

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
INFORME DE EJECUCION DE ORDENES DE PAGO
MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019

Fecha	RTN Proveedor	Nombre Proveedor	Descripcion	Valor
09/09/2019	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION SRL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE HORNOS, HORNILLA, LAVAMANOS Y BOMBA DE AGUA DE 0.5HP PARA EL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR.	24,982.00 ✓
16/09/2019	05019003185440	LA VILLA SA	COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE HORNOS, HORNILLA PARA EL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR.	3,648.00 ✓
17/09/2019	05119012494257	INVERSIONES OLIMPIA S DE R.L	PAGO POR COMPRA DE BLOQUES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN PARQUESITO DE BARRIO SUYAPA DE ESTE MUNICIPIO.	8,610.00 ✓
17/09/2019	08141983002307	NELSON LEONEL MERLO LICONA	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y OTROS ACCESORIOS PARA PINTURA DEL EXTERIOR E INTERIOR EN LA POSTA POLICIAL DE ESTE MUNICIPIO.	10,798.50 ✓
17/09/2019	08141983002307	NELSON LEONEL MERLO LICONA	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y OTROS ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN PARQUESITO DE BARRIO SUYAPA DE ESTE MUNICIPIO.	8,981.50 ✓
17/09/2019	05019007101409	OBELISCO CONSTRUCCION SRL	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE CUNETAS DAÑADAS E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES Y SERVIDAS EN PASOS DE CALLES, TERCERA ETAPA DE ESTE MUNICIPIO.	20,315.00 ✓
18/09/2019	05019015756213	MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES Y CONSTRUCCION S.A.	PAGO POR COMPRA DE 30 LAMPARAS TIPO CANASTA LAS CUALES SERVIRAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO.	60,942.64 ✓
19/09/2019	05019015706715	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE	PAGO POR COMPRA DE PEGAMENTO TANGIT PARA SER UTILIZADO EN LAS MULTIPLES REPARACIONES DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.	4,600.00 ✓
25/09/2019	05011975043464	ALISON JOHANA LAGOS	PAGO POR COMPRA DE SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 INTELLINET PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RED MUNICIPAL	1,750.00 ✓
25/09/2019	08141983002307	NELSON LEONEL MERLO LICONA	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PORTON VEHICULAR Y EL MODULO SANITARIO DE ESTA MUNICIPALIDAD	7,383.00 ✓
Total				152,010.64



OSMAN RENE FUNEZ PORTILLO
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409.
1 ave 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 - 2670-4107
Villanueva, Cortés
correo: jacoborapalo@alecarga.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 2894

Fecha 10/09/2019

CAI: ABBE96-9D0AE4-524C98-1C40E4-3A1B70-12

Cliente

Municipalida de Pimienta
RIN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No Orden de Compra Exenta

No Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción

Cantidad

Precio

Total

Varilla Corrugada 3/8 leg
Varilla Lisa 1/4 leg
alambre de amarre
clavo en libra
Lamina de aluzine de 28x16
clavo en libra
Cemento Bijao
Tubo drenaje de 2
Codo pvc 2
Tapon para pila
Tee pvc 1/2
llave

ORIGINAL
CANCELADO

30	108.69567	3,260.87T
10	47.826	478.26T
5	17.392	86.96T
5	17.392	86.96T
8	500.87	4,006.96T
3	26.08667	78.26T
40	178.26075	7,130.43T
6	130.435	782.61T
10	21.739	217.39T
2	30.435	60.87T
4	4.3475	17.39T
4	86.9575	347.83T

Descuento

Valor en Letras Veinte Y Cuatro Mil Novecientos Ochenta Y
Dos Escudos

Fecha limite de Emision 28 de Febrero del 2020

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (15..

I.S.V. 18%

Total a Pagar

(1)

OBELISCO CONSTRUCCIÓN S. de R.L.

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-4219 - 2670-4107
Villanueva, Cortes
correo: jacoborapalo@alecarga.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 2894

Fecha 10/09/2019

CAI: ABBE96-9D0AE4-524C98-1C40E4-3A1B70-12

Cliente

Municipalida de Pimienta
RIN: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Codo pvc de 1-2	4	4.3475	17.39T
Adaptador Macho 3/4	1	6.09	6.09T
Manguera para Jardin	1	282.61	282.61T
Valvula de 1	1	304.35	304.35T
Valvula de 1	1	139.12	139.12T
Adaptador macho de 1	5	8.696	43.48T
Codo de 1	1	10.43	10.43T
Bomba para agua	1	4,347.83	4,347.83T
Adaptador Macho de 1-2	4	4.3475	17.39T

CANCELADO

Valor en Letras

Veinte Y Cuatro Mil Novecientos Ochenta Y
Dos Exentos

Fecha limite de Emisión: 28 de Febrero del 2020

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento

Importe Exonerado.	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L.21,723.48
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15% (15...	L.3,258.52
I.S.V. 18%	
Total a Pagar	L.24,982.00

1

No. 000-001-01-00
013631

Día	Mes	Año
17	09	19

R.T.N.: 05049995126357

CANT.	DESCRIPCION	PIE / TABLAR	Precio Unitario		TOTAL	
10	1 x 6 x 12'	60			1080	00
10	2 x 4 x 16'	106.66			1920	00
5	2 x 2 x 12'	20			360	00
4	3 x 3 x 16'	16			288	00

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL	L.	3172	17
-----------	----	------	----

I.S.V. 15% L.	475	83
---------------	-----	----

TOTAL A PAGAR L.	348	00
------------------	-----	----

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Imprenta Gustavo Alonso Tel.2509-8715 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-15 ADEAR 2011

②

Inversiones Olimpia S. de R. L.

