



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

**Periodo 2018-2022**

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



**RESUMEN DE COMPRAS**  
**MES DE ENERO 2019**

| Nº | FECHA      | NOMBRE DEL PROVEEDOR             | DISCRIPCION DE LA COMPRA                                                                                                             | Nº DE ORDEN DE PAGO | VALOR     |
|----|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1  | 03/01/2019 | BONILLANTAS CENICENTRO S. DE R.L | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACCESORIO PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE LA MUNICIPALIDAD PAGO DE MANO DE OBRA Y REPARACIÓN DEL MISMO. | 12092               | 24,270.00 |
| 2  | 10/01/2019 | DEBORA AGUETA SOSA               | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DISEL) PARA LLENAR TAQUE DE VEHÍCULO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD                                    | 12075               | 1,200.00  |
| 3  | 15/01/2019 | ETELINDA VELÁSQUEZ               | PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA                                                                       | 12095               | 2,270.00  |
| 4  | 17/01/2019 | DEBORA ARGENTINA SOSA            | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DISEL) PARA LLENAR TAQUE DE VEHÍCULO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD.                                   | 12083               | 1,200.00  |
| 5  | 17/11/2019 | ARNALDO ZELAYA FERRUFINO         | PAGO POR COMPRA DE DOS BARRILES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD                                                                         | 12084               | 2,450.00  |
| 6  | 18/01/2019 | GALERÍA DEL COLOR S. DE R.L      | PAGO DE COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR ARCO DE LA ENTRADA DEL CASCO URBANO DE GOASCORÁN.                                              | 12087               | 3,020.00  |
| 7  | 23/01/2019 | GALERÍA DEL COLOR S. DE R.L      | PAGO POR COMPRA DE GALÓN DE PINTURA                                                                                                  | 12102               | 500.00    |



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

**Periodo 2018-2022**

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



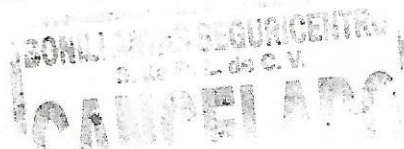
|       |            |               |                                                                                                      |       |              |
|-------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 8     | 31/01/2019 | TERENCIO DIAZ | PAGO POR LA COMPRA DE<br>REFRESCOS EN FARDOS<br>PARA REFRIGERIO EN EL<br>CABILDO ABIERTO DEL<br>2019 | 12140 | 2,475.00     |
| TOTAL |            |               |                                                                                                      |       | L. 37,385.00 |

SAMUEL ENRIQUE CRUZ  
TESORERO MUNICIPAL



Nº 012092

Lps. 24,290,00



## BONILLANTAS SEGURICENTRO

BONILLANTAS SEGURICENTRO S. DE R.L.  
DE C.V.

Barrio Los Margos antiguo Hotel  
Internacional, Choluteca, Honduras

Email: bonillantas@hotmail.com

R.T.N.: 06019002192149

Tel: (504) 2782-3010, 2782-4331, 2782-4332

Fax (504) 2782-3020

C.A.I.: FA3A19-7F242E-7B42AB-2D341C-  
74B8FC-9C

Factura: 000-001-01-00071883

Fecha: 03/01/2019

Hora: 06:14 p.m.

Términos: Efectivo

Vendedor: ALEXIS BONILLA

Cajero: MARCELA NAVARETE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL GOASCORAN  
VALLE

R.T.N.: 08019002442245

| Descripción                                                                                  | Monto      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LLANTA 235/75R15 TOYO<br>OPAT2 8PR<br>2.00 x 2,521.74                                        | 5,043.48 G |
| FILTRO BN30A DE ACEITE<br>NISSAN NAVARA ORIGINAL<br>1.00 x 565.22                            | 565.22 G   |
| ACEITE CASTROL CRB PLUS<br>15W40 GALON<br>1.00 x 469.57                                      | 469.57 G   |
| ACEITE CASTROL CRB PLUS<br>15W40 CUARTO<br>3.00 x 130.43                                     | 391.30 G   |
| ALINEAMIENTO EQUIPO<br>LIMANO<br>1.00 x 260.87                                               | 260.87 G   |
| BALANCEO RIN DE ALUMINIO<br>2.00 x 86.96                                                     | 173.91 G   |
| TAPON CARTER<br>1.00 x 78.26                                                                 | 78.26 G    |
| RECTIFICACION DE ROSCA DE<br>CARTER<br>1.00 x 173.91                                         | 173.91 G   |
| ACEITE VALVOLINE 75W140<br>SYN POWER HIGH<br>PERFORMANCE SYNTETIC<br>CUARTO<br>1.00 x 556.52 | 556.52 G   |
| CALENTAR Y DESPEGAR<br>TORNILLO CON ACETILENO<br>1.00 x 173.91                               | 173.91 G   |
| TORNILLO HX NEGRO M8 x 1.25<br>12X40<br>1.00 x 86.96                                         | 86.96 G    |
| ACEITE MOBIL 75W90<br>SYNTETIC CUARTO LS<br>4.00 x 391.30                                    | 1,565.22 G |
| SERVICIOS MECANICOS<br>1.00 x 869.57                                                         | 869.57 G   |
| AMORTIGUADOR ULTIMA                                                                          | 6,608.70 G |

