



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Dirección Administrativa de las Fuerzas Armadas

Comayagüela, M.D.C.,
09 de julio de 2021

REGISTRO : DAFFAA-2021

EXPEDIENTE : No. 2196

ASUNTO : REMISIÓN

A L : SEÑORA
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SEDENA
ING. KEYLIN YULIZA NAIRA REYES
SU OFICINA.

1. Por medio de la presente me dirijo a usted, con el propósito de remitirle el informe de compras realizadas durante la Emergencia provocada por las Tormentas Tropicales ETA / IOTA del Estado Mayor Conjunto, periodo comprendido 01 de noviembre del año 2020 hasta 09 de julio del año 2021.

Se adjunta documentación.

2. Sin otro particular, me suscribo de usted, con mis muestras de consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.

RAÚL ALEXIS FUENTES BORJAS

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LAS FF.AA.

EHO-2617

RAFB/Eli**
Copia: Archivo.

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de mando, son los principios fundamentales, de nuestro éxito"



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Dirección Administrativa de las Fuerzas Armadas

Comayagüela, M.D.C.,
09 de julio de 2021

REGISTRO : DAFFAA-2021

EXPEDIENTE: No. 2197

ASUNTO : **REMISIÓN**

A L : SEÑOR
DIRECTOR DE PROGRAMAS, PLANES Y PRESUPUESTO
CORONEL DE DEFENSA AÉREA D.E.M.A.
DON EDSON MANUEL NAVARRO VARELA
SU OFICINA.

1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa Superioridad, a fin de remitirle informe de compras realizadas durante la Emergencia provocada por las Tormentas Tropicales ETA / IOTA del Estado Mayor Conjunto, periodo comprendido 01 de noviembre del año 2020 hasta el 09 de julio del año 2021.

Favor remitir dicha información a la Unidad de Transparencia de la SEDENA.

2. Sin otro particular, me suscribo del Señor Director de Programas, Planes y Presupuesto, con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.



RAUL ALEXIS FUENTES BORJAS
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LAS FF.AA.
EHO-2617

RAFB/Angela**
Copia: Archivo.

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de mando, son los principios fundamentales, de nuestro éxito”

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

SOLICITUD DE COMPRA

Comayaguela, M.D.C. 20/11/2020 ✓

Señor :

S/C No. 20200130

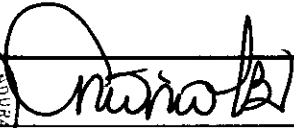
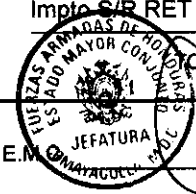
Jefe de Estado Mayor Conjunto

General de División

Don TITO LIVIO MORENO COELLO

Atentamente solicito a usted, ordene a quien corresponda se suministre el siguiente material o servicio A LA PAGADURIA GENERAL DEL E.M.C.

Cotizado a : INVERSIONES AMOR S. DE R.L

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35620	DIESEL					1,033,940.00
	GALON	17,000.000000	DIESEL	60.82	1,033,940.00	
***** ULTIMA LINEA *****						
Nota :					Subtotal Lps :	1,033,940.00
Valor que servirá para cubrir el pago de combustible para uso del Buque de Apoyo Logístico y Cabotaje Gracias a Dios, que realizara traslado de ayuda humanitaria desde los Estado Unidos a Honduras.					Descuento Lps :	0.00
					Sub Total Lps :	1,033,940.00
					Impuesto S/ V Lps :	0.00
					Sub Total Lps :	1,033,940.00
** UN MILLON TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS **					Impto S/V RET Lps :	
					Impto S/R RET Lps :	
MSALINAS					TOTAL :	1,033,940.00
Firma y Sello Pagador General			 Vo.Bo. Señor Jefe del E.M.C.		 JEFATURA	
Grado			Coronel de Infantería D.E.M.		General de División	
Nombre y Apellido :			ANTONIO LAURENCE BARDALES VILLATORO		Don TITO LIVIO MORENO COELLO	
Serie			EHO-2290		EHO-1878	

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : INVERSIONES AMOR S. DE R.L

O/C No. 20201172

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 20/11/2020

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35620	DIESEL					1,033,940.00
GALON	17,000.000000	DIESEL		60.82	1,033,940.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Valor que servirá para cubrir el pago de combustible para uso del Buque de Apoyo Logístico y Cabotaje Gracias a Dios, que realizara traslado de ayuda humanitaria desde los Estado Unidos á Honduras.

Segun Fact. # 000-001-01-00027142 del 20/11/2020, No S/C # 20200130 del 20/11/2020 Y C/P # 20201248 del 20/11/2020

Subtotal Lps :	1,033,940.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	1,033,940.00
Impuesto S/ V Lps :	0.00
Sub Total Lps :	1,033,940.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** UN MILLON TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 1,033,940.00

MSALINAS


 Pagador General del E.M.C.


 Jefe del Estado Mayor Conjunto

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ACTA DE RECEPCION

Comayaguela, M.D.C. 20/11/2020

A/R No. 20200047

Orden de Compra No. : 20201172

Comprobante de Pago No. : 20201248

Para : **PAGADURIA GENERAL DEL E.M.C.**

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	GALON	17,000.0000	DIESEL

Nota : Valor que servirá para cubrir el pago de combustible para uso del Buque de Apoyo Logístico y Cabotaje Gracias a Dios, que realizara traslado de ayuda humanitaria desde los Estado Unidos a Honduras.

NOMBRE :

Kevin Sanchez

FECHA :

20/11/2020

FIRMA :

[Firma manuscrita]

MSALINAS

C.C. ARCHIVO

RECIBIDO



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES



Tegucigalpa, M.D.C.
 Fecha 20 de Noviembre del 2020

OFICIO No. 0922

Licenciado
CARLOS ALBERTO BENITEZ ALVARENGA
 Jefe Departamento de Sistema de Pagos
 Banco Central de Honduras
 Presente

Estimado Licenciado:

Autorizamos al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

Lps. 1,033,940.00 (Un Millón Treinta y Tres Mil Novecientos Cuarenta Lempiras Exactos).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11101-01-000982-0	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS/ESTADO MAYOR CONJUNTO/APOYO INSTITUCIONAL	Lps. 1,033,940.00

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC HONDURAS	Lps. 1,033,940.00
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUE	730235241	INVERSIONES AMOR

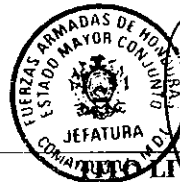
SINOPSIS
 Valor que servirá para cubrir el pago de combustible para uso del Buque de Apoyo Logístico y Cabotaje Gracias a Dios, que realizara traslado de ayuda humanitaria desde los Estado Unidos a Honduras.

Atentamente,



Antonio Laurence Bardales Villatoro

ANTONIO LAURENCE BARDALES VILLATORO
 Pagador General del Estado Mayor Conjunto



Livio Moreno Coello

LIVIO MORENO COELLO
 Jefe del Estado Mayor Conjunto

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

COMPROBANTE DE PAGO

De conformidad a las Facturas, Recibos y demas documentos que se adjuntan se le está: **C/P No. 20201248**

Pagando al Sr. (a)	INVERSIONES AMOR S. DE R.L	
Cheque del Banco	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Oficio No. 921
La cantidad de	1,033,940.00	** UN MILLON TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS **

Por lo siguiente:

Valor que servirá para cubrir el pago de combustible para uso del Buque de Apoyo Logístico y Cabotaje Gracias a Dios, que realizara traslado de ayuda humanitaria desde los Estado Unidos a Honduras.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias
000-001-01-000 27142	20/11/2020	1,033,940.00	O/C. # 20201172 del 20/11/2020
Lugar	Comayagua, M.D.C.		Fecha 20/11/2020


 PAGADOR GENERAL DEL E.M.C.

