



Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle
Honduras C.A.

Periodo 2018-2022

Correo Electrónico: municipalidadgoascoran@outlook.com



RESUMEN DE COMPRAS
MES DE FEBRERO 2019

Nº	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DISCRIPCION DE LA COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	VALOR
1	01/02/2019	RESTAURANTE EL MANA	PAGO DE FACTURA DE COMIDAS DE CABILDO ABIERTO	12147	50,370.00
2	06/02/2019	DEBORA ARGENTINA SOSA	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DISEL) PARA LLENAR TAQUE DE VEHÍCULO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD.	12161	1,200.00
3	13/02/2009	DEBORA ARGENTINA SOSA	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DISEL) PARA LLENAR TAQUE DE VEHÍCULO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD.	12185	1,000.00
4	14/02/2019	MILAGRO DEL ROSARIO GARCIA	PAGO POR GASTO DE CONSUMO POR MOTIVO DE CELEBRARSE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA CORPORACIÓN EN LA CUIDAD DE SAN LORENZO VALLE.	12221	5,110.00
5	15/02/2019	ACOSA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FACTURA	12222	10,345.00
7	18/02/2019	DEBORA ARGENTINA SOSA	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DISEL) PARA LLENAR TAQUE DE VEHÍCULO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD.	12217	1,000.00
8	19/02/2019	INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA CARBAJAL	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFresco PARA REFRIGERIO CABILDO ABIERTO	13039	2,250.00



Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle
Honduras P.A.

Periodo 2018-2022

Correo Electrónico: municipalidadgoascoran@outlook.com



9	21/02/2019	DEBORA ARGENTINA SOSA	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DISEL) PARA LLENAR TAQUE DE VEHÍCULO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD.	12288	1,200.00
TOTAL					L. 71,475.00


SAMUEL ENRIQUE CRUZ
TESORERO MUNICIPAL



Nº 012147

Samuel Enrique Cruz

Fecha 01 / 02 / 2019

Cheque N°

74443924

Efectivo

Cincuenta mil trescientos

Lps. 50 370.00

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
		54200	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin fines de lucro.	
			pago de Factura por compra de Comidas para Cabildo Abierto	
TOTAL				\$50,370.00

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por:

Identidad N°:

Original Tesorería
Copia Contabilidad
Copia Auditoría

Solvencia Municipal:

Restaurante El Mana

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: 7BDC64-8CDAE4-8340AF-EA2095-B40CDE-8D

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000697

Fecha, 1 de Febrero de 2018.

Señor (a): Municipalidad de Gosecom Valle

Dirección: Washburn Vale. R.T.N.

Contado

Crédito

El Mana

ira Ortiz

Valle #1, Nacaome, Valle.

ortiz@yahoo.es

2

95-B40CDE-8D

97

Contado

Crédito

'N.

Precio Unit.

Total

		43,800.00	
--	--	-----------	--

b Total	L.
---------	----

% I.S.V. L.

TOTAL 1.50

del 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000950

TOTAL 12.1

[illegible]

Cantidad en Letras

Fecha Limite de Emisión: 07/09/2019

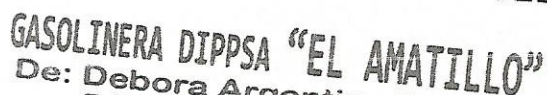
Original: Cliente
Copia: Emissor

Firma

Reservaciones PIES S de R I R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

Nº 012161

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



De: Debora Argentina Sosa
R.T.N. 1706194822222

R.T.N. 17061948000971

El Amatillo, Goascoran, Valle Cel. 3396-4034 / 3361-5127
D34BA8-B9D58F-4DCD9A-9E E-mail: d...@...

E-mail: deborasosa@hotmail.com

**FACTURA
CONTADO**

000-001-01 00

Nº 035120

El Amatillo

08

20

del 2019

R.T.N. 0801-900-2442245
Señor(a) Alcaide

Señor(a) Alealdia Municipal Goascom

[illegible]

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

№ 012185

Lps. 1,000.00

TOTAL

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

ORDEN DE PAGO

Nº 012221

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500 '96

COMEDOR "ODIS"

PROPIETARIA: MILAGRO DEL ROSARIO GARCÍA

Tel. 2718-7718, El Relleno, Amapala, Valle

R.T.N. 17071977000081

milagrogarciamor@hotmail.com

CAI 15E33F-915D25-5F4280-05A251-9449D4-C8

FACTURA 000-001-01 00 N° 002798 Contado ☒
Crédito ☐

Fecha 14 de Febrero de 2019

Señor: Alcaldía Municipal Coacoran.

R.T.N.

