



SAN FRANCISCO DEL VALLE
OAXACA

Municipalidad De San Francisco Del Valle

Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Keirin Liliana Solórzano	Fecha	29/4/24
Unidad	Unidad Servicios y Obras Públicas	Monto	125.00
Item	Descripción		
01	Neumático #18 para Motocicleta asignada a USOP		

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

Firma y sello solicitante



Firma y sello responsable de caja chica



B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

№ 011378

03	05	24
----	----	----

02	05	24
----	----	----

Cliente: Municipalidad San Francisco del valle.

R.T.N. 141190114332 89

Dirección: San Francisco del valle, Ocotzpeque

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Pneumatico # 18			125.00
FERRETERIA EL BUEN PRECIO PAGADO 11 FEB 1961 FERRETERIA EL BUEN PRECIO PAGADO SAN FRANCISCO DEL VALLE, CUC				

Gracias por Preferirnos

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 20/10/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 19/10/2023

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Ciento veinte y cinco lempiras exactos

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

108.70

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

16. 30

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

125.00



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

Solicitante	Wilman Eduardo Alberto Morge	Fecha	02/05/24
Unidad	Oficina de la niñez, Adolescencia y Juventud	Monto	756
Item	Descripción		
2	Pag. de galleta mantequilla para merienda para los miembros del consejo municipal de la niñez, adolescencia y juventud en reunión ordinaria		

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



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 № 008247

Contado ☒ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

02	05	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: Municipaldade de S. F. V

R.T.N. 14119011433289

Dirección: S. F. V

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Pkg. de opileto manequillo			156.00

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 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.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:



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

Solicitante	Colonia Quevedo	Fecha	02-05-24
Unidad	Servicios Generales	Monto	L 150.00
Item	Descripción		
1	paquete Cocheros metalicos para uso en la Cocina		

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

Libria Guerrero

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

000-001-01-00 № 008276

Contado ☒ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

02	05	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. 14 1190 11433289

Dirección: S.F.U

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Pag. de accharas			150.00

DESPENSA GERIZIM
 CEL. 9989-2157
 SAN FRANCISCO DEL VALLE
 OCT 2007

DESPENSA GERIZIM
CEL 9882

CEL. 9989-2157

SAN FRANCISCO DEL VALLE

OCOTEPEQUE

Reparas y Descuentos L.

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

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L

GRAN-TOTAL L.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

150 .00



SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCCIDENTE

Municipalidad De San Francisco Del Valle

Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Wilman Eduardo Alberto Monge	Fecha	03/05/24
Unidad	Oficina municipal de la niñez y adolescencia	Monto	346
Item	Descripción		
3	Frescos cocacola		
5	paquetes de galleta		

Nota: Adjuntar La Documentación Soporte De Gasto Ejecutado Al Terminio 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

000-001-01-00

№ 008230

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

3.	05	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:

R.T.N.

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

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

Rebajas y Descuentos L

Total Exonerado L

Total Exento L

Total Gravado 15% L

Total Gravado 18% L

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L

GRAN-TOTAL L.

Cantidad en Letras:



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

Solicitante	Celorra Guevara	Fecha	03-05-24
Unidad	Servicios Generales	Monto	L 152.00
Item	Descripcion		
9	bolsas por para atencion en la reunion de Corporacion Npal.		

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

Gloria Guevara.

Firma y sello solicitante

[Firma]

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

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

FACTURA

000-001-01-00

№ 008274

Contado ☒ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

03	05	2024
----	----	------

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

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
9	Bollos de Pan		152.00	

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

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L

Total Exento L.	152.00
-----------------	--------

Total Gravado 15% L

Total Gravado 18% L

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L

GRAN-TOTAL L.	152	-00
---------------	-----	-----

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 Roxono Lopez Mejia	Fecha	07-05-24
Unidad	Comercio mpa	Monto	L. 330.00
Item	Descripción		
2	Focos Well max 38w para iluminacion en Salon mpa.		

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


Firma y sello solicitante


firma y sello responsable de caja chica

R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481

E-mail: cartagenalopezsalvador@gmail.com

B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

000-001-01-00

№ 011388

Contado ☒ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

07	05	24
----	----	----

CAI: 3D3E89-2E2D97-1F47B5-384894-B615E7-80 Fecha Limite de Emisión: 19/10/2024
24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00011101 AL N° 000-001-01-00012300

Cliente: Municipalidad San Francisco.

R.T.N. 1411 901 433289

Dirección: San Francisco del valle, Ocoatepeque.

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	focos wellmar	165.00		330.00
FERRETERIA EL BUEN PRECIO PAGADO SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCCOT ENTREGADO FERRETERIA EL BUEN PRECIO SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCCOT				

Gracias por Preferirnos

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

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

Elab. 20/10/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 19/10/2023

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

286.96

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

43.04

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

330.00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Trescientos treinta templos exactos.



