



Municipalidad San Francisco del Valle

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



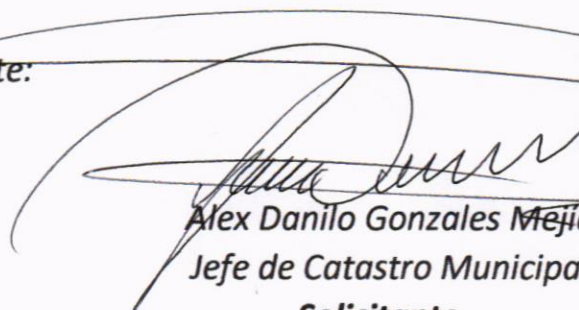
09 de Julio 2024

Sr: JIMY ALEXIS FUENTES
Encargado de Cajas Chica
Su Despacho

Con todo el debido respeto que se merece me dirijo a usted para solicitarle el desembolso de. **TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L.350.00)** para la compra de una Cinta Métrica, para ser utilizada en las actividades de Levantamiento Catastral en la comunidad de La Laguna, Municipio de San Francisco del Valle.

En espera de una respuesta positiva me es grato suscribirme con muestras de consideración y respeto.

Atentamente:


Alex Danilo Gonzales Mejia
Jefe de Catastro Municipal
Solicitante



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 № 011623

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

09	07	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

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"

Editorial El Faro R.T.N. 0401-780-2533. Tel. 2662-0398

Elab. 20/10/2023 CKF 17-22-1-21-10500-170

Fecha de Recepción: 2/10/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Exat Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

304.35

45.65

350.

Cantidad en Letras: Tres Cientos Cincuenta Lps. Exactos.



Municipalidad San Francisco del Valle

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



17 de Julio 2024

Sr: JIMY ALEXIS FUENTES
Encargado de Cajas Chica
Su Despacho

Con todo el debido respeto que se merece me dirijo a usted para solicitarle el desembolso de. DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS (L.205.00) para la compra de un almuerzo en la ciudad de Santa Rosa, en viaje de entrega de muestras de Agua de las comunidades y recibimiento de resultados de muestras..

En espera de una respuesta positiva me es grato suscribirme con muestras de consideración y respeto.

Atentamente:

Edwin Moran
Jefe de la Unidad Municipal Ambiental
Solicitante





INVERSIONES MUÑOZ

POLLO EL BUNNY

RTN: 13051957000791

BO MIRAFLORES, CARRETERA QUE VA
HACIA SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE
COPAN

CORREO: POLLOELBUNNY@GMAIL.COM

C.E: 4B5483-7B1BE6-02498F-419875-BE2AB0-2F

FECHA LIMITE: 03/02/2025

R.AUT.: 003-001-01-00137001 AL 00147000

FACTURA # 003-001-01-00145840

FECHA: 16/07/2024 HORA: 11:09 AM

VENDEDOR: CAJA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN

FRANCISCO DEL VALLE

R.N: 14119011433289

DIRECCIÓN: SANTA ROSA DE COPAN

Crd.	Descripción	Unit.	Dcto.	Sub.Total
1.00	REFRESCO	20.87	0.00	20.87
	ENVASE DE VIDRIO			
2.00	MEDIA CON TAJADA (PIERNA)	66.96	0.00	133.92
1.00	TE FRIO	23.48	0.00	23.48
Descuentos Y Rebajas				0.00
Importe Exonerado				0.00
Importe Exento				0.00
Importe Gravado 15%				178.27
I.S.V. 15%				26.73
TOTAL A PAGAR				205.00
CAMBIO				0.00

TOTAL PRODUCTOS: 4

Orden de compra Exenta #:

Cost. Reg. de Exonerados #:

Nº. Reg. S.A.G.:

Son: L DOSCIENTOS CINCO COLONES

SI NO ES BUNNY NO ES POLLO

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA BLANCA ORIGINAL CLIENTE

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA

CANCELADO



SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPÉQUE

Municipalidad De San Francisco Del Valle

Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Edwin Moron	Fecha	22-07-24
Unidad	UMA	Monto	200.00
Item	Descripción		
1	Reparación de Motocicleta yamaha - AG200 (pinchada)		