| Descripción                                                                 | Monto        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LLANTA 235/75R15 TOYO<br>OPAT2 SPR                                          | 5,043.48 G   |
| 2.00 x 2,521.74                                                             |              |
| FILTRO BN30A DE ACEITE<br>NISSAN NAVARA ORIGINAL                            | 565.22 G     |
| 1.00 x 565.22                                                               |              |
| ACEITE CASTROL CRB PLUS<br>15W40 GALON                                      | 469.57 G     |
| 1.00 x 469.57                                                               |              |
| ACEITE CASTROL CRB PLUS<br>15W40 CUARTO                                     | 391.30 G     |
| 3.00 x 130.43                                                               |              |
| ALINEAMIENTO EQUIPO<br>1 MANO                                               | 260.87 G     |
| 1.00 x 260.87                                                               |              |
| BALANCEO RIN DE ALUMINIO                                                    | 173.91 G     |
| 2.00 x 86.96                                                                |              |
| TAPON CARTER                                                                | 78.26 G      |
| 1.00 x 78.26                                                                |              |
| RECTIFICACION DE ROSCA DE<br>CARTER                                         | 173.91 G     |
| 1.00 x 173.91                                                               |              |
| ACEITE VALVOLINE 75W140<br>SYN POWER HIGH<br>PERFORMANCE SYNTETIC<br>CUARTO | 556.52 G     |
| 1.00 x 556.52                                                               |              |
| CALENTAR Y DESPEGAR<br>TORNILLO CON ACETILENO                               | 173.91 G     |
| 1.00 x 173.91                                                               |              |
| TORNILLO HX NEGRO M8.8 1.25<br>12X40                                        | 86.96 G      |
| 1.00 x 86.96                                                                |              |
| ACEITE MOBIL 75W90<br>SYNTETIC CUARTO LS                                    | 1,565.22 G   |
| 4.00 x 391.30                                                               |              |
| SERVICIOS MECANICOS                                                         | 869.57 G     |
| 1.00 x 869.57                                                               |              |
| AMORTIGUADOR ULTIMA<br>NAVARA 04                                            | 6,608.70 G   |
| 2.00 x 3,304.35                                                             |              |
| AMORTIGUADOR TRASERO<br>KAYABA NISSAN NAVARA 2007                           | 2,782.61 G   |
| 2.00 x 1,391.30                                                             |              |
| SOPORTE AMORTIGUADOR                                                        | 1,304.35 G   |
| 1.00 x 1,304.35                                                             |              |
| Monto Exento:                                                               | L. 0.00      |
| Monto ISV 15%:                                                              | L. 21,104.35 |
| Descuento:                                                                  | L. 0.00      |
| Sub Total:                                                                  | L. 21,104.33 |
| Miscelaneo:                                                                 | L. 0.00      |
| ISV 15%:                                                                    | L. 3,165.67  |
| Total:                                                                      | L. 24,270.00 |
| Pago:                                                                       | L. 24,270.00 |
| Cambio:                                                                     | L. 0.00      |

Son veinticuatro mil doscientos setenta con  
30/100 ctvs

Total Productos: 26

NISSAN PDN7101

La Factura es Beneficio de Todos; EXJALA  
Rango Autorizado: De 000-001-01-00070001 a  
00086000

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2019

Sistema Desarrollado por GlobalSoft  
Cel/50412305-4546 Cel/5043228-7314

**Nº 012075**

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-26

## GASOLINERA DIPPSA "EL AMATILLO"

De: Debora Argentina Sosa  
R.T.N. 17061948000971

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

CAI 051CFB-A567B4-D34BA8-B9D58F-4DCD9A-9E E-mail: [deborasosa@hotmail.com](mailto:deborasosa@hotmail.com)

**FACTURA  
CONTADO**

000-001-01 00 № 034340

El Amatillo 10 de ENERO del 2019

R.T.N. 0801 900 2442 245

Señor(a) Alcalde municipal Guacatán

[illegible]

Rango Autorizado del 000-001-01-00030501 000-001-01-00035500 Original: Cliente Copia: Emisor  
Fecha Limite de Emisión 27/07/2019

