



Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle
Honduras C.A.

Periodo 2018-2022

Correo Electrónico: municipalidadgoascoran@outlook.com



RESUMEN DE COMPRAS
MES DE DICIEMBRE 2020

Nº	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	Nº ORDEN COMPRA	VALOR
1	09/12/2020	ANTONIO ZELAYA FLORES	PAGO POR DESEMBOLOSO AL ALCALDE POR FACTURA DE COMPRA DE PINTURA PARA EL PARQUE MUNICIPAL	014224	12,050.25
2	09/12/2020	ANGELICA AZUCENA CHAVEZ	PAGO POR ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIO DE COORPORACIÓN DE FECHA 4-12-2021	014225	978.00
3	10/12/2020	DEBORA ARGENTINA SOSA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOVIL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD	014233	1,000.00
4	16/12/2020	MARIANA CIPRIANA GUEVARA ORTIZ	PAGO POR COMPRA DE NACATAMALES, PAN, CAFÉ PARA CELEBRACIÓN, VILLA NAVIDEÑA 2020	014251	31,280.00


TESORERO MUNICIPAL
SAMUEL ENRIQUE CRUZ



ORDEN DE PAGO N° 014233

Tesorero(a)

Fecha 10 / 12 / 2020

Paguese a:

Cheque N°

Efectivo

La Cantidad en Letras:

Lps. 1.000.00

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
			pago de Factura por	
			Compra de Combustible	
			para automovil a cargo	
			de la Municipalidad	
			TOTAL	L 7.000.00

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por:

Identidad N°:

Original Tesoreria
Copia Contabilidad
Copia Auditoria

Solvencia Municipal:

11-512-000015-0
ALCALDIA MUNICIPAL GOASCORAN, VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
GOASCORAN VALLE
794 72 07

CHEQUE No. 79322424

El amatillo, Valle
Lugar y Fecha

10 - 12 - 2020

Páguese a la orden de Debora

Argentina

Sosa

L 7,000.00

Cantidad en letras Un

Mil

Exactos

Lempira



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

01512079001151200001501179322424



GASOLINERA DIPPSA "EL AMATILLO"

De: Debora Argentina Sosa

R.T.N. 17061948000971

El Amatillo, Goascoran, Valle Cel. 3396-4034 // 3361-5127

CAI6F4E08-6727F8-4140B2-B0F0FE-00E139-9F E-mail: deboraarsosa@hotmail.com

**FACTURA
CONTADO**

000-001-01 00 N° 950303

El Amatillo 10 de 12 del 2020

R.T.N. 0801 900 2242245

Señor(a) Alcaldio Goescoron

DATOS DEL ACQUIRIENTE EXONERADO	N° Cuent. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG

Cantidad	Descripción	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio	
			Unitario	Total
	Suprema			
	Diesel			
	Regular			1000
	Lubricantes			
	Accesorios			
	Engrase			
	Otros			
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
15% I.S.V. L.				
18% I.S.V. L.				
TOTAL A PAGAR L.				

Rango Autorizado del 000-001-01-00043001/000-001-01-00050500
Fecha Límite de Emisión 11/02/2021

Son: 1000

"Repuestos Eléctricos no hay Devolución"

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

ORDEN DE PAGO N.º 014251

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-8

1-912-000015-0
LCALDIA MUNICIPAL GOASCORAN, VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
GOASCORAN VALLE
794 72 07

CHEQUE No. 78568239

El amatillo, Valle 16 -12 -2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Maria Cipriana Guevara Ortiz L 31,280.00

Cantidad en letras Treinta y uno mil Doscientos ochenta Exactos Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

0151207900011512000015078568239

Propietaria: María C. Guevara Ortiz
Barrio El Jardín, 1 cuadra al este de Farmacia Valle #1, Nacaome, Valle.
Teléfono: 2795-4734 Email: guevaraortiz@yahoo.es
R.T.N. 17011966002890
CAI: 7BDC64-8CDAE4-8211

Propietaria: María C. Guevara Ortiz
Barrio El Jardín, 1 cuadra al este de Farmacia Valle #1, Nacaome, Valle.
Teléfono: 2795-4734 **Email:** guevarortiz@yahoo.es
R.T.N. 17011966002800
CAI: 7BDCM-800000000

000-001-01-00 No

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000801

Fecha, 16 de Diciembre de 20 20
Señor (a): Municipalidad

Contado

Crédito

Señor (a): Municipalidad de Goosoon de 20 20 Contado
Dirección: Vols Crédito

Dirección:

[illegible]

**La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"**

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
del 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000950

Cantidad en Letras

Fecha Limite de Emisión: 07/09/2019
Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma:



ORDEN DE PAGO N° 014224

Fecha 09 / 12 / 2015

Cheque N°	79322415
-----------	----------

Efectivo

Lps. 12,050.26

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
			Pago por desembolso al Alcalde Municipal por factura de Compra de Pintura para el parque municipal	
TOTAL				12,050.26

TOTAL

12,050.26

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por: _____

Identidad N°: _____

Original Tesorería
Copia Contabilidad
Copia Auditoría

Solvencia Municipal: _____

11-S12-000015-0
ALCALDIA MUNICIPAL, GOASCORAN, VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
GOASCORAN VALLE
794 72 07

