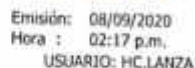




MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Orden de Pago No.: 2528
L.: 3,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1986

Fecha de Emisión: 31/8/2020

No Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LEONEL ALFONZO BULNES

ISSN 1611-0810 0106-4

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

Description:

Llenado de 6 cilindros de Oxígeno para el Centro de Triage, Transferencia de Emergencia COVID19, Operación Fuerza Honduras



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	Monto
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-011-07	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	3,450.00
Monto Total:		3,450.00

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



Firma y Sello de Tercero:



Recibido por: Leonel Alfonso Bulnes
Identidad No.: 161-198100106



Os+jsj3umexco0081Mlyy(TuxFshkyXG+MJCmsdLhsGHJCKXFoHrdsZnSKD77RSSvcePmS94KtVzFomDGHATZwT3spasWT34G)yu0FTAmSLKF
WdhwcncRPuQDRN/VnkChesyt+WcMkL1JPtoGm&

08/09/2020 02:17:18 a.m.



INVERSIONES BULNES

FACTURA:

De: Leonel Alfonso Bulnes

Cnl. Pastor Zelaya, 15 Calle, 17-18 Ave.,
Local #1632, San Pedro Sula, Cortés

000-003-01-00 № 000406

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

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	31	08	2020

BTN-16111781001064

CAI: AA7790-AC10AD-F9449D-7DB7E1-3FAC35-D4

CONTADO ☒CREDIT ☐

CLIENTE: Municipalidad de Macueliza Sta Barbara

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

DIRECCION Macuelizo Santa Barbara

[illegible]

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 000-000-01-00000301 A1 000-003-01-00000600 Original: Cliente Copia Rosada: O.Trib. Emisor Fecha Límite de Emisión: 28/01/2021 Fecha de Recepción: 28/07/2020 SUPERIMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. TEL: 2557-6475 / Rtn: 0501900071823 Certificado RFI No. 9231-19-13500-144 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  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. 3,000 15% Impto S.V. L. 450 18% Impuesto L. TOTAL L. 3,450 =	
---	--	--	--	---	--

Chloro- or Yellow

Tres mil cuatrocientos cincuenta exacto





MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Bo. El Centro
municipalidaddemacuelizo@yahoo.com **Nº 000204**
R.T.N. 16139011360075
Telefono-9833-30-30



ORDEN DE COMPRA

Macuelizo, Santa Bárbara, 31 de Agosto del 20 20

Señor (a): Lorena Alfonso Bunes

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
6	Llenado de oxígeno a cilindros de 220 pc.	500 "	3,000 "
	Impuesto		450
	Total		3,450 "

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA TEL 2011-2385 L.E. C. 24 TAL DEL 0001 AL 1200 F.E. 21/11/2018



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

SON: *dos mil doscientas cincuenta*



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Bo. El Centro

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

R.T.N. 16139011360075

Telefono-9833-30-30



ORDEN DE COMPRA

Macuelizo, Santa Bárbara, 01 de Septiembre del 20 20

Señor (a): Inversiones Abrego & Florentino (Veronica Florentino Rodriguez)

Sirvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
25	Atomizadores	90	2,250
			2,250

SISTEMAS GRÁFICOS. SIGRA TEL. 2061-2349 L.E.C. 24 TAL DEL 0001 AL 1200 P.R. 21/11/2018



MUNICIPALIDAD DE MACUIELIZO

Emisión: 08/09/2020
Hora : 03:19 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Ordem de Pago No.: 2560
L.: 5,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2013

Fecha de Emisión: 8/3/2020

No Cheque/Nota de Débito:

Pagués a: LEONEL ALFONZO BULNES

ISRTN: 16111981001064

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Description:

Llenado de 5 cilindros de Oxígeno (300pc) para el Centro de Triage, Transferencia de Emergencia COVID-19, Operación Fuerza Honduras



CODIGO	PROYECTO/DELETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-011-07	Transferencias de Capital a instituciones de la Administración Central	5,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		8.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-07	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	5,400.00
	Monto Total:	5,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,400.00



08/09/2020 03:19:55 p.m.



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Bo. El Centro

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

R.T.N. 16139011360075

Telefono-9833-30-30

Nº 000217



ORDEN DE COMPRA

Macuelizo, Santa Bárbara, 07 de Septiembre del 20 20

Señor (a): Leonel Alfonso Ruíz

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
6	Oxigeno Medico 300 PL	782	4,695
	Impuesto		704
	Total - - - - -		5400

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL. 2661-2349 L.E.C. 24 TAL DEL 0001 AL 1200 F/E 21/11/2018



MUNICIPALIDAD DE MACUIELIZO



INVERSIONES BULNES

Dr. Leonel Alfonso Bulnes
Cal. Pastor Zelaya, 15 Calle, 17. 1B Ave.
Local #1632, San Pedro Sula, Cortés
Cel: 9491-4571. Email: invbulnes@gmail.com

FACTURA:

000-001-01-00 N° 003153

FECHA: DIA MES AÑO
8 09 2020

RTN: 161119H1001064

CONTADO ☒

CAL: AA7790-AC10AD-F9449D-7DB7F1-3FAC35-D4

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 300ft ul		4,695.65

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 Talamas del
000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001100
Original: Cliente Copia Rosada: O Trib. Emisor
Fecha Límite de Emisión: 28/01/2021
Fecha de Recepción: 28/07/2020

SUPER IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V.
TEL: 2557-0475 * RTN: 05019002070823
Certificado RFI No. 9231-19-10800-184

La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"

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. 5,400.00

Valores en Letras

