



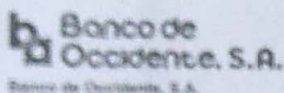
TALON A VERIFICA ZOOECONOMICA ZOD

FRANCISCO ARTURO LOPEZ ALVARADO

3,621.00

TEES MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO LEPIRAS GRATOS

4. empiras



James O. O'Connell

Joseph

001101079100111010032357#00005215

| ORDEN DE PAGO       |           | MOTIVO DEL PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                     |           | POR pago por compra de suministros de limpieza<br>de la municipalidad al supermercado Ahorra<br>mas de cucuyagua de copan.                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| MOVIMIENTO CONTABLE | DEBE      | HABER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                     |           | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>SUPER MERCADO<br/>AHORRA MAS</b><br/>           24 DEC 2021<br/> <b>CUCUYAGUA, COPAN</b> </div> <div style="text-align: right;"> <b>GASOLINERA</b><br/>           20 DIC 2021<br/>           CUCUYAGUA COPAN<br/>           9464-8347         </div> </div> |  |
| CHEQUE N.º          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 00005215            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| CONTABILIDAD        | AUDITORÍA | RECIBÍ CONFORME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

DonalDendy



SUPERMERCADO AHORRA MAS  
S. DE R.L. BARRIO EL CALVARIO  
RTN: 04069016845810  
CUCUYAGUA COPAN, Tel 2651-0109  
Tel 9879-4582  
superahorramasc@gmail.com

**FACTURA**

POS #: 7

Fecha: 12/10/2021

Cajero: SANDRA

Hora: 04:19:02 p.m.  
SANDRA ZELAYA

Vendedor: ALEJANDRA RENDON

CORRELATIVO: 000-002-01-01081639  
CAI: 393620-014914-EC498C-957A68-5DF298-72  
FECHA LIMITE EMISION: 27/02/2022  
DESDE: 000-002-01-01000001 HASTA: 000-002-01-01100000  
RTN: 13239011415749  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA  
No REGISTRO SAG  
No REGISTRO EXONERADO  
No ORDEN DE COMPRA EXENTA  
No CARNET EXONERADO

QUINIENTOS SETENTA CON 0/100 LEMPIRA

| Articulo | Descripcion                        | Ca | Valor    |
|----------|------------------------------------|----|----------|
| 7142580  | DON JULIO SUPER WHITE BRISA GA (E) | 1  | L 90.00  |
| 7501025  | PINOL EL ORIGINAL DESINFEC 3 L (E) | 1  | L 120.00 |
| 7142580  | DON JULIO SUPER WHITE FLORESTA (E) | 1  | L 90.00  |
| 7142580  | DON JULIO SUPER WHITE MANZANA (E)  | 1  | L 90.00  |
| 7142580  | DON JULIO SUPER WHITE FLORESTA (E) | 1  | L 90.00  |
| 7142580  | DON JULIO SUPER WHITE BRISA GA (E) | 1  | L 90.00  |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L 0.00  
Sub Total L 570.00  
Importe Exonerado L 0.00  
Importe Exento L 570.00  
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 570.00

EFFECTIVO Tendido L 570.00  
Cambio L 0.00

INTERNO #: 1065596

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Gracias por su compra

DonalDendy



SUPERMERCADO AHORRA MAS  
S. DE R.L. BARRIO EL CALVARIO  
RTN: 04069016845810  
CUCUYAGUA COPAN, Tel 2651-0109  
Tel 9879-4582  
superahorramasc@gmail.com

**FACTURA**

POS #: 7

Fecha: 12/10/2021

Cajero: SANDRA

Hora: 04:19:02 p.m.

SANDRA ZELAYA

Vendedor: ALEJANDRA RENDON

CORRELATIVO: 000-002-01-01081639  
CAI: 393620-014914-EC498C-957A68-5DF298-72  
FECHA LIMITE EMISION: 27/02/2022  
DESDE: 000-002-01-01000001 HASTA: 000-002-01-01100000  
RTN: 13239011415749  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA  
No REGISTRO SAG  
No REGISTRO EXONERADO  
No ORDEN DE COMPRA EXENTA  
No CARNET EXONERADO