Dirección

[illegible]

Son: Graciel Contopla

temperatures exact

Muchas Gracias por
Preferirnos Estamos
a sus ordenes

Original Cliente Cópia Emitido

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00002501/000-001-01-00003100 Fecha Limite de Emisión 26/09/2019

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Nº 012222

A COSA

Efectivo

Diez mil trescientos

Lps. 10,348.67

Cuarenta y cinco con $67/100$

TOTAL

\$10,348.67

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por:

Identidad N°:

OSOI - 9995108892

Original Tesorería
Copia Contabilidad
Copia Auditoría

Solvencia Municipal:

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

4321 - GRAPADORA STANLEY BOSTON 551 Total: 493.48
 Cnt3 PALL 38.17 Total: 14.55
 43120 - TIJERA PLANTA NORMAL 18X11 Total: 14.55
 Cnt5 PALL 5.00 Total: 27.00
 431421 - REGLA PLASTICA 20CM 11X24-11W Total: 14.55
 Cnt5 PALL 2.00 Total: 49.00
 43217 - MARCADOR PERMANENTE NEGRO Total: 14.55
 Cnt12 PALL 3.65 Total: 119.00
 43217 - CORRECTOR CENAL LAMP SLIRT Total: 14.55
 Cnt41 PALL 12.00 Total: 12.00
 43217 - MOLEK RUPK US8 NEGRO OPTIMO Total: 52.25
 Cnt2 PALL 21.45 Total: 52.25
 43217 - TINTA PENKANTROL-ONCE ME NE Total: 14.55
 Cnt1 PALL 14.55 Total: 14.55
 43217 - SACA GRAFIA 4500 ERICHTHRAISE Total: 74.25
 Cnt5 PALL 12.75 Total: 74.25
 43217 - ALMACADILLA REBLO 10X11 Total: 14.55
 Cnt10 PALL 14.55 Total: 14.55
 43217 - GRAPA STANDARD 2.5X50Y PORCE Total: 172.50
 Cnt1 PALL 172.50 Total: 172.50
 43217 - GRAPA 5000Y UNO STANLEY BOE Total: 153.10
 Cnt5 PALL 30.62 Total: 153.10
 43217 - FASTER CENAL 36 METALICO 5 Total: 37.32
 Cnt6 PALL 61.82 Total: 37.32
 43217 - BARRA ADHESIVA 400Y LRU Total: 14.55
 Cnt3 PALL 4.85 Total: 14.55
 43217 - CUADERNO COPAN 41 MAT COLORE Total: 14.55
 Cnt1 PALL 14.55 Total: 14.55
 43217 - CUADERNO COPAN UNICO 40Y PALL Total: 35.02
 Cnt1 PALL 35.02 Total: 35.02
 43217 - TINTA EPI 104 NEGRO LAMPA Total: 122.39
 Cnt3 PALL 41.13 Total: 122.39
 43217 - NOTA ADHES. INFO NOTE 3X3 AELA-5 Total: 32.25
 Cnt4 PALL 8.07 Total: 32.25
 43217 - CLIPS STANDARD CENAL NO LINE Total: 35.74
 Cnt5 PALL 7.15 Total: 35.74
 43217 - GRAPADORA CENAL 10-10 TIRA 10 Total: 295 Total: 71.04
 Cnt4 PALL 295 Total: 71.04
 43217 - CLIPS ELITE 100Y 100Y 2 Total: 11.85
 Cnt2 PALL 11.85 Total: 11.85
 43217 - SACA GRUPO 4500 ERICHTHRAISE Total: 12.55
 Cnt2 PALL 12.55 Total: 12.55
 43217 - CLIPS LARGO CENAL 100Y 100Y Total: 2.85
 Cnt40 PALL 2.85 Total: 124.40
 43217 - BCL GRAPTA CENAL 100Y 100Y Total: 31.75
 Cnt1 PALL 31.75 Total: 31.75
 43217 - LAPIZ GRAFIA 4500Y 100Y TRIANG Total: 52.40
 Cnt5 PALL 52.40 Total: 52.40
 43217 - BORRADOR MLAN BLANCO LATA 500 Total: 75.00
 Cnt40 PALL 75.00 Total: 75.00
 43217 - PAPEL CARTA 20X25X11 (PVC) Total: 110.00
 Cnt10 PALL 110.00 Total: 110.00
 43217 - PAPEL OFICIO 20X25X11 CHOFER

170.75
 133.86
 1,099.998- 1,100.
 Tinf.

$3,000 \times 0.15 = 450 = 3,450$
 $2200 \times 0.15 = 330 = 2530$
 5,980.
 304.61
 6,284.61

1,100.00
 7384.61
 10,345.67
 2,961.06
 Utiles de oficina

Sub Total L. 9,060.50
 Descuento L. 1,155.58
 Total I.S.V. L. 1,285.08
 Total L. 10,345.67
 Total items 223
 DEPOSITO A L. 10,345.67
 Su Cambio L. 0.00

Diez Mil Trescientos Cuarenta y Cinco
 Lempiras Con 07/100
 ORIGINAL CLIENTE, COPIA
 CONTABILIDAD
 #Correlativo de CCE
 #Identificativo de la SAG
 #Correlativo de Constancia del Registro
 Exonerado
 GRACIAS POR SU COMPRA
 TIENDA BLVD SUYAPA TGA
 ESPERAMOS QUE

COTIZACION

Ubicada entre edificio Floren
239-1097 / ventas.bldvsuya

ALCALDIA MUN

UBICACION:

TELEFONO:

