

MEMORANDO GA-No. 138-2021

PARA: SANDY KARYNA PALMA RODRÍGUEZ
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: KARLA CRUZ CASTAÑEDA
GERENTE ADMINISTRATIVA



ASUNTO: REMISIÓN DE LIQUIDACIONES PARA PUBLICACIÓN

FECHA: 04 DE MARZO DE 2021

En cumplimiento al Artículo 251 de Decreto Legislativo No. 182-2020 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,468; Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica Ejercicio Fiscal 2021, se remite para su publicación la fotocopia de la liquidación presentada por las Municipalidades que se describen a continuación:

Nombre de la Alcaldía Municipal	Monto
1. Limón, Colon	L. 533,605.00 (QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS)
2. Jacaleapa, El Paraíso	L. 458,707.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS EXACTOS)
3. Lauterique, La Paz	L. 443,926.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS)
4. Guata, Olancho	L. 510,869.00 (QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS)

MEMORANDO GA-No. 138-2021

5. Jano, Olancho	L. 466,567.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS)
6. La Unión, Olancho	L. 504,351.00 (QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS)
7. San José de las Colinas, Santa Barbara	L. 608,206.00 (SEISCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS)

Atentamente,

CONSTANCIA

La suscrita Comisionada Msc. **IVONNE LIZETH ARDON ANDINO** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** Que la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO**, cumplió con la publicación de la información sobre los procesos realizados y liquidaciones de los fondos asignados en el marco del programa "Operación Fuerza Honduras" por la **EMERGENCIA COVID-19**, dicha información se encuentra en el Portal Único de Transparencia, modulo "**EMERGENCIA COVID-19**" del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Firmo la presente a los catorce (14) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020).



IVONNE LIZETH ARDON ANDINO
COMISIONADA COORDINADORA DE ÁREA



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PRE LIQUIDACION FUERZA HONDURAS

OFICIO SSGD-0017-2021

N°	COD. SEFIN	DEPARTAMENTO	MUNICIPALIDAD	REQUERIMIENTOS GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE
11	2512	Olancho	Jano F01 L.466,567.00 Julio 2020	MONTO DE ACUERDO A F-01	X	
				FOLIO	X	
				SI ES DIGITAL (CERTIFICADA)		
				<u>LINEAMIENTOS</u>		
				PLAN DE COMPRAS	X	
				RECIBO DE LA TESORERIA	X	
				SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS	X	
				ORDENES DE COMPRA	X	
				FACTURACION CAI	X	
				ACTA DE RECEPCION	X	
				CUADRO RESUMEN DE INVENTARIO	X	
				PLANILLAS	X	
				ACTA DE VEEDURIA SOCIAL	X	
				CONSTANCIA IAIP	X	
				INFORME EJECUTIVO	X	
				<u>OTRAS OBSERVACIONES</u>		
				DOCUMENTACION LEGIBLE	X	
				GASTOS EN EL MARCO DEL COMBATE Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 INCLUYENDO EQUIPO, INSUMOS, INDUMENTARIA A EXCEPCIÓN DE MEDICAMENTOS	X	

OBSERVACIONES

*Subsanado

Subsanado por
Oscar Flores



Lic. Ivonne Quintanilla,
Coordinadora de Equipos



Subsanación Aprobada por
Alan Laínez





Municipalidad de Jano Olancho



**INFORME DE LIQUIDACION DE
EJECUCION DE FONDOS EN EL
MARCO DE LA OPERACIÓN “FUERZA
HONDURAS”**

PCM 061-2020

**PRESENTADO POR LA MUNICIPALIDAD
DE JANO, OLANCHO.**

CONTACTO:

LIBEL ERNESTO RAMIREZ

ALCALDE MUNICIPAL

9829-5040

alcaldía.jano2018 @ gmail.com

FECHA:

15 Enero 2021



Municipalidad de Jana Olanco

F. 007
hoja 6
SECRETARIA MUNICIPAL
JANO DEPTO. OLANCO

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN

COSTO INICIAL DE INVERSIÓN (Lempiras)	
RUBRO	COSTO
EQUIPAMIENTO	311,900.00
ADECUACIÓN DE ESPACIO 1/	107,593.59
SUBTOTAL	419,493.59
GASTOS MENSUALES (Lempiras)	
RECURSOS HUMANOS	40,000.00
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	78,873.00
OTROS INSUMOS	75,639.46
SUBTOTAL	194,512.46
N° DE MESES	3.00
COSTO DE OPERACIÓN DEL PERÍODO	583,537.38
OTROS GASTOS MENSUALES	15,292.13
N° DE MESES	3.00
TOTAL OTROS GASTOS EN EL PERÍODO	45,876.38
TOTAL INVERSIÓN MAS COSTOS DE OPERACIÓN	1,048,907.35

Libel
Libel Ernesto Ramírez
Alcalde Municipal



1A2
Teresa Hernández
Tesorera Municipal.

Es copia fiel a su Original



Municipalidad de Jalo, Olanchito



Recibo Por: **Lps 466,567.00**

Recibí De La Tesorería General De La Republica Con RTN 08019995295576

La Cantidad De: **Lps 466,567.00 (Cuatrocientos Sesenta Y Seis Mil Quinientos Sesenta Y Siete Exactos)** Por Concepto De Transferencia De Emergencia Covid 19 En El Marco De La Operación Fuerza Honduras Según Decreto Ejecutivo Pcm-061—2020 Para Apoyar El Servicio De Salud En El Municipio Realizando Acciones De Prevención Y Brindando Atención Medica A la Población Afectada Por La Pandemia Covid 19.

A Los 28 Días Del Mes De Agosto Del 2020.


Libel Ernesto Ramírez
Alcalde Municipal


Fany Teresa Hernández.
Tesorera Municipal.

Es copia fiel del original

Folio. 003



Municipalidad de Jano Olancho

Informe Ejecutivo

Con la finalidad de lograr el bienestar de los habitantes, promover su desarrollo integral y la preservación del medio ambiente, con las facultades otorgadas por la Constitución de la República y demás leyes, La Alcaldía Municipal ejerce la rectoría del sector; orientando los recursos del sistema nacional de salud; así como promover, conducir y regular la construcción de entornos saludables y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, mediante La Operación **Fuerza Honduras** se brinda respuesta mediante la atención en salud a la población afectada por la pandemia COVID-19 generando servicios alternativos y oportunos en el municipio de Jano, Olancho bajo la atención médica en el Centro de Triage, y con esto controlar los índices de contagio en el municipio.

La copia del informe



Municipalidad de Jata Olancho



f. 004

Josea Grion

Objetivos del Programa

- ✓ Empezar acciones municipales para la prevención y control de COVID-19.
- ✓ Acondicionar un Centro de Triage para la atención médica a pacientes sospechosos por COVID-19
- ✓ Contratar personal médico, administrativo, limpieza, para el funcionamiento del Centro de Triage en el municipio.
- ✓ Brindar a la población servicio de Microbiología para así tener mejor evaluación de cada paciente que asista al Centro de Triage.
- ✓ Conformar Comité que asegure el buen manejo y transparencia de los fondos.

Es copia fiel al original



Municipalidad de Jano Olanchito



6.005
Giron

Descripción

En el municipio de Jano, existen las antiguas instalaciones de centro de salud ubicado en el barrio san francisco; en consenso con el comité, personal de salud, y autoridades municipales se decide aprovechar dichas instalaciones para ahí instalar el Centro de Triage para atender a pacientes afectados por la Pandemia Mundial COVID-19. Se conformó un comité encargado de velar por el funcionamiento y transparencia de este programa, a quienes se les dio a conocer la adquisición de los bienes e insumos con sus respectivas documentación a liquidar (facturas y cotizaciones, etc) a necesitar según la recomendación de la SEAL procediendo a elegir a los mejores Oferentes de tal forma que los fondos destinados sean invertidos cuidadosamente.

El centro de Triage del municipio cuenta con un turnos de atención de lunes a Viernes dando inicio de atención a la población municipal el día 10 de septiembre del año 2020 atendiendo hasta la fecha un total de 731 personas con las siguientes observaciones medicas:

Es copia fiel al original

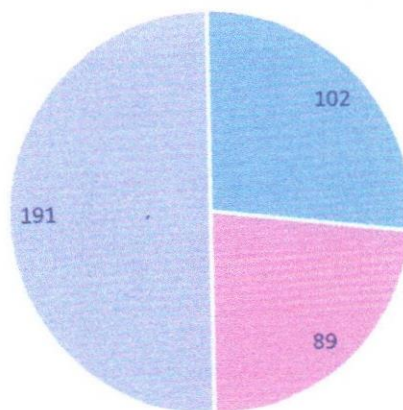


Municipalidad de Jata Olancho



PRUEBAS APLICADAS DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 13 DE ENERO 2021

PRUEBAS RAPIDAS APLICADAS



■ POSITIVAS ■ NEGATIVAS ■ TOTAL PRUEBAS APLICADAS

POSITIVAS	102
NEGATIVAS	89
TOTAL PRUEBAS APLICADAS	191

Es copia fiel asu Original



Municipalidad de Joma Olancho

Descripción de Firma de Convenio

Cumpliendo con los procesos establecidos en la Operación Fuerza Honduras el Alcalde Municipal en reunión con la corporación Municipal, el comité conformado por el Representante de CODEM, FONAC, Comisionado Municipal, se dio lectura al PCM 061-2020 con el propósito de apoyar los servicios de salud en el Municipio y se procede a la firma del convenio con la Directora Municipal de Salud quien será el ente encargado de definir ante La Municipalidad, las prioridades y estrategias de atención médica de la población, de acuerdo a la situación epidemiológica, incluyendo la ubicación estratégica del Centro de Triage, así como definir ante La Municipalidad el recurso humano, equipo, insumos, indumentaria de bioseguridad y de protección personal y contratación de recursos humano necesarios para la atención de la población, Proveer medicamentos necesarios de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Salud en manejo de pacientes COVID-19.

Es copia fiel ase Original



Municipalidad de Jano Olancho

Descripción del Proceso de Adquisición de Equipo e Insumo

Mediante reunión con el Comité y Directora Municipal de Salud se procede a realizar el plan de acción con todos los insumos y equipo necesario para acondicionar el Centro de Triage Municipal, quedando como responsable Alcalde y Tesorera Municipal para hacer las respectivas cotizaciones del Equipo e insumo necesario para realizar el montaje del Centro de Triage eligiendo.

Actividades Realizadas y Próximas a Realizar

Se definieron los lineamientos para la organización y funcionamiento del Centro de Triage de nuestro municipio, además se coordinaron acciones entre los actores públicos, entes de salud y organismos de cooperación para la vigilancia, control y prevención de COVID-19 en el municipio de Jano, así mismo en medios de comunicación local se está promoviendo el Centro de Triage a toda la comunidad, y con esto se está facilitando el acceso a servicios de salud con la atención oportuna y correcta a los pacientes.

Dificultades Encontradas en el Proceso

En el Centro de Triage la atención de los servicios de salud brindados se ha visto igual a que el número de contagio por covid-19 se mantiene, una de las dificultades es la poca colaboración de la población no asisten al centro de triaje.

Es copia fiel asu Original



Municipalidad de Lana Plancho

S.009

Rosa



Veeduría Social

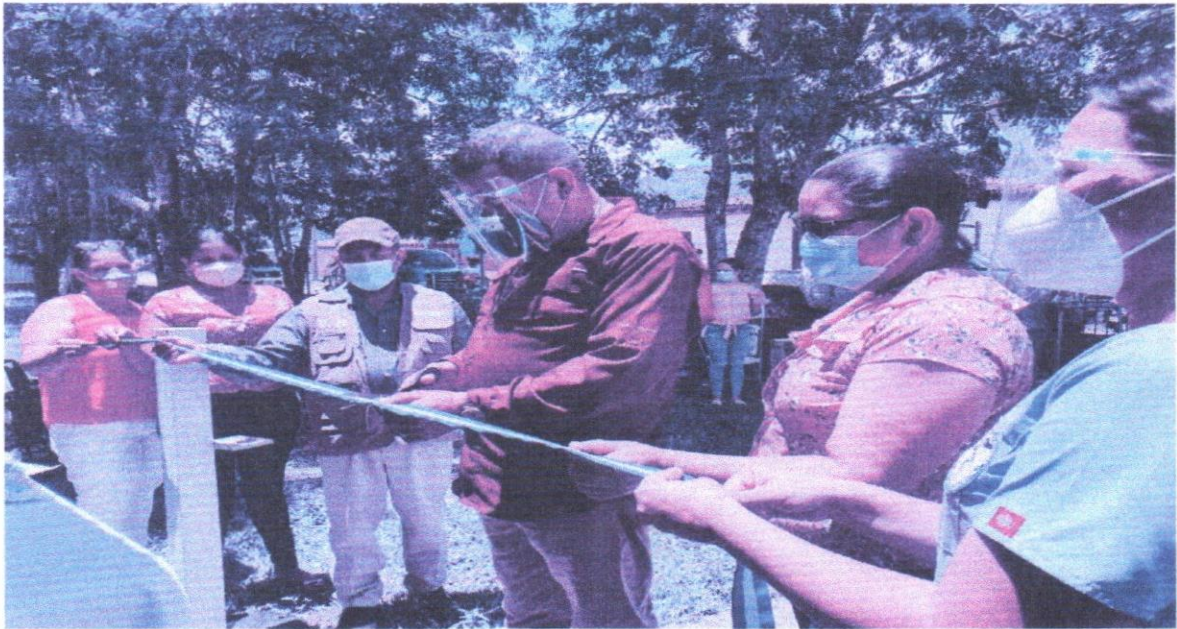
Institución	Nombre	Celular
Alcaldía	Libel Ernesto Ramírez	9829-5040
Directora Municipal de Salud	Denia Lizzeth Miralda	9642-0348
Representante CODEM	Lorniss Florida Ramírez	9495-5122
Representante FONAC	Ramon Hernández	9994-4792
Comisionado Municipal	Juan Ángel Fúnez	9685-9741
Representante Salud	Ever Varela	9553-1888
Representante Salud	Javier Mendez	9749-1592
Representante Salud	Maria Lixany Castro	9928-9994
Representante de Iglesias	Antonio Aldruval Diaz	9729-3848

Es copia fiel a su Original



Municipalidad de Jana Olancha

Anexos



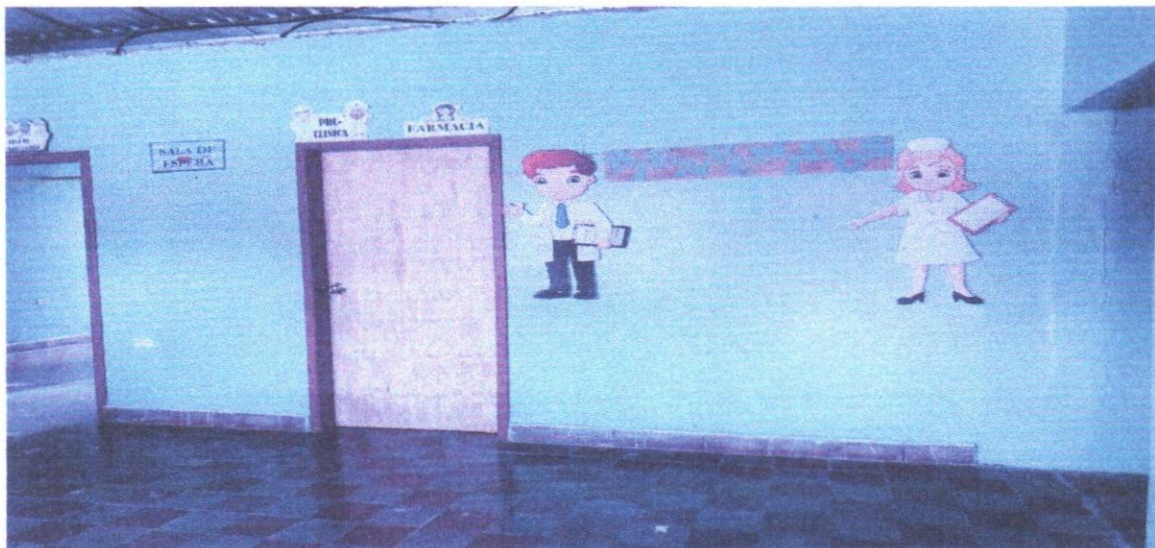
Es copia fiel al original

F. 011

Rosa



Municipalidad de Jano Olanchito




Libel Ernesto Ramírez
Alcalde Municipal




Denia Lizzeth Miralda
Coordinadora Municipal de Salud



Es copia fiel a su Original



Municipalidad de Jano Olancho

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Plan de compras y contrataciones en el centro de Triaje de Jano, Olancho

