



ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS C.A.

Tel.: 2718-5239, 2754-7786

Correo-E: municipalidadjano2022.2026@gmail.com

Nº 0014170

RECIBO GENERAL DE CAJA

Recibí de la TESORERÍA MUNICIPAL DE JANO

L. 35,867.01

La cantidad de: Treinta y cinco mil ochocientos sesenta y siete con 01/100

Por Concepto de: Compra de Epson Workforce Pro WF-6590 Print copy
y bolsas de tinta líquida Epson Workforce y tintas Canon
y tintas Epson 541

Nombre: Pedro Jeremías Aguilera Salazar.

Jano, Olanchito 4 de Diciembre del 2024



Firma

Identidad No. 06101982003165

1 copia PN

INVERSIONES DEL SUR



FACTURA

SUPLIENDO SUS NECESIDADES

RTN:06101992003165

Barrio el Centro ft a Gipsy
Juticalpa, Olancho
Cel: 3200-8068
inversionesdelsur@gmail.com

CAJ.8157AE-EE2EB0-DC49BA-1786D6-56997B

ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO
RTN: 18129015710907
JANO, OLANCHO

FACTURA N° 000-001-01-00005664
FECHA: 04 DE DICIEMBRE DEL 2024

N° Correlativo Exento:
N° Correlativo Exonerado:
N° Registro de la S.A.G.

DESCRIPCION	Cantidad	Precio	Desc/Reb	Total
EPSON WORKFORCE PRO WF-C5890 PRINT COPY, SCAN, FAX WIFI S/N: XBJZ016167	1	17,034.78	0.00	L. 17,034.78
BOLSA DE TINTA LIQUIDA EPSON WORKFORCE NEGRO	1	2,463.48	0.00	L. 2,463.48
BOLSA DE TINTA LIQUIDA EPSON WORKFORCE CYAN	1	2,560.00	0.00	L. 2,560.00
BOLSA DE TINTA LIQUIDA EPSON WORKFORCE YELLOW	1	2,560.00	0.00	L. 2,560.00
BOLSA DE TINTA LIQUIDA EPSON WORKFORCE MAGENTA	1	2,560.00	0.00	L. 2,560.00
ULTIMA LINEA				

Cantidad: Treinta y un mil doscientos cincuenta y cinco lempiras con 00/100

Descuentos y Rebajas

Importe Exento

Importe Exonerado

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

Subtotal

Impuesto 15%

Impuesto 18%

Total de Impuestos

TOTAL A PAGAR

L.	-
L.	
L.	
L.	27,178.26
L.	
L.	27,178.26
L.	4,076.74
L.	
L.	4,076.74
L.	31,255.00

Inicia 000-001-01-00005601 final 000-001-01-00006100
Fecha limite de edicion 19/02/2025
Gracias por preferirnos.



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



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

04 DE DICIEMBRE 2024

SR. INVERSIONES DEL SUR

FAVOR ENTREGAR AL PORTADOR LO SOLICITADO:

- 1 EPSON WORKFORCE PRO WF-C5890 PRINT COPY, SCAN, FAX WIFI S/N: XBJZ16167
- 2 BOLSA DE TINTA LIQUIDA EPSON WORKFACE NEGRO
- 3 BOLSA DE TINTA LIQUIDA EPSON WORKFACE CYAN
- 4 BOLSA DE TINTA LIQUIDA EPSON WORKFACE YELLOW
- 5 BOLSA DE TINTA LIQUIDA EPSON WORKFACE MAGENTA

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



ACTA DE RECEPCION

04 DE DICIEMBRE 2024

Por este medio hace constar que hemos recibido a conformidad de: **INVERSIONES DEL SUR**

la Factura N.5664 Los productos que a continuación se detallan:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	EPSON WORKFORCE PRO WF-C5890 PRINT COPY, SCAN, FAX WIFI S/N: XBJZ16167	1	17034.78
2	BOLSA DE TINTA LIQUIDA EPSON WORKFACE NEGRO	1	2463.48
3	BOLSA DE TINTA LIQUIDA EPSON WORKFACE CYAN	1	2560
4	BOLSA DE TINTA LIQUIDA EPSON WORKFACE YELLOW	1	2560
5	BOLSA DE TINTA LIQUIDA EPSON WORKFACE MAGENTA	1	2560



VANESSA COLIBETH HERRERA
TESORERA MUNICIPAL
JANO, OLANCHO

INVERSIONES DEL SUR



FACTURA

SUPLIENDO SUS NECESIDADES

RTN:06101982003165

Barrio el Centro ft a Gipsy
Juticalpa, Olancho
Cel: 3200-8068
inversionesdelsur8@gmail.com

CAI:8157AE-EE2EB0-DC49BA-1786D6-569978

ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO
RTN: 15129015710907
JANO, OLANCHO

FACTURA N° 000-001-01-00005665
FECHA: 04 DE DICIEMBRE DEL 2024

N° Correlativo Exento:
N° Correlativo Exonerado:
N° Registro de la S.A.G

DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio	Desc/Reb	Total
TINTA CANON 11 NEGRA	1	395.65	0.00	L. 395.65
TINTA CANON 11 CYAN	1	395.65	0.00	L. 395.65
TINTA CANON 11 MAGENTA	1	395.65	0.00	L. 395.65
TINTA CANON 11 YELLOW	1	395.65	0.00	L. 395.65
TINTA EPSON 544 NEGRA	2	303.48	0.00	L. 606.96
TINTA EPSON 544 CYAN	2	303.48	0.00	L. 606.96
TINTA EPSON 544 MAGENTA	2	303.48	0.00	L. 606.96
TINTA EPSON 544 YELLOW	2	303.48	0.00	L. 606.96
ULTIMA LINEA				

