



Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle
Honduras S.A.

Periodo 2018-2022

Correo Electrónico: municipalidadgoascoran@outlook.com



RESUMEN DE COMPRAS
MES DE MARZO 2021

Nº	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	Nº ORDEN COMPRA	VALOR
1	03/03/2021	DEBORA ARGENTINA SOSA	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	014547	1,000.00
2	25/03/2021	DEBORA ARGENTINA SOSA	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE POR AUTOMOVIL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD	014606	1,000.00
3	26/03/2021	OLBIN ANIBAL SOSAA CRUZ	PAGO POR 5 METROS DE GRAVA SOLICITADA POR EL PATRONATO DE LAS GUAYABIAS	014615	3,000.00
	TOTAL				5,000.00


TESORERO MUNICIPAL
SAMUEL ENRIQUE CRUZ



ORDEN DE PAGO Nº 014615

Cheque N°	79322743
Efectivo	

Lps. 3,000.00

tesorero(a) Samuel Enrique Cruz
Paguese a: Olbin Anibal Sosa Cruz

La Cantidad en Letras: Tres Mil Exactos

Fondo N°	Programa N°	Actividad N°	Proyecto N°	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Pública

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
			Pago por 5 Metros de Grava Solicitado por el Patronato de Las Guayabitas	3,000.00
TOTAL				

TOTAL



Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por: X Elmer mendoza

Identidad N°:

Solvencia Municipal:

Original Tesorería
Copia Contabilidad
Copia Auditoría

Solvencia Municipal: _____
Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

OSCA CRUZ

11-512-000018-0
ALCALDIA MUNICIPAL GOASCORAN, VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
GOASCORAN VALLE
794 72 07

CHEQUE No. 79322713

El amatillo, Valle 26-03-2021
Lugar y Fecha

Olbin Anibal Sosa Cruz
Páguese a la orden de

L 3,000.00

Tres Mil Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma

0015120791001151200001501179322713

ARTES SODA
Olbin Anibal Sosa Cruz
a la Alcaldía (+50)

00970 CAI: 20852 000252

		Dia	Mes	Ano
Contado	☐	26	03	2023
Crédito	☐			

Día	Mes	Año
12	20	20

11-01-00 N.
201 900 344 22 45
Quasio

Alcaldia Guasimacalle

[illegible]

ORDEN DE PAGO Nº 014606

Samuel Enrique Cruz

Fecha 25 / 03 / 2021

Debuta Argentina Sosu

Cheque N°

Efectivo

un Mil Exa

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	\$1,000.00

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por:

Debora Sosa

Identidad N°:

Original Tesorería
Copia Contabilidad
Copia Auditoría

Solvencia Municipal:

11-512-000013-0
ALCALDIA MUNICIPAL GOASCORAN, VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
GOASCORAN VALLE
794 72 07

CHEQUE No. 79322704

El Amatillo, Valle 25 -03 -2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Deborah Argentina Sosa

L 1,000.00

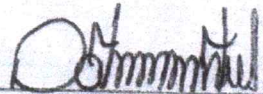
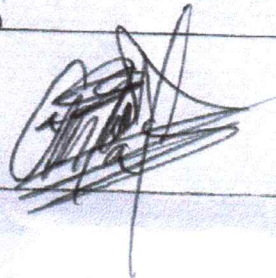
Un Mil Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆0⑆5⑆2079⑆00⑆⑆5⑆20000⑆50⑆79322704

LUBRICOLINERA DIPPSA "EL AMATILLO"
 De: Debora Argentina Sosa
 R.T.N. 17061948000971
 El Amatillo, Joascoran, Valle Cel. 3396-4034 / 3351-5127
 E-mail: deboraarsosa@hotmail.com

Nº 053800

del 202 **L**

El Amatillo **23** de **03**
 R.T.N. **0801-90024-92245**
 Señor(a) **alcalde-a** **9000** **correo**
 Nº de Copia de Registro de Emisión Nº de Sistema de SAC

Cantidad	Descripción	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Unitario	Precio Total
	Suprema			
	Diesel			
	Regular			
	Lubricantes			
	Accesorios			
	Eng-rase			
	Otros			
				1.000 =
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.				1.000

Firma
 Rango Autorizado del 000-001-01-00053001 / 000-001-01-00055500
 Fecha Límite de Emisión 02/03/2022
 Son **mil exactos**

"Repuestos Eléctricos no hay Devolución"
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

ORDEN DE PAGO N° 014594

Fecha 11 / 03 / 2021

Cheque N°

Efectivo

Lps. 7,000.00

La Cantidad en Letras:

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
			pago de facturas por compra de combustibles para automovil.	
TOTAL				71,000.00

TOTAL

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por: Debara Sosa

Identidad N°:

Solvencia Municipal:

Original Tesorería
Copia Contabilidad
Copia Auditoría

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

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

CHEQUE No. 79322688

El Amatillo, Valle
Lugar y Fecha

11 - 03 - 2021

Debora Argentina Sosa

L 7,000.00

Páguese a la orden de

Un mil Exactos

Lempiras



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

Firma(s)

00151207900011512000015079322688

GASOLINERA DIPPSA "EL AMATILLO"

De: Debora Argentina Sosa

R.T.N. 17061948000971

En Amarillo, Geascorean, Valle Cel. 3396-4034 03361-5127

Call: 030-2419767, 024-344-7791, 024-344-7792 E-mail: deharaarsosa@ictmar.com

FACTURA
CONTADOR

000-000-0000 № 053277

El Amatillo 11 de 03 del 2021

RTN. 0801 900 24.42 245

Señor(a) Alejo de Guasquez

Cantidad	Descripcion	Descuentos y Retajas Ciguales	Precio Unitario	Total
	Suprema			
	Diesel			
	Regular			
	Lubricantes			
	Accesorios			
	Engrase			
	Otros			
IMPORTE EXONERADO L				
IMPORTE EXENTO L				
IMPORTE GRAVADO 16% L				
IMPORTE GRAVADO 18% L				
16% I.S.V. L				
18% I.S.V. L				
Firma				
TOTAL A PAGAR L				

[illegible]

mil exactos

"Repuestos Eléctricos no hay Devolución"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!