



*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 ENERO 2021**

| Nº | FECHA      | NOMBRE DEL<br>PROVEEDOR           | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                             | Nº ORDEN<br>COMPRA | VALOR     |
|----|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1  | 14/01/2021 | SANTOS FIDEL<br>HERNANDEZ MAYORGA | PAGO DE COMPRA DE<br>SELLOS Y ELABORACIÓN DE<br>RECIBOS                                                                                                                                                 | 0136397            | 4,560.00  |
| 2  | 14/01/2021 | ANGELICA AZUCENA<br>CHAVEZ        | PAGO DE COMIDAS PARA<br>REUNIÓN DE<br>COORPORACIÓN                                                                                                                                                      | 013396             | 2,600.00  |
| 3  | 16/01/2021 | KEVIN DANILO JUAREZ<br>JUAREZ     | PAGO DE COMPRA AL<br>CREDITO MATERIALES DE<br>CONSTRUCCION VIVIENDA<br>DE PERSONA DE ESCASOS<br>RECURSOS EN LA<br>COMUNIDAD DE LA TORRE                                                                 | 013416             | 47,380.00 |
| 4  | 16/01/2021 | KEVIN DANILO JUAREZ<br>JUAREZ     | PAGO DE COMPRA DE<br>CREDITO MATERIALES VILLA<br>NAVIDEÑA 2019                                                                                                                                          | 013415             | 10,730.00 |
| 5  | 16/01/2021 | DEBORA ARGENTINAA<br>SOSA         | PAGO DE FACTURA DE<br>COMPRA D ECOMBUSTIBLE                                                                                                                                                             | 013418             | 1,200.00  |
| 6  | 16/01/2021 | KEVIN DANILO JUAREZ<br>JUAREZ     | PAGO DE FACTURA POR<br>COMPRA DE MATERIALES<br>PARA PROYECTOS DE<br>ELECTRIFICACIÓN<br>COMUNIDAD DE HATO<br>NUEVO Y COMRADE<br>BRAZAR PARA LAMPAS<br>INSTALAAS EN EL<br>BOULEVAR ENTRADA A<br>GOASCORAN | 013417             | 23,758.00 |
| 9  | 17/01/2021 | CLEMENTE OSORIO                   | PAGO POR COMPRA DE<br>ATAUD AL CREDITO                                                                                                                                                                  | 13423              | 4,000.00  |

ORDEN DE PAGO N° 014329

Fecha 21 / 01 / 2020

Cheque N°

Efectivo

Lps. 3,120.00

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Angelico Azucena Chaves

Identidad N°: 1106-1976-00141

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. 78568363

El amatillo, Valle  
Lugar y Fecha

21 - 01 - 2021

Péguese a la orden de Angelica Azucena Chavez

L 3,120.00

Cantidad en letras Tres mil Ciento Veinte Exactos

Lempir

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

Firma(s)

00151207910011512000015078568363

# RECIBO

POR Lps. 1,560.00

RECIBI DE: Alcalde Municipal Goascoran, Valle  
LA CANTIDAD DE: \_\_\_\_\_

POR CONCEPTO DE: Compra de Comida y Bebida  
12 Almuerzos 1100 c/u = 11,200.00  
12 Refrescos 115/c/u = 180.00  
12 Botas con Agua 115/c/u = 180.00

|                   |  |
|-------------------|--|
| Saldo Anterior L. |  |
| Abono L.          |  |
| Saldo Actual L.   |  |

Fecha 06 de Enero del 2021

Angelica Arcecho Chavez  
FIRMA

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

|    |                       |                 |                  |
|----|-----------------------|-----------------|------------------|
| 10 | Antonio Cepeda Torres | 0001-1764-00812 | Goascoran, Valle |
| 11 | Leydi Natalia Burgos  | 1706-1990-00464 | Goascoran, Valle |
| 12 | Sorvel Enriquez Cruz  | 1706-1992-00285 |                  |
| 13 |                       |                 |                  |
| 14 |                       |                 |                  |
| 15 |                       |                 |                  |
| 16 |                       |                 |                  |
| 17 |                       |                 |                  |
| 18 |                       |                 |                  |

o: Goascoran

| Teléfono   | Firma |
|------------|-------|
| 6819112    |       |
| 1308345    |       |
| 322772     |       |
| 93-3739    |       |
| 3408807    |       |
| 3257638    |       |
| 2540315    |       |
| 7987052    |       |
| 32067307   |       |
| 2676677    |       |
| 32684527   |       |
| 89-22-0021 |       |