QUINIENTOS SETENTA CON 0/100 LEMPIRA

| Articulo | Descripcion                        | Ca | Valor    |
|----------|------------------------------------|----|----------|
| 7142580  | DON JULIO SUPER WHITE BRISA GA (E) | 1  | L 90.00  |
| 7501025  | PINOL EL ORIGINAL DESINFEC 3 L (E) | 1  | L 120.00 |
| 7142580  | DON JULIO SUPER WHITE FLORESTA (E) | 1  | L 90.00  |
| 7142580  | DON JULIO SUPER WHITE MANZANA (E)  | 1  | L 90.00  |
| 7142580  | DON JULIO SUPER WHITE FLORESTA (E) | 1  | L 90.00  |
| 7142580  | DON JULIO SUPER WHITE BRISA GA (E) | 1  | L 90.00  |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L 0.00  
Sub Total L 570.00  
Importe Exonerado L 0.00  
Importe Exento L 570.00  
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 570.00

EFFECTIVO Tendido L 570.00  
Cambio L 0.00

INTERNO #: 1065596

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Gracias por su compra



SUPERMERCADO AHORRA MAS  
S. DE R.L. BARRIO EL CALVARIO  
RTN: 04069016845810  
CUCUYAGUA COPAN, Tel 2651-0109  
Tel 9879-4582  
superahorramasc@gmail.com  
**FACTURA**

POS #: 7  
Fecha: 12/10/2021 Hora: 04:16:21 p.m.  
Cajero: SANDRA SANDRA ZELAYA

Vendedor: ALEJANDRA RENDON

CORRELATIVO: 000-002-01-01081638  
CAI: 393620-014914-EC498C-957A68-5DF298-72  
FECHA LIMITE EMISION: 27/02/2022  
DESDE: 000-002-01-01000001 HASTA: 000-002-01-01100000  
RTN: 13239011415749  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA  
No REGISTRO SAC  
No REGISTRO EXONERADO  
No ORDEN DE COMPRA EXENTA  
No CARNET EXONERADO

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN CON 0/100 LEMPIRA

| Artículo | Descripción                                        | Ca | Valor    |
|----------|----------------------------------------------------|----|----------|
| 7794321  | VIRUTEX GUANTE TRADICIONAL 12U (E)<br>12 X L 36.00 | 12 | L 432.00 |
| 7443002  | TEXIGLOVE GUANTES LATEX S/M (G)<br>11 X L 31.00    | 11 | L 341.00 |
| 7443002  | TEXIGLOVE GUANTES LATEX L (G)                      | 1  | L 31.00  |
| 7441008  | SCOTT MIL HOJAS 4 ROLLOS (G)<br>3 X L 85.00        | 3  | L 195.00 |
| 7501032  | GLADE AEROSOL MANZANA CANELA (G)<br>6 X L 75.00    | 6  | L 450.00 |
| 7423397  | BOLSA GUARDIAN 10U 36X54 (G)<br>3 X L 48.00        | 3  | L 144.00 |
| 7421001  | LIMPIOX JABON AZUL CILINDR 260 (E)<br>4 X L 13.00  | 4  | L 52.00  |
| 7421001  | LIMPIOX LAVAPLATOS SABILA 260G (G)<br>2 X L 13.00  | 2  | L 26.00  |

Descuentos y Rebajas Otorgadas: L 0.00  
Sub Total: L 1,516.17  
Importe Exonerado: L 0.00  
Importe Exento: L 484.00  
Importe Gravado 15%: L 1,032.17  
Importe Gravado 18%: L 0.00  
I.S.V. 15%: L 154.83  
I.S.V. 18%: L 0.00  
Total a Pagar: L 1,671.00

Efectivo Tendido: L 1,671.00  
Cambio: L 0.00



SUPERMERCADO AHORRA MAS  
S. DE R.L. BARRIO EL CALVARIO  
RTN: 04069016845810  
CUCUYAGUA COPAN, Tel 2651-0109  
Tel 9879-4582  
superahorramasc@gmail.com  
**FACTURA**

POS #: 7  
Fecha: 12/10/2021 Hora: 04:16:21 p.m.  
Cajero: SANDRA SANDRA ZELAYA

Vendedor: ALEJANDRA RENDON

CORRELATIVO: 000-002-01-01081638  
CAI: 393620-014914-EC498C-957A68-5DF298-72  
FECHA LIMITE EMISION: 27/02/2022  
DESDE: 000-002-01-01000001 HASTA: 000-002-01-01100000  
RTN: 13239011415749  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA  
No REGISTRO SAC  
No REGISTRO EXONERADO  
No ORDEN DE COMPRA EXENTA  
No CARNET EXONERADO