Tel: 2670-4190 • Cel: 9982-7898
E-mail: inver_olimpia@hotmail.com
Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al Sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05119012494257

Fecha: 17 / 09 / 2019	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de Pimienta	
R.T.N. 0504999126357	Tel:
Dirección: Pimienta Cortés	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Mts.	Precio Unit.	Total
	Bloq. de 4 Pulgs.			
	Bloq. de 5 Pulgs.			
700	Bloq. de 6 Pulgs.			8610
PAGADO				

Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 - 000-001-01-00004000
Fecha de Emisión: 04/03/2019 • Fecha límite de Emisión 04/03/2020
C.A.I. 5E2414-99F0AA-1841A7-B722A6-5E10B3-60

Por Inversiones Olimpia

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7486 78
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1123 64
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8610

Son:

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

Saldo Anterior	
Abono de Hoy	
Saldo Actual	

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00
N° 003937

3



DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.

Villanueva, Cortés, Bo. Suyapa, Fte. al
Zip Villanueva a Orilla del Boulevard,
Local Color Amarillo, Tel. 9863-1807

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA

RTN: 08141983002307 E-mail: nelson.merlo@outlook.com

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
18	Sep	2019

Cliente:

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Cubeta Gris Schnack	1750	1750
1	Cubeta Azul Schnack	1750	1750
2	Amorillo trafico agua	1750	3500
2	Set para pintar	100	200
4	brocha. de 3	60	240
3	Galones ant color negro	550	1650
1	Galón pintura	300	300
PAGADO			

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005500

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: ACDD83-A15070-B94B8B-4877AB-6B3F7B-65

Son L.

10798-50

Diez Mil Setecientos Noventa y ocho Con So

FIRMA

N°: 000-001-01

00004927

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3389-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 06101978006402 RFI: 9231-15-10500-6



DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.

Villanueva, Cortés, Bo. Suyapa, Fte. al

Zip Villanueva a Orilla del Boulevard,

Local Color Amarillo, Tel. 9863-1807

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA

RTN: 08141983002307 E-mail: nelson.merlo@outlook.com

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
28	SEP	2019

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126357 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Cubos Azul bander.	1700	1700
1	Cubos. blanca. Salm.	1700	1700
5	Galones thinner. Salm.	350	1750
2	Galones aceite blanco	550	1100
2	Galones aceite. Azul.	550	1100
6	Bruchas de 3"	60	360
2	Bruchas de 2"	50	100

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00004701-AL-000-001-01-00005500

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: ACDD83-A15070-B94B8B-4877AB-6B3F7B-65

Son L. 8981.50

Ocho mil ochocientos ochenta y uno con 50 c.

N°: 000-001-01

00004926

Importe Exento / ISV	L. 7810
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
Descuentos y Rebajas	L.
ISV 15%	L. 1171.50
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 8981.50

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

5

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3368-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 08101978006402. RFI: 9231-15-10500-6

**OBELISCO
CONSTRUCCIÓN
S. de R.L.**

R.T.N. 05019007101409
1 ave. 8 calle N.E. Bo. Suyapa
Tel: (504) 2670-1219 2670-1107
Villanueva, Cortes
correo: jacoborapalo@alecarga.com

Factura CONTADO

000-002-01-0000 3023

Fecha 18.09.2019

CAI: ABBE96-9D0AE4-524C98-1C40E4-3A1B70-12

Cliente

Municipalida de Pimienta
R.T.N: 05049995126357

Elaborado por

Wendy

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Cemento Bijao	58	178.26086	10.339.13T
Varilla Corrugada 3/8 leg	30	108.69567	3,260.87T
Tubo drenaje de 6	5	760.87	3.804.35T
alambre de amarre	15	17.39133	260.87T

