



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE

SOLICITUD DE VIATICOS.

Lugar: San Francisco del Valle, Ocotepique

Fecha: 22 de enero de 2024

Solicitante: Walter Oswaldo López Reyes

Cargo: Unidad De Desarrollo Comunitario Social (UDCS)

Fechas De Salida: 24/01/2024 Fecha de Retorno: 24/01/2024

Número de Días en gira: 1

Número de Noches en gira: 0

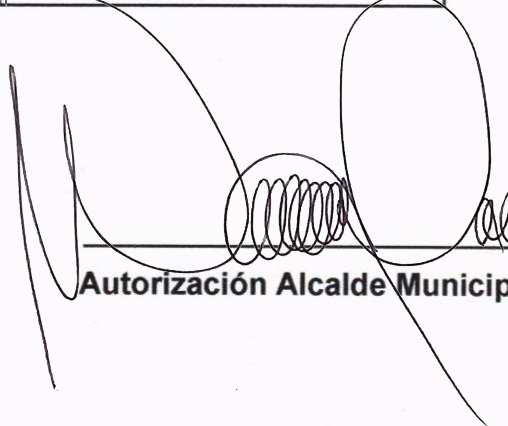
Lugar y Misión o Actividad a realizar:

**Presentaciones De Resultados Del Estudio De Perfiles De Poblacion Desplazadas En
Ocotepique**

DESCRIPCION	VALOR SOLICITADO
ALIMENTACION	L. 150.00
HOSPEDAJE	L. 0.00
COMBUSTIBLE	L. 0.00
TRANSPORTE	L. 150.00
OTROS:	L. 0.00
TOTAL:	L. 300.00



Firma del Solicitante



Autorización Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE



Para: **Sr Señor Walter López**
Técnico Social, San Francisco del Valle

ACNUR, la Agencia de la ONU para los
Refugiados, se complace en invitarle a la

Presentación de resultados del Estudio de Perfiles de Población Desplazada en Ocotepique*

**Estudio de investigación realizado por HEVI Servicios de Consultoría*

Fecha: 24 de enero, 2024

Hora: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Lugar Salón Arenas del Restaurante 3 Fronteras
Sinuapa, Ocotepique.

Se ruega confirmación de asistencia al +504 3175-2065



GRAN TOTAL L.



Bo. El Centro, Frente al Parque Central lado oeste
Tel. 2663-3290 • 9975-2374 Email: municipalidadesfv@yahoo.com
San Francisco del Valle, Ocotepaque

RTN: 14119011433289

CAI:D12B52-8E1004-5E478F-09AA2B-094796-7B

Fecha Limite de Emisión: 13/04/2024

Rango Autorizado: 000-001-11-00000001 al 000-001-11-00000050

000-001-11-00 No 000044

Nombre del proveedor:

Identidad/RTN.

Numero de Teléfono:

Domicilio:

Fecha de emision:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Transporte hacia el municipio de Sinvopa, Ocotepaque.	2	L. 67.50.	L. 135.00
Distribuciones Mundiales RTN:05011972048594. Cert. 9201-21-10500-474 • 1 Tal. del 000-001-11-00000001 al 000-001-11-00000050 OP 19454		TOTAL A PAGAR	L. 135.00.

Cantidad de letras:

Datos del adquirente exonerado

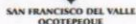
Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Registro de la SAG.:

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

Firma y Huella



Bo. El Centro, Frente al Parque Central lado oeste
Tel. 2663-3290 • 9975-2374 Email: municipalidadesfv@yahoo.com
San Francisco del Valle, Ocoatepeque

RTN: 14119011433289

CAI:D12B52-8E1004-5E478F-09AA2B-094796-7B

Fecha Limite de Emisión: 13/04/2024

Rango Autorizado: 000-001-11-00000001 al 000-001-11-00000050

000-001-11-00 No 000038

Nombre del proveedor:

Identidad/RTN.