Compra	Descripción de la compra/contratación	Mes de compra/contratación	Tipo de compra/contratación	Modalidad de contratación	Valor de la compra/contratación
Material Adecuación de local	Cemento	13/08/2020	Directa	N/A	2,800.00
	Varillas 3/8	13/08/2020	Directa	N/A	468.00
	Varillas 1/4	13/08/2020	Directa	N/A	45.00
	Alambre de amarre	13/08/2020	Directa	N/A	15.00
	Laminas de plywood	13/08/2020	Directa	N/A	7,900.00
	Pintura verde	13/08/2020	Directa	N/A	8,750.00
	Sanitarios	13/08/2020	Directa	N/A	5,200.00
	Caja de cable N. 10	13/08/2020	Directa	N/A	1,700.00
	Caja de cable N. 12	13/08/2020	Directa	N/A	980.00
	Rosetas	13/08/2020	Directa	N/A	160.00
	Focos	13/08/2020	Directa	N/A	560.00
	Felpas	13/08/2020	Directa	N/A	90.00
	Llavines de pelota	13/08/2020	Directa	N/A	750.00
	Llavín Phillips clásico	13/08/2020	Directa	N/A	260.00
	Bloques	13/08/2020	Directa	N/A	1,870.00
	Arena	13/08/2020	Directa	N/A	9,000.00
	Impuesto	13/08/2020	Directa	N/A	6,082.00
Material Adecuación de local	Pintura de agua	28/08/2020	Directa	N/A	3,000.00
	Pintura	28/08/2020	Directa	N/A	600.00
	Brochas 2	28/08/2020	Directa	N/A	60.00
	Brochas 1	28/08/2020	Directa	N/A	30.00
	Pulido	28/08/2020	Directa	N/A	360.00
	Poliducto	28/08/2020	Directa	N/A	480.00
	Cajas hexagonales	28/08/2020	Directa	N/A	300.00
	Cinta	28/08/2020	Directa	N/A	80.00
	Suish sencillo	28/08/2020	Directa	N/A	400.00

Es copia fiel a su Original.





Municipalidad de Jana Olancho

	Galones de diluyente	28/08/2020	Directa	N/A	1,550.00
	Clavos	28/08/2020	Directa	N/A	50.00
	Corta vidrio	28/08/2020	Directa	N/A	150.00
	Terracota	28/08/2020	Directa	N/A	880.00
	Celosías	28/08/2020	Directa	N/A	1,800.00
	Bisagras	28/08/2020	Directa	N/A	390.00
	Impuesto	28/08/2020	Directa	N/A	1,519.50
Equipo	Oxímetro	13/08/2020	Directa	N/A	900.00
	Glucómetro	13/08/2020	Directa	N/A	1,500.00
	Tanques de oxígeno	13/08/2020	Directa	N/A	38,000.00
	Dispensador de gel	13/08/2020	Directa	N/A	1,500.00
	Manómetro	13/08/2020	Directa	N/A	12,000.00
	Estetoscopio	13/08/2020	Directa	N/A	2,900.00
	Esfigmómetro	13/08/2020	Directa	N/A	1,800.00
	Atril para suero	13/08/2020	Directa	N/A	3,000.00
	Sillas de espera de pacientes	13/08/2020	Directa	N/A	5,000.00
	Silla de rueda	13/08/2020	Directa	N/A	8,000.00
	Camilla	22/09/2020	Directa	N/A	15,000.00
	Termómetro de mercurio	22/09/2020	Directa	N/A	450.00
	Atomizador grande	22/09/2020	Directa	N/A	360.00
	Oasis eléctrico	17/10/2020	Directa	N/A	3,500.00
	Impuesto				
Equipo de protección Personal	Guantes	13/08/2020	Directa	N/A	1,800.00
	Trajes de bioseguridad	13/08/2020	Directa	N/A	16,000.00
	Caretas	13/08/2020	Directa	N/A	3,750.00
	Cubre botas	13/08/2020	Directa	N/A	1,000.00
	Botas desechables	13/08/2020	Directa	N/A	6,000.00
	Guantes de hule	13/08/2020	Directa	N/A	980.00
	Mascarillas quirúrgicas	13/08/2020	Directa	N/A	2,100.00
	Mascarillas N 95	13/08/2020	Directa	N/A	7,750.00
	Mascarillas KN 95	13/08/2020	Directa	N/A	4,200.00

Es copia fiel al Original.



F. 013



Municipalidad de Jans Plancho

	Botas quirúrgicas	22/09/2020	Directa	N/A	
	Mascarillas quirúrgicas	07/01/2021	Directa	N/A	686.00
	Impuesto		Directa	N/A	
Insumo de limpieza	Jabón liquido	13/08/2020	Directa	N/A	1,200.00
	Alcohol gel	13/08/2020	Directa	N/A	1,000.00
	Desinfectante de piso	13/08/2020	Directa	N/A	1,000.00
	Detergente	13/08/2020	Directa	N/A	1,900.00
	Cubetas	13/08/2020	Directa	N/A	300.00
	Palos de trapeador	13/08/2020	Directa	N/A	600.00
	Escobas	13/08/2020	Directa	N/A	550.00
	Cepillo de inodoro	13/08/2020	Directa	N/A	210.00
	Pala	13/08/2020	Directa	N/A	240.00
	Paste	13/08/2020	Directa	N/A	420.00
	Papel higiénico	13/08/2020	Directa	N/A	250.00
	Basurero grande	13/08/2020	Directa	N/A	2,000.00
	Alfombra pequeña	22/09/2020	Directa	N/A	350.00
	Basureros	17/10/2020	Directa	N/A	900.00
	Gel antibacterial	07/01/2021	Directa	N/A	3,200.00
	Jabón liquido	07/01/2021	Directa	N/A	750.00
Otros insumos	Pruebas rápidas	13/08/2020	Directa	N/A	32,500.00
	Fardos de bolsa	13/08/2020	Directa	N/A	1,600.00
	Baterías AAAR	13/08/2020	Directa	N/A	1,200.00
	Papel toalla	13/08/2020	Directa	N/A	2,040.00
	Ibuprofeno	22/09/2020	Directa	N/A	1,750.00
	Caja de baja lengua	22/09/2020	Directa	N/A	150.00
	Alcohol clínico	22/09/2020	Directa	N/A	250.00
	Bolsas	22/09/2020	Directa	N/A	150.00
	Esparadrapo	22/09/2020	Directa	N/A	600.00
	Maskin tape	22/09/2020	Directa	N/A	140.00
	Canulas nasales	22/09/2020	Directa	N/A	160.00
	Geringas 3cc	22/09/2020	Directa	N/A	210.00
	Algodón	22/09/2020	Directa	N/A	150.00

Es copia fiel a su Original



E. OIA



Municipalidad de Jana Olancha

	Canulas nasales	22/09/2020	Directa	N/A	160
	Geringas 3cc	22/09/2020	Directa	N/A	210
	Algodón	22/09/2020	Directa	N/A	150
	Cateter N. 18	22/09/2020	Directa	N/A	500
	Cateter N. 22	22/09/2020	Directa	N/A	500
	Venocclisis	22/09/2020	Directa	N/A	1,200
	Tratamiento Maiz	22/10/2020	Directa	N/A	71,500
	Dexametasona	22/10/2020	Directa	N/A	1,525
	Salbutamol puff	22/10/2020	Directa	N/A	2,550
	Bromuro de ipotropio Mc	22/10/2020	Directa	N/A	2,530
	Grapadora	22/10/2020	Directa	N/A	120
	Acetaminofén	22/10/2020	Directa	N/A	3,600
	Bolsas rojas	22/10/2020	Directa	N/A	150
	Papel toalla	22/10/2020	Directa	N/A	300
	Reglas de medición	22/10/2020	Directa	N/A	100
	Botellones	22/10/2020	Directa	N/A	240
	Cameras para camilla	22/10/2020	Directa	N/A	1000
	Beclometasona	17/10/2020	Directa	N/A	12,500
	Impuesto	22/10/2020	Directa	N/A	30,046
Recurso humano	Médico general	15/10/2020	Por hora	Por hora	29,990
	Enfermero auxiliar	15/10/2020	Por hora	Por hora	7,000
	Aseadora	15/10/2020	Por hora	Por hora	3,000
	Médico general	12/11/2020	Por hora	Por hora	29,990
	Enfermero auxiliar	12/11/2020	Por hora	Por hora	7,000
	Aseadora	12/11/2020	Por hora	Por hora	3,000
	Total				466,567



Es copia fiel a su original

F. 015
Rosa

F. 016



Municipalidad de Jano Olanchito

Operación Fuerza Honduras

Orden De Compra

Orden: 001

Proveedor: Ferretería Moderna

Representante: Pablo Cesar Baquedano Cerritos

Fecha: 13/08/2020

N	Descripción De Los Bienes O Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Cemento	14	Unidad	200.00	2800.00
2	Varillas 3/8	4	Unidad	117.00	468.00
3	Varilla 1/4	1	Unidad	45.00	45.00
4	Alambre De Amarre	1	Unidad	15.00	15.00
5	Lamina Playwood 1/4	20	Unidad	395.00	7900.00
6	Pintura Verde Menta	5	Unidad	1750.00	8750.00
7	Sanitario Completo	2	Unidad	2600.00	5200.00
8	Caja De Cable	1	Unidad	1700.00	1700.00
9	Caja De Cable	1	Unidad	980.00	980.00
10	Rosetas Aguila	8	Unidad	20.00	160.00
11	Focos	8	Unidad	70.00	560.00
12	Felpas	2	Unidad	45.00	90.00
13	Llavines De Pelota	5	Unidad	150.00	750.00
14	Llavin Phillips	1	Unidad	260.00	260.00
15	Bloques	170	Unidad	11.00	1870.00
16	Arena	3	Unidad	3000.00	9000.00
17	Impuesto			6082.00	6082.00
Total					46630.00

LIBEL ERNESTO RAMÍREZ

ALCALDE MUNICIPAL

LORNISS FLORIDA RAMÍREZ

REPRESENTANTE CODEM

DENIA LIZETH MIRALDA

REPRESENTANTE SALUD.

FANY TERESA HERNÁNDEZ

TESORERA MUNICIPAL

RAMÓN HERNÁNDEZ

REPRESENTANTE FONAO

JUAN ÁNGEL FUNEZ

COMISIONADO MUNICIPAL

Es copia fiel a su original

F. 018

Fos



Alcaldía Municipal de Jano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2718-5847 - E-mail: alcaldiajano@yahoo.com

RECIBO GENERAL DE CAJA

Nº 12362

Lps. 46,630.00

Recibí de la TESORERIA MUNICIPAL DE JANO

La Cantidad de: Cuarenta y seis mil seiscientos treinta

Por Concepto de: Compra de material para
Acondicionamiento de centro de Tiage.

Nombre: Ferretia Molana

Jano, Olanchito 13 de Agosto de 2026

FIRMA:

Identidad No.

1501197601870

Imp. INDUGRAHEH, Tel: 2234-8286, R.T.N. 07151952000396 Certificado No. 9231-14-10500-124

Es copia fiel a su original

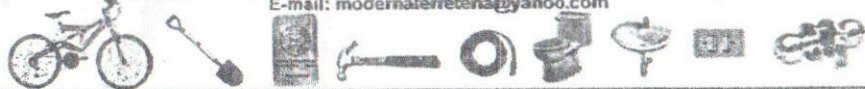
Ferretería "MODERNA No.2"

"SEA EXCELENTE"

Prop: Selvin Arnaldo Baquedano Cerritos

FERRETERIA EN GENERAL, REPUESTOS DE BICICLETAS, LUBRICANTES, PINTURA, ALAMBRE, ETC.

Barrio El Castaño, Boulevard Los Poetas, a la par de Banco Occidente, Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3814 Cel.: 9685-3759 - R.T.N.: 15011976018704 E-mail: modernaferreteria@yahoo.com



Fecha: 13 de Agosto del 2020 RTN.:
Nombre: Alcaldía Municipal de Jano
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14	Bolsas cemento	L.	L. 2,800
04	Varillas 3/8 1-y.		468
01	" 1/4 1-y.		45
01	Libra Amarre		15
20	Lminas plywood 1/4		7,900
5/5	Pinturas verde mata pinta		8,750
02	Sanitarios completo		5,200
01	Caja coque #10		1,700
01	" " #12		980
08	Res. fos Aguila		160
08	Pocos Tiro 8-5		560
02	Plpca		90
05	Iluminas p-lote		750

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00 N° 082435

CAI: F49834-96F640-874590-F12FF5-39E21B-DA

50 T. 4C. 000-001-01-00081001 / 000-001-01-00083500 E. 20/04/2020

Fecha limite de emisión: 20/01/2021

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Gravado L. 29,410
Importe Exento L.
Importe Exonerado L.
I.S.V. 15% L. 4,412
I.S.V. 18% L.
Desc. Rebajas L.
TOTAL L. 33,830

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente, 1C. Contribuyente Emisor, 2C. Administración, 3C. Archivo, 4c. Bodega

Firma

Ferretería "MODERNA No.2"

"SEA EXCELENTE"

Prop: Selvin Arnaldo Baquedano Cerritos

FERRETERIA EN GENERAL, REPUESTOS DE BICICLETAS, LUBRICANTES, PINTURA, ALAMBRE, ETC.