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 11		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
92-21-01	3	356	35620	1,033,940.00	
Subtotal Lps :				1,033,940.00	DEBITOS APOYO INSTITUCIONAL CREDITOS CAJA Y BANCOS
Descuento Lps :				0.00	
Sub Total Lps :				1,033,940.00	
Impuesto S/ V Lps :				0.00	
Sub Total Lps :				1,033,940.00	
Impcto S/R RET Lps :					
Otras RET Lps :					
TOTAL :				1,033,940.00	

Firma Quien Elabora MSALINAS <i>WSP</i>	Firma Premervisor 	Recibi Conforme
--	--	-----------------

ycruz

ESTADO MAYOR CONJUNTO
 PAGADURIA GENERAL
 SECCION DE REVISAS - CONTROL
REVISADO
 FIRMA *Daniel*
 FECHA 20/11/2020



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
PRIMER BATALLON DE INGENIEROS**



SOLICITUD DE COMPRA No. 014

SEÑOR:
JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO
GENERAL DE DIVISION
DON **TITO LIVIO MORENO COELLO**
SU DESPACHO

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
20 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Atentamente solicito a Ud. Ordene a quien corresponda se suministre a esta Unidad el Siguiete Material o Servicio.
Cargado al Programa: 0090-11-01

COTIZADO A: Señor (es) **DISTRIBUIDORA ALESSANDRA**

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
35620	GALÓN	1128.6786	<u>DIESEL</u> DIESEL	62.32	70,339.25	70,339.25
			<p>NOTA : Este combustible será utilizado para el redespiegue del equipo desde la comunidad de San Andres de Minas, La Mision Copán, hacia el 1er. Bating.</p>			
				SUB-TOTAL		70,339.25
				DESCUENTO		
				SUB-TOTAL		70,339.25
				IMPTO. S/V	15%	
				IMPTO.VAR.		
				TOTAL		70,339.25
				RETENC.ISV.		
				RETENC.ISR.		
				NETO A PAGAR		70,339.25

<p>Firma y Sello del Comandante</p> <p>Grado</p> <p>Nombres y Apellidos.....:</p> <p>Serie No.....:</p>	  <p>CORONEL DE INGENIERIA DEM CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ EHO-2518</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>SR. JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO</p>	 
---	--	---	--

PUMA 21 DE AGOSTO

DISTRIBUIDORA ALESSANDRA
 Ave. 21 de Agosto, Teléfono: 2773-2522
 R.T.N.05031977005160/ Siguatepeque, Honduras, C.A
 Prop. Maria Isabci Torres Padilla E-mail: dippsa_21ago@hotmail.es

Fecha: 20 de 11 del 2020

Cliente: SEDENA J BATING RTN: 08019001211980

Dirección: _____

Carro: _____ Placa: _____
 CAI.71A9B7-D6BF10-164580-DC898D-C65B3C-12- FECHA LIMITE DE EMISION.26/03/2021

Cant.	DETALLE	P/U	TOTAL
	SUPREMA		
	REGULAR		
11286786	DIESEL	62.33	70,339.25
	KEROSEN		
	OTROS		

Imprenta Irvn 03081871000563 TEL.2773-8164-6/2020- CERT. 0231-18-0600-18



DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL L.		70,339.25

Cantidad en Letras: setenta Mil Trescientos Treinta y nueve con 25/100

No. de Orden de Compra Exenta	No. Constancia de registro de exoneracion	No. de Registro del SAG

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FACTURA 000-001-01- **Nº 00154373**

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00150201 AL 000-001-01-00157700

PUMA 21 DE AGOSTO
 DISTRIBUIDORA ALESSANDRA
 Ave. 21 de Agosto, Teléfono: 2773-2522
 R.T.N.05031977005160 / Siguatepeque, Honduras, C.A
 E-mail: dippsa_21ago@hotmail.es

Imprenta Irvn, Tel. 2773-8164, R.T.N. 03081871000563, Sigual., 62020

POR LPS. 70,339.25

Siguatepeque, 17 de Diciembre del 2020

Recibí de: Pagaduria General del E.M.c.

La Cantidad de: Setenta Mil Trescientos treinta y Nueve Lempiras con 25/100 Lempiras

Por Concepto de: Suministro de combustible.

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

Nº 00003

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISTRIBUIDORA ALESSANDRA

O/C No. 20201181

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 03/12/2020

Objeto	Descripción	Total
35620	DIESEL	70,339.25
***** ULTIMA LINEA *****		

Nota :

Valor que servirá para cubrir el pago de combustible de los vehículos asignados al Primer Batallón de Ingenieros, utilizado para el traslado de equipo desde el Occidente del país, San Andrés de Mina, La Unión Copan, hacia la zona central del país por la ruta de Siguatepeque, Comayagua, debido a los daño causado por las tormentas tropicales (ETA/IOTA). No O/C # 20201181 del 03/12/2020 Y C/P # 20201257 del 03/12/2020

Subtotal Lps :	70,339.25
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	70,339.25
Impuesto S/ V Lps :	0.00
Sub Total Lps :	70,339.25
Impto S/V RET Lps :	/
Impto S/R RET Lps :	/
Impto S/R RET Lps :	0.00

** SETENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 25/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 70,339.25

WLARDI



[Signature]
Pagador General del E.M.C.



[Signature]
Jefe del Estado Mayor Conjunto



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
FUERTE GRAL. TERCENIO SIERRA
PRIMER BATALLON DE INGENIEROS
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA



O/C No 014



ACTA DE RECEPCION

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO EL SIGUIENTE SUMINISTRO, ABAJO DESCRITO EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES:

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
GALONES	1128.6786	DIESEL

NOTA: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA PARA EL REDESPLIEGO DEL EQUIPO DESDE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES DE MINAS, LA MISI COPAN, HACIA EL 1ER. BATING.

Y PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION, EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.


CAPITAN DE INGENIERIA

EDWARD ADALID DEL CID CALDERON
JEFE SECCION LOGISTICA (S-4)
EHO-3597

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

COMPROBANTE DE PAGO

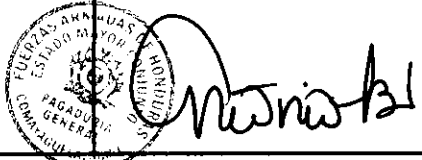
De conformidad a las Facturas, Recibos y demas documentos que se adjuntan se le está:

C/P No. 20201257

Pagando al Sr. (a)	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	
Cheque del Banco	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Oficio No. 975
La cantidad de	70,339.25	** SETENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 25/100 LEMPIRAS **

Por lo siguiente:

Valor que servirá para cubrir el pago de combustible de los vehículos asignados al Primer Batallón de Ingenieros, utilizado para el traslado de equipo desde el Occidente del país, San Andrés de Mina, La Unión Copán, hacia la zona central del país por la ruta de Siguatepeque, Comayagua, debido a los daño causado por las tormentas tropicales (ETA/IOTA).

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
		70,339.25	ACUERDO N.	

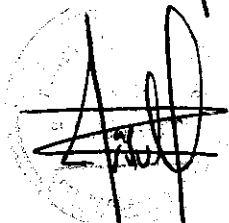
Lugar Comayagueta, M.D.C.

Fecha 03/12/2020

PAGADOR GENERAL DEL E.M.C.

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 11		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
92-21-01	3	356	35620	70,339.25	
Subtotal Lps :				70,339.25	<p align="center">DEBITOS</p> <p align="center">APOYO INSTITUCIONAL</p> <p align="center">CREDITOS</p> <p align="center">CAJA Y BANCOS</p>
Descuento Lps :				0.00	
Sub Total Lps :				70,339.25	
Impuesto S/ V Lps :				0.00	
Sub Total Lps :				70,339.25	
Impto S/V RET Lps :				0.00	
Impto S/R RET Lps :				0.00	
Otras RET Lps :				0.00	
TOTAL :				70,339.25	

Firma Quien Elabora WLARDI 	Firma Preinterventor 	Recibi Conforme
---	--	-----------------





**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO**

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES**



Tegucigalpa, M.D.C.,
Fecha 15 de DICIEMBRE de 2020

OFICIO NO. 0975 *9*

Licenciado
Carlos Alberto Benitez Alvarenga
Jefe Departamento de Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

Estimado Licenciado Benitez:

Autorizamos Al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L. 70,339.25

*** SETENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100 ***

DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
11101-01-000982-0	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS/ESTADO MAYOR CONJUNTO/APOYO INSTITUCIONAL	70,339.25

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	VALOR EN NUMEROS
	BANCO OCCIDENTE	70,339.25
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUE	11-601-002308-1	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA

SINOPSIS

Valor que servirá para cubrir el pago de combustible de los vehículos asignados al Primer Batallón de Ingenieros, utilizado para el traslado de equipo desde el Occidente del país, San Andrés de Mina, La Unión Copan, hacia la zona central del país por la ruta de Siguatepeque, Comayagua, debido a los daño causado por las tormentas tropicales (ETA/IOTA).

Atentamente,



ANTONIO LAURENCE BARDALES VILLATORO
Pagador General del E.M.C.



