



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



ORDEN DE COMPRA

Jano 07/Diciembre /2021.

SR: Favio Arturo Padilla Rivera.

FAVOR ENTREGAR AL PORTADOR LO SOLICITADO

12 Fardos campanita
44 Docena triple Acción
44 cajas de cloro
44 cajas asistin
24 fardos de ace
28 cajas jabón extra
40 cajas jabón unox
44 docenas Jabón de Baño
42 docenas de suavitel



Fany Teresa Hernandez
FANY TERESA HERNANDEZ

TESORERA MUNICIPAL

Alcaldía Municipal de Jaro
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

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

ORDEN DE PAGO

№ 16177

MUNICIPALIDAD Teno

DEPARTAMENTO Olancha

Unidad Ejecutora Aldia Municipal de Sano
Páguese a: Excmo. Sr. Alcalde Municipal de Sano

Páguese a: Franco Arturo Padilla Rivera

La Cantidad de (Letras) Setenta y dos mil Ciento treinta
Valor que Adeuda por las Sigüientes mercaderias o servicios prestados.

Orden de Pago
Nº

Cheque
Nº

Valor Efectivo
Lps.

FONDO CODIGO	PROGRAMA CODIGO	ACTIVIDAD CODIGO	PROYECTO CODIGO
	4	8	

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: 07 / Diciembre / 2021

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por _____

Identidad N° _____

Impuesto Personal N° _____

Original: Tesoreria
Copia: Contabilidad

COMERCIAL FAVIOLA

Prop: Favi Arturo Padilla Rivera

Barrio Las Acacias, esquina opuesta a Cruz Roja

Juticalpa, Olancho Tel: 9969-9354

R.T.N.: 15011972010410 / Correo: nahomyabigail@yahoo.com

Fecha: 7 de 12 del 2021 RTN.: 15129015710907

Cliente: Alcaldia Jono

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
6	f/ campanita md	L	L	L 3,120.00
22	Doc/ triple Accion			4,510.00
22	caja anticlor			5,280.00
12	caja desinfectante			3,000.00
12	flase 1,2,3			5,472.00
14	caja extra			5,460.00
20	caja uno			4,600.00
22	Doc/ Dk 12			3,520.00
21	Doc/ suavisant Maximus			1,103.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 016080

CAI: 82C017-7A2DCE-4247B4-F96C8E-0A0BBE-AC

24 T. 2C. Rango: 000-001-01-00015801 / 000-001-01-00017000

F. Elab. 18/08/2021

Fecha limite de emisión: 18/08/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO L

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L 36,065.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exento:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo

COMERCIAL FAVIOLA

Prop: Favi Arturo Padilla Rivera

Barrio Las Acacias, esquina opuesta a Cruz Roja

Juticalpa, Olancho Tel: 9969-9354

R.T.N.: 15011972010410 / Correo: nahomyabigail@yahoo.com

Fecha: 7 de 12 del 2021 RTN.: 15129015710907

Cliente: Alcaldia de Jono

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
6	f/ campanita md	L	L	L 3,120.00
22	Doc/ triple Accion			4,510.00
22	caja Anticlor 1tr			5,280.00
12	caja Desinfectante Maximus			3,000.00
12	f/ Ase 1,2,3 425			5,472.00
14	caja Xtra			5,460.00
20	caja Uno			4,600.00
22	Doc/ Dk 12			3,520.00
21	Doc/ suavisantes Maximus			1,103.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 016084

CAI: 82C017-7A2DCE-4247B4-F96C8E-0A0BBE-AC

24 T. 2C. Rango: 000-001-01-00015801 / 000-001-01-00017000

F. Elab. 18/08/2021

Fecha limite de emisión: 18/08/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO L

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L 36,065.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exento:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo

013700001443

ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO/FIHSS
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE J
JANO OLANCHO
08295040

CHEQUE No. 7102048

Jano 07/ Diciembre /2021
Lugar y Fecha

Favio Arturo Padilla Rivera.
Páguese a la orden de

L 72,120.00

Setenta y dos mil ciento veinte exactos.
Cantidad en letras



Firma(s)  Lee H2.

01002150100013700001443071020489



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



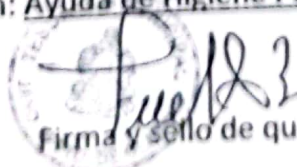
ACTA DE RECEPCION

Por este medio hace constar que hemos recibido a conformidad de: Comercial Fabiola la Factura N. 016080 y 016084

Los productos que a continuación se detallan:

N.	Descripción	Cantidad	Monto
1	Fardos Campanita	6	3,120.00
2	Triple Accion	22	4,510.00
3	Caja Ati Clor	22	5,280.00
4	Caja Desinfectante	12	3,000.00
5	Fardo de Ace	12	5,472.00
6	Caja Extra	14	5,460.00
7	Caja Unox	20	4,600.00
8	Jabon de Baño	22	3,520.00
9	Docena de Suavizante	21	1,103.00
10	Fardos Campanita	6	3,120.00
11	Triple Accion	22	4,510.00
12	Caja Ati Clor	22	5,280.00
13	Caja Desinfectante	12	3,000.00
14	Fardo de Ace	12	5,472.00
15	Caja Extra	14	5,460.00
16	Caja Unox	20	4,600.00
17	Jabon de Baño	22	3,520.00
18	Docena de Suavizante	21	1,103.00
---	-----	-----	-----