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





000-001-01- № 00005920

CAI: 1C6EC6-B9FBC2-EA0AE0-63BE03-090991-B2

Fecha Límite de Emisión: 04/07/2025

Señor: Municipalidad San Francisco del valle
Dirección: R.T.N. 141901433289

Datos Adquiriente Exonerado:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	200.	10
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DIFOS. Y REBAJAS	L.		
SUB - TOTAL	L.	173.	92
15% I.S.V.	L.	26.	28
18% I.S.V.	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	200.	10

Son:

Rango Autorizado: 8 Tal. 1 c., V. P.Q. del 000-001-01-00005901 al 000-001-01-00006300 Recep: 04/07/2024



Municipalidad De San Francisco Del Valle

Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Reyna Elizabeth Guzmán	Fecha	22/07/2024
Unidad	Unidad Técnica de Gestión Municipal	Monto	L. 192.00
Item	Descripcion		
No. 1	La Unidad Técnica de Gestión Municipal, Solicita desembolso del fondo municipal de caja chica por la cantidad de Ciento Noventa y dos lempiras exactos L. (192.00) para ejecutar compra de 4 docenas de carpetas para disponer del material para encuadernado de documentos y perfiles de proyectos		

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:

1C38E6-79429D-CD33E0-63BE03-090956-95

Rango Autorizado 000-001-01-00450001

a la 000-001-01-00500000

Fecha Limite Emision 01/07/2025

FACTURA 000-001-01-00456797

23/07/2024 Hora 09:12:25

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.

CARATULA ENCU T/C

48.00 141 3.48 167.04

Importe L. 167.04

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 167.04

ISV 15% L. 25.05

TOTAL L. 192.10

(CIENTO NOVENTA Y DOS) L. 10/100

Efectivo 192.10

Cambio 0.00

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

Factura es Beneficio de Todos, Exijala

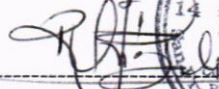
CANCELADO



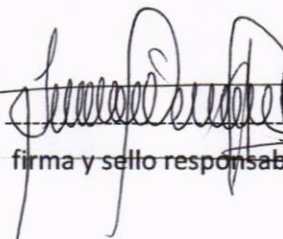
Municipalidad De San Francisco Del Valle
Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Reyna Cristina Gonzales	Fecha	23-07-24
Unidad	Contabilidad y Presupuesto	Monto	96.00
Item	Descripcion		
24	Cartulina 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



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:

1G38E6-79429D-CD33E0-63BE03-090956-95

Rango Autorizado 000-001-01-00450001

a la 000-001-01-00500000

Fecha Limite Emision 01/07/2025

FACTURA 000-001-01-00456796

23/07/2024 Hora 09:11:08

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.
	CARATULA ENCU T/C		
24.00 141		3.48	83.52
24.00	Importe L.		83.52
	Descuento L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		83.52
	ISV 15% L.		12.52
	TOTAL L.		96.05
	(NOVENTA Y SEIS) L. 05/100		
	Efectivo		96.05
	Cambio		0.00

Se 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 Cristina Gonzales	Fecha	23-07-24
Unidad	Contabilidad y Presupuesto	Monto	60.00
Item	Descripcion		
15	anillos para Enmodernar R/0.		

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



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:

1C38E6-79429D-CD33E0-63BE03-090956-95

Rango Autorizado 000-001-01-00450001

a la 000-001-01-00500000

Fecha Limite Emision 01/07/2025

FACTURA 000-001-01-00456805

23/07/2024 Hora 09:21:16

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.

ANILLOS PLAS 1/2

15.00 144 3.48 52.20

15.00 Importe L. 52.20

Descuento L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 52.20

ISV 15% L. 7.83

TOTAL L. 60.03

(SESENTA) L. 03/100

Efectivo 200.00

Cambio 139.97

No paga ISV. Productos sin * sumar 15% ISV

Factura es Beneficio de Todos, Exijala

ANCELADO



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

Solicitante	Edwin Moron	Fecha	23-07-24
Unidad	UMA	Monto	85.00
Item	Descripción		
1	Fresco		
2	Bolsa pon		
	Reunion de Corretoras - SIT		

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

Firma y sello solicitante



firma y sello responsable de caja chica



DESPENSA GERIZIM

De: Marta Dignora Pineda Velásquez

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

E-mail: maryaguilar07@live.com

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

FACTURA

000-001-01-00 № 008487

Contado ☒ Crèdito ☐

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

24	04	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:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Presco de 3 1/2		67.00	
1	Bolbol " pom		18.00	

SAN FRANCISCO
Prescos - SIT

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

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.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

85.00



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

Solicitante	Hernan Mejia	Fecha	24-07-24
Unidad	Director de Justicia	Monto	300.00
Item	Descripción		
2	ponas de Grasa J.		
1	Tubo de Grasa Rojo		
	Montenimiento de Juegos infantiles del Complejo		

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

1876

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 011652

Contado ☒ Crédito ☐

DIA MES AÑO

24 07 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 de San Francisco del Valle.