CHEQUE No. 79322415

El amatillo, Valle
Lugar y Fecha

09-12-2020

Antonio Zelaya Flores

Páguese a la orden de

L 12,050.26

Doce Mil Cincuenta Con 26/100

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

00151207900011512000015079322415



de C.V.
SO FERRETERO

SUCURSAL HERCO SAN LORENZO
Carretera panamericana, Barrio Mongollano, San Lorenzo, Valle

FACTURA: 002-001-01-00580030

0019008128560

FACTURA DE VENTA

X: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
5	Diciembre	2020	15:08:12

CLIENTE: 10002-ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN
VALLE

RTN: 08019002442245

O.COMP:
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: KERENL
CAJERO: FLEON
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0000183980

AL HERCO SAN LORENZO
ollano, San Lorenzo, Valle
001-01-00580030

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
5.00	GALON - PINTURA ANTICORROSIVO BRILLANTE 3 EN 1 PROTECTO METALTEC NARANJA T-20-01 - TIENDA SL	L. 597.09	L. 179.10	L. 2.806.35
1.00	GALON - PINTURA ANTICORROSIVO BRILLANTE PROTECTO BLANCO 381-01 - TIENDA SL	L. 383.42	L. 13.42	L. 370.00
2.00	GALON - PINTURA ACEITE BRILLANTE PROTECTO HIGH STANDARD BASE ACCENT B0190-01 - TIENDA SL	L. 845.00	L. 260.00	L. 1.430.00
3.00	UNIDAD - ATLAS - PINCEL PLANO #8 823/8 - TIENDA SL	L. 58.52	L. 10.53	L. 165.03
5.00	GALON - PINTURA ANTICORROSIVO BRILLANTE 3 EN 1 PROTECTO METALTEC NEGRO T-95-01 - TIENDA SL	L. 597.09	L. 179.10	L. 2.806.35
3.00	GALON - PINTURA ACEITE BRILLANTE PROTECTO HIGH STANDARD BASE ACCENT B0190-01 - CD GRAN CENTRAL	L. 845.00	L. 390.00	L. 2.145.00
2.00	GALON - PINTURA PARA PARQUEO PROTECTO AMARILLO 761-01 - TIENDA SL	L. 731.36	L. 87.76	L. 1.374.96
1.00	GALON - THINNER SINTETICO GALON CON ENVASE - TIENDA SL	L. 207.04	L. 12.42	L. 194.62
5.00	GALON - DILUYENTE PARA PINTURA ALQUIDICA GALON CON ENVASE - CD GRAN CENTRAL	L. 161.26	L. 48.35	L. 757.95

Año	Hora
2020	15:08:12
VENDEDOR:	KERENL
CAJERO:	FLEON
TIPO VENTA:	CONTADO
CONTROL:	0000183980

Desccto.	Total
L. 179.10	L. 2.806.35
L. 13.42	L. 370.00
L. 260.00	L. 1.430.00
L. 10.53	L. 165.03
L. 179.10	L. 2.806.35
L. 390.00	L. 2.145.00
L. 87.76	L. 1.374.96
L. 12.42	L. 194.62
L. 48.35	L. 757.95
Subt.: L.	10,478.48
Descct.: L.	1,180.68
Rebaja: L.	0.00
ISV 15%: L.	1,571.78
Total: L.	12,050.26

ORIGINAL-CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	10,478.48	Subt.: L.	10,478.48
122.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Descct.: L.	1,180.68
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
	Articulos tienda: 7/19		ISV 15%: L.	1,571.78
			Total: L.	12,050.26

SON: DOCE MIL CINCUENTA LPS 26/100 ctvs

CAI: 0A3155-7FDF71-CC4C80-19DF48-AAB193-3F

Rango autorizado: del 002-001-01-00500001 al 002-001-01-01000000

FECHA LIMITE EMISION: 24/03/2021

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

SON: DOCE MIL CINCUENTA LPS 26/100 ctvs

CAI: 0A3155-7FDF71-CC4C80-19DF48-AAB193-3F

Rango autorizado: del 002-001-01-00500001 al 002-001-01-01000000

FECHA LIMITE EMISION: 24/03/2021
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

ORDEN DE PAGO N° 014225

Fecha 09/12/24

Cheque N°	7932241
-----------	---------

1

La Cantidad en Letras: Novcientos setenta y ocho Exicitos Lps. 978.00

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
			Pago de alimentación y refrigerio en reunion de Corporación de fecha 4-12-2020	
TOTAL				978.00

TQTAL

978.00

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por: Angelica Azucena Chavez

Identidad N°: _____

Original Tesorería
Copia Contabilidad
Copia Auditoría

Solvencia Municipal: _____

11-512-000015-G
ALCALDIA MUNICIPAL GOASCORAN, VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
GOASCORAN VALLE
794 72 07

CHEQUE No. 79322416

El amatillo, Valle
Lugar y Fecha

09-12-2020

Angelica Azucena Chavez
Páguese a la orden de

L 978.00

Novcientos Setenta y Ocho Exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑈0⑆5⑆2079⑈00⑆⑆5⑆20000⑆50⑈793224⑆6

BO

POR Lps. 978.00

RECIBI DE: Alcaldia Municipal de Gooscoron, Valle
LA CANTIDAD DE: Noventa y ocho Lps. Fractos.
POR CONCEPTO DE: Alimentación y refrigerio reunion de
Corporacion 15 botas y 15 Refrescos = P 225.00
comida = P 225.00
Platas y texdros = 500.00
= P 28.00

Fecha 09 de Diciembre del 2020

Angelraa Chavez
FIRMA

Saldo Anterior L.			
Abono L.			
Saldo Actual L.			