



**Municipalidad De San Francisco Del Valle**  
**Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica**

<b>Solicitante</b>	Gloria Quevara	<b>Fecha</b>	03-04-24
<b>Unidad</b>	Servicios Generales	<b>Monto</b>	350.00
<b>Item</b>	<b>Descripción</b>		
14	Toallas de cocina para Limpieza de Teta.		

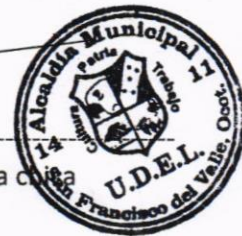
**Nota: Adjuntar La Documentación Soporte De Gasto Ejecutado Al Terminado De 8 Días Hábiles Después De Recibido El Fondo.**

Gloria Quevara

Firma y sello solicitante

[Signature]

firma y sello responsable de caja chica



# "UTILES Y VARIEDADES JOSUE"

Dr. Kathia Liliana Aguilar Dinada

R.T.N: 14111988000445 Cel: 9868-3705

E-mail: kaliapi07@hotmail.com

B° El Centro, al par de Despensa Gerizim,  
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

## FACTURA

Contado  Crédito

000-001-01-00 N° 007520

DIA	MES	AÑO
03	04	24

CAI: E3C31F-C4FB0B-FC438E-A9B870-7D0F07-D8 Fecha Limite de Emisión: 17/01/2025  
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00007401 AL N° 000-001-01-00008000

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 1411-9011433289

Dirección: S.F.V

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
14	tarjetas de cocina			350.00

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Const. del Peg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

N° Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398  
Elab. 18/01/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103  
Fecha de Recepción: 17/01/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			304.34
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			45.65
18% I.S.V L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.			350.00

Cantidad en Letras: Trescientos cincuenta exactos



## Municipalidad De San Francisco Del Valle

### Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Edwin Moran Henrriquez	Fecha	09-04-24
Unidad	UMA	Monto	L 320.00
Item	Descripcion		
8	pag Calleta Rellena		
2	pag vaso # 10		
	Asamblea con jantos de Agua Mpa l.		

**Nota: Adjuntar La Documentación Soporte De Gasto Ejecutado Al Termino De 8 Días Hábiles Después De Recibido El Fondo.**

Firma y sello solicitante



Firma y sello responsable de





# DESPENSA GERIZIM

De: *Marta Dignora Pineda Velásquez*

R.T.N: 14111965000757 Cel: 9989-2157

E-mail: maryaguilar07@live.com

B° El Centro, cuadra y media al sur de Visión Mundial, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

## FACTURA

000-001-01-00

N° 008181

Contado  Crédito

DIA	MES	AÑO
09	04	24

CAI: CDD493-286C4E-F14782-471171-FA6BA1-23 Fecha Limite de Emisión: 29/09/2024  
 12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00007701 AL N° 000-001-01-00008300

Cliente: *Municipalidad de S.F.U*

R.T.N. *14119011433289*

Dirección: *S.F.U*

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
<i>2</i>	<i>Pag. de galleta rellena</i>			<i>240.00</i>
<i>2</i>	<i>" " Ucano # 10</i>			<i>80.00</i>

*Gracias por Preferirnos*

**La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398  
 Elab. 30/09/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170  
 fecha de recepción: 29/09/2023

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	<i>320.00</i>
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	<i>320.00</i>

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

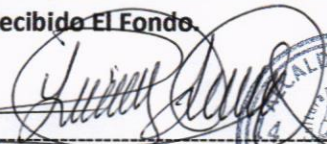



## Municipalidad De San Francisco Del Valle

### Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Leslie Bonano Lopez Mejra	Fecha	10-04-24
Unidad	Gerencia Municipal	Monto	L 80.00
Item	Descripción		
2	Copias de llave para Condado de porton de Auditorio		

**Nota: Adjuntar La Documentación Soporte De Gasto Ejecutado Al Termino De 8 Días Hábiles Después De Recibido El Fondo.**

  
Firma y sello solicitante



  
Firma y sello responsable de caja chica





# INVERSIONES FERRETERAS RIVERA (INFERRI)

Ferreteria



## INFERRI

Todo lo que buscas

De: Melvin Francisco Rivera Mejia

R.T.N.: 14131979006571

Cel: 9565-9677

C. E.: melvinrivera\_1@hotmail.com

B° La Laguna, frente a Jardín De Niños Juan Ramon Molina,  
San Francisco del Valle, Ocoatepeque.

