



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

Periodo 2018-2022

Correo Electrónico: municipalidadgoascoran@outlook.com



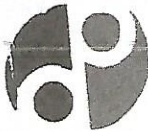
RESUMEN DE COMPRAS
MES DE AGOSTO 2019

Nº	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	VALOR
1	05/08/2019	DEVORA ARGENTINA SOSA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.	12914	1,300.00
2	13/08/2019	DEVORA ARGENTINA SOSA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.	12927	1,300.00
3	22/08/2019	COMPARADORA Y SERVICIOS S. DE RL DE CV	PAGO POR COMPRA DE SILLA CPU LED, MONITOR LED, EJECUTIVA	12973	26,023.99
4	22/08/2019	HCT	COMPRA DE SUMINISTRO Y EQUIPO DE OFICINA	12974	13,417.00
5	27/08/2019	DEVORA ARGENTINA SOSA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.	12978	1,300.00
6	29/08/2019	CARLOS ROBERTO SAVEEDRA	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA TORNEO DE COPA ALCALDE	12983	11,800.00
7	30/08/2019	DEVORA ARGENTINA SOSA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.	12988	200.00
TOTAL					L. 55,340.99


SAMUEL ENRIQUE CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO Nº 012914

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



GASOLINERA DIPPSA "EL AMATILLO"

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

El Amatillo, Goascoran, Valle Cel. 3396-4034 //3361-5127
E-mail: deboraarsosa@hotmail.com

CAI B2DC31-91F29D-8F4691-F4500B-4D6416-FB

**FACTURA
CONTADO**

000-001-01 00 N° 039745

El Amatillo 5 de agosto del 201 9

R.T.N. 0501-90024-41245

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
6l. 11/8	Suprema		2127	1,300
	Diesel			
	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

Co. Cereza, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-7220. Certificación N° 9251-14-10500-95 R.T.N. 17061948000971

Firma

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

Son: mil Treinta y cuatro

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

ORDEN DE PAGO Nº 012927

Fecha 13 / 02 / 2019

Cheque N°

76072196

Efectivo

Lps. 1.300.00

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXIJALA!"

ORDEN DE PAGO N° 012973

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



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel. 25614004/4007

SUCURSAL

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS. ESQ

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 22170200/06

FACTURA CONTADO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 22/08/2019

Hora : 11:45:06 AM

Factura N 001-001-01-00007199

Fecha Limite de Autorizacion: 05/07/20

CAI: D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01 - 00007001

Hasta 001-001-01 - 00008500

Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN 08019002442245

ALCALDIA MUNICIPAL GOASCORAN VALLE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	OPT3060I3SFF	CPU DELL OPTIPLEX 3060 SFF CORE I3-8100 3.6GHZ 4GB DDR4 1TB DVD WINDO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 15,700.00	L. 0.00	L. 15,700.00
1	E1916H	MONITOR LED DELL 18.5" WIDESCREEN HD 1366X768 VGA DISPLAY PORT NEGR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 2,329.56	L. 0.00	L. 2,329.56
2	AM160GEN32	SILLA EJECUTIVA XTECH CALABRIA CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5	L. 2,300.00	L. 0.00	L. 4,600.00
U.L.					
TOTAL			L.	0.00	L. 22,629.56

Observacion:

Valor en letras:

VeintiSeis Mil VeintiTres Lempiras. Con 99/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	22,629.56
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,394.43
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	26,023.99

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00019793

Entregado Por:

Recibido Por:

ORDEN DE PAGO Nº 012974

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

HCT

FACTURA

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.
 Flores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa, Honduras
 Las Acacias, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras
 Tel 2230-7211 Fax 2230-6001 / Tel SPS: 2561-4801
 N. 08019995375380 e-mail: ventas@partnerpc.net

CLIENTE: CLI-045 R.T.N.: 08019002442245
 Municipalidad de Goascorán Valle,

Dirección: HONDURAS

CAI: D45C43-417F36-554AA4-8AE213-BBD9E6-F6

No. FACTURA: 000-001-01-00109375

FECHA: 29 / agosto / 2019

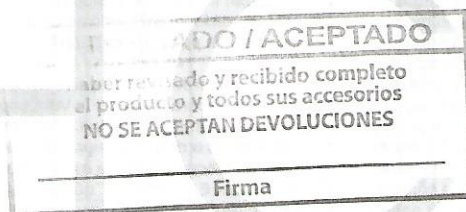
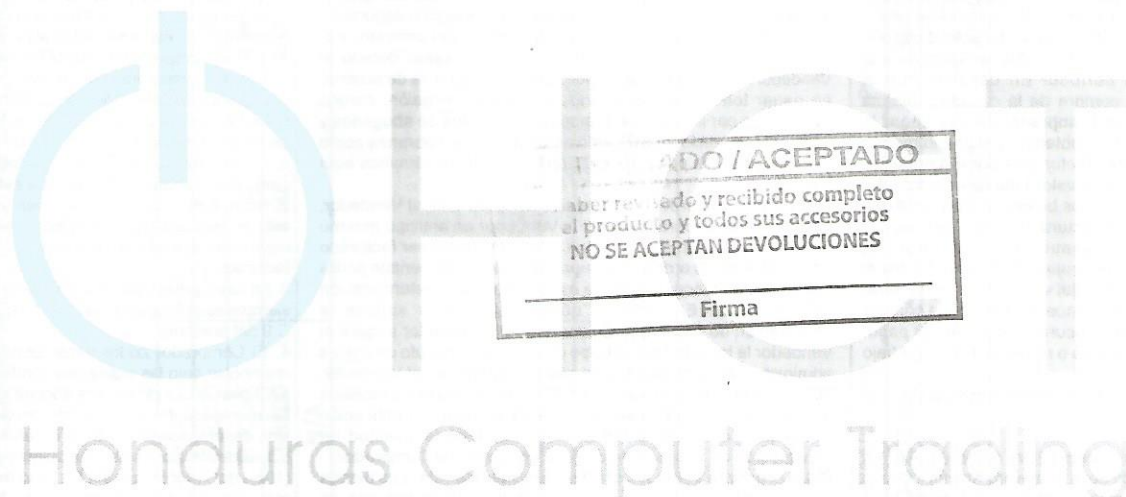
HORA: 1517

