



# Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle Honduras C.A.

Periodo 2018-2022



## RESUMEN DE COMPRAS

MES DE JULIO 2018.

Nº	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION COMPRA	Nº ORDEN DE PAGO	VALOR
1	02/07/2018	SUPERMERCADO GOASCORAN N° 2	COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES (317) DONADAS POR LA MUNICIPALIDAD PARA CELEBRACION DIA DE LAS MADRE	11161	L. 95,100.00
2	17/07/2018	UTILES DE HONDURAS	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y PAPELERIA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	11290	L. 18,775.35



---

**SAMUEL ENRIQUE CRUZ**

TESORERO MUNICIPAL

Edificio Municipal Bo. Abajo, contiguo al Parque Municipal Mario de Selles

Teléfonos: 2794-7425 / 2794-7207.

Correo Electrónico: [municipalidadgoascoran@outlook.com](mailto:municipalidadgoascoran@outlook.com)

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE GOASCORAN

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 011161

Tesorero(a) Samuel Enrique Cruz

Fecha 02 10 2018

Paguese a: Jose Terencio Diaz Cruz

Cheque Nº	<u>7303-2754</u>
Efectivo	

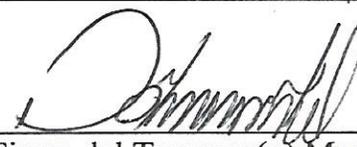
La Cantidad en Letras: Noventa y Cinco mil Cien  
Lempiras Exactos.

Lps. 95,100.00

Fondo N°	Programa N°	Actividad N°	Proyecto N°	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Pública
	<u>11</u>	<u>01</u>	<u>—</u>		<u>/</u>	

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
		<u>54200</u>	<u>Transferencia y Donaciones a Asociaciones sin fines de lucro.</u>	<u>95,100.00</u>
			<u>pago por compra de 317</u>	
			<u>conejos familiares donados por</u>	
			<u>la alcaldia municipal en el dia</u>	
			<u>De las Madres.</u>	
<b>TOTAL</b>				<u>95,100.00</u>

  
Firma y Sello del Alcalde(sa)  


  
Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por: Jose Terencio Diaz Cruz Identidad N°: 1706-1955-004211

Original Tesorería  
Copia Contabilidad  
Copia Auditoria

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE GOASCORAN

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 011290

Tesorero(a) Samuel Enrique Cruz

Fecha 17 10 7 2018

Paguese a: Utiles de Honduras

Cheque Nº 73430262

Efectivo

La Cantidad en Letras: Diez y ocho Mil Setecientos Setenta y cinco con 35/100

Lps. 18,775.35

Fondo Nº	Programa Nº	Actividad Nº	Proyecto Nº	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Pública
	<u>15</u>	<u>—</u>	<u>07</u>		<u>—</u>	

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
		<u>42600</u>	<u>Equipos para Computación</u>	<u>11,320.14</u>
		<u>24200</u>	<u>Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad</u>	<u>7,455.21</u>
				<u>18,775.35</u>
			<u>pago por la compra de materiales y papeleria para oficinas.</u>	
<b>TOTAL</b>				<u>18,775.35</u>



Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por: Utiles de Honduras

Identidad Nº: \_\_\_\_\_

Original Tesorería  
Copia Contabilidad  
Copia Auditoría

Solvencia Municipal: \_\_\_\_\_

DE HONDURAS S.A. de C.V  
 13 MALL LAS CASCADAS  
 RTN 05019995104894  
 Tegucigalpa, Fcc. Morazan  
 2245-9204  
 2245-9205

administracion@utilidadesdehonduras.com  
 Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A  
 PUERTO CORTES,  
 Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.

=====ORIGINAL=====

FF4E18-55459C-207ADA-EE4B50-F0  
 Fecha Limite Emision: 14/04/2019  
 Fecha: 014-002-01-00964701 a 00473700

Numero # 014-002-01-00992386  
 Numero 1278435  
 NOMBRE RICHARD CAJA #2  
 Fecha: 17/07/2018 06:33:51 p.m.

