



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

Periodo 2018-2022

Correo Electrónico: municipalidadgoascoran@outlook.com



RESUMEN DE COMPRAS
MES DE FEBRERO 2020

Nº	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	Nº ORDEN COMPRA	VALOR
1	06/02/2020	IMPRENTA GENESIS	PAGO DE TALONARIOS Y ORDENES DE PAGO UTILIZADAS PARA FACTURAS EN EL DEPTO DE TESORERERIA	013516	1,140.00
2	08/02/2020	JUAN ANGEL BRACAMONTES GIRON	PAGO POR MATERIAL SELECTO GRAVA TRITURADA UTILIZADA EN PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	013528	30,000.00
3	11/02/2020	PROMACO	PAGO POR COMPRA DE ALCANTARILLA UTILIZADA EN CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE LA ARADA A COMUNIDAD DE LLANO GRANDE	013534	12,000.00
4	12/02/2020	CLEMENTE OSORIO	PAGO POR COMPRA DE ATAUD AL CREDITO	013546	4,000.00
5	13/02/2020	JUAN ANGEL BRACAMONTES GIRON	PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA USO EN PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO	013556	15,000.00
6	13/02/2020	ANGELICA AZUCENA CHAVEZ	PAGO POR ALIMENTACION Y REFRIGERACIÓN REUNION DE COORPORACION	013561	3,240.00
7	13/02/2020	SAMUEL ENRIQUE CRUZ	PAGO DE POR COMPRA DE 4 QUINTOS DE ANTISOL PARA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	013562	3,920.00
7	14/02/2020	LAZARES Y LATARUS S.A DE C.V	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ASFALTO PARA CALLE PAVIMENTADA CONCRETO HIDRAULICO	013570	13,836.46



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

Periodo 2018-2022



Correo Electrónico: municipalidadgoascoran@outlook.com

8	14/02/2020	ANTONIO ZELAYA FLORES	PAGO DE REEMBOLSO AL SR ALCALDE POR COMPRAS DE PINTURA PARA CALLE PAVIMENTADA Y LIBROS DE ACTAS	013571	8,680.00
9	20/02/2020	FRANKLIN GEOVANNY ALVAREZ PALACIOS	PAGO DE FACTURA POR COBRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUTO A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD	013586	2,375.00
10	20/02/2020	JUAN ANGEL BRACAMONETES GIRON	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 7 Y 7/2 DE GAVA TRITURADA PARA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE QUE CONDUCE DEL PUNTO DE TAXIS A LA CASA DE CANDIDO CANALES	013598	7,500.00
11	21/02/2020	FERRETERIA DONADONY	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ADICTIVO PARA PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO DE GOASCORÁN	013612	2,800.00
12	21/02/2020	GALERIA DEL COLOR S. DE R.L DE C.V	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA BORDILLOS DE CARRETA PAVIMENTADO CONCRETO HIDRAULICO	013613	3,750.00
13	24/02/2020	DEBORA ARGENTINA SOSA	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE AL CREDITO PARA AUTOMOVIL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD	013618	6,082.00
14	24/02/2020	DEBORA ARGENTINA SOSA	PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR EN CONCRETO PARA PAVIMENTAR CALLE EN CONCRETO HIDRAULICO	013619	2,488.00
15	24/02/2020	FERRETERIA HERCO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUIR PASAMANO EN CAJA	013620	15,148.00



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

Periodo 2018-2022



Correo Electrónico: municipalidadgoascoran@outlook.com

			PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA ORILLA		
16	27/02/2020	LAURA ISABEL AGUILAR	PAGO POR COPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD	013625	1,176.00
	TOTAL				133,135.46


TESORERO MUNICIPAL
SAMUEL ENRIQUE CRUZ



№ 013570

Lps: 73,836.46

Page 1 of 1



...s.hn
019995159167
...dad@lazarus.hn
... 1 Ave. 5-6 Calle
Este de la Caseta de Peaje
... Sur, San Pedro Sula
882, Fax 2565-8624

OFICINA TEGUCIGALPA
Complejo de Bodegas EL Rincón
500 Mts. al Norte de la AMDC
Barrio El Rincón, Tegucigalpa, MDC
Tel: 2221-4119, 2221-4121, 2221-4375

TIENDA TONCONTIN, TGU.
Complejo Comercial Aeroplaza, Blvd.
Aeropuerto, Contiguo a Aduana Toncontin
Atras de Cafe Expresso Americano
Tel: 2234-9980 / 2291-0414

TIENDA COMAYAGUA.
Barrio Cabañas, plaza Santa Monica,
Cotiguo a dunkin donuts Honduras.
Tel: 2772-9091 / 2772-9395

TIENDA 105 BRIGADA, S. P. S.
Sta. Calle B, Ave. Circunvalacion,
Zona Militar Local # 1
Frente a la 105 Brigada
Tel: 2553-6836 / 2553-6444

TIENDA SUYAPA, TGU.
Blvrd. Suyapa, Edif. Plaza Urbana, contiguo
a Edif. de Prevision del Periodista, Local # 5
Tel: 2239-0310 / 2239-0305

TIENDA PRADO ALTO.
10 Ave. 17 Calle S.O., No.171
Ave. Circunvalacion, Col. Prado Alto,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: 2556-6528 / 2556-6352

TIENDA MIRAMONTES, TGU.
Col. Miramontes, Calle Principal
Fte Comercial Prisa, Contiguo Larach
Local No.2 Tel: 2239-0147 / 2239-0148