UBICACION:

CLIPS JUN
BOLIGRAF
LAPIZ GRA
BORRADO
PAPEL CA
PAPEL OF

OBSERVACIONES

FAVOR PRESENTAR COTIZACION

Carta 3 PAUL 41.13 Total: 123.39
A41395 - NOTA ADHES INFONOTE 3X3 AZUL-B
Carta 4 PAUL 5.57 Total: 22.26
A47955 - CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND
Carta 5 PAUL 55.74 Total: 354.44
A47958 - GRAPADORA GENIAL CB-10 TIRA CO
Carta 24 PAUL 2.96 Total: 71.04
A33923 - CLIP BILLETERO 1.56 ISOFT 4
Carta 2 PAUL 11.63 Total: 23.66
A52270 - SACA GRAPA 4558 ERICHKRAUSE
Carta 2 PAUL 13.65 Total: 27.31
A47954 - CLIPS JUNDO GENIAL 100 UND 50M
Carta 40 PAUL 2.80 Total: 134.40
A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0
Carta 1 PAUL 31.70 Total: 31.70
A47975 - LAPIZ GRAFITO HB PQT12 TRIANG
Carta 5 PAUL 5.40 Total: 32.40
A1575 - BORRADOR MILAN BLANCO NATA 634

Carta 40 PAUL 75.00 Total: 3,000.00
A5552 - PAPEL CARTA B20 8.5X11 HEWLETT
Carta 20 PAUL 110.00 Total: 2,200.00
A23917 - PAPEL OFICIO B20 8.5X13 CHAMEX

Sub Total L. 9,060.59
Descuento L. 1,155.56
Total I.S.V. L. 1,285.08
Total L. 10,345.67
Total Items 223

DEPOSITO A L. 10,345.67
Su Cambio L. 0.00

Diez Mil Trescientos Cuarenta y Cinco
Leptiras Con 87/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 008-003-01-00075001 Hasta: 008-
003-01-00080000



19

19

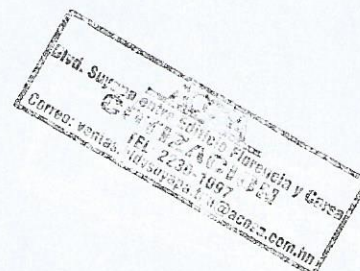
ANCHEZ

ECIO	Impuesto	TLINEA
3.65	0.15	27.30
2.80	0.15	134.40
11.70	0.15	31.70
5.40	0.15	32.40
25.00	0.15	3,000.00
10.00	0.15	2,200.00

1/2

150
19

SUB TOTAL 9,060.59
IMPUESTO 1,285.08
TOTAL 10,435.67



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

FACTURA CONTADO

000-001-01 00 № 035379

El Amatillo 17 de 02 del 2019

R.T.N. 0801-900-2442245

Señor(a) Alcudia 90050000

[illegible]

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

Son: mi' exacto

"Repuestos Eléctricos no hay Devolución"

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

ORDEN DE PAGO Nº 013039

Fecha 19/02/2019

Cheque N°	7607 2328
Efectivo	

Lps. 2,550.00

Fondo N°	Programa N°	Actividad N°	Proyecto N°	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Pública
11	12	001	—			

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
		54200		
			pago de Factura por compra de refrescos para refrigerio Cahildo Abierto en la Comunidad de las Torres	2,850.00
TOTAL				

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por:

Identidad N°:

ad N°: 1706-1981-00366
RTN 0801-9017980518

Solvencia Municipal:

Original Tesorería
Copia Contabilidad
Copia Auditoría

INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA CARBAJAL S. DE R.L DE C.V

B° Cabañas, Avenida la Rosa 2 Cuadras y Media Al Sur Del Mercado Concepcion

Tel: 2782-6464/ 2782-6463

R.T.N.: 08019017980588

C.A.I.: C2FB3C-57A5A4-9341A2-DEC84A-37D3FD-

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE -

Codigo Cliente: 16444

Dirección: GOASCORAN VALLE

Teléfono: 08019002442245

R.T.N.: 08019002442245

Vendedor: RBANGIE

Factura #: 000-001-01-004183

Fecha: 17/09/2019 11:22:1

Fecha Pago: 20/09/2019

Forma de Pago: PAGO ENTREGA

Cajero: RBANGIE

Cantidad	Medida	Descripción del Producto	Precio Unitario	Total
15.00	CAJA	SUPER COLA/ LATA (1.0 C.J)	170.00	2,550.00

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

OPC Exenta: _____ Exonerado: _____ SAE: _____

Rango Aut.: 000-001-01-00350001 a la 00650000

Fecha Limite Emision: 15/02/2020

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Pagina 1 de 1

Firma

Suma: 2,550.00

Descuento: 0.00

Total: 2,550.00

Pago: 0.00

Cambio: 0.00

Exonerado: 0.00

Exento: 0.00

Gravado 15%: 2,217.38

Gravado 18%: 0.00

I.S.V. 15%: 332.62

I.S.V. 18%: 0.00

Total a Pagar: 2,550.00