Numero de Teléfono:

Domicilio:

Fecha de emision:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Compra e Instalación de Cpu Pehu. modelo Kenda Numero 17 Para Neto 26-200	1	250.00	250.00
Distribuciones Mundiales RTN:05011972048594. Cert. 9201-21-10500-474 • 1 Tal. del 000-001-11-00000001 al 000-001-11-00000050 OP 19454		TOTAL A PAGAR	L. 250.00

Cantidad de letras:

Datos del adquirente exonerado

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Registro de la SAG:

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

Fermin Antonio Garcia
Firma y Huella



SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPEQUE

Municipalidad De San Francisco Del Valle

Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Olbin Jasue Mejia	Fecha	26-01-24
Unidad	Control Tributario	Monto	
Item	Descripcion		
	Material de Oficina. - 1 Cinta Epson LQ/590		

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



Firma y sello solicitante



firma y sello responsable de caja chica



San Marcos Ocotepeque
Ave. Miguel Escalon, al par de farmacia San Marcos
Santa Rosa de Copan
Col. Mejia Garcia, al par de DISER
Cel. SMO:95850997 Cel SRC: 95474679
pcone.sm@gmail.com
R.T.N.: 14131987003100
De: Juan Carlos Espinoza Urias

FACTURA DE CONTADO

FACTURA NO: 00001607

Hora: 10:35 a.m. Fecha: 26/01/2024

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

R.T.N.: .

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. Exonerados N°

Orden de Compra Exenta N°/

N° de Registro S.A.G:

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
CINTA EPSON S015337 P/EPSON LQ/590II	1	L. 400.00	L. 400.00

Son: CUATROCIENTOS CON 00/100

Detalle o Comentario

Rebajas y Descuentos: L. 0.00
Importe Gravado: L. 347.83
Importe Exento: L. 0.00
I.S.V.(15%): L. 52.17
I.S.V.(18%): L. 0.00
Total Operación: L. 400.00
Total Cancelado: L. 400.00

Operador: CAJASMO

PAGADO

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!



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

Solicitante	Gloria Argentina Guerrero	Fecha	29-01-2024
Unidad	Servicios Generales	Monto	390
Item	Descripcion		
	Compra de Pabuscos para impartir en Capacitacion de Ecomin, Gremio carretero, Corporacion municipal.		

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

№ 007959

Contado ☒ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

79	109	24
----	-----	----

01	02	23
----	----	----

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 San Francisco del Corral

R.T.N. 14119011433289

Dirigido a: S. Fu

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:



SAN FRANCISCO DEL VALLE
QUINTANA ROO

Municipalidad De San Francisco Del Valle

Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Gloria Argentino Guevara.	Fecha	29-07-2024
Unidad	Servicios Generales.	Monto	365
Item	Descripcion		
	Compra de galletas y rubusco para impartir en Capacitación de Edmundo, Gemio Carretas y Corporación municipal.		

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

№ 007960

Contado ☒ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

20	MP	24
----	----	----

1	2	3
---	---	---

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 San Francisco del Valle.

R.T.N. 14110/011433289.

Dección: 5.FU

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

Cantidad en Letras:

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.



SAN FRANCISCO DEL VALLE
QUILQUE

Municipalidad De San Francisco Del Valle

Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Gloria Argentina Llerenas.	Fecha	29-07-2024
Unidad	Servicios Generales.	Monto	240
Item	Descripcion		
	Compra de galletas para impartir en capacitación de Ecomin, Premio Carretero y Corporación 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





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

Solicitante	Gloria Argentina Gilevara.	Fecha	30-01-2024
Unidad	Servicios Generales.	Monto	400
Item	Descripcion		
	Compra de insumos para elaboracion de horchata para dar el dia del Cabildo Abierto. Rendicion de Cuentas.		

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

№ 007962

Contado ☒ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

30	01	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 San Francisco del Valle

R.T.N. 14119011433289

Sección: S.F.O

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

Cantidad en Letras:

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 400.00

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L

GRAN-TOTAL L.	400	9
---------------	-----	---



SAN FRANCISCO DEL VALLE
GUATEMALA

Municipalidad De San Francisco Del Valle

Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Gloria Argentina Guevara.	Fecha	30-07-2024
Unidad	Servicios Generales.	Monto	380
Item	Descripcion		
	Compra de insumos para cocina.		

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





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

Solicitante	Jose Hernan Mejia M.	Fecha	30/01/2024
Unidad	Justicia Municipal	Monto	L. 135.00.
Item	Descripcion		
	1 Candado para el porton del polideportivo =		

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 la caja chica



FERRY
ELECTRIC
EL AMIGO DEL CONSTRUCTOR
CEL. 9537-0893

De: Baudilio Carvajal Gonzáles

R.T.N. 14151990000221 • Tel. 9537-0893 / 9592-1161

Correo Electrónico: baudiliocarvajal6@gmail.com

Barrio El Centro, Frente del Parque Central,
San Francisco del Valle, Ocotepique.

FACTURA

000-001-01- № 00002347

CAI: 736118-467075-E442A4-B74FBB-6807CB-2A

Fecha Límite de Emisión: 28/09/2024

Día	Mes	Año
30	01	24

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Por: Consumidor Final.