FRANCISCO TITO LIMO MORENO COELLO
Jefe del Estado Mayor Conjunto

DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V.
 CAI-9B6E6E-43E531-AE4892-4E3162-E9AA92-DA
 R.F.N. 05019995125457
 Fecha Límite de Emisión 27/12/2020
 RANGO AUTORIZADO
 Factura Inicial 004-003-01-00022001
 Factura Final 004-003-01-00222000
 1ra. calle 6 y 7 ave.
 Bo. Santa Anita # 604
 gerencia@panzela.com

Factura

Fecha Diciembre 21, 2020	Página 1
N° Factura 004-003-01-00190055	

Vendido a:

SEDENA / EMC / 105 BRIGADA DE INFANTERIA
 RTN- 08019001211980

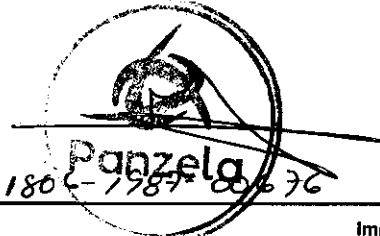
Enviar a:

N° de Orden	Fecha Orden	N° de Cliente MNB2	Vendedor	N° de OC	Vía de Envío	Condic. CREDITO
-------------	-------------	-----------------------	----------	----------	--------------	--------------------

Cant. Ord.	Cant. Env.	Cant. B/O	N° Artículo	Descripción	Precio Unit.	UM	Precio Total
919.7443				DIESEL	64.95	GALON	59,737.39
			<u>Plazo</u>	<u>Monto a Pagar</u>	<u>Fecha de Desc.</u>	<u>Monto Desc.</u>	
			Diciembre 21, 2020	59,737.39		0.00	



[Handwritten signature]



Original: Cliente Copia Rosada: Cliente Copia Amarilla: Contabilidad (SAR) No. de O.C. Exenta _____ No. de Constancia de Reg. Exonerado _____ No. del Reg. de la SAG _____	Importe Exonerado	0.00
	Gravado 15%	0.00
	Gravado 18%	0.00
	Exento	59,737.39
	Sub Total	59,737.39
	Dstos. y Rebajas	0.00
	Impto. 15%	0.00
	Impto. 18%	0.00
	Total	59,737.39

**** Cien y Nueve Mil Setecientos Treinta y Siete Lempiras Con 39/100****

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V. ✓

O/C No. 20201190

Lugar : Comayagueta, M.D.C.

Fecha : 30/12/2020 ✓

Objeto	Descripción	Total
35620	DIESEL	59,737.39 ✓
***** ULTIMA LINEA *****		

Nota :

Valor que servirá para cubrir pago de combustible para uso en los vehículos asignados al Comando de la 105 Brigada de Infantería, en la Operación No Estamos Solos, ubicada en San Pedro Sula, Departamento de Cortes según factura N° 004-003-01-00190055 del 21/12/2020. No O/C # 20201190 del 30/12/2020 Y C/P # 20201266 del 30/12/2020

Subtotal Lps :	59,737.39
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	59,737.39
Impuesto S/ V Lps :	0.00
Sub Total Lps :	59,737.39
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	0.00
TOTAL Lps:	59,737.39

** CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 39/100 LEMPIRAS **

MSALINAS



Pagador General del E.M.C.



Jefe del Estado Mayor Conjunto



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
105 BRIGADA DE INFANTERIA
FUERTE GENERAL JOSE TRINIDAD CABAÑAS
SAN PEDRO SULA, CORTES



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido el combustible abajo descrito, en perfectas condiciones y según las características especificadas.

- 919.7443 Galones de Diesel

Nota: suministro de combustible para uso en los vehículos asignados a este Comando de la 105 Brigada de Infanteria, en la Operación No Estamos Solos.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, firmo la presenté acta de recepción en San Pedro Sula, Cortes a los Veintiún días del mes de Diciembre del año Dos Mil Veinte.



SERGIO GONZALEZ CASTILLO
JEFE DE LA SECCION DE LOGISTICA (B-4)
EHO-3255

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

COMPROBANTE DE PAGO


De conformidad a las Facturas, Recibos y demas documentos que se adjuntan se le está:

C/P No. 20201266

Pagando al Sr. (a)	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.	
Cheque del Banco	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Oficio No. <i>5/6</i>
La cantidad de	59,737.39	** CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 39/100 LEMPIRAS **

Por lo siguiente:

Valor que servirá para cubrir pago de combustible para uso en los vehículos asignados al Comando de la 105 Brigada de Infantería, en la Operación No Estamos Solos, ubicada en San Pedro Sula, Departamento de Cortes según factura N° 004-003-01-00190055 del 21/12/2020.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
		59,737.39	ACUERDO N.	

Lugar Comayaguela, M.D.C.

Fecha 30/12/2020

PAGADOR GENERAL DEL E.M.C.

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
92-21-01	3	356	35620	59,737.39	
Subtotal Lps :				59,737.39	
Descuento Lps :				0.00	
Sub Total Lps :				59,737.39	DEBITOS
Impuesto S/ V Lps :				0.00	APOYO INSTITUCIONAL
Sub Total Lps :				59,737.39	
Impto S/V RET Lps :				0.00	CREDITOS
Impto S/R RET Lps :				0.00	CAJA Y BANCOS
Otras RET Lps :				0.00	
TOTAL :				59,737.39	

Firma Quien Elabora

MSALINAS




Firma Preinterventiva

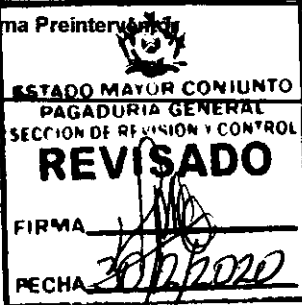
ESTADO MAYOR CONIUNTO
PAGADURIA GENERAL
SECCION DE REVISION Y CONTROL
REVISADO

FIRMA

FECHA


 30/12/2020

Recibi Conforme



COMAYAGUELA, M.D.C. 30 DE DICIEMBRE DEL 2020

Lugar y Fecha

** DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V. **

*****59,737.39

Páguese a la orden de

*** CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 39/100 ***

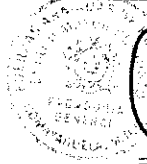
Cantidad en letras

Lempiras



AC 0
CP 20201266

SV 0
OC 0



[Handwritten Signature]

Firma(s)



[Handwritten Signature]

Banco Central de Honduras

⑆01001013⑆11101010009820⑈00000330

11:54:16

DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V.
 CAI-9B6E6E-43E531-AE4892-4E3162-E9AA92-DA
 R.T.N. 05019995125457
 Fecha Límite de Emisión 27/12/2020
 RANGO AUTORIZADO
 Factura Inicial 004-003-01-00022001
 Factura Final 004-003-01-00222000
 1ra. calle 6 y 7 ave.
 Bo. Santa Anita # 604
 gerencia@panzela.com

Factura

Fecha Noviembre 12, 2020	Página 1
N° Factura 004-003-01-00169074	

Vendido a: SEDENA / EMC / 105 BRIGADA DE INFANTERIA RTN- 08019001211980	Enviar a:
--	--------------------------

N° de Orden	Fecha Orden	N° de Cliente MNB2	Vendedor	N° de OC	Via de Envío	Condic. CREDITO
-------------	-------------	-----------------------	----------	----------	--------------	--------------------

Cant. Ord.	Cant. Env.	Cant. B/O	N° Artículo	Descripción	Precio Unit.	UM	Precio Total
7058.3582				DIESEL	60.07	GALON	423,995.58
			<u>Plazo</u>	<u>Monto a Pagar</u>	<u>Fecha de Desc.</u>	<u>Monto Desc.</u>	
			Noviembre 12, 2020	423,995.58		0.00	



Original: Cliente Copia Rosada: Cliente Copia Amarilla: Contabilidad (SAR) No. de O.C. Exenta _____ No. de Constancia de Reg. Exonerado _____ No. del Reg. de la SAG _____	Importe Exonerado 0.00 Gravado 15% 0.00 Gravado 18% 0.00 Exento 423,995.58 Sub Total 423,995.58 Dstos. y Rebajas 0.00 Impto. 15% 0.00 Impto. 18% 0.00 Total 423,995.58	
--	---	--

**** Cuatrocientos Veintitres Mil Novecientos Noventa y Cinco Lempiras Con 58/100****

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.

O/C No. 20201192

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 30/12/2020

Objeto	Descripción	Total
35620	DIESEL	423,995.58
***** ULTIMA LINEA *****		

Nota :

Suministro de Combustible para uso de los Vehículos asignados al Comando de la 105 Brigada de Infantería, en la Operación durante la emergencia provocada por la tormenta tropical ETA y IOTA, según factura N°004-003-01-00169074 de fecha 12/11/2020. No O/C # 20201192 del 30/12/2020 Y C/P # 20201268 del 30/12/2020

Subtotal Lps :	423,995.58
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	423,995.58
Impuesto S/ V Lps :	0.00
Sub Total Lps :	423,995.58
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	0.00
TOTAL Lps:	423,995.58

** CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 58/100 LEMPIRAS **

AGUERRERO


Pagador General del E.M.C.