### FACTURA

### FORMAS DE PAGO

000-001-01- **Nº 00005458**

CONTADO

CRÉDITO

Día	Mes	Año
10	04	24

CAI: A3A672-C4A20F-9B4F92-9CCBFD-A89AE0-82

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2025

Señor: *Municipalidad San Francisco del Valle.*  
 Dirección: *R.T.N.*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	<i>Copias llave.</i>			80 00



### Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

\_\_\_\_\_  
Firma

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DTOS. Y REBAJAS L.		
SUB - TOTAL L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	80	00

Son: \_\_\_\_\_

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-23-10500-102 Tel. 9621-4282



**Municipalidad De San Francisco Del Valle**  
**Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica**

Solicitante	Cesar Alberto Cardoza Portillo	Fecha	72/04/24
Unidad	SAN	Monto	
Ítem	3 Libras	Descripción	
	Grampos para cerco.		

Nota: Adjuntar La Documentación Soporte De Gasto Ejecutado Al Termino De 8 Días Hábiles Después De Recibido El Fondo.

Cesar Cardoza

Firma y sello solicitante



[Handwritten signature]

firma y sello responsable de



**FERRETERIA EL BUEN PRECIO**

Ba. La Laguna frente a estadio

San Francisco DEL Valle

Tel. 88705523

Correo: ferreteria\_elbuenprecio@o

utlook.es RTN: 43241982000835

Tel: 99121481

**FACTURA**

CAJ: 0055CD-0E2359-1A4198-BA635E-D6025

Factura: 000-002-01-00021922

AUT#458189

Caja #2

Eneydi Flor

Cliente #:

1411901143328

12/11/2024

12:16:01

ART.: 5

**CUENTA: 14119011433289****NOMBRE MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE****DIR.: SAN FRANCISCO DEL VALLE**

UD	Descripcion	PxU	Importe
5	Grampa libra	L40.0	L200.00 G

cod. prod.:

GL

Total Exonerado	L0.00
total Descuentos	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe ISV 15%	L200.00
Importe ISV 18%	L0.00
15% ISV	L26.09
EXENTO	L0.00
18% ISV	L0.00
Total	L200.00

Efectivo Entregado

L200.00

CAMBIO

L0.00

Datos del Exonerado:

No. de Compra Exenta:

No. de Reg. Exonerado:

No. de Reg. de la SAG:

DOSCIENTOS LEMPIRAS

Rango Autorizado: 00005001 A 00015000

Fecha Vence Rango: 17-11-2024

Gracias por su compra

**FERRETERIA EL BUEN PRECIO**

Esperamos que regrese pronto!

**FERRETERIA EL BUEN PRECIO**  
**SAGADO****FERRETERIA EL BUEN PRECIO**  
**ENTREGADO**  
SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOT.



**FERRETERIA EL BUEN PRECIO**  
Ba. La Laguna frente a estadio  
San Francisco DEJ Valle  
Tel. 88704623  
Correo: ferreteria\_elbuenprecio@outlook.es RTN: 13243982900835  
Tel: 99121481

**FACTURA**

CAI: 0055CD-0E2359-1A4198-BA635E-06025  
Factura: 000-002-01-00021922

AUT#468189  
Cliente #:  
12/1/2024

Caja #2  
1411901143328  
12:16:01

Eneydi Flor

ART.: 5

CUENTA: 14119011433289  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN  
FRANCISCO DEL  
VALLE

DIR.:

