



Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle
Honduras S.A.

Periodo 2018-2022

Correo Electrónico: municipalidadgoascoran@outlook.com



RESUMEN DE COMPRAS
MES DE MARZO 2019

Nº	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	VALOR
1	01/03/2019	ARNALDO ZELAYA FERRUFINO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FERRETERIA	12305	12,000.01
2	01/03/2019	KEVIN DANILO JUAREZ	PAGO POR FACTURA POR COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO DONADAS A LA COMUNIDAD DEL ZORRILLO	12306	8,000.00
3	01/03/2019	DEBORA ARGENTINA SOSA	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMÓVIL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD	12309	1,000.00
4	05/03/2019	DEBORA ARGENTINA SOSA	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMÓVIL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD	12311	1,340.00
5	05/03/2019	BAMOHS	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE	12312	79,985.46
6	05/03/2019	SEL	PAGO POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y ACCESORIO ELÉCTRICO	12313	54,800.00
7	05/03/2019	KEVIN DANILO JUAREZ	PAGO POR FACTURA POR COMPRA DE 6 LÁMPARAS LED UTILIZADAS EN EL PARQUE DE LA MUNICIPALIDAD	12316	40,800.00



Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle
Honduras C.A.

Periodo 2018-2022

Correo Electrónico: municipalidadgoascoran@outlook.com



8	07/03/2019	ANA FREDESVINDA CARCAMO	PAGO POR COMPRA DE COMIDAS, BOTES DE AGUA, Y REFRESCOS UTILIZADOS EN REFRIGERIO DE REUNIÓN DE CORPORACIÓN.	12323	2,160.00
9	07/03/2019	ANGELICA AZUCENA CHAVEZ	PAGO POR COMPRA DE COMIDA PARA LA REUNIÓN DE PDM	12324	1,250.00
10	08/03/2019	DEVORA ARGENTINA SOSA	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	12327	1,410.00
11	08/03/2019	GALERÍA DEL COLOR	COMPRA DE PINTURA QUE SERÁ DONADA POR LA MINICIPALIDAD POR MOTIVO DE DOS SOLICITUDES DEL KÍNDER DE LA COMUNIDAD DE LA TORRE	12328	6,710.00
12	08/03/2019	TIENDA Y FERRETERÍA SAN JOSÉ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACCESORIO PARA INSTALAR BOMBA DE AGUA POTABLE	12329	986.00
13	13/03/2019	DEVORA ARGENTINA SOSA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMÓVIL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD	12343	1,000.00
14	16/03/2019	DEVORA ARGENTINA SOSA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMÓVIL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD	12376	1,000.00
15	20/03/2019	DEVORA ARGENTINA SOSA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMÓVIL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD	12384	1,300.00
16	25/03/2019	ANGÉLICA AZUCENA CHAVEZ	PAGO POR COMPRA DE COMIDAS DE REUNIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL	12388	2,600.00



Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle
Honduras C.A.

Periodo 2018-2022

Correo Electrónico: municipalidadgoascoran@outlook.com



17	25/03/2019	DEVORA ARGENTINA SOSA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMÓVIL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD	12391	1,100.00
	TOTAL				L. 217,415.47


SAMUEL ENRIQUE CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

№ 012305

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

DR. ARMANDO ZELAYA FERRUFFINO

Las 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 N° 017430 CRÉDITO ()

Fecha: 10 de Diciembre del 2018

Señor: Alcaldia Municipal.

Señor: Alcalde/a Municipal
R.T.N.: 08019002442245 Dirección: Goascoran, valle

Génesis, San Lorenzo, Valle. Tel. 2781-3230 R.T.N. 1709/977001140 Certificación N° 9231-14-10500-85

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Contabilidad SAR

Gracias por su Compra

COPIA: Contabilidad SAR **Gracias por su compra**
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 Límite de Emisión: 31/12/2010

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

De: ARNALDO ZELAYA FERRUFINO

Las 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 (V)

FACTURA 000-001-01-00 N° 017578 **CRÉDITO** ()

Fecha: 22 de Enero del 2019

Señor: Alcaldia Municipal

R.T.N.: 08019002442245 Dirección: Goascoran, Valle

[illegible]

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

Son: Un mil Cuarenta hds

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

ZELAYA

De: ARNALDO ZELAYA FERRUFINO
Venta de Materiales de Construcción al por Mayor y Menor
 Las Lajas, Goascoran, Valle Tel. 2754-5164 / Cel. 8814-6006
 Salvad. Cel. 0503-7722-6614 Email: zelaya.bertha@yahoo.com

venta de Materiales de Construccion al por Mayor
Las Lajas, Goascoran, Valle Tel. 2754-5164 / Cel. 8814-6006
Salvad. Cel. 0503-7722-6614
Email: zelava.bertha@yahoo.com