ORDEN DE PAGO N° 014283

Lps. 7,820.00

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

CHEQUE No. 78568281

El amatillo, Valle  
Lugar y Fecha

04-07-2021

Angelica Azucena Chavez  
Páguese a la orden de

L 1,820.00

Mil Ochocientos Veinte Exactos  
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆0⑆5⑆2079⑆00⑆⑆5⑆20000⑆50⑆7956828⑆





Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle  
Honduras C.A.

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

Periodo 2018-2022

LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento/Actividad:

Reunión de Corporación

Fecha: 28-12-2020

Departamento:

Municipio:

| No. | Nombre               | Identidad       | Cargo      |
|-----|----------------------|-----------------|------------|
| 1   | Leob, Natalio Burgos | 1306-1990-00464 | Secretaria |
| 2   | Nelson Alexis Ortiz  | 1706-1991-00058 | Recepcion  |

RECIBO

POR Lps.

1,1820.00

RECIBI DE:

Alcaldia Municipal Goascoran, Valle

LA CANTIDAD DE:

un mil ochocientos veinte

POR CONCEPTO DE:

Pago de Alimentación y refrigerio reunión de corporación

14 Refrescos \$15.00 c/u = \$210.00

14 Botas Agua \$15.00 c/u = \$210.00

14 Cenas \$100.00 c/u = \$1400.00

Fecha 04 de Enero del 2021

Angelica Aruena Chavez

FIRMA



ORDEN DE PAGO N.º 014334

Lps. 46.000.00

TOTAL

\$ 4600.00

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por:

Identidad N°:

Original Tesoreria  
Copia Contabilidad  
Copia Auditoria

**Solvencia Municipal:**

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



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

CHEQUE No. 78568369

El amatillo, Valle  
Lugar y Fecha

22 - 01 - 2021

L 46,000.00

BOMOHSA

Páguese a la orden de

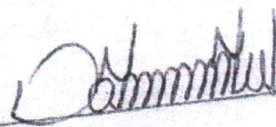
Cuarenta y Seis mil Exactos

Cantidad en letras

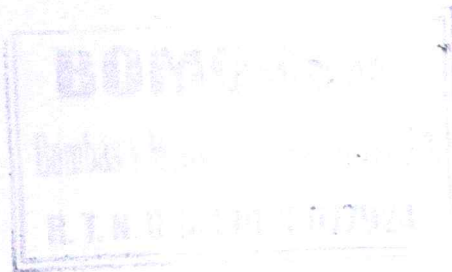
Lempiras

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

Firma(s)



⑆0⑆5⑆2079⑆00⑆⑆5⑆20000⑆50⑆78568369



Alud Costado sur del  
31-1982\*Casa Matriz :  
Principal) 27-28 Calle Bo.La  
leans Casa No.S/N Tel. 2556-  
la, Cortes , Honduras CA

Factura : No. 007-002-01-00071817

CAI : 5F0001-321CA2-304F91-7C09EA-0AD80F-7D

Fecha Límite Emisión : 04/02/2021

Rango Autorizado : 007-002-01-00065501 / 007-002-01-00073500

Correo : representante.legal@bomohsa.com

on: 22/01/2021

22/01/2021

ALCALDIA MUNICIPAL GOASCORAN VALLE

ID: 08019002442245

cción:

endedor: AMILCAR GONZALES

Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

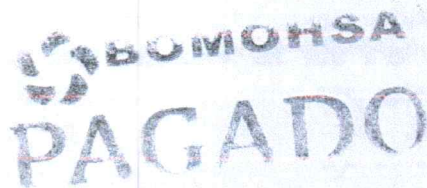
Datos Adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

| Go | Cantidad | Descripción                                                     | Garantía<br>Meses | Valor Unitario | Descuentos y<br>Rebajas Otorgadas | Total     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 1.00     | MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 20HP 3PH 230/460V. VOLT X SAND FIGHTER | 6                 | 72,033.19      | 26,033.19                         | 46,000.00 |
| 2  | 1.00     | PRUEBA DE EQUIPO                                                |                   | 0.00           | 0.00                              | 0.00      |