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

Solicitante	Leslie Roxano López	Fecha	07-05-24
Unidad	Gerencia Municipal	Monto	L 330.00
Item	Descripción		
2	Focos LED 11max 38w para iluminación de salón municipal.		

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

Firma y sello solicitante



firma y sello responsable de caja chica



**B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras. C.A.**

DIA	MES	AÑO
07	05	24

Cantidad en Letras: Trescientos treinta lempiras exactos



Municipalidad De San Francisco Del Valle

Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Leske Roxana Lopez, Mejia	Fecha	07-05-24
Unidad	Coerencia Municipal	Monto	L.330.00
Item	Descripcion		
2	Focos Well max 38 w para iluminacion en salon municipal		

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

FERRETERIA EL BUEN PRECIO



De: Salvador Cartagena López
R.T.N: 13241982000835 Cel: 9912-1481
E-mail: cartagenalopezsalvador@gmail.com
B° La Laguna, frente al Estadio Mercedes Gonzalez,
San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 011389

Contado ☒ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
07	05	24

CAI: 3D3E89-2E2D97-1F47B5-384894-B615E7-80 Fecha Limite de Emisión: 19/10/2024
24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00011101 AL N° 000-001-01-00012300

Cliente: Municipalidad, San Francisco

R.T.N. 14119011433289

Dirección: San Francisco del valle, Ocotepeque.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Focos wellmax			330.00
	UL			

FERRETERIA EL BUEN PRECIO
~~PAGADO~~

FERRETERIA EL BUEN PRECIO
~~ENTREGADO~~
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. 20/10/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 19/10/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	286.96
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	43.04
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	330.00

Cantidad en Letras:

Trescientos treinta lempiras exactos



SAN FRANCISCO DEL VALLE
OAXACA

Municipalidad De San Francisco Del Valle

Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Colonia Cuavaro	Fecha	09-05-24
Unidad		Monto	280.00
Item	Descripción		
03 01	Recolectores Coton de Oro Para aseo en la Municipalidad		

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

Gloria Herrera

Firma y sello solicitante

[Firma]

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

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

FACTURA

000-001-01-00

№ 008275

Contado ☒ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

09	05	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

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

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.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

280 90

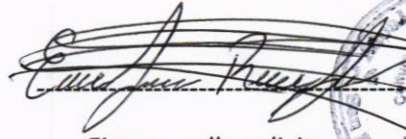


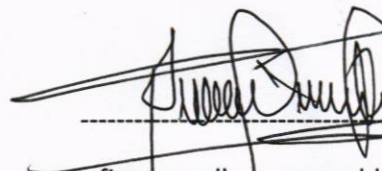
Municipalidad De San Francisco Del Valle

Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Euclín Joel Reyes De Jesús.	Fecha	09-05-2024
Unidad	Compras y Contrataciones.	Monto	L.100.00
Ítem	Descripción		
10	Barras de Silicon delgado;		

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

19
30
30
11

INGRID FAVIOLA LOPEZ FUENTES

RTN: 14131988001228 Cel: 93570552

Cai: 098ED3-CBCA17-0A4B8D-C5F469-F6358F-CC

Correo: admonsfv@gmail.com

Barrio El centro, casco urbano frente al parque central, San Francisco del Valle, Ocotepaque

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO	
09	05	2024	Credito ☐	Dias Contado ☐ en
Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle				
R.T.N.: 14119011433289				
Dirección: San Francisco del Valle				
FACTURA 000-001-01-00			000353	Fecha limite de emision: 16/01/2025

Fecha limite de emision:16/01/2025

Cant.	Descripción	P.U.	EXENTO	GRAVADO
10	Barras de Bismuto delgado	10.00		100.00

Impresos López R.T.N. 01051967002883

Tel: 9777-8399 Certf: 9231-23-10509-104

2 T. 1 Cop. N° 000-001-01-000000501

000-001-01-00000400

E: 16/01/2024

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

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

TOTAL A PAGAR L

100.00

Yosselyn Erozo

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Gran lempiras exados.



SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCCIDENTE

Municipalidad De San Francisco Del Valle

Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Cesar Alberto Cardoza	Fecha	09/05/24
Unidad	SAN	Monto	127.00
Item	Descripción		
7	Desgrampador		
7	Adaptador Macho		
7	Pasta pegamento		

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



[Signature]

firma y sello responsable de caja chica



FERRETERIA EL BUEN PRECIO

Ba. La Laguna frente a estadio

San Francisco DEL Valle

Tel. 88706523

Correo:ferreteria_elbuenprecio@o

utlook.es RTN:13241982000835

Tel:99121481

FACTURA

CAI: 0055CD-0E2359-1A4198-BA636E-D6025

Factura: 000-002-01-00023412

AUT#509587

Caja #2

Eneydi Flor

9/5/2024

08:49:30

ART.: 3

Consumidor Final

UD	Descripcion	PxU	Importe
1	Desgrampador	L80.0	L80.00 G
	cod. prod.:	DES	
1	Adaptador mach	L20.0	L20.00 G
	cod. prod.:	AM11	
1	Pasta pegament	L27.0	L27.00 G
	cod. prod.:	74410	

Total Exonerado	L0.00
total Descuentos	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe ISV 15%	L127.00
Importe ISV 18%	L0.00
15%ISV	L16.57
EXENTO	L0.00
18%ISV	L0.00
Total	L127.00

Efectivo Entregado	L200.00
CAMBIO Efectivo	L73.00

Datos del Exonerado:

No. de Compra Exenta:

No. de Reg. Exonerado:

No. de Reg. de la Ocot.

CIENTO VEINTISIETE

Rango Autorizado

Fecha Vence

**FERRETERIA EL BUEN PRECIO**

Esperamos que regrese pronto!



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

Solicitante	Gladis Amanda Fuentes	Fecha	10-05-24
Unidad	Oficina Municipal de la Mujer	Monto	300.00.
Item	Descripción		
1°	Compra de Docena y media de cuetes		

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





ALCALDÍA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DEL VALLE

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, Lado Oeste
Tel. 2663-3290 • 9975-2374 | Email: municipalidadsfv.ocot@yahoo.com
San Francisco del Valle, Ocotepique
RTN: 14119011433289

BOLETA DE COMPRA

CAI:0FA9C2-031B1E-7C4CB2-9B0FA7-6BCD36-B0

Fecha Limite de Emisión: 15/04/2025

Rango Autorizado: 000-001-11-00000051 al 000-001-11-00000150

000-001-11-00 **Nº 000051**

Nombre del proveedor: Carmen Teresa Lemus

Identidad/R.T.N.: 1411-1984-00155

Número de teléfono: 96745046

Domicilio: Santa Teresa San Francisco del Valle, Ocotepique.

Fecha de emisión: 10-05-2024

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Compra de docena y medio de	Docena	200.00	300.00
Curtas de Voro para Evento			
Jornada de sensibilización educativa			
a la mujer			

Distribuciones Mundiales RTN:05011972048594. Cert. 9231-23-10500-146 • 2 Tal. del 000-001-11-00000051 al 000-001-11-00000150 OP 21880

TOTAL A PAGAR

L 300.00.

Cantidad de letras: Tres cientos Exactos

Datos del adquirente exonerado

Número de Orden de Compra Exento:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

Original: Contribuyente Adquiriente, Q Azul: Proveedor Q Verde: Archivo

Carmen Lemus

Firma y Huella



SAN FRANCISCO DEL VALLE
QUINTANA ROO

Municipalidad De San Francisco Del Valle

Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Gladiis Amanda Fuentes	Fecha	10-05-24
Unidad	Oficina Municipal de la Mujer	Monto	300.00
Item	Descripción		
1º	Compra de Docena y media de cuetes		

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





ALCALDÍA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DEL VALLE

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, Lado Oeste
Tel. 2663-3290 • 9975-2374 | Email: municipalidadsfv.ocot@yahoo.com
San Francisco del Valle, Ocoatepec
RTN: 14119011433289

BOLETA DE COMPRA

CAI:0FA9C2-031B1E-7C4CB2-9B0FA7-6BCD36-B0

Fecha Límite de Emisión: 15/04/2025

Rango Autorizado: 000-001-11-00000051 al 000-001-11-00000150

000-001-11-00 **Nº 000052**

Nombre del proveedor: Carmen Teresa Lemus

Identidad/R.T.N.: 1411-1984-00155

Número de teléfono: 96745046

Domicilio: Santa Teresa, San Francisco del Valle, Ocoatepec

Fecha de emisión: 10-05-2024

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Compra de docena y media de	Docenas	300-	300-
Cuches de Voro para evento			
Jornada de Sencibilización educativa			
a la mujer			
TOTAL A PAGAR		L	300.00

Distribuciones Mundiales RTN:05011972048594. Cert. 9231-23-10500-146 • 2 Tal. del 000-001-11-00000051 al 000-001-11-00000150 OP 21880

Cantidad de letras: Trescientas exactas.