Cantidad: Cuatro mil seiscientos doce lempiras con 01/100

Descuentos y Rebajas

Importe Exento

Importe Exonerado

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

Subtotal

Impuesto 15%

Impuesto 18%

Total de Impuestos

TOTAL A PAGAR

L.	-
L.	
L.	
L.	4,010.44
L.	
L.	4,010.44
L.	601.57
L.	
L.	601.57
L.	4,612.01

Inicia 000-001-01-00005601 final 000-001-01-00006100
Fecha limite de edicion 19/02/2025
Gracias por preferirnos.



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



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

04 DE DICIEMBRE 2024

SR. INVERSIONES DEL SUR

FAVOR ENTREGAR AL PORTADOR LO SOLICITADO:

- 1 TINTA CANON 11 NEGRA
- 1 TINTA CANON 11 CYAN
- 1 TINTA CANON 11 MAGENTA
- 1 TINTA CANON 11 YELLOW
- 2 TINTA EPSON 554 NEGRA
- 2 TINTA EPSON 554 CYAN
- 2 TINTA EPSON 554 MAGENTA
- 2 TINTA EPSON 554 YELLOW



VANESSA YOLIBETH HERRERA
TESORERA MUNICIPAL
JANO, OLANCHO



ACTA DE RECEPCION

04 DE DICIEMBRE 2024

Por este medio hace constar que hemos recibido a conformidad de: **INVERSIONES DEL SUR**

la Factura N. 5665 Los productos que a continuación se detallan:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	TINTA CANON 11 NEGRA	1	395.65
2	TINTA CANON 11 CYAN	1	395.65
3	TINTA CANON 11 MAGENTA	1	395.65
4	TINTA CANON 11 YELLOW	1	395.65
5	TINTA EPSON 554 NEGRA	2	606.96
6	TINTA EPSON 554 CYAN	2	606.96
7	TINTA EPSON 554 MAGENTA	2	606.96
8	TINTA EPSON 554 YELLOW	2	606.96

VANESSA YOLIBETH HERRERA
TESORERA MUNICIPAL
JANO, OLANCHO

013700001443

ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO/FIHSS
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE J
ANO OLANCHO
96295040

CHEQUE No. 71022612

Jano Olancho 5 Diciembre 2024
Lugar y Fecha

Pedro Jeremias Aguilera Salazar
Páguese a la orden de

L 35,867.01

Treinta y cinco mil ochocientos sesentay siete con 01/100cts Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)

Hierreil [Signature]

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆370000⑆443⑆7⑆0226⑆2



ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS C.A.

Tel.: 2718-5239, 2754-7786

Correo-E: municipalidadjano2022.2026@gmail.com

Nº 0014179

RECIBO GENERAL DE CAJA

Recibí de la TESORERÍA MUNICIPAL DE JANO

L.336,375.00

La cantidad de: Trecientos treinta y seis mil trescientos setenta y cinco exactos

Por Concepto de: Pago de mil quinientos laminas de zinc 128 pie 12 y

Nombre: Su Arce Clificos y Construcciones S.DE R.L.



Jano, Olancha 21 de 12 del 20 24

Firma

Luis Espinal

Identidad No. 0801 19024057510

TELÉFONO 9631-5454 / 9532-777

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



ORDEN DE COMPRA

21 DE DICIEMBRE 2024

SR. SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

FAVOR ENTREGAR AL PORTADOR LO SOLICITADO:

500 LAMINAS DE ZINC C28 12 PIE


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



ACTA DE RECEPCION

21 DE DICIEMBRE 2024

Por este medio hace constar que hemos recibido a conformidad de: **SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.** la Factura N.0010100000047 Los productos que a continuación se detallan:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	LAMINAS DE ZINC C28 12 PIE	500	97,500.00


VANESSA YOLIBETH HERRERA
TESORERA MUNICIPAL
JANO, OLANCHO



SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTRUCCIONES S.DE R.L



CALIDAD QUE ILUMINA
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELEFONOS: 9631-5454 / 9533-7747
suministrossec2024@gmail.com
R.T.N. 08019024057510

FACTURA DE: CONTADO

000-001-01-00000047

FECHA EMISION: 21/12/2024

FECHA VENCE:

TERMINOS:

INMEDIATO

Factura Impresa el 21/12/2024 08:27:30

COPIA

VENDEDOR: LUIS

CLIENTE: 01010 MUNICIPALIDAD DE JANO OLANCHO

RTN: 15129015710907

DIRECCION:

COMENTARIO:

OC EXONERADA:

CONST. REGISTRO EXONERADO

CONST. REGISTRO DE LA SAG:

No.	CODIGO	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	1392	500	UND	LAMINA DE ZINC C28 12 PIE	L 195.00	L97,500.00

*****ULTIMA LINEA*****

MONTO EN LETRAS: CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTICINCO ***

TERMINOS Y CONDICIONES

Pagina 1 de 1

***Las facturas a crédito vencidas tendrán un recargo del 4% sobre el saldo pendiente.

*No se aceptan cambios ni devoluciones despues de 2 dias de haber recibido la mercaderia.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001-00000200

Fecha Limite de Emision: 13/9/2025

CAI : 2204A9-EB6504-F87AEO-63BE03-0909OE-57

ITEMS

NOMBRE RECIBDO

FIRMA Y FECHA RECIBDO

1

"Gracias por su compra. Apreciamos su confianza en nuestros productos/servicios y esperamos poder servirle nuevamente.. ¡Su satisfacción es nuestra prioridad!"

TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL EXENTO	0.00
SUB TOTAL:	97,500.00
IMPORTE GRAVADO 15%	97,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 15%	14,625.00
ISV 18%	0.00
NETO A PAGAR	L112,125.00
USTED PAGO CON:	DEPOSITO
EFFECTIVO RECIBIDO	0.00
CAMBIO	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJE

☐ ORIGINAL: CLIENTE ☒ COPIA : EMISOR

ARTES GRAFICAS RIVERA/Rafael Rivera Perez,Tel:2238-4482,R.T.N 08011967062234,CERTIFICADO:9231-23-10500-109



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

21 DE DICIEMBRE 2024

SR. SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

FAVOR ENTREGAR AL PORTADOR LO SOLICITADO:

1000 LAMINAS DE ZINC C28 12 PIE


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



ACTA DE RECEPCION

21 DE DICIEMBRE 2024

Por este medio hace constar que hemos recibido a conformidad de: **SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.** la Factura N.0010100000048 Los productos que a continuación se detallan:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	LAMINAS DE ZINC C28 12 PIE	1000	195,000.00

VANESSA YOLIBETH HERRERA

TESORERA MUNICIPAL

JANO, OLANCHO





SUMINISTROS ELECTRICOS Y CONTRUCCIONES S.DE R.L

CALIDAD QUE ILUMINA
TEGUCIGALPA, , HONDURAS
TELEFONOS: 9631-5454 / 9533-7747
suministrossec2024@gmail.com
R.T.N. 08019024057510

FACTURA DE: CONTADO

000-001-01-00000048

FECHA EMISION:	21/12/2024
FECHA VENCE:	
TERMINOS:	INMEDIATO

Factura Impresa el 21/12/2024 08:28:59

COPIA

VENDEDOR: LUIS

CLIENTE: 01010 MUNICIPALIDAD DE JANO OLANCHO

RTN: 15129015710907

DIRECCION:

COMENTARIO:

OC EXONERADA:

CONST. REGISTRO EXONERADO

CONST. REGISTRO DE LA SAG:

No.	CODIGO	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	1392	1,000	UND	LAMINA DE ZINC C28 12 PIE	L 195.00	L195,000.00

*****ULTIMA LINEA*****



MONTO EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ***

TERMINOS Y CONDICIONES

Pagina 1 de 1

***Las facturas a crédito vencidas tendrán un recargo del 4% sobre el saldo pendiente.

*No se aceptan cambios ni devoluciones despues de 2 días de haber recibido la mercaderia.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001-00000200

Fecha Limite de Emision: 13/9/2025

CAI : 2204A9-EB6504-F87AEO-63BE03-0909OE-57

ITEMS

1

NOMBRE RECIBDO

FIRMA Y FECHA RECIBDO

"Gracias por su compra. Apreciamos su confianza en nuestros productos/servicios y esperamos poder servirle nuevamente.. ¡Su satisfacción es nuestra prioridad!"

TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL EXENTO	0.00
SUB TOTAL:	195,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	195,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 15%	29,250.00
ISV 18%	0.00
NETO A PAGAR	L224,250.00

USTED PAGO CON:	DEPOSITO
EFFECTIVO RECIBIDO	0.00
CAMBIO	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJELA

☐ ORIGINAL: CLIENTE ☒ COPIA : EMISOR

ARTES GRAFICAS RIVERA/Rafael Rivera Perez,Tel:2238-4482,R.T.N 08011967062234,CERTIFICADO:9231-23-10500-109

013700001443

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

CHEQUE No. 71022649

Jano, Olancho 21 Diciembre 2024
Lugar y Fecha

Suministros Electricos y construcciones S. de R.L
Páguese a la orden de

L 336,375.00

Trecientos Treinta y Seis mil Trecientos Setenta y cinco — Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)

Hinrich [Signature]

10000215010001370000144371022649



Alcaldía Municipal de Jano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE PAGO

№ 17811

MUNICIPALIDAD

Jano

DEPARTAMENTO

Obancho

Unidad Ejecutora

Alcaldia Municipal

Páguese a:

Juan Ramón Herrera

La Cantidad de (Letras) Diecisiete mil seiscientos Ochenta

Valor que Adeuda por las Siguietes mercaderías o servicios prestados.

exactos.

Orden de Pago

Nº

Cheque

Nº 71022652

Valor Efectivo

Lps. 17,780.00

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO
11	15	2-1	

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: 21 Dic 2024

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por

Identidad N°

Impuesto Personal N°

Original: Tesoreria
Copia: Contabilidad



ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS C.A.