Jefe del Estado Mayor Conjunto



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
105 BRIGADA DE INFANTERIA
FUERTE GENERAL JOSE TRINIDAD CABAÑAS
SAN PEDRO SULA, CORTES



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido el combustible abajo descrito, en perfectas condiciones y según las características especificadas.

- 7,058.3582 Galones de Diesel

Nota: suministro de combustible para uso en los vehículos asignados a este Comando de la 105 Brigada de Infantería, en la operación durante la emergencia provocada por la tormenta tropical ETA y IOTA.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, firmo la presente acta de recepción en San Pedro Sula, Cortes a los Doce días del mes de Noviembre del año Dos Mil Veinte.



SERGIO GONZALEZ CASTILLO
JEFE DE LA SECCION DE LOGISTICA (B-4)
EHO-3255

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

COMPROBANTE DE PAGO

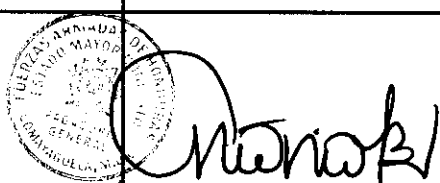
De conformidad a las Facturas, Recibos y demas documentos que se adjuntan se le está:

C/P No. 20201268

Pagando al Sr. (a)	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.	
Cheque del Banco	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Oficio No.
La cantidad de	423,995.58	** CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 58/100 LEMPIRAS **

Por lo siguiente:

Suministro de Combustible para uso de los Vehículos asignados al Comando de la 105 Brigada de Infantería, en la Operación durante la emergencia provocada por la tormenta tropical ETA y IOTA, según factura N°004-003-01-00169074 de fecha 12/11/2020.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
		423,995.58	ACUERDO N.	
Lugar Comayagua, M.D.C.		Fecha 30/12/2020		PAGADOR GENERAL DEL E.M.C.

CLASIFICACION	CONTABILIDAD TITULO 11	RAMO DE DEFENSA
----------------------	-------------------------------	------------------------

Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
92-21-01	3	356	35620	423,995.58	
Subtotal Lps : 423,995.58 Descuento Lps : 0.00 Sub Total Lps : 423,995.58 Impuesto S/ V Lps : 0.00 Sub Total Lps : 423,995.58 Impto S/V RET Lps : 0.00 Impto S/R RET Lps : 0.00 Otras RET Lps : 0.00					DEBITOS APOYO INSTITUCIONAL ✓
TOTAL : 423,995.58					CREDITOS CAJA Y BANCOS ✓

Firma Quien Elabora AGUERRERO 	Firma Preinterventiva 	Recibi Conforme
--	--	-----------------



COMAYAGUELA, M.D.C. 30 DE DICIEMBRE DEL 2020
Lugar y Fecha

** DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V. **

****423,995.58

Páguese a la orden de

*** CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 58/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



AC 0
CP 20201268

SV 0
OC 0



[Handwritten Signature]

Firma(s)



[Handwritten Signature]

Banco Central de Honduras

⑆01001013⑆11101010009820⑆00000332

11:56:55

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

SOLICITUD DE COMPRA

Cornayaguela, M.D.C. 30/12/2020

Señor :

S/C No. 20201019

Jefe de Estado Mayor Conjunto

General de División

Don TITO LIVIO MORENO COELLO

Atentamente solicito a usted, ordene a quien corresponda se suministre el siguiente material o servicio A LA PAGADURIA GENERAL DEL E.M.C.

Cotizado a : PETRHON S. DE R.L.

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35620	DIESEL					1,017,750.00
	GALON	15,000.000000	DIESEL	67.85	1,017,750.00	
***** ULTIMA LINEA *****						
Nota :					Subtotal Lps :	1,017,750.00
Combustible para uso de los vehículos que cumplieron diferentes misiones durante la Emergencia del Huracán IOTA, en la zona norte del país. (Unidad Ejecutora 10)					Descuento Lps :	0.00
					Sub Total Lps :	1,017,750.00
					Impuesto S/ V Lps :	0.00
					Sub Total Lps :	1,017,750.00
** UN MILLON DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS **					Impto S/V RET Lps :	
					IMPORTE RET Lps :	
WLARDI					TOTAL :	1,017,750.00
Firma y Sello Pagador General			Vo.Bo. Señor Jefe del Estado Mayor Conjunto			
Grado	General de Brigada		General de División			
Nombre y Apellido :	ANTONIO LAURENCE BARDALES VILLATORO		Don TITO LIVIO MORENO COELLO			
Serie	EHO-2290		EHO-1878			

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : PETRHON S. DE R.L.
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20202264

Fecha : 30/12/2020 ✓
 Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35620	DIESEL					1,017,750.00 ✓
GALON	15,000.000000	DIESEL ✓	***** ULTIMA LINEA *****	67.85 ✓	1,017,750.00 ✓	

Nota :

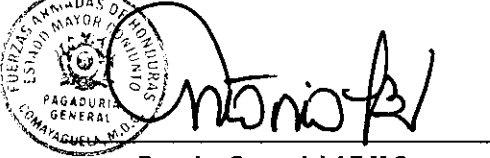
Combustible para uso de los vehículos que cumplieron diferentes misiones durante la Emergencia del Huracán IOTA, en la zona norte del país. (Unidad Ejecutora 10) Segun Fact. # 000-001-01-00005734 del 30/12/2020, No S/C # 20201019 del 30/12/2020 Y C/P # 20202551 del 30/12/2020

Subtotal Lps : **1,017,750.00**
 Descuento Lps : 0.00
 Sub Total Lps : 1,017,750.00
 Impuesto S/ V Lps : 0.00
 Sub Total Lps : **1,017,750.00**
 Impto S/V RET Lps :
 Impto S/R RET Lps :

** UN MILLON DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 1,017,750.00 ✓

WLARDI



Pagador General del E.M.C.



Jefe del Estado Mayor Conjunto

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ACTA DE RECEPCION

Comayaguela, M.D.C. 30/12/2020

A/R No. 20201017

Orden de Compra No. : 20202264

Comprobante de Pago No. : 20202551

Para : PAGADURIA GENERAL DEL E.M.C.

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	GALON	15,000.0000	DIESEL

Nota : Combustible para uso de los vehículos que cumplieron diferentes misiones durante la Emergencia del Huracán IOTA, en la zona norte del país. (Unidad Ejecutora 10)

NOMBRE :

Kevin Sanchez

FECHA :

30/12/2020

FIRMA :

[Handwritten Signature]

WLARDI

C.C. ARCHIVO

RECIBIDO

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General


COMPROBANTE DE PAGO

De conformidad a las Facturas, Recibos y demas documentos que se adjuntan se le está: **C/P No. 20202551**

Pagando al Sr. (a)	PETRHON S. DE R.L. ✓	
Cheque del Banco	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Oficio No. 2375
La cantidad de	1,017,750.00	** UN MILLON DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS ** ✓

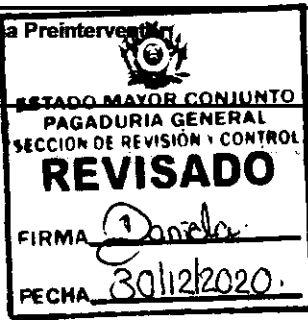
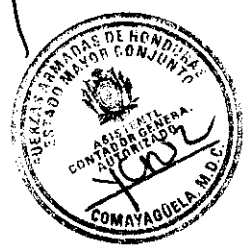
Por lo siguiente:

Combustible para uso de los vehículos que cumplieron diferentes misiones durante la Emergencia del Huracán IOTA, en la zona norte del país. (Unidad Ejecutora 10)

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias	Firma
000-001-01-000 05734 ✓	30/12/2020 ✓	1,017,750.00	O/C. # 20202264 del 30/12/2020	
Lugar Comayaguela, M.D.C.			Fecha 30/12/2020	PAGADOR GENERAL DEL E.M.C.

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 11		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90-11-01 ✓	3	356	35620 ✓	1,017,750.00	
Subtotal Lps :				1,017,750.00	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ✓ CREDITOS CAJA Y BANCOS ✓
Descuento Lps :				0.00	
Sub Total Lps :				1,017,750.00	
Impuesto S/ V Lps :				0.00	
Sub Total Lps :				1,017,750.00	
Impto S/V RET Lps :					
Impto S/R RET Lps :					
Otras RET Lps :					
TOTAL :				1,017,750.00	

Firma Quien Elabora WLARDI 	Firma Preinterventor 	Recibi Conforme 
---	---	--



with me Jose Rosa
 709999799744
PETRHON
 SERVICIOS DE HONDURAS

COMAYAGUELA, M.D.C. 30 DE DICIEMBRE DEL 2020

Lugar y Fecha

** PETRHON S. DE R.L. **

**1,017,750.00

Páguese a la orden de

*** UN MILLON DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras



AC 0

SV 0

CP 20202551

OC 20202264



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Firma(s)

Banco Central de Honduras

⑆0⑆00⑆0⑆5⑆⑆⑆⑆0⑆0⑆0009839⑆00002375

16:08:36

[Handwritten signature]

*Wilma Joha Rose
0801 197907244*



PETRHON
PETROLEOS DE HONDURAS

A.C. de S. de Inmobiliarias de Honduras S.A. S. de R.L.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

SOLICITUD DE COMPRA

Comayaguela, M.D.C. 30/12/2020

Señor :

S/C No. 20201027

Jefe de Estado Mayor Conjunto

General de División

Don TITO LIVIO MORENO COELLO

Atentamente solicito a usted, ordene a quien corresponda se suministre el siguiente material o servicio A LA PAGADURIA GENERAL DEL E.M.C.