SAN FRANCISCO DEL  
VALLE

UD Descripción

5 Grampa libra

PxU

Importe

L40.0

L200.00 G

cod. prod.:

GL

Total Exonerado  
total Descuento  
Importe



**Municipalidad De san Francisco Del Valle**  
**Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica**

Solicitante : *Walter Oswaldo López Reyes*

Fecha : *15/04/24*

Unidad : *Desarrollo Comunitario Social -UDCS*

Monto : *L 185.00*

- Cuaderno Unico
- Talonario de Recibo
- Corrector

**Nota: Adjuntar La Documentación Soporte De Gasto Ejecutado Al Termino De 8 Días Hábiles Después De Recibido El Fondo.**

*[Handwritten signature]*

Firma y sello solicitante



*[Handwritten signature]*

firma y sello responsable de



UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS  
DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email dejume\_@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562      CAI:

455513-D55B5B-B44B82-2187C3-24AB40-52

Rango Autorizado 000-001-01-00400001

a la 000-001-01-00450000

Fecha Limite Emision 01/11/2024

FACTURA 000-001-01-00435996

15/04/2024      Hora 11:04:06

Vendr:                      Venta: Efectivo

Codigo : 141199800095

Cliente:

WALTER HUMBERTO LOPEZ

RTN: 141199800095

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

CORRECTOR ST-0329 4ML

1.00 7453015154412      8.70      8.70 <sup>10</sup>

RECIBO OFFICE COPIA

1.00 7428602200315      21.74      21.74 <sup>24</sup>

\*CUAD UNICO VIVO L/F 30

1.00 7426500840725      150.00      150.00

3.00                      Importe L.                      180.44

                            Descuento L.                      0.00

                            Importe exento L                      150.00

                            Importe ISV 15% L.                      30.44

                            ISV 15% L.                      4.56

**TOTAL L.**                      185.01

(CIENTO OCHENTA Y CINCO) L. 01/100

Efectivo                      500.00

Cambio                      314.99

\*No paga ISV. Productos sin \* sumar 15% ISV

La Factura es Beneficio de Todos. Lxijala





**Municipalidad De San Francisco Del Valle**  
**Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica**

Solicitante	Gloria Cueva	Fecha	16-04-24
Unidad	Servicios Generales	Monto	150.00
Item	Descripcion		
2	Libros de Cafe para consumo en la municipalidad.		

**Nota: Adjuntar La Documentación Soporte De Gasto Ejecutado Al Termino De 8 Días Hábiles Después De Recibido El Fondo.**

*Gloria Cueva*

Firma y sello solicitante

*[Signature]*

firma y sello responsable de caja chica



# DESPENSA GERIZIM

De: *Marta Dignora Pineda Velásquez*

R.T.N: 14111965000757 Cel: 9989-2157

E-mail: [maryaguilar07@live.com](mailto:maryaguilar07@live.com)

B° El Centro, cuadra y media al sur de Visión Mundial, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

## FACTURA

000-001-01-00 N° 008198

Contado  Crédito

DIA	MES	AÑO
16	04	24

CAI: CDD493-286C4E-F14782-471171-FA6BA1-23 Fecha Limite de Emisión: 29/09/2024  
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00007701 AL N° 000-001-01-00008300

Cliente: *Municipalidad de S.F.U*

R.T.N. *14119011433289*

Dirección: *S.F.U*

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	lb de cafe comito	75.	150.00	

*Gracias por Preferirnos*

**La Factura es Beneficio  
de todos  
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 30/09/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170

fecha de recepción: 29/09/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. *150.00*

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

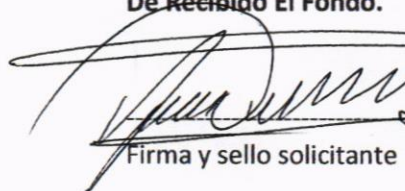
GRAN-TOTAL L. *150 -00*




**Municipalidad De San Francisco Del Valle**  
**Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica**

Solicitante	Danilo Gonzalez	Fecha	18/04/24
Unidad	Catastro Municipal	Mont o	390
Ítem	Descripción		
	3. Cuadernos Unicos de Espirales		