SC-CER777300-1
SC-CER777300-2

LL-CM-R-03 Ver.04

Email: AsistenteTiendaToncontin@lazarus.hn
www.lazarushn.com

COTIZACION

RA	ALCALDIA MUNICIPAL GOASCORAN VALLE
ODIGO	002-10683
ATT	Antonio Zelaya Flores
TELEFONO	32676677
FAX	

NUMERO	11684
FECHA	14/Febrero/2020
REF	
SERIE	TIE-TON

Al momento de cancelar la factura no se deberá aplicar la retencion del 1%, ya que Lazarus & Lazarus S. A. de C. V. se encuentra sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo que indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010)

#	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC	PRECIO TRAS DESC.	MONTO
1	002-00533	Admix Traffic Flex (Caja 35 Lbs)	10	1,266.49	63.32	1,203.17	12,031.70

Tiempo de Entrega :

Tiempo de Validez :

Vendedor : TMK-Toncontin

Comentarios

Subtotal Lps. 12,031.70
ISV 15% 1,804.76
Total Lps. 13,836.46

-Favor traer copia de RTN al momento de Facturar



las mangueras al finalizar las actividades del día. Pequeñas cantidades de sellador pueden utilizarse el día siguiente.

Propiedades Técnicas

Propiedad

Valor

Temperatura de salida

370 - 390 F (188 - 199C)

Temperatura máxima

400F (204C)

Tiempo de calentamiento extendido

6 horas

Penetración a 25 C

Max. 60

Punto de reblandecimiento

Min. 190F

Adherencia, -18C/50% Ext

Pasa 5 ciclos

Compatibilidad con asfalto

Compatible

Rendimiento

Ancho de Junta

Profundidad de Junta

Rendimiento (Cajas/100 ml)

3/8" (9.5 mm)

3/8" (9.5 mm)

0.65

3/8" (9.5 mm)

1/2" (12.7 mm)

0.87

1/2" (12.7 mm)

1/2" (12.7 mm)

1.15

1/2" (12.7 mm)

1" (25.4 mm)

2.32

3/4" (19.1 mm)

1/2" (12.7 mm)

1.74

3/4" (19.1 mm)

3/4" (19.1 mm)

2.61

*El rendimiento no considera desperdicios.

Presentación

Admix Traffic Flex está disponible en cajas de 35 libras. 60 unidades por pallet (2100 lbs)

Almacenamiento y Manejo

Almacenar bajo techo, fresco, bien ventilado y seco.

Precauciones y Recomendaciones

- No diluir
- No es resistente a combustibles de avión o aeronaves
- No se recomienda para juntas que permanecerán sumergidas o sujetas a presión hidrostática (ejemplo piscinas).
- Respetar la temperatura máxima de 400F. De lo contrario los polímeros sufrirá degradación en detrimento a sus propiedades.
- No sellar juntas menores a 1/4".
- Verificar temperatura de salida del sello es una buena práctica en vista que los sensores de temperatura en el equipo pueden encontrarse averiados.
- Para evitar problemas de adherencia, cerciorarse que temperatura de salida sea mayor a 370F y menor a 400F para evitar degradación del sello.



**Lazarus &
Lazarus**

Tecnología al servicio de la construcción!



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GOASCORAN

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

№ 013534

Tesorero(a) Samuel Enrique Cruz

Fecha 11 / 02 / 2020

Paguese a: KYOMA Co

Cheque N°	76827649
-----------	----------

Efectivo

La Cantidad en Letras: Doce Mil Exactos

Lps. 12,000.00

Fondo N°	Programa N°	Actividad N°	Proyecto N°	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Pública
11	15	—	602			

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
		47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	12,000 =
			pago de Compra de Alcantarilla utilizada en Carretera que conduce de La Comunidad de La Anada a Comunidad de Mono grande	
TOTAL				A 912,000.00

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por:

Identidad N°:

Original Tesorería
Copia Contabilidad
Copia Auditoría

Solvencia Municipal:

PROMACO

Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
TEL 2782-0937 / 3880 / 2469, FAX: 2782-2995
440F3A-74A093-1F4B9E-870E80-E30D3E-88

Correo electronico: ventas@promaco.hn-Visitanos:www.facebook.com/ferreteriaipromacohn

S. DE R.L. DE C.V. RTN : 06019018079803

Factura: 001-001-01-00092243

☒ A Cobrar ☐ Enviar

CONTADO
11 feb. 2020

Cliente: C20178790-ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN

RTN:08019002442245

Departamento: --

Municipio: --

Dirección: GOASCORÁN-32930152

N° Sap: 1064339

Sucursal: SL

Pmc: 1001914544

No.OC.Exent: --

NoRegExon: --

NoRegSag: --

--ORIGINAL--

Cant. Medida Artículo
1.00 Lance

AMC-001 TUBO PVC DRENAJE NOVAFORT 6MTX24Pg.---SL BODEGA HIERRO

Precio	Desc.	SubTotal
L10,434.78	L0.00	L10,434.78
L0.00	L 0.00	L0.00
TOTAL:	L 0.00	L10,434.78

*** Ultima Linea ***

Items: 1 Peso(Lbs): 256.960000

PROMACO



Firma Cliente

Son: doce mil Lempiras Exactos



1001914544

Rango autorizado: 001-001-01-00050001 a la 001-001-01-00150000, Fecha limite de emisión: 2020-08-29
11 feb. 2020 10:34:59 Vendedor: Jose Carlos Reyes-3343-4749
Facturador: Jose Carlos-Reyes-3343-4749

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Pago: L0.00
Cambio: L0.00

Imp. Gravado 15%:	L10,434.78
Imp. Gravado 18%:	L 0.00
Imp. Exento:	L0.00
Imp. Exonerado:	L0.00
ISV 15%:	L1,565.22
ISV 18%:	L 0.00
Total Neto:	L12,000.00

