



Alcaldía Municipal de Jano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE PAGO

Nº 17470

MUNICIPALIDAD Jano DEPARTAMENTO Olancho

Unidad Ejecutora Alcaldia Municipal

Páguese a: Jose carlos Villalova Bonilla

La Cantidad de (Letras) Setenta y tres mil Trecientos treinta y siete
Valor que Adeuda por las Sigüientes mercaderías o servicios prestados. YS etc

Orden de Pago Nº
Cheque Nº <u>71022166</u>
Valor Efectivo Lps. <u>73,337.00</u>

FONDO CODIGO	PROGRAMA CODIGO	ACTIVIDAD CODIGO	PROYECTO CODIGO
	<u>12</u>	<u>2</u>	

Gastos Corrientes _____
 Gastos Inversión Social _____
 Gastos Deuda Pública _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS SEGÚN OBJETO TOTAL
<u>54700</u>	<u>Transferencias a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro.</u>	<u>73,337.00</u>
	<u>Compras de Comida basica para hacer bolsas solidarias y ser entregadas a mujeres</u>	<u>?</u>
		<u>73,337.00</u>

Imp. INDOGRASEH. Tel: 2234-8288, R.T.N. 07151952000396 Certificado No. 9231-14-10500-124

Fecha: 7 Mayo 2024

[Signature]
 Firma y Sello Alcalde Municipal



[Signature]
 Firma y Sello Tesorero Municipal



Recibido por _____
 Identidad Nº _____
 Impuesto Personal Nº _____

Original: Tesorería
 Copia: Contabilidad



ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS C.A.

Tel.: 2718-5239, 2754-7786

Correo-E: municipalidadjano2022.2026@gmail.com

Nº 0013886

RECIBO GENERAL DE CAJA

Recibí de la TESORERÍA MUNICIPAL DE JANO

L. 73,337.00

La cantidad de: Setenta y tres mil Treientos Treintay siete

Por Concepto de: Compra de comida basica Para
hacer bolsas Solidorias Para personas
de escasos Recursos Economicos

Nombre: Jose Carlos Villatoro Bonilla

Jano, Olancho 7 de Mayo del 20 24

Firma

COMERCIAL VILLATORO
TEL: 789-0833
789-0942
DEPARTAMENTO OLANCHO HONDURAS

Identidad No. 1502-1961-00190

1 copia PM



ACTA DE RECEPCION

07 DE MAYO 2024

Por este medio hace constar que hemos recibido a conformidad de: **COMERCIAL VILLATORO,**
la Factura N.574 Los productos que a continuación se detallan:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	F/ AZUCAR	50	11,350.00
2	ARROZ	15	15,600.00
3	F/ CAFÉ	2	7,800.00
4	ARROBA ARINA	24	6,000.00
5	CAJAS DE MANTECA	7	7,847.00
6	CARGAS DE FRIJOLES	5	20,000.00
7	CAJAS DE SARDINAS	2	4,740.00



VANESSA YOLIBETH HERRERA
TESORERA MUNICIPAL
JANO, OLANCHO



Municipalidad De Jano
DEPARTAMENTO DE OLANCHO, RTN: 15129015710907
barrio el centro, calle principal frente al parque central contiguo a la posta policial
CORREO ELECTRONICO: municipalidadjano2022.2026@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

07 DE MAYO 2024

SR. COMERCIAL VILLATORO

FAVOR ENTREGAR AL PORTADOR LO SOLICITADO:

- 50 F/ AZUCAR
- 15 ARROZ
- 2 F/ CAFÉ
- 24 ARROBA ARINA
- 7 CAJAS DE MANTECA
- 5 CARGAS DE FRIJOLES
- 2 CAJAS DE SARDINAS



VANESSA YOLIBETH HERRERA
TESORERA MUNICIPAL
JANO, OLANCHO

"COMERCIAL VILLATORO" ①

Prop: Jose Carlos Villatoro Bonilla
 B° San Antonio, Calle Principal, Campamento, Olancho.
 Tel.: 2789-0831 Cel.: 9923-2263 -- R.T.N: 15021961001906
 E-mail: villatorojosecarlos7@gmail.com

