



SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCUPACIÓN

Municipalidad De San Francisco Del Valle

Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Carlos Alberto Campos	Fecha	2/02/24
Unidad	Unidad Transparencia Municipal	Monto	300.00
Item	Descripción		
	Adaptador de red Tplink para conexión inalámbrica de computadores		

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



San Marcos Ocotepeque
Barrio El Centro
Ave. Miguel Escalon
Tel. 95474679
Santa Rosa de Copan
Col. Mejia Garcia
pcone.sm@gmail.com
R.T.N.: 14131987003100
De: Juan Carlos Espinoza Urias

FACTURA DE CONTADO
FACTURA NO: 000-002-01-00014126
Hora: 09:14 a.m. Fecha: 02/02/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N.: 14119011433289

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. Exonerados N°

Orden de Compra Exenta N°

CAI:29ED11-ECA716-82419D-2E56E3-697E66-05

RANGO:000-002-01-00012901 al 000-002-01-00014400

Fecha Limite :07/03/2024

N° de Registro S.A.G:

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
ADAPTADOR DE RED TPLINK TLWN725N	1	L. 300.00	L. 300.00

Son: TRESCIENTOS CON 00/100

Detalle o Comentario

Rebajas y Descuentos: L. 0.00
Importe Gravado: L. 260.87
Importe Exento: L. 0.00
I.S.V.(15%): L. 39.13
I.S.V.(18%): L. 0.00
Total Operación: L. 300.00
Total Cancelado: L. 300.00

PAGADO

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!

Para Deposito en Cuenta
Juan Carlos Espinoza/Pc One

Banco de Occidente/211050264956
Bac Credomatic/743221181
Banco Atlantida/110120131211



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	02-02-24
Unidad	Oficina Municipal de la Niñez, Adolescencia y J.	Monto	L 250.00
Item	Descripcion		
	Sabo Espuma Limpiadora		

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





San Marcos Ocotepeque
Barrio El Centro
Ave. Miguel Escalon
Tel. 95474679
Santa Rosa de Copan
Col. Mejia Garcia
pcone.sm@gmail.com
R.T.N.: 14131987003100
De: Juan Carlos Espinoza Urias

FACTURA DE CONTADO
FACTURA NO: 000-002-01-00014125
Hora: 09:13 a.m. Fecha: 02/02/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N.: 14119011433289

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. Exonerados N°

Orden de Compra Exenta N°

CAI:29ED11-ECA716-82419D-2E56E3-697E66-05

RANGO:000-002-01-00012901 al 000-002-01-00014400

Fecha Limite :07/03/2024

N° de Registro S.A.G:

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
SABO ESPUMA LIMPIADORA	1	L. 250.00	L. 250.00

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Detalle o Comentario

Rebajas y Descuentos: L. 0.00
Importe Gravado: L. 217.39
Importe Exento: L. 0.00
I.S.V.(15%): L. 32.61
I.S.V.(18%): L. 0.00
Total Operación: L. 250.00
Total Cancelado: L. 250.00

PAGADO

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!

Para Deposito en Cuenta
Juan Carlos Espinoza/Pc One

Banco de Occidente/211050264956

Bac Credomatic/743221181

Banco Atlantida/110120131211



Municipalidad De San Francisco Del Valle

Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Leslie Roxana Lopez Mejia	Fecha	02-02-24
Unidad	Gerencia Municipal	Monto	2.90.00
Item	Descripcion		
10	papel iris para Elaboración de plan de Arbitrios 2024		

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

Bd. SAN JUAN, SAN MARCOS,

Email: dejume_@hotmail.com

Tel: 2663-4731, 9643-0000

RTN 14111989000562 CAI:

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

Ra Autorizado 000-001-01-00400001

a 000-001-01-00450000

Fecha Limite Emision 01/11/2024

FACTURA 000-001-01-00417082

02/02/2024

Hora 09:28:01

Vendi

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.

PAPEL IRIS 65 X 90 CM

10 00 263

7.83

78.30

10.00

Importe L.

78.30

Descuento L.

0.00

Importe exento L

0.00

Importe ISV 15% L.

78.30

ISV 15% L.

11.74

TOTAL L.