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

da Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

lor en Letras: Cuarenta y seis mil Lempiras con 00/100 centavos

Interno: 1202130

el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito. Total Lempiras: 46,000.00 T.C. 1.0000

ota:

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 Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

|                         |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| TOTAL L                 | 26,033.25 | 46,000.00 |
| Importe Exonerado L     |           | 0.00      |
| Importe Exento L        |           | 46,000.00 |
| Importe Gravado (15%) L |           | 0.00      |
| Importe Gravado (18%) L |           | 0.00      |
| I.S.V. (15%) L          |           | 0.00      |
| I.S.V. (18%) L          |           | 0.00      |
| Total a Pagar L         |           | 46,000.00 |



ORDEN DE PAGO N.º 014298

Tesorero(a) Samuel Enrique Cruz

Fecha 13 / 01 / 2021

Paguese a: Debora Argentina Sosu

Cheque N°

## Efectivo

La Cantidad en Letras: Un Mil Exactos

Lps. 1,000.00

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

| G            | S.G. | Obj. de Gasto | DESCRIPCION                                                                      | CANTIDAD   |
|--------------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              |      |               | pago de factura para compra de combustible automovil u cargo de la municipalidad |            |
| <b>TOTAL</b> |      |               |                                                                                  | \$1,000.00 |

TOTAL

|          |    |
|----------|----|
| \$1,000. | 20 |
|----------|----|

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por: Dibora Gosa

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

El amatillo, Valle  
Lugar y Fecha

CHEQUE No. 78568309  
13 - 01 - 2021

Páguese a la orden de  
Debora

Cantidad en letras  
Un

Mil Argentina Sosa  
Exactos

L 1,000.00

Lempiras

Firma(s)

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

10151207910011512000015078568309





# GASOLINERA DIPPSA "EL AMATILLO"

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

El Amatillo, Goascoran, Valle Cel. 3396-4034 / 3361-5127  
CAVEF4E22-AT-57B-0047BE-4C3F5B-562DE3-0C E-mail: deboraarsosa@hotmail.com

**FACTURA  
CONTADO**

000-001-01 00N 051273

El Amatillo 13 de 1 del 2021

R.T.N. 0901 9002442249  
Señor(a) Alcaldia Goascoran

|                                       |                                 |                            |                       |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| CATEGORÍA<br>ACOMPANANTE<br>EXONERADO | Nº Orden de Registro de Compras | Nº Orden de Compra Externa | Nº de Registro de IVA |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|

| Cantidad               | Descripción | Descuentos y<br>Retajas Otorgadas | Precio   |       |
|------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|-------|
|                        |             |                                   | Unitario | Total |
|                        | Suprema     |                                   |          |       |
|                        | Diesel      |                                   |          |       |
|                        | Regular     |                                   |          | 1000  |
|                        | 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. 1000  |             |                                   |          |       |

Firma

Rango Autorizado del 000-001-01-00050501/000-001-01-00053000  
Fecha Límite de Emisión 06/12/2021  
Son:

"Repuestos Eléctricos no hay Devolución"

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

ORDEN DE PAGO N° 014292

Lps. 7,000.00

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. 78568300

El amatillo, Valle  
Lugar y Fecha

06 - 01 - 2021

Debora Argentina Sosa

L 1,000.00

Páguese a la orden de

Un Mil Exactos

Lempiras

Cantidad en letras



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

Firma(s)