Barrio El Castaño, Boulevard Los Poetas, a la par de Banco Occidente, Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3814 Cel.: 9685-3759 - R.T.N.: 15011976018704 E-mail: modernaferreteria@yahoo.com



Fecha: 13 de Agosto del 2020 RTN.: 1512-9015-710907
Nombre: Alcaldía Municipal de Jano
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	Ilumin Phillips clasico	L.	L. 260
170	Bloques		1,870
03	Viajes de Arana		9,000

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00 N° 082436

CAI: F49834-96F640-874590-F12FF5-39E21B-DA

50 T. 4C. 000-001-01-00081001 / 000-001-01-00083500 E. 20/04/2020

Fecha limite de emisión: 20/01/2021

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Gravado L. 11,130
Importe Exento L.
Importe Exonerado L.
I.S.V. 15% L. 1,669
I.S.V. 18% L.
Desc. Rebajas L.
TOTAL L. 12,800

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente, 1C. Contribuyente Emisor, 2C. Administración, 3C. Archivo, 4c. Bodega



Es copia fiel a su Original



Municipalidad de Jano Olanchito

Acta De Recepción

Por Este Medio Se Hace Constar Que Hemos Recibido A Conformidad De: **Ferretería Moderna**

La Factura **082435/082436** Que Corresponde A La Solicitud De Compra N 001

Los Productos Que A continuación Se Detallan:

N	Descripción De Los Bienes O Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
14	Cemento	14	Unidad	200.00	2800.00
4	Varillas 3/8	4	Unidad	117.00	468.00
1	Varilla 1/4	1	Unidad	45.00	45.00
1	Alambre De Amarre	1	Unidad	15.00	15.00
20	Lamina Plywood 1/4	20	Unidad	395.00	7900.00
5	Pintura Verde Menta	5	Unidad	1750.00	8750.00
2	Sanitario Completo	2	Unidad	2600.00	5200.00
1	Caja De Cable	1	Unidad	1700.00	1700.00
1	Caja De Cable	1	Unidad	980.00	980.00
8	Rosetas Aguila	8	Unidad	20.00	160.00
8	Focos	8	Unidad	70.00	560.00
2	Felpas	2	Unidad	45.00	90.00
5	Llavines De Pelota	5	Unidad	150.00	750.00
1	Llavin Phillips	1	Unidad	260.00	260.00
170	Bloques	170	Unidad	11.00	1870.00
3	Arena	3	Unidad	3000.00	9000.00
	Impuesto			6082.00	6082.00
Total					46630.00

Productos Que Serán Utilizados En El Centro De Triaje Del Municipio De Jano, Atravez De La Intervención

Del Recurso Operación Fuerza Honduras

Dado En Jano A Los 13 días Del Mes De Agosto Del Año 2020


DENIA LIZZETH MIRALDA
REPRESENTANTE DE SALUD.

F. 020



Es copia fiel a su Original

F. 021

Rosa



013700001443
ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO/FIHSS
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE J
JANO OLANCHO
98295040

CHEQUE No. 71019522

Jano 73/Agosto/2020
Lugar y Fecha

Ferreteria Moderna
Páguese a la orden de

L 46,630.00

Cuarenta y seis mil seiscientos treinta exactos . Lempiras
Cantidad en letras



[Signature] Free H3.
Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆370000⑆443⑆7⑆019522

Es copia fiel a su original



Municipalidad de Jana Olancha

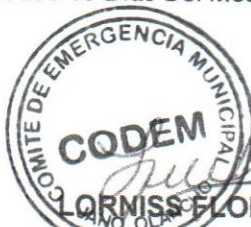
Acta De Veeduría

En Marco De La Operación Fuerza Honduras Fuerza Honduras En Razón Del Estado De Emergencia Sanitaria Declarada Covid 19 Por Medio De La Presente Acta Doy Fe Que

Se Recibió:

N	Descripción De Los Bienes O Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Cemento	14	Unidad	200.00	2800.00
2	Varillas 3/8	4	Unidad	117.00	468.00
3	Varilla 1/4	1	Unidad	45.00	45.00
4	Alambre De Amarre	1	Unidad	15.00	15.00
5	Lamina Playwood 1/4	20	Unidad	395.00	7900.00
6	Pintura Verde Menta	5	Unidad	1750.00	8750.00
7	Sanitario Completo	2	Unidad	2600.00	5200.00
8	Caja De Cable	1	Unidad	1700.00	1700.00
9	Caja De Cable	1	Unidad	980.00	980.00
10	Rosetas Aguila	8	Unidad	20.00	160.00
11	Focos	8	Unidad	70.00	560.00
12	Felpas	2	Unidad	45.00	90.00
13	Llavines De Pelota	5	Unidad	150.00	750.00
14	Llavin Phillips	1	Unidad	260.00	260.00
15	Bloques	170	Unidad	11.00	1870.00
16	Arena	3	Unidad	3000.00	9000.00
17	Impuesto			6082.00	6082.00
Total					46630.00

A Los 13 Días Del Mes Agosto De Del Año 2020


LORENA FLORIDA RAMÍREZ
 REPRESENTANTE CODEM


JUAN ÁNGEL FUNEZ
 COMISIONADO MUNICIPAL


FONAC
RAMÓN HERNÁNDEZ
 REPRESENTANTE FONAC

Es copia fiel a su original



Municipalidad de Janso Plancho

F.023

Rosario



Orden De Compra

Orden: 002

Proveedor: Consultorios De Ingeniería Y Asociados S. De R.L.

Representante: Kerin Francisco Maldonado.

Fecha: 13/08/2020

N	Descripción De Los Bienes O Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Jabón Líquido	2	Unidad	600.00	1200.00
2	Alcohol Gel	2	Unidad	500.00	1000.00
3	Desinfectante	4	Unidad	250.00	1000.00
4	Oxímetro	1	Unidad	900.00	900.00
5	Glucómetro	1	Unidad	1500.00	1500.00
6	Tanques De Oxígeno	2	Unidad	19000.00	38000.00
7	Dispensador De Gel	1	Unidad	1500.00	1500.00
8	Pruebas Rápidas	5	Caja	6500.00	32000.00
9	Manómetro	2	Unidad	6000.00	12000.00
10	Guantes	3	Caja	600.00	1800.00
11	Trajes Bioseguridad	20	Unidad	800.00	16000.00
12	Caretas	25	Unidad	150.00	3750.00
13	Cubre Botas	2	Paquete	500.00	1000.00
14	Botas Desechables	40	Unidad	150.00	6000.00
15	Bolsas	1	Fardo	1600.00	1600.00
16	Detergente	2	Unidad	950.00	1900.00
17	Cubetas	3	Unidad	100.00	300.00
18	Palos Trapeador	4	Unidad	150.00	600.00
19	Escobas	5	Unidad	110.00	550.00
20	Guantes	14	Caja	70.00	980.00
21	Cepillo	3	Unidad	70.00	210.00
22	Pala	2	Unidad	120.00	240.00
23	Pastes	14	Unidad	30.00	420.00
24	Baterías	6	Unidad	200.00	1200.00
25	Papel Higiénico	1	Paquete	250.00	250.00
26	Papel Toalla	12	Unidad	170.00	2040.00
27	Estetoscopio	1	Unidad	2900.00	2900.00

Es copia fiel a su original

F. 024

Rosa



Municipalidad de Jana Olancha

28	Esfigmomanometro	1	Unidad	1800.00	1800.00
29	Atril	1	Unidad	3000.00	3000.00
30	Basurero Grande	1	Unidad	2000.00	2000.00
31	Sillas	20	Unidad	250.00	5000.00
32	Silla De Rueda	1	Unidad	8000.00	8000.00
33	Mascarillas Quirúrgicas	3	Caja	700.00	2100.00
34	Mascarilla N95	31	Unidad	250.00	7750.00
35	Mascarilla Kn95	60	Unidad	70.00	4200.00
36	Impuesto				24780.00
Total					189,970.00

LIBEL ERNESTO RAMÍREZ

ALCALDE MUNICIPAL

LORNISS FLORIDA RAMÍREZ

REPRESENTANTE CODEM

DENIA LIZZETH MIRALDA

REPRESENTANTE SALUD.

FANY TERESA HERNÁNDEZ

TESORERA MUNICIPAL

FONAC HERNÁNDEZ

REPRESENTANTE FONAC

JUAN ÁNGEL EUNEZ

COMISIONADO MUNICIPAL

Es copia fiel a su original

F. 026
Rosa



Alcaldía Municipal de Jano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2718-5847 - E-mail: alcaldiajano@yahoo.com

RECIBO GENERAL DE CAJA

Nº 12366

Lps.

189,970.00

Recibí de la **TESORERIA MUNICIPAL DE JANO**

La Cantidad de:

Ciento Ochenta y nueve mil novecientos setenta

Por Concepto de:

Compra de insumos para

centro de trabajo.

Nombre:

Kerín Francisco Maldonado Aguilar



Janó, Olanchito 13 de Agosto de 2020

FIRMA:

GERENCIA GENERAL

Identidad No. 0801-1981-20174

Imp. INDUGRAHEH. Tel: 2234-8286, R.T.N. 07151952000396 Certificado No. 9231-14-10500-124

Es copia fiel a su original



CONSULTORES DE INGENIERIA Y ASOCIADOS S. DE R. L.

Barrio Concepción, Calle Principal, Casa #527, Domicilio Propio: Esquina Opuesta de Farmacia Cosmo, Distrito Central, F.M.
R.T.N. 08019014626323 Tel. 2271-3952 Email: jessikaarias78@gmail.com
CAI: 89CD51-6C2EE5-C741A6-726BD3-3FC457-61

CLIENTE: Alcaldía Municipal Jaco, Olancha
RTN: 1512 9015710907
DIRECCIÓN: Frente a parque Central FECHA: 13 '08' 2020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Jabón antibacterial	600		1.200.00
2	Alcohol en gel	500		1.000.00
4	Desinfectante de piso	250		1.000.00
1	Oxímetro	400		400.00
1	glucometro	1.500		1.500.00
2	Tanque de Oxígeno	19.000		38.000.00
1	Dispensador de gel	1.500		1.500.00
5	Cajas pruebas rápidas	6.500		32.500.00
2	Manómetro	6.000		12.000.00
3	Cajas de guantes talla M	600		1.800.00
20	Trajes de bioseguridad	800		16.000.00
25	Caretas	150		3.750.00
2	Paquetes de cobre botas	500		1.000.00
40	Botas desechables	150		6.000.00
	TOTAL			118.150.00

FACTURA N° 000-001-01-00000020

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/08/2020

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

N° Correlativo de orden de compra exento

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L 17.722.50

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L 17.722.50

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EJUAL"

CANCELADO

Es copia fiel a su original



CONSULTORES DE INGENIERIA Y ASOCIADOS S. DE R. L.

Barrio Concepción, Calle Principal, Casa #527, Domicilio Propio: Esquina Opuesta de Farmacia Cosmo, Distrito Central, F.M.
R.T.N. 08019014626323 Tel. 2271-3952 Email: jessikaarias78@gmail.com
CAI: 89CD51-6C2EE5-C741A6-726BD3-3FC457-61

CLIENTE: Alcaldía Municipal Jaco, Olancha
RTN: 1512 9015710907
DIRECCIÓN: Frente a parque Central FECHA: 13 '08' 2020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	fardo Bolsas ryas	1.600		1.600.00
2	bolsas de Detergente	950		1.900.00
3	Cubetas	100		300.00
4	Pala trapeador	150		600.00
5	Escobas	110		550.00
14	Pares Guantes de hule	70		980.00
3	Cepillo inodoro	70		210.00
2	Pala	120		240.00
14	Pagtes	30		420.00
6	Pares Baterías AAA R.	200		1.200.00
1	Paquete papel higiénico	250		250.00
12	Papel toalla	170		2.040.00
1	Espectoscopio	2.400		2.400.00
1	Estigmatómetro	1.800		1.800.00
	TOTAL			14.990.00

FACTURA N° 000-001-01-00000021

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/08/2020

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

N° Correlativo de orden de compra exento

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L 2.248

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L 17.23

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS



CANCELADO

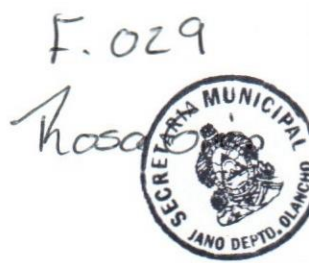


F. 027





Municipalidad de Jana Plancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por Este Medio Se Hace Constar Que Hemos Recibido A Conformidad De:
Consultores De Ingeniería Y Asociados S De RI

La Factura **000-001-01-00000020/000-001-01-00000021/ 000-001-01-00000022**
Que Corresponde A La Solicitud De Compra N 002

Los Productos Que A continuación Se Detallan:

N	Descripcion De Los Bienes O Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Jabon Liquido	2	Unidad	600.00	1200.00
2	Alcohol Gel	2	Unidad	500.00	1000.00
3	Desinfectante	4	Unidad	250.00	1000.00
4	Oximetro	1	Unidad	900.00	900.00
5	Glucometro	1	Unidad	1500.00	1500.00
6	Tanques De Oxigeno	2	Unidad	19000.00	38000.00
7	Dispensador De Gel	1	Unidad	1500.00	1500.00
8	Pruebas Rapidas	5	Caja	6500.00	32000.00
9	Manometro	2	Unidad	6000.00	12000.00
10	Guantes	3	Caja	600.00	1800.00
11	Trajes Bioseguridad	20	Unidad	800.00	16000.00
12	Caretas	25	Unidad	150.00	3750.00
13	Cubre Botas	2	Paquete	500.00	1000.00
14	Botas Desechables	40	Unidad	150.00	6000.00
15	Bolsas	1	Fardo	1600.00	1600.00
16	Detergente	2	Unidad	950.00	1900.00
17	Cubetas	3	Unidad	100.00	300.00
18	Palos Trapeador	4	Unidad	150.00	600.00
19	Escobas	5	Unidad	110.00	550.00
20	Guantes	14	Caja	70.00	980.00
21	Cepillo	3	Unidad	70.00	210.00
22	Pala	2	Unidad	120.00	240.00
23	Pastes	14	Unidad	30.00	420.00
24	Baterias	6	Unidad	200.00	1200.00
25	Papel Higienico	1	Paquete	250.00	250.00
26	Papel Toalla	12	Unidad	170.00	2040.00
27	Estetoscopio	1	Unidad	2900.00	2900.00
28	Esfigmomanometro	1	Unidad	1800.00	1800.00
29	Atril	1	Unidad	3000.00	3000.00
30	Basuro Grande	1	Unidad	2000.00	2000.00
31	Sillas	20	Unidad	250.00	5000.00

Es copia fiel a su original

F.030



Municipalidad de Jano Olanchito

32	Silla De Rueda	1	Unidad	8000.00	8000.00
33	Mascarillas Quirurgicas	3	Caja	700.00	2100.00
34	Mascarilla N95	31	Unidad	250.00	7750.00
35	Mascarilla Kn95	60	Unidad	70.00	4200.00
36	Impuesto				24780.00
Total					189,970.00

A Los 13 días Del Mes Agosto De Del Año 2020

Productos Que Serán Utilizados En El Centro De Triage Del Municipio De Jano,
Atravez De La Intervención Del Recurso Operación Fuerza Honduras

Dado En Jano A Los Dias13 Del Mes De Agosto Del Año 2020


Denia Lizzeth Miralda
Representante De Salud.