Salvad. Cel. 0503-7722-6614

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

CAI B3F786-976233-BB48B9-C0A80F-737BDB-1F CONTADO (✓)
CRÉDITO ()

000-001-01-00 № 020004

CONTADO (✓)

CRÉDITO (

Fecha: 01 de Marzo del 2019

Señor: Alcaldia Municipal

Señor: Alcaldia Municipal.
R.T.N.: 08019002442245 Dirección: Goascorán, Valle

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

CONSUMIDOR FINAL ☐
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: VERDE OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AMARILLA CONTROL

ORIGINAL: CLIENTE, C/CAR. VERDOSO
SON: Siete mil novecientos

SUN. 500
ochenta LEMPIRAS

Cynthia 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

Desarrollo de Agricultura y Ganadería:

Despacho de Agricultura y Ganadería: TOTAL A PAGAR: \$ 0.00

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

№ 012306

Fecha 01 / 03 / 2019

Kevin Danilo Juarez Juarez

75391027

Efectivo

Ocho Mil Exactor

Lps. 8,000.00

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
		54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de lucro .	
TOTAL			pago por Factura por Compra de 40 bolsas de Cemento Donadas a la Comunidad del Zorrillo solicitado por el Patronato	Pn,000.00

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por:

Identidad N°:

Original Tesorería
Copia Contabilidad
Copia Auditoría

Solvencia Municipal:

Barrio El Calvario, contiguo a Centro de Salud, Goascoran, Valle
Tel. 2794-7288 // 3355-4725 // juares.edwin2016@gmail.com

RTN. 17061961003357

Día	Mes	Año
26	02	2019

RTN: 0801 900 2442245 CAI: B8AB1E-BACDF2-2243B9-18760F-497B99-F1

[illegible]

Importe Exento / ISV T Ø	L.		
Impuesto ISV	L.		
ISV 15%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	880000	00

No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163

Fecha límite de Emisión: **07/11/2019** Original Cliente
1-Copia: SAR

000-001-01-00000501 di 000-001-01-00001000

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the situation.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the work.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete them.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress to ensure that the objectives are being met.

5. The fifth step is to evaluate the results of the project. This involves comparing the actual outcomes with the objectives and identifying any areas for improvement.

6. The final step is to communicate the results of the project to the relevant stakeholders. This helps to ensure that everyone is aware of the progress and can provide feedback for future projects.

Nº 012309

Lps. 1,000.00

Nº 012311

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-06

GASOLINERA DIPPSA "EL AMATILLO"

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 № 035837

El Amatillo 5 de 3 del 2019

R.T.N. 0801 900 2442 245

Señor(a) Alcaldia Gooscof

FECHA	Nº Const. de Registro de Exoneración	Nº Orden de Compra Exenta	Nº de Registro de SAC

[illegible]

Imp. Gálvez, San Lorenzo, Valle. Tel. 2781-3230, Certificación N° 9231-14-1050-66 R. T.N. 17091977001140

Rango Autorizado del 000-001-01-00035501 000-001-01-00035000
Fecha Límite de Emisión 09/10/2019

Original: Cliente Copia: Emerson

Son: mi hermano menor

"Repuestos Eléctricos no hay Devolución"

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXIJALA!"

Nº 012312

Fecha 05 / 03 / 2019

Cheque N°	
Efectivo	

Lps. 79,985.48

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
		23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias.	
			pago de Factura por Compra de bomba sumergible para Agua potable.	
TOTAL				\$79,985.46

TOTAL

79,985.46

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por: _____

Identidad N°: 05019003077924

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

~~- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 100%.~~

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original: Cliente

Copia1:Obligado Tributario

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme



BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHSA.COM

BOMOHSA (Choluteca)
Boa Guadalupe, contiguo a Café Expreso
Americano, Plaza Bella Vista, Choluteca Tel.2782-
354
Casa Matriz : Bomohsa (Oficina Principal) 24-25
Calle Bo La Guardia 3 Ave. # 230 Tel. 2556-6611. San
Pedro Sula, Cortes , Honduras CA

Factura No. : 003-002-01-00014043 (ORIGINAL)
CAI: 6FD6C6-988523-6F4C89-355F5F-AB3068-D6
Fecha Límite Emisión : 30/07/2019
Rango Autorizado : 003-002-01-00012401 / 003-002-01-00014400
Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 05/03/2019
Vencimiento: 05/03/2019
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN
RTN / ID: 08019002442245
Dirección:
Vendedor: OLMAN SOSA