⑆0⑆5⑆2079⑆00⑆⑆5⑆20000⑆50⑆78568300



# GASOLINERA DIPPSA "EL AMATILLO"

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

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

CAIE74E22-47E575-DC47BE-4C3F5B-562DE3-0C E-mail: deboraarsosa@hotmail.com

**FACTURA  
CONTADO**

000-001-01 00 N° 051069

El Amatillo 06 de Enero del 2021

R.T.N. 0901 900 2442245

Señor(a) Alcaldia Goascoran

|           |                                    |                              |                     |
|-----------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| IMPORTE   | N° JORNAL DE PRESTADO DE SERVICIOS | N° JORNAL DE CUBIERTA EXENTA | N° DE MONEDA DE SAL |
| ACORDADO  |                                    |                              |                     |
| EXONERADO |                                    |                              |                     |

| Cantidad              | Descripción | Descuentos y<br>Régimen Otorgados | Precio   |       |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|----------|-------|
|                       |             |                                   | Unitario | Total |
|                       | Suprema     |                                   |          |       |
|                       | Diesel      |                                   |          |       |
|                       | Regular     |                                   |          | 1000  |
|                       | Lubricantes |                                   |          |       |
|                       | Accesorios  |                                   |          |       |
|                       | Engrase     |                                   |          |       |
|                       | Otros       |                                   |          |       |
| IMPORTE EXONERADO L   |             |                                   |          |       |
| IMPORTE EXENTO L      |             |                                   |          |       |
| IMPORTE GRAVADO 15% L |             |                                   |          |       |
| IMPORTE GRAVADO 13% L |             |                                   |          |       |
| 15% I.S.V. L          |             |                                   |          |       |
| 13% I.S.V. L          |             |                                   |          |       |
| TOTAL A PAGAR L       |             |                                   |          | 1000  |

Rango Autorizado del 000-001-01-00050501/000-001-01-00053050 Original: Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 08/12/2021

Son:

**"Repuestos Eléctricos no hay Devolución"**

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"**



ORDEN DE PAGO N° 014344

Tesorero(a)

Tesorero(a) Samuel Enrique Cruz

Paguese a:

Suministros Electricos

Fecha 26 / 01 / 20

Cheque N°

Efectivo

## La Cantidad en Letras:

La Cantidad en Letras: Sesenta y siete mil  
Trescientos Exactos

Lps. 67,300.00

[illegible]

| G     | S.G. | Obj. de Gasto | DESCRIPCION                                                                                                                                                      | CANTIDAD    |
|-------|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       |      |               | Pago de Factura por compra<br>de Transformador de 37.5 KVA<br>y sus Accesorios y Materiales para<br>el sistema Eléctrico del sistema<br>de Agua del Casco Urbano | \$67,300.00 |
| TOTAL |      |               |                                                                                                                                                                  |             |

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por:

Original Tesorería  
Copia Contabilidad  
Copia Auditoría

Identidad N°:

Solvencia Municipal:

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

CHEQUE No. 78568378

El amatillo, Valle  
Lugar y Fecha

26 - 01 - 2021

Suministros Electricos L 67,300.00

Páguese a la orden de

Sesenta y Siete Mil Trescientos Exactos Lempiras



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

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

⑈01512079⑈00115120000150⑈78568378



# FACTURA



ICOS S. de R.L. de C.V

CONTADO

# Interno: 800077867

Fecha: 26/01/2021 HF: 11:43AM

FACTURA N° 015-002-01-00077867

HAB1-E7EE3B-EBCEFE-B5

Fecha límite de emisión:

19/12/2021

Rango autorizado desde 015-002-01-00077351 hasta 015-002-01-00088350

H100001 ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE

E: 08019002442245

xonerados:

mpira Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

| Descripción                                          | Cantidad | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgadas | Precio Total |
|------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|--------------|
| CORTACIRCUITO LBU 20/34.5KV 100A ECIC-34.5/150-100LB | 1        | 2,653.16        | 0.00                           | 2,653.26     |

U.L.