Es copia fiel a su original

F. 031



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

KERIN FRANCISCO / MALDONADO AGUILAR



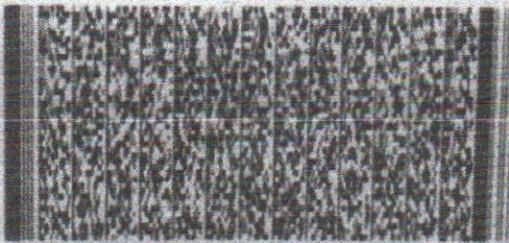
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 01 ENERO 1981
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 30 SEPTIEMBRE 2008

0801-1981-20174



02419476-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



SOLICITADA EN 0801
KERIN FRANCISCO / MALDONADO AGUILAR
0801-1981-20174

Es copia fiel a su original

F. 032

Prosa



015700011493
ALCALDE MUNICIPAL DE JALAPA/FIRSS
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE J
JALAPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO
012500011

CHEQUE No. 71019525

Jalapa 73/ Agosto/2020
Lugar y Fecha

Pagos a la orden de
Don Francisco Maldonado Aguirre

L 789,970.00

Sumo ochenta y nueve mil novecientos Setenta
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)
Jill R.  Luis 143

52561074674100001370000144371019525

Es copia fiel a su original



Municipalidad de Joma Plata

ACTA DE VEEDURÍA

En Marco De La Operación Fuerza Honduras Fuerza Honduras En Razón Del Estado De Emergencia Sanitaria Declarada COVID 19 Por Medio De La Presente Acta Doy Fe Que

Se Recibió:

N	Descripción De Los Bienes O Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Jabon Liquido	2	Unidad	600.00	1200.00
2	Alcohol Gel	2	Unidad	500.00	1000.00
3	Desinfectante	4	Unidad	250.00	1000.00
4	Oxímetro	1	Unidad	900.00	900.00
5	Glucómetro	1	Unidad	1500.00	1500.00
6	Tanques De Oxígeno	2	Unidad	19000.00	38000.00
7	Dispensador De Gel	1	Unidad	1500.00	1500.00
8	Pruebas Rápidas	5	Caja	6500.00	32000.00
9	Manómetro	2	Unidad	6000.00	12000.00
10	Guantes	3	Caja	600.00	1800.00
11	Trajes Bioseguridad	20	Unidad	800.00	16000.00
12	Caretas	25	Unidad	150.00	3750.00
13	Cubre Botas	2	Paquete	500.00	1000.00
14	Botas Desechables	40	Unidad	150.00	6000.00
15	Bolsas	1	Fardo	1600.00	1600.00
16	Detergente	2	Unidad	950.00	1900.00
17	Cubetas	3	Unidad	100.00	300.00
18	Palos Trapeador	4	Unidad	150.00	600.00
19	Escobas	5	Unidad	110.00	550.00
20	Guantes	14	Caja	70.00	980.00
21	Cepillo	3	Unidad	70.00	210.00
22	Pala	2	Unidad	120.00	240.00
23	Pastes	14	Unidad	30.00	420.00
24	Baterías	6	Unidad	200.00	1200.00
25	Papel Higiénico	1	Paquete	250.00	250.00
26	Papel Toalla	12	Unidad	170.00	2040.00
27	Estetoscopio	1	Unidad	2900.00	2900.00
28	Esfigmomanómetro	1	Unidad	1800.00	1800.00
29	Atril	1	Unidad	3000.00	3000.00
30	Basuro Grande	1	Unidad	2000.00	2000.00
31	Sillas	20	Unidad	250.00	5000.00
32	Silla De Rueda	1	Unidad	8000.00	8000.00
33	Mascarillas Quirúrgicas	3	Caja	700.00	2100.00
34	Mascarilla N95	31	Unidad	250.00	7750.00

Es copia fiel a su original

F. 034

Ra



Municipalidad de Jano Olancho

35	Mascarilla Kn95	60	Unidad	70.00	4200.00
36	Impuesto				24780.00
Total					189,970.00

A Los 13 Días Del Mes Agosto De Del Año 2020



CODEN
LORNISS FLORIDA RAMIREZ

REPRESENTANTE CODEN

11

JUAN ANGEL PINEZ

COMISIONADO MUNICIPAL



RAMON HERNANDEZ

REPRESENTANTE FONAC

Es copia fiel a su Original

F.035



Municipalidad de Jano Olanchito

ORDEN DE COMPRA

ORDEN: 003

Proveedor: Ferreteria Moderna

Representante: Pablo Cesar Baquedano Cerritos

Fecha: 28/08/2020

N	Descripcion De Los Bienes O Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Pintura Amarilla	2/5/	Unidad	1500.00	3000.00
2	Pintura	2/4	Unidad	300.00	600.00
3	Brochas	3	Unidad	30.00	60.00
4	Brochas	3	Unidad	10.00	30.00
5	Pulido	4	Unidad	90.00	360.00
6	Rollos Poliducto	2	Rollos	240.00	480.00
7	Cajas Exagonales	8	Unidad	37.50	300.00
8	Cinta	2	Unidad	40.00	80.00
9	Suis Sencillo	8	Unidad	50.00	400.00
10	Galones Diluyente	10	Galones	155.00	1550.00
11	Clavos	2	Libras	25.00	50.00
12	Corta Vidrio	1	Unidad	150.00	150.00
13	Terracota	1	Unidad	880.00	880.00
14	Celosia	25	Unidad	72.00	1800.00
15	Bisagras	6	Pares	65.00	390.00
16	Impuesto				1519.50
Total					11,649.50

LIBEL ERNERSTO RAMIREZ

ALCALDE MUNICIPAL

FANY TERESA HERNANDEZ

TESORERA MUNICIPAL

LORNISS FLORIDA RAMIREZ

REPRESENTANTE CODEM

DENIA LIZZETH MIRALDA

REPRESENTANTE SALUD.

RAMON HERNANDEZ

REPRESENTANTE FONAC

JUAN ANGEL FUNEZ

COMISIONADO MUNICIPAL

Es copia fiel a su original



ORDEN DE PAGO

№ 15572

MUNICIPALIDAD Jano DEPARTAMENTO olanchito

Unidad Ejecutora Alcaldia Municipal de Jauo

Páguese a: Entrada Moderna

La Cantidad de (Letras) once mil seiscientos cuarenta y nueve

Valor que Adeuda por las Sigüientes mercaderías o servicios prestados. con 50 / 100

Orden de Pago N°
Cheque N°
Valor Efectivo Lps.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

Gastos Corrientes _____

Gastos Inversión Social

Gastos Deuda Pública _____

[illegible]

Imp. INDUGRASEH. Tel: 2234-8286. R.T.N. 07151952000396 Certificado No. 9231-14-10500-124

Fecha: 28 Agosto 1990

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por _____

Identidad N° _____

Impuesto Personal N° _____

Original: Tesorería
Copia: Contabilidad

Es copia fiel a su original

F. 037



Alcaldía Municipal de Jano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2718-5847 - E-mail: alcaldiajano@yahoo.com

RECIBO GENERAL DE CAJA

Nº 12371

Lps. 11,649.50.

Recibí de la TESORERIA MUNICIPAL DE JANO

La Cantidad de: Once mil Seiscientos Cuarenta y nueve con 50/100

Por Concepto de: Compra de material para acondicionamiento del Centro de Trabajo

Nombre: Ferreteria Moderna

Jano, Olanchito 27 de Agosto de 2020

FIRMA:

Identidad No. 15011976018700

Imp. INDUGRAHE. Tel: 2234-8286, R.T.N. 07151952000396 Certificado No. 9231-14-10500-124

Es copia fiel del original

Ferretería "MODERNA"

"SEA EXCELENTE"

Prop: Pablo Cesar Baquedano Cerritos

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Barrio El Castaño, calle principal, media cuadra antes de Super Mercado La Colonia

Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3693, Cel.: 9952-0007

R.T.N.: 15011974007259 -- E-mail: modernaferreteria@yahoo.com



Fecha: 28 de 08 del 2020 RTN.:
Nombre: Municipalidad de Jono
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
27	Pintura azul Anil	L. 3000	
24	Pintura Azul Anil	600	
03	Bracho 2	60	
03	Bracho 1	30	
04	Polichlo	360	
02	Molde polichlo 1	240	
08	Cable eléctrico	300	
02	Cable 3 no	80	
08	Swich sencillo	400	
10	golones de luz verde	1550	
02	lss clavo	50	
01	Control de video	150	
14	Ferrero 20	850	
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		Importe Gravado L.	7 940 =
FACTURA		Importe Exento L.	
000-001-01-00 N° 188453		Importe Exonerado L.	
CAI: 000AB3-DD7274-0A408F-BF7701-2AD352-9C		I.S.V. 15% L.	1191 -
100 T. 4C. 000-001-01-00185801 / 000-001-01-00190800 E. 31/07/2020		I.S.V. 18% L.	
Fecha límite de emisión: 31/01/2021		Desc. Rebajas L.	
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!		TOTAL L.	9131
Cantidad en letras:			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente, 1C. Obligado Tributario-Emisor, 2C. Administración, 3C. Archivo, 4C. Bodega

Es copia fiel a su original

Ferretería "MODERNA"

"SEA EXCELENTE"

Prop: Pablo Cesar Baquedano Cerritos

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Barrio El Castaño, calle principal, media cuadra antes de Super Mercado La Colonia

Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3693, Cel.: 9952-0007

R.T.N.: 15011974007259 -- E-mail: modernaferreteria@yahoo.com



Fecha: 28 de 08 del 2020 RTN.:
Nombre: Municipalidad de Jono
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	Bolones de concreto	L. 7200	L. 1800
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		Importe Gravado L.	
FACTURA		Importe Exento L.	
000-001-01-00 N° 188454		Importe Exonerado L.	
CAI: 000AB3-DD7274-0A408F-BF7701-2AD352-9C		I.S.V. 15% L.	270
100 T. 4C. 000-001-01-00185801 / 000-001-01-00190800 E. 31/07/2020		I.S.V. 18% L.	
Fecha límite de emisión: 31/01/2021		Desc. Rebajas L.	
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!		TOTAL L.	2070
Cantidad en letras:			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente, 1C. Obligado Tributario-Emisor, 2C. Administración, 3C. Archivo, 4C. Bodega





Municipalidad de Jana Olancha

F. 040



Acta De Recepción

Por Este Medio Se Hace Constar Que Hemos Recibido A Conformidad De: **Ferreteria Moderna**

La Factura **188453-188454-188455** Que Corresponde A La Solicitud De Compra N 003

Los Productos Que Acontinuacion Se Detallan:

N	Descripcion De Los Bienes O Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Pintura Amarilla	2/5/	Unidad	1500.00	3000.00
2	Pintura	2/4	Unidad	300.00	600.00
3	Brochas	3	Unidad	30.00	60.00
4	Brochas	3	Unidad	10.00	30.00
5	Pulido	4	Unidad	90.00	360.00
6	Rollos Poliducto	2	Rollos	240.00	480.00
7	Cajas Exagonales	8	Unidad	37.50	300.00
8	Cinta	2	Unidad	40.00	80.00
9	Suis Sencillo	8	Unidad	50.00	400.00
10	Galones Diluyente	10	Galones	155.00	1550.00
11	Clavos	2	Libras	25.00	50.00
12	Corta Vidrio	1	Unidad	150.00	150.00
13	Terracota	1	Unidad	880.00	880.00
14	Celosia	25	Unidad	72.00	1800.00
15	Bisagras	6	Pares	65.00	390.00
16	Impuesto				1519.50
Total					11,649.50

A Los 28 Días Del Mes Agosto De Del Año 2020

Productos Que Serán Utilizados En El Centro De Triaje Del Municipio De Jana, Atravez De La Intervencion Del Recurso Operación Fuerza Honduras

Dado En Jana A Los 28 dias Del Mes De Agosto Del Año 2020


DENIA LIZZETH MIRALDA
REPRESENTANTE DE SALUD.



Es copia fiel a su original

F.041

Rosa



013700001443
ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO/FIHSS
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE J
JANO OLANCHO
38295040

CHEQUE No. 71019572

Jano 28 / Agosto / 2020
Lugar y Fecha

Ferreteria Moderna.
Páguese a la orden de

L. 77,649.50

Once mil Setecientos Cuarenta y nueve con 50/100 Lempiras
Cantidad en letras



Jihel R.  Fue H3
Firma(s)

⑆01002150⑆00013700001443⑆71019572

Es copia fiel a su original



Municipalidad de Jana Olancha

F.042



ACTA DE VEEDURIA

En Marco De La Operación Fuerza Honduras Fuerza Honduras En Razón Del Estado De Emergencia Sanitaria Declarada Covid 19 Por Mrdio De La Presente Acta Doy Fe Que

Se Recibio:

N	Descripcion De Los Bienes O Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Pintura Amarilla	2/5/	Unidad	1500.00	3000.00
2	Pintura	2/4	Unidad	300.00	600.00
3	Brochas	3	Unidad	30.00	60.00
4	Brochas	3	Unidad	10.00	30.00
5	Pulido	4	Unidad	90.00	360.00
6	Rollos Poliducto	2	Rollos	240.00	480.00
7	Cajas Exagonales	8	Unidad	37.50	300.00
8	Cinta	2	Unidad	40.00	80.00
9	Suis Sencillo	8	Unidad	50.00	400.00
10	Galones Diluyente	10	Galones	155.00	1550.00
11	Clavos	2	Libras	25.00	50.00
12	Corta Vidrio	1	Unidad	150.00	150.00
13	Terracota	1	Unidad	880.00	880.00
14	Celosia	25	Unidad	72.00	1800.00
15	Bisagras	6	Pares	65.00	390.00
16	Impuesto				1519.50
Total					11,649.50

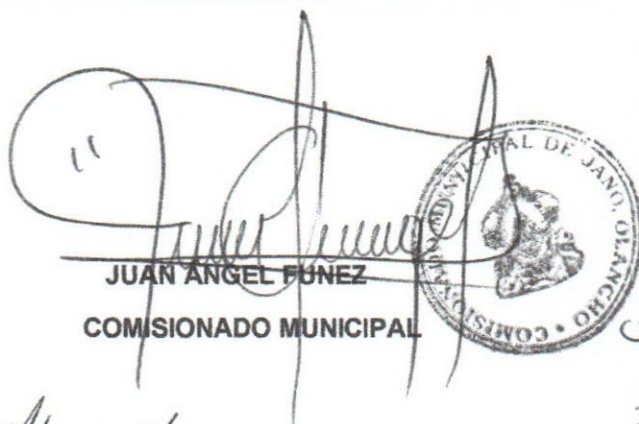
A Los 28 Dias Del Mes Agosto De Del Año 2020



LORENA FLORIDA RAMIREZ
REPRESENTANTE CODEM



RAMON HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE FONAC



JUAN ANGEL FUNEZ
COMISIONADO MUNICIPAL

Es copia fiel a su original

F. 043



Municipalidad de Jana Olancha

ORDEN DE COMPRA

ORDEN: 004

Proveedor: Drogueria Cafi S.A De C.V

Representante: Esli Loana Calix Barralaga

Fecha: 22/09/2020

N	Descripcion De Los Bienes O Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Termometro De Mercurio	5	Unidad	90.00	450.00
2	Atomizador Grande	4	Unidad	90.00	360.00
3	Canulas Nasaes	4	Cajas	40.00	160.00
4	Cajas De Geringas De 3cc	1	Cajas	210.00	210.00
5	Bolsa De Algodón	1	Bolsa	150.00	150.00
6	Caja De Cateter	1	Caja	500.00	500.00
7	Caja De Cateter	1	Caja	50.00	500.00
8	Caja De Venoclises	1	Caja	1,200.00	120.00
9	Botas Quirurgicas	60	Unidad	100.00	6,000.00
10	Camillas	2	Unidad	7,500.00	15,000.00
11	Cajas Ibuprofeno	5	Cajas	350.00	1,750.00
12	Caja Bajalengua	1	Caja	150.00	150.00
13	Galon De Alcohol	1	Unidad	250.00	250.00
14	Alfombra Pequeño	1	Unidad	350.00	350.00
15	Libra De Bolsas	1	Libra	150.00	150.00
16	Rollo De Espadadrapos	2	Rollo	300.00	600.00
17	Rollos Maskintape	2	Rollo	70.00	140.00
18	Impuesto			2250.00	2250.00
Total					30,170.00

LIBEL ERNERSTO RAMIREZ



ALCALDE MUNICIPAL



LORNISS FLORIDA RAMIREZ
REPRESENTANTE CODEM

DENIA LIZZETH MIRALDA
REPRESENTANTE SALUD.