Orden de Compra:
Condiciones: CONTADO
Datos Adquiriente exonerado:
No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:
No De Identificación del Registro de la SAG:

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1.00	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC SSI 6" 225SSI15F66-0664	6	31,140.02	10,899.01	20,241.01
2	1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 20HP 3PH 230/460V. VOLT X SAND FIGHTER	6	63,849.29	22,347.25	41,502.04
3	70.00	CABLE SUMERGIBLE FLAT 4 X 3 +1N JACKETED (PIES)		171.63	4,205.13	7,809.20



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

		TOTAL L	37,451.39 L	69,552.57
La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-005) de BOMOHSA		Importe Exonerado L		0.00
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.		Importe Exento L		0.00
Valor en Letras: Setenta y nueve mil novecientos Ochenta y cinco Lempiras con 46/100 centavos		Importe Gravado (15%) L		69,552.57
ID Interno: 3035379		Importe Gravado (18%) L		0.00
Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.		I.S.V. (15%) L		10,432.89
Total Lempiras: 79,985.46 T.C. 1.0000		I.S.V. (18%) L		0.00
Nota:		Total a Pagar L		79,985.46
- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.				
Conserve esta factura para efectos de Garantía.				
Original: Cliente				
Copia1:Obligado Tributario				
Copia2: Cobros				
Acepto condiciones, recibo conforme				

Nº 012313

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

FACTURA

RICOS
energía
OS S. de R.L. de C.V

CONTADO

Interno: 800061906

Fecha: 05/03/2019 HF: 11:39AM

FACTURA N° 015-002-01-00061906

444E9B-D02AF6-70EFC6-44

Fecha límite de emisión:

22/08/2019

Rango autorizado desde 015-002-01-00056351 hasta 015-002-01-00066350

CCH100001 Alcaldia Municipal De Goascoran Valle

Original

ION:

CLIENTE: 08019002442245

Registro SAG:

Registro De Exonerados:

Carnet Diplomático:

Orden de Compra Exenta:

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
101522	CAJA REGISTRO PVC GRIS 12X12X 6	1	868.81	0.00	868.81
100046	ABRAZADERA PVC DOS H DE 1	4	5.85	0.00	23.39
156411	BREAKER TERMOMAGNETICO 3P 125A 690V FR/H250 STECK-SDJH125	1	1,354.14	0.00	1,354.14
107437	TERMINAL COBRE PNL- 250 L250 KA28 (4/0)	3	97.32	0.00	291.96
107350	TERMINAL ALUMINIO LA-250 ADR25	3	64.56	0.00	193.70
106289	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-04 - 2-1/4 (1/0)	3	99.98	0.00	299.94

U.L.

Pedido #: 4019793	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CCH Ruben Bonilla		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #: CHEQUE OCCIDENTE			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	47,652.17
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	7,147.83
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	54,800.00

Identidad

Recibí conforme

Cincuenta y cuatro mil ochocientos Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL
SUMINISTROS ELECTRICOS
ENTREGADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
5 DIAS DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA

SEL
SUMINISTROS ELECTRICOS
PAGADO

Nº 012316

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

EDWIN DANILO JUAREZ CANALES

Barrio El Calvario, contiguo a Centro de Salud, Goascoran, Valle
Tel. 2794-7288 // 3355-4725 // juares.edwin2016@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN. 17061961003357

Factura No.

000-001-01-00 N° 001001

Día	Mes	Año
03	03	2019

Señor (a):

Alcaldia Municipal

Dirección:

Goascoran Valle.

RTN:

08019002442245

CAI: A3B8BA-45F4DA-8048BA-B6E6FA-3EAADF-BC

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
6	Lamparas LED	L.6800.00	L.	L.40,800.00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

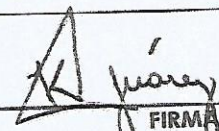
Son: Cuarenta mil, Ochocientos

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exento

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:


FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0389 R.T.N. 0809-1953-000127 MAR-2019 // 1 COP. QUIM.
CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.40,800.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO:

12/03/2020

000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001500

Nº 012323

Lps. 2,160.00

IBO

POR Lps.

2,160.00

RECIBI DE: Alcaldia Municipal dc Goasasin, Vall.