Página 1 de 1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

№ 013612

Fecha 21 / 02 / 2020

Cheque N°

Efectivo

Lps. 2,800.00

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

FERRETERIA DONADONI S. de R.L. de C.V.
Salida al Amatillo
NACAONE, VALLE, HONDURAS C.A.
Tel. 2795-4394
Email: ferreteriadonadoni@hotmail.com
RTN 17019000437490
FACTURA DE VENTA

Fecha: 21-feb-2020 Tipo Venta: CONTADO
Factura No: 000-002-01-00022876
CAI
C29E56-EB17A1-4A408E-923919-EB150B-10
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN
VALLE
RTN: 08019002442245
No Orden Compra Exenta:
No Registro Exonerada:
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
10 <TT> GALON	CURA-CONCRETO (G)	2,800.00
	Precio L 280.00 c/u	
Descuentos y Reb. Otorgados		0.00
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		0.00
Importe ISV 15%		2,434.78
ISV 15%		365.22
TOTAL a pagar L		2,800.00
EFECTIVO L		2,800.00
Su cambio L		0.00

Total items facturados: 10

Son dos mil ochocientos lempiras exactos
Fecha Limite emision: 13-feb-2021
Rango autorizado: 000-002-01-00022501 a
000-002-01-00035500

Cajero: CINTHIA
Vendedor: TANIA

(G) = Producto gravado con impuesto
(E) = Producto exento de impuesto
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXITAJA
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD

ALCALDIA MUNICIPAL GOASCORAN, VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
GOASCORAN VALLE
794 72 07

CHEQUE No. 76827686

El amatillo, Valle
Lugar y Fecha

13-02-2020

Páguese a la orden de Samuel Enrique Cruz

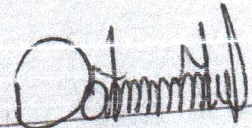
L 3.920.00

Tres Mil Novecientos Veinte Exactos.
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



00151207900011512000015076827686



Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
TEL. 2782-0937 / 3880 / 2469, FAX: 2782-2995
440F3A-74A093-1F4B9E-870E80-E30D3E-88

Correo electronico: ventas@promaco.hn-Visitanos: www.facebook.com/ferreteriaipromacohn
S. DE R.L. DE C.V. RTN.: 06019018079803

Factura: 001-001-01-00092650

☐ A Cobrar ☐ Enviar
CONTADO
12 feb. 2020
SLEMUZ

ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN

GOASCORÁN-32930152

RTN:08019002442245

N° Sap: 1066001
Pmc: 1001916069
No.OC.Exent: --
NoRegExon: --
NoRegSag: --

Sucursal: SL

--ORIGINAL--

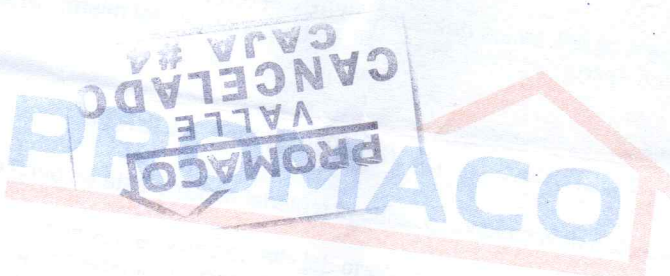
nt. Medida
4.00 Cubeta

Articulo
CURADOR KURAD P1000 BASE PARAFINA CUBETA ADMIX---SL BODEGA TIENDA

Items: 1 Peso(Lbs): 33.000000

Precio	Desc.	SubTotal
L852.18	L0.00	L3,408.70
L0.00	L 0.00	L0.00
TOTAL:	L 0.00	L3,408.70

*** Ultima Linea ***



Firma Cliente

on: tres mil novecientos veinte Lempiras Exactos

001916069

go autorizado: 001-001-01-00050001 a la 001-001-01-00150000, Fecha limite de emisión: 2020-08-29
eb. 2020 13:10:36
Vendedor: Gladis Castillo-3343-3195
Facturador: Gladis-Castillo-3343-3195

Pago: L4,000.00
Cambio: L80.00

Imp. Gravado 15%:	L3,408.70
Imp. Gravado 18%:	L 0.00
Imp. Exento:	L0.00
Imp. Exonerado:	L0.00
ISV 15%:	L511.30
ISV 18%:	L 0.00
Total Neto:	L3,920.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Página 1 de 1

№ 013561

Tesorero(a)

Samuel Enrique Cruz

Paguese a:

Angelica Azucena Chavez

Fecha 13 / 02 / 2020

Cheque N°

76827685

Efectivo

La Cantidad en Letras:

Tres Mil Doscientos Cuarenta y Seis

Lps. 3,240.00

TOTAL

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por:

Angelica Azucena Chavez

Identidad N°:

Original Tesorería
Copia Contabilidad
Copia Auditoría

Solvencia Municipal:

1-512-000015-0
ALCALDIA MUNICIPAL GOASCORAN, VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
GOASCORAN VALLE
7904 72 07

El amatillo, Valle
Lugar y Fecha

CHEQUE No. 76827685
13-02-2020

Angelica Azucena Chavez

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Tres Mil Doscientos Cuarenta Exactos.

L 3,240.00

Lempiras

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

Firma(s)

015120790011512000015076827685

RECIBO

POR Lps.