Tel.: 2718-5239, 2754-7786

Correo-E: municipalidadjano2022.2026@gmail.com

Nº 0014181

RECIBO GENERAL DE CAJA

Recibí de la TESORERÍA MUNICIPAL DE JANO

l. 17,780.00

La cantidad de:

Diez y siete mil setecientos ochenta —

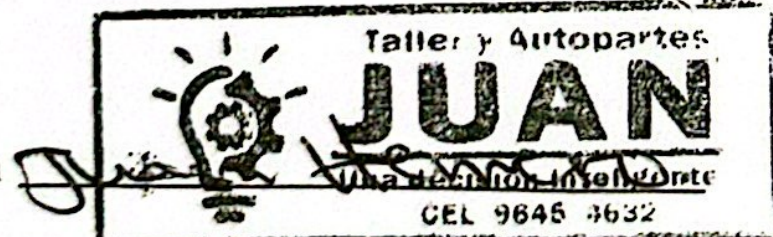
Por Concepto de: Pago de Flecha traseras, Flechas delanteras
filtro, Aceite, Hembra para Kardan.

Nombre:

Juan Ramón Herrera

Jano, Olanchito 21 de Diciembre del 20 24

Firma



Identidad No. 1501198900673

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



ORDEN DE COMPRA

21 DE DICIEMBRE 2024

SR. TELLER Y AUTO PARTES JUAN.

FAVOR ENTREGAR AL PORTADOR LO SOLICITADO:

- 1 FLECHAS TRASERAS
- 2 FLECHAS DELANTERAS
- 1 FILTRO
- 7/4 ACEITE
- 1 HEMBRA PARA KARDAN


VANESSA YOLIBETH HERRERA
TESORERA MUNICIPAL
JANO, OLANCHO



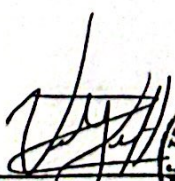


ACTA DE RECEPCION

21 DE DICIEMBRE 2024

Por este medio hace constar que hemos recibido a conformidad de: **TELLER Y AUTO PARTES JUAN**, la Factura N.1493 Los productos que a continuación se detallan:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	FLECHAS TRASERAS	1	9,000.00
2	FLECHAS DELANTERAS	2	4,600.00
3	FILTRO	1	200.00
4	ACEITE	7/4	1,890.00
5	HEMBRA PARA KARDAN	1	2,090.00


VANESSA YOLIBETH HERRERA
TESORERA MUNICIPAL
JANO, OLANCHO





TALLER Y AUTOPARTES JUAN

Prop. Juan Ramon Herrera

Col. Mina Guafarrin, Frente a Viveros la Floresta, Juticalpa, Olancho

Tel.: 9645-4632 / Email: juanramonherrera636@gmail.com

C.A.I.: 1DEE25-644499-1222E0-63BE03-090996-8A

R.T.N.: 15011389006734

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha de Recep: 22/07/2024 Fecha Límite: 23/04/2025

Fecha: 21 de 12 del 20 24 R.T.N.: 15129015710967

Señor (es): Alcaldia de JAND

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	Flechas Traseira			9,000
2	Flechas delanteras	2300		4600
1	Filtro	200		200
7/4	Aceite.	270		1890
1	Hombro para Rodan			2090

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

000-001-01-00 001493

000-001-01-00001401 -- 000-001-01-00001550

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

17,780

17,780

Valor en

Letras Lps: Diecisiete mil setecientos Ochenta

Hen Ter Print Imprenta, Tel: 2785-7575. R.T.N.: 0804480005797 Cert. 9231-23-10500-68 Q

Nº. O/C Exenta:

Nº. C.C. de la Constancia de R. Exonerado:

Nº. Identificativo Del Registro S.A.G.:



Taller y Autopartes
JUAN

Una decisión Inteligente
Tel: 9645-4632

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA

013700001443

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

CHEQUE No. 71022652

Jano Olancha 21 Diciembre 2024
Lugar y Fecha

Juan Ramón Herrera
Páguese a la orden de

L 17,780.00

Diez y siete mil setecientos ochenta
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆370000⑆443⑆71022652



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 17853

MUNICIPALIDAD Jano DEPARTAMENTO Olancho

Unidad Ejecutora Alcaldía Municipal

Páguese a: Jose carlos villatoro Bonilla

La Cantidad de (Letras) Trecientos ochenta y cuatro mil Novecientos sesenta y cinco
Valor que Adeuda por las Sigüientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Nº

Cheque
Nº 7322

Valor Efectivo
Lps. 384,965.00

FONDO CODIGO	PROGRAMA CODIGO	ACTIVIDAD CODIGO	PROYECTO CODIGO
<u>13</u>			

Gastos Corrientes _____

Gastos Inversión Social _____

Gastos Deuda Pública _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS SEGÚN OBJETO TOTAL
03-1-34100	Productos Alimenticios y bebidas. Productos de bebidas para personas que llegan a la mun. y Empleados.	15,990
03-01-34100	Elementos de limpieza y aseo personal, compra de elementos de limpieza.	1.8,275
11-1-55110	Transferencias de capital a instituciones de la administración central. Compra de 20 sillas para donarlas a centro salud, el temisque	1.2,200.00
11-2-55110	Compra de refrescos para alumnos que destinarán 15 Septiembre	1.3,290.00
11-5-55110	Pago compra del día del niño.	355,210
		384,965.00