Fecha: 7 de Mayo del 20 24 RTN.: 15129015710907

Cliente: Alcaldia Municipal de Jano

Dirección: Jano Olancho

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

GANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
50	F/ Azucar	L.227	L.	L.11350 -
15	kg arroz	1040		15600 =
2	F/ Cafe	3900		7800 =
24	@ Harina	250		6000 =
7	cojos de manteca	1121		7847 =
5	Cargos de Frijoles	4000		20000 =
2	cojos de sardina.	2370		4740 =
CANCELADO				

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	73337 =

001-002-01-00 N° 000574

CAI: 1D612F-2AB26D-E846A4-2C447C-B61A0E-20

6 T. 1C. Rango: 001-002-01-00000301 / 001-002-01-00000600
 F. Elab. 06/07/2023

Fecha limite de emisión: 06/07/2024

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Setenta y tres mil trescientas treinta y siete 00/100

IMPRESA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

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

[Handwritten Signature]
 Firma

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

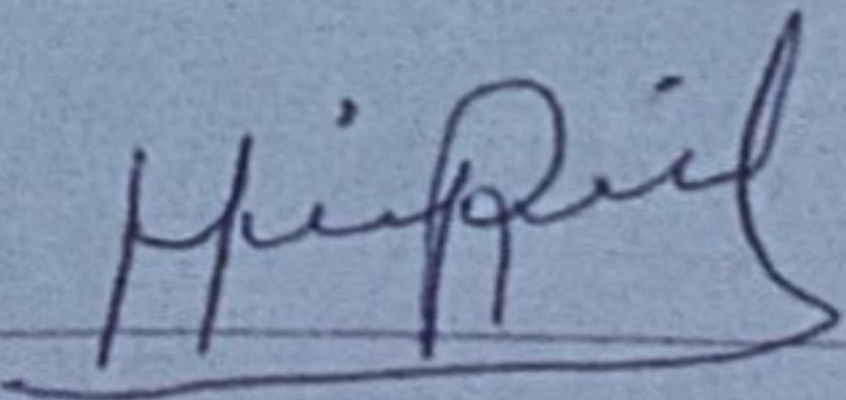
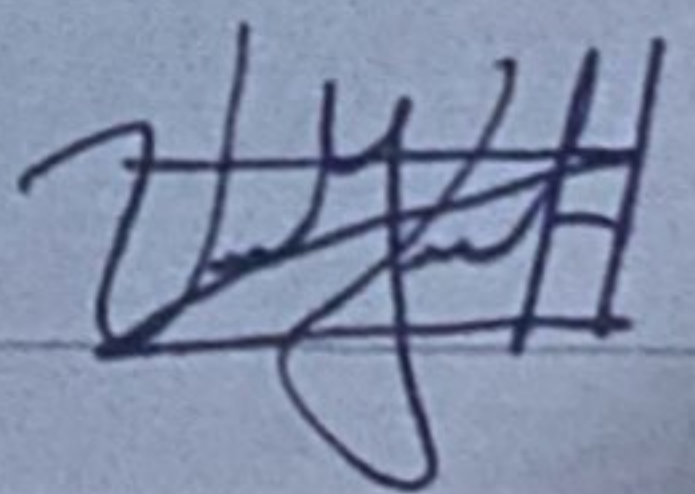
CHEQUE No. 71022166

Jano, Olancho 7 de Mayo 2024
Lugar y Fecha

Jose Carlos Villatoro Bonilla L 73,537.00
Páguese a la orden de

Setenta y Tres mil Trecientos Treintay Siete — Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)  

0 100 2 50 000 3 70000 443 7 10 2 2 166



Alcaldía Municipal de Jano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE PAGO