Fecha Límite de Emisión 27/07/2019

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

PSA "EL AMATILLO"

Argentina Sosa  
161948000971

alle Cel. 3396-4034 // 3361-5127

E-mail: [deborasosa@hotmail.com](mailto:deborasosa@hotmail.com)

034340

2 del 2019

47 245

cirol Guazcayan

[illegible]

Original: Cliente Cópia: Emissor

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

Nº 012095

**Lps.** 2,270,00

**COMERCIALES**  
**Propietaria: Etelinda Velasquez**  
 Le ofrecemos variedad en Útiles Escolares y Materiales de Oficina  
 Contiguo a BANADESA, Nacaome, Valle.  
 Tel: 031-2521111 Fax: 031-2521111 Email: [etelinda\\_mv@yahoo.com](mailto:etelinda_mv@yahoo.com)

Propietaria: Etelinda Velasquez

**Propietaria: Etelinda Velásquez**  
Le ofrecemos variedad en Útiles Escolares y Materiales de Oficina  
Contiguo a BANADESA, Nacaome, Valle.  
Email: [etelinda@yahoo.com](mailto:etelinda@yahoo.com)

Contiguo a BANADESA, Nacaome, Valle.  
Electrónico: mevel@yahoo

Tel.: 2795-4229 Correo Electrónico: mevel@yahoo.com  
C.A. C80E9F-13145D-FF4B94-A60E65-

R.T.N. 17061963002071

Correo Electrónico: mevel@yahoo.com  
CAI: C80E9F-13145D-FF4B94-A60E65-6A9255-3E

FACTURA 000-001-01-00 Nº 004440

Nacaome, Valle: 15 de Enero del 2019

Nacaome, Valle: 15 de Enero  
Señor (a): Municipalidad Goascoran  
RTN 03019002

Dirección: Valla

R.T.N. 0801 900 24 42 245

91 09 00 9231-14-10500-30  
Inversiones PIES S. de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

**La Factura es beneficio de todos, Exijala**  
Rango Autorizado:

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:  
del 000-001-01-00003251 al 000-001-01-00004500  
Emisión: 06/02/2019

**Fecha Limite de Emisión: 06/02/2019**

Original: Cliente

Copia: Emissor

**Importe Exento/ISV L.**

Importe Gravado ISV L

15% ISV L

**TOTAL A PAGAR L**

Lps

Cantidad en Letras

Firma

Cantidad en Letras

Firma

Lps

# EL

de Oficina

3.com

DE65-6A9255-3E

19

Drex

700 24 42 245

[illegible]

10500-30

Nº 012083

Fecha 17 / 01 / 2019

|           |          |
|-----------|----------|
| Cheque N° | 74442857 |
|-----------|----------|

|          |  |
|----------|--|
| Efectivo |  |
|----------|--|

Lps. \$200.00

## GASOLINERA DIPPSA "EL AMATILLO"

De: Debora Argentina Sosa

R.T.N. 17061948000971

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

CAI 051CFB-A567B4-D34BA8-B9D58F-4DCD9A-9E E-mail: [deborasosa@hotmail.com](mailto:deborasosa@hotmail.com)

**FACTURA  
CONTADO**

000-001-01 00

Nº 034506

El Amatillo 17 de 01 del 201 9

R.T.N. 0891-900-2442-245

Señor(a) Alcudia goascorán

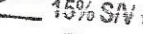
[illegible]

Rango Autorizado del 000-001-01-00030501 000-001-01-00035500 Original: Cliente Copia: Emisor  
Fecha Límite de Emisión 27/07/2019

Son: mi<sup>o</sup> doceitos extractos

## “Repuestos Eléctricos no hay Devolución”

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"**

Firmado:   
 Firma:   
 Suma L.   
 15% SV L.   
 Total L. 

Rango Autorizado del 000-001-01-00030501 000-001-01-00035500 Original: Cliente Copia: Emisor  
 Fecha Limite de Emisión 27/07/2019

Son: *mil docientos exactos*

Rango Autorizado del 000-001-01-00030501 000-001-01-00035500 Original: Cliente Copia: Emisor  
 Fecha Límite de Emisión 27/07/2019  
 Son: *mil*

Son: mil docientos exactos

**"Repuestos Eléctricos no hay Devolución"**  
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE..."

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"**

AMATILLO<sup>®</sup>

a Sosa

971

034 // 3361-5127

sosa@hotmail.com

506

del 201 9

45

 $\hat{a}\hat{a}$ 

io

Total

200

1

Nº 012084

|           |          |
|-----------|----------|
| Cheque N° | 74443855 |
| Efectivo  |          |

| Fondo N° | Programa N° | Actividad N° | Proyecto N° | Gastos Corrientes | Gasto de Inversión Social | Gasto por Deuda Pública |
|----------|-------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| 15       | 03          | 01           | —           |                   |                           |                         |

