



*Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle
Honduras S.A.*

Periodo 2018-2022

Correo Electrónico: municipalidadgoascoran@outlook.com



RESUMEN DE COMPRAS
MES DE ABRIL 2021

Nº	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	Nº ORDEN COMPRA	VALOR
1	06/04/2021	DEBORA ARGENTINA SOSA	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE AL CREDITO FEBRERO – MARZO 2020	013680	13,182.00
2	16/04/2021	MARYORIE LILY CANALES TURCIOS	PAGO DE FACTURAS DE 50 BOTES DE GEL PROTECCION CONTRA EL COVID-19 EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA	013691	22,500.00
3	28/04/2021	FERRETERIA HERCO	PAGO DE FACTURAS DE TRES LLAVINES PARA PUERTAS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALÓN MUNICIPAL COMPRA DE CINTA REFLECTIVA PARA CAJA PUENTE COMPRA DE 2 CARPAS PARA UTILIZAR E EL RETEN DE CANAL SECO COMBATE CONTRA EL COVID-19	013715	3,835.73
4	28/04/2021	INVERSIONES GRASS S. DER.L DE C.V	PAGO DE FACTURAS POR COMPRAS DE MANTERIALES E INSUMOS PARA COMPAÑA DE PREVENCIÓN DE COVID-19	013716	26,700.00
5	28/04/2021	TECNICENTRO APLICANO	PAGO DE FACTURAS POR COMPRAS DE LLANTAS PARA AUTO A CARGODE LA MUNICIPALIDAD Y	013717	11,705.00



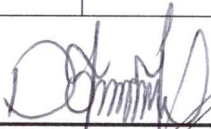
Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle
Honduras S.A.

Periodo 2018-2022

Correo Electrónico: municipalidadgoascoran@outlook.com



			MANTENIMIENTO DEL VEHICULO		
7	29/04/2021	INDUSTRIA MILITAR FUERZAS ARMADAS	PAGO DE FACTURAS POR COMPRAS DE 1,000 MASCARILLAS A LA INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS MASCARILLAS PARA ENFRENTAR EMERGENCIA COVID-19	013719	8,200.00
8	29/04/2021	TECNICENTRO APLICANO	PAGO DE FACTURA POT MANTENIMIENTO DE VEHICULO A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD	013720	8,200.00
	TOTAL				86,122.73


TESORERO MUNICIPAL
SAMUEL ENRIQUE CRUZ



ORDEN DE PAGO Nº 014622

Lps. 1,000.00

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
			Pago por combustible para el automovil de la municipalidad	
TOTAL				1,000.00

Firma del Tesorero(a) Municipal

Identidad N°: _____

Solvencia Municipal:

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

CHEQUE No. 79322726

El amatillo, Valle OS -04 -2021
Lugar y Fecha

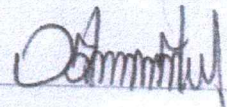
Páguese a la orden de Debora Argentina Sosa L.1,000.00

Cantidad en letras Un Mil Exactos

Lempiras

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

Firma(s)



⑆0⑆5⑆2079⑆00⑆⑆5⑆20000⑆50⑆79322726



GASOLINERA DIPPSA "EL AMATILLO"

De: Debora Argentina Sosa

R.T.N. 17061948000971

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

CAI F333AD-EB78E1-DD40AD-DF96DA-C65B59-72 E-mail: deboraarsosa@hotmail.com

**FACTURA
CONTADO**

000-001-01 00

Nº 054139

El Amatillo 5 de 4 del 2021

R.T.N. 0801 9002342245

Señor(a) Alcaldia Goascoran

CATEGORÍA DEL ADQUIRENTE EXONERADO	Nº de Registro de Empresa	Nº de Registro de Comercio Exterior	Nº de Registro de S.M.
--	---------------------------	-------------------------------------	------------------------

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

Flama

Imp. Autorizado del 000-001-01-00053001/000-001-01-00055500 Original Otorga Costa Rica

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2022

Son:

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

ORDEN DE PAGO Nº 014638

Tesorero(a)

Samuel Enrique Cruz

Fecha 13 / 04 / 2021

Paguese a:

Arnaldo Zeláya Ferrufino

Cheque N°

Efectivo

La Cantidad en Letras:

Un Mil Seiscientos

Lps. 1,600.00

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 de factura Compu	
			y de 2 cintas multicar	
			y un llavín para	
			departamento de Catastro	
TOTAL				11,600.00

TOTAL

¥ 1,600. a)

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por:

Identidad N°:

Original Tesorería
Copia Contabilidad
Copia Auditoría

Solvencia Municipal:

2015-0
MUNICIPAL COASCORAN, VALLE
EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
COASCORAN VALLE
34 72 07

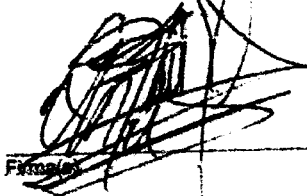
CHEQUE No. 79322743

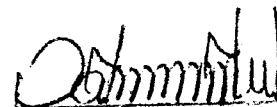
El amatillo, Valle 13 04 2021
Lugar y Fecha

Arnaldo Zelaya Ferrufino 1,600.00
Páguese a la orden de

Un Mil Seiscientos Exactos Lempias
Cantidad en letras

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


Firma(s)



⑆01512079⑆00115120000150⑆79322743

ZELAYA

ARNALDO ZELAYA FERRUFINO
de Construcción al por Mayor y Menor
coran, Valle Tel. 2754-5164 / Cel. 8814-6006
whatsapp 3319-3399
R.T.N. 17061959001951
05-9047B2-ED68AA-A195FF-9C

Email: zelaya_bertha@yahoo.com
CRÉDITO () CONTADO ()
DÍA MES AÑO
13 04 21

000-001-01-00 No 027106
08019002442245
Alcaldía municipal Guasca

Dirección:

CANT:

1 Cinta Métrica 100M
1 Cinta Métrica 50M
1 llavina llave

DESCRIPCION

P. UNITARIO

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

TOTAL

8500
4500
3000

850
450
300

FERRETERIA ZELAYA
CANCELLADO
TEL: 2754-5164

La factura es beneficio de todos "EXIJA"
CONSUMIDOR FINAL
ORIGINAL CUENTE: IRA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
SON: MILSEISCIENTOS
exactos

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA
de Compra Cliente
Entero de Exonerados
Entero en el

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

FLETE L.

TOTAL A PAGAR L.

8600

000-001-01-00028050 Fecha Limite de Emisión 24/03/2022

ORDEN DE PAGO Nº 014655

Lps. 1.000.00

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

CHEQUE No. 79322761

El amatillo, Valle
Lugar y Fecha

22 - 04 - 2021

Imprenta Genesis

Páguese a la orden de

L. 7,000.00

Un Mil Exactos

Cantidad en letras

Len



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

Firma(s)

⑆01512079⑆00115120000150⑆79322761

TOTAL A PAGAR L.