3,240.00

RECIBI DE: Alcaldía Municipal de Goascorán/Valle

LA CANTIDAD DE: Tres Mil Doscientos Cuarenta Exacto

POR CONCEPTO DE: Pago por Compra de Comida y Refrigerio
para Reunion de Corporacion
18,000 Comidas = \$ 2,700.00
18 Botas con Agua = 270.00 = \$ 3,240.00
18 Refrigerios = 270.00

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

Fecha 13 de Febrero del 2020

Angelica Atencio Chavez

FIRMA

Nº 013618

Fecha 24 / 02 / 2020

Ucbonu Argentine Sosa

7813328

Efectivo

Scis Mi Trinka y dos

Lps. 6.082.00

Extractor

TOTAL

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por:

Dehoro Argentina 5050

Identidad N°:

1706 19480097

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 407FE3-AODACO-D747B9-450CCB-OFD6C5-45 E-mail: deborasosa@hotmail.com

**FACTURA
CONTADO**

000-001-01 00 N° 44663

El Amatillo 4 de febrero del 2020

R.T.N. 0801-900241-42245

Señor(a) Alcaldía 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			907 =
	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. 907 =				

Firma

Rango Autorizado del 000-001-01-00043001 000-001-01-00045500 Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión 28/11/2020

Son: noventa y siete

"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 407FE3-AODACO-D747B9-450CCB-OFD6C5-45 E-mail: deborasosa@hotmail.com

**FACTURA
CONTADO**

000-001-01 00 N° 44590

El Amatillo 3 de febrero del 2020

R.T.N. 0801-900241-42245

Señor(a) Alcaldía 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			
	Regular			1430
	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. 1430				

Firma

Rango Autorizado del 000-001-01-00043001 000-001-01-00045500 Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión 28/11/2020

Son: cuarenta y tres mil

"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

CAI407FE3-A0DAC0-D747B9-450CCB-0FD6C5-45 E-mail: deborasosa@hotmail.com

FACTURA

CONTADO

000-001-01 00 N° 44840

El Amatillo 13 de 2 del 20 20

R.T.N. 0801 900 2442245

Señor(a) Alcaide 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			
	Regular			1,000
	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.				
1,000				

Edman Arios

Firma

Rango Autorizado del 000-001-01-00043001 000-001-01-00045500

Fecha Limite de Emisión 28/11/2020

Son: mil lempiras

"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

CAI407FE3-A0DAC0-D747B9-450CCB-0FD6C5-45 E-mail: deborasosa@hotmail.com

FACTURA

CONTADO

000-001-01 00 N° 44947

El Amatillo 17 de 2 del 20 20

R.T.N. 0801 900 2442245

Señor(a) Alcaide 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			
	Regular			1,335
	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.				
1,335				

Samuel cruz

Firma

Rango Autorizado del 000-001-01-00043001 000-001-01-00045500

Fecha Limite de Emisión 28/11/2020

Son:

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

AL DE GOASCORAN

TO DE VALLE

DAGO

Nº 013618

Fecha 24 / 02 / 2020

que N°

78133281

6,082.00

da Pública

CHEQUE No. 78133281

El amatillo, Valle
Lugar y Fecha

24 - 02 - 2020

11-512-000015-0
ALCALDIA MUNICIPAL GOASCORAN, VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
GOASCORAN VALLE
794 72 07

Páguese a la orden de Debora Argentina Sosa

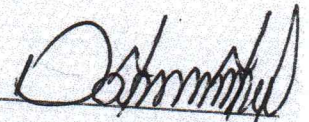
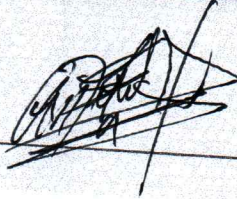
L 6,032.00

Cantidad en letras Seis Mil Treintidos Exactos

Lempiras

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

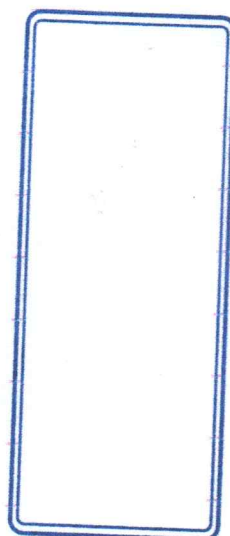
Firma(s)



⑈01512079⑈00115120000150⑈78133281

№ 013546

Lps. 4,000.00



© 2008 ONE Distribuidor Excluyente
Tegucigalpa, Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
12	02	20

Por L. 4,000-

Recibí de: Alcaldía Municipal de Tegucigalpa

La Cantidad de: Cuatro mil Lempiras

Por Cuenta de: una caja maderera

Sal. Ant.	_____
Abono	_____
Saldo	_____


[Signature]
FIRMA

11-512-000015-0
ALCALDIA MUNICIPAL GOASCORAN, VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
GOASCORAN VALLE
794 72 07

El amatillo, Valle
Lugar y Fecha

CHEQUE No. 76827661

12-02-2020

Páguese a la orden de

Clemente Osorio

Cantidad en letras

Cuatro Mil Lempiras Exactos.

L 4.000.00

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

Lempiras

Firma(s)

015120790011512000015076827661

№ 013619

Lps. 2,488.00

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

11-512-000015-0
ALCALDIA MUNICIPAL GOASCORAN, VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
GOASCORAN VALLE
794 72 07

CHEQUE No. 78133282

El amatillo, Valle
Lugar y Fecha

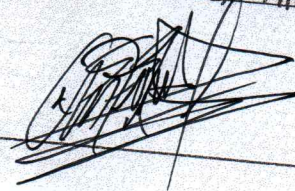
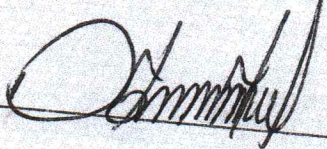
24 -02-2020

Páguese a la orden de Debora Argentine Sosa

Cantidad en letras Dos mil Cuatrocientos Ochentiocho Exactos L 2,488.00 Lempiras

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

Firma(s)

⑆01512079⑆00115120000150⑈78133282



GASOLINERA DIPPSA "EL AMATILLO"

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

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

CAI407FE3-A0DAC0-D747B9-450CCB-0FD6C5-45 E-mail: deborasosa@hotmail.com

**FACTURA
CONTADO**

000-001-01 00 N° 044825

El Amatillo 12 de 2 del 20 20

R.T.N. 0501-90024-4122415

Señor(a) Alcaidia 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			500 =
	Diesel			
	Regular			
	Lubricantes			
	Accesorios			
	Engrase			
	Otros			

Imp. General, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, Certificación N° 9231-14-10500-86 R.T.N. 1709197300140

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.