Cotizado a : INVERSIONES LOPEZ GAITAN S DE R.L.

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35610		GASOLINA				15,000.00
	GALON	179.964000	GASOLINA	83.35	15,000.00	
35620		DIESEL				1,473,460.95
	GALON	21,710.047900	DIESEL	67.87	1,473,460.95	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Combustible para uso de los vehículos que cumplieron misiones durante la emergencia de los Huracanes ETA y IOTA en la zona Norte del país, Unidad Ejecutora 10.

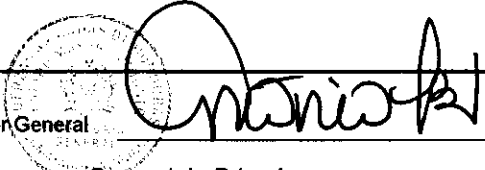
Subtotal Lps : 1,488,460.95
 Descuento Lps : 0.00
 Sub Total Lps : 1,488,460.95
 Impuesto S/ V Lps : 0.00
 Sub Total Lps : 1,488,460.95
 Impto S/V RET Lps :
 Impto S/R RET Lps :

** UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 95/100 LEMPIRAS **

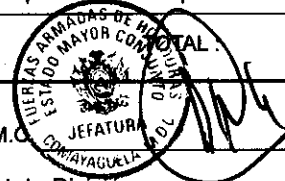
VRODRIGUEZ

1,488,460.95

Firma y Sello Pagador General



Vo.Bo. Señor Jefe del E.M.C.



Grado

General de Brigada

General de División

Nombre y Apellido :

ANTONIO LAURENCE BARDALES VILLATORO

Don TITO LIVIO MORENO COELLO

Serie

EHO-2290

EHO-1878

INVERSIONES LOPEZ GAITAN S. DE R.L.
UNO Centenario

Barrio Villa Adela, 6ta. Avenida. 15 Calle, Comayagüela,
 Honduras R.T.N. 08019001227435 E-mail: lopezhumberto@yahoo.com
 CAI: C88F1F-D2BA66-1147A6-7B7C47-4E1D8B-D7
 FECHA LIMITE DE EMISION 05/03/2021

FACTURA N° 000-003-01-00 **019868**
AL CREDITO

Fecha: 30 de Diciembre del 20 20

Nombre: SE DENA EMC

R.T.N.: 0801 9001 211980

O/No. _____ Placa: _____

CENETI R.T.N.: 17021958001720, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-237

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
179.9610	Gasolina Super	83.35	15,000.00
	Gasolina Regular		
21710.0479	Diesel	67.87	1,473,460.95
	Kerosene		
	Aceite Motor		
SUB TOTAL L.			1,488,460.95
Descuento y Rebajas Otorgados L.			
Importe Exento L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
18 % I.V.S. L.			
15 % I.V.S. L.			
TOTAL L.			1,488,460.95

Rango de Numeración: 000-003-01-00018201 AL 000-003-01-00020700



La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Son: un millon cuatrocientos ochenta y ocho mil
cuatrocientos sesenta 195 con 00/100

EN DIOS CONFIAMOS

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : INVERSIONES LOPEZ GAITAN S DE R.L.

O/C No. 20202320

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 30/12/2020

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35610	GASOLINA					15,000.00
GALON		179.964000	GASOLINA	83.35	15,000.00	
35620	DIESEL					1,473,460.95
GALON		21,710.047900	DIESEL	67.87	1,473,460.95	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Combustible para uso de los vehículos que cumplieron misiones durante la emergencia de los Huracanes ETA y IOTA en la zona Norte del país, Unidad Ejecutora 10. Segun Fact. # 000-003-01-00019868 del 30/12/2020, No S/C # 20201027 del 30/12/2020 Y C/P # 20202608 del 30/12/2020

Subtotal Lps :	1,488,460.95
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	1,488,460.95
Impuesto S/ V Lps :	0.00
Sub Total Lps :	1,488,460.95
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 95/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 1,488,460.95

VRODRIGUEZ


 Pagador General del E.M.C.


 Jefe del Estado Mayor Conjunto

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ACTA DE RECEPCION

Comayaguela, M.D.C. 30/12/2020

A/R No. 20201025

Orden de Compra No. : 20202320

Comprobante de Pago No. : 20202608

Para : **PAGADURIA GENERAL DEL E.M.C.**

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	GALON	179.9640	GASOLINA
2	GALON	21,710.0479	DIESEL

Nota : Combustible para uso de los vehículos que cumplieron misiones durante la emergencia de los Huracanes ETA y IOTA en la zona Norte del país, Unidad Ejecutora 10.

NOMBRE :

Kevin Sanchez

FECHA :

30/12/2020

FIRMA :

[Firma manuscrita]
RECIBIDO

VRODRIGUEZ

C.C. ARCHIVO

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General


COMPROBANTE DE PAGO

De conformidad a las Facturas, Recibos y demas documentos que se adjuntan se le está: **C/P No. 20202608**

Pagando al Sr. (a)	INVERSIONES LOPEZ GAITAN S DE R.L.		
Cheque del Banco	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Oficio No.	0024
La cantidad de	1,488,460.95	** UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 95/100 LEMPIRAS **	

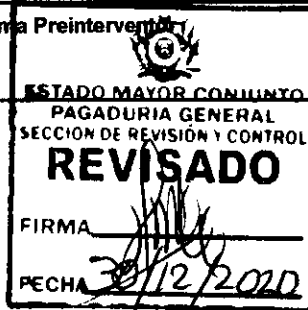
Por lo siguiente:

Combustible para uso de los vehículos que cumplieron misiones durante la emergencia de los Huracanes ETA y IOTA en la zona Norte del país, Unidad Ejecutora 10.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
000-003-01-000 19868 ✓	30/12/2020 ✓	1,488,460.95	O/C. # 20202320 del 30/12/2020	
Lugar	Comayagua, M.D.C.		Fecha	30/12/2020
				PAGADOR GENERAL DEL E.M.C.

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 11		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90-11-01	3	356	35610	15,000.00	
	3	356	35620	1,473,460.95	
				Subtotal Lps :	1,488,460.95
				Descuento Lps :	0.00
				Sub Total Lps :	1,488,460.95
				Impuesto S/ V Lps :	0.00
				Sub Total Lps :	1,488,460.95
				Impto S/V RET Lps :	
				Impto S/R RET Lps :	
				Otras RET Lps :	
				TOTAL :	1,488,460.95
					DEBITOS
					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ✓
					CREDITOS
					CAJAY BANCOS ✓

Firma Quien Elabora	Firma Preinterventor	Recibi Conforme
VRODRIGUEZ		





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES



Tegucigalpa, M.D.C.,
Fecha 19 de ENERO de 2021

Licenciado
Carlos Alberto Benitez Alvarenga
Jefe Departamento de Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente



OFICIO NO. 0024

Estimado Licenciado Benitez:

Autorizamos Al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L. 1,488,460.95	*** UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 95/100 ***
-----------------	--

DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
11101-01-000983-9	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS/ESTADO MAYOR CONJUNTO/FUNCIONAMIENTO	1,488,460.95

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	VALOR EN NUMEROS
	BANCO DEL PAIS	1,488,460.95
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUE	013090000562	INVERSIONES LOPEZ GAITAN S DE R.L.

SINOPSIS
Combustible para uso de los vehiculos que cumplieron misiones durante la emergencia de los Huracanes ETA y IOTA en la zona Norte del pais, Unidad Ejecutora 10.

Atentamente,

ANTONIO LAURENCE BARDALES VILLATORO
Pagador General del E.M.C.