Productos a ser utilizados en: Ayuda de Higiene Personal a Mujeres de Escasos Recursos



Firma y sello de quien Recibe

Fany Teresa Hernández

TESORERA 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



ORDEN DE COMPRA

07/Diciembre /2021

SR: Favio Arturo Padilla Rivera

FAVOR ENTREGAR AL PORTADOR LO SOLICITADO:

20 Cajas de trefia kilo
128 fardos de azúcar libra
128 fardos de maseca
8 fardos de café maya
36 fardos de espaguetis
12 cajas de salsa
20 cajas de sardina fans
104 arrobas de sal
4 sacos de avena libra
4 fardos de avena en libra
4 cajas de cubitos
8 cajas de margarina
8 libras de margarina
20 paquetes de bolsa 9 x 16
64 paquetes bolsas 20 x 30
8 paquetes de bolsa 4 x 8
40 paquetes de fosforos.
136 cajas de jugos ya



Fany Peres Hernández

Tesorera Municipal.

COMERCIAL FAVIOLA

Prop: Favi Arturo Padilla Rivera

Barrio Las Acacias, esquina opuesta a Cruz Roja

Juticalpa, Olancho Tel.: 9969-9354

R.T.N.: 15011972010410 / Correo: nahomyabigail@yahoo.com

Fecha: 7 de 12 del 2021 RTN.: 15129015710907

Cliente: Alcaldia de Jato

Dirección: 83,328

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	Cajitredia kilo	L.	L.	19,600
64	F/Azúcar 1lb			13,568
64	F/Capitalina 1lb			10,560
4	F/Cafe Maya 710 bolsa			10,000
18	F/Espequetis			5,940
6	Cajit Salsa C.F. por			4,380
10	Cajit Sardinia fans (50 unidades)			8,000
52	@ Sal Camacol			4,680
2	Sacos de Avena 1lb			4,400
2	F/Avena 1lb			1,100
2	Cajit Cubitos D.M			3,040
4	Cajit Margarina Piffar			2,200
4	1lb Margarina Piffar			92

FACTURA

000-001-01-00 N° 016082

CAI: 82C017-7A2DCE-4247B4-F96C8E-0A0BBE-AC

24 T. 2C. Rango: 000-001-01-00015801 / 000-001-01-00017000

F. Elab. 18/08/2021

Fecha límite de emisión: 18/08/2022

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Setenta y siete mil trescientos cincuenta

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Copia: Archivo

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 77,560

COMERCIAL FAVIOLA

Prop: Favi Arturo Padilla Rivera

Barrio Las Acacias, esquina opuesta a Cruz Roja

Juticalpa, Olancho Tel.: 9969-9354

R.T.N.: 15011972010410 / Correo: nahomyabigail@yahoo.com

Fecha: 7 de 12 del 2021 RTN.: 15129015710907

Cliente: Alcaldia de Jato

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	Cajitredia kilo	L.	L.	19,600
64	F/Azúcar 1lb			13,568
64	F/Capitalina 1lb			10,560
4	F/Cafe Maya 710 bolsa			10,000
18	F/Espequetis			5,940
6	Cajit Salsa C.F. por			4,380
10	Cajit Sardinia fans			8,000
52	@ Sal Camacol			4,680
2	Sacos de Avena 1lb			4,400
2	F/Avena 1lb			1,100
2	Cajit Cubitos D.M			3,040
4	Cajit Margarina Piffar			2,200
4	1lb Margarina Piffar			92

FACTURA

000-001-01-00 N° 016081

CAI: 82C017-7A2DCE-4247B4-F96C8E-0A0BBE-AC

24 T. 2C. Rango: 000-001-01-00015801 / 000-001-01-00017000

F. Elab. 18/08/2021

Fecha límite de emisión: 18/08/2022

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Setenta y siete mil trescientos cincuenta

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Copia: Archivo

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 77,560

COMERCIAL FAVIOLA

Prop: Favi Arturo Padilla Rivera

Barrio Las Acacias, esquina opuesta a Cruz Roja

Juticalpa, Olancho Tel.: 9969-9354

R.T.N.: 15011972010410 / Correo: nahomyabigail@yahoo.com

Fecha: 7 de 12 del 2021 RTN.: 15129015710907

Cliente: Alcaldia Jato

Dirección:

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
20	Pag 19x16	L.	L.	440
64	Pag 12x30			1472
8	Pag 14x8			184
40	Pag 1 Fosforos			1440
136	Cajitas 590 yg			8,000