ido #: 4036068

Clase Entrega: Original: Cliente

endedor: CCH Ruben Bonilla

Copia 1: Obligado tributario emisor

Orden de Compra #: cheque occiete

|                                      |    |           |
|--------------------------------------|----|-----------|
| Total Descuentos y Rebajas Otorgadas | L. | 0.00      |
| SUBTOTAL Exonerado                   | L. | 0         |
| SUBTOTAL Exento                      | L. | 0.00      |
| SUBTOTAL Gravado 15%                 | L. | 58,521.74 |
| SUBTOTAL Gravado 18%                 | L. | 0.00      |
| ISV 15%                              | L. | 8,778.26  |
| ISV 18%                              | L. | 0.00      |
| TOTAL                                | L. | 67,300.00 |

Identidad

Recibí conforme

Sesenta y siete mil trescientos Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

**SEL**  
SUMINISTROS ELECTRICOS  
**ENTREGADO**

**SEL**  
SUMINISTROS ELECTRICOS  
**PAGADO**

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





ORDEN DE PAGO N° 014288

Samuel Enrique Cruz

Fecha 05 / 01 / 2021

ACOSA

Cheque N°

Efectivo

Tres mil quinientos Nueve

Lps. 3,509.10

| G            | S.G. | Obj. de Gasto | DESCRIPCION           | CANTIDAD |
|--------------|------|---------------|-----------------------|----------|
|              |      |               |                       |          |
|              |      |               |                       |          |
|              |      |               |                       |          |
|              |      |               |                       |          |
|              |      |               |                       |          |
|              |      |               |                       |          |
|              |      |               |                       |          |
|              |      |               |                       |          |
|              |      |               |                       |          |
|              |      |               | pago de factura papel |          |
|              |      |               | y Recibo              |          |
|              |      |               |                       |          |
|              |      |               |                       |          |
|              |      |               |                       |          |
| <b>TOTAL</b> |      |               |                       | 3509.10  |

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por:

## Keydy Conqles

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

CHÉQUE No. 78568294

El amatillo, Valle  
Lugar y Fecha

05 - 01 - 2021

Páguese a la orden de

Tres  
Cantidad en letras

Mil

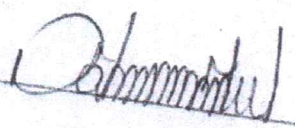
Cinientos Nueve con 10/100

3,509.10

Lempiras

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

Firma(s)



⑆0⑆5⑆2079⑆00⑆1⑆5⑆20000⑆50⑆78568294



ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2581-8000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA CHOLUTECA  
Avenida Vicente Williams  
Choluteca  
Telefono 1: 2780-0158

## FACTURA

CODIGO CAI  
E83727-DECF7C-9B4833-990147-B16CED-CD  
FACTURA # 017-001-01-00168245  
Fecha Limite Emision: 25/02/2021

Referencia #: 207172  
Cliente #: CECONCC5000  
Fecha: 05/01/2021 Hora: 02:59:00 p.  
Cajero #: Joel Caja #: 1  
Vendedor #: 1954

RTN 08019002442245  
CLIENTE / RTN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
GUASCORAN

A3485 - FORMA CONTINUA 9 1/2X11 3P CAR  
Cant:2 Precio Normal: L. 1,018.17 ISV  
Precio con descuento: L. 865.45 Total: L. 1,730.96  
A40158 - FORMA CONTINUA 9 1/2X11 3P CUA  
Cant:1 Precio Normal: L. 752.17 ISV  
Precio con descuento: L. 640.43 Total: L. 840.43  
A58375 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11 HA  
Cant:6 Precio Normal: L. 82.61 ISV  
Precio con descuento: L. 80.00 Total: L. 480.00

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Descuentos y Rebajas | L. 321.04   |
| Importe Exonerado    | L. 0.00     |
| Importe Exento       | L. 0.00     |
| Importe Gravado 15%  | L. 3,051.38 |
| Importe Gravado 18%  | L.          |
| I.S.V. 15%           | L. 457.71   |
| I.S.V. 18%           | L. 0.00     |
| Total                | L. 3,509.10 |
| Total Items          | 8           |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| DEPOSITO A CUENTA | L. 3,509.10 |
| Su Cambio         | L. 0.00     |

Tres Mil Quinientos Nueve Lempiras Con  
10/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COFIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO  
SU AHORRO: L. 321.04