Don TITO LINO MORENO COELLO
Jefe del Estado Mayor Conjunto

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

SOLICITUD DE COMPRA

Comayagua, M.D.C. 30/12/2020

Señor :

S/C No. 20201026

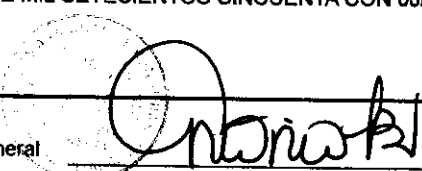
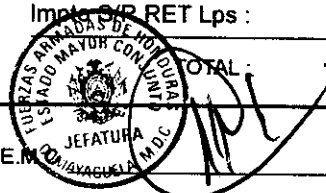
Jefe de Estado Mayor Conjunto

General de División

Don TITO LIVIO MORENO COELLO

Atentamente solicito a usted, ordene a quien corresponda se suministre el siguiente material o servicio A LA PAGADURIA GENERAL DEL E.M.C.

Cotizado a : PETRHON S. DE R.L.

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35620	DIESEL					1,017,750.00
	GALON	15,000.000000	DIESEL	67.85	1,017,750.00	
***** ULTIMA LINEA *****						
Nota :					Subtotal Lps :	1,017,750.00
Combustible para uso de los vehículos que cumplieron misiones durante la emergencia del Huracán ETA en la zona Norte del país, Unidad Ejecutora 10.					Descuento Lps :	0.00
					Sub Total Lps :	1,017,750.00
					Impuesto S/ V Lps :	0.00
					Sub Total Lps :	1,017,750.00
** UN MILLON DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS **					Impto S/V RET Lps :	
					Impto S/R RET Lps :	
VRODRIGUEZ					TOTAL :	1,017,750.00
Firma y Sello Pagador General					Vo.Bo. Señor Jefe del E.M.C.	
Grado	General de Brigada		General de División			
Nombre y Apellido :	ANTONIO LAURENCE BARDALES VILLATORO		Don TITO LIVIO MORENO COELLO			
Serie	EHO-2290		EHO-1878			



PETRHON S. DE R.L.

Residencial Las Hadas, frente a Mercadito Yanania, Francisco Morazán, D.C.

Tel.: +(504) 2234-9301, Cel. +(504) 9796-2603 // Email: petrhon@hotmail.com

PETRHON

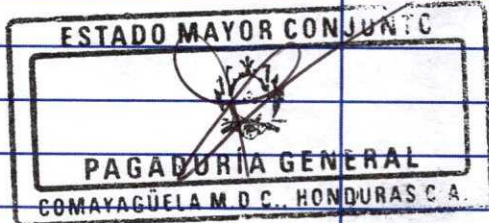
R.T.N.: 08019016866290

PETROLEOS DE HONDURAS

C.A.I.: 912338-092C6F-EA4E86-82DAA1-B00CDF-BA

Cliente: SEDENA / EML
 Dirección: Comayagua
 R.T.N.: 08019001211980 Fecha 30 de DIC de 2020

Galones	Descripción	Precio Unitario	Descuento por Galón	Total
15000	Diesel	67.85		1,017,750.00



Orig. Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005151 al 000-001-01-00006150
 Fecha Limite de Emisión: 07/08/2020

Datos del Adquiriente Exonerado		
N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

Factura: 000-001-01-00 N° 005733

FIRMA Whennqzga.



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1,017,750.00
Importe ISV L.	
Descuento y Rabajas L.	
I.S.V 15% L.	
Total a Pagar L.	1,017,750.00

Son: Un Millon Diecisiete Mil Setecientos Cinuenta lps con 00/100

La factura es beneficio de todos Exijala

Imprenta y Encuadernación Choroteja S. de R.L. de C.V., RTN: 06019003196974, Tel. 2780-5097, Cels. 8867-0954, 9979-2209

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : PETRHON S. DE R.L.
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20202319

Fecha : 30/12/2020
 Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35620	DIESEL					1,017,750.00
GALON	15,000.000000	DIESEL		67.85	1,017,750.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :
 Combustible para uso de los vehículos que cumplieron misiones durante la emergencia del Huracán ETA en la zona Norte del país, Unidad Ejecutora 10. Segun Fact. # 000-001-01-00005733 del 30/12/2020, No S/C # 20201026 del 30/12/2020 Y C/P # 20202607 del 30/12/2020

Subtotal Lps : **1,017,750.00**
 Descuento Lps : 0.00
 Sub Total Lps : **1,017,750.00**
 Impuesto S/ V Lps : 0.00
 Sub Total Lps : **1,017,750.00**
 Impto S/V RET Lps :
 Impto S/R RET Lps :

**** UN MILLON DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 1,017,750.00

VRODRIGUEZ



Pagador General del E.M.C.



Jefe del Estado Mayor Conjunto

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ACTA DE RECEPCION

Comayaguela, M.D.C. 30/12/2020

A/R No. 20201024

Orden de Compra No. : 20202319

Comprobante de Pago No. : 20202607

Para : **PAGADURIA GENERAL DEL E.M.C.**

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	GALON	15,000.0000	DIESEL

Nota : Combustible para uso de los vehículos que cumplieron misiones durante la emergencia del Huracán ETA en la zona Norte del país, Unidad Ejecutora 10.

NOMBRE : Kevin Sanchez
FECHA : 30/12/2020
FIRMA : [Firma]
VRODRIGUEZ
C.C. ARCHIVO

RECIBIDO

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General


COMPROBANTE DE PAGO

De conformidad a las Facturas, Recibos y demas documentos que se adjuntan se le está: **C/P No. 20202607**

Pagando al Sr. (a)	PETRHON S. DE R.L.	
Cheque del Banco	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Oficio No. 0025
La cantidad de	1,017,750.00	** UN MILLON DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS **

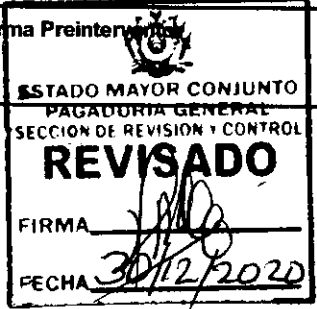
Por lo siguiente:

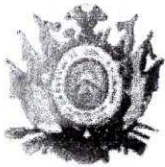
Combustible para uso de los vehículos que cumplieron misiones durante la emergencia del Huracán ETA en la zona Norte del país, Unidad Ejecutora 10.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias	Firma
000-001-01-000 05733	30/12/2020	1,017,750.00	O/C. # 20202319 del 30/12/2020	
Lugar	Comayagua, M.D.C.		Fecha	30/12/2020
PAGADOR GENERAL DEL E.M.C.				

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 11		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90-11-01	3	356	35620	1,017,750.00	
Subtotal Lps :				1,017,750.00	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS
Descuento Lps :				0.00	
Sub Total Lps :				1,017,750.00	
Impuesto S/ V Lps :				0.00	
Sub Total Lps :				1,017,750.00	
Impto S/V RET Lps :					
Impto S/R RET Lps :					
Otras RET Lps :					
TOTAL :				1,017,750.00	

Firma Quien Elabora	Firma Preintermediario	Recibi Conforme
VRODRIGUEZ 		





**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO**

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES**



Tegucigalpa, M.D.C.,
Fecha 19 de ENERO de 2021

Licenciado
Carlos Alberto Benitez Alvarenga
Jefe Departamento de Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente



OFICIO NO. 0025

Estimado Licenciado Benitez:

Autorizamos Al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L. 1,017,750.00	*** UN MILLON DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 ***
-----------------	--

DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
11101-01-000983-9	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS/ESTADO MAYOR CONJUNTO/FUNCIONAMIENTO	1,017,750.00

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	VALOR EN NUMEROS
	BAC HONDURAS	1,017,750.00
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUE	730314531	PETRHON S. DE R.L.

SINOPSIS
Combustible para uso de los vehículos que cumplieron misiones durante la emergencia del Huracán ETA en la zona Norte del país, Unidad Ejecutora 10.

Atentamente,



ANTONIO LAURENCE BARDALES VILLATORO
Pagador General del E.M.C.



Don TITO LIVIO MORENO COELLO
Jefe del Estado Mayor Conjunto

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO
PAGADURIA GENERAL
COMANDO DE LA P.M.O.P.