FANY TERESA HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL



RAMON HERNANDEZ
REPRESENTANTE FONAC

JUAN ANGEL FUNEZ
COMISIONADO MUNICIPAL



Es copia fiel a su original



Alcaldía Municipal de Jano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2718-5847 - E-mail: alcaldiajano@yahoo.com

RECIBO GENERAL DE CAJA

Nº 12389

Lps. 30,470.00

Recibí de la TESORERIA MUNICIPAL DE JANO

La Cantidad de: Treinta mil ciento setenta Exactos

Por Concepto de: Compra de Insumos y Equipo
medico para el centro de Triaje.

Nombre: Eslí Loana Calix Barra Lage.

Jano, Olancho 22 de septiembre de 2020

FIRMA: Eslí Loana Calix Identidad No. 1512-1988-00015

Imp. INDUGRASEH, Tel: 2234-8286, R.T.N. 07151952000396 Certificado No. 9231-14-10500-124

Es copia fiel a su original



Drogueria Cafi S.A de C.V.
Innovación - Tecnología - Servicio

DROGUERIA CAFI.
Aldea Cerro Grande, Calle Principal, Valle de Angeles
Media Cuadra al Norte de la Casa del Ex Presidente Carlos Flores
Honduras, C.A.
Tel: +504 27402336 / +504 3273-4762
Email: drogueriacaifi@gmail.com /
RTN:08019019124323

FACTURA

N° 000-001-01-00000052

Fecha: 22/09/2020



Nombre: Alcaldia Municipal de Sano
Dirección: Barrio el Centro, frente al Parque
Forma de Pago: Efectivo ☐ Depósito ☒ Tarjeta ☐ RTN: 1512-9015 7109 07

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	Termometros de Mercurio	L. 90.00	L. 450.00
4	Atomizadores grandes de 2 litro	L. 90.00	L. 360.00
4	Pañuelos nosales Adultos	L. 40.00	L. 160.00
3	Caja de Jeringos de 300	L. 80.00	L. 240.00
1	bolsa de Algodon 2 libra.	L. 150.00	L. 150.00
1	caja de cateter #18	L. 50.00	L. 500.00
3	caja de cateter #22	L. 50.00	L. 1500.00
3	caja de venoclises	L. 1.800	L. 5400.00

Valor en Letras: Tres Mil Quinientos Treinta y cinco lempiras exactos
Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2203-4146 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-19-10500-121
Rango autorizado:000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100
CAI:76743A-749D68-BF4E82-B8FA91-F86D4E-15
Fecha Limite de Emisión:11/02/2021
Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 12% L.
L.S.V. 15% L.
L.S.V. 12% L.
TOTAL A PAGAR L. 3,530.00



Drogueria Cafi S.A de C.V.
Innovación - Tecnología - Servicio

DROGUERIA CAFI.
Aldea Cerro Grande, Calle Principal, Valle de Angeles
Media Cuadra al Norte de la Casa del Ex Presidente Carlos Flores
Honduras, C.A.
Tel: +504 27402336 / +504 3273-4762
Email: drogueriacaifi@gmail.com /
RTN:08019019124323

FACTURA

N° 000-001-01-00000053

Fecha: 22/09/2020

Nombre: Alcaldia Municipal de Sano
Dirección: Barrio el Centro, frente al Parque
Forma de Pago: Efectivo ☐ Depósito ☐ Tarjeta ☐ RTN: 1512-9015 7109 07

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
60	Batas Quirurgicas	L. 100.00	L. 6,000.00
10	Camillas sin Gueeta	L. 1,500.00	L. 15,000.00
10	dosis de Ibuprofeno	L. 350.00	L. 3,500.00
10	Caja Bolsa Lengua	L. 150.00	L. 1,500.00
10	Anton de Alcohol clinico al 70%	L. 250.00	L. 2,500.00
10	Alcombra Pequeña	L. 350.00	L. 3,500.00
10	libra de Bolsas	L. 150.00	L. 1,500.00
10	rollos de esparadrapos.	L. 300.00	L. 3,000.00
10	rollos Maskint Tape	L. 70.00	L. 700.00

Valor en Letras: Veint Seis Mil Seiscientos Cuarenta lempiras exactos
Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2203-4146 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-19-10500-121
Rango autorizado:000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100
CAI:76743A-749D68-BF4E82-B8FA91-F86D4E-15
Fecha Limite de Emisión:11/02/2021
Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 12% L.
L.S.V. 15% L. 2,850.0
L.S.V. 12% L.
TOTAL A PAGAR L. 26,640.00



Es copia fiel a su original

F. 047

Rosa



Municipalidad de Jano Oloncho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por Este Medio Se Hace Constar Que Hemos Recibido A Conformidad De: **Drogueria Cafí S.A De C.V**

La Factura **000-001-01-00000052/53** Que Corresponde A La Solicitud De Compra N 004

Los Productos Que Acontinuacion Se Detallan:

N	Descripcion De Los Bienes O Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Termometro De Mercurio	5	Unidad	90.00	450.00
2	Atomizador Grande	4	Unidad	90.00	360.00
3	Canulas Nasaes	4	Cajas	40.00	160.00
4	Cajas De Geringas De 3cc	1	Cajas	210.00	210.00
5	Bolsa De Algodón	1	Bolsa	150.00	150.00
6	Caja De Cateter	1	Caja	500.00	500.00
7	Caja De Cateter	1	Caja	50.00	500.00
8	Caja De Venoclises	1	Caja	1,200.00	120.00
9	Botas Quirurgicas	60	Unidad	100.00	6,000.00
10	Camillas	2	Unidad	7,500.00	15,000.00
11	Cajas Ibuprofeno	5	Cajas	350.00	1,750.00
12	Caja Bajalengua	1	Caja	150.00	150.00
13	Galon De Alcohol	1	Unidad	250.00	250.00
14	Alfombra Pequeño	1	Unidad	350.00	350.00
15	Libra De Bolsas	1	Libra	150.00	150.00
16	Rollo De Espadadrapos	2	Rollo	300.00	600.00
17	Rollos Maskintape	2	Rollo	70.00	140.00
18	Impuesto			2250.00	2250.00
Total					30,170.00

A Los 22 Dias Del Mes Septiembre Del Año 2020

Productos Que Seran Utilizados En El Centro De Triage Del Municipio De Jano, Atravez De La Intervencion Del Recurso Operación Fuerza Honduras

Dado En Jano A Los 22 Dias Del Mes De Septiembre Del Año 2020

DENIA LIZZETH MURALDA
REPRESENTANTE DE SALUD.



Es copia fiel a su original

F.048

Rosa



PROCESADOR
ALMACENAMIENTO DE DATOS
PARA EL CONTROL FINANCIERO AL PAGO
DE OLANCHO

CHEQUE No. 71019585

Dono 22 Septiembre 2020
Caja y Fecha

ESli Loana calx Banalaga 30,120.00
Pagarse a la orden de

Tienda mi cinda selecto exentos
Cantidades por letras

 **BANPAIS**
BANCO DEL PAIS, S.A.

Felipe R. Perez
Firma

⑆01002150⑆00013700001443⑆71019585

Es copia fiel a su original



Municipalidad de Jana Olancho



ACTA DE VEEDURIA

En Marco De La Operación Fuerza Honduras Fuerza Honduras En Razon Del Estado De Emergencia Sanitaria Declarada Covid 19 Por Mrdio De La Presente Acta Doy Fe Que

Se Recibio:

N	Descripcion De Los Bienes O Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Termometro De Mercurio	5	Unidad	90.00	450.00
2	Atomizador Grande	4	Unidad	90.00	360.00
3	Canulas Nasaes	4	Cajas	40.00	160.00
4	Cajas De Geringas De 3cc	1	Cajas	210.00	210.00
5	Bolsa De Algodón	1	Bolsa	150.00	150.00
6	Caja De Cateter	1	Caja	500.00	500.00
7	Caja De Cateter	1	Caja	50.00	500.00
8	Caja De Venoclises	1	Caja	1,200.00	120.00
9	Botas Quirurgicas	60	Unidad	100.00	6,000.00
10	Camillas	2	Unidad	7,500.00	15,000.00
11	Cajas Ibuprofeno	5	Cajas	350.00	1,750.00
12	Caja Bajalengua	1	Caja	150.00	150.00
13	Galon De Alcohol	1	Unidad	250.00	250.00
14	Alfombra Pequeño	1	Unidad	350.00	350.00
15	Libra De Bolsas	1	Libra	150.00	150.00
16	Rollo De Espadadrapos	2	Rollo	300.00	600.00
17	Rollos Maskintape	2	Rollo	70.00	140.00
18	Impuesto			2250.00	2250.00
Total					30,170.00

A Los 22 Días Del Mes Septiembre Del Año 2020



Ramon Hernández
RAMON HERNÁNDEZ

REPRESENTANTE FONAC



Es copia a su original

F. 050



Municipalidad de Jana Olancha

ORDEN DE COMPRA

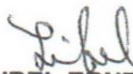
ORDEN: 005

Proveedor: Drogueria Cafí S.A De C.V

Representante: Esli Loana Calix Barralaga

Fecha: 04/10/2020

N	Descripcion De Los Bienes O Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Tratamiento Maiz	100	Unidad	715.00	71500.00
2	Dexametazona	50	Unidad	30.50	1525.00
3	Salbutamol Puff	10	Unidad	255.00	2550.00
4	Bromuro De Ipatropio	10	Unidad	253.00	2530.00
Total					78105.00


LIBEL ERNERSTO RAMIREZ

ALCALDE MUNICIPAL

FANY TERESA HERNANDEZ

TESORERA MUNICIPAL

CODEM
LORNISS FLORIDA RAMIREZ

REPRESENTANTE CODEM

FONAC
RAMON HERNANDEZ

REPRESENTANTE FONAC

DENIA LIZZETH MIRALDA

REPRESENTANTE SALUD.

JUAN ANGEL FUNEZ

COMISIONADO MUNICIPAL

Es copia fiel de original

F. 052

hiosa



Alcaldía Municipal de Jano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2718-5847 - E-mail: alcaldiajano@yahoo.com

RECIBO GENERAL DE CAJA

Nº 12403

Lps. 78,105.00

Recibí de la **TESORERIA MUNICIPAL DE JANO**

La Cantidad de:

Setenta y ocho mil ciento cinco

Por Concepto de:

Compra de Insumos para el centro
de Tránsito de Jano, Olancho

Nombre:

Esti Loana Calix Baralaga

Jano, Olancho 04 de Octubre de 2020

FIRMA:

Loana Calix

Identidad No.

Imp. INDUGRAHEH. Tel: 2234-6286, R.T.N. 07151952000396 Certificado No. 9231-14-10500-124

Es copia fiel a su original

F.053



Drogueria CAFI S.A de C.V.
Innovación - Tecnología - Servicio

DROGUERIA CAFI.
Aldea Cerro Grande, Calle Principal, Valle de Angeles
Media Cuadra al Norte de la Casa del Ex Presidente Carlos Flores
Honduras, C.A.
Tel: +504 27402336 / +504 3273-4762
Email: drogueriacafi@gmail.com /
RTN:08019019124323

FACTURA**N° 000-001-01-00000060**

Fecha: 2 / octubre / 2020

Nombre:

Alcaldia Municipal de Sano

Dirección:

Barrio el Centro frente al Parque.

Forma de Pago:

Efectivo ☐Deposito ☐Tarjeta ☐

CK.

RTN: 1512-9015 710907

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
200	Tratamientos Maiz	L. 715.00	L. 71,500.00
50	Dexametasona 8mg ultimate	L. 30.50	L. 1,525.00
10	Salbutamol PUFF stein	L. 855.	L. 2,550.00
10	Bromuro de Ipratropio MC	L. 853.00	L. 2,530.00
Valor en Letras Setenta y ocho mil Ciento		IMPORTE EXONERADO L.	
Cinco temporales exactos.		IMPORTE EXENTO L.	
Hondureprint/Melhan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2203-4146 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-19-10500-121 Datos Adquiriente Exonerado Rango autorizado:000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100 CAI:76743A-749D88-BF4E82-B8FA91-F88D4E-15 Fecha Limite de Emisión:11/02/2021 Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		LS.V. 15% L.	
		LS.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	178,105.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Es copia fiel a su original



Municipalidad de Jano Olancho

F. 054



ACTA DE RECEPCION

Por Este Medio Se Hace Constar Que Hemos Recibido A Conformidad De: **Drogueria Cafi S.A De C.V**

La Factura **000-001-01-00000060** Que Corresponde A La Solicitud De Compra N 005

Los Productos Que Acontinuacion Se Detallan:

N	Descripcion De Los Bienes O Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Tratamiento Maiz	100	Unidad	715.00	71500.00
2	Dexametazona	50	Unidad	30.50	1525.00
3	Salbutamol Puff	10	Unidad	255.00	2550.00
4	Bromuro De Ipatropio	10	Unidad	253.00	2530.00
Total					78105.00

A Los 04dias Del Mes Octubre Del Año 2020

Productos Que Seran Utilizados En El Centro De Triage Del Municipio De Jano, Atravez De La Intervencion Del Recurso Operación Fuerza Honduras

Dado En Jano A Los 04 Dias Del Mes De Octubre Del Año 2020


DENIA LIZZETH MIRALDA
REPRESENTANTE DE SALUD.



Es copia fiel a su original

F.055

Rosa G...



013700001443
ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO/FIHSS
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE J
JANO OLANCHO
98295040

CHEQUE No. 71019656

Jano 04/ octubre/ 2020
Lugar y Fecha

ESLI Logna calix Barralaya L 78,705.00
Páguese a la orden de

Setenta y ocho mil Ciento cinco exactos Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s) Libel R... Fue #3

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆370000⑆443⑆71019656

Es copia fiel a su original



Municipalidad de Jasso Olanchito

F. 056

Res



ACTA DE VEEDURIA

En Marco De La Operación Fuerza Honduras Fuerza Honduras En Razon Del Estado De Emergencia Sanitaria Declarada Covid 19 Por Mrdio De La Presente Acta Doy Fe Que

Se Recibio:

N	Descripcion De Los Bienes O Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Tratamiento Maiz	100	Unidad	715.00	71500.00
2	Dexametazona	50	Unidad	30.50	1525.00
3	Salbutamol Puff	10	Unidad	255.00	2550.00
4	Bromuro De Ipatropio	10	Unidad	253.00	2530.00
Total					78105.00

A Los 04 Días Del Mes Octubre Del Año 2020



CODEN
LORNISS FLORIDA RAMIREZ
REPRESENTANTE CODEN

JUAN ANGEL ZAPATA
COMISIONADO MUNICIPAL



FONAC
RAMON HERNANDEZ
REPRESENTANTE FONAC

Es copia fiel a su original



Municipalidad de Jana Olanchó



ORDEN DE COMPRA

ORDEN: 006

Proveedor: Drogueria Cafí S.A De C.V

Representante: Esli Loana Calix Barralaga

Fecha: 17/10/2020

N	Descripcion De Los Bienes O Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Oasis Electrico	1	Unidad	3500.00	3500.00
2	Grapadora	1	Unidad	120.00	120.00
3	Acetamenofen	3000	Unidad	1.20	3600.00
4	Bolsas	3	Libra	50.00	150.00
5	Basurero	2	Unidad	450.00	900.00
6	Papel Toalla	1	Caja	300.00	300.00
7	Reglas De Medicion	2	Unidad	50.00	100.00
8	Botellones	2	Unidad	120.00	240.00
9	Cameras	5	Unidad	200.00	1000.00
10	Impuesto				316.50
Total					25426.50

LIBEL ERNERSTO RAMIREZ
ALCALDE MUNICIPAL

FANY TERESA HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL

LORNISS FLORIDA RAMIREZ
REPRESENTANTE CODEM

RAMON HERNANDEZ
REPRESENTANTE FONAC

DENIA LIZZETH MIRALDA
REPRESENTANTE SALUD.