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por:

Identidad N°:

Original Tesorería  
Copia Contabilidad  
Copia Auditoría

**Solvencia Municipal:**

De: ARNALDO ZELAYA FERRUFINO

**de Materiales de Construcción al por Mayor y Menor**  
**s Lajas, Goascoran, Valle Tel. 2754-5164 / Cel. 8814-6006**  
**Salvad. Cel. 0503-7722-6614**

**R.T.N. 17061959001951** Email: zelaya\_bertha@yahoo.com

CAI C39A34-EA9D80-5C4C91-50CE10-BDDF95-F7 CONTADO (✓)

**FACTURA** 000-001-01-00 **Nº** 017553

Fecha: 17 de Enero del 2019.

Señor: Alcaldia Municipal.

R.T.N.: 08019002442245- Dirección: Goascovan, Valle

[illegible]

**SUB-TOTAL L.**

15% I.S.V. L.

FLETE L.

TOTAL.

2450.00

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Contabilidad

COPIA: Contabilidad SAR

**Gracias por su Compra**

Tiraje Autorizado 000-001-01-00015001 000-001-01-00020000 Fecha Limite de Emisión 30/04/2019

Son: Dois mil Quatrocentos Cinquenta.

*La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"*



or y Menor  
314-6006

a\_bertha@yahoo.com

CONTADO ( v )

CRÉDITO ( )

del 201<sup>9</sup>

Oyan, Valle

|    |          |
|----|----------|
| 0  | TOTAL L. |
| 30 | 1700.00  |
|    | 750.00   |

md. Génesis, San

Cynthia Zelazny

Firma

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Contabilidad SAR

**Gracias por su Compra**

ORIGINAL: CLIENTE **Gracias por su compra**  
COPIA: Contabilidad SAR  
Tiraje Autorizado 000-001-01-00015001 000-001-01-00020000 Fecha Limite de Emisión 30/04/2019

Tiraje Autorizado 000-001-01-00015001 000-001-01-00020000 Fecha Limite de Emision 2003-11-30

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

Nº 012087

Fecha 18/01/2019

Cheque N°

Efectivo

Lps. 3.020.00

# TIENDA NACAOME

R.T.N. 06019010284531  
Teléfono: +(504) 2795-4800

CAI: F458D8-D98C59-7748B3-F1F618-D76599-DB

# FACTURA

003-001-01-00 № 007491

**GALERIA DEL COLOR S. de R.L. de C.V.**

Barrio Morazán, 1/2 cuadra al norte del Mercado Municipal hacia la Policía Nacional,  
Nacaome, Valle, Honduras, C.A. // email: rlopezgdcolor@gmail.com

Nombre: Alcaldia Municipal Goasoran

Dirección y tel: B: Abajo Gouscaran Valle

R.T.N. 080190024 42245 3267-6677

### Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra exenta

No. Constancia del registro de exonerados

No. Registro SAG

[illegible]

## La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

№ 012102

Lps. 500,00

TOTAL

\$ 500.00

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad N°: 06019010284531

Original Tesorería  
Copia Contabilidad  
Copia Auditoría

**Solvencia Municipal:**

**CAI: F458D8-D98C59-7748B3-F1F618-D76599-DB**

R.T.N. 06019010284531  
Teléfono: + (504) 2795-4800

# FACTURA

003-001-01-00 No 007541

**IA DEL COLOR S. de R.L. de C.V.**

Morazán, 1/2 cuadra al norte del Mercado Municipal hacia la Policía Nacional,  
Tome, Valle, Honduras, C.A. // email: rlopezgdcolor@gmail.com .

Nombre: Alcaldia Municipal Goascorán

Dirección y tel: 6 Abajo Goasworam Valle

T.N.

3267-6677

Original: Cliente  
Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
Copia 2 / 3: Archivo

### Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra exenta \_\_\_\_\_ No. Constancia del registro de exonerados \_\_\_\_\_ No. Registro SAG \_\_\_\_\_

[illegible]

 Daisy Herrera Imprenta Maradaga // Chol. Tel. +(504) 2782-0873.  
R.T.N. 06011968017636 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-27

**La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"**

Valor en letras.....Quinientos completos

RECIBI CONFORME

Daisy Herrera Imprenta Maradaga // Chol. Tel. + (504) 2782-0873.  
B.T.N. 06011968017638 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-27

**La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Importe ISV L.   | 701 70 |
| 15% I.S.V. L.    | 65 22  |
| Total a Pagar L. | 500 00 |

Nº 012140

**Lps.** 2,475.00

**TOTAL**

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-26