VENDEDOR: Ventas - Darío Bravo

VIA: Bodega HCT

TERMINOS: Contado

Item / Descripción	Bodega	ISV	Cant.	Precio	Total
SCAEPWFDS530	01	Y	1	11,558.00	11,558.00
ESCANER EPSON WORKFORCE DS-530 /ADF 50 HOJAS/ 600DPI/VELOCIDAD 35 PPM/ CICLO DE TRABAJO 4000F					
H6842 3 X2HJ115736					
MEMKINUSBDT50/16GB	01	Y	1	109.00	109.00
MEMORIA USB 16GB 3.1 DT50 METALICO/VERDE KINGSTON- SIN TAPA					



HCT
 Honduras Computer Trading
CANCELADO CAJA 1

Queda entendido y aceptado que la garantía de cada producto esta sujeta a lo establecido por cada fabricante.

HE LEIDO, ACEPTADO, REVISADO Y RECIBIDO COMPLETO: _____

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL	ISV 15%	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	11,667.00	0.00	11,667.00	1,750.05 L.	13,417.05
TOTAL EN LETRAS Trece Mil Cuatrocientos Diecisiete Y 05 / 100 Lempiras						

RANGO AUTORIZADO : DEL 000-001-01-00105001 AL 000-001-01-00115000

FECHA LIMITE DE EMISION : 23/03/2020

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

Página 1 de 1

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

No. identificativo del Registro de la S.A.G.: _____

No. correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

ORDEN DE PAGO Nº 012978

Tesorero(a) Samuel Enrique Cruz Fecha 27 / 08 / 2019

Paguese a: Octavio Arceles Sosa

Cheque N°	76072262
Fecha	

La Cantidad en Letras: Mil Trescientos Exacto Lps. 7,300.00

Fondo N°	Programa N°	Actividad N°	Proyecto N°	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Pública
15	03	001	—			

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
		35620	Diesel	
			pago de Factura por compra de combustible a automovil y Cargo de Lu Municipalidad	
TOTAL				\$7.3m.00

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por: Debora Sosa Identidad N°: 1706-1948-000971

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° 040355

El Amatillo 27 de 08 del 2019

R.T.N. 0801-90024-412245

Señor(a) Alcabia goascoran

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

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				
TOTAL A PAGAR L.				1,300

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

Original: Cliente Copia: Emisor

Son: mil Treientos

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

ORDEN DE PAGO Nº 012983

Samuel Enrique Cruz

Fecha 29 / 10 / 8 / 2019

Carlos Roberto Saavedra Paz

76072263

100

Once m.l. O chalcator

Lps. 1,800.00

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD	
		54200	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin fines de lucro	11,800	=
TOTAL				11,800	00

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por:

Identidad N°:

1701-1973-00900

Original Tesorería
Copia Contabilidad
Copia Auditoría

Solvencia Municipal:

op. Carlos Roberto Saavedra Paz

Op. Carlos Roberto Salveira Paz
Op. Calzado Lociones y Mercadería en General

Valle, calle Principal 1 cuadra al norte del Parque Central, esquina opuesta

ente. Tel. 2795-4864 Correo Electrónico: carlossaavedra_2012@yahoo.com

ente. Tel. 2795-4864 Correo Electrónico: carlossaavedra@...
 011973009008 CAJ: 6B04FF-5020DB-DB46B9-E6A37D-91A8F9-C9

000-001-01-00 № 003505

Contado ☐

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

08019002442245

Crédito ☐ 29 08 19

ente: Alcaldia Municipal Guasoran.

Dirección: Barrio abajo

Cant.		DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL
12		Balones MIKASA	650	00		7,800 00
1		Uniforme de Futbol				4,000 00
			TOTAL L.			11,800 00

"la Factura Es Beneficio De Todos Exijala"

Rango Autorizado: del 000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003900

Fecha Limite de Emisión: 28/02/2024

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributário Emisso

Firma

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 L

Once mil ochocientos exactos

Lps

Valor en Letras

ORDEN DE PAGO Nº 012988

Efectivo

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



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

El Amatillo, Goascoran, Valle Cel. 3396-4034 //3361-5127
E-mail: deboragarcia@elamatillo.com

E-mail: deboraarsosa@hotmail.com

FACTURA

CONTADO

000-001-01 00

No. 040433

El Amatillo 30 de
R.T.N. 08/01

R.T.N. 0801- de 2010
Señor(a) alcantara

Señor(a) alcaldea 90024-42245
N° Const. de Registro de Examinación 90024-42245
N° Orden de Compra 90024-42245

GATOS DEL
ADQUIRENTE
EXONERADO

Nº Const. de Registro de Exoneración

Nº Orden de Compra Exenta

Nº de Registro de S40

[illegible]

P. Ginepro, San Lorenzo, Valle, Tel. 278-3339 Correo A. N. 8231-54-0500-56 R.T.N. 1729472001549

[Signature]
Firma

Rango Autorizado del 000-001-01-0
Fecha Limite de Emisión 22/04/200

Son: documentos exactos
 "Repuestos Eléctricos"
 "A"

Original: Cliente Copia: Emisor

Original Client

factos

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

Los Eléctricos no hay Devolución
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA AL"