R.T.N. 14119011433289

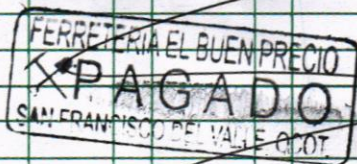
Dirección: San Francisco del valle.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Panas de grasa			210.00
1	Tubo grasa Roja			90.00
	<u>U.L.</u>			



Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos

"EXU"

Editorial El Buen Precio R.T.N: 13241982000835 Tel. 2662-0398

Elab. 20/10/23 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.

260.87

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

39.13

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

300.00

Original: Cliente

Copia: Oficiado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Trescientos lempiras exactos



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

Solicitante	Hernan Mejia	Fecha	24-7-24
Unidad	Justicia Mpal	Monto	190.00
Item	Descripción		
1	Insecticido para mont de Complejo polideport. Vo.		

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



AGROFEL

AGROFERRETERIA LÓPEZ

AGROFEL

Agroferreteria Lopez
San Francisco del Valle Ocotep
Tel. 94940210
RTN: 14131987004170
Correo:myovany22@gmail.com

FACTURA

CAI: 1C059A-D1281E-8DFDE0-63BE03-090929-5B
Factura: 002-002-01-00001894

AUT#18880	Caja #2	WALBERTO
Cliente #:	0000115	
24/7/2024	10:32:57	ART.: 1

CUENTA: 0000115
A NOMBR MUNICIPALIDAD SAN
FRANSISCO DEL VALLE
OCOTEPEQUE
14119011433289

DIRECCIO SAN FRANSISCO DEL
VALLE OCOTEPEQUE

UDS	Descripcion	PxU	Importe
=====	=====	=====	=====
1	ROOT OUT SL	L190.00	L190.00 E
	A075		

	=====
Total Exonerado	L0.00
total Descuentos	L0.00
Importe Exento	L190.00
Importe ISV 15%	L0.00
Importe ISV 18%	L0.00
15%ISV	L0.00
EXENTO	L0.00
18%ISV	L0.00
Total	L190.00

Efectivo Entregado	L200.00
CAMBIO Efectivo	L10.00

Datos del Exonerado:
No. de Compra Exenta:
No. de Reg. Exonerado:
No. de Reg. de la SAG:

CIENTO NOVENTA LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00000001 A 00005000
Fecha Vence Rango: 29-06-2025

Gracias por su compra
AGROFEL
Esperamos que regrese pronto!

CANCELADO



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

Solicitante	Hernan Mejra	Fecha	24-07-24
Unidad	Justicia nupa!	Monto	L. 400.00
Item	Descripcion		
8	Focos para alumbrado del Complejo polideportivo.		

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.

№ 011651

9.1	9.2	9.3
-----	-----	-----

24	07	24
----	----	----

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle

R.T.N. 1411 9041433289

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
8	Focos luz angel 12 w u.e			400-00

FERRETERIA EL BUEN PRECIO
PAGADO
 SAN FRANCISCO DEL VALLE, QOOT.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, QOOT.
ENTREGADO
 FERRETERIA EL BUEN PRECIO

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04-14-30-79 Tel. 2662-0398

Elab. 20/10/2023 - PRF 2023-21-10500-170

Fecha de Recepción: 19/10/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

347.83

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

52.17

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

400.00

CANCELADO

cuatrocientos templos exactos



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

Solicitante	Danilo Gonzales	Fecha	24/07/2024
Unidad	Catastro Municipal	Monto	350.00.
Ítem	Descripción		
	2 memorias USB para respaldo de información de Catastro 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





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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA NO: 000-002-01-00014843
Hora: 11:33 a.m. Fecha: 24/07/2024

De: Juan Carlos Espinoza Urias

CAI: 8A5A05-8E62F2-544384-1E743C-F4574B-9E

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

RANGO: 000-002-01-000-00014401 al 000-002-01-00015400

R.T.N.: 14119011433289

Fecha Limite : 21/03/2025

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
MEMORIA USB 64GB KINGSTON/AZUL	2	L. 175.00	L. 350.00

CANCELADO

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Detalle o Comentario

Rebajas y Descuentos: L. 0.00
Importe Gravado: L. 304.35
Importe Exento: L. 0.00
I.S.V.(15%): L. 45.65
I.S.V.(18%): L. 0.00
Total Operación: L. 350.00
Total Cancelado: L. 350.00

PAGADO

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!

Para Deposito en Cuenta
Juan Carlos Espinoza/Pc One

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

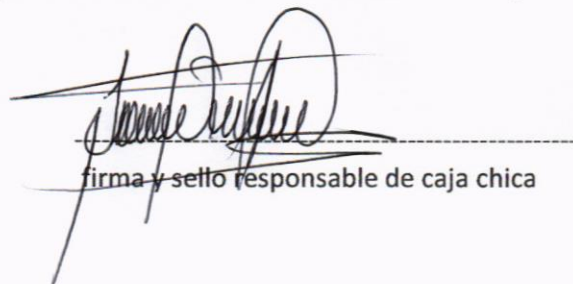


Municipalidad De San Francisco Del Valle
Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Mauro Murcia	Fecha	24-07-24
Unidad	Asco Parques.	Monto	275-00.
Item	Descripcion		
1	Cuarto de Aceite 2 Tiempos. Para Chopecadora.		

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 caja chica



Oficina Principal: Bo. El Centro, Calle Principal, Carretera hacia San Marcos de Ocotepeque. Casa #01, dos cuerdas al este del parque central. San Francisco del Valle. Ocotepeque. Honduras. C.A.
Ventas Cel. : (504) 9214-1067 / Taller Cel. (504) 9410-2117
Gerencia (504) 9995-5665 Email : seremahn@gmail.com

Servicios Repuestos y Maquinarias SRL DE CV
RTN : 05019011444615

CAI :177A58-69B7DC-954FB2-774DB8-671D37-74

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE

RTN : 14119011433289

Dirección: EL CENTRO,SN FRANCISCO V. OCOTEPEQUE

Telefono: 2663-3290

Fecha :Mierc 24 de Julio 2024
FACTURA No.
000-004-01- 00047985
Codición : Contado
Hora: 09:23:01 Vence: 8/8/2024

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Desc. y Reb. Otorgadas	Total
07813198410-Q.	CUARTO DE ACEITE DE 2 TIEMPOS	1 L	239.13	L 0.00	L 239.13

CANCELADO
CANCELADO

*Chapio de
Porque.*



PAGADO

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100
Lempiras

Fecha de Solicitud 22/03/2024 - Fecha Limite de Emisión 22/03/2025
Correlativos Asignados 000-004-01-00050001 a 000-004-01-00052500

No. Correlativo Orden de Compra Exenta : _____
No. Correlativo Constancia del Registro de Exoneracion : _____
No. Identificacion Del Registro S.A.G. : _____
No. Orden De Compra. : _____

1. Las Facturas al crédito no pagadas en su vencimiento devengaran un interés mensual del 3.5%.
2. Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un recargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
3. No se aceptan devoluciones de repuestos después de los 2 días.

Exijala, La Factura es Beneficio de Todos

JGONZALEZ

Sub-Total	L.	239.13
Valor Exonerado	L.	
Valor Exento	L.	0.00
Imp. Gravado 15%	L.	239.13
Imp. Gravado 18%	L.	
Desc. y Reb. Otorgadas	L.	0.00
Flete	L.	
I.S.V. 15%	L.	35.87
I.S.V. 18%	L.	
Total a Pagar	L.	275.00

Original

No. Linea / Items	1 / 1.00
Cancelo Con	L. 275.00
Su Cambio	L 0.00

Total Items: 1 Continúa...



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

Solicitante	Gladis Amanda Fuentes Fuentes	Fecha	25-07-24
Unidad	Oficina Municipal de la Mujer	Monto	624.00
Item	Descripcion		
1	Compra de Material Didactico para evento, Desarrollo Cabildo Abierto rendición de cuentas 5% de la OMM. 26-07-2024		

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 CRISTY

De: Marianela García Santamaría

R.T.N.: 14131966001110 • Cel: 9765-2991 / 8822-6074

Correo Electrónico: salg_9716@hotmail.com

Barrio El Centro, contiguo a Hondutel, San Marcos, Ocoatepeque.

Fecha: 25 / 7 / 24

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ Contado ☒

Cliente: Municipalidad.

Dirección: S. f. del vado R.T.N: 1411 9011 433289

CAI: B5D8AB-5641F2-0F4CB3-9F5675-2E2E27-CB Fecha Límite de Emisión: 10/04/2025

Factura 000-001-01- **Nº 00014791**

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

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

Rango Autorizado 12 Tal. 1c. Am. B1.

Del 000-001-01-00014601

al 000-001-01-00015200

Fecha de Recepción: 10/04/2024

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

IMPORTE EXONERADO	L			
IMPORTE EXENTO	L			
IMPORTE GRAVADO 15%	L		20.	80
IMPORTE GRAVADO 18%	L			
DESCUENTOS Y REBAJAS	L			
SUB - TOTAL	L		24	=
15% ISV	L		3.13	
18% ISV	L			
TOTAL A PAGAR	L		24	=

Son:

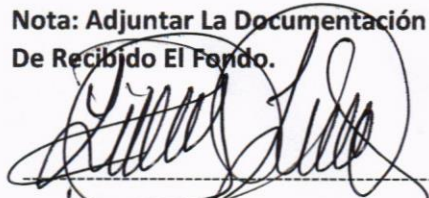
Veinte y cuatro



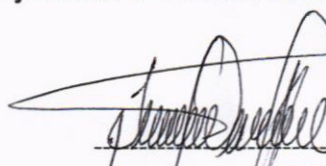
Municipalidad De San Francisco Del Valle
Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

Solicitante	Leslie Roxana Lopez Mejia	Fecha	25-07-24
Unidad	Cerencia Municipal	Monto	195.00
Item	Descripcion		
3	Coalones de Oro para uso en Limpieza de la Municipalidad.		

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 № 008491

Contado ☒ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

25	07	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.C

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Galones de cloro			195.00

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

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA" ANCO

Imprenta El Faro R.T.N. 0401197-000079 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 Expense 220 L.

Tel 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.

195 .00

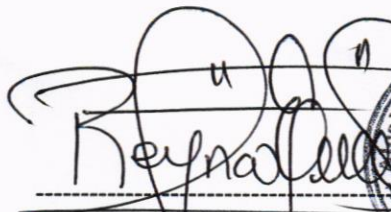


Municipalidad De San Francisco Del Valle Boleta De Solicitud De Fondo De Caja Chica

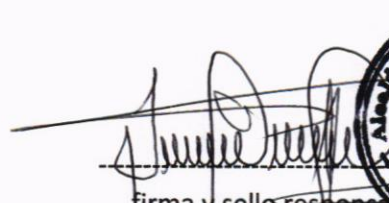
Solicitante	Reyna Elizabeth Guzmán	Fecha	29/07/2024
Unidad	Unidad Técnica de Gestión Municipal	Monto	L.350.00
Item	Descripcion		
No. 2	La Unidad Técnica de Gestión Municipal, Solicita desembolso del fondo municipal de caja chica por la cantidad de Trecientos cincuenta lempiras exactos (L.350.00) para comprar un mouse inalámbrico para computadora laptop asignada a Reyna Guzmán		

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

Recibió L.500.00 entrega cambio por L.150.00


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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA NO: 000-002-01-00014866
Hora: 03:27 p.m. Fecha:29/07/2024

De: Juan Carlos Espinoza Urias

CAI:8A5A05-8E62F2-544384-1E743C-F4574B-9E

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

RANGO:000-002-01-000-00014401 al 000-002-01-00015400

R.T.N.: 14119011433289

Fecha Limite :21/03/2025

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
MOUSE LOGITECH WIRELESS M170 BLUE	1	L. 350.00	L. 350.00

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Detalle o Comentario

Rebajas y Descuentos: L. 0.00
Importe Gravado: L. 304.35
Importe Exento: L. 0.00
I.S.V.(15%): L. 45.65
I.S.V.(18%): L. 0.00
Total Operación: L. 350.00
Total Cancelado: L. 350.00

PAGADO

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!

Para Deposito en Cuenta
Juan Carlos Espinoza/Pc One

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