Samuel Cruz
Firma

500 =

Rango Autorizado del 000-001-01-00043001 000-001-01-00045500 Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión 28/11/2020

Son: Cien pesos 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

CAI407FE3-A0DAC0-D747B9-450CCB-0FD6C5-45 E-mail: deborasosa@hotmail.com

**FACTURA
CONTADO**

000-001-01 00 N° 044606

El Amatillo 5 de Febrero del 20 20

R.T.N.

Señor(a) Alcaidia 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			500 =
	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.

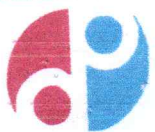
18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Firma

Firma

Imp. General, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, Certificación N° 9231-14-10500-86 R.T.N. 1709197300140



GASOLINERA DIPPSA "EL AMATILLO"

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

El Amatillo, Goascoran, Valle Cel. 3396-4034 / 3361-5127
CAI 407FE3-A0DAC0-D747B9-450CCB-0FD6C5-45 E-mail: deborasosa@hotmail.com

**FACTURA
CONTADO**

000-001-01 00 N° 045053

El Amatillo 21 de 2 del 20 20

R.T.N. 0801 900 2442 245

Señor(a) Alcaide G 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			498=
	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.				
Firma Santos & Dominguez				
TOTAL A PAGAR L.				498

Rango Autorizado del 000-001-01-00043001 000-001-01-00045500
Fecha Limite de Emisión 28/11/2020
Son:



GASOLINERA DIPPSA "EL AMATILLO"

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

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

CAI 407FE3-A0DAC0-D747B9-450CCB-0FD6C5-45 E-mail: deborasosa@hotmail.com

**FACTURA
CONTADO**

000-001-01 00 N° 044993

El Amatillo 19 de 2 del 20 20

R.T.N.

Señor(a) Alcaide G 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			490=
	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.				
Firma Santos A Dominguez				
TOTAL A PAGAR L.				490

Rango Autorizado del 000-001-01-00043001 000-001-01-00045500 Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Limite de Emisión 28/11/2020

Son: CUCUTOCATE POUATE

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

ORDEN DE PAGO Nº 013556

Lps. 15,000.00

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

CHEQUE No. 76827678

11-512-000018-0
ALCALDIA MUNICIPAL GOASCORAN, VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
GOASCORAN VALLE
794 72 07

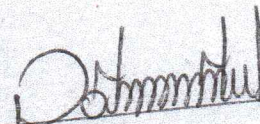
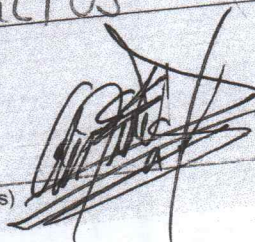
El Amatillo, Valle
Lugar y Fecha

13 - 02 - 2020

Páguese a la orden de Juan Angel Bracamonte Giron L. 15,000.00
Cantidad en letras Quince mil Exactos Lempiras

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

Firma(s)



⑆0⑆5⑆2079⑆00⑆1⑆5⑆20000⑆50⑆76827678



DIA	MES	AÑO
13	02	2020

CAI: CDFFBD-572267-6D4FA4-DBA84F-E1C93B-35

[illegible]

Fecha Limite de Emision: 18/01/2021
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

SON: Quince mil tempras
exacto.

NACAOME, VALLE, HONDURAS, C.A.

TOTAL A PAGAR L. 15.000 =

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S.DE R.L. DE C.V.
019003196974 TEL.2780-5097 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

ORDEN DE PAGO

Tesorero(a) Samuel Enrique Cruz

Fecha 20 / 02 / 2020

Paguese a: Juan Angel Bracamonte Girón

Cheque N°

Efectivo

La Cantidad en Letras: Siete mil quinientos

Lps. 7,500.00

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
		47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	7,500 e
			pago de Factura por compra de 7 x 7/2 de Grava Triturada para pavimentar con concreto hidraulico de calles que conduce del Punto de Taxis a la casa de	P.A\$500.00
TOTAL				

TOTAL



Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por:

Identidad N°: 1701-7979-00748

Original Tesorería
Copia Contabilidad
Copia Auditoria

Solvencia Municipal:

1-512-000015-0
ALCALDIA MUNICIPAL GOASCORAN, VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
GOASCORAN VALLE
794 72 07

CHEQUE No. 76827722

El amatillo, Valle
Lugar y Fecha

20 -02 -2020

Páguese a la orden de Juan Angel Bracamonte Giron L 7,500.00

Siete mil quinientos Exactos Lempiras

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

Firma(s)

0015120790011512000015076827722

TALLER Y SERVICIO DE MAQUINARIA Y ACARREO DE MATERIALES
Nagarejo, Nacaome, Valle, Honduras, C.A.
Cel. 9993-3331 // E-mail: juanbrocamentegiron@gmail.com

Cel. 9993-3331 // E-mail: juanbrocamentegiron@gmail.com



FACTURA 000-001-01-00 No 000208
R.T.N: 17011979007483

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	ANO
20	02	2020

Señor(a) municipalidad. CUSCORA
Dirección:

Dirección:

R.T.N. 08019002442445 CAI: CDFBD-572267-6D4FA4-DBA84F-E1C93B-35

[illegible]

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 18/01/2021

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2021

SON: setemil quinientos
esactos

FIRMA

JUAN ANGEL
BRACAMONTE

¡Gracias, Esperamos volver a servirle....
La Factura es Beneficio de todos "E-1".