LA CANTIDAD DE: Dos mil Ciento sesenta Exactos

POR CONCEPTO DE: Pago por Alimentación en reunión
de Corporación 18 Comités, 18 Retiros, 18
Botas con Agua

Fecha 07 de Marzo del 201 9

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

FIRMA

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

Dos
Cantidad en letras

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

Firma(s)

101512079100115120000150175391044

ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Samuel Enrique Cruz
Pague a: Angelica Azucena Chancé

Fecha 07/03/2019

Cheque N°

Efectivo

La Cantidad en Letras:

Lps. 1.250.00

Fondo N°	Programa N°	Actividad N°	Proyecto N°	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Pública
11	15	—	02			

[illegible]

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad N°:

1306-1976-00141

Original Tesorería
Copia Contabilidad
Copia Auditoría

Solvencia Municipal:

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-06

POR Lps. 1,250.00

RECIBI DE: Alcaldía Municipal de Goascorán Valle
LA CANTIDAD DE: Mil doscientos cincuenta Exactos
POR CONCEPTO DE: pago por el compra de
Morande de Comidas en recepción por
motivo de reunión de ADM.

Fecha 03 de Marzo del 201 9

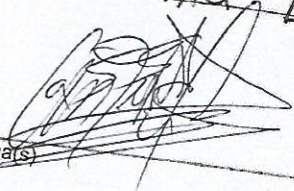
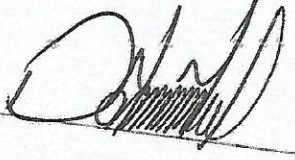
Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

Agucena Chavla
FIRMA

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

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

Agucena Chavla 2019
Doscientos cincuenta Exactos 1,250.00


Firma(s)

Lempiras

⑆0⑆5⑆2079⑆00⑆⑆5⑆20000⑆50⑆7539⑆045

Nº 012327

Cheque N°	75391048
Efectivo	

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

Nº 012328

Fecha 08 / 03 / 2019

Cheque N°

Efectivo

Lps. 6,710.00

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

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
		55710	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central.	
			Compra de pintura que se ha donado por la Municipalidad por motivo de las solicitudes Solicitud del kinder de la Comunidad de La Torre y solicitud de C.E. Trinidad Cobos.	
TOTAL				\$6,710.00

Firma del Tesorero(a) Municipal

Identidad N°: 060/9010284531

Solvencia Municipal:

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



TIENDA NACAOME

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

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

FACTURA

003-001-01-00 N° 007972

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

DIA	MES	AÑO
08	03	19

Nombre: Alcaldía Municipal de Goascoran

Contado ☒

Dirección y tel: Bº Abajo Goascoran 8922-0026

Crédito ☐

R.T.N. 08019002440245

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
1	PL-CIE-32 C		2099.00
3	PL-CIE-33 g	33	100
1	PLB-CI-001 C g		2099.00
3	PLB-CL-001 g	33	100
1	PLB-CL-001 C g		2099.00
3	PLB-CL-001 g	33	100
1	PA-Antena		41000
GALERIA DEL COLOR S. de R. L. PINTURAS AMERICANAS RTN: 06019010284531 TELEFONO: +(504) 2795-4800 NACAOME, VALLE, HONDURAS, C.A.		GALERIA DEL COLOR S. de R. L. PINTURAS AMERICANAS CANCELADO TELEFONO: +(504) 2795-4800 NACAOME, VALLE, HONDURAS, C.A. Descuentos y rebajas otorgados	
Fecha Límite de Emisión: 10/12/2019 Rango Autorizado: 003-001-01-00007201 al 003-001-01-00009600		Importe Exento L.	
Valor en letras: <u>Seis mil setecientos Diez</u>		Importe ISV L.	5834.78
FIRMA RESPONSABLE		15% I.S.V. L.	975.27
RECIBI CONFORME		Total a Pagar L.	6710.00

Daisy Herrera Imprenta Maradiaga // Cel. Tel. +(504) 2782-0873.
R.T.N. 06041268017436 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-27

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

№ 012329

Lps. 986.00

Tienda y Ferretería "SAN JOSE"

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales

Propietaria: Bedarminda Zelaya Ochoa

Barrio El Jardín, 3 cuadras al norte de la Municipalidad, Nacaome, Valle.