FACTURA

000-001-01-00 N° 016127

CAI: 82C017-7A2DCE-4247B4-F96C8E-0A0BBE-AC

24 T. 2C. Rango: 000-001-01-00015801 / 000-001-01-00017000

F. Elab. 18/08/2021

Fecha límite de emisión: 18/08/2022

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Copia: Archivo

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 11,536

00001443

CADIA MUNICIPAL DE JANO/FIHSS
10 EL CENTRO FRENTE AL PARQUE J
OLANCHO
5040

CHEQUE No. 71020490

Jano 07 / Diciembre / 2021
Lugar y Fecha

ANIO Arturo Padilla Rivera
ese a la orden de

L 166,656.00

iento Secenta y Seis mil Seiscientos cincuenta y Seis Lempiras
idad en letras



Firma(s)  Fue H3

1:0 100 2 1 50 1:000 1 3 70000 1 4 4 3 11 7 10 20490



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



ACTA DE RECEPCION

Por este medio hace constar que hemos recibido a conformidad de: Comercial Fabiola la Factura N. 016080 y 016084 Los productos que a continuación se detallan:

N.	Descripción	Cantidad	Monto
1	Tredia Kilo	10	9,600.00
2	Fardo AZUCAR	64	13,568.00
3	Fardo capitalina	64	10,560.00
4	Fardo Café Maya mas 10 bolsas	4	10,000.00
5	Fardos Espagueti	18	5,940.00
6	Caja de salsa	6	4,380.00
7	Caja de Sardinas	10	8,000.00
8	Arrobas de Sal	52	4,680.00
9	Sacos de Avena	2	4,400.00
10	Fardos Avena	2	1,100.00
11	Caja de cuvitos	2	3,040.00
12	Caja de margarina	4	2,200.00
13	Libras de Margarina	4	92.00
14	Tredia Kilo	10	9,600.00
15	Fardo AZUCAR	64	13,568.00
16	Fardo capitalina	64	10,560.00
17	Fardo Café Maya más 10 bolsas	4	10,000.00
18	Fardos Espagueti	18	5,940.00
19	Caja de salsa	6	4,380.00
20	Caja de Sardinas	10	8,000.00
21	Arrobas de Sal	52	4,680.00
22	Sacos de Avena	2	4,400.00
23	Fardos Avena	2	1,100.00
24	Caja de cuvitos	2	3,040.00
25	Caja de margarina	4	2,200.00
26	Libras de Margarina	4	92.00

Productos a ser utilizados en: Ayuda de Higiene Personal a Mujeres de Escasos Recursos



Firma y sello de quien Recibe

Fany Teresa Hernández



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



ORDEN DE COMPRA

Janó 28/Diciembre/2021.

SR: Ferretería Moderna

FAVOR ENTREGAR AL PORTADOR LO SOLICITADO:

720 bolsas de cemento

200 láminas de zinc de 8

200 láminas de zinc de 10

200 láminas de zinc de 12



Fany Teresa Hernández Torres

Tesorera Municipal



Alcaldía Municipal de Jante

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS, C.A.

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2718-5239, 2754-7786 - E-mail: alcaldia.jano2018@gmail.com

№ 16217

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD Tuno

DEPARTAMENTO

olancha

Unidad Ejecutora Alcaldía Municipal de Santo

Páguese a: Financiária Moderna

La Cantidad de (Letras) Trecientos mil Exactos

Valor que Adeuda por las Siguietes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Nº

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/ diciembre / 2021

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por

Identidad N°

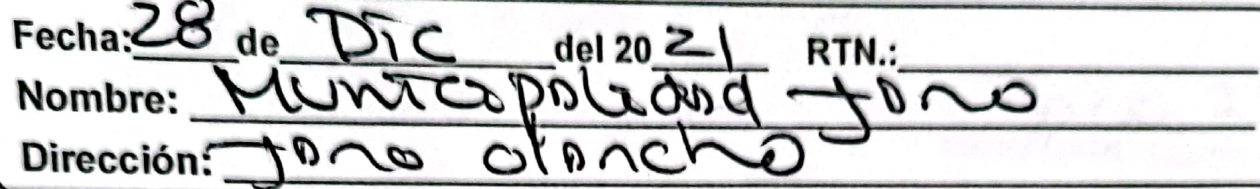
Impuesto Personal N°

Original: Tesorería
Copia: Contabilidad

"SEA EXCELENTE"

**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



W
C.E. S. DE B. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 231-21-10500-50

Firma

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

CHEQUE No. 71020553

Jano 28 / Diciembre 12021
Lugar y Fecha

Ferreteria Moderna.
Páguese a la orden de

L 300,000.00

Trescientos mil Exactos.
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s) [Signature] Fue H3.

⑆01002150⑆00013700001443⑆71020553



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



ACTA DE RECEPCION

Por este medio hace constar que hemos recibido a conformidad de: Ferretería Moderna la Factura N. 096996

Los productos que a continuación se detallan:

N.	Descripción	Cantidad	Monto
1	Cemento	720	125,217.39
2	Laminas de zinc de 8	200	36,173.91
3	Laminas de zinc de 10	200	45,217.39
4	Laminas de zinc de 12	200	54,260.87
----	-----	-----	-----

Productos a ser utilizados en: Mejoramiento de viviendas

Firma y sello de quien Recibe

Fany Teresa Hernández

TESORERA MUNICIPAL