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN CON 0/100 LEMPIRA

| Artículo | Descripción                                        | Ca | Valor    |
|----------|----------------------------------------------------|----|----------|
| 7794321  | VIRUTEX GUANTE TRADICIONAL 12U (E)<br>12 X L 36.00 | 12 | L 432.00 |
| 7443002  | TEXIGLOVE GUANTES LATEX S/M (G)<br>11 X L 31.00    | 11 | L 341.00 |
| 7443002  | TEXIGLOVE GUANTES LATEX L (G)                      | 1  | L 31.00  |
| 7441008  | SCOTT MIL HOJAS 4 ROLLOS (G)<br>3 X L 85.00        | 3  | L 195.00 |
| 7501032  | GLADE AEROSOL MANZANA CANELA (G)<br>6 X L 75.00    | 6  | L 450.00 |
| 7423397  | BOLSA GUARDIAN 10U 36X54 (G)<br>3 X L 48.00        | 3  | L 144.00 |
| 7421001  | LIMPIOX JABON AZUL CILINDR 260 (E)<br>4 X L 13.00  | 4  | L 52.00  |
| 7421001  | LIMPIOX LAVAPLATOS SABILA 260G (G)<br>2 X L 13.00  | 2  | L 26.00  |

Descuentos y Rebajas Otorgadas: L 0.00  
Sub Total: L 1,516.17  
Importe Exonerado: L 0.00  
Importe Exento: L 484.00  
Importe Gravado 15%: L 1,032.17  
Importe Gravado 18%: L 0.00  
I.S.V. 15%: L 154.83  
I.S.V. 18%: L 0.00  
Total a Pagar: L 1,671.00

Efectivo Tendido: L 1,671.00  
Cambio: L 0.00

INTERNO #: 1065595  
Original: Cliente Copia Emisor  
La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
Gracias por su compra!

# Municipalidad Talgua

SUPERMERCADO AHORRA MAS  
S. DE R.L. BARRIO EL CALVARIO  
RTN: 04069016845810  
CUCUYAGUA COPAN, Tel 2651-0109  
Tel 9879-4582  
superahorramasc@gmail.com

## FACTURA

POS #: 1  
Fecha: 16/08/2021 Hora: 11:55:43 a.m.  
Cajero: NICOLLE NICOLLE ROMERO

Vendedor: ALEJANDRA RENDON  
CORRELATIVO: 000-002-01-01061693  
CAI: 393620-014914-EC498C-957A68-5DF298-72  
FECHA LIMITE EMISION: 27/02/2022  
DESDE: 000-002-01-01000001 HASTA: 000-002-01-01100000  
RTN: 1323-9011-415749  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 0/100 LEMPIRA

| Articulo | Descripcion                                            | Ca | Valor      |
|----------|--------------------------------------------------------|----|------------|
| 26234    | OPLAST BOLSA 15X25<br>MEDIA LIBRA (G)<br>60 X L. 23.00 | 60 | L. 1,380.0 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00  
Sub Total L. 1,200.00  
Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15% L. 1,200.00  
Importe Gravado 18% L. 0.00  
I.S.V. 15% L. 180.00  
I.S.V. 18% L. 0.00  
Total a Pagar L. 1,380.00

EFFECTIVO Tendered L. 1,380.00  
Cambio L. 0.00

INTERNO #: 1045566  
Original: Cliente Copia: Emisor  
La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
Gracias por su compra !

# Municipalidad Talgua

SUPERMERCADO AHORRA MAS  
S. DE R.L. BARRIO EL CALVARIO  
RTN: 04069016845810  
CUCUYAGUA COPAN, Tel 2651-0109  
Tel 9879-4582  
superahorramasc@gmail.com

## FACTURA

POS #: 1  
Fecha: 16/08/2021 Hora: 11:55:43 a.m.  
Cajero: NICOLLE NICOLLE ROMERO

Vendedor: ALEJANDRA RENDON  
CORRELATIVO: 000-002-01-01061693  
CAI: 393620-014914-EC498C-957A68-5DF298-72  
FECHA LIMITE EMISION: 27/02/2022  
DESDE: 000-002-01-01000001 HASTA: 000-002-01-01100000  
RTN: 1323-9011-415749  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 0/100 LEMPIRA

| Articulo | Descripcion                                            | Ca | Valor      |
|----------|--------------------------------------------------------|----|------------|
| 26234    | OPLAST BOLSA 15X25<br>MEDIA LIBRA (G)<br>60 X L. 23.00 | 60 | L. 1,380.0 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00  
Sub Total L. 1,200.00  
Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15% L. 1,200.00  
Importe Gravado 18% L. 0.00  
I.S.V. 15% L. 180.00  
I.S.V. 18% L. 0.00  
Total a Pagar L. 1,380.00

EFFECTIVO Tendered L. 1,380.00  
Cambio L. 0.00

INTERNO #: 1045566  
Original: Cliente Copia: Emisor  
La Factura es beneficio para todos, Exijala!  
Gracias por su compra !