



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

Periodo 2018-2022

Correo Electrónico: municipalidadgoascoran@outlook.com



RESUMEN DE COMPRAS
MES DE ABRIL 2019

Nº	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	VALOR
1	01/04/2019	ANGÉLICA AZUCENA CHÁVEZ	PAGO POR ELABORACIÓN DE SÁNDWICH PARA REFRIGERIO DE CABILDO ABIERTO	12393	6,755.00
2	04/04/2019	DEVORA ARGENTINA SOSA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMÓVIL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD	12410	1,200.00
3	05/04/2019	ARNALDO ZELAYA FERRUFINO	PAGO POR SERVICIO DE FERRETERÍA AL CRÉDITO	12417	19,412.00
4	08/04/2019	ANGÉLICA AZUCENA CHÁVEZ	PAGO POR COMPRA DE COMIDA POR MOTIVO DE SOLICITUD DE ESTUDIANTES DE UCENM YA QUE ELLOS REALIZARON LIMPIEZA EN GOASCORÁN	12418	7,500.00
5	09/04/2019	DEVORA ARGENTINA SOSA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMÓVIL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD	12419	1,300.00
6	11/04/2019	DEVORA ARGENTINA SOSA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMÓVIL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD	12432	1,200.00
7	24/04/2019	DEVORA ARGENTINA SOSA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMÓVIL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD	12471	1,300.00



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

Periodo 2018-2022

Correo Electrónico: municipalidadgoascoran@outlook.com



8	30/04/2019	DEVORA ARGENTINA SOSA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMÓVIL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD	12505	1,200.00
	TOTAL				L. 39,867.00



SAMUEL ENRIQUE CRUZ
TESORERO MUNICIPAL



RECIBO

POR Lps. 6,755.00

RECIBI DE: Alcaldia Municipal de Goascoran/Valle
LA CANTIDAD DE: Seis mil setecientos cincuenta y cinco
POR CONCEPTO DE: pago por compra de
200 sandwich = \$5,000.00
15 botas de Agua = \$225.00
9 Fardos de refresco = \$1,530.00 } \$6,755.00

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

Fecha 01 de Abril del 201 9

FIRMA

№ 012410

Lps. 1,200.00

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GOASCORAN

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 012417

Tesorero(a) Samuel Enrique Cruz

Fecha 05/04/2019

Paguese a: Arnoldo Zelaya Ferrufino

Cheque Nº

Efectivo

La Cantidad en Letras: Diecinueve mil Cuatrocientos
Dos Exacto

Lps. 19,412.00

Fondo Nº	Programa Nº	Actividad Nº	Proyecto Nº	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Pública
11	03/11/12	001	—			

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
		35500	Tintas, Pinturas y Colorantes.	1,700. =
		36930	Elementos de Ferreteria.	2,054. =
		39300	Útiles y Materiales Electricos.	1,688. =
		23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e inst.	1,370. =
		54200	Transferencia y Donaciones a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.	12,600. =
			pago por Servicios de Ferreteria al Credito	
TOTAL				279,412.00

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por:

Cynthia Zelaya

Identidad Nº:

1706 198900562

Original Tesorería
Copia Contabilidad
Copia Auditoría

Solvencia Municipal:

001-01-00020001000-001-01-0
Predio Municipal.

ATERIA ZELAYA

de Materiales de Construcción al por Mayor y Menor

Lajas, Goascorán, Valle Tel. 2754-5164 / Cel. 8814-6006

Salvad. Cel. 0503-7722-6614

R.T.N. 17061959001951

Email: zelaya_bertha@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00

Nº 020094

CONTADO (✓)

CRÉDITO ()

Fecha: 18 de Marzo

del 2019

Señor: Alcaldía Municipal

R.T.N. 06019002442245

Dirección: Goascorán, Valle

Cant.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	tee pvc 2" presión		40.00
1	válvula pvc 2" presión		190.00
2	Reductores 2" X 1/2"	30.00	60.00
1	Camisa pvc 1/2" H.		10.00
1	Camisa pvc 2" presión		25.00
1	codo pvc 2" v		30.00
1	tubo pvc 2" presión		260.00
2	Mts pvc 2" presión	45.00	90.00
1	pigamento pvc		160.00
1	Adaptador pvc 2" m		25.00
1	válvula pvc 2"		190.00
1	válvula pvc 1/2"		40.00
1	kit de pintar.		165.00

La factura es beneficio de todos. EXÍJALA

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: VERDE OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA AMARILLA CONTROL

SON: Un mil doscientos

ochenta y cinco

LEMPIRAS

Cinthia Zelaya

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Departamento de Agricultura y Ganadería:

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00020001 000-001-01-00025000 Fecha Limite de Emisión 27/02/2020

Precio

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

15% I.S.V. L.

FLETE L.

TOTAL A PAGAR L.