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

Fecha: 30 - Diciembre 2024

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por _____

Identidad N° _____

Impuesto Personal N° _____

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 0014211

RECIBO GENERAL DE CAJA

Recibí de la TESORERÍA MUNICIPAL DE JANO

L. 384,965.00

La cantidad de: Trecientos ochenta y cuatro mil Novecientos Sesenta y cinco

Por Concepto de: 10 Sillas, Suministros de limpieza y comprado
Azúcar, vasos, café para municipalidad, compras día del niño

Nombre: Jose Carlos Villatoro Bonilla

Jano, Olanchito 30 de Diciembre del 20 24

Firma Jose Carlos Villatoro Identidad No. 1502-1961-00190

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



ORDEN DE COMPRA

30 DE DICIEMBRE 2024

SR. COMERCIAL VILLATORO

FAVOR ENTREGAR AL PORTADOR LO SOLICITADO:

- 4 CAJAS PALETAS
- 20 FL BOMBONES
- 40 CAJAS GALLETAS ESCOLAR
- 30 LIBRAS CAMISETA GRANDES
- 20 PAQUETE BOLSAS GX10
- 10 BOLSA CONFITES 10 LBS
- 10 BOLSA CONFITE 15 LBS
- 10 BOLSA CHOCO BOLAS
- 20 BOLSA GOMA PINO
- 30 RISTRAS BOTONETAS
- 10 PAQ. COCO 3 LST
- 30 BOTES GELATINAS


VANESSA YOLIBETH HERRERA
TESORERA MUNICIPAL
JANO, OLANCHO





ACTA DE RECEPCION

30 DE DICIEMBRE 2024

Por este medio hace constar que hemos recibido a conformidad de: **COMERCIAL VILLATORO**

_la Factura **N.1015** Los productos que a continuación se detallan:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	CAJAS PALETAS	4	4440
2	FL BOMBONES	20	10000
3	CAJAS GALLETAS ESCOLAR	40	20000
4	LIBRAS CAMISETA GRANDES	30	750
5	PAQUETE BOLSAS GX10	20	500
6	BOLSA CONFITES 10 LBS	10	4000
7	BOLSA CONFITE 15 LBS	10	5050
8	BOLSA CHOCO BOLAS	10	1300
9	BOLSA GOMA PINO	20	1400
10	RISTRAS BOTONETAS	30	1350
11	PAQ. COCO 3 LST	10	3600
12	BOTES GELATINAS	30	2700


VANESSA YOLIBETH HERRERA
TESORERA MUNICIPAL
JANO, OLANCHO



"COMERCIAL VILLATORO"

Prop: José Carlos Villatoro Bonilla

B° San Antonio, Calle Principal, Campamento, Olancho.

Tel.: 2789-0831 Cel.: 9923-2263 -- R.T.N: 15021961001906

E-mail: comercialvillatorocampamento@gmail.com

Fecha: 30 de 12 del 2024 RTN.: 15129015710907

Cliente: Alcaldía Municipal de Jano

Dirección: Jano Olancho

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS	TOTAL
4	Cajas paletas	L. 1110	-	L. 4440
20	Fl Bombones.	500	-	10,000
40	Cajas Galleta Escolar	500	-	20,000
30	lbs canchuto Grande	25	-	750
20	por bolso 6x10	25	-	500
10	Bolsa confite 10 lbs	400	-	4000
10	Bolsa confite 15 lbs	505	-	5050
10	Bolsa Chocobolos	130	-	1300
20	Bolsa Gamo pino	70	-	1400
30	Pistitas Bolonetas	45	-	1350
10	por coco 3lts	360	-	3600
30	Botes Galletina.	90	-	2700

FACTURA

001-002-01-00

Nº 001015

CAI: 22E3C2-F2BE95-9624E0-63BE03-090982-82

6 T. 1C. Rango: 001-002-01-00000901 / 001-002-01-00001200

Fecha de la solicitud: 24/09/2024

Fecha limite de emisión: 24/09/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Cien mil noventa 00/100

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1659, 3174-8349, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-47

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

Firma



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

30 DE DICIEMBRE 2024

SR. COMERCIAL VILLATORO

FAVOR ENTREGAR AL PORTADOR LO SOLICITADO:

- 350 PIÑATAS
- 10 CAJAS GALLETAS RELLENAS
- 5 FL CONFITES FRUTA
- 5 FL CONFITE MENTA
- 5 FL CHICLE FRUTA
- 5 FL CHICLE MENTA
- 50 CAJAS JUGO TAMPICO
- 5 CAJAS ICE CREAM
- 20 PAQ. VASO #5
- 40 PAQ. CUCHARA PEQ.
- 20 PAQ. BANDEJAS 6X6
- 20 BOLSA CHURRO



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



ACTA DE RECEPCION

30 DE DICIEMBRE 2024

Por este medio hace constar que hemos recibido a conformidad de: **COMERCIAL VILLATORO**

la Factura N.1014 Los productos que a continuación se detallan:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	PIÑATAS	350	70000
2	CAJAS GALLETAS RELLENAS	10	4500
3	FL CONFITES FRUTA	5	3000
4	FL CONFITE MENTA	5	3000
5	FL CHICLE FRUTA	5	3000
6	FL CHICLE MENTA	5	3000
7	CAJAS JUGO TAMPICO	50	9500
8	CAJAS ICE CREAM	5	2000
9	PAQ. VASO #5	20	400
10	PAQ. CUCHARA PEQ.	40	320
11	PAQ. BANDEJAS 6X6	20	1800
12	BOLSA CHURRO	20	2400

VANESSA YOLIBETH HERRERA
TESORERA MUNICIPAL
JANO, OLANCHO



"COMERCIAL VILLATORO"

Prop: José Carlos Villatoro Bonilla

B° San Antonio, Calle Principal, Campamento, Olancho.