90.05

(NOVENTA) L. 05/100

Efectivo

200.00

Cambio

109.95

*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	Leslie Roxana Lopez Mejia	Fecha	02-02-24
Unidad	Coordinación MPPI	Monto	L. 72.00
Item	Descripcion		
12	Resortes para Encuadernar.		

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





DISTRIBUIDORA CACERES

"Todo lo que necesitas... en un sólo lugar"

De: Juliethe Argentina Cáceres Argeñal

Tels: 2663-3799 / 3159-3034

R.T.N. 14011985001789 E-mail: distribuidoracacernessmo@gmail.com

Bo. San Juan, 4ta. calle NE, media cuadra arriba de Hotel Paz, frente a Restaurante Senderos #2, San Marcos, Ocotepaque.

Día | Mes | Año

02

Mes

Año

02

24

FACTURA

000-001-01-00

№ 100301

Cliente Municipalidad San Francisco del Valle R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco del Valle

#Registro S.A.G.:

CONST. REG. EXONERADO:

Orden de Compra Exenta:

CAI: 509715-4C609D-CC4892-39C786-DD8FF2-0A Fecha Limite de Emisión: 14/12/2024 Fecha de Recepción: 14/12/2023

[illegible]

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 9777-8399 Certf: 9231-23-10500-104
Rango Autorizado N° 000-001-01-00099451 - 000-001-01-00101850

Firma

CONDICIONES DE PAGO:

Original Blanco: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad

Crédito

U.

Contado

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Cantidad en Letras (Lempiras):

dos exactos

Rebajas y Desc, Otorgados L.	-	
Importe Exonerado L.	-	
Importe Exento L.	-	
Importe Gravado 15% L.	62	61
Importe Gravado 18% L.	-	
15 % I.S.V. L.	9	39
18 % I.S.V. L.	-	
TOTAL A PAGAR L.	72	00



SAN FRANCISCO DEL VALLE
QUINTANA ROO

Municipalidad De San Francisco Del Valle

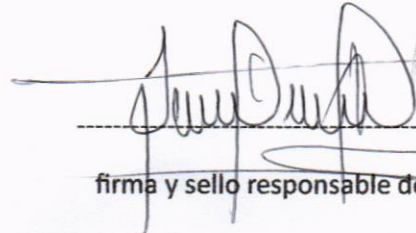
Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Walter Oswaldo López	Fecha	05/02/24
Unidad	Desarrollo Comunitario Social	Monto	L. 135.00
Item	Descripcion		
1	Compra de Cable HDMI para Conexión de CPU - Monitor de la unidad.		

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


Firma y sello solicitante




Firma y sello responsable de caja chica





San Marcos Ocotepeque
Barrio El Centro
Ave. Miguel Escalon
Tel. 95474679
Santa Rosa de Copan
Col. Mejia Garcia
pcone.sm@gmail.com
R.T.N.: 14131987003100
De: Juan Carlos Espinoza Urias

FACTURA DE CONTADO
FACTURA NO: 000-002-01-00014132
Hora: 10:13 a.m. Fecha: 05/02/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N.: 14119011433289

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. Exonerados Nª

Orden de Compra Exenta Nº

CAI:29ED11-ECA716-82419D-2E56E3-697E66-05

RANGO:000-002-01-00012901 al 000-002-01-00014400

Fecha Limite :07/03/2024

Nª de Registro S.A.G:

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
CABLE ARGOM HDMI 10 PIE	1	L. 135.00	L. 135.00

Son: CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100

Detalle o Comentario

Rebajas y Descuentos: L. 0.00
Importe Gravado: L. 117.39
Importe Exento: L. 0.00
I.S.V.(15%): L. 17.61
I.S.V.(18%): L. 0.00
Total Operación: L. 135.00
Total Cancelado: L. 135.00

PAGADO

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!

Para Deposito en Cuenta
Juan Carlos Espinoza/Pc One

Banco de Occidente/211050264956
Bac Credomatic/743221181
Banco Atlantida/110120131211



Municipalidad San Francisco del Valle

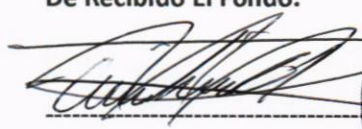
Barrio El Centro, • Tel.: 2663-3290 • Email: municipalidadsfv.ocot@yahoo.com
Ocotepique, Honduras, C.A.

Dirección Municipal de Justicia

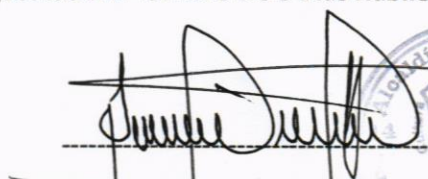


 Municipalidad De San Francisco Del Valle Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica			
Solicitante	Carlos Alberto Campos	Fecha	07/01/2024
Unidad	Oficial de Informaion Publica	Monto	200.00
Item	Descripcion		
	Lavado de Carro Municipal		

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
07	02	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito **días** **Contado** **en**

Cliente: Municipalidad San Fco. de V

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Fco. del Valle Occ.

FACTURA 000-001-01- N° 00008644

[illegible]

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.	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

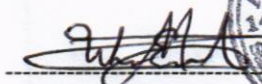
Cant. en Letras: Doscientos Lps. netos



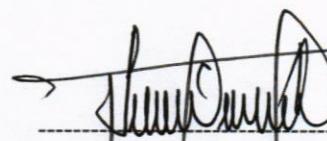
Municipalidad De San Francisco Del Valle
Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

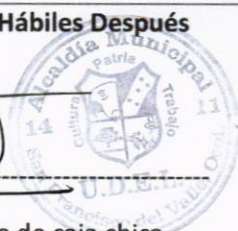
Solicitante	Wilman Eduardo Alberto Monge	Fecha	09-02-24
Unidad	Oficina Municipal Niñez, adolescencia y juventud	Monto	390
Item	Descripción		

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



INVERSIONES ELITE

INGRID FAVIOLA LOPEZ FUENTES

RTN: 14131988001228 Col: 93570552

Caj: C3FCDC-2B3939-4449BE-8D9D40-F7ED34-8C

Correo: admonsfv@gmail.com

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

Día Mes Año

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ___ Dias Contado ☐ en ___

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N.: 14719077434289

Dirección: San Francisco del Valle, Orotapeque

FACTURA 000-001-01 000299

Fecha limite de emision: 14/09/24

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

30	Hojas papel estrker	13.00	390.00
			

Impresos López R.T.N. 01051967002883

Tel: 2662-1300 Certf: 9231-21-10500-161

2 Т. 1 Соп. N° 000-001-01-000000201-

000-001-01-00000390

E: 14/09/2023

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 EN LA

Desc./Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% I.S.V.L.

18% I.S.V.L

Yosselin Gazo

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L 390.00

Cant. en Letras: Trecientos noventa lempiras exactos.



SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPIQUE

Municipalidad De San Francisco Del Valle

Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Luelin Jael Reyes De Jesús.	Fecha	10/02/23
Unidad	Compras y Contrataciones	Monto	2.280.00
Item	Descripcion		
	Envio de 1 caja de San Pedro Sula a San Francisco del Valle, Ocotepique Municipalidad.		

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





Ultra Entregas S. de R. L.

Oficina Principal San Pedro Sula: 4ª Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.

Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045

Cobertura: Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-5672 Choluteca: (504) 2762-4862

San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332

La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9906-8219, Choloma

Juticalpa: (504) 2765-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Web: www.ultraentregashn.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º 868660

GUÍA

8614209

POR LPS.

280.00

Recibí de:

Lesly López

Viernes

9

de

Febrero

del

2024.

La cantidad de:

Doscientos ochenta

Lempiras

Por cuenta de:

Dr

OPS

Indio de

1 cargo

a

Ocotepgue

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

Cullos

Firma



SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCCIDENTAL

Municipalidad De San Francisco Del Valle

Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Danilo Gonzalez	Fecha	13/02/24
Unidad	Catastro Municipal	Monto	180 lps.
Item	Descripcion		
	4 pares de baterias 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 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

№ 008015

Contado ☒ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

13	02	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

Dirección: S.F.C

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	Pares de baterias.			180.00

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.

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 San Francisco del Valle

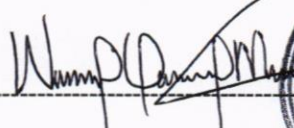
Barrio El Centro, • Tel.: 2663-3290 • Email: municipalidadsfv.ocot@yahoo.com
Ocotepique, Honduras, C.A.

Dirección Municipal de Justicia

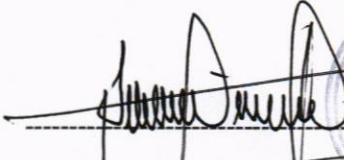


 Municipalidad De San Francisco Del Valle			
Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica			
Solicitante	Walter Osmin Mejia Ventura	Fecha	05/01/2024
Unidad	Auditor Interno	Monto	300.00
Item	Descripción		
	ADAPTADOR DE RED TPLINK TLWN725N para conexión de Internet		

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





San Marcos Ocotepeque
Barrio El Centro
Ave. Miguel Escalon
Tel. 95474679
Santa Rosa de Copan
Col. Mejia Garcia
pcone.sm@gmail.com
R.T.N.: 14131987003100

De: Juan Carlos Espinoza Urias

FACTURA DE CONTADO

FACTURA NO: 000-002-01-00014164

Hora: 03:22 p.m. Fecha: 13/02/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N.: 14119011433289

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. Exonerados N°

Orden de Compra Exenta N°

N° de Registro S.A.G:

CAI:29ED11-ECA716-82419D-2E56E3-697E66-05

RANGO:000-002-01-00012901 al 000-002-01-00014400

Fecha Limite :07/03/2024

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
ADAPTADOR DE RED TPLINK TLWN725N	1	L. 300.00	L. 300.00

Son: TRESCIENTOS CON 00/100

Detalle o Comentario

Rebajas y Descuentos: L. 0.00
Importe Gravado: L. 260.87
Importe Exento: L. 0.00
I.S.V.(15%): L. 39.13
I.S.V.(18%): L. 0.00
Total Operación: L. 300.00
Total Cancelado: L. 300.00

PAGADO

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!

Para Deposito en Cuenta
Juan Carlos Espinoza/Pc One

Banco de Occidente/211050264956

Bac Credomatic/743221181

Banco Atlantida/110120131211



Municipalidad San Francisco del Valle

Barrio El Centro, • Tel.: 2663-3290 • Email: municipalidadsfv.ocot@yahoo.com
Ocotepeque, Honduras, C.A.

Dirección Municipal de Justicia



 Municipalidad De San Francisco Del Valle			
Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica			
Solicitante	Walter Osmin Mejia Ventura	Fecha	05/01/2024
Unidad	Auditor Interno	Monto	18.00
cantidad	Descripcion		
6	Conector RJ45 para cable red utilizar para Router de las Unidades Justicia/auditoria		

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



San Marcos Ocotepeque
Barrio El Centro
Ave. Miguel Escalon
Tel. 95474679
Santa Rosa de Copan
Col. Mejia Garcia
pcone.sm@gmail.com
R.T.N.: 14131987003100

De: Juan Carlos Espinoza Urias

FACTURA DE CONTADO

FACTURA NO: 000-002-01-00014165

Hora: 03:23 p.m. Fecha: 13/02/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N.: 14119011433289

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. Exonerados N°

Orden de Compra Exenta N°

N° de Registro S.A.G:

CAI:29ED11-ECA716-82419D-2E56E3-697E66-05

RANGO:000-002-01-00012901 al 000-002-01-00014400

Fecha Limite :07/03/2024

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
CONECTOR IMEXX RJ45	6	L. 3.00	L. 18.00

Son: DIECIOCHO CON 00/100

Detalle o Comentario

Rebajas y Descuentos: L. 0.00

Importe Gravado: L. 15.66

Importe Exento: L. 0.00

I.S.V.(15%): L. 2.34

I.S.V.(18%): L. 0.00

Total Operación: L. 18.00

Total Cancelado: L. 18.00

PAGADO

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!