La Factura es Beneficio de todos "E-5" l

beneficio de todos. "Exíjala"
Cel. 9993-3331

NACAOME, VALLE, HONDURAS, C.A.

Importe Exonerado L

Importe Exento I.S.V.	
-----------------------	--

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% I

TOTAL A PAGAR L. 7500 09

IMPRESA Y ENCUADERNACION GHOROTEGA S. DE R. L. DE C. V.
19003196974 TEL. 2780-5097 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

№ 013528

Lps. 30,000.00

11-512-000015-0

GUAYATEMA, MUNICIPIO DE COASCORAN, VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
COASCORAN VALLE
794 72 07

CHEQUE No. 76827642

El Amatillo, Valle

Lugar y Fecha

08 - 02 - 2020

Páguese a la orden de Juan Angel Bracamonte Giron

30,000.00

Treinta mil Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

⑆01512079⑆00115120000150⑆76827642

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHORTEGA S. DE R. L. DE C.V.
019003196974 TEL. 2780-5097 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

Nº 013620

Fecha 24 / 02 / 2020

Cheque N°

Efectivo

La Cantidad en Letras:

Lps. 15.148,89

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



S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO

R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO SAN LORENZO
Carretera panamericana, Barrio Mongollano, San Lorenzo, Valle

FACTURA: 002-001-01-00097002

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
24	Febrero	2020	15:47:27

CLIENTE: 10002-ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN
VALLE

RTN: 08019002442245

O.COMP:

D/C Exenta:

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:

VENDEDOR: JARIED

CAJERO: IMELENDEZ

TIPO VENTA: CONTADO

CONTROL: 000009715

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
3.00	UNIDAD - METABO - DISCO P/ACERO INOX 7X1/16X7/8" 616227 - CD GRAN CENTRAL	L. 71.23	L. 12.81	L. 200.88
7.00	LANCE - TUBO ESTRUC CUADRADO GALVANIZADO 2"X2" CAL.14 - BODEGA SAN LORE	L. 514.40	L. 360.08	L. 3,240.72
21.00	LANCE - TUBO ESTRUC CUADRADO GALVANIZADO 2"X2" CAL.14 - MIRAMONTES	L. 514.40	L. 1,080.24	L. 9,722.16
1.00	LANCE - TUBO ESTRUC RECTANGULAR GALVANIZADO 2"X4" CAL.14 - BODEGA SAN LORE	L. 817.08	L. 81.71	L. 735.37
3.00	UNIDAD - PINTURA EN AEROSOL CROMO PLATA BRILLANTE SUPER COLOR 318 - TIENDA SL	L. 56.07	L. 16.83	L. 151.38
2.00	CAJA 11LB - ELEFANTE - ELECTRODO 6013-1/8" - TIENDA H1	L. 325.73	L. 39.08	L. 612.38
1.00	C/U - FLETES VARIOS - OTROS	L. 1.55	L. 0.00	L. 486.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	12,750.33	Subt.: L.	13,236.33
1,144.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.t.: L.	1,590.75
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
	Artículos tienda: 1/3		ISV 15%: L.	1,912.56
			Total: L.	15,148.89

SON: QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LPS 89/100 ctvs

CAI: 59B067-C45973-574F8E-014E57-3DD482-82

Rango autorizado: del 002-001-01-00000001 al 002-001-01-00500000

FECHA LIMITE EMISION: 18/03/2020

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIEND / ENVIO

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

№ 013516

Lps. 7,140.00

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

11-812-000015-0
ALCALDIA MUNICIPAL GOASCORAN, VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
GOASCORAN VALLE
794 72 07

CHEQUE No. 76827629

El amatillo, Valle
Lugar y Fecha

06 -02 -2020

L. 1,140.00

Imprenta Genesis

Páguese a la orden de

Un Mil Ciento Cuarenta Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01512079⑆00115120000150⑆76827629

RR: Suretey de Honduras, S.A. de C.V.



De: Santos Fidel Hernández Mayorga

**Elaboración de Facturas, Recibos, Sellos de Hule,
Sobres y Hojas Membretadas**

Dirección: B° La Cruz, Esquina opuesta a Panadería Modelo
San Lorenzo, Valle Teléfono: 2781-3230

R.T.N. 17091977001140

E-mail: imprentagenesis1@yahoo.com

CAI DFFF67-4FBEBE-F34786-EB33CB-2593F5-4E

DÍA	MES	AÑO	CONTADO	☐
06	02	20	CRÉDITO	☐

Cliente: Alcaldia Municipal de Goascorán

R.T.N.: _____

Dirección: _____

[illegible]

La factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

CONSUMIDOR: ☐ ORIGINAL: CLIENTE: ☐ EMISOR: ☐

SON: _____
 ARTA: DISEÑO: IMPRESIÓN
en la tinta al papel. LEMPIRAS

FIRMA

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

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	991.30	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	148.70	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1140	00

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00004601 / 000-001-01-00005400 Fecha Limite de Emisión 16/01/2021

11-512-000015-0
ALCALDIA MUNICIPAL GOASCORAN, VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
GOASCORAN VALLE
794 72 07

CHEQUE No. 78133289

El amatillo, Valle
Lugar y Fecha

27-02-2020

Páguese a la orden de Laura Isabel Aguilar

L 1,176.00

Cantidad en letras Mil Ciento Setentiseis Exactos.