1285.00

FERRETERÍA ZELAYA

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

R.T.N. 17061959001951 Email: zelaya_bertha@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-00 N° 020097 CONTADO (^)
 CRÉDITO ()

Fecha: 18 de marzo del 2019

Señor: Alcaldía municipal

R.T.N.: 08019202442245 Dirección: Goascorán, Valle

Cant.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Camisa pvc 2" presión		30.00
1	Adaptador m' 1 1/2"		25.00
1	Reductor 2X1 1/2"		30.00
1	Mt de pvc 1 1/2 pr.		28.00
4	Abrazaderas 1/2"	4.00	16.00
4	clavos Acero 1"	.50	2.00
4	Abrazaderas 600mm.	5.00	20.00
1	Galón de Sellador.		573.00

FERRETERÍA ZELAYA
 CANCELADO

La factura es beneficiaria de todos los "EXÍJALA"
 CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: VERDE OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA AMARILLA CONTROL

SON: Setecientos veinte
 Cuatro LEMPIRAS

Cynthia Zelaya
 FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exente:
 N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
 Despacho de Agricultura y Ganadería:

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
15% I.S.V. L.	
FLETE L.	
TOTAL A PAGAR L.	724.00

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00020001000-001-01-00025000 Fecha Límite de Emisión 27/02/2020

Redo -

1370	a
------	---

Nº 012418

Lps. 7,500.00

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
		55110	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central (Educación).	7,500 ←
			pago por refrigerio - (Compra de 50 Comidas, 50 refrescos, 50 botas con Agua) refrigerio por motivo de Solicitud de Estudiantes de La UCENM ya que ellos realizaron Limpieza en Piveros del	\$ 7,500.00
		TOTAL A		

TOTAL

Realizaron Limpieza en Piveas del	\$ 7,500.00
Por Gascones.	

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por:

Angelica Azucena Chirib

Identidad N°: 1706 - 1976 - 00191

Original Tesorería
Copia Contabilidad
Copia Auditoría

Solvencia Municipal:

POR Lps. 7,500.00

RECIBO

RECIBÌ DE:

LA CANTIDAD DE:

POR CONCEPTO DE:

Con Agua y Refrescos para Estudiante de UCENM y Empleados municipales por limpieza en río G

Fecha

Saldo Anterior L.	7.500	00
Abono L.	7.500	00
Saldo Actual L.	00	00

FIRMA

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

pago por refrigerio - (Compra de
50 Comidas, 50 refrigerios, 50
botas con Agua) refrigerio por
motivo de Solicitud de Estudiantes
de La UCENM ya que ellos
realizaron limpieza en Pincas del
rio Goosokon.

\$ 7,500.00

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recebido por:

Original Tesorería
Copia Contabilidad
Copia Auditoría

Identidad N°: 1706-1976-00141

Solvencia Municipal:

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

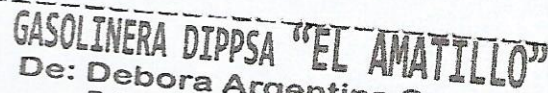
Nº 012419

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

"Repuestos Eléctricos no hay Devolución"

ORDEN DE PAGO

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500 25



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

El Amatillo, Goascoran, Valle Cel. 3396-4034 //3361-5127
2-F4AA9-33465F-7342E9-E7 E-mail: deborah...

CAI CAB507-C689AB-2F4AA9-33465F-7342E9-E7 E-mail: deboracrosa@hotmail.com

FACTURA

CONTADO

000-001-01 00 № 036865

El Amatillo 11 de abril 2019
R.T.N. 0801-99024120 del 2019

R.T.N. 0801-9002442245 de Señor(a) alcaide

Señor(a) Alcalá 9002442245

DATOS DEL
 ADQUIRENTE
 EXONERADO

Nº Const. de Registro de Exoneración

Nº Orden de Compra Exenta

Nº de Registro de SAG

[illegible]

Rango Autorizado del 000-001-01-00036501 000-001-01-00038000
 Fecha Límite de Emisión 09/10/2019

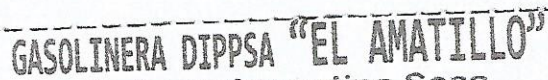
Original: Cliente Copia: Emisso

Son: mil documentos exactos

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

Nº: 012471

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. 17061948000971

El Amatillo, Goascoran, Valle Cel. 3396-4034 /3361-5127
CAICAB507-C689AB-2F4AA9-33465F-7342E9-E7 E-mail: deboraarsosa@hotmail.com

**FACTURA
CONTADO**

000-001-01 00 № 037160

El Amatillo 24 de 9 del 2019

El Amatillo 28 de 9
R.T.N. 0801 900 2442245

R.T.N. 0801 100
Señor(a) Alcaldia Quascore

Señor(a) <u>Alicia</u>			
DIATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	Nº Const. de Registro de Exoneración	Nº Orden de Compra Exenta	Nº de Registro de SAC

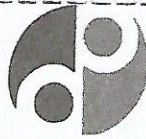
[illegible]

Rango Autorizado del 000-001-01-00035501 000-001-01-00038000 Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión 09/10/2019

Son:

mi Trescientos

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



GASOLINERA DIPPSA "EL AMATILLO"

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

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

CAI CAB507-C689AB-2F4AA9-33465F-7342E9-E7 E-mail: deboraarsosa@hotmail.com

**FACTURA
CONTADO**

000-001-01 00 N° 037352

El Amatillo 30 de 4 del 2019

R.T.N. 0801 900 2442245

Señor(a) ALCALDIA GOASCORAN

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------

Cantidad	Descripción	Precio	
		Unitario	Total
	Suprema		
	Diesel		1200.
	Regular		
	Lubricantes		
	Accesorios		
	Engrase		
	Otros		
Importe Exento / ISV T y L			
Descuentos y Rebajas L			
Importe / ISV L			
ISV 15% L			
Firma			
TOTAL A PAGAR L			1200.

Rango Autorizado del 000-001-01-00035501 000-001-01-00038000 Original: Cliente Copia: Emisor.
Fecha Límite de Emisión 09/10/2019

Son: mil DOScientos cien Pesos

"Repuestos Eléctricos no hay Devolución"

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"