**Nota: Adjuntar La Documentación Soporte De Gasto Ejecutado Al Termino De 8 Días Hábiles Desde  
De Recibido El Fondo.**

  
Firma y sello solicitante



  
firma y sello responsable de caja chica





UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS  
DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume\_@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562      CAI:

455513-D55B5B-B44B82-2187C3-24AB40-52

Rango Autorizado 000-001-01-00400001

a la 000-001-01-00450000

Fecha Limite Emision 01/11/2024

FACTURA 000-001-01-00436665

18/04/2024      Hora 08:34:58

Vendr.:      Venta: Efectivo

Codigo : 28

Cliente:

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL V.

RTN: 14119011433289

Datos Adquiriente Exonerado:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
	*CUAD ESP 5M DUR PLANER		
1.00	7421000604464	130.00	130.00
	*CUAD ESP 5M DUR PLANER		
1.00	7421000604464	130.00	130.00
	*CUAD ESP 5M DUR PLANER		
1.00	7421000604464	130.00	130.00
3.00	Importe L.		390.00
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		390.00
	Importe ISV 15% L.		0.00
	ISV 15% L.		0.00
	<b>TOTAL L.</b>		<b>390.00</b>
	(TRESCIENTOS NOVENTA) L.		00/100
	Efectivo		390.00
	Cambio		0.00

\*No paga ISV. Productos sin \* sumar 15% ISV  
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala




**Municipalidad De San Francisco Del Valle**  
**Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica**


<b>Solicitante</b>	Edwin Humberto Sosa	<b>Fecha</b>	19/04/24
<b>Unidad</b>	Unidad Técnica Gestión Municipal	<b>Monto</b>	100.00
<b>Item</b>	<b>Descripción</b>		
1	lavado de Motocheta AG 200 Asignada a U.T.G.M.		

**Nota: Adjuntar La Documentación Soporte De Gasto Ejecutado Al Terminado De 8 Días Hábiles Después De Recibido El Fondo.**

  
Firma y sello solicitante



  
firma y sello responsable de la Caja Chica





# CAR WASH Y LUBRICENTRO MIRANDA

De: José Mauricio Miranda Mejía

R.T.N.: 14131973002132

Tel: 2663-3002 / Cel: 9955-5992 E-mail: mauriciom2010@yahoo.com



Bo. El Arrayan, al par de Depósito Alejandra, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
19	04	2024

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito  días Contado  en

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 1A11-9011-A23289

Dirección: S.F.U

## FACTURA 000-001-01- N° 00008824

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	---------	--------	---------

1	Lavado de Mob	100 =		100 =



RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00008301 AL 000-001-01-00008900 E. 14/10/2023

CAI: 175F32-6D9913-784F96-E1A6AB-78C919-D6

Fecha Límite de Emisión: 11/10/2024

Fecha de Recepción: 11/10/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAC: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Edwim Sosa  
FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	86.96
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	13.04
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 100 =

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cien ceros





SAN FRANCISCO DEL VALLE  
GOBIERNO MUNICIPAL

## Municipalidad De San Francisco Del Valle

### Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Olbin Jasue Mejía.	Fecha	19/04/24
Unidad	Control Tributario	Monto	\$. 100.00
Item	Descripcion		
	- Mantenimiento de motocicleta. (Lavado).		