Tel.: 2789-0831 Cel.: 9923-2263 – R.T.N: 15021961001906

E-mail: comercialvillatorocampamento@gmail.com

Fecha: 30 de 12 del 20 24 RTN.: 15129015710907

Cliente: Alcaldía Municipal de Jano

Dirección: Jano, Olancho

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ Condiciones:

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
350	pannatas	L. 200 -	L. CANCELADO	L. 70000 -
10	Cajon Galleta, Mella	450 -		4500 -
5	Fl confite Fruta	600 -		3000 -
5	Fl confite Menta	600 -		3000 -
5	Fl chicle Fruta	600 -		3000 -
5	Fl chicle Menta	600 -		3000 -
50	Cajon Jugo Tampico.	190 -		9500 -
5	Cajon Ice Cream.	400 -		2000 -
20	por Vaso #5	20 -		400 -
40	por cuchara por	8 -		320 -
20	por Bamejas 6x6	90 -		1800 -
20	Bolso Churro.	120 -		2400 -

FACTURA

001-002-01-00 N° 001014

CAI: 22E3C2-F2BE95-9624E0-63BE03-090982-82

6 T. 1C. Rango: 001-002-01-00000901 / 001-002-01-00001200

Fecha de la solicitud: 24/09/2024

Fecha limite de emisión: 24/09/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Ciento dos mil Novecientos veinte 00/100

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

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

Firma



Municipalidad De Jano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, RTN: 15129015710997
barrio el centro, calle principal frente al parque central contiguo a la posta policial
CORREO ELECTRONICO: municipalidadjano2022.2026@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

30 DE DICIEMBRE 2024

SR. COMERCIAL VILLATORO

FAVOR ENTREGAR AL PORTADOR LO SOLICITADO:

- 50 PAQ. MINI PEPSY LATA
- 5 CAJAS GALLETA RELLENA



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



ACTA DE RECEPCION

30 DE DICIEMBRE 2024

Por este medio hace constar que hemos recibido a conformidad de: **COMERCIAL VILLATORO**

_la Factura N.1013 Los productos que a continuación se detallan:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	PAQ. MINI PEPSY LATA	50	1200
2	CAJAS GALLETA RELLENA	5	2090


VANESSA YOLIBETH HERRERA
TESORERA MUNICIPAL
JANO, OLANCHO



6

E-mail: comercialvillatorocampamento@gmail.com



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

30 DE DICIEMBRE 2024

SR. COMERCIAL VILLATORO

FAVOR ENTREGAR AL PORTADOR LO SOLICITADO:

- 10 FL CONFITES 3 LBS
- 10 FL CONFITE 6 LBS
- 10 FL CONFITE VAQUITA
- 50 BOLSA CONFITE NUGOR
- 30 BOLSA CONFITE MANGO
- 25 RISTRA CHOCALÉ
- 15 BOLSA BARRILETE
- 10 BOLSA CHICLETON
- 10 CAJAS PALETAS ROJOS
- 10 FL CONFITE SURTIDO
- 5 CAJAS DE PALETAS SUAVE
- 10 BOTE DULCES CONITOS


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



ACTA DE RECEPCION

30 DE DICIEMBRE 2024

Por este medio hace constar que hemos recibido a conformidad de: **COMERCIAL VILLATORO**

La Factura N.1016 Los productos que a continuación se detallan:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	FL CONFITES 3 LBS	10	15000
2	FL CONFITE 6 LBS	10	20000
3	FL CONFITE VAQUITA	10	6000
4	BOLSA CONFITE NUGOR	50	1750
5	BOLSA CONFITE MANGO	30	1350
6	RISTRA CHOCALÉ	25	1625
7	BOLSA BARRILETE	15	900
8	BOLSA CHICLETON	10	400
9	CAJAS PALETAS ROJOS	10	5500
10	FL CONFITE SURTIDO	10	6000
11	CAJAS DE PALETAS SUAVE	5	2325
12	BOTE DULCES CONITOS	10	1200


VANESSA VOLIBETH HERRERA
TESORERA MUNICIPAL
JANO, OLANCHO



"COMERCIAL VILLATORO"

Prop: José Carlos Villatoro Bonilla

B° San Antonio, Calle Principal, Campamento, Olancho.

Tel.: 2789-0831 Cel.: 9923-2263 -- R.T.N: 15021961001906

E-mail: comercialvillatorocampamento@gmail.com

Fecha: 30 de 12 del 20 24 RTN.: 15129015710907

Cliente: Alcaldía Municipal de Jano

Dirección: Jano, Olancho

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

GANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	Fl confite 3 lbs.	L. 1500	-	L. 15000 -
10	Fl confite 6 lbs.	2000	-	20000 -
10	Fl confite Vaguita	600	-	6000 -
50	Bolsa confite Nugar	35	-	1750 -
30	Bolsa confite Mango	45	-	1350 -
25	Bolsa Chocole	65	-	1625 -
15	Bolsa Barrilete	60	-	900 -
10	Bolsa Chicleton	40	-	400 -
10	Cajas paletas Rojas	550	-	5500 -
10	Fl confite Sultado	600	-	6000 -
5	Cajas de paleta suave	465	-	2325 -
10	Bolsas dulce Conitas	120	-	1200 -