JUAN ANGEL FUNEZ
COMISIONADO MUNICIPAL

Es copia fiel a su original

Es copia fiel a su original

F. 059



Alcaldía Municipal de Jano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2718-5847 - E-mail: alcaldiajano@yahoo.com

RECIBO GENERAL DE CAJA

Nº 12426

Lps. 25,426.50

Recibí de la TESORERIA MUNICIPAL DE JANO

La Cantidad de: veinte y cinco mil cuatrocientos veinte con 50/100

Por Concepto de: Compra de pasto e insumos
para el centro de triaje.

Nombre: Esly Loana Calix Barralegua

Jano, Olancho 17 de Octubre de 2020

FIRMA: Esly Loana Calix

Identidad No. _____

Imp. INDUGRASEH. Tel: 2234-8286, R.T.N. 07151952000396 Certificado No. 9231-14-10500-124

Es copia fiel a su original

F. 060



Drogueria CAFI S.A de C.V.
Innovación - Tecnología - Servicio

DROGUERIA CAFI.
Aldea Cerro Grande, Calle Principal, Valle de Angeles
Media Cuadra al Norte de la Casa del Ex Presidente Carlos Flores
Honduras, C.A.
Tel: +504 27402336 / +504 3273-4762
Email: drogueriacaft@gmail.com /
RTN:08019019124323

FACTURA**N° 000-001-01-00000078**

Fecha: 17/oct/2020

Nombre: Alcaldía Municipal de SomoDirección: Borria el Centro Somo, OlanchitoForma de Pago: Efectivo ☐ Depósito ☐ Tarjeta ☐

RTN: 1512-9015-710907

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
50	Frascos de Beclometasona	L. 250.00	L. 12,500.00
2	Oasis electrico Molca Home Basics	L. 3500.00	L. 7,000.00
3000	Acetaminofen 500mg Corifor.	L. 1.20	L. 3,600.00
3	Paquetes de Bases Ralos 4x4	L. 30.00	L. 90.00
1	Grapadora	L. 120.00	L. 120.00
2	Bastillas de Polanco	L. 450.00	L. 900.00
1	Caja de Papel Toalla	L. 300.00	L. 300.00
2	Pajitos de Medicion	L. 50.00	L. 100.00
2	Botellones de agua	L. 120.00	L. 240.00
5	Camejos para camilla	L. 200.00	L. 1,000.00
Valor en Letras <u>Veinti cinco Mil Cuatrocientos</u>		IMPORTE EXONERADO L.	
<u>Veinti seis con 50/100</u>		IMPORTE EXENTO L.	
Hondureprint/Methan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2203-4146 R.U.N. 08011895125790 Certificado No. 9231-19-10500-121 Datos Adquiriente Exonerado		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Rango autorizado:000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
CAI:76743A-749D88-BF4E82-B8FA91-F86D4E-15		LSV 15% L.	3,016.50
Fecha Limite de Emisión:11/02/2021		LSV 18% L.	
Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor		TOTAL A PAGAR L.	25,426.50

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Es copia fiel a su original

F. 061



Municipalidad de Jano Olanchito

ACTA DE RECEPCION

Por Este Medio Se Hace Constar Que Hemos Recibido A Conformidad De: **Drogueria Café S.A De C.V**

La Factura **000-001-01-00000064** Que Corresponde A La Solicitud De Compra N 006

Los Productos Que Acontinuacion Se Detallan:

1	Oasis Electrico	1	Unidad	3500.00	3500.00
2	Grapadora	1	Unidad	120.00	120.00
3	Acetamenofen	3000	Unidad	1.20	3600.00
4	Bolsas	3	Libra	50.00	150.00
5	Basurero	2	Unidad	450.00	900.00
6	Papel Toalla	1	Caja	300.00	300.00
7	Reglas De Medicion	2	Unidad	50.00	100.00
8	Botellones	2	Unidad	120.00	240.00
9	Cameras	5	Unidad	200.00	1000.003316.50
10	Impuesto				
Total					25426.50

A Los 17 Dias Del Mes Octubre Del Año 2020.

Productos Que Seran Utilizados En El Centro De Triage Del Municipio De Jano, Atravez De La Intervencion Del Recurso Operación Fuerza Honduras

Dado En Jano A Los 17 Dias Del Mes De Octubre Del Año 2020.


DENIA LIZZETH MIRALDA
REPRESENTANTE DE SALUD.



Es copia fiel del original

F. 062



013700001443
ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO/FIHSS
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE J
JANO OLANCHO
98295040

CHEQUE No. 7101

Jano 17/Octubre/2020
Lugar y Fecha

Est: Loana calix Barralaga. 25,426.50
Páguese a la orden de

Veinte y cinco mil Cuatrocientos veinte y seis con 50/100
Cantidad en letras Lempiras



Libel R. P. 42.
Firma(s)

010021500001370000144371019684

Es copia fiel a su original



Municipalidad de Jalo Olanchito

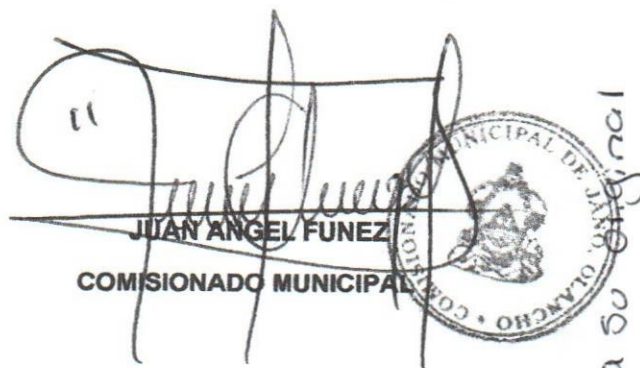
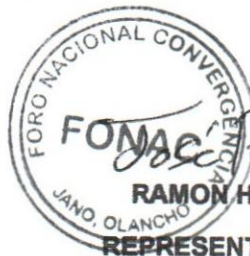
ACTA DE VEEDURIA

En Marco De La Operación Fuerza Honduras Fuerza Honduras En Razon Del Estado De Emergencia Sanitaria Declarada Covid 19 Por Mrdio De La Presente Acta Doy Fe Que

Se Recibio:

1	Oasis Electrico	1	Unidad	3500.00	3500.00
2	Grapadora	1	Unidad	120.00	120.00
3	Acetamenofen	3000	Unidad	1.20	3600.00
4	Bolsas	3	Libra	50.00	150.00
5	Basurero	2	Unidad	450.00	900.00
6	Papel Toalla	1	Caja	300.00	300.00
7	Reglas De Medicion	2	Unidad	50.00	100.00
8	Botellones	2	Unidad	120.00	240.00
9	Cameras	5	Unidad	200.00	1000.00
10	Impuesto				316.50
Total					25426.50

A Los 17 dias Del Mes Octubre Del Año 2020



Es copia fiel a su original

I. 064



Municipalidad de Jalisco

ORDEN DE COMPRA

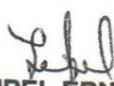
ORDEN: 007

Proveedor: Drogueria Cafi S.A De C.V

Representante: Esli Loana Calix Barralaga

Fecha: 07/01/2021

N	Descripción De Los Bienes O Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Galones De Gel Antibacterial	10	Unidad	320.00	3200.00
2	Galones De Jabon Liquido	5	Unidad	150.00	750.00
3	Mascarillas Quirurgicas	196	Unidad	3.50	686.00
Total					4636.00


LIBEL ERNERSTO RAMIREZ
ALCALDE MUNICIPAL




FANY TERESA HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL




LORNISS FLORIDA RAMIREZ
REPRESENTANTE CODEM




DENIA LIZZETH MIRALDA
REPRESENTANTE SALUD.




RAMON HERNANDEZ
REPRESENTANTE FONAC




JUAN ANGEL FUNEZ
COMISIONADO MUNICIPAL



Es copia fiel a su original

F. 066



Alcaldia Municipal de Jano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2718-5239, 2754-7786

E-mail: jano2018@gmail.com

RECIBO GENERAL DE CAJA

Nº J0012513

Lps. 4,636.00

Recibí de la **TESORERÍA MUNICIPAL DE JANO**

La Cantidad de: Cuatro mil seiscientos treinta y seis

Por Concepto de: Compra de insumos para el
centro de Triaje Jano, Olancho.

Nombre: Esli Loana calix Barraza

Jano, Olancho 11 de Enero de 2021

FIRMA: Esli Loana Calix Identidad No. _____

Imp. INDUGRASEH Prop. Vicente Oracio Amayo Murillo R.T.N. 07161862000396 Tel: 2234-8286 Certificado N° 9231-19-10500-183

Es copia fiel a su original



Drogueria Cafi S.A de C.V.
Innovación - Tecnología - Servicio

DROGUERIA CAFI.
Aldea Cerro Grande, Calle Principal, Valle de Angeles
Media Cuadra al Norte de la Casa del Ex Presidente Carlos Flores
Honduras, C.A.
Tel: +504 27402336 / +504 3273-4762
Email: drogueriacafi@gmail.com /
RTN:08019019124323

FACTURA
N° 000-001-01-00000092

Fecha: 7 / 01 / 2021

Nombre: Alcaldia Municipal de Sano

Dirección: Barrio el Centro Sano

Forma de Pago: Efectivo ☐ Depósito ☐ Tarjeta ☐

RTN: 1512 9015 7109 07

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	Galones de Gel Antibacterial	L 320.00	L 3,200.00
5	Galones de Sabon Liquido	L. 150.00	L. 750.00
196	Unidades de Mascarrillas Aseur- gicas	L. 3.50.00	L. 686.00

Valor en Letras Cuatro Mil Seiscientos treinta
y seis tempiras exactos

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2203-4146 RTN. 08011995125790 Certificado No. 9231-13-10500-121 Datos Adquiriente Exonerado
Rango autorizado:000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100
CAI:76743A-749D88-BF4E82-B8FA91-F86D4E-15
Fecha Límite de Emisión:11/02/2021
Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

N° Correlativo de orden de compra anexa
N° Correlativo de contrato de crédito anexado
N° Modificación del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

LSV. 15% L.

LSV. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

4636.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Es copia fiel a su original



F.067

F. 068

F. 068



Municipalidad de Jano Olancho



ACTA DE RECEPCION

Por Este Medio Se Hace Constar Que Hemos Recibido A Conformidad De: **Drogueria Café S.A De C.V**

La Factura **000-001-01-00000092** Que Corresponde A La Solicitud De Compra N 007

Los Productos Que Acontinuacion Se Detallan:

N	Descripcion De Los Bienes O Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Galones De Gel Antibacterial	10	Unidad	320.00	3200.00
2	Galones De Jabon Liquido	5	Unidad	150.00	750.00
3	Mascarillas Quirurgicas	196	Unidad	3.50	686.00
Total					4636.00

A Los Dias 07 Dias Del Mes De Enero Del Año 2021.

Productos Que Seran Utilizados En El Centro De Triage Del Municipio De Jano, Atravez De La Intervencion Del Recurso Operación Fuerza Honduras

Dado En Jano A Los 07 Dias Del Mes De Enero Del Año 2021.


DENIA LIZZETH MIRALDA
REPRESENTANTE DE SALUD.



Es copia fiel a su original

F.069



013700001413
ALCALDIA MUNICIPAL DE JAMO/THSS
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE J
AMO OLANCHITO
98293040

CHEQUE No. 71019898

Jamo 11/enero/2021
Lugar y Fecha

Est. Luana Calix Benavaga L 4636.00
Páguese a la orden de

cuatromil seiscientos treinta y seis (ciento) Lempiras
Cantidad en letras

 **BANPAIS**
BANCO DEL PAIS, S.A.

[Signature] *[Signature]*
Firma(s)

⑆01002150⑆00013700001443⑆71019898

Es copia fiel a su original



Municipalidad de Jana Olacho

ACTA DE VEEDURIA

En Marco De La Operación Fuerza Honduras Fuerza Honduras En Razon Del Estado De Emergencia Sanitaria Declarada Covid 19 Por Mrdio De La Presente Acta Doy Fe Que

Se Recibio:

N	Descripcion De Los Bienes O Insumos	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Galones De Gel Antibacterial	10	Unidad	320.00	3200.00
2	Galones De Jabon Liquido	5	Unidad	150.00	750.00
3	Mascarillas Quirurgicas	196	Unidad	3.50	686.00
Total					4636.00

A Los 07 Dias Del Mes De Enero Del 2021.


LORNISS FLORIDA RAMIREZ
REPRESENTANTE CODEM


JUAN ANGEL ZAPATA
COMISIONADO MUNICIPAL


RAMON HERNANDEZ
REPRESENTANTE FONAC

Es copia fiel a su Original



Municipalidad de Jano Olancho

Operación Fuerza Honduras

Planilla De Empleados Del Centro De Triage De Jano, Olancho.

Mes De: Octubre Del Año 2020.

Nombre Completo	Identidad	Cargo	Periodo De Contratación	Monto	Firma
Javier Alberto Méndez	1501-1990-02035	Medico General	3 Meses	L 29,990.00	
Alam Ronay Ortiz Munguía	1512-1984-00076	Enfermero Auxiliar	3 Meses	L 7,000.00	
Vili Liliana Padilla Diaz	1510-1993-00123	Aseadora	3 Meses	L 3,000.00	
Total Pagado				39,990.00	

Hago Constar Que Esta Planilla Es Correcta Y Que Los Servicios Que Aquí Se Expresan Son Prestados Por Las Personas Asignadas.

LLIBEL ERNESTO RAMIREZ
ACALDE MUNICIPAL

FANY TERESA HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL

Es copia fiel a su original



5.071



Municipalidad de Jano Olancho

Operación Fuerza Honduras

Planilla De Empleados Del Centro De Triage De Jano, Olancho.

Mes De: Noviembre

Del Año 2020.

Nombre Completo	Identidad	Cargo	Periodo De Contratación	Monto	Firma
Javier Alberto Méndez	1501-1990-02035	Medico General	3 Meses	L 29,990.00	
Alam Ronay Ortiz Munguía	1512-1984-00076	Enfermero Auxiliar	3 Meses	L 7,000.00	Alam Ronay Ortiz
Vili Liliana Padilla Díaz	1510-1993-00123	Aseadora	3 Meses	L 3,000.00	Liliana Padilla
Total Pagado				39,990.00	
Hago Constar Que Esta Planilla Es Correcta Y Que Los Servicios Que Aquí Se Expresan Son Prestados Por Las Personas Asignadas.					

LLIBEL ERNESTO RAMÍREZ
ACALDE MUNICIPAL

FANY TERESA HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL

Es copia fiel a su original



F.072

CONSTANCIA

La suscrita Comisionada Msc. **IVONNE LIZETH ARDON ANDINO** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** Que la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO**, cumplió con la publicación de la información sobre los procesos realizados y liquidaciones de los fondos asignados en el marco del programa "Operación Fuerza Honduras" por la **EMERGENCIA COVID-19**, dicha información se encuentra en el Portal Único de Transparencia, modulo "**EMERGENCIA COVID-19**" del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Firmo la presente a los catorce (14) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020).