Nº 17476

MUNICIPALIDAD Jano DEPARTAMENTO Olancho

Unidad Ejecutora Alcaldia Municipal

Páguese a: Vanessa Yolibeth Herrera Zuniga

La Cantidad de (Letras) Seismil Ciento ochenta y cinco con

Valor que Adeuda por las Siguietes mercaderías o servicios prestados. 15/100

Orden de Pago Nº
Cheque Nº <u>71022170</u>
Valor Efectivo Lps. <u>6,168.15</u>

FONDO CODIGO	PROGRAMA CODIGO	ACTIVIDAD CODIGO	PROYECTO CODIGO
	<u>12</u>	<u>3</u>	

Gastos Corrientes _____

Gastos Inversión Social _____

Gastos Deuda Pública _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS SEGÚN OBJETO TOTAL
<u>54200</u>	<u>Trasferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro.</u>	<u>L. 6,168.15</u>
	<u>Compras para celebración día de la madre</u>	<u>6,168.15</u>

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

Fecha: 9 Mayo 2024

[Signature]
 Firma y Sello Alcalde Municipal

[Signature]
 Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por _____
 Identidad Nº _____
 Impuesto Personal Nº _____

Original: Tesorería
 Copia: Contabilidad



ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS C.A.
Tel.: 2718-5239, 2754-7786
Correo-E: municipalidadjano2022.2026@gmail.com

Nº 0013891

RECIBO GENERAL DE CAJA

Recibí de la TESORERÍA MUNICIPAL DE JANO

L.6.185.15

La cantidad de: 505 mil ciento ochenta y cinco con ¹⁰/₁₀₀

Por Concepto de: Compras de decoración Para
Día de la madre en Jano

Nombre: Vanessa Yolibeth Herrera Zuniga

Jano, Olancho 9 de Mayo del 20 24

Firma



Identidad No. 1502-2000-00302

1 copia PN



ACTA DE RECEPCION

09 DE MAYO 2024

Por este medio hace constar que hemos recibido a conformidad de: **PLASTICOS JUTICALPA** la Factura N.38564 Los productos que a continuación se detallan:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	GIRASOL	10	980.00
2	EROL	3	417.00
3	FLORES ROJAS	11	1,309.00
4	FLOR	2	196.00
5	FLOR	1	98.00
6	FLOR	6	714.00
7	FOM	10	490.00
8	EROL	2	476.00



VANESSA YOLIBETH HERRERA
TESORERA MUNICIPAL
JANO, OLANCHO



Municipalidad De Jano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, RTN: 15129015710907

barrio el centro, calle principal frente al parque central contiguo a la posta policial

CORREO ELECTRONICO: municipaldadjano2022.2026@gmail.com



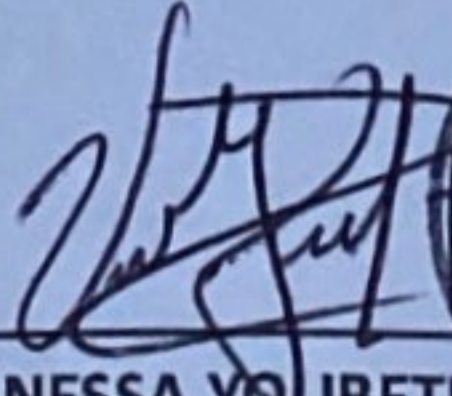

ORDEN DE COMPRA

09 DE MAYO 2024

SR. PLASTICOS JUTICALPA

FAVOR ENTREGAR AL PORTADOR LO SOLICITADO:

- 10 GIRASOL
- 3 EROL
- 11 FLORES ROJAS
- 2 FLOR
- 1 FLOR
- 6 FLOR
- 10 FOM
- 2 EROL

VANESSA YOLIBETH HERRERA
TESORERA MUNICIPAL
JANO, OLANCHO

Plásticos Juticalpa

Prop. Melba Flores P.

TODO UN MAR DE PLASTICOS PARA SU HOGAR

CRISTALERÍA, REGALOS PARA TODA OCASIÓN

SUCURSAL: Bo. El Centro, 1/2 Cuadra de Clinica PMQ, Juticalpa, Olancho

E-mail: mnfloresp@yahoo.com

Tel. 2785-1055 / 2785-3223 R.T.N. 15011950001674

CAI: 45DECE-ACDB80-94459D-80DB04-27D68F-B8



CASA MATRIZ
Bo. El Centro, Juticalpa, Olancho

Fecha 09 de Mayo del 2024.