Dirección: C.F.V. R.T.N.

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Rango Autorizado 3 Tal. 1 c. V. P.O.

000-001-01-00002201 - 000-001-01-00002350

Fecha de Recepción: 28/09/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899

Tel. 2662-5220 Certificado No. 9231-21-10500-163

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	117.	40
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.	17.	60
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	135.	00

Son: Ciento treinta y cinco exactos



SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTLÉQUE

Municipalidad De San Francisco Del Valle

Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Olbin Jasue Mejía.	Fecha	30-01-24
Unidad	Control Tributario	Monto	L. 350.00
Item	Descripcion		
	Compra de material. de oficina. - 1 Resma de Cartoncillo.		

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.



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:

45 3-D55B5B-B44B82-2187C3-24AB40-52

R Autorizado 000-001-01-00400001

a la 000-001-01-00450000

Fecha Limite Emision 01/11/2024

FACTURA 000-001-01-00415982

30/01/2024 Hora 11:28:48

Vendr.: 12 Venta: Efectivo

Codigo R

Cliente.

CONSUMIDOR FINAL

RTN: 9999999999999999

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.

CARTULINA LINO TC BCO 100U

1.00 7428602279779 304.35 304.35

1.00 Importe L. 304.35

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 304.35

ISV 15% L. 45.65

TOTAL L. 350.00

(TRESCIENTOS CINCUENTA) L. 00/100

Efectivo 350.00

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

Solicitante	Alex Danilo Gonzales	Fecha	30/01/24
Unidad	Catastro	Monto	180 ps.
Item	Descripcion		
	4 pares de baterias doble AA para gps.		

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



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

№ 007957

Contado ☒ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

30	01	24
----	----	----

3	4	5
---	---	---

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 San Francisco del Valle

R.T.N. 21105 0216692

Dirección: S.F.O

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"**

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.

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:



SAN FRANCISCO DEL VALLE
QUINTANA ROO

Municipalidad De San Francisco Del Valle

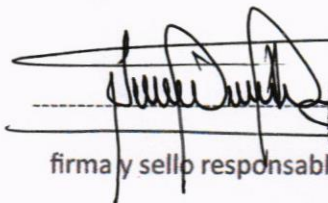
Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Juan Miguel Pineda	Fecha	31-01-2024
Unidad	Tesorería	Monto	L. 280.00
Item	Description		
	4 Leitz t/carta		

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 SAN MARCOS
DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

R/TN 14111989000562 CAI:

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

Rango Autorizado 000-001-01-00400001

a la 000-001-01-00450000

Fecha Limite Emision 01/11/2024

FACTURA 000-001-01-00416383

31/01/2024 Hora 11:35:58

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.

LEIZ OFFICEONE T/C

4.00 7428602200377 60.87 243.48

4.00 Importe L. 243.48

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 243.48

ISV 15% L. 36.52

TOTAL L. 280.00

(DOSCIENTOS OCHENTA) L. 00/100

Efectivo 500.00

Cambio 220.00

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

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



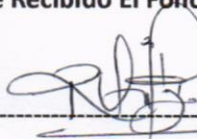
SAN FRANCISCO DEL VALLE
OAXACA

Municipalidad De San Francisco Del Valle

Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Reina Cristina Gonzales Garcia	Fecha	31/01/2024
Unidad	Contabilidad y Presupuesto	Monto	48.02.
Item	Descripcion		
	12 anillos plasticos p/ encuadernar.		

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



UTILES Y VARIEDADES SAN MARCOS

DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO

Bo. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

RITN 14111989000562

CAI:

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

Rango Autorizado 000-001-01-00400001

a la 000-001-01-00450000

Fecha Limite Emision 01/11/2024

FACTURA 000-001-01-00416382

31/01/2024

Hora 11:33:14

Vendr.: 6

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.

ANILLOS PLAS 1/2

12.00 144

3.48

41.76

12.00

Importe L.

41.76

Descuento L.

0.00

Importe exento L

0.00

Importe ISV 15% L.

41.76

ISV 15% L.

6.26

TOTAL L.

48.02

(CUARENTA Y OCHO) L. 02/100

Efectivo

48.02

Cambio

0.00

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

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



SAN FRANCISCO DEL VALLE
GUATEMALA

Municipalidad De San Francisco Del Valle

Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	José Herman Mejía	Fecha	31-01-2024
Unidad	Justicia Municipal	Monto	L 385.00
tem	Descripcion		
07	SPAY color ROJO Para delimitar Rio A Carveteros Actividad de Justicia Mpal. Catastro. -		

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



Firma y sello solicitante



Firma y sello responsable de

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.