IVONNE LIZETH ARDON ANDINO
COMISIONADA COORDINADORA DE ÁREA



ALCALDIA MUNICIPAL

Jano , Olancho

Honduras C.A.

alcaldia.jano2018@gmail.com RTN.15129015710907



RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN

COSTO INICIAL DE INVERSIÓN (Lempiras)	
RUBRO	COSTO
EQUIPAMIENTO	311,900.00
ADECUACIÓN DE ESPACIO 1/	107,593.59
SUBTOTAL	419,493.59
GASTOS MENSUALES(Lempiras)	
RECURSOS HUMANOS	40,000.00
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	78,873.00
OTROS INSUMOS	75,639.46
SUBTOTAL	194,512.46
N° DE MESES	3.00
COSTO DE OPERACIÓN DEL PERÍODO	583,537.38
OTROS GASTOS MENSUALES	15,292.13
N° DE MESES	3.00
TOTAL OTROS GASTOS EN EL PERÍODO	45,876.38
TOTAL INVERSIÓN MAS COSTOS DE OPERACIÓN	1,048,907.35

1/ Adecuación de espacios: debe presentarse un detalle de estos gastos.

Libel Ernesto Ramírez Rojas
ALCALDE MUNICIPAL JANO



Denia Lizeth Miralda Giron
COORDINADORA DE SALUD MUNICIPAL JANO



folio 015
 R. DEPTO OLANCHO



ALCALDIA MUNICIPAL
 Jano , Olancho
 Honduras C.A.
 alcaldia.jano2018@gmail.com RTN.15129015710907



EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO (Lempiras)

N'	EQUIPOS Y MOBILIARIOS	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Estetoscopios	3	1,000.00	3,000.00
2	Esfigmomanometro	3	1,000.00	3,000.00
3	Termómetros laser	2	1,000.00	2,000.00
4	Oxímetros de pulso	2	800.00	1,600.00
5	Glucómetros con sus cintas	1	800.00	800.00
6	Carro rolo (carro choque)	0	150,000.00	0.00
7	Negatoscopio	0	1,200.00	0.00
8	Balanzas medicas con tallimetro	1	1,500.00	1,500.00
9	Tanques de Oxígeno	10	3,000.00	30,000.00
10	Manómetros	10	4,500.00	45,000.00
11	vaso Humidificador	4	0.00	0.00
12	Atril porta suerosde acero de acero inoxidable de 4 - 5 oatas	2	3,000.00	6,000.00
13	Camilla de transporte	0	30,000.00	0.00
14	Escritorios	1	2,500.00	2,500.00
15	Sillas ejecutivas	2	3,000.00	6,000.00
16	Camillas	2	5,000.00	10,000.00
17	Sillas de espera de pacientes	10	500.00	5,000.00
18	Sillas de ruedas	2	3,000.00	6,000.00
19	Silla ergonomica microbiologo	0	4,000.00	0.00
20	Archivo	0	4,500.00	0.00
21	Basureros con pedal	3	500.00	1,500.00
22	Basureros grandes para descarte de EPP	2	1,500.00	3,000.00
23	Oasis (Dispensador Agua)	1	3,000.00	3,000.00
24	Atomizador para desinfección del área	1	3,000.00	3,000.00
25	Dispensadores de Gel antibacterial	2	1,000.00	2,000.00
26	Camas con sus sabanas	2	6,000.00	12,000.00
27	pruebas rapidas	550	300.00	165,000.00
28	Refrigeradoras grande	0	20,000.00	0.00
TOTAL				311,900.00

NOTA: Los costos unitarios son referencia de la SESAL, puede también consultar el Observatorio de precios para insumos de la emergencia en el Link que aparece en la guía.

Libel Ernesto Ramirez Najera
 ALCALDE MUNICIPAL
 JANO DEPTO OLANCHO

Denia Lizeth Miralda Giron
 COORDINADORA DE SALUD MUNICIPAL JANO

**ALCALDIA MUNICIPAL**

Jano , Olancho

Honduras C.A.

alcaldia.jano2018@gmail.com RTN.15129015710907

**PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
CENTRO DE TRIAJE**

N.	CONCEPTOS	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO	IMP.	PRECIO TOTAL
1	PAREDES						
	Paredes de ply wood para clinicas	m2	20	395.00	7,900.00	1,185.00	9,085.00
2	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						
	Instalacion de 2 hinodoros y 2 lavamanos	global	2	2,600.00	5,200.00	780.00	5,980.00
3	INSTALACION ELECTRICA						
	Instalacion de 8 focos,	global	8	70.00	560.00	84.00	644.00
	Instalacion de 8 Rosetas		8	20.00	160.00	24.00	184.00
	5 tomacorrientes						
	, centro de carga y cambio de lineas, cable N. 10,,		1	1,700.00	1,700.00	255.00	1,955.00
	centro de carga y cambio de lineas cable N. 12		1	980.00	980.00	147.00	1,127.00
	Poliducto		2	240.00	480.00	72.00	552.00
	cajas hexagonales		8	37.50	300.00	45.00	345.00
	cinta 3m		2	40.00	80.00	12.00	92.00
	suish		8	50.00	400.00	60.00	460.00
4	PINTURA						
	Pintura de aceite mate aplicada a dos manos minimo	m2	5	1,750.00	8,750.00	1,312.50	10,062.50
	Pintura de agua		2	1,500.00	3,000.00	450.00	3,450.00
	Pintura de agua, latas		2	300.00	600.00	90.00	690.00
	Diluyente, galones		10	155.00	1,550.00	232.50	1,782.50
	Felpas		2	45.00	90.00	13.50	103.50
	Brochas 2		2	30.00	60.00	9.00	69.00
	Brochas 1		3	10.00	30.00	4.50	34.50
5	INSTALACIONES DE PUERTA						
	Llavines de pelota		5	150.00	750.00	112.50	862.50
	Li avin phillips		1	260.00	260.00	39.00	299.00
6	INSTALACIONES DE PUERTA						
7	POZO SEPTICO						
	Excavacion	m3	22	176.00	3,872.00	-	3,872.00
	Cimentacion	m3	1	830.09	830.09	-	830.09
	Paredes	m2	4	520.00	2,080.00	-	2,080.00
	Castillos 15 cm x 15 cm	ml	4	431.00	1,724.00	-	1,724.00
	Solera 15 cm x 15 cm	ml	10	431.00	4,310.00	-	4,310.00
	Losa de concreto de 7 cm	m2	10	1,100.00	11,000.00	-	11,000.00
	MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO BASE				56,666.09		61,593.59

PRECIO DE MANO DE OBRA	46,000.00
PRECIO DE MATERIALES	61,593.59
SUMA TOTAL	107,593.59

Libel Ernesto Ramirez Mejera
ALCALDE MUNICIPAL JANÓDenia Lizeth Miralda Giron
RDINADORA DE SALUD MUNICIPAL

**ALCALDIA MUNICIPAL**

Jano , Olancho
Honduras C.A.

alcaldia.jano2018@gmail.com RTN.15129015710907

**RECURSO HUMANO (Lempiras)**

N°	Recursos Humanos	Cantidad	Salario Mensual	Costo Estimado mensual	Observaciones
1	Coordinador Medico	0	0.00	0.00	El medico del centro de salud colaborara como coordinador
2	Médicos Generales	1	30,000.00	30,000.00	medicos en turno de la mañana y en turno de la tarde de lunes a viernes, medicos de guardia
3	Licda. en Enfermería	0	18,000.00	0.00	El medico del centro de salud sera quien este a cargo
4	Auxiliar de Enfermería	1	7,000.00	7,000.00	Contratacion de 1 auxiliares de enfermeria una jornada laboral de 8 horas diarias en turno A, B
5	Personal de Aseo	1	3,000.00	3,000.00	Contratacion de 1 personal de aseo en una jornada laboral de 8 horas diarias en turno A, B
TOTAL		3		40,000.00	

Nota/ la cantidad de personal es según las necesidades y el tipo de servicio acordados con Salud. Los sotos si están como lo establece la SESAL.

Libel Ernesto Ramirez
ALCALDE MUNICIPAL JANÓ



Denia Lizeth Miralda Giron
COORDINADORA DE SALUD MUNICIPAL JANÓ



1107
077

**ALCALDIA MUNICIPAL**

Jano , Olancho

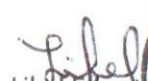
Honduras C.A.

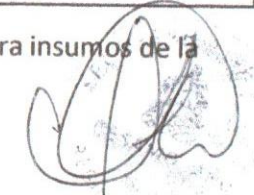
alcaldia.jano2018@gmail.com RTN.15129015710907

**REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (Lempiras)**

ITEM	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
Guantes No estériles descartables (Talla s,M, L) Caja	10	130.00	1,300.00
Guantes Estériles (N° 6.5,7, 8)	100	7.00	700.00
Gafas protectoras	10	250.00	2,500.00
Overol	120	350.00	42,000.00
Gorros de protección	150	2.00	300.00
Cubrebotas descartables	150	3.82	573.00
Batas descartables	200	30.00	6,000.00
Mascarilla Niosh N95	100	185.00	18,500.00
Mascarilla quirúrgica	400	15.00	6,000.00
Botas de hule (Talla 7,8,9)	5	200.00	1,000.00
TOTAL			78,873.00

NOTA: Los costos unitarios son referencia de la SESAL, puede también consultar el Observatorio de precios para insumos de la emergencia en el Link que aparece en la guía.


Libel Ernesto Ramírez
ALCALDE MUNICIPAL JANO
DEPTO OLANCHO


Denia Lizeth Miralda Giron
COORDINADORA DE SALUD MUNICIPAL JANO



**ALCALDIA MUNICIPAL**

Jano, Olancho

Honduras C.A.

alcaldia.jano2018@gmail.com RTN.15129015710907

Folio 0079
Rosa Olancho**OTROS INSUMOS (Lempiras)**

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO					
A	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
1	Venoclisis	Unidad	100	5.50	550.00
2	Cateter No 18, 22, 24	Unidad	60	6.84	410.40
3	Jeringas	Unidad	200	1.10	220.00
4	Mariposas No 24	Unidad	66	4.66	307.56
5	Algodón	Rollo	10	80.00	800.00
6	Esparadrapo	Rollo	10	195.00	1,950.00
7	Mascarillas con reservorio	Unidad	150	65.00	9,750.00
8	Puntas Nasaes	Unidad	150	65.00	9,750.00
	TOTAL				23,737.96

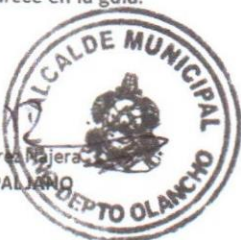
INSUMOS DE LIMPIEZA					
B	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
9	Jabón Antibacterial	Galones	6	800.00	4,800.00
10	Hipoclorito de sodio granulado	Balde	5	700.00	3,500.00
11	Alcohol Gel al 70%- 80%	Galones	10	500.00	5,000.00
12	Bolsas rojas 18*24	Fardo	1	1,135.00	1,135.00
13	Bolsas rojas 24*32	Fardo	1	1,135.00	1,135.00
14	Cloro al 5.5%	Barril	3	3,000.00	9,000.00
15	Desinfectante para pisos	Galón	12	52.00	624.00
16	Detergente en polvo	Fardo	10	590.00	5,900.00
17	Baldes para acarreo de agua	unidad	10	56.00	560.00
18	Carros para trapeador	Unidad	1	3,000.00	3,000.00
19	Palo de trapeador con rosca	Unidad	7	110.00	770.00
20	Mecha para trapeador	Unidad	20	52.00	1,040.00
21	Escobas	Unidad	6	80.00	480.00
22	Guantes amarillos de hule	Par	6	26.00	156.00
23	Paños de microfibra (Toalla)	Unidad	20	12.00	240.00
24	Cepillo para inodoro	Unidad	5	25.00	125.00
25	Pala para recoger basura	Unidad	2	25.00	50.00
26	Pastes Verdes	Pae	15	5.00	75.00
	TOTAL				37,590.00

OTROS					
C	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
27	Baterias AAA recargable	Unidad	5	100.00	500.00
28	Papel higiénico	Rollo Grande	50	57.50	2,875.00
29	Papel toalla	Paquete	50	130.33	6,516.50
30	Vasos desechables conicos	Caja	4	1,105.00	4,420.00
	TOTAL				14,311.50

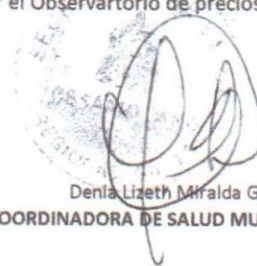
TOTAL					75,639.46
--------------	--	--	--	--	------------------

NOTA: Los costos unitarios son referencia de la SESAL, puede también consultar el Observatorio de precios emergencia en el Link que aparece en la guía.

Libel Ernesto Ramirez Rojas
ALCALDE MUNICIPAL JANO



Denia Lizeth Miralda Giron
COORDINADORA DE SALUD MUNICIPAL JANO



**ALCALDIA MUNICIPAL**

Jano , Olancho

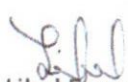
Honduras C.A.

alcaldia.jano2018@gmail.com RTN.15129015710907

**OTROS GASTOS MENSUALES**

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
1	Papel de oficina	Rema	1	120.00	120.00
2	Lapiz tinta negro	Cajas	1	42.13	42.13
3	Combustible Diesel	Galones	57	90.00	5,130.00
4	Ataúdes	cajas	2	4,000.00	8,000.00
5	Contratacion de transporte	carro	1	2,000.00	2,000.00
	TOTAL				15,292.13

Nota: Aquí se registran otros gastos que no están contemplados en los rubros anteriores, por ejemplo: mantenimiento, combustible, contratación de transporte, repuestos urgentes, ataúdes, papelería y otros. En unidad coloque rollos, paquetes, galones, otros. En cantidad, según el número de unidades. En precio, el que corresponda al producto o servicio.


Libel Ernesto Ramirez
ALCALDE MUNICIPAL JANO
OLANCHO


Denia Lizeth Miralda Giron
COORDINADORA DE SALUD MUNICIPAL JANO


Folios 1880
Recibo

ADDENDUM N° 001-2020

Señores Miembros de la Corporación Municipal.

Jano, Olancho

02/09/2020

Estimados señores:

Sirva la presente para desearle éxitos y bendiciones en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para la realización de cambios en el PLAN DE ACCION FUERZA HONDURAS para el centro de triaje, de Jano, Olancho, recomendado por representantes de salud.

- En la adecuación del local se gastó menos de lo presupuestado, el resto se traspasó a otros gastos necesarios para funcionamiento del triaje.
- Se hizo contratación de Medico.
- Exceptuar la contratación de una enfermera ya que por el perfil y la demanda de pacientes no se necesita en este dicho centro.
- Agregar compra de pruebas rápidas, para la detención temprana de COVID-19 e iniciar las acciones pertinentes lo antes posible.
- En los gastos mensuales se disminuyó presupuesto para compra combustible y ataúdes.
- Que el resto de presupuesto se distribuya en la compra de equipo de protección y otros insumos.

Sin otro particular me es grato suscribirme de ustedes con toda consideración y respeto.



Dra. Denia Lizeth Miralda Girón

COORDINADORA DE SALUD MUNICIPAL JANÓ



Municipalidad de Jano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, RTN: 15129015710907

BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL.

CORREO ELECTRÓNICO: alcaldia.jano2018@gmail.com



CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA

La suscrita secretaria de la Alcaldía Municipal de Jano, departamento de Olancho, **CERTIFICA QUE:** En el libro de actas y acuerdos Municipales correspondientes al año 2019 se encuentra el acta N° **409, punto condicente N° 5** sesión ordinaria de Corporación Municipal Celebrada en el Municipio de Jano, Olancho, 2 de septiembre del 2020, reunidos los miembros de la Corporación Municipal, precedida la sesión por el señor Alcalde municipal **LIBEL ERNESTO RAMÍREZ NÁJERA** nombrado según acta única del 17 de diciembre del 2017 otorgada por el Tribunal Supremo Electoral y la asistencia del demás cuerpo municipal Alcalde, Vice Alcaldesa y los 6 regidores. Y la Secretaria Municipal que da fe.