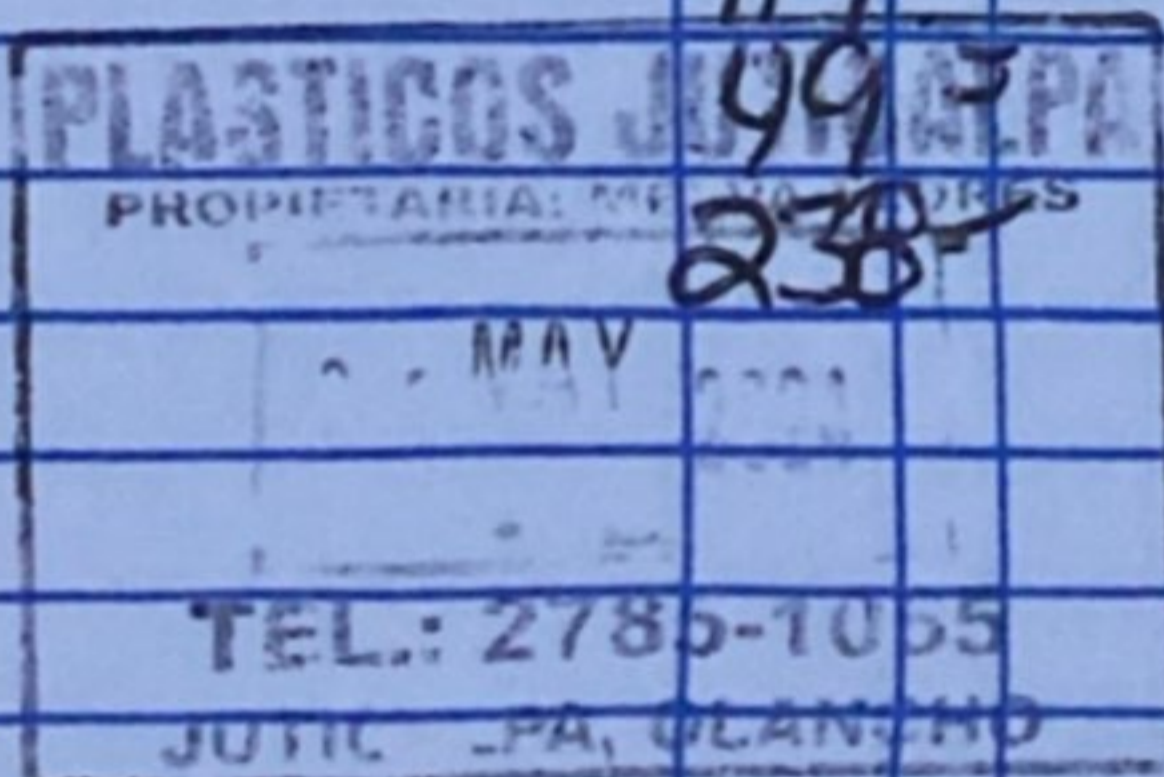
Cliente: Alcaldía Municipal de Jano.

Dirección: R.T.N. 1512 9015740907

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
--------------------------------	------------------------------	--------------------------	--

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Verdad "GENESIS" Tel: 9586-2768 R.T.N. 67031093021122 No. Cart: 9231-23-10500-132

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
10	Garasol	98 ^s		980 ^s
3	Envl.	139 ^s		417 ^s
11	Flores Rojas	119 ^s		1,309 ^s
2	Flor.	98 ^s		196 ^s
1	Flor	98 ^s		98 ^s
6	Flor	119 ^s		714 ^s
10	Forn	49 ^s		490 ^s
2	Envl.	238 ^s		476 ^s



FACTURA Contado Crédito

001-001-01-000 N° 38564

[Handwritten Signature]
Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,669.97
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	616.43
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,680

"Gracias Por Su Preferencia"
PAZ Y BIEN

1- Condiciones de Pago
2- NOTA se cobrara ___% interes mensual si no paga su vencimiento

Rango Autorizado: 001-001-01-00038201 a 001-001-01-00043200 Fecha limite de Emisión: 05/04/2025