Datos del adquiriente exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

Original: Contribuyente Adquiriente, Q Azul: Proveedor Q Verde: Archivo

Carmen Lemus
Firma y Huella



Municipalidad De San Francisco Del Valle

Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Gladis Amanda Fuentes	Fecha	11-05-24
Unidad	Coord. Oficina Municipal de la Mujer	Monto	120.00
Item	Descripción		
1-	Compra de 6 pliegos de foaming, de color piel y color Café para decoración evento, Jornada de Sensibilización Educativa a la Mujer. "Tema Símbolo de fuerza y perseverancia."		

Nota: Adjuntar La Documentación Soporte De Gasto Ejecutado Al Terminó De 8 Días Hábiles Después 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

RIN 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 000-001-01-00442307

10/05/2024

Hora 10:14:42

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.

FOMI PLIEGO 50X70

6.00 671

17.39

104.34

6.00

Importe L.

104.34

Descuento L.

0.00

Importe exento L.

0.00

Importe ISV 15% L.

104.34

ISV 15% L.

15.65

TOTAL L.

119.99

CIENTO DIEZ Y NUEVE) L. 99/100

Efectivo

119.99

Cambio

0.00

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

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



Solicitud de Materiales

San Francisco del Valle, Ocotepique.

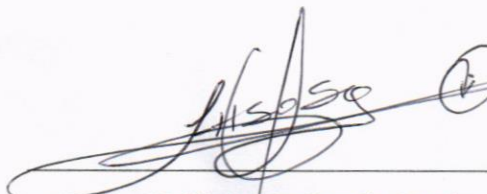
16 de Mayo 2024

La Unidad Técnica de Gestión Municipal de la de la Municipalidad de San Francisco del Valle, Ocotepique solicita a Gerencia Municipal los siguientes Materiales Logísticos:

NO	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Fricciones para freno trasero	juego	1

Los materiales descritos anteriormente van hacer usados para **mantenimiento de motocicleta AG 200 # 4 asignada a la Unidad Técnica de Gestión Municipal**

Solicitado por:



Unidad Técnica de Gestión Municipal
Municipalidad de San Francisco del Valle.

Aprobado por:



Gerencia Municipal



Municipalidad De San Francisco Del Valle

Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Edwin Humberto Sosa Velásquez	Fecha	16/Mayo/24
Unidad	Unidad Técnica Gestión Municipal	Monto	379.00
Item	Descripción		
1	1 Juego de Fracciones toaseras Monto A6 200.		

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





YAMAHA



ULTRAMOTOR

UM SAN MARCOS OCOTEPEQUE

Sucursal: Barrio el Centro, frente al parque central, ½ cuadra al oeste de Bac, SAN MARCOS

Factura: **CONTADO**

No. **056-002-01-00001081**

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcallagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440
Email : representantelegal@ultramotorhn.com

Cliente: **1000404825 - ALCALDIA M SAN FCO DEL VALLE OCOTEP**

ID/RTN : **14119011433289**

Dirección:

Fecha: **16/05/2024 10:02 a.m.**

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado :

Registro SAG :

Vendedor: **JOSUE DODANIN VASQUEZ GARCIA**

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	3KGW253E0000	JUEGO DE FRICCIONES DT175	329.57	0.00	L. 329.57

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

POLITICA DE GARANTIA:

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros o autorizados.

Sub Total: L.	329.57
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	329.57
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	49.44
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	379.01

SON : TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON UN CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Efectivo	500.00
Su cambio es: L.	120.99



RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: BE4940-9A9167-6049AD-CA0CB5-221A2F-BA

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025

Rango Autorizado: 056-002-01-00001001 Al 056-002-01-00001500

"Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."



@yamahaultramotorhn



2202-7006 / *MOTO

www.ultramotorhn.com

Ver. 20230928-FP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPEQUE

Municipalidad De San Francisco Del Valle

Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Wilman Eduardo Alberto Monge	Fecha	28/05/24
Unidad	Oficina Municipal. Niñez, adolescencia y Juventud	Monto	396
Item	Descripción		
3	Frescos de 3Lts		
4	paq. de galleta crenas		
1	" " Vaso #10		
1	Coca cola 7.5		

Nota: Adjuntar La Documentación Soporte De Gasto Ejecutado Al Terminio 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

000-001-01-00

№ 008321

Contado ☒ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

28	05	24
----	----	----

CAI: 2A0DA7-911498-FE4C8B-7298E2-C5D6F1-A7 Fecha Limite de Emisión: 16/05/2025

12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00008301 AL N° 000-001-01-00008900

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle

R.T.N. 14119011433289

Dirección: S.F.U

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos

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

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

Elab. 17/05/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103

fecha de recepción: 16/05/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.	241.00
-----------------	--------

Total Gravado 15% L.	155,00
----------------------	--------

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.	396	-00
---------------	-----	-----

396 -00