Reg.N.-1: Pablo Adrián Miralda

Reg.N.-4: Normalina Martínez

Reg.N.-2: Marvin Genser Ruiz

Reg.N.-5: Rosario Patricia Miralda

Reg.N.-3: José Feliciano Andrade

Reg.N.-6: José Ramón Ramos

1,2,3,4 Según agenda

5. Se recibió solicitud por parte de coordinadora de salud, solicitando la realización de cambios en el plan de Acción Fuerza Honduras para el centro del triaje. Recomendando lo siguiente:

- ✚ En la adecuación del local se gastó menos de lo presupuestado, el resto se traspasó a otros gastos necesarios para funcionamiento del triaje.
- ✚ Se hizo la contratación de un medico
- ✚ Exceptuar la contratación de una enfermera, ya que por el perfil y la demanda de pacientes no se necesita en el dicho centro.
- ✚ Agregar compras de pruebas rápidas.
- ✚ En los gastos mensuales se disminuyó el presupuesto para la compra de combustible y ataúdes
- ✚ Y que el resto del presupuesto se distribuya en la compra de equipo de protección y otros insumos.

6. Por lo tanto, la solicitud anterior enviada por la coordinadora de salud se aprueba en su totalidad por la Corporación Municipal.

Es conforme a su original.

Extendida en el Municipio de Jano, Olancho a los 3 días del mes de febrero del 2021

Rosa Berónica Giron
Rosa Berónica Giron
Secretaria Municipal





Municipalidad de Jano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

RTN: 15129015710907

BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL.

CORREO ELECTRÓNICO: alcaldia.jano2018@gmail.com



NOTA ACLARATORIA

Nosotros Libel Ernesto Ramírez ALCALDE MUNICIPAL y Fany Teresa Hernández TESORERA MUNICIPAL por medio de la presente nota ACLARAMOS QUE: el pago de las compras por medicamentos reflejadas en las facturas **N. 004 Por L. 1750.00 folio 43, N.005 Por L. 78,105.00 folio 50 y N.006 Por L. 3,600.00 folio 57, gastos que ascienden a la cantidad de L. L. 83,455.00, Fueron con fondos propios municipales (45% Contraparte de la transferencia municipal) y **NO** con transferencia extraordinaria que dio el gobierno central para el Proyecto de Fuerza Honduras.**

Y para los fines que el interesado estime conveniente firmamos la presente en el Municipio de Jano, Olancho a los 24 días del mes de febrero del año 2021.



Fany Teresa Hernández

TESORERA MUNICIPAL

x Libel P

Libel Ernesto Ramírez Najera

ALCALDE MUNICIPAL



Giron

Copia íntegra a su original



Municipalidad de Jano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

RTN: 15129015710907

BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL.

CORREO ELECTRÓNICO: alcaldia.jano2018@gmail.com



NOTA ACLARATORIA

Nosotros Libel Ernesto Ramírez ALCALDE MUNICIPAL y Fany Teresa Hernández TESORERA MUNICIPAL por medio de la presente nota ACLARAMOS QUE: el pago que se refleja en la orden de pago N. 15557 por concepto de pago de contrato de Readecuación de local donde está instalado el Triage, por monto de L. 15,000.00 solo se tomó la cantidad de L. 12,465.00 de la transferencia extraordinaria que dio el gobierno central para el Proyecto de Fuerza Honduras la diferencia se toma del 45 % como contraparte de la transferencia Municipal.

Y para los fines que el interesado estime conveniente firmamos la presente en el Municipio de Jano, Olancho a los 24 días del mes de febrero del año 2021.



Fany Teresa Hernández

TESORERA MUNICIPAL

Libel R

Libel Ernesto Ramírez Nájera

ALCALDE MUNICIPAL





Municipalidad de Jano Olancho

Ciron



Operación Fuerza Honduras

Planilla De Empleados Del Centro De Triage De Jano, Olancho.

Mes De: Diciembre

Del Año 2020.

Nombre Completo	Identidad	Cargo	Periodo De Contratación	Monto	Firma
Javier Alberto Méndez	1501-1990-02035	Medico General	3 Meses	L 29,990.00	
Alam Ronay Ortiz Munguía	1512-1984-00076	Enfermero Auxiliar	3 Meses	L 7,000.00	Alam Ronay Ort. z
Vili Liliana Padilla Diaz	1510-1993-00123	Aseadora	3 Meses	L 3,000.00	Liliana Padilla
Total Pagado				39,990.00	
Hago Constar Que Esta Planilla Es Correcta Y Que Los Servicios Que Aquí Se Expresan Son Prestados Por Las Personas Asignadas.					

LLIBEL ERNESTO RAMIREZ
ACALDE MUNICIPAL

FANY TERESA HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL

Copia integra a su original



Municipalidad de Jano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, RTN: 15129015710907
BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL.
CORREO ELECTRÓNICO: alcaldia.jano2018@gmail.com



INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES ASIGNADO EN EL CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO DE JANO, OLANCHO.

INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UBICACION	RESPONSABLE
INV001	OXIMETRO	1	BUENO	900.00	900.00	CENTRO DE TRIAJE	PERSONAL DEL TRIAJE
INV002	GLUCOMETRO	1	BUENO	1,500.00	1,500.00	CENTRO DE TRIAJE	PERSONAL DEL TRIAJE
INV003	TANQUES DE OXIGENO	2	BUENO	19,000.00	38,000.00	CENTRO DE TRIAJE	PERSONAL DEL TRIAJE
INV004	DISPENSADOR DE GEL	1	BUENO	1,500.00	1,500.00	CENTRO DE TRIAJE	PERSONAL DEL TRIAJE
INV005	MANOMETRO	2	BUENO	6,000.00	12,000.00	CENTRO DE TRIAJE	PERSONAL DEL TRIAJE
INV006	ESTETOSCOPIO	1	BUENO	2,900.00	2,900.00	CENTRO DE TRIAJE	PERSONAL DEL TRIAJE
INV007	ESFIGMOMANOMETRO	1	BUENO	1,800.00	1,800.00	CENTRO DE TRIAJE	PERSONAL DEL TRIAJE
INV008	ATRIL PARA SUERO	1	BUENO	3,000.00	3,000.00	CENTRO DE TRIAJE	PERSONAL DEL TRIAJE
INV009	BASURERO GRANDE	1	BUENO	2,000.00	2,000.00	CENTRO DE TRIAJE	PERSONAL DEL TRIAJE
INV010	SILLAS	20	BUENO	250.00	5,000.00	CENTRO DE TRIAJE	PERSONAL DEL TRIAJE
INV011	SILLA DE RUEDAS	1	BUENO	8,000.00	8,000.00	CENTRO DE TRIAJE	PERSONAL DEL TRIAJE
INV012	CAMILLAS	2	BUENO	7,500.00	15,000.00	CENTRO DE TRIAJE	PERSONAL DEL TRIAJE
INV013	TERMOMETRO DE MERCURIO	5	BUENO	90.00	450.00	CENTRO DE TRIAJE	PERSONAL DEL TRIAJE
INV014	OASIS	1	BUENO	3,500.00	3,500.00	CENTRO DE TRIAJE	PERSONAL DEL TRIAJE
TOTAL						LPS	95,550.00



Libel
LIBEL ERNESTO RAMIREZ NAJERA
ALCALDE MUNICIPAL



Javier
JAVIER ALBERTO MENDEZ
DR: CENTRO DE TRIAJE

Copia íntegra a su original

SOLICITUD

Jano, Olancho 20/07/2020

Libel Ernesto Ramírez

ALCALDE MUNICIPAL

Su oficina

Por medio de la presente le enviamos un cordial saludo deseándole éxitos en sus delicadas funciones que a diario realiza.

Debido a la emergencia ocasionada por la pandemia COVID-19 que se está enfrentando a nivel mundial específicamente en nuestro municipio y en vista a lo establecido en el PCM 061-2020, nosotros como autoridad del sector salud en el municipio estamos SOLICITANDO a usted la colaboración y apoyo para instalar un centro de triaje, ya que vendrá a ayudar a toda la población afectada por la pandemia y así mismo evitar la propagación de la misma.

Adjunto el listado de los requerimientos necesarios para instalación del mismo.

En espera de una pronta respuesta.

Atentamente:



Denia Lizeth Miralda

Directora Municipal de Justicia



original
su
a
Copia íntegra



Municipalidad de Jano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, RTN: 15129015710907

BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL.

CORREO ELECTRÓNICO: alcaldia.jano2018@gmail.com



CONTRATO POR MANO DE OBRA ADECUACION DEL TRIAJE

Nosotros, **Libel Ernesto Ramírez Nájera mayor de edad, unión libre, hondureño con tarjeta de identidad N. 1512-1971-00005** actuando en mi condición de Alcalde y representante legal de la Municipalidad de Jano, Olancho y para los efectos del presente contrato se denominara **EL EMPLEADOR** y **Ronald Yimi Calix mayor de edad, unión libre, hondureño con tarjeta de identidad N. 1512-1984-00077**, quien en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**; hemos convenido en celebrar como en efecto celebramos, el presente **CONTRATO**, que se regirá por las clausulas y estipulaciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: El señor Alcalde Municipal, concede presente contrato mediante contratación directa.

CLAUSULA SEGUNDA: El contrato de los servicios prestados por el Sr. **Ronald Yimi Calix** es por la cantidad de 46,000.00 Lps (cuarenta y seis mil lempiras exactos) Que corresponde al pago de mano de obra de adecuación de local donde funciona el Triaje ubicado en el barrio san francisco, se detallan a continuación:

- ✓ Realización e instalación de puertas y divisiones para clínicas de Plywood.
- ✓ Pintado por dentro y fuera el centro.
- ✓ Instalación de energía eléctrica del centro.
- ✓ Excavación, cimentación, paredes, solera, castillos y loza de concreto de pozo séptico.
- ✓ Instalación de inodoros con lava manos.

CLAUSULA TERCERA: El periodo de la ejecución de las actividades será de 19 días (del 12 al 31 de agosto)

CLAUSULA CUARTA: El pago se hará mediante cheque en la Tesorería Municipal

CLAUSULA QUINTA: En FE de lo anterior y para los efectos legales consiguientes, firma en triplicado el presente, en el municipio de Jano, Olancho a los 12 días del mes de Agosto del año dos mil veinte.


Libel Ernesto Ramírez
ALCALDE MUNICIPAL


Ronald Yimi Calix
CONTRATISTA



original
a su
integral
copiar

Giron



Alcaldía Municipal de Jano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2718-5847 - E-mail: alcaldiajano@yahoo.com

RECIBO GENERAL DE CAJA

Nº 12361

Lps. 75,000.00

Recibí de la TESORERIA MUNICIPAL DE JANO

La Cantidad de: Quince mil Exactos

Por Concepto de: pago de avance de obra
de Reparación de centro de Tránsito.

Nº nombre: Ronald Yimi Calix Calix

Jano, Olanchito 12 de Agosto de 2020

FIRMA:

Identidad No. 1512-1984-00077

Imp. INDUGRASEH. Tel: 2234-8286, R.T.N. 07151952000396 Certificado No. 9231-14-10500-124



Boa Giron

Copia
Integra a su original



Alcaldía Municipal de Jaro

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2718-5239, 2754-7786 - E-mail: alcaldia.jano2018@gmail.com

ORDEN DE PAGO

№ 15557

MUNICIPALIDAD SanoDEPARTAMENTO Blanco

Unidad Ejecutora Alcaldía Municipal de Jauco

Páguese a: Ronald Yimi calix calix

La Cantidad de (Letras) Quince mil Exactos.

Valor que Adeuda por las Sigüientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago N°
Cheque N°
Valor Efectivo Lps.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

Gastos Corrientes

Gastos Inversión Social

Gastos Deuda Pública _____

[illegible]

Imp. INDUGRASEH. Tel: 2234-8286, R.T.N. 07151952000396 Certificado No. 9231-14-10500-124

Fecha: 12 Agosto 2020

Firma y Sello Alcalde



Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por

Identidad N°

Impuesto Personal N°

Original: Tesorería
Copia: Contabilidad



Ciron

013700001443
ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO/FIHSS
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE J
ANO OLANCHO
98295040

CHEQUE No. 71019521

Jano 72/Agosto/2020
Lugar y Fecha

Ronald Yimi Calix Calix L 15,000.00
Páguese a la orden de

Quince mil exactos
Cantidad en letras

Lempiras



El Re Z Free H3
Firma(s)

010021500001370000144371019521



Giron

original
su
integral
copio

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RONALD YIMI / CALIX CALIX



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIÓ EL: 30 JUNIO 1984
 SEXO: MASCULINO
 EMITIDA EL: 14 JUNIO 2016

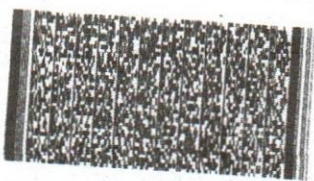
1512-1984-00077



03103524-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona por quien corresponda a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1512

RONALD YIMI / CALIX CALIX
 1512-1984-00077



Giron

Copia íntegra a su original



Alcaldía Municipal de Jano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2718-5847 - E-mail: alcaldiajano@yahoo.com

RECIBO GENERAL DE CAJA

Nº 12377

Lps. 37,000.00

Recibí de la TESORERIA MUNICIPAL DE JANO

La Cantidad de: treinta y uno mil exactos

Por Concepto de: Cancelación de contrato de
Reeducción de centro de Tilape

Nombre: Ronald Yimi calix calix
Jano, Olancho 37 de Agosto de 2020

FIRMA: [Firma]

Identidad No. 1512-1984-00077
Imp. INDUGRASEH. Tel: 2234-8286, R.T.N. 07151952000396 Certificado No. 9231-14-10500-124



Giron

Copia íntegra a su original

original

2

integral

Copia

15710001244
ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO-PINOS
BARRIO EL CIELO ENTE AL PARQUE J
ANO GUAYMAS
4128000

CHEQUE No. 71019577

Jano 31 Agosto 2020
Lugar y Fecha

Ronald Yimi calix calix
Paguense a la orden de

L 37,000.00

Treinta y uno mil exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANPAIS**
BANCO DEL PAIS, S.A.


Firma(s)

Tue H3

⑆01002150⑆00013700001443⑆71019577



Giron

Alcaldía Municipal de Iano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2718-5239, 2754-7786 - E-mail: alcaldia.jano2018@gmail.com

ORDEN DE PAGO

Nº 15576

MUNICIPALIDAD Sano DEPARTAMENTO Olancho

Unidad Ejecutora Alcaldía Municipal de Juno

Páguese a: Ronald Yimi calix calix

La Cantidad de (Letras) Trinta y uno mil exactos

Valor que Adeuda por las Sigüientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago N°
Cheque N°
Valor Efectivo Lps.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

Gastos Corrientes _____

Gastos Inversión Social_____

Gastos Deuda Pública _____

[illegible]

Imp. INDUGRASEH. Tel: 2234-8286, R.T.N. 07151952000396 Certificado No. 9231-14-10500-124

Fecha: 31 / Agosto / 2020

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por _____

Identidad N° _____

Impuesto Personal N° _____

Original: Tesorería
Copia: Contabilidad

Giron