LIBRERIA FERNANDO # 1
DOLORES ELOYDINA MUÑOZ
CACERES
BARRIO EL CENTRO 1/2 CDRA
AL SUR DE LA CATEDRAL
RTN:15011962007226
lib.fernando@yahoo.es
JUTICALPA, OLANCHO
HONDURAS
2785-2443

F A C T U R A
000-002-01-00482397
CAI#:CF0AAA-63CF88-
D046BF-EDB392-2BD737-0B
Fecha Limite
DE EMISION: 27/11/2024

FECHA:09/05/2024 HORA:10:54:06 a.m
CAJERO:NANCY CAJA #:2
VENDEDOR:
TOTAL ARTICULOS: 96

Reference: ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO
RTN:151290157100907

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
=====	=====	=====
S032	BASE D/MADERA P/MAMÁ GRD	L. 233.50G
SILICONG	SILICON EN BARRA GRUESO 28 @ L. 9.55	L. 267.40G
FEP0284	FOMI ESCARCHADO PLI ROJO 5 @ L. 27.50	L. 137.50G
000454	PAPEL BOND B/16 PLIEGO AZUL 15 @ L. 2.30	L. 34.50G
00004001	CART IRIS PAPERLINE CIBER YELL	L. 236.25G

00002864	27 @ L. 8.75 FOMI ESCARCH PLI AMARILLO PAST	L. 144.50G
FEP1511	5 @ L. 28.90 FOMI ESCARCHADO PLI BLANCO	L. 192.50G
OM0042	7 @ L. 27.50 STICKER P/GLOBOS	L. 25.00G
STICKER29.50	STICKER P/DECORAR GLOBOS	L. 147.50G
STICKER42	5 @ L. 29.50 STICKER P/GLOBOS SURTIDO	L. 42.00G
74010076606 56	ALMOHADILLA P/SELLO SINAF PEQ	L. 27.50G

=====	
Monto Exento	L. 0.00
Gravado 15%	L. 1,294.04
Gravado 18%	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
=====	
SUB TOTAL	L. 1,294.04
15%	L. 194.11
TOTAL	L. 1,488 15
Descuentos y Ret:	L. 05.35
=====	

PAGO EFECTIVO	L. 1,500.00
CAMBIO EFECTIVO	L. 11.85

No. O/C Exenta:

No. De Constancia De
Registro De Exonerados:

No. De Registro De La SAG:

No. De Carnet Exento:

Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Lempiras Con Quince Centavos

**** GRACIAS POR SU COMPRA ****
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
 ORIGINAL:CLIENTE COPIA:EMISOR
 Rango Autorizado:
 000-002-01-00450001
 000-002-01-00500000



Municipalidad De Jano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, RTN: 15129015710907
barrio el centro, calle principal frente al parque central contiguo a la posta policial
CORREO ELECTRONICO: municipalidadjano2022.2026@gmail.com



ACTA DE RECEPCION

09 DE MAYO 2024

Por este medio hace constar que hemos recibido a conformidad de: **LIBRERÍA FERNANDO #1** la Factura N. **482397** Los productos que a continuación se detallan:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	BASE D/MADERA P/MAMÁ GRD	1	233.50
2	CILICON EN BARRA GRUESO	28	267.40
3	FOMI ESCARCHADO PLI ROJO	5	137.50
4	PAPEL BOND B/16 PLI AZUL	15	34.50
5	CART IRIS PAPERLINE CIBER YELL	27	236.25
6	FOMI ESCARCHADO PLI AMARILLO	5	144.50
7	FOMI ESCARCHADO PLI BLANCO	7	192.50
8	STIKER P/GLOBOS	1	25.00
9	STIKER P/DECORAR	5	147.50
10	STIKER P/GLOBOS SURTIDOS	1	42.00
11	ALMOHADILLA P/SELLO SINA F PEQ	1	27.50


VANESSA YOLIBETH HERRERA
TESORERA MUNICIPAL
JANO, OLANCHO





Municipalidad De Jano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, RTN: 15129015710907

barrio el centro, calle principal frente al parque central contiguo a la posta policial

CORREO ELECTRONICO: municipalidadjano2022.2026@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