Nombre del Cliente:

Referencia: RTN : 08019002442245  
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL  
 GOASCORAN VALLE

Cant./Prec	Descripcion	Monto
2xL 20.6	KIT12LAPIZGR	L. 302.40
	Descuento	L. -54.48
15139	1312	
99.55	ENGRAPADOR	L. 298.65
10342	1312	
30.10	TAPEPVC#40T	L. 30.10
03230	1312	
20.65	MASKINGTAPE	L. 20.65
04856	1312	
5.15	TAPETRANSP.3	L. 5.15
00147	1312	
11.35	RECIBOSC/CO	L. 22.70
003485	1312	
6.0	BOLIGTKO1.0M	L. 964.80
	Descuento	L. -96.48
0084170	1312	
28.70	FASTENERSOF	L. 172.20
006712	1312	
15.1	NOTASADHES3	L. 202.20
	Descuento	L. -20.28
003582	1312	
80.70	TIJERAZENOA(	L. 161.40
010327	1312	
13.75	CLIPSJUMBO50	L. 82.50
003201	1312	
20.3	CORRECTLAPI	L. 271.20
	Descuento	L. -27.12
003385	1312	
14.81	GRAPASESTAN	L. 98.70
	Descuento	L. -9.84
003200	1312	
82.0	PAPELBONDB-	L. 820.00
005509	1312	
98.1	PAPELBONDB-	L. 981.00
005792	1312	
128.7	PORTAREVIST	L. 128.75

Amigos que regrese pronto  
 60 Dias maximo para devolucion

	1312		
	SETD/ESCRITO	L. 213.20	
	1312		
10	ARCHIVADORT/	L. 87.20	
	1312		
19.7	BORRADORMA	L. 439.00	
	Descuento	L. -44.00	
101365	1312		
1xL. 134.5	FOLDERMANISI	L. 134.50	
1011701	1312		
3xL. 111.1	FOLDERMANISI	L. 333.45	
1011702	1312		
1xL. 333.7	CALC12DIGBAT	L. 333.75	
1008898	1312		
Cant./Prec	Descripcion	Monto	
4xL. 38.42	CUADESPN31M	L. 180.80	
	Descuento	L. -27.12	
1003387	1312		
1xL. 77.75	CUADESP1/420	L. 77.75	
1010357	1312		
1xL. 77.75	CUADESP1/420	L. 77.75	
1010357	1312		
1xL. 72.40	CUADESPN25M	L. 72.40	
1011710	1312		
1xL. 8.46	CUADTAR160P	L. 9.95	
	Descuento	L. -1.49	
1011280	1312		
1xL. 5.27	CUADTAR80PG	L. 6.20	
	Descuento	L. -0.93	
1011276	1312		
1xL. 8.46	CUADTAR160P	L. 9.95	
	Descuento	L. -1.49	
1011279	1312		
1xL. 5.27	CUADTAR80PG	L. 6.20	
	Descuento	L. -0.93	
1011276	1312		
1xL. 137.3	PERFORADOR	L. 137.30	
1010340	1312		
6xL. 15.10	TIJERAOFFICE	L. 90.60	
1007705	1312		
4xL. 16.80	MARCADORPE	L. 67.20	
10084420	1312		
1xL. 16.80	MARCADORPE	L. 16.80	
10084420	1312		
1xL. 16.80	MARCADORPE	L. 16.80	
10084420	1312		
6xL. 3.45	REGLAESSPLA	L. 20.70	
1015939	1312		
3xL. 47.35	BORRADORRA	L. 142.05	
1001368	1312		
2xL. 4,921	EPSONMULTIF	L. 9,843.6	
4002389	1312		

**TOTAL ITEM:292**

=====	
Subtotal 15%	14,533.08
Subtotal Exento	2,062.33
=====	
ISV 15%	L. 2,179.9
Total	L. 18,775.
EFFECTIVO Pago	L. 18,775.
Cambio	L. 0.00

Total: dieciocho mil setecientos setenta y

Su AhorroL. 284.16

Gracias por su Compra

Esperamos que regrese pronto !

60 Dias maximo para devolucion

Original: Cliente Copia: Emisor