**Nota: Adjuntar La Documentación Soporte De Gasto Ejecutado Al Terminado De 8 Días Hábiles Después De Recibido El Fondo.**

Firma y sello solicitante



Firma y sello responsable de caja chica





# CAR WASH Y LUBRICENTRO MIRANDA

De: José Mauricio Miranda Mejía

R.T.N.: 14131973002132



Tel: 2663-3002 / Cel: 9955-5992 E-mail: mauriciom2010@yahoo.com

Bo. El Arrayan, al par de Depósito Alejandra, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
19	04	2024

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito  días Contado  en \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 1411-9011-A33389

Dirección: S.L.V

**FACTURA 000-001-01- N° 00008827**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	---------	--------	---------

1	la lavab de Mob	100 <sup>°</sup>		100 <sup>°</sup>



RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00008301 AL 000-001-01-00008900 E. 14/10/2023

CAI: 175F32-6D9913-784F96-E1A6AB-78C919-D6

Fecha Límite de Emisión: 11/10/2024

Fecha de Recepción: 11/10/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	86	96
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	13	04
18% I. S. V. L.		

FACTURADO POR \_\_\_\_\_

TOTAL A PAGAR L. 100<sup>°</sup>

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cien exactos



## Municipalidad De San Francisco Del Valle Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Gladis Amanda Fuentes	Fecha	22-04-24
Unidad	Coord. Oficina Municipal de la Mujer	Monto	135.00
Item	Descripción		
1º	Compra de una ayuda memoria USB de 32 GB Marca HIKVISION.		

**Nota: Adjuntar La Documentación Soporte De Gasto Ejecutado Al Terminado De 8 Días Hábiles Después De Recibido El Fondo.**

Firma y sello solicitante



Firma y sello responsable de caja chica





# "UTILES Y VARIEDADES JOSUE"

De. Kathia, Liliana Aguilar Pineda

R.T.N: 14111988000445 Cel: 9868-3705

E-mail: kaliapi07@hotmail.com

B° El Centro, al par de Despensa Gerizim,  
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

## FACTURA

Contado  Crédito

000-001-01-00 Nº 007524

DIA	MES	AÑO
02	04	2024

CAI: E3C31F-C4FB0B-FC438E-A9B870-7D0F07-D8 Fecha Limite de Emisión: 17/01/2025  
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00007401 AL N° 000-001-01-00008000

Cliente: Municipalidad S.F.U.

R.T.N. 1411-9011433209

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Memoria USB			135.-

La Factura es Beneficio  
de todos  
"EXIJALA"

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. del Peg. de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

117.39

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

17.61

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

135.-

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398  
Elab. 18/01/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103  
Fecha de Recepción: 17/01/2024

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Ciento treinta y cinco exactos.



**Municipalidad De San Francisco Del Valle**  
**Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica**

Solicitante	DANILO GONZALES	Fecha	29/04/24
Unidad	CATASTRO	Monto	360
Ítem	Descripción		
	8 pares de baterías AA		

**Nota: Adjuntar La Documentación Soporte De Gasto Ejecutado Al Termino De 8 Días Hábiles Después De Recibido El Fondo.**

Firma y sello solicitante



Firma y sello responsable de caja chica





# DESPENSA GERIZIM

De: *Marta Dignora Pineda Velásquez*

R.T.N: 14111965000757 Cel: 9989-2157

E-mail: *maryaguilar07@live.com*

B° El Centro, cuadra y media al sur de Visión Mundial, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

**FACTURA**

Contado  Crédito

**000-001-01-00**      **Nº 008214**

DIA	MES	AÑO
29	04	24

CAI: CDD493-286C4E-F14782-471171-FA6BA1-23      Fecha Límite de Emisión: 29/09/2024

12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00007701      AL Nº 000-001-01-00008300

Cliente: *Municipalidad de San Francisco del Valle*

R.T.N. *14119011433289*

Dirección: *S. F. U*

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
8	<i>Poires de pibe 2A</i>	<i>45</i>		<i>360.00</i>

**DESPENSA GERIZIM**  
 CEL. 9989-2157  
 SAN FRANCISCO DEL VALLE,  
 OCOTEPEQUE

*Gracias por Preferirnos*

**La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 30/09/2023 CRFI Nº 9231-21-10500-170

fecha de recepción: 29/09/2023

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.		<i>360.00</i>
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
SUB-TOTAL L.		
GRAN-TOTAL L.	<i>360</i>	<i>.00</i>

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: