

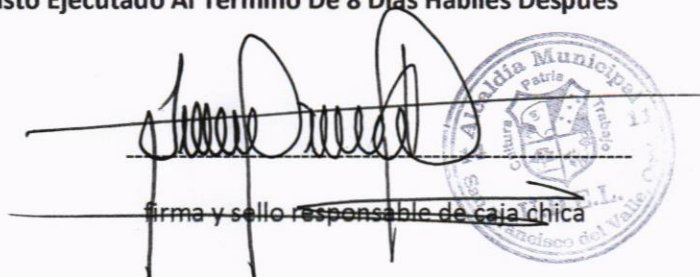


Municipalidad De San Francisco Del Valle
Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Evelin Jael Reyes.	Fecha	7/03/24
Unidad	Compras y Contrataciones.	Monto	L. 250.00
Item	Descripción		
1	Compra de 1 memoria USB 32 GB Adata Para que lleve la información el Abogado a Tecuicigalpa.		

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



ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DEL VALLE

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

RTN: 14119011433289

BOLETA DE COMPRA

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 000043**

SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPQUE

Nombre del proveedor: Brayan Josué Espinoza Vásquez

Identidad/RTN: 14131999001453

Numero de Teléfono: 92112070-

Domicilio: Medio cuadro a bajo de librería elite, San Francisco del valle.

Fecha de emision: 01 de Marzo del 2024

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Memoria USB 32GB	1	L. 250.00	L. 250.00
Adata			

Distribuciones Mundiales RTN:95011972046594. 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: Doscientos cincuenta Lempias.

Datos del adquiriente 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

 Brayan Espinoza
Firma y Huella



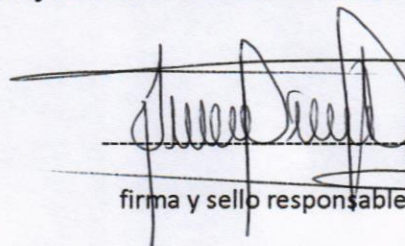
Municipalidad De San Francisco Del Valle
Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	José Hernan Mejía	Fecha	05/03/24
Unidad	Dirección Municipal de Justicia.	Monto	L. 35.00
Item	Descripción		
1	Baterías para control de ventilador Para oficina de Justicia.		

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



Son: Feinta y cinco efectos



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

Solicitante	Juan Miguel Piñeda U.	Fecha	06/03/24
Unidad	Tesorería M. pul	Monto	
Item	Descripción		
2	Baterías para Masc.		

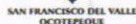
Nota: Adjuntar La Documentación Soporte De Gasto Ejecutado Al Termino De 8 Días Hábiles Después De Recibido El Fondo.

Firma y sello solicitante



firma y sello responsable





RTN: 14119011433289

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

000-001-11-00 № 000045

000

SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPÉQUE

Nombre del proveedor: Bryan Henríquez
Identidad/RTN. 113-1994-00214
Número de Teléfono: 8947-6841
Domicilio: B² Buenos Aires San Marcos
Fecha de emisión: 06 de Marzo del 2024.

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Par de Baterías	2		2.100.00
Axx2 para el			
mouse del arca			
de Tesorería.			
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. 100.00

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



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

Solicitante	<i>Olbin Mejia</i>	Fecha	<i>06/03/24</i>
Unidad	<i>Tributación</i>	Monto	<i>150.00</i>
Item	Descripción		
<i>3</i>	<i>pares de baterías Alcolinas triple "A"</i>		

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

[Firma]
Firma y sello solicitante



[Firma]
firma y sello responsable de





ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DEL VALLE

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

RTN: 14119011433289

BOLETA DE COMPRA

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 000046**

Nombre del proveedor: Bryan Henriquez
Identidad/RTN: 1413-1994-00214
Numero de Teléfono: 8947-6841
Domicilio: Bº Buenos Aires San Marcos.
Fecha de emisión: 06 de Marzo del 2024

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Pares de Baterías	3		L 150.00
4x2 para uso de			
Oficina de Tributa-			
ción			
		TOTAL A PAGAR	L. 150.00

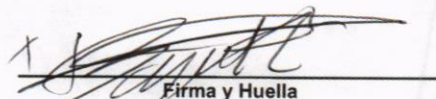
Distribuciones Mundiales RTN: 05011972048594. Cert. 9201-21-10500-474 • 1 Tal. del 000-001-11-00000001 al 000-001-11-00000050 OP 19454

Cantidad de letras: Ciento cincuenta Lempiras Exactos.

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

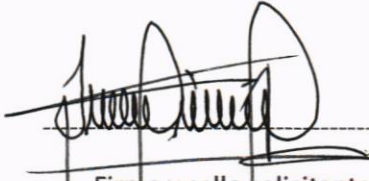

Firma y Huella



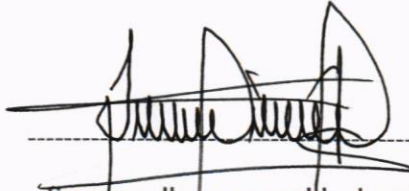
Municipalidad De San Francisco Del Valle
Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	JIMY ALEXIS FUENTES ESPINOZA	Fecha	15/03/2024
Unidad	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	Monto	390, 00
Ítem	Descripción		
01	CALCULADORA CASIO FX-82MS		

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 ELITE

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, Ocotepique.

Día Mes Año

15	03	2024
----	----	------

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ Dias Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco del Valle

FACTURA 000-001-01-00 000319

Fecha limite de emision:16/01/2025

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

1	Calculadora CASIO	390.00		390.00
---	-------------------	--------	--	--------



Impresos López R.T.N. 01051967002883

Tel: 9777-8399 Certf: 9231-23-10500-104

2 T. 1 Cop. N° 000-001-01-00000301

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:

Desc./Rebajas Otorgados L. —

Importe Exonerado L.	—
----------------------	---

Importe Exento L.	—
-------------------	---

Importe Gravado 15% L.	—
------------------------	---

Importe Gravado 18% L.	—
------------------------	---

Sub-Total L.	339.14
--------------	--------

15% I.S.V.L. 50.86

18% I.S.V.L —

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Yosselin Frazo

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L 390.00

Cant. en Letras: Trecientos noventa lampiras exactos



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

Solicitante	Leslie Roxana Lopez Melia	Fecha	19-03-2024
Unidad	Gerencia Municipal	Monto	100.99
Item	Descripcion		
02	Rouos de Cinta Adhesiva doble cara.		

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



“ÚTILES Y VARIEDADES JOSUE”

Dr. 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

000-001-01-00 № 007499

Contado ☒ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

19	03	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 San Francisco

R.T.N. 1411-9011 433289

Dirección: S.F.U.

[illegible]

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

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. del Reg. 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.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

Cantidad en Letras: cien con / 99



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

Solicitante	Walter Javier Pineda Escalón	Fecha	20-03-24
Unidad	Alcalde Municipal	Monto	24000
Item	Descripcion		
02	Gas - R134A.		

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	Cristina Gonzales	Fecha	21-03-24
Unidad	Contabilidad y presupuesto	Monto	L. 386.10
Item	Descripcion		
19	papel crepe		
20	papel Empaque		
1	Corno Tucan		
1	Tijero		

Elaboración de Corozo para
Desfile x Festival Carretero

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

Cristina Gonzales

Firma y sello solicitante



[Signature]

firma y sello responsable de la 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 000-001-01-00431922

21/03/2024 Hora 08:55:06

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.

PAPEL CREPE

1.00 241 7.83 148.77

PAPEL EMPAQUE (KRAFT)

20.00 257 0.87 17.40

GOMA TUCAN 1 KILO

1.00 7401007604223 113.04 113.04

TIJERA ST-04213 8P

1.00 7453015104660 56.52 56.52

41.00 Importe L. 335.73

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 335.73

ISV 15% L. 50.35

TOTAL L. 386.10

(TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS) L. 10/100

Efectivo 386.10

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	Reyna Corman	Fecha	21-03-24
Unidad	Unidad Técnica Gestión Mpal	Monto	L. 389.84
Item	Descripción		
27	Cartulina iris		
9	Papel iris		
4	pliego For. Escarchado.		
		Elaboración de Teln Cabildo Obierto.	

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:

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 000-001-01-00431923

21/03/2024 Hora 08:59:19

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.

CARTULINA IRIS PLIEGO

27.00 126 6.95 187.65

PAPEL IRIS P 20X25

9.00 199 5.22 46.98

FOMI PLIEGO ESCARCHA

4.00 461 26.09 104.36

40.00 Importe L. 338.99

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 338.99

ISV 15% L. 50.84

TOTAL L. 389.84

(TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE) L.

84/100

Efectivo 389.84

Cambio 0.00

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

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



SAN FRANCISCO DEL VALLE
QUINTANA ROO

Municipalidad De San Francisco Del Valle

Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Leslie Gonzalo Lopez	Fecha	21-03-24
Unidad		Monto	340.00
Item	Descripcion		
12	ydas Nylon Verde		
20	ydas Nylon Montel.		

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



LA CASA DEL PLASTICO MP
DONDE USTED TODO LO ENCUENTRA
DE: SEYDY IBRANETH PALMA ALMENDAREZ

BARRIO LA HERRADURA, UNA CUADRA AL
ESTE DEL MERCADO MUNICIPAL, FRENTE A
FERRETERIA LA HERRADURA
LACASADELPLASTICO@YAHOO.COM
TEL 2663-4327 CEL.9952-7954
RTN 18041988023370

GRACIAS POR APOYARNOS

FACTURA
000-002-01-00009108

FECHA: 21/03/2024 12 HORA: 9:26 A.M.

MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

14119011433289

VENDEDOR: ERICK GONZALES
TERMINOS: CONTADO
ESTADO: PAGADA

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
-------------------------	-------

12 X 15 NAYLON VERDE DE 38	180.00
----------------------------	--------

PULG

156.52

CODIGO: 663

20 X 8 NAYLON MANTEL	160.00
----------------------	--------

CODIGO: 3874

139.13

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
----------------------	-------

SUBTOTAL	L295.65
----------	---------

IMPORTE EXENTO	L0.00
----------------	-------

IMPORTE EXONERADO	L0.00
-------------------	-------

IMPORTE GRAVADO 15%	L295.65
---------------------	---------

IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
---------------------	-------

ISV 15%	L44.35
---------	--------

ISV 18%	L0.00
---------	-------

T O T A L	L340.00
-----------	---------

TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100

EFFECTIVO	L350.00
-----------	---------

CAMBIO	L10.00
--------	--------

USTED AHORRO: L0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N. CONST. REGISTRO EXONERADO:

N. REGISTRO SAG:

CAI:

CD6695-222125-F648B2-6612E7-D21A08-F9

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00003001/00010000 FECHA

LIMITE DE EMISION: 27/09/2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR