

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 007826

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Dilcia Maribel Martinez Oliva

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro mil lempiras exactos (LPS. 4,000 -)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	PROGRAMA 13	ACTIVIDAD 03	PROYECTO 002
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
13	Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social	
03	Participación Ciudadana	
1303000 002 000 5420	Subsidio a Instituciones Culturales o Sociales	
11-001-01 20 0730	sin fines de lucro (Cabildos Abiertos, pago de comidas y transporte de líderes de Fuerzas Vivas del municipio)	
	Pago a Dilcia Maribel Martinez por compra de 40 Almojuelos con queso Natu- ral para darle a personas que asistieron a sesión de cabildo abierto el día martes 31 de Enero 2023. y pago ch. 82800208	4000 =
		4000 =

FECHA: San José, Choluteca 02 febrero año 2023



 FIRMA DEL TESORERO



 FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL



 FIRMA DEL INTERESADO

0614-1971-00046
 N° DE IDENTIDAD

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECAS
P.O. BOX 100, CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECAS
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECAS

CHEQUE No. 82800208

SAN LERENZO, VALLE

02 / febrero / 2023

Lugar y Fecha

Dilcia Maribel Martinez Oliva

Páguese a la orden de

L 4,000.-

Cuatro mil lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



00150307900015030009213182800108

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 007832

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Lesvi De Jesus Padilla Espinoza


CANTIDAD EN LETRAS: Veintiocho mil lempiras exactas LPS. 28000=

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	PROGRAMA 14	ACTIVIDAD 001	PROYECTO 002
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
14	Fortalecimiento al desarrollo administrativo y economico	
1400 000 002 000 54	Aporte para el cultivo del café en las al-	
200 11-001-01 20 0890	deas del municipio (La Cruzita, Las Marías y San José)	
	Subsidio para compra de insumos para el proyecto de Caficultura que servirá para la fumigación de semi- lleros y viveros de café tales como Daconil para prevenir el mal de ta- lluelo, enraizadores para potencia- lizar la raíz y foliares para el de- sarrollo de las hojas y pimientos	
	Se entrego cheque n= 828 002 16	L. 28,000
		<u>L. 28,000</u>

FECHA: San Jose, Choluteca 14 febrero año 2023


FIRMA DEL TESORERO


FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA DEL INTERESADO

0807-1966-00001
N° DE IDENTIDAD



Agropecuaria El Porvenir s. de R.L.

Nuestra prioridad... El cuidado de su tierra y mascotas

Productos Agrícolas y Veterinarios

entre 6 y 7 Avenida, 5ta. Calle, Comayagüela, M.D.C., Tel.: 2237-0236, 9692-1048

E-mail: agropecuariaelporvenirs@yahoo.com

CAI: 19A44D-DD15F8-E14A9C-B552E0-3FED7E-32

R.T.N.: 08019017969713

CONTADO

CREDITO

FACTURA 000-001-01-00 N° 005404

DIA	MES	AÑO	Datos del Adquirente Exonerado		
17	02	23	No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

SEÑOR (ES): Alcaldia San José RTN: 06149011443860

DIRECCION: San José, choluteca TEL.:

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS/ REBAJAS OTOR.	TOTAL
	27	18-46-0			21.600 ⁰⁰
	5	Litros			
		dosota			2.200 ⁰⁰
					25.800 ⁰⁰

La factura es beneficio de todos, exijala

Son: _____ Lps.

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Certificado N° 9231-21-10500-102, Tel. 2222-1330

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Del: 000-001-01-00005251 al 000-001-01-00005750

Fecha límite de emisión: 08 / 05 / 2024

Alcaldia Municipal
de San José cholote

Cliente

Consumidor Final

Firma

Imp. Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	4.200 ⁰⁰
Imp. Gravado 18% L	
Isv 15% L	
Isv 18% L	
Total A Pagar L	28.000

11-003-001921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/94567301

CHEQUE No. 82800216

SAN LORENZO, VALLE
Lugar y Fecha 14 / Febrero / 2023

Páguese a la orden de Lesvi De Jesus Padilla Espinoza L 28,000.00

Cantidad en letras = Veintiocho mil lempiras exactos --- Lempiras

 Banco de Occidente. S. A.
HONDURAS, C.A.



⑆0⑆503079⑆00⑆⑆50300092⑆3⑆⑆828002⑆⑆

96077275/94567301

CONSULTORES Y EJECUTORES AGRICOLAS ESMAASUR-N S.DE R.L

Pespire, Choluteca
Email: esmaasurn@gmail.com
R.T.N: 08019018025060
Cel 9858-4387 8790-3137

Señor alcalde municipal de San José Choluteca Nahúm Zambrano
su oficina.

Reciba de parte de ESMAASUR-N un cordial saludo un saludo y a la vez
éxitos en su gestión administrativa.

Señor Alcalde el motivo de la presente es para solicitarle la compra de
insumos para el proyecto de caficultura que servirá para la fumigación de
semilleros y viveros de café tales como Daconil para prevenir el mal de
talluelo, enraizadores para potencializar la raíz y foliares para el
desarrollo de las hojas y pigmento. La compra tiene un costo total de
28,000 lempiras con esto vendremos a preparar la planta para el traslado
de semilleros a viveros.

Esperando una respuesta. positiva a los tres días del mes de febrero del
2023. Atentamente Lesvi de Jesús Padilla Gerente ESMAASUR-N

**FIRMA GERENTE
ESMAASUR-N**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 007835

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Combustibles Pespire S DE R.L. Texaco

CANTIDAD EN LETRAS: Vention mil Ochocientos (LPS. 21,800 =)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO <u>75</u>	PROGRAMA <u>03</u>	ACTIVIDAD <u>001</u>	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
	Administracion Financiera	
	Tesoreria	
<u>3561015-013-01100160</u>	<u>Gasolina</u>	<u>L. 2,930 = 25</u>
<u>3562015-013-01100160</u>	<u>Diesel</u>	<u>L. 18,870 =</u>
	<u>Compra de Gasolina y Diesel para</u>	
	<u>para de la Alcaldia Municipal Se</u>	
	<u>pago con cheque n° 82800219</u>	<u>L. 21,800 =</u>
		S
		<u>L. 21,800 =</u>

FECHA: San Jose, Choluteca 21 febrero año 2023

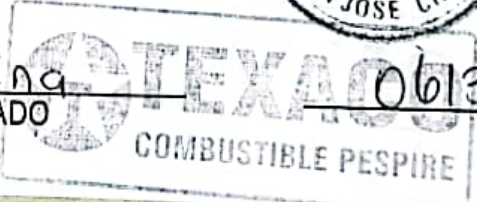


[Signature]
FIRMA DEL TESORERO



[Signature]
FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

* Aracely Molina
FIRMA DEL INTERESADO



0613-1999-00134
N° DE IDENTIDAD

11-9025-01-01-8
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO-SAN JOSE CHOLUTECA
96177275-30587301

CHEQUE No. 82800219

SAN LORENZO, VALLE
Lugar y Fecha 21 / febrero / 2023

Combustibles Paspire S. de R.L. L 21,800.00
Pague a la orden de

veinte un mil ochocientos Lempiras exactos Lempiras

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



⑆0⑆503079⑆00⑆⑆50300092⑆3⑆82800219

1021 Compañía de Honduras, S.A. de CV



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
 DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
 TEL: 96-07-72-75
 cholotecasanjose@municipalidad.info



TEXACO

**COMBUSTIBLES
 PESPIRE S. DE R.L.**

CA 5, PESPIRE, CHOLUTECA, B° LAS DELICIAS
 Teléfono: 3261-9091
 R.T.N. 08019022354558
 E-mail: texacospire@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
15	02	23

Recibo N° 000265

POR L. 21,800.00

Recibí de: Alcaldia San Jose

R.T.N.: 06149011443860

La suma de: Veintiún mil ochocientos

Lempiras

Efectivo T/C Transfer Banco: _____ Cheque No: 82800219

Por Concepto de pago de _____ factura(s) con la siguiente descripción:

No.	3869	3936	4028	4360	5710	5985	6725	6811	6944	
Valor	L. 977	L. 1465	L. 1830	L. 4500	L. 328	L. 2740	L. 950	L. 670	L. 4688	L.
No.										
Valor	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.
No.										
Valor	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.



Saldo Anterior L. 21,800.00

Abono: L. 21,800.00

Saldo Actual L. 0.00

Aracely Molina

Firma Y Sello

COMBUSTIBLES PESPIRE S. DE R.L.

CA 5, PESPIRE, CHOLUTECA
B° LAS DELICIAS

Telefono: 3261-9091

R.T.N. 08019022354558

E-mail: texacopespire@yahoo.com

CAI: 3B7131-3612CC-C94BB4-437B24-8BEE12-F2



TEXACO

DÍA	MES	AÑO
10	08	22

Contado () Crédito ()

Factura 000-001-01-00 N° 004028

VENDIDO A: Alcaldia de San Jose
R.T.N. 0614 9011 44 3860
VEHICULO: NISSAN PLACA:

GALS.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GAS SUPER			
	GAS REGULAR			
	DIESEL			1830

Caixa de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Chile
R.T.N. 1702201100629 TEL: 2721-4305 II CERTIFICACION N° 0211-21-10520-153

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Extran

No. Constancia de Registro Comenzado

No. Registro SAC

Su crédito vence 10 días después del último de cada mes si cae en mora pagara el 3% de Interés mensual

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1830

Original: Cliente / Copia: Emisor

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA

Fecha Límite de Emisión: 07/09/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00005000

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

COMBUSTIBLES PESPIRE S. DE R.L.

CA 5, PESPIRE, CHOLUTECA
B° LAS DELICIAS

Telefono: 3261-9091

R.T.N. 08019022354558

E-mail: texacopespire@yahoo.com

CAI: 3B7131-3612CC-C94BB4-437B24-8BEE12-F2



TEXACO

DÍA	MES	AÑO
03	08	22

Contado () Crédito ()

Factura 000-001-01-00 N° 003869

VENDIDO A: ALCALDIA DE SAN JOSE
R.T.N. 0614 9011 44 3860
VEHICULO: NISSAN PLACA:

GALS.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GAS SUPER			
	GAS REGULAR			
31,5	DIESEL			922

Caixa de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Chile
R.T.N. 1702201100629 TEL: 2721-4305 II CERTIFICACION N° 0211-21-10520-153

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Extran

No. Constancia de Registro Comenzado

No. Registro SAC

Su crédito vence 10 días después del último de cada mes si cae en mora pagara el 3% de Interés mensual

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	922

Original: Cliente / Copia: Emisor

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA

Fecha Límite de Emisión: 07/09/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00005000

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

COMBUSTIBLES PESPIRE S. DE R.L.

CA 5, PESPIRE, CHOLUTECA
B° LAS DELICIAS

Telefono: 3261-9091
R.T.N. 08019022354558
E-mail: texacopespire@yahoo.com



TEXACO

DÍA	MES	AÑO
05	08	22

CAI: 3B7131-3612CC-C948B4-437B24-8BEE12-F2

Contado () Crédito (x)

Factura 000-001-01-00 N° 003936

VENDIDO A: ALCALDIA DE SAN JOSE
R.T.N. 06149011443860
VEHICULO: NISSAN PLACA:

GALS.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GAS SUPER			
	GAS REGULAR			
	DIESEL ->	17.00		1465

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 1465

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/09/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00005000
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"
NOMBRE Y FIRMA

COMBUSTIBLES PESPIRE S. DE R.L.

CA 5, PESPIRE, CHOLUTECA
B° LAS DELICIAS

Teléfono: 9460-0710
R.T.N. 08019022354558
E-mail: texacopespire@yahoo.com



TEXACO

DÍA	MES	AÑO
4	01	23

CAI: DC1982-AFE410-8A46A1-4FFE08-B7AE65-43

Contado () Crédito ()

FACTURA 000-001-01-00 N° 005710

VENDIDO A: alcaldia de san jose
R.T.N. 06149011443860
VEHICULO: NISSAN PLACA:

GALS.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GAS SUPER			900
	GAS REGULAR			
	DIESEL			3080

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 3980

Original: Cliente / Copia: Emisor



Fecha Límite de Emisión: 12/12/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 hasta 000-001-01-00005200
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"
NOMBRE Y FIRMA

COMBUSTIBLES PESPIRE S. DE R.L.

CA 5, PESPIRE, CHOLUTECA
B° LAS DELICIAS

Telefono: 3261-9091
R.T.N. 08019022354558
E-mail: texacopespire@yahoo.com



DÍA	MES	AÑO
14	12	2022

CAI: 387131-3612CC-C94BB4-437B24-8BEE12-F2

Contado () Crédito ()

Factura 000-001-01-00 N° 004360

VENDIDO A: Alcaldia San Jose
R.T.N. 0614 9011 443860
VEHICULO: Frontier PLACA: —7

GALS.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
22.48	GAS SUPER			630
	GAS REGULAR			9
14.058	DIESEL			3870

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversores SERVIPAC, San Lorenzo, Acajutla
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 2721-4325 de CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
Su crédito vence 10 días después del último de cada mes si cae en mora pagará el 3% de interés mensual

No. Orden de Compra Exenta	
No. Contrato de Registro Exonerado	
No. Registro SAC	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4500

SON:

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA

Fecha Límite de Emisión: 07/09/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00005000
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

COMBUSTIBLES PESPIRE S. DE R.L.

CA 5, PESPIRE, CHOLUTECA
B° LAS DELICIAS

Telefono: 9460-0710
R.T.N. 08019022354558
E-mail: texacopespire@yahoo.com



CAI: 73DEEB-409CAB-374082-ACEA59-B8A40D-D9

DÍA	MES	AÑO
07	02	23

Contado () Crédito ()

FACTURA 000-001-01-00 N° 006725

VENDIDO A: ALCALDIA DE SAN JOSE
R.T.N. 0614 9011 443860
VEHICULO: NISSAN PLACA:

GALS.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GAS SUPER			
	GAS REGULAR			
34.44	DIESEL			27.55

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversores SERVIPAC, San Lorenzo, Acajutla
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 2721-4325 de CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
Su crédito vence 10 días después del último de cada mes, si cae en mora pagará el 3% de interés mensual

No. Orden de Compra Exenta	
No. Contrato de Registro Exonerado	
No. Registro SAC	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	450

SON:

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA

Fecha Límite de Emisión: 06/01/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00006201 hasta 000-001-01-00007500
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

COMBUSTIBLES PESPIRE S. DE R.L.

CA 5, PESPIRE, CHOLUTECA
B° LAS DELICIAS

Teléfono: 9460-0710

R.T.N. 08019022354558

E-mail: texacopespire@yahoo.com

CAI: 73DEEB-409CAB-374082-ACEA59-88A40D-D9



TEXACO

DÍA	MES	AÑO
06	02	23

Contado () Crédito (✓)

FACTURA 000-001-01-00 N° 006811

VENDIDO A: Alcaldia de San Jose
 R.T.N. 06149011443860
 VEHICULO: Missan Frontier PLACA:

GALS.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GAS SUPER			
	GAS REGULAR			
201.33	DIESEL			670.00
IMPORTE EXONERADO L				
IMPORTE EXENTO L				
IMPORTE GRAVADO 15% L				
IMPORTE GRAVADO 18% L				
I.S.V. 15% L				
I.S.V. 18% L				
TOTAL A PAGAR L				670.00

Impreso por Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Costa Rica
 R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 III CERTIFICACION N° 9231-01-2500-152

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exento	
No. Comprobante de Registro Exonerado	
No. Registro I&G	

Su crédito vence 10 días después del último de cada mes, si cae en mora pagará el 3% de interés mensual

SON:

NOMBRE Y FIRMA

Fecha Límite de Emisión: 06/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00006201 hasta 000-001-01-00007500

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

COMBUSTIBLES PESPIRE S. DE R.L.

CA 5, PESPIRE, CHOLUTECA
B° LAS DELICIAS

Teléfono: 9460-0710

R.T.N. 08019022354558

E-mail: texacopespire@yahoo.com

CAI: 73DEEB-409CAB-374082-ACEA59-88A40D-D9



TEXACO

DÍA	MES	AÑO
04	02	23

Contado () Crédito (✓)

FACTURA 000-001-01-00 N° 006844

VENDIDO A: Alcaldia de San Jose
 R.T.N. 06149011443860
 VEHICULO: Frontier PLACA:

GALS.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
48.6	GAS SUPER	28.75		1400.00
	GAS REGULAR			
171.48	DIESEL	19.23		3288.00
IMPORTE EXONERADO L				
IMPORTE EXENTO L				
IMPORTE GRAVADO 15% L				
IMPORTE GRAVADO 18% L				
I.S.V. 15% L				
I.S.V. 18% L				
TOTAL A PAGAR L				4688.00

Impreso por Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Costa Rica
 R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 III CERTIFICACION N° 9231-01-2500-152

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exento	
No. Comprobante de Registro Exonerado	
No. Registro I&G	

Su crédito vence 10 días después del último de cada mes, si cae en mora pagará el 3% de interés mensual

SON: Cuatro mil Seiscientos ochenta y ocho

 NOMBRE Y FIRMA

Fecha Límite de Emisión: 06/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00006201 hasta 000-001-01-00007500

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

COMBUSTIBLES PESPIRE S. DE R.L.

CA 5, PESPIRE, CHOLUTECA
B° LAS DELICIAS

Teléfono: 9460-0710

R.T.N. 08019022354558

E-mail: texacopespire@yahoo.com



TEXACO

CAI: DC1982-AFE410-8A46A1-4FFE08-B7AE65-43

DÍA	MES	AÑO
19	01	23

Contado () Crédito ()

FACTURA 000-001-01-00 N° 005785

VENDIDO A: ALCALDIA DE SAN JOSE

R.T.N. 06149011443860

VEHICULO: PISSAN

PLACA:

GALS.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y PENALIAS OTORGADOS	TOTAL
	GAS SUPER			
	GAS REGULAR			
<u>102.47</u>	DIESEL		<u>26.75</u>	<u>2740</u>
IMPORTE EXONERADO L				
IMPORTE EXENTO L				
IMPORTE GRAVADO 15% L				
IMPORTE GRAVADO 18% L				
I.S.V. 15% L				
I.S.V. 18% L				
TOTAL A PAGAR L				<u>2740</u>

Impreso por Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Chile
R.T.N. 17092001006609 Tel: 3225-1956 III CERTIFICACION N° 9231-21-10600-152

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registro Exonerado	
No. Registro SAC	

Su crédito vence 10 días después del último de cada mes, si cae en mora pagará el 3% de interés mensual

SON:

Original Cliente / Copia: Emisor

Edgar Funes
NOMBRE Y FIRMA

Fecha Límite de Emisión: 12/12/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 hasta 000-001-01-00006200
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 007837

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Suministros Técnicos S.A. DE C.V.

CANTIDAD EN LETRAS: Trenta y tres mil lempiras sete (LPS. 33780.64)
cientos ochenta lempiras con sesenta y cuatro centavos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	PROGRAMA 15	ACTIVIDAD 02	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
15	Infraestructura Municipal	
02	Adquisición de Equipo de Oficina	
1502.000.001.000.4210	Adquisición de Equipos Varios de Oficina	
15-013-01 20 0120		
	Compra de una fotocopiadora marca RICOH Aficio IM430F	\$ 32,076.34
001	Tesorería	
35500 11-001-01 10 01	Compra de un Toner RICOH PRINT CAR-60 TRIDGE IM 430 FOR IM-430F/PS02	\$ 1,704.30
	para fotocopiadora Se pago con cheque n° 82800221	
		\$ 33,780.64

FECHA San José, Choluteca 22 Febrero año 2023



[Signature]
FIRMA DEL TESORERO



[Signature]
FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO

08019000234479
N° DE IDENTIDAD



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 96-07-72-75
cholutecasanjose@municipalidad.info**



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. Lempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-8499
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Dav, Telfax. (504) 2440-3774
SANTA ROSA DE COPAN: Jca Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2462-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N 08019000234479

CAI: 58EF4F-E52C31-044ABC-A5CD72-885A39-B3
Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000- 001-01- 00082044

Original

Fecha Factura
22/02/2023

Fecha Limite de Emisión: 29/03/2023 Rango Autorizado N° 000-001-01-00073001 al N° 000-001-01-00082600 Email: gorenciasumitec@sumitec.hn
Original. Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Sonia Zuniga

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CHOLUTECA
RTN 06149011443860
DIRECCION BARRIO EL CENTRO, FTE. PARQUE MUNICIP
SAN JOSE
HONDURAS
89302-00-TGUCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
EQU00754	RICOH AFICIO IM430F	1	1,130	27,892.47



CONTADO IM-430, S/3352PA53839 Garantía: 1 Año o 70.000 Días, lo que suceda primero Basado en Pedidos de cliente 102051903. Basado en Entregas 100088891.	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	27,892.47
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
La Factura es Beneficio de Todos EXIATA LEMPIRAS Treinta y dos mil setenta y seis con Treinta y cuatro centesimos ;	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
	SUB-TOTAL 15% ISV	L.	27,892.47
	TOTAL A PAGAR	L.	4,183.87
		L.	32,076.34



FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 96-07-72-75
cholotecasanjose@municipalidad.info



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Ho. Lempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
 R.T.N 08019000234479

CAI: 58EF4F-E52C31-044ABC-A5CD72-885A39-B3
 Orden de Compra Exenta N°
 Constancia de Registro Exonerado N°
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000- 001-01- 00082045

Original

Fecha Factura
22/02/2023

Fecha Limite de Emisión: 29/03/2023 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00073001 al N° 000-001-01-00082600 Email: gerenciasumitec@sumitec hn
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Sonia Zuniga

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CHOLUTECA
RTN	06149011443860
DIRECCION	BARRIO EL CENTRO, FTE. PARQUE MUNICIP SAN JOSE HONDURAS
89302-00-TGUCXC	

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00788	TONER RICOH PRINT CARTRIDGE IM 430 FOR IM-430F/P502	1	1,482	1,482.00



contado-sumge Basado en Pedidos de cliente 102051904. Basado en Entregas 100088890		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	1,482.00
		SUB-TOTAL EXENTO	L.	
		SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
		DESCUENTO V REBAJAS	L.	0.00
		SUB-TOTAL	L.	1,482.00
		15% ISV	L.	222.30
		TOTAL A PAGAR	L.	1,704.30

La Factura es Beneficia de Todos EXIATA

LEMPIRAS Mil setecientos cuatro con Treinta Centésimos



FIRMA DEL CLIENTE


11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96072275/94567301

CHEQUE No. 82800221

SAN LORENZO, VALLE
Lugar y Fecha 22 febrero 2023

Suministros Técnicos S.A DE C.U. L 33,780.64
Páguese a la orden de

Treinta y tres mil setecientos Ochenta con 64/100 Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



⑆0⑆503079⑆00⑆⑆50300092⑆⑆3⑆⑆8280022⑆



INFORMACION DEL EQUIPO

Cliente	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CHOLUTECA
Modelo	RICOH AFICIO IM430F
Serie	3352PA53839

IMPORTANTE

- El cliente declara que al firmar el presente documento acepta las condiciones y términos de la Garantía y reconoce que tiene todas las autorizaciones legales para hacer este tipo de aceptaciones.
- Para hacer efectiva esta garantía el comprador final deberá presentar la factura de compra.
- Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por SUMITEC S.A. de C.V.

Nombre y Firma del Comprador	SUMINISTROS TECNICOS S.A. de C.V.
Nombre	Nombre <i>Alfredo Jim</i>
firma	firma <i>[Handwritten Signature]</i>
CIUDAD: Tegucigalpa M.D.C.	FECHA: 2/22/2023 (MM/DD/AAAA)

BOLETA INSTALACION DE EQUIPO

FECHA 22-02-23

VENTA VENTA PRESTAMO DEMO

RENTA RENTA PRESTAMO

CLIENTE Alemdia M. San Jose Choluteca DEPARTAMENTO _____

PISO _____ EDIFICIO/OTROS _____

MODELO IM430 NÚM. SERIE 3352PA53039 VOL. COPIADO COLOR _____

VOL. COPIADO B/N _____ VOL. COPIADO TOTAL 6

MOVIMIENTO DE EQUIPO

Ubicación Anterior: _____

EQUIPOS PARA PRESTAMO (Venta/Renta/eventos)

FECHA INSTALACION _____ COPIADO AL INSTALAR _____

FECHA DE RECIBO _____ COPIADO AL RECIBIR _____

NOMBRE CLIENTE _____ NOMBRE TECNICO _____

ACCESORIOS.

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Bandeja Receptora Copias <input checked="" type="checkbox"/> | 7. Printer <input checked="" type="checkbox"/> | 12. Manuales <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Bandeja Alimentación Manual <input checked="" type="checkbox"/> | 8. Scanner <input checked="" type="checkbox"/> | 13. Paper Bank <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Gabinete <input checked="" type="checkbox"/> | 9. Dúplex <input checked="" type="checkbox"/> | 14. Platen Cover <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Cable AC <input checked="" type="checkbox"/> | 10. ADF <input checked="" type="checkbox"/> | 15. Otros Cables. <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. Bote tóner <input checked="" type="checkbox"/> (1) vno extra | 11. Tarjetas especiales <input checked="" type="checkbox"/> | Especificar _____ |
| 6. Handset <input checked="" type="checkbox"/> Fax Option <input checked="" type="checkbox"/> | Especifique _____ | 16. Discos <u>Driver</u> |

EQUIPO INSTALADO COMO.-

IMPRESORA COPIADORA SCANNER FAX

@ REMOTE

COMENTARIOS: _____

- Instalación Eléctrica Adecuada SI NO
- Breaker SI NO
- Supresor de picos SI NO
- Polaridad invertida SI NO
- Libre de interferencia SI NO
- Polo a tierra SI NO
- Regulador de voltaje SI NO

OBSERVACIONES

① Cliente lleva Equipo. y se dio Operativa de Uso a Cliente, ② lleva toner extra facturado (puebas con cliente)

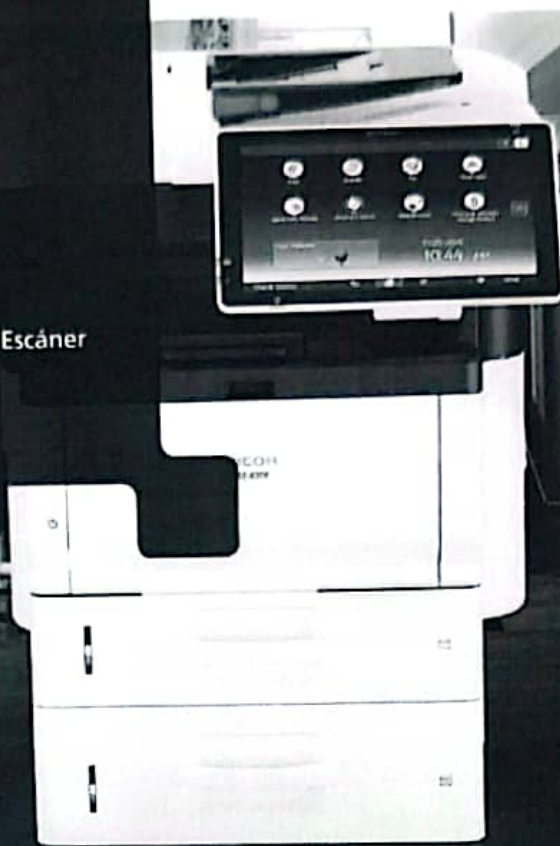
Rodolfo Jissob Espinoza
FIRMA Y NOMBRE CLIENTE

Ronald Swazo
NOMBRE TECNICO

Multifunción B/N

RICOH IM 430F

✓ Copiadora ✓ Impresora ✓ Facsímil ✓ Escáner



Smart office assistant

Aprovechando el poder de la nube, estas impresoras multifunción inteligentes automatizan los procesos diarios de documentos, lo que le permite concentrarse en sus actividades comerciales principales.

Herramientas inteligentes de flujo de trabajo:

- interfaz intuitiva de usuario
- Aplicaciones Ricoh Smart
- Servicios compartidos en la nube
- Conexión de smartphone

El panel de operación inteligente de gran tamaño de 10,1 pulgadas de Ricoh alberga un conjunto de herramientas de flujo de trabajo inteligentes. Las aplicaciones inteligentes preinstaladas, como la copia de la tarjeta de identificación, automatizan los procesos que consumen mucho tiempo. Se pueden instalar más aplicaciones bajo demanda. Es fácil imprimir y escanear desde y hacia teléfonos inteligentes y tabletas, y los documentos críticos pueden escanearse en color directamente a DropBox™ o a Sharepoint™.

RICOH IM 430F

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

RICOH IM 430F

GENERAL

Tiempo de calentamiento	24 segundos	Menos de 5,0 segundos
Velocidad de impresión color: B/N		45 ppm
Velocidad de impresión color	3 cpm	
Máximo estándar	1 cpm	
Máximo máximo	100 cpm	
Máximo estándar	100 cpm	
Máximo máximo	80 hojas	
Capacidad de papel	80 hojas	
Peso	10,5 kg	
Dimensiones: A x B x H	18,7" x 17,8" x 20,1" (478 x 442 x 510mm)	
Puente de energía	120-137W/1,2A/60Hz	

COPIADORA (ESTÁNDAR)

Copiado múltiple	Hasta 999 copias
Resolución de copia: máxima	600 x 600 dpi
Zoom	de 25% a 400% en 1% pasos

IMPRESORA (ESTÁNDAR)

CPU	Procesador Intel Atom Bay Trail 1.46GHz
Idioma de la impresora: estándar	PCL 5e, PCL6, PostScript 3 (emulación), PDF direct (emulación)
Idioma de impresión: opción	Adobe® PostScript® 3™ Cielo, PDS, PDF Direct de Adobe®
Resolución de impresión: máxima	1.200 x 1.200 dpi
Interfaz de red: estándar	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0
Interfaz de red: opción	LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC adicional (segundo puerto), tarjeta USB extendida, convertidor de formato de archivo
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Protocolo de red	TCPIP (IP v4, IP v6)
Entornos Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Entornos Mac OS	Macintosh OS X v10.10 o superior
Entornos UNIX	UNIX Sun® Solaris/UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp
Entornos SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Otros entornos soportados	NDS Gateway, AS/400® using OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

ESCANER (ESTÁNDAR)

Escaner: B/N	45,7 ipm
Escaner: todo color	45,7 ipm
Resolución: máxima	600 dpi
Método de compresión	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de grises
Formatos de archivos	TIFF de una sola página, JPEG de una sola página, PDF de una sola página, PDF de alta compresión de una sola página, PDF / A de una sola página, varias páginas, PDF de alta compresión de varias páginas, PDF/A varias páginas
Modos de escaneo	Correo electrónico, carpeta, USB, tarjeta SD

FAX (ESTÁNDAR)

Circuito	PSTN, PBX
Velocidad de transmisión	2 segundos (200x100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, transmisión de memoria)
Velocidad del módem: máxima	33,6 Kbps
Resolución: estándar	8x7,7 líneas por mm, 200x200 dpi
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de escaneo	28 spm
Memoria: estándar	4 MB (Aprox. 320 págs.)
Memoria: máximo	4 MB (Aprox. 320 págs.)

MANEJO DE PAPEL

Tamaño de papel recomendado	Bandeja(s) de papel estándar: 5,5" x 8,5" - 8,5" x 14" (A6-A4, B6-B5) Bandeja(s) de papel opcional(es): 5,5" x 8,5" - 8,5" x 14" (A6-A4, B6-B5) Bandeja de derivación: 5,5" x 8,5" - 8,5" x 14" (A6-A4, B6-B5) Tamaños personalizados - Ancho: 2,36" - 8,5" (60 - 216 mm), Largo: 5,0"
Entrada de papel: estándar	500 hojas
Entrada de papel: máximo	2.100 hojas
Salida de papel: estándar	250 hojas
Peso del papel	Bandejas: 14 - 58 libras Bond (52 - 220 g/m ²) Derivación: 14 - 68 libras Bond (52 - 256 g/m ²) Duplex: 14 - 43 libras Bond (52 - 162 g/m ²)
Tipos de papel	Común, reciclado, especial, a color, membrete, cartulina, preimpreso, bond, revestido, sobre, etiqueta, OHP

13/2/23

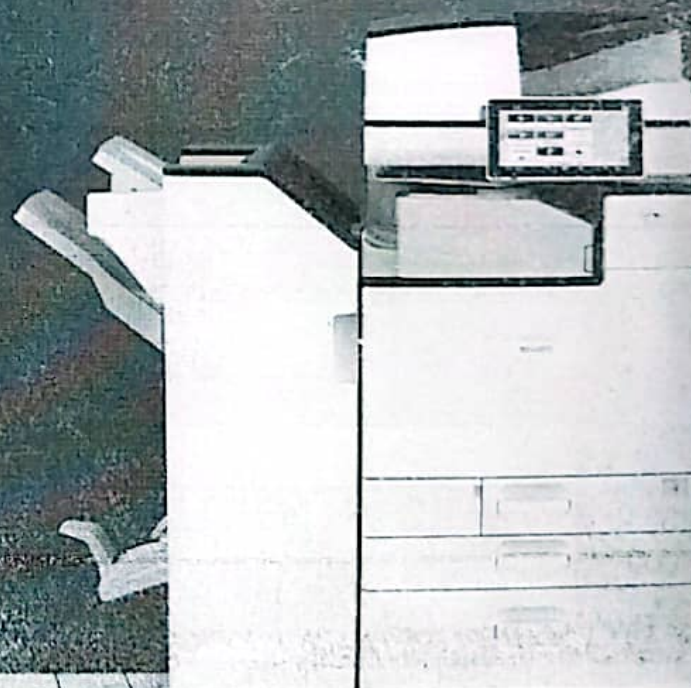
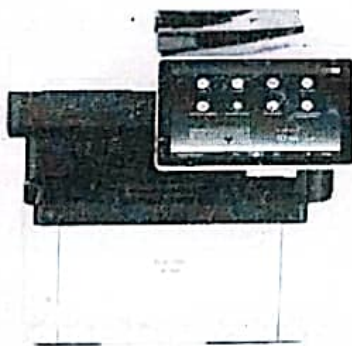
Aracely Pavón
Asesor Comercial de Ventas
Pequeños y Medianos Negocios
(S.M.B.)

LISTA DE SERVICIOS COMPRA

Impresora multifuncional
blanco y negro
Ricoh IM 430F

apavon@sumitec.hn
Col. La Reforma, 2da. calle, La Salle No. 1309,
T: +504 2280-2580, Ext. 125
C: +504 9457-1570 | 8898-1244

ALCALDIA DE CHOLUTECA
ATN: ERICK ZELAYA



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 96-07-72-75
cholutecasanjose@municipalidad.info



SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N 08019000234479

TEGUCIGALPA: Cal. La Reforma Av. La Salle Casa N° 1309, PRX. (504) 2238-2215, 2238-5411 FAX. (504) 2238-4584
SAN PEDRO SULA: Dn. Jomara, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0199
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Dav, Telfax. (504) 2440-3774
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza Fuentes, Tel. (504) 2642-5728

CAI: 58EF4F-E52C31-044ABC-A5CD72-885A39-B3
Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000- 001-01- 00082044

Original

Fecha Factura
22/02/2023

Fecha Limite de Emisión: 29/03/2023 Rango Autorizado N° 000-001-01-00073001 al N° 000-001-01-00082600 Email gerenciasumitec@sumitec.hn
Original Cliente Copia Obligado tributario emisor Generada por **Sonia Zuniga**

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CHOLUTECA
RTN 06149011443860
DIRECCION BARRIO EL CENTRO, FTE. PARQUE MUNICIP
SAN JOSE
HONDURAS
89302-00-TGUCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
EQU00754	RICOH AFICIO IM430F	1	1,130	27.892.47



CONTADO IM-430, S/3352PA53839 Garantía: 1 Año o 70.000 pgs. lo que suceda primero Basado en Pedidos de cliente 102051903. Basado en Entregas 100088891. La Factura es Beneficio de Todas EXIATA LEMPIRAS Treinta y dos mil setenta y seis con Treinta y cuatro centavos. FIRMAS DEL CLIENTE _____ FIRMAS DEL EMISOR _____	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	27,892.47
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
	SUB-TOTAL	L.	27,892.47
	15% ISV	L.	4,183.87
	TOTAL A PAGAR	L.	32,076.34

