



Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle  
Honduras S.A.

Periodo 2018-2022

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



**RESUMEN DE COMPRAS**  
**MES DE JUNIO 2019**

Nº	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DISCRIPCION DE LA COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	VALOR
1	03/06/2019	DEVORA ARGENTINA SOSA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.	12714	1,300.00
2	05/06/2019	JOSE DANILO RODRÍGUEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIO PARA LA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD	12728	57,500.00
3	10/06/2019	DEVORA ARGENTINA SOSA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.	12736	1,300.00
4	14/06/2019	DEVORA ARGENTINA SOSA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.	12738	1,400.00
	<b>TOTAL</b>				<b>L. 61,500</b>

  
SAMUEL ENRIQUE CRUZ  
TESORERO MUNICIPAL







# GASOLINERA DIPPSA "EL AMATILLO"

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

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

CAI B2DC31-91F29D-8F4691-F4500B-4D6416-FB E-mail: deboraarsosa@hotmail.com

**FACTURA  
CONTADO**

000-001-01 00 N° 038279

El Amatillo 3 de JUNIO del 2019

R.T.N. 0801 900 2442249

Señor(a) Alcaide Goascoran

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

Imp. General, San Lorenzo, Valle, Tel. 2701-3230, Certificación N° 8231-14-0500-96 R.T.N. 1709197701140

Cantidad	Descripción	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio	
			Unitario	Total
	Suprema			
	Diesel			1,300
	Regular			
	Lubricantes			
	Accesorios			
	Engrase			
	Otros			
			IMPORTE EXONERADO L.	
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			15% I.S.V. L.	
			18% I.S.V. L.	
Firma <u>Jose</u>			TOTAL A PAGAR L. 1,300	

Rango Autorizado del 000-001-01-00038001 000-001-01-00040500 Original: Cliente Copia: Emisor  
Fecha Limite de Emisión 22/04/2020

Son: mil trescientos treinta

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

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE GOASCORAN

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO N° 012728

Tesorero(a) Samuel Enrique Cruz

Fecha 05/06/2019

Paguese a: José Danilo Rodríguez Baca

Cheque N° 75391616  
Efectivo

La Cantidad en Letras: Cincuenta y Siete mil  
Quinientos Exactos

Lps. 57,500.00

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

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
		55110	Transferencias de Capital a Instituciones de la Admón Central	57,500 =
			pago por compra de Materiales y Accesorios para limpieza para la Municipalidad.	
<b>TOTAL</b>				<u>57,500.00</u>

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por:

Identidad N°: 0801-1959-02780

Original Tesorería  
Copia Contabilidad  
Copia Auditoría

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



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE GOASCORAN

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO N° 012736

Tesorero(a) Samuel Enrique Cruz

Fecha 10 / 06 / 2019

Paguese a: Debora Argentina Sosa

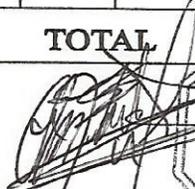
Cheque N°	<u>76071925</u>
Efectivo	

La Cantidad en Letras: Mil Trecientos Exactor

Lps. 1300.00

Fondo N°	Programa N°	Actividad N°	Proyecto N°	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Pública
<u>11</u>	<u>03</u>	<u>001</u>	<u>-</u>	<u>/</u>		

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
		<u>35620</u>	<u>Diesel</u>	<u>1,300.00</u>
			<u> pago por compra de combustible</u>	
			<u> del Automovil a cargo</u>	
			<u> de la Municipalidad de la</u>	
			<u> Muncimunidad NISMAR presta</u>	
			<u> a Nuestra Municipalidad</u>	
<b>TOTAL</b>				<u>\$1,300.00</u>

Firma y Sello del Alcalde(a)  
  


Firma del Tesorero(a) Municipal  


Recibido por: Debora Argentina Sosa

Identidad N°: 1706-1948-00097

Original Tesorería  
Copia Contabilidad  
Copia Auditoria

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



# GASOLINERA DIPPSA "EL AMATILLO"

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

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

CAI B2DC31-91F29D-8F4691-F45008-4D6416-FB E-mail: deboraarsosa@hotmail.com

**FACTURA  
CONTADO**

000-001-01 00 N° 038443

El Amatillo 10 de Junio del 2019

R.T.N. 0801-90024-42245

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	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio	
			Unitario	Total
	Suprema			
	Diesel			1,300
	Regular			
	Lubricantes			
	Accesorios			
	Engrase			
	Otros			
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
15% I.S.V. L.				
18% I.S.V. L.				
Firma <u>[Firma]</u>				
TOTAL A PAGAR L.				1,300

Imp. Caneles, San Lorenzo, Valle, tel. 2781-3230. Certificación N° 9231-14-10200-56 R.T.N. 170919701140

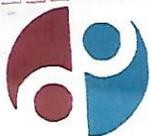
Rango Autorizado del 000-001-01-00038001000-601-01-00040500  
Fecha Límite de Emisión 22/04/2020

Original: Cliente Copia: Emisor

Son: mil Treientos exactos

**"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 B2DC31-91F29D-8F4691-F4500B-4D6416-FB E-mail: deboraarsosa@hotmail.com

**FACTURA  
 CONTADO**

000-001-01 00 N° 038532

El Amatillo 13 de Junio del 2019

R.T.N. 0801 900 2442249

Señor(a) Alicia Suscosca

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

Cantidad	Descripción	Descuentos y Rehalas Otorgadas	Precio	
			Unitario	Total
	Suprema			
	Diesel			1400
	Regular			
	Lubricantes			
	Accesorios			
	Engrase			
	Otros			
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
15% I.S.V. L.				
18% I.S.V. L.				
TOTAL A PAGAR L.				1400

*Josi*  
 Firma

Rango Autorizado del 000-001-01-00038001 000-001-01-00040500  
 Fecha Limite de Emisión 22/04/2020

Original: Cliente Copia: Emisor

Son: 111 CIENTO CINCO MIL 100 Pura

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

VALLE  
 EL PARQUE

Argentina  
 Cientos

idente S. A.  
 C.A.

015120791:001151

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, Certificación N° 9231-44-13500-85 R.T.N. 17091977001140