Contado ☒ Crèdito ☐

000-001-01-00

№ 011222

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

31	32	33
----	----	----

31	01	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

nte: Municipalidad San Francisco del valle.

R.T.N. 1411 901433289

Dirección: San Francisco del valle.

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
7	Spray rojo			385.00

FERRETERIA EL BUEN PRECIO

PAGADO

FERRETERIA EL BUEN PRECIO

ENTREGADO

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCO.

FERRETERIA EL BUEN PRECIO
PAGADO

FERRETERIA EL BUEN PRECIO
ENTREGADO
SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOT

acias 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.

334.78

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

50.22

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

385.00

Cantidad en Letras:

Trescientos ochenta y cinco
lempiras exactos —————

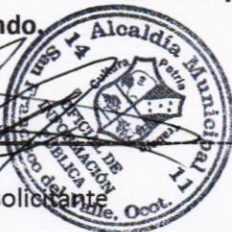


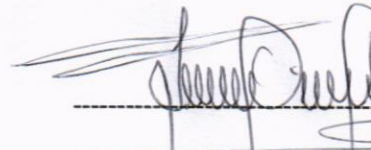
Municipalidad De San Francisco Del Valle
Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Carlos Alberto Campos	Fecha	31/01/2024
Unidad	Unidad de Transparencia Municipal	Monto	200.00
Item	Descripcion		
	Lluvido de carro 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



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
31	01	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito **días** **Contado** **en**

Cliente: Municipalidad San Fco. del Valle

R.T.N.: 14119011433289

Dirigido: San Fco. del Valle, 1000

FACTURA 000-001-01- N° 00008617

[illegible]

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

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.	173.91
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	26.09
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 200 =

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

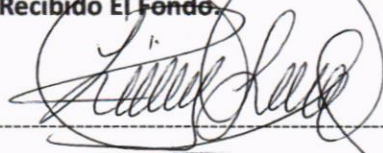
Cant. en Letras: Doscientos Lps. netos

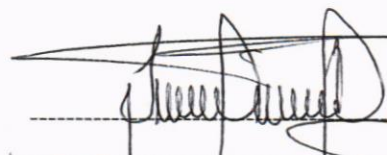


Municipalidad De San Francisco Del Valle
Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Leslie Roxana Lopez Mejia	Fecha	31/01/2024
Unidad	Gerencia Municipal	Monto	L. 300.00.
Item	Descripcion		
	Pago de Servicio de envio de Correo a las Oficinas de Sema / Tegucigalpa		

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 40'S

De: Daniel Antonio Lemus Espinoza

R.T.N. 14131988003742

Cel: 9489-6588 / 9843-3089

Correo Electrónico: daniellemus48@gmail.com

adm@express@gmail.com

Barrio Buenos Aires, contiguo a Pupusas Salvadoreñas, San Marcos, Ocotepeque.



ENVÍOS 40 EXPRESS

GUÍA DE REMISIÓN

000-002-08- **Nº 00003811**

CAI: F891B3-DE2A71-3B4D8B-75CF7E-1FFE31-02

Fecha Límite de Emisión: 29/11/2024

Fecha: 31 de 01 de 20 24

Remitente: Municipalidad de SFU

RTN /Nº Ident: 4119011433289

Destinatario: David Alcantara Tegucigalpa

RTN /Nº Ident: _____

Punto de Partida: SFU

Punto de Destino: Tegucigalpa

Fecha de inicio del traslado: _____

Fecha de terminación del traslado: _____

MOTIVO DEL TRASLADO

- ☐ Venta
- ☐ Consignación
- ☐ Exportación
- ☐ Compra
- ☐ Importación

- ☐ Devolución
- ☐ Traslado entre establecimientos del mismo contribuyente
- ☐ Traslado de bienes para transformación
- ☐ Traslado de bienes para reparación
- ☐ Otros especifique: _____

- ☐ Traslado por venta emisor móvil
- ☐ Exhibición o demostración
- ☐ Participación en ferias

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

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<u>1 unidad</u>	<u>300</u>

DATOS DEL TRANSPORTISTA

Denominación/ Nombres y Apellidos: _____ R.T.N./Ident. _____

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

Denominación/ Nombres y Apellidos: _____ R.T.N./Ident. _____

Marca y Nº de Placa: _____ Licencia de Conducir: _____

Rango Autorizado 10 Tal. 2c. Az. V. P.Q 000-002-08-00003401 al 000-002-08-00003900 Fecha de Recepción: 29/11/2023

Firma Cliente