SOLICITUD DE COMPRA Nº 175

LAS POZAS, F.M.
 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 ✓

SEÑOR:
 JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO
 GENERAL DE DIVISIÓN
 DON TITO LIVIO MORENO COELLO
 SU OFICINA

Atentamente solicito a Ud. Ordene a quien corresponda se suministre al Comando de la PMOP, el suministro de combustible como se detalla a continuación:

COTIZADO A: Señor (es) **INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L. DE C.V.** ✓

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
35600 35620	GALÓN	3220.6119	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIESEL DIESELÚLTIMA LINEA.....	62.10	- 200,000.00	200,000.00
			NOTA: COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL COMANDO DE PMOP DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA, PARA ATENDER ACTIVIDADES DE LA EMERGENCIA NACIONAL PRODUCTO DEL HURACÁN ETA E IOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE, SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00004803 DEL 18/11/2020.			
					SUB-TOTAL	200,000.00
					IMPORTE NETO A PAGAR	200,000.00
Firma y Sello Comandante de la PMOP: Grado						
Nombres y Apellidos			WILLY DEL ROSARIO ROBAS		SR. JEFF DEL E.M.C.	
Serie No			COMANDANTE VEH 2278			



INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES, S. de R. L. de C. V.
 Bo. Lempira, Ave. Cabañas, 1/2 Cuadra abajo de la terminal de Hedman Alas
 Tel.: 2237-6797 -- R.T.N. 08019007073915, E-mail: hugoddd@yahoo.com

FACTURA AL CONTADO No. 000-001-01- **00 001803**

Cliente: **SEDENA, E.M.C. PMOP**

R.T.N.: **08019001211980**

FECHA: **18-11-2020**

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
3220.6119	Galón Diesel	62.10	200,000.00

Son: **doscientos mil dólares exactos.**

VENTA EXONERADA L.	---
VENTA EXENTA L.	---
VENTA GRAVADA L.	---
DESCTO/REBAJAS L.	---
15% I.S.V. L.	---
TOTAL L.	200,000.00

CAI. 35A05C-DBAD8F-F0488B-928742-1F99D9-81
 FECHA LIMITE DE EMISION: 06-12-2020
 Rango Autorizado 000-001-01-00004661 al 000-001-01-00006150
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia Reg. de Exoneracion:
 No. Identificativo Reg. SAG:



NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR
 Original: CLIENTE - Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

ASIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 certificado No. 9231-15-10300-167

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L. DE C.V.
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20202537

Fecha : 18/11/2020

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35620	DIESEL					200,000.00
GALON	3,220.611900	DIESEL		62.10	200,000.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

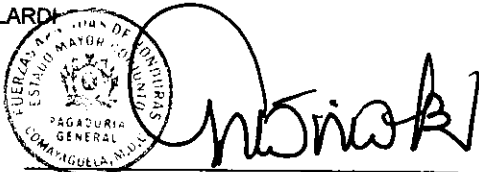
Nota :

Combustible utilizado en los vehículos asignados al Comando de la Policía Militar del Orden Público de Tegucigalpa y San Pedro Sula, para atender actividades de la Emergencia Nacional Producto del Huracán ETA e IOTA, correspondiente al mes de noviembre del año 2020. (Unidad Ejecutora 10) Segun Fact. # 000-001-01-00004803 del 18/11/2020, No S/C # 175 del 18/11/2020 Y C/P # 20202830 del 30/12/2020

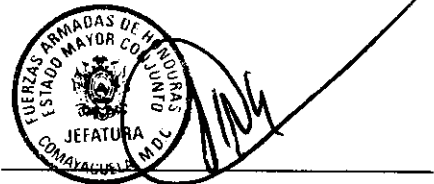
Subtotal Lps :	200,000.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	200,000.00
Impuesto S/ V Lps :	0.00
Sub Total Lps :	200,000.00
Impcto S/V RET Lps :	
Impcto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	200,000.00

** DOSCIENTOS MIL CON 00/100 LEMPIRAS **

WLARDI



Pagador General del E.M.C.



Jefe del Estado Mayor Conjunto



Fuerzas Armadas de Honduras
POLICÍA MILITAR DEL ORDEN PÚBLICO
PAGADURIA GENERAL

"Con Honor y Sacrificio al Servicio de la Nación"



ACTA DE RECEPCIÓN N° 175

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE SE HA RECIBIDO EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL COMANDO DE P.M.O.P., QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

3220.6119 GALONES DIESEL ✓
 :::::::::::ÚLTIMA LINEA::::::::::::::::::

NOTA: COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL COMANDO DE PMOP DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA, PARA ATENDER ACTIVIDADES DE LA EMERGENCIA NACIONAL PRODUCTO DEL HURACÁN ETA E IOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE, SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00004803 DEL 18/11/2020. ✓

Y PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION EN LAS POZAS F.M., A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE ✓



COMANDO DE ARTILLERIA D.E.M.

[Firma manuscrita]

SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES

DEPTO. DE LOGISTICA (PM-4)

EHO-2521

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General


COMPROBANTE DE PAGO

De conformidad a las Facturas, Recibos y demas documentos que se adjuntan se le está: **C/P No. 20202830**

Pagando al Sr. (a)	INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L. DE C.V. ✓	
Cheque del Banco	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Oficio No. 220
La cantidad de	200,000.00	** DOSCIENTOS MIL CON 00/100 LEMPIRAS ** ✓

Por lo siguiente:


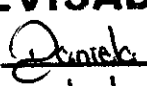
Combustible utilizado en los vehículos asignados al Comando de la Policía Militar del Orden Público de Tegucigalpa y San Pedro Sula, para atender actividades de la Emergencia Nacional Producto del Huracán ETA e IOTA, correspondiente al mes de noviembre del año 2020. (Unidad Ejecutora 10) ✓

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias	Firma
000-001-01-000 04803 ✓	18/11/2020 ✓	200,000.00 ✓	O/C. # 20202537 del 18/11/2020 ✓	
Lugar	Comayagua, M.D.C.		Fecha	30/12/2020



CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 11		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90-11-01 ✓	3	356	35620 ✓	200,000.00 ✓	
Subtotal Lps :				200,000.00 ✓	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ✓ CREDITOS CAJA Y BANCOS ✓
Descuento Lps :				0.00	
Sub Total Lps :				200,000.00	
Impuesto S/ V Lps :				0.00	
Sub Total Lps :				200,000.00 ✓	
Impto S/V RET Lps :					
Impto S/R RET Lps :					
Otras RET Lps :					
TOTAL :				200,000.00 ✓	

Firma Quien Elabora	Firma Preinterventor	Recibi Conforme
WLARDI 		


ESTADO MAYOR CONJUNTO
PAGADURIA GENERAL
 SECTION OF REVISION • CONTROL
REVISADO
 FIRMA 
 FECHA 12/02/2021

Y...



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES



Tegucigalpa, M.D.C.,
Fecha 19 de FEBRERO de 2021

OFICIO NO. 0220

Licenciado
Carlos Alberto Benitez Alvarenga
Jefe Departamento de Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente



COPIA

Estimado Licenciado Benitez:

Autorizamos Al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L. 200,000.00	*** DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS CON 00/100 ***
---------------	--

DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
11101-01-000983-9	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS/ESTADO MAYOR CONJUNTO/FUNCIONAMIENTO	200,000.00

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	VALOR EN NUMEROS
	BANCO FICOHSA	200,000.00
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUE	01101-387152	INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L. DE C.V.

SINOPSIS
Combustible utilizado en los vehículos asignados al Comando de la Policía Militar del Orden Público de Tegucigalpa y San Pedro Sula, para atender actividades de la Emergencia Nacional Producto del Huracán ETA e IOTA, correspondiente al mes de noviembre del año 2020. (Unidad Ejecutora 10)

Atentamente



ANTONIO LAURENCE BARDALES VILLATORO
Pagador General del E.M.C.



DON TITO LAMIO MORENO COELLO
Jefe del Estado Mayor Conjunto



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL



SOLICITUD DE COMPRA No. 01

FECHA:

16/11/2020

SEÑOR
JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO
GENERAL DE DIVISION
DON TITO LIVIO MORENO COELLO

Respetuosamente solicito Ud. Ordene a quien corresponda se suministre a esta unidad el siguiente material o servicio
Cargar al Programa Gastos de Funcionamiento

COTIZADO A SEÑOR: INVERSIONES AMOR, S DE R.L.

OBJ	UNIDAD	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	S/TOTAL	TOTAL
35600			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			
35620		3220.6119	DIESEL	L. 62.10	L. 200,000.00	L. 200,000.00
*****ULTIMA LINEA*****						
<p>NOTA: COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN PATRULLAJES MARITIMOS Y MISIONES OPERATIVAS DE LA PATRULLERA OCEANICA MORAZAN EN APOYO DURANTE LA EMERGENCIA DE LAS TORMENTAS ETA Y IOTA EN LA ZONA DE LA ISLA DE LA BAHIA</p>						
			Total			L. 200,000.00
			Retenc. ISV.			
			Retenc. ISR.			
			Neto a Pagar			L. 200,000.00

FIRMA Y SELLO COMANDANTE
GRADO CONTRALMIRANTE
NOMBRE Y APELLIDO DON JOSE JORGE FORTIN AGUILAR
SERIE FNHO. 2247 GENERAL
HONDURAS. C.M.



Vo.Bo. JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO
GENERAL DE DIVISION
DON TITO LIVIO MORENO COELLO
EHO-1878





INVERSIONES AMOR
S. de R. L.