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

FACTURA

001-002-01-00 N° 001016

CAI: 22E3C2-F2BE95-9624E0-63BE03-090982-82

6 T. 1C. Rango: 001-002-01-00000901 / 001-002-01-00001200

Fecha de la solicitud: 24/09/2024

Fecha limite de emisión: 24/09/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: sesenta y dos mil cincuenta 00/100

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

Ramiro J. J. J.
Firma



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

30 DE DICIEMBRE 2024

SR. COMERCIAL VILLATORO

FAVOR ENTREGAR AL PORTADOR LO SOLICITADO:

70 MUÑECOS
20 SET DE MOTOS
20 SET DE CARROS
80 SET DE MAQUILLAJES
100 MUÑECOS
10 CAJAS DE BURBUJAS
150 CARROS
90 SET DE TRASTES
50 TRENCITOS
100 MOCHILAS DE BLOQUES ARMABLES
50 BOLSA DE ANIMALITOS
25 JUGUETES SET


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



ACTA DE RECEPCION

30 DE DICIEMBRE 2024

Por este medio hace constar que hemos recibido a conformidad de: **COMERCIAL VILLATORO**

la Factura **N.1019** Los productos que a continuación se detallan:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	MUÑECOS	70	9100
2	SET DE MOTOS	20	2000
3	SET DE CARROS	20	2500
4	SET DE MAQUILLAJES	80	12800
5	MUÑECOS	100	22000
6	CAJAS DE BURBUJAS	10	3600
7	CARROS	150	18000
8	SET DE TRASTES	90	22500
9	TRENCITOS	50	6250
10	MOCHILAS DE BLOQUES ARMABLES	100	18000
11	BOLSA DE ANIMALITOS	50	11250
12	JUGUETES SET	25	3000


VANESSA YOLIBETH HERRERA
TESORERA MUNICIPAL
JANO, OLANCHO



"COMERCIAL VILLATORO"

Prop: José Carlos Villatoro Bonilla

B° San Antonio, Calle Principal, Campamento, Olancho.

Tel.: 2789-0831 Cel.: 9923-2263 -- R.T.N: 15021961001906

E-mail: comercialvillatorocampamento@gmail.com

8

Fecha: 30 de 12 del 20 24 RTN.: 15129015710907

Cliente: Alcaldia Municipal de Jono

Dirección: Jono, Olancho

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
70	muñecos	L. 130 -	L. 0	L. 9,100 -
20	set de Matos	100 -	0	2,000 -
20	set de carras	125 -	0	2,500 -
80	set de Maquillajes	160 -	0	12,800 -
100	Muñecos	220 -	0	22,000 -
10	Cojos de Burbujas	360 -	0	3,600 -
150	Carras	120 -	0	18,000 -
90	set de trastes	250 -	0	22,500 -
50	Treñcitas	125 -	0	6,250 -
100	Mochilas de bloques Ampollos	180 -	0	18,000 -
50	Bolsas de Animalitos	225 -	0	11,250 -
25	Juguetes set	120 -	0	3,000 -

CANCELADO

FACTURA

001-002-01-00 N° 001019

CAI: 22E3C2-F2BE95-9624E0-63BE03-090982-82

6 T. 1C. Rango: 001-002-01-00000901 / 001-002-01-00001200

Fecha de la solicitud: 24/09/2024

Fecha limite de emisión: 24/09/2025

¡La Factura es Beneficia de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Ciento treinta. un mil 00/100

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

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

Leana Ilego
Firma



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

30 DE DICIEMBRE 2024

SR. COMERCIAL VILLATORO

FAVOR ENTREGAR AL PORTADOR LO SOLICITADO:

- 25 SET DE JUGUETES
- 10 BOLSA GLOBOS


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



ACTA DE RECEPCION

30 DE DICIEMBRE 2024

Por este medio hace constar que hemos recibido a conformidad de: **COMERCIAL VILLATORO**

la Factura N.1020 Los productos que a continuación se detallan:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	SET DE JUGUETES	25	3000
2	BOLSA GLOBOS	10	1150


VANESSA YOLIBETH HERRERA
TESORERA MUNICIPAL
JANO, OLANCHO



“COMERCIAL VILLATORO”

Prop: José Carlos Villatoro Bonilla

B° San Antonio, Calle Principal, Campamento, Olancho.

Tel.: 2789-0831 Cel.: 9923-2263 – R.T.N: 15021961001906

E-mail: comercialvillatorocampamento@gmail.com

Fecha: 30 de 12 del 20 24 RTN.: 15129015710907

Cliente: Monica Pineda Jono

Dirección: lano, Oloncho.