Para Deposito en Cuenta
Juan Carlos Espinoza/Pc One

Banco de Occidente/211050264956

Bac Credomatic/743221181

Banco Atlantida/110120131211



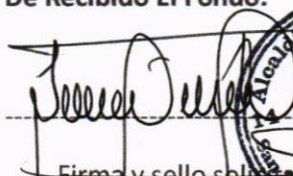
SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCCIDENTE

Municipalidad De San Francisco Del Valle

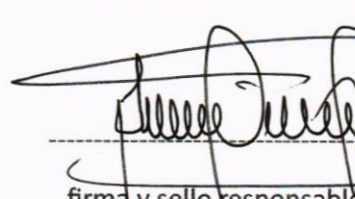
Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Jimmy Alexis Fuentes Espinoza.	Fecha	14-02-2024
Unidad	Desarrollo Economico Local.	Monto	L. 310.00
Item	Descripcion		
	Solicitud de efectivo Para Gastos de Alimentación en Trámite en el Tribunal Superior de Cuentas Santa Rosa de Copán		

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.



GUACAMOLE

VENTA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

De: *Thelma Petrona Mata Pineda*

R.T.N. 13011960002795,

Tel: 2662-2998 / 9962-8543

Correo Electrónico: *tatosshoes@hotmail.com*

Barrio Miraflores,

Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A

Factura

002-001-01- **Nº 00022132**

Día	Mes	Año
<i>14</i>	<i>02</i>	<i>24</i>

CAI: C117C8-60A570-A541B4-EFA6E1-0EDFAB-25

Fecha Límite Emisión: 13/12/2024

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: *Municipalidad San Francisco*
Dirección: *del Valle*
R.T.N. *14119011433289*

Nº de Registro SAG:	Nº de Registro Exonerado:	Nº de Compra Exenta:
---------------------	---------------------------	----------------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	<i>Donación</i>			

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado 12 Tal. 1c. Am. P.Q

002-001-01-00021901 - 002-001-01-00022500

Fecha de Recepción: 13/12/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: *trescientos diez*
200

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB - TOTAL	L.	<i>269.56</i>	
15% ISV	L.	<i>40.44</i>	
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	<i>310</i>	

Fin de Factura

Propina Voluntaria	L.		
Total + Propina	L.		

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 9621-4282

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-23-10500-102



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

Solicitante	Wilman Eduardo Alberto Mange	Fecha	19-02-24
Unidad	OMNAS	Monto	90.00
Item	Descripcion		
1	Par de cortineros de metal		
4	Tacos Fischer # 8		
4	Tortillos Goloso 7 1/2		

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

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

№ 011245

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

19

02

2.4

CAI: 3D3E89-2E2D97-1F47B5-384894-B615E7-80 Fecha Limite de Emisión: 19/10/2024

Al. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00011101 AL N° 000-001-01-00012300

Cliente: Municipalidad San Francisco del valle

R.T.N.	14	11	90	11	43	32	89
--------	----	----	----	----	----	----	----

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
1	Par de Cortineros			80.00
4	Taco Fischer #8	1.50		6.00
4	Tornillo Galoso 1 1/2	1		4.00






FERRETERIA EL BUEN PRECIO
ENTREGADO
 SAN FRANCISCO DEL VALLE, COCOT

FERRETERIA EL BUEN PRECIO

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.

78.26

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

11. 74

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

90.00

Cantidad en Letras:

Noventa Lempiras Exactas —.



SAN FRANCISCO DEL VALLE
GUATEMALA

Municipalidad De San Francisco Del Valle

Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Danielo Gonzalez	Fecha	27/02/24
Unidad	Catastro Municipal	Monto	350 lps
Item	Descripcion		
	1 cinta metrica de 50 metros.		

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

№ 011251

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

27

02

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 del Valle

N. 14 11 90 11 43 32 89

Dirección: San Francisco del Valle

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

~~Gracias por Preferencia~~

La Factura es Beneficiosa

"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.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% L.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

Cantidad en Letras: Tres Cientos Cincuenta Lps. Exactos -.



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

Solicitante	Wilmon Eduardo Alberto Morge	Fecha	29-02-24
Unidad	Oficina Municipal Niñez, Adolescencia y Juventud	Monto	50
Item	Descripcion		
1	Broca pl concreto 7/4		

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



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

№ 011254

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

24

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Broca pl concreto 1/4 U.I.			50.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio

XEN
de todos

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCT

Fecha de Recepción: 19/10/2023

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Cincuenta Lps. Exactos. —.

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% I

15% I.S.V. L.

18% I S V I

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

43.48

6.52

50. C_2H_6