Teléfono: 2795-4114 Correo Electrónico: allanpcf@yahoo.com

R.T.N. 17011982006440 CAI: 18FBA1-C19DD5-0B4291-4381AD-60199E-72

FACTURA 000-001-01-00 No 040324

Fecha, 8 de Marzo de 2019

Señor (a): Alcaldía Municipal de Coacaron

Dirección: Barrio Abajo

R.T.N. 08019002442245

Contado ☐

Crédito ☐

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
No. Orden de Compra Exenta	No. Const. de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Total
24	Pernos 5/8 X 3	30 00	720 00
1	llave #24	8	16 00
2	teflon		30 00
1	Cepillo		

TIENDA Y FERRETERIA SAN JOSE
CANCELADO
TEL.: 2795-4114
NACAOME, VALLE

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Rango Autorizado:
del 000-001-01-00037001 al 000-001-01-00042000

Importe Exento/ISVT Ø L.	
Importe Gravado ISV L.	857 39
15% I.S.V. L.	128 61
TOTAL A PAGAR L.	986 00

Lps

Cantidad en Letras

Fecha Limite de Emisión: 24/10/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

Firma: Minda Peña

Inversiones PIES S. de R.L. R.T.N. 08018001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

Nº 012343

Lps. 1,000.00

TOTAL

L 7,000.00	
------------	--

Firma del Tesorero(a) Municipal

1706 1980 00064

Solvencia Municipal:

ASOLINERA DIPPSA "EL AMATE"
De: Debora Argentina Sosa
R.T.N. 17061948000971
Moran, Valle Cel. 3396-4034 /13361-
E-mail: deboraarsosa@hotmail.com

ASOLINERA DIPPSA
De: Debora Argentina
R.T.N. 17061948000971
El Amatillo, Goascoran, Valle Cel. 3396-4034 / 13361-5127
E-mail: deboraarsosa@hotmail.com
No 036972

001-01 00 Nº 036072 del 2019

**ACTURA
CONTADO**

**ACTURA
CONTADO**
El Amatillo
EN 08

El Amatillo
R.T.N. 0801
For(a) AIC

Nº Const. de Registro de Exoneración

Nº Orden de Compra Exenta

Nº de Registro de SAG.

Amatillo 1500

R.T.N. 0801

Señor(a) Alicia

Nº Const. de Registro de Exoneración

Nº Orden de Compra Eventual

PRECIO

Cantidad	Descripción	Unitario	Total
	Suprema		
	Diesel		
	Regular		
	Lubricantes		
	Accesorios		
	Engrase		
	Otros		

Importe Exento / ISV 0 L

Descuentos y Rebajas L

Importe / ISV L

ISV 15% L

TOTAL A PAGAR L

Original: Cliente Copia: Emisor

Hay Devolución?

¡EXIJALA!

Firma: Jose
 Rango Autorizado del 000-001-01-00035501 000-001-01-00038000
 Fecha Limite de Emisión 09/10/2019
 Son: mil

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

Nº 012376

Lps. 1,000.00

TOTAL

£ 1,000.00	
------------	--

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por:

Identidad N°:

Solvencia Municipal:

GASOLINERA DIPPSA "EL AMATILLO"

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 № 036350

CONTADO
El Amatillo 16 de Mayzo del 2019

R.T.N.

0801900 244224.5

Señor(a)

Alcaldia Municipal Gooscoron

Senor(a) <u>Alcaldia</u>			
N° Const. de Registro de Exoneración		N° Orden de Compra Exenta	
N° de Registro de SAG			

[illegible]

Rango Autorizado del 000-001-01-00035501 000-001-01-00038000
Fecha Límite de Emisión 09/10/2014

Original: Cliente Cópia: Emissor

Son:

Mi

Lempiras

EXAGLOS

"Repuestos Eléctricos no hay Devolución"

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

Nº 012384

Fecha 20 / 03 / 2019

Cheque N°

Efectivo

Lps. 1,300:00

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 № 036280

El Amatillo 20 de Marzo del 2019

R.T.N. 0804-79924-42245

Señor(a) alcaldia goascoreja

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

[illegible]

Rango Autorizado del 000-001-01-00035501 000-001-01-00036000
Fecha Límite de Emisión 09/10/2019

Original: Cliente Copia: Emisor

Son: mil Trecentos

“Repuestos Eléctricos no hay Devolución”

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

Rec

Orig
Copi
Copi

RECIBO

POR Lps. 2,600.00

RECIBI DE: Alcalde Municipal de Guasmos, Valle
LA CANTIDAD DE: 2000
POR CONCEPTO DE: Pago por compra de comidas
para racion de Corporacion
20 comidas = ₡ 2,000.00
20 Refrescos = 300.00 y 20 botas con Agua

Saldo Anterior L.			
Abono L.			
Saldo Actual L.			

Fecha 25 de Marzo del 201 9

Agustina Changu
FIRMA

113

2

0

Lempiras

[Signature]

Nº 012391

Deborah Argentina Sosa

Efectivo

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500 C6