CANCELADO

ORIGINAL

Valor en Letras Veinte Mil Trescientos Quince Exactos

Fecha limite de Emisión: 28 de Febrero del 2020

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.17,665.22

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% (15... L.2,649.78

I.S.V. 18%

Total a Pagar L.20,315.00

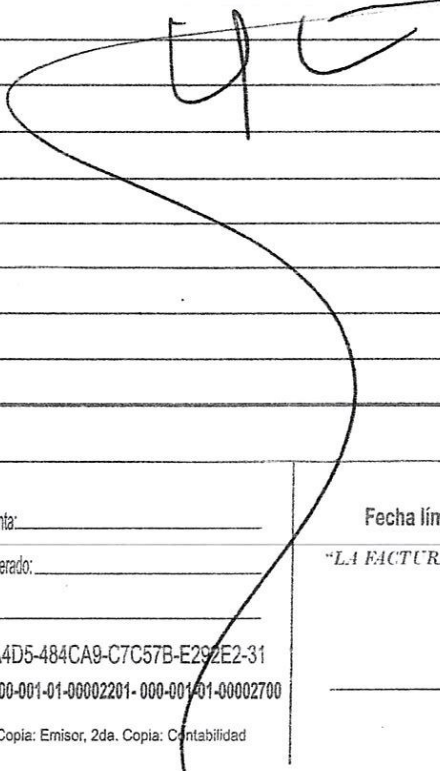
6

MATELEC S. A.

Materiales Eléctricos Controles y Construcción
MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES INDUSTRIALES PARA:
INDUSTRIA Y COMERCIO. CABLE ELÉCTRICO. TUBERÍA CONDUIT Y ENT, ACCESORIOS, CABLE AUTOMOTRIZ,
MATERIAL PARA EMBOBINAR, MOTORES ELÉCTRICOS, SUMINISTROS DE FERRETERÍA
Bo. Medina, 10 Calle, 2 y 3 Ave., S. E. Tel. 2502-7193
Cel. 9849-9739 / 3170-5155, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
ventasmatelec@outlook.com

No. Factura
000-001-01-000
02332

R.T.N. 05019015756213

CLIENTE: Municipalidad de Pimienta Cortés		DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN:		16	9	19
R.T.N.		CONTADO	☒	CREDITO
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.	
30	Lampara tipo canasta sodio 100wts. 220V.	1570,00	47,100,00	
17	Brazo p/lampara de Canasta.	50,00	850,00	
2	Roller para #33 3M.	135,00	270,00	
328	Pie cable Alhny #12	4,95	1623,60	
300	Pie cable Acometida 3x6 leg.	10,50	3150,00	
		Sub-Total L.	52,993,60	
		Importe Exento L.		
		Importe Exonerado L.		
		Importe Grav. 15% L.		
		Importe Grav. 18% L.		
		Descuento y Rebajas L.		
		ISV. 15% L.	7947,04	
		ISV. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	60,942,64	
		SON: No. Orden de compra Exenta: _____ No. Constancia Reg. Exonerado: _____ No. Registro SAG: _____ CAI: D4B152-B9A4D5-484CA9-C7C57B-E292E2-31 Rango Autorizado: 000-001-01-00002201- 000-001-01-00002700 Original: Cliente, 1ra. Copia: Emisor, 2da. Copia: Contabilidad		Fecha límite de Emisión 05/*03/2020 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA" _____ FIRMA

7

Cliente

Municipalidad de Pimienta
RTN:05049995126357

Vendedor

ALI

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
tantint galon	1	2,000.00	2,000.00

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras dosmil tresientos lps

CAI: E6D70E-65E410-054E93-284E83-19CF1D-1F
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00012001 - 000-001-01-00032001
Fecha Limite de Emision: 26 08 2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.2,000.00
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.300.00
Total a pagar	L.2,300.00

8

Cliente

Municipalidad de Pimienta
RTN:05049995126357

Vendedor ALE

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
tangint galon	1	2.000.00	2.000.00T

PAGADO



ORIGINAL

Valor en Letras dosmil tresientos lps

CAI: 0E69CE-ABACB4-1E4D91-85D4D9-06CD4F-BA
Rango Autorizado
No. 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00001500
Fecha Límite de Emisión: 18-01-2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	L.2.000.00
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.2.000.00
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.300.00
Total a pagar		L.2.300.00

8

Compu Planet

Computadores, accesorios y celulares.

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cuadras al sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00031860

Regimen de Facturación Factura Cheque

CAI: 7BC3DF-EA3262-7F45A7-6A6E7D-BBC00C-12
NO. 000-001-01-00028001 A 000-001-01-00053000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión: 21/02/2020 00:00:00
RTN: 05011975043464

miércoles, 25 de septiembre de 2019 - 15:05

Cliente : MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

ID/RTN : 05049995126357

Dirección: PIMIENTA

Tel/Cel : 2650-2180

No. Orden compra exenta :

No. Constancia registro exonerado :

No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
7900	SWITCH 24 PUERTOS 10/100M 1	1	1521.74
	BPS D-LINK*		

UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

Sub-Total: L. 1,521.74

Total Gravado: L. 1,521.74

Total Exento: L. 0.00

Descuento: L. 0.00

Exonerado: L. 0.00

I.S.V.15%: L. 228.26

I.S.V.18%: L. 0.00

Total: L. 1,750.00

Nombre de Titular : MUNICIPALIDAD DE PIMIEN

Numero de ID :

Numero Tarjeta/Cheque: 12614

Firma y sello

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos

Venta, reparación y mantenimiento de computadoras

Accesorios, redes, sistemas, juegos

Trabajos secretariales y de investigación, copias

Impresiones, Internet y muchas cosas más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

=====

9

