



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



INFORME DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE

N	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA
1	16167	Compra de diésel	L 7,303.00	Texaco Sandoval	01/12/2021
2	16177	Compra de kit de aseo	L72,130.00	Comercial Faviola	07/12/2021
3	16178	Compra de alimentos	L166,656.00	Comercial Faviola	07/12/2021
4	16185	Compra de alimentos	L50,116.00	Joel Jovani Ramos Mairena	10/12/2021
5	16203	Compra de alimentos	L27,269.00	Joel Jovani Ramos Mairena	17/12/2021
6	16217	Compra de zinc y cemento	L 300,000.00	Ferretería Moderna	28/12/2021
TOTAL				L 623,474.00	



FANY TERESA HERNANDEZ TORRES

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

Jano 01/Diciembre /2021

SR: TEXACO SANDOVAL

FAVOR ENTREGAR AL PORTADOR LO SOLICITADO

306.977 litros de Diesel



Fany
FANY TERESA HERNANDEZ

TESORERA MUNICIPAL

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V



Estación de Servicio TEXACO SANDOVAL - SABONGE

Bo. El Castaño, Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-2513

R.T.N.: 08019999440092 / Email: edis.osorio@yahoo.com



FACTURA 000-001-01-00 N° 279848

Fecha: 01 de 12 del 2021 RTN:

Cliente: Alcaldía Municipal de San José

Dirección: San José

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
306	999 15	L. 23.79	L.	L. 7,303
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	ACEITES			
	KEROSENE			
	FILTROS			
	LIQUIDO DE FRENO			
	LAVADO			
	ENGRASE/LUBRICADO			
	LPG			
	ALIMENTACIÓN			
	OTROS			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 7,303

Cantidad en letras:

250 T. 2C. 000-001-01-00267501 / 000-001-01-00280000 E. 09/02/2021

CAI: CAD6B7-FDA97D-884D98-5F695D-E35CDD-A6

Fecha límite de emisión: 09/02/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Copia: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALAI

Raul Soto
Firma

IMPRESA GARCIA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

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

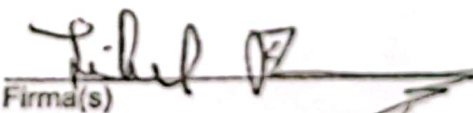
CHEQUE No. 710204

Jano 01/12/2021
Lugar y Fecha

Texaco Sandoval L 7.303.00
Páguese a la orden de

Siete mil trescientos tres exactos.
Cantidad en letras



Firma(s)  Fiel
 Fiel H3

01002150100013700001443#71020480



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

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) [Signature] [Signature]

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



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 Jano

Dirección: 83,328

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	Cajil treidia kilo	L.	L.	19,600
64	F/Azucar 1lb			13,568
64	F/Capitalina 1lb			10,560
4	F/cafe Maya 710 bolsa			10,000
18	F/Espequetis			5,940
6	Cajil Salsa C.F. por			4,380
10	Cajil 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	Cajil cubitos D.M			3,040
4	Cajil 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 Jano

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	Cajil treidia kilo	L.	L.	19,600
64	F/Azucar 1lb			13,568
64	F/Capitalina 1lb			10,560
4	F/cafe Maya 710 bolsa			10,000
18	F/Espequetis			5,940
6	Cajil Salsa C.F. por			4,380
10	Cajil Sardinia fans			8,000
52	@ Sal Camacol			4,680
2	Sacos de Avena 1lb			4,400
2	F/Avena 1lb			1,100
2	Cajil cubitos D.M			3,040
4	Cajil 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 Jano

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 y 9			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)
Firma(s)

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



ORDEN DE COMPRA

Jano 10/Diciembre/2021.

SR: Joel Jovani Ramos Mairena

FAVOR ENTREGAR AL PORTADOR LO SOLICITADO:

272 libras de manteca

136 bolsas de avena

68 bolsas de café libra

4080 cubitos

204 libras espaguetis

408 lbs de sal

408 salsas

544 lbs de arroz

204 lbs de harina

408 lbs de azúcar

408 lbss de maseca

680 lbs de frijoles



Fany Teresa Hernandez Torres

Tesorera Municipal

FACTURA

DIA	MES	AÑO
10	Diciembre	2021

Señor: Alcaldía Municipal de Jaro

Dirección: Bc El Centro

Contado ☒ Crédito ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL LPS.	
272	lbs de Manteca	18	00	4,896	00
136	bolsones Avena	30	00	4,080	00
68	lbs de Cafe	50	00	3,400	00
4080	Cubitos	0	50	204	00
204	Espaguetis	15	00	3,060	00
408	lbs Sal	2	00	816	00
408	Salsas	12	00	4,896	00
544	lbs de Arroz	12	00	6,528	00
204	lbs de Harina	12	00	2,448	00
408	lbs de Azucar	12	00	4,896	00
408	lbs de Maseca	12	00	4,896	00
680	lbs de Frijoles.	12	00	8,160	00
	Son: cincuenta mil	}	}	}	}
	Ciento diez y 9515	}	}	}	}
		}	}	}	}
		}	}	}	}
				50,116	00

Jovani Ramos
Firma

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

CHEQUE No. 71020494

Jano 10 / Diciembre / 2021
Lugar y Fecha

Joel Jovani Ramos Mairna L 50,116.00
Páguese a la orden de

Cincuenta mil ciento Diez y Seis Exactos Lempiras
Cantidad en letras



Joel R. T. H3.
Firma(s)

⑆01002150100013700001443⑈71020494



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 17/Diciembre/2021.

SR: Joel Jovani Ramos Mairena

FAVOR ENTREGAR AL PORTADOR LO SOLICITADO:

148 libras de manteca

74 bolsas de avena

2220 cubitos

111 libras espaguetis

222 lbs de sal

222 salsas

296 lbs de arroz

111 lbs de harina

222 lbss de maseca

222 lbs de Azucar

370 lbs de frijoles

37 lbs de café



Fany Teresa Hernández Torres

Tesorera Municipal

FACTURA

DIA	MES	AÑO
17	Diciembre	2021

Señor: Alcaldia Municipal de Sano
 Dirección: Bº El Centro.

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
148	Munkca	18 00	2,664 00
74	Avena	30 00	2,220 00
2220	Cubitos	0 50	1,110 00
111	Espaguetis	15 00	1,665 00
222	Sal	2 00	444 00
222	Salsa	12 00	2664 00
296	Aroz	12 00	3552 00
111	Harina	12 00	1332 00
222	Maseca	12 00	2664 00
222	Azucar	12 00	2664 00
370	Frijoles	12 00	4440 00
37	Cafe	50 00	1850 00
	veinte y siete mil		
	Doscientos		
	nueve.		
			27,269 00



Rosa Castro
 Firma

013700001443

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

CHEQUE No. 71020530

Jano 17 / Diciembre / 2021
Lugar y Fecha

Joel Jovani? Ramos Mairana L 27,269.00
Páguese a la orden de

veinte y siete mil Doscientos sesenta y Nueve Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s) Joel Jovani? Ramos Mairana

1:0 100 2 1 50 1:000 1 3 70000 1 4 4 3 1 7 1 0 20530



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 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

"SEA EXCELENTE"

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

E-mail: modernaferreteria@yahoo.com



Fecha: 28 de Dic del 20 21 RTN.: _____

Nombre: Muntaspalond 7020

Dirección: Jano Olancha

73 15019021265330 CERTIFICADO N° 231-21-10500-50

TOTAL L

300,000

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)
Fue HZ.

010021500001370000144371020553