



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 JULIO 2019**

Nº	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	VALOR
1	08/07/2019	DEVORA ARGENTINA SOSA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.	12800	1,300.00
2	16/07/2019	PROMACO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBA HIDRONEUMÁTICO PARA AGUA	12864	3,623.00
3	17/07/2019	DEVORA ARGENTINA SOSA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.	12867	1,300.00
4	18/07/2019	JOSE DANILO RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 12 LAMPARAS PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO	12878	52,440.00
5	30/07/2019	DEVORA ARGENTINA SOSA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.	12907	1,300.00
<b>TOTAL</b>					<b>L.59,963.00</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

CAIB2DC31-91F29D-8F4691-F4500B-4D6416-FB E-mail: deboraarsosa@hotmail.com

**FACTURA  
CONTADO**

000-001-01 00 N° 039126

El Amatillo 10 de 07 del 2019

R.T.N. 08019094442-245

Señor(a) a la C. Idia 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.				
TOTAL A PAGAR L.				1,300

Imp. Genués, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, Certificación N° 03314-10600-86 R.T.N. 1709187700140

*[Firma]*  
Firma

Rango Autorizado del 000-001-01-00038001000-001-01-00040500

Fecha Limite de Emisión 22/04/2020

Son: mil Treientos

Original: Cliente Copia: Emisor

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

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE GOASCORAN

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO N° 012864

Tesorero(a) Samuel Enrique Cruz

Fecha 16/07/2019

Paguese a: PROMACO

Cheque N°	
Efectivo	

La Cantidad en Letras: Tres mil Seiscientos Veintitres Lps. 3,623.00  
Exacto

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>			

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
		<u>36930</u>	<u>Elementos de ferreteria.</u>	<u>3,623 =</u>
			<u>pagu de factura por compra</u>	
			<u>de Bomba Hidromecanica</u>	
			<u>para Ayuda 10077 Trupca.</u>	
<b>TOTAL</b>				<u>3,623.00</u>

Firma y Sello del Alcalde(sa)  


Firma del Tesorero(a) Municipal  


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

Identidad N°: 06019018079803

Original Tesoreria  
Copia Contabilidad  
Copia Auditoria

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



Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \ San Lorenzo-  
Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyolito  
TEL: 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995  
C.A.I: 8A425D-91557D-1144B4-A3F5FE-D81179-CE  
RTN.: 06019018079803

CONTADO

16-jul.-2019 0

S. DE R.L. DE C.V.

001-001-01-00032500

R.T.N.: 08019002442245

N° Fac: 1001705459

O/C:

N° Sap: 844483

Cajero: 00SCANALES

NoRegExon:

NoRegSag:

No.OC.Exent:

--ORIGINAL

CALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN

MUNI: ---  
Cant. Medida Producto Precio Descuentos y Rebajas Otorgadas Sub-Total

00	Unidades	BOMBA HIDRONEOMATICO PARA AGUA 10077 TRUPER 1/2 HP 24LTS - (ENTREGADO) - SL BODEGA SUPER TIENDA	L.3,150.43	L. 0.0	L.3,150.43
----	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	------------

Total:	L. 0.0	L.3,150.43
--------	--------	------------

Peso Lbs 35

\*\*\* Ultima Linea \*\*\*



# DE GARANTÍA

00108

ya Dirección es Barrio los  
lut, de acuerdo a la factura  
25459 del día 14 de  
Valle extendida el

SERIE 0077 VOLTAJE 120VHS

is condiciones siguientes  
a por cualquier parte que  
ntía.  
eses

esta garantía si el producto  
ación, negligencia, mal uso,  
lo, asimismo, si el producto  
rizado, expresamente por  
nza a partir de la fecha de la

cesario presentar la factura  
er modificaciones,

Firma Cliente

Son: tres mil seiscientos veintitres Lempiras Exactos

Rango autorizado: 001-001-01-00000001 a la 001-001-01-00050000, Fecha limite de emisión:  
28/08/2019

PAGO: 3,623.00 Cambio: 0.00



1001705459

16-jul.-19 14:55 p. m. Yesly Canales

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Gravado 15%:	L.3,150.43
Importe Gravado 18%:	0.0
Importe Exento:	L.0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
ISV 15%:	L.472.57
ISV 18%:	0.0
<b>Total Neto:</b>	<b>L.3,623.00</b>

Pág: 1/1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Garantía en la Ciudad de  
Valle de 2019.

Don Lorenzo Valle a los 14 día del mes de

*[Signature]*  
Comprador  
Firma

*[Signature]*  
Por PROMACO  
Firma

Total Neto L.472.57  
L.3,623.00





# GASOLINERA DIPPSA "EL AMATILLO"

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

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

CAIB2DC31-91F29D-8F4691-F4500B-4D6416-FB E-mail: deboraarsosa@hotmail.com

**FACTURA  
CONTADO**

000-001-01 00 N° 039266

El Amatillo 17 de Julio del 2019

R.T.N. 0801 900 2442249

Señor(a) Alicia de Goascoran

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

Emp. Gaseosa San Lorenzo, Valde, Tel. 2781-3230. Certificado N° 5231-14-10500-05 R.T.N. 1128167761140

Cantidad	Descripción	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio	
			Unitario	Total
	Suprema			
	Diesel			
	Regular			1300-
	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.				1300

*Josi*  
Firma

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

Original, Cliente Copia Emisor

Son: 111 mil pesos 1400 70

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

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE GOASCORAN

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO Nº 012878

Tesorero(a) Samuel Enrique Cruz

Fecha 18 10 2019

Paguese a: José Danilo Rodríguez Becu

Cheque N°	
Efectivo	

La Cantidad en Letras: Cincuenta y dos mil Cuatrocientos Cuarenta Exactor

Lps. 52,440.00

Fondo N°	Programa N°	Actividad N°	Proyecto N°	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Pública
15	15	-	003.			

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
		23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e instalaciones varias.	52,440.00
			pagos de Factura por Compra de 12 Lámparas cubra para poste Alumbrado Público,	
<b>TOTAL</b>				<u>52,440.00</u>

Firma y Sello del Alcalde(a)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por: [Signature]

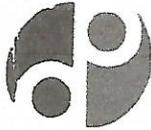
Identidad N°: 0801-59-07780

Original Tesorería  
Copia Contabilidad  
Copia Auditoría

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-F4500B-4D6416-FB E-mail: deboraarsosa@hotmail.com

**FACTURA  
CONTADO**

000-001-01 00 N° 039610

El Amatillo 30 de 07 del 2019

R.T.N. 0801-90024-422415

Señor(a) alcaidia goascoran

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

Imp. Genesys, San Lorenzo, Valle, Tel. 2704-3230, Certificación N° 020144-1000-06 R.T.N. F301977307140

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>[Signature]</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 exactos

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