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
25	set de pupetes	L. 120	- L.	L. 3000 -
10	Bolso Globos	115	-	1150 -

CANCELAR

FACTURA

001-002-01-00

№ 001020

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

4,150 -

CAI: 22E3C2-F2BE95-9624E0-63BE03-090982-82

6 T. 1C. Rango: 001-002-01-00000901 / 001-002-01-00001200

Fecha de la solicitud: 24/09/2024

Fecha límite de emisión: 24/09/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Cuatro mil Ciento cincuenta 00/100

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

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

Kann Leep
Firma

Flyma



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

30 DE DICIEMBRE 2024

SR. COMERCIAL VILLATORO

FAVOR ENTREGAR AL PORTADOR LO SOLICITADO:

- 10 FL AZUCAR 2 LBS
- 1 FL CAFÉ
- 4 CAJAS VASO P/CAFÉ
- 4 CAJAS VASO #10
- 4 CAJAS VASO CONICO
- 2 DOC ESCOBAS
- 1 DOC. PALO PARA TRAPEADORES
- 1 DOC. MECHAS #20
- 2 SACOS DE ACE XEDEX
- 3 CAJAS CLORO GALON
- 3 CAJAS AZISTIN GALON
- 2 CAJAS JABON MAX



VANESSA YOLIBETH HERRERA
TESORERA MUNICIPAL DE OLANCHO
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



ACTA DE RECEPCION

30 DE DICIEMBRE 2024

Por este medio hace constar que hemos recibido a conformidad de: **COMERCIAL VILLATORO**

la Factura N.1017 Los productos que a continuación se detallan:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	FL AZUCAR 2 LBS	10	2270
2	FL CAFÉ	1	5400
3	CAJAS VASO P/CAFÉ	4	2560
4	CAJAS VASO #10	4	2160
5	CAJAS VASO CONICO	4	3600
6	DOC ESCOBAS	2	1464
7	DOC.PALO PARA TRAPEADORES	1	1011
8	DOC.MECHAS #20	1	600
9	SACOS DE ACE XEDEX	2	1300
10	CAJAS CLORO GALON	3	960
11	CAJAS AZISTIN GALON	3	2440
12	CAJAS JABON MAX	2	900


VANESSA YOLIBETH HERRERA
TESORERA MUNICIPAL
JANO, OLANCHO



"COMERCIAL VILLATORO"

Prop: José Carlos Villatoro Bonilla

B° San Antonio, Calle Principal, Campamento, Olancho.

Tel.: 2789-0831 Cel.: 9923-2263 – R.T.N: 15021961001906

E-mail: comercialvillatorocampamento@gmail.com

Fecha: 30 de 12 del 20 24 RTN.: 15129015710907

Cliente: Alcaldia Municipal de Jano

Dirección: Jano Olancho

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
10	Fl Azúcar 2lbs	L. 227	-	L. 2270 -
1	Fl café.	5400	-	5400 -
4	Cajos Vaso Pl Café	640	-	2560 -
4	Cajos Vaso #10	540	-	2160 -
4	Cajos Vaso conico	900	-	3600 -
2	Doc Escoba	732	-	1464 -
1	Doc Palo Pl trapeadores	1011	-	1011 -
1	Doc Mechas #20	600	-	600 -
2	Sacos Ace Xedex	650	-	1300 -
3	Cajos Clavo Galon	320	-	960 -
3	Cajos Azúcar Gobn	680	-	2040 -
2	Cajos John Max	450	-	900 -

FACTURA

001-002-01-00 N° 001017

CAI: 22E3C2-F2BE95-9624E0-63BE03-090982-82

6 T. 1C. Rango: 001-002-01-00000901 / 001-002-01-00001200

Fecha de la solicitud: 24/09/2024

Fecha límite de emisión: 24/09/2025

¡La Factura es Beneficia de Todos: EXI-LALA!

Cantidad en Letras: veinte y cuatro mil doscientos sesenta y cinco.

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

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

24,265.-
Firma



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

30 DE DICIEMBRE 2024

SR. COMERCIAL VILLATORO

FAVOR ENTREGAR AL PORTADOR LO SOLICITADO:

10 SILLAS PLASTICAS

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



ACTA DE RECEPCION

30 DE DICIEMBRE 2024

Por este medio hace constar que hemos recibido a conformidad de: **COMERCIAL VILLATORO**

la Factura N.1018 Los productos que a continuación se detallan:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	SILLAS PLASTICAS	10	2200


VANESSA YOLIBETH HERRERA
TESORERA MUNICIPAL
JANO, OLANCHO



"COMERCIAL VILLATORO"

Prop: José Carlos Villatoro Bonilla

B° San Antonio, Calle Principal, Campamento, Olancho.

Tel.: 2789-0831 Cel.: 9923-2263 – R.T.N: 15021961001906

E-mail: comercialvillatorocampamento@gmail.com

Fecha: 30 de 12 del 2024 RTN.: 15129015710907

Cliente: Alcaldia Municipal de Jono

Dirección: Jano Olancha

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

[illegible]

FACTURA

001-002-01-00

№ 001018

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

2,200 -

CAI: 22E3C2-F2BE95-9624E0-63BE03-090982-82

6 T. 1C. Rango: 001-002-01-00000901 / 001-002-01-00001200

Fecha de la solicitud: 24/09/2024

Fecha límite de emisión: 24/09/2025

¡La Factura es Benefic² de Todos; EXIJALA!

Cantidad en Letras: Dos mil doscientos 00/100

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

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

Firmes

1181016620
ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO OLANCH

CHEQUE No. 00007322

Jano, Olancho 30 Diciembre 2024
Lugar y Fecha

Jose Carlos Villatoro Bonilla
Páguese a la orden de

L 384,965.00

Trecientos ochenta y cuatro mil Novecientos Sesenta y cinco —
Cantidad en letras Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

Hirfriel

[Signature]

1:011183071:0000118101662011:00007322