Lempiras

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

Firma(s)

⑆0⑆5⑆2079⑆00⑆1⑆5⑆20000⑆50⑆78⑆33289⑆

YCOMP

...s, Papeleria, Utiles Escolares
...ada al campo de futbol
...Abajo, Goascoran
...no 27947358
COPYCOMP



FACTURA

NRO.

142

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN
Tlf.: 2794-7395 / 2793-7396
BARRIO ABAJO FRENTE PARQUE CENTRAL
GOASCORAN GOASCORAN HONDURAS
RTN: 08019002442245
Codigo clte.: CLIEN0001

Lugar y fecha de expedición:
Goascoran, Valle
14 de Octubre 2019

Vencimiento:
31 de Octubre 2019

Vendedor: COPYCOMP

Condiciones: Credito

Refer.: SAMUEL

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
1003979	PAPEL BOND B-20 T/C ARTWORK	1	115.00	115.00
HA013600	SOBRE PARA CD/DVD PAPEL BLANCO	2	3.00	6.00
10025000	CD GRABABLE BLANCO IMPRIMIBLE	2	10.00	20.00
10045258	RESORTE PLAST PARA ENCUADERNAR	4	8.00	32.00
100351516	3/4 PULG 150 HOJAS	4	10.00	40.00
	CARATULA PLAST PARA			
	ENCUADERNAR PERFEX COLORES			
			Subtotal:	213.00



PAGADO

TOTAL

L.

213.00

CUATROCENTOS DOSCIENTOS TRECE L. 00/100

Laura Isabel Repulor
1701-1984-01141

GRACIAS POR SU COMPRA
ESPERAMOS QUE REGRESE PRONTO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

COPYCOMP

...ias, Papeleria, Utiles Escolares
...trada al campo de futbol
... Abajo, Goascoran
...fono 27947358
COPYCOMP



FACTURA

NRO. 144

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN
Tlf.: 2794-7395 / 2793-7396
BARRIO ABAJO FRENTE PARQUE CENTRAL
GOASCORAN GOASCORAN HONDURAS
RTN: 08019002442245
Código clte.: CLIEN0001

Lugar y fecha de expedición:

Goascoran, Valle
27 de Enero 2020

Vencimiento:

27 de Febrero 2020

Vendedor: COPYCOMP

Condiciones: Credito

Refer.: SAMUEL

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
1003979	PAPEL BOND B-20 T/C ARTWORK	2	115.00	230.00
100351516	CARATULA PLAST PARA ENCUADERNAR PERFEX COLORES	10	10.00	100.00
10045259	RESORTE PLAST PARA ENCUADERNAR 1 PULG 200 HOJAS	6	8.00	48.00
10025000	CD GRABABLE BLANCO IMPRIMIBLE	5	10.00	50.00
HA013600	SOBRE PARA CD/DVD PAPEL BLANCO	5	3.00	15.00
		28	Subtotal:	443.00



PAGADO

Laura Isabel Aguilar
1701-1984-01141

TOTAL L. 443.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES L. 00/100

GRACIAS POR SU COMPRA
ESPERAMOS QUE REGRESE PRONTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

COPYCOMP

as, Papeleria, Utiles Escolares
ada al campo de futbol
Abajo, Goascoran
no 27947358
OPYCOMP



FACTURA

NRO. 143

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN
Tlf.: 2794-7395 / 2793-7396
BARRIO ABAJO FRENTE PARQUE CENTRAL
GOASCORAN GOASCORAN HONDURAS
RTN: 08019002442245
Codigo clte.: CLIEN0001

Lugar y fecha de expedición:

Goascoran, Valle
16 de Diciembre 2019

Vencimiento:

31 de Diciembre 2019

Vendedor: COPYCOMP

Condiciones: Credito

Refer.: SANUEL

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
1003979	PAPEL BOND B-20 T/C ARTWORK	2	115.00	230.00
090161	BOLIGRAFO BIC MEDIANO NEGRO	12	5.00	60.00
		14	Subtotal	290.00



Laura Osabel Aguilar

1701-1984-01141

PAGADO

TOTAL L. 290.00

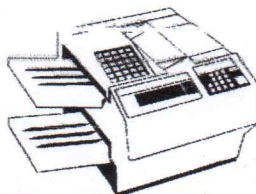
DOSCIENTOS NOVENTA L. 00/100

GRACIAS POR SU COMPRA
ESPERAMOS QUE REGRESE PRONTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

PYCOMP

Papeleria, Papeles, Útiles Escolares
Entrada al campo de fútbol
Abajo, Goascorán
Teléfono 27947358
COPYCOMP



FACTURA

NRO. 141

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN
Tlf.: 2794-7395 / 2793-7396
BARRIO ABAJO FRENTE PARQUE CENTRAL
GOASCORAN GOASCORAN HONDURAS
RTN: 08019002442245
Código cliente: CIEN0001

Lugar y fecha de expedición:

Goascoran, Valle
1 de Octubre 2019

Vencimiento:

31 de Octubre 2019

Vendedor: COPYCOMP

Condiciones: Credito

Refer.: SAMUEL

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
1005509	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	2	115.00	230.00
		2	Subtotal:	230.00

Solicitados por personal del CECUIDAM



Laura Isabel Rojas
1701-1984-01141

TOTAL L. 230.00

DOSCIENTOS TREINTA L. 00/100

GRACIAS POR SU COMPRA
ESPERAMOS QUE REGRESE PRONTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

ORDEN DE PAGO Nº 013613

Tesorero(a)

Samuel Enrique Cruz

Fecha 21 / 02 / 2020

Paguese a:

Galileo del Color S. de R. L. de C.V.