09 DE MAYO 2024

SR. LIBRERÍA FERNANDO #1

FAVOR ENTREGAR AL PORTADOR LO SOLICITADO:

- 1 BASE D/MADERA P/MAMÁ GRD
- 28 CILICON EN BARRA GRUESO
- 5 FOMI ESCARCHADO PLI ROJO
- 15 PAPEL BOND B/16 PLI AZUL
- 27 CART IRIS PAPERLINE CIBER YELL
- 5 FOMI ESCARCHADO PLI AMARILLO
- 7 FOMI ESCARCHADO PLI BLANCO
- 1 STIKER P/GLOBOS
- 5 STIKER P/DECORAR
- 1 STIKER P/GLOBOS SURTIDOS
- 1 ALMOHADILLA P/SELLO SINA F PEQ



VANESSA YOLIBETH HERRERA

TESORERA MUNICIPAL

JANO, OLANCHO

013700001443

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

CHEQUE No. 71022170

Jano Oloncho 9 de Mayo 2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Vanessa Yolibeth Herrera Zuniga L 6,168.15

Cantidad en letras Seis mil Ciento sesenta y ocho con 15/100cts Lempiras



Firma(s)

Herrera
[Signature]

⑆0 1002 1501 000 1370000 1443 ⑈ 71022170



Alcaldía Municipal de Jono

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE PAGO

Nº 17477

MUNICIPALIDAD Jono DEPARTAMENTO Olancho

Unidad Ejecutora Alcaldia Municipal

Páguese a: Cecilia Torres Cuellar

La Cantidad de (Letras) Trecemil Cuatrocientos Exactos

Valor que Adeuda por las Sigüientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago Nº
Cheque Nº <u>71022171</u>
Valor Efectivo Lps. <u>13,400.00</u>

FONDO CODIGO	PROGRAMA CODIGO	ACTIVIDAD CODIGO	PROYECTO CODIGO
	<u>12</u>	<u>3</u>	

Gastos Corrientes _____
 Gastos Inversión Social _____
 Gastos Deuda Pública _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO TOTAL
<u>54200</u>	<u>Transferencias A Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.</u>	<u>13,400.00</u>
	<u>Compras de pasteles para celebracion Dia de la madre para el casco urbano y el Caserio el plan.</u>	
		<u>13,400.00</u>

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

Fecha: 9 Mayo 2024

[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 2022-2028
 DEPTO. OLANCHO

Firma y Sello Alcalde Municipal

[Signature]
 TESORERIA MUNICIPAL
 DEPTO. DE OLANCHO

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por _____
 Identidad Nº _____
 Impuesto Personal Nº _____

Original: Tesorería
 Copia: Contabilidad



ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS C.A.

Tel.: 2718-5239, 2754-7786

Correo-E: municipalidadjano2022.2026@gmail.com

Nº 0013890

RECIBO GENERAL DE CAJA

Recibí de la TESORERÍA MUNICIPAL DE JANO

L.13,400.00

La cantidad de:

Trece mil Cuatrocientos

Por Concepto de:

Compra de Pastelos Para el día
de la madre en Jano y el plan

Nombre:

Cecilia Torres Cuellar

Jano, Olancho 9 de Mayo del 20 24

Firma



Identidad No.

1507199300189

1 copia PN



Municipalidad De Jano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, RTN: 15129015710907

barrio el centro, calle principal frente al parque central contiguo a la posta policial

CORREO ELECTRONICO: municipalidadjano2022.2026@gmail.com



ACTA DE RECEPCION

09 DE MAYO 2024

Por este medio hace constar que hemos recibido a conformidad de: **INVERSONES CUELLAR** la Factura N.8317 Los productos que a continuación se detallan:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	PASTELES	7	4900.00


VANESSA VOLIBETH HERRERA
TESORERA MUNICIPAL
JANO, OLANCHO





Municipalidad De Jano
DEPARTAMENTO DE OLANCHO, RTN: 15129015710907
barrio el centro, calle principal frente al parque central contiguo a la posta policial
CORREO ELECTRONICO: municipalidadjano2022_2026@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

09 DE MAYO 2024

SR. **INVERSIONES CUELLAR**

FAVOR ENTREGAR AL PORTADOR LO SOLICITADO:

7 PASTELES



VANESSA YOLIBETH HERRERA
TESORERA MUNICIPAL
JANO, OLANCHO

INVERSIONES CUELLAR³

REPOSTERIA SANDRA

Prop: Sandra Lizeth Cuellar Salguero
 Barrio El Calvario, calle principal, esquina opuesta a Farmacia Emanuel
 Campamento, Olancho. Tel.: 2789-0762 Cel.: 9510-6528
 E-mail: inversionescuellar@yahoo.com - R.T.N: 04041970004417

Fecha: 9 de Mayo del 2024 RTN.: 15129015710907

Ciente: Alcaldia Municipal de Juno

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
7	pastelus -UL-	L. 700	L.	L. 4900-

<p>FACTURA</p> <p>000-001-01-00 Nº 008317</p> <p>CAI: 8503EE-454659-3549B3-9634B9-86A8B9-6D</p> <p>12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008101 / 000-001-01-00008700</p> <p>F. Elab. 17/02/2024</p> <p>Fecha limite de emisión: 17/02/2025</p> <p><i>¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!</i></p> <p>Cantidad en Letras: <u>cuatro mil novecientos lempiras.</u></p>	<p>IMPORTE EXONERADO L.</p> <p>IMPORTE EXENTO L.</p> <p>IMPORTE GRAVADO L.</p> <p>I.S.V. 15% L.</p> <p>I.S.V. 18% L.</p> <p>TOTAL A PAGAR L. 4900-</p>
---	--

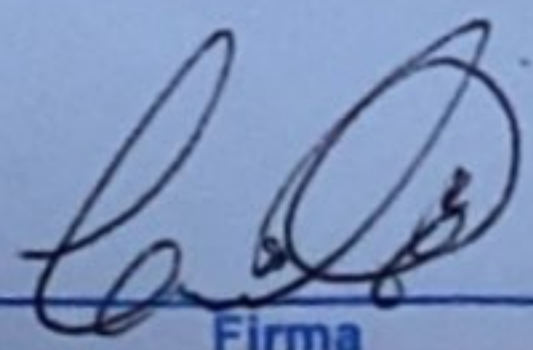
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor



 Firma



ACTA DE RECEPCION

09 DE MAYO 2024

Por este medio hace constar que hemos recibido a conformidad de: **INVERSIONES CUELLAR** la Factura **N.8318** Los productos que a continuación se detallan:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	PASTELES	10	8,500.00



VANESSA YOLIBETH HERRERA
TESORERA MUNICIPAL
JANO, OLANCHO



Municipalidad De Jano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, RTN: 15129015710907

barrio el centro, calle principal frente al parque central contiguo a la posta policial

CORREO ELECTRONICO: municipalidadjano2022.2026@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

09 DE MAYO 2024

SR. INVERSONES CUELLAR

FAVOR ENTREGAR AL PORTADOR LO SOLICITADO:

10 PASTELES



VANESSA YOLIBETH HERRERA
TESORERA MUNICIPAL
JANO, OLANCHO

INVERSIONES CUELLAR

REPOSTERIA SANDRA

Prop: Sandra Lizeth Cuellar Salguero
Barrio El Calvario, calle principal, esquina opuesta a Farmacia Emanuel
Campamento, Olancho. Tel.: 2789-0762 Cel.: 9510-6528
E-mail: inversionescuellar@yahoo.com -- R.T.N: 04041970004417

Fecha: 9 de Mayo del 2024 RTN.: _____

Ciente: Alcaldia Municipal de Jano

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	pasteler - UL -	L. 850	L.	L. 8500-

FACTURA		IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00	Nº 008318	IMPORTE EXENTO L.	
CAI: 8503EE-454659-3549B3-9634B9-86A8B9-6D		IMPORTE GRAVADO L.	
12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008101 / 000-001-01-00008700		I.S.V. 15% L.	
F. Elab. 17/02/2024		I.S.V. 18% L.	
Fecha limite de emisión: 17/02/2025		TOTAL A PAGAR L.	8500-
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!			
Cantidad en Letras: <u>Ocho mil quinientos lempira.</u>			

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1690, 3174-8369, R.T.N.: 1019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-0500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____


Firma

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

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

CHEQUE No. 71022171

Jano Olancho 9 de Mayo 2024
Lugar y Fecha

Cecilia Torres Cuellar
Páguese a la orden de

L 13,400.00

Trece mil Cuatrocientos
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0 1002 150⑆000 1370000 1443⑆ 71022171

Fin. Desarrollo de Honduras, S.A. de C.V.



ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS C.A.

Tel.: 2718-5239, 2754-7786

Correo-E: municipalidadjano2022.2026@gmail.com

Nº 0013878

RECIBO GENERAL DE CAJA

Recibí de la TESORERÍA MUNICIPAL DE JANO

L. 3,930.00

La cantidad de:

Tres mil Novecientos Treinta

Por Concepto de:

Compra Frotas para celebración
dia de la madre

Nombre:

Vanessa Yolibeth Herrera Zuniga

Jano, Olancho 10 de Mayo del 20 24

Firma



Identidad No.

1502-2000-00382

1 copia PN



ORDEN DE COMPRA
ACTA DE RECEPCION

10 DE MAYO 2024

Por este medio hace constar que hemos recibido a conformidad de: **FRUTAS Y VERDURAS**
CAMPAMENTO la Factura **N.1171** Los productos que a continuación se detallan:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	SANDIAS	10	700.00
2	MELONES	10	500.00
3	MANZANAS ROJAS	60	780.00
4	PIÑAS	10	250.00
5	BANDEJA DE UVA ROJA LIBRA	10	850.00
6	BANDEJA DE FRESA	10	850.00



VANESSA YOLIBETH HERRERA
TESORERA MUNICIPAL
JANO, OLANCHO



Municipalidad De Jano
DEPARTAMENTO DE OLANCHO, RTN: 15129015710907
barrio el centro, calle principal frente al parque central contiguo a la posta policial
CORREO ELECTRONICO: municipalidadjano2022.2026@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

10 DE MAYO 2024

SR. FRUTAS Y VERDURAS CAMPAMENTO

FAVOR ENTREGAR AL PORTADOR LO SOLICITADO:

- 10 SANDIAS
- 10 MELONES
- 60 MANZANAS ROJAS
- 10 PIÑAS
- 10 BANDEJA DE UVA ROJA LIBRA
- 10 BANDEJA DE FRESA


VANESSA YOLIBETH BERNERA
TESORERA MUNICIPAL
JANO, OLANCHO





FRUTAS Y VERDURAS CAMPAMENTO

4

Prop. Carlos Geovany Lopez Oliva

Barrio Suyapa, Frente a Agrocomercial Zuniga, Campamento, Olancho

Cel.: 9800-2557 / E-Mail: lcarlos0191@gmail.com, R.T.N. 15021991000283

DIA	MES	AÑO
10	Mayo	2024

CONTADO CRÉDITO

FACTURA

No. 000-001-01-00001171

CAI: 300B70-8B6985-914AA2-0C68C4-2EF6B8-E2

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Jano R.T.N.: 15129015710907

DIRECCIÓN: Jano, Olancho

CONDICIONES:

Fecha limite de emisión: 15/04/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001250

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	Sandias	70.00		700.00
10	Melones	50.00		500.00
60	Manzanas Rojas	13.00		780.00
10	Piñas	25.00		250.00
10	Bardes de Uva Roja Libro	85.00		850.00
10	Bardes de fuera	85.00		850.00



N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
 N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
 N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Sub Total L.

3,930.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

3,930.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

3,930.00

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos"

Exijala

Son: Tres mil Novecientos Treinta y tres pesos netos.

FIRMA

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

CHEQUE No. 71022174

Jano, Olancho 10 Mayo 2024
Lugar y Fecha

Vanessa Yolibeth Herrera Zuniga L 3,930.00
Páguese a la orden de

Tres mil Novecientos Treinta Lempiras
Cantidad en letras



Hirpid
Firma(s)

010021500001370000144371022174