Cheque N°

76827738

Efectivo

La Cantidad en Letras:

tras: res Mil Setecientos
Cinuenta Exacto

Lps. 3,750.00

Fondo N°	Programa N°	Actividad N°	Proyecto N°	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Pública
77	72	—	004			

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
		47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico.	3,750. =
			pago de Factura por compra de Pintura para Bordillos de Carretera Pavimentada concreto Hidraulico .	
TOTAL				\$3,750.00

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por:

GALERIA DEL COLOR, S. de R. L.
PINTURAS AMERICANAS
RTN: 06049010284531
TELEFONO: (+504) 2795-4800

Identidad N°:

Original Tesorería
Copia Contabilidad
Copia Auditoria

Solvencia Municipal:

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

Pinturas Americanas

TIENDA NACAOME

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

CAI: 2285B8-4EE6F8-9C4DAF-C9285C-9442BC-D2

FACTURA

003-001-01-00 N° 013435

DIA	MES	AÑO
21	02	20

Contado ☒
Crédito ☐

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2 / 3: Archivo

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

Nombre: Alcaldia Municipal Goascoran, Valle

Dirección: B- Abajo Goascoran

R.T.N.: 08019002442249

TEL: 2794-7396

No. Orden de Compra exenta

Datos del Adquirente Exonerado
No. Constancia del registro de exonerados

No. Registro SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	PA-T-AM			350000
1	Xileno			25000
Total L.				375000

Fecha Límite de Emisión: 12/08/2020

Rango Autorizado: 003-001-01-00012001 al 003-001-01-00014400

Valor en letras

Tres mil setecientos cincuenta

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.

326087

48913

375000

FIRMA RESPONSABLE

RECIBI CONFORME

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga // Chol. Tel. +(504) 2782-0873. / R.T.N. 06011968017636 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

№ 013571

Lps. 8.680.00

11-512-000015-0
ALCALDIA MUNICIPAL GOASCORAN, VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
GOASCORAN VALLE

CHEQUE No. 76827691

El amatillo, Valle
Lugar y Fecha

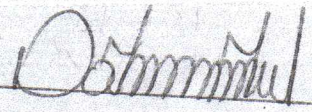
14 - 02 - 2020

Páguese a la orden de Antonio Zelaya Flores, L. 8,680.00

Cantidad en letras Ocho mil Seiscientos Ochenta Exactos Lempiras

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

Firma(s)



⑆01512079⑆00115120000150⑈76827691⑆

188 Duen. Imp. de Honduras, S.A. de C.V.

ORDEN DE PAGO N° 013586

Tesorero(a) Samuel Enrique Cruz

Fecha 20/02/2020

Paguese a: Franklin Giovanni Alvarado Pablos

Cheque N°	7627708
Efectivo	

La Cantidad en Letras: Dos Mil Trececientos
Setenta y Cinco Exactos

Lps. 2.375,00

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

[illegible]

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por:

Identidad N°:

Original Tesorería
Copia Contabilidad
Copia Auditoría

Solvencia Municipal:

11-512-000015-0
ALCALDIA MUNICIPAL GOASCORAN, VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
GOASCORAN VALLE
794 72 07

CHEQUE No. 76827708

El amatillo, Valle
Lugar y Fecha

20 -02 -2020

Franklin Geovanny Alvarez Palacios 2,375.00

Páguese a la orden de

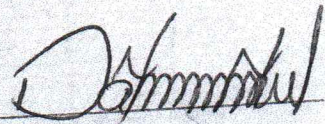
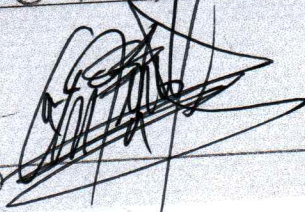
Das mil Trescientos Setenta y Cinco Exactos

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑈01512079⑈00115120000150⑈76827708



Lubricentro y Accesorios FRANKLIN

LO MEJOR EN LUJO PARA SU VEHICULO
PROP. FRANKLIN GEOVANNY ALVAREZ PALACIOS
 Aldea El Carreto, Goascoran, Valle, Honduras, C. A.

Tel. Cel. (504) 9588-2734 // lubricentrofranklin@yahoo.com RTN. 08011986123046

Factura No.

000-001-01-00 Nº 003316

Día	Mes	Año
27	2	2020

Señor (a):

Aldia Municipal Goascoran Valle

Dirección:

RTN:

08019002442245

CAI: 094DE1-69FF5E-1C4F80-AE593E-949EF4-97

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Días y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Galón 15W40 Castrol	L. 480.00		L. 480.00
3	Cables " "	L. 120.00		L. 360.00
2	Filtros Diesel	L. 395.00		L. 790.00
1	Filtros Cabina	L. 495.00		L. 495.00
1	Filtro aceite	L. 250.00		L. 250.00
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.



Son:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exento

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

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

Franklin Alvarez
FIRMA

Ima. El Sol Chol Tel/Fax: 2782-0349 R.T.N. 0807-1753-000127 AGO-2019 //ZCOP. QUIM.
 CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-156

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 2065.21
I.S.V. 18%	L. 309.79
TOTAL A PAGAR	L. 2375.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

2-Copia: Archivo

RANGO AUTORIZADO: 18/11/2020

000-001-01-00003151 al 000-001-01-00003650

LE OFRECEMOS : CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE, Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS.
 BOTAGUA, ROMPE VIENTOS, STEREO, PARLANTES, AMPLIFICADORES, BUFFER ETC.

i Gracias Por Preferirnos...!