Anillo periférico entrada, Colonia Calpules,
Gasolinera Puma Los Olivos
Tegucigalpa, M.D.C., Cel: 3374-0185
E-mail: aleochoa1992@hotmail.com

RTN: 08019014653958

Contado

CAI: 328C62-28BB1A-E840A0-267639-EEF12B-56

Crédito

FECHA: 16/11/2020 RTN: 08019001211980

CLIENTE: SEDENA / EMC

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	CONTADO
320.6179	Diesel	L.	L62 10	L200,000.00
	Gasolina Super	L.	L.	L.
	Gasolina Regular	L.	L.	L.
Sub-Total L.				200,000.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				200,000.00

IMPRESION LITHOGRAFICAS DE R. L. TEL.: 2237-3932 RTN: 0801901465387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-281

Nº Orden de Compra: AGADURIA GENERAL

Nº Constancia de Registro de Exonerado:

Nº Registro de La SAG:

Son: Doscientos mil exactos

Fecha Límite de Emisión: 14/02/2021

Nombre y Firma del Facturador: [Firma]

Nombre y Firma del Conductor: [Firma]

"La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!"
Gracias por su preferencia

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

FACTURA Nº 000-001-01-000 27851



INVERSIONES AMOR
S. de R. L.

INVERSIONES AMOR S. de R. L.

Anillo periférico entrada, Colonia Calpules, Gasolinera Puma Los Olivos
Tegucigalpa, M.D.C., Cel: 3374-0185
E-mail: aleochoa1992@hotmail.com

R.T.N. 08019014653958

RECIBO

Nº 01584

Lps. 200,000.00

Recibí de: Dirección Administrativa de las Fuerzas Armadas

La Suma de: Doscientos mil exactos

Por Concepto de: Apoyo a emergencia etc/ IOTA

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 RTN: 0801901465387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

Saldo Anterior	L.		
Abonó	L.		
Saldo Actual	L.		

21 de Abril del 20 21

[Firma]

FIRMA de R. L.
RTN 08019014653958

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Dirección Administrativa de las FF.AA.

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : INVERSIONES AMOR S. DE R.L. DE C.V.

O/C No. 20210226

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 16/04/2021

Objeto	Descripción	Total
35620	DIESEL	200,000.00
***** ULTIMA LINEA *****		

Nota :

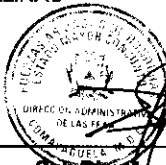
Valor que servirá para cubrir pago por consumo de combustible de los vehículos asignados a la Fuerza Naval de Honduras, durante la emergencia ETA e IOTA, el mes de noviembre de año 2020, según factura N° 000-001-01-00027851 del 16/11/2020. (Presupuesto 2020). No O/C # 20210226 del 16/04/2021 Y C/P # 20210317 del 16/04/2021

Subtotal Lps :	200,000.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	200,000.00
Impuesto S/ V Lps :	0.00
Sub Total Lps :	200,000.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	0.00

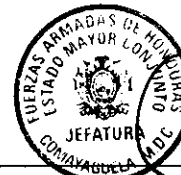
** DOSCIENTOS MIL CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 200,000.00

MSALINAS



Sub-Director Administrativo de las FF.AA.



Jefe del Estado Mayor Conjunto



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Estado Mayor Naval



ACTA DE RECEPCION

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE SE HA RECIBIDO EL SIGUIENTE COMBUSTIBLE, ABAJO DETALLADO, EN BUENAS CONDICIONES, SEGÚN DETALLE A CONTINUACION:

3,220.6119 GALONES DE DIESEL ✓

NOTA: COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN PATRULLAJES MARITIMOS Y MISIONES OPERATIVAS DE LA P.O. MORAZAN EN APOYO DURANTE LA EMERGENCIA DE LAS TORMENTAS ETA Y IOTA EN LA ZONA DE ISLAS DE LA BAHIA. ✓

Y PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A LOS DIEZ Y OCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 ✓



CAPITAN DE FRAGATA C.G.

ERNESTO ANTONIO AVILA KATTAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO LOGISTICO FN-4
FNHO-2732



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO**

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES**



Tegucigalpa, M.D.C.,
Fecha 16 de ABRIL de 2021

OFICIO NO. 0406

S

Licenciado
Carlos Alberto Benitez Alvarenga
Jefe Departamento de Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

COPIA

Estimado Licenciado Benitez:

Autorizamos Al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L. 200,000.00	*** DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS CON 00/100 ***
---------------	--

DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
11101-01-000983-9	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS/ESTADO MAYOR CONJUNTO/FUNCIONAMIENTO	200,000.00

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	VALOR EN NUMEROS
	BAC HONDURAS	200,000.00
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUE	730235241	INVERSIONES AMOR S. DE R.L. DE C.V.

SINOPSIS
Valor que servirá para cubrir pago por consumo de combustible de los vehículos asignados a la Fuerza Naval de Honduras, durante la emergencia ETA e IOTA, el mes de noviembre de año 2020, según factura N° 000-001-01-00027851 del 16/11/2020. (Presupuesto 2020).

Atentamente,


Don RAUL ALEXIS FUENTES BORJAS
Sub Director Administrativo de las FF.AA.


Don TITO LIVIO MORENO COELLO
Jefe del Estado Mayor Conjunto

Institucion: SEDENA/EMC/FUERZA NAVAL
 Oficina de Compras:



COTIZACION

Señores:	INVERSIONES AMOR S de R.L	
RTN:	0 8 0 1 9 0 1 4 6 5 3 9 5 8	INVERSIONES AMOR S de R.L Nombre del Titular del R.T.N.
Tarjeta de Identidad:	0 8 0 1 1 9 9 2 0 4 1 1 6	ALEJANDRA OCHOA Nombre Completo según T.I
Dirección del Proveedor	Gasolinera Puma Los Olivos , anillo periferico	

Por este medio solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios

N°.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor
	8892.0933	GALONES	DIESEL	L. 63.33	L. 563,136.27
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
SUB TOTAL					L. 563,136.27
I.S.V					
TOTAL					L. 563,136.27

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Día	Mes	Año
0 9	1 1	2020

Firma y Sello Proveedor

Día	Mes	Año
0 9	1 1	2020

Nota importante
 Si es comerciante individual escriba correctamente el codigo de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio.
 Si es persona natural escriba correctamente el codigo de identidad.
 En caso de serie adjudicada la compra el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectiva.



INVERSIONES AMOR, S. DE R.L. DE C.V.
Colonia La Cañada, Anillo Periférico
Puma Los Olivos, Contigüo a Pizza Hut
Tegucigalpa
Honduras
RTN: 08019014653958

Cliente:
SEDENA/EMC/FUERZA NAVAL
RTN: 08019001211980

Factura 000-003-01-00000283
Fecha: 27/05/2021

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Desc. Reb. otorgados	Total
GALONES DIESEL	8,892.0933	63.33	Exento	0.00	L 563,136.27
Total				L 0.00	L 563,136.27

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Identificativo del registro de la SAG

CAI: A5EB3D-458334-5047B1-5F7465-23A9B6-5D

Rango autorizado del: 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 05/01/2022 | Original: Cliente | Copia: Emisor

SON: QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRA CON 27/100 CTVS

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 563,136.27
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 0.00
I.S.V. 18%	L 0.00
Total a pagar	L 563,136.27


Firma ADMON




Firma de Recibido

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Dirección Administrativa de las FF.AA.

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : INVERSIONES AMOR S. DE R.L. DE C.V.
 Lugar : Comayagua, M.D.C.

O/C No. 20211011
 Fecha : 21/06/2021

Objeto	Descripción	Total
35620	DIESEL	563,136.27
***** ULTIMA LINEA *****		

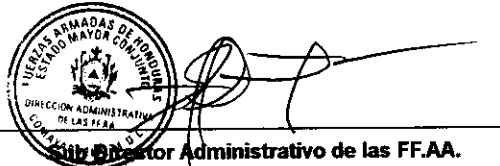
Nota :
 Valor que servirá para cubrir gastos de combustible en que incurrió la Fuerza Naval de Honduras, para atender la emergencia nacional provocada por las tormentas ETA e IOTA, según factura N° 000-003-01-00000283 del 27/05/2021. No O/C # 20211011 del 21/06/2021 Y C/P # 20211169 del 21/06/2021

Subtotal Lps :	563,136.27
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	563,136.27
Impuesto S/ V Lps :	0.00
Sub Total Lps :	563,136.27
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	0.00

**** QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 27/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 563,136.27

MSALINAS


 Director Administrativo de las FF.AA.


 Jefe del Estado Mayor Conjunto



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESCUADRA NAVAL**



ACTA DE RECEPCION N.º 06-2020

Por medio de la presente Hago constar, que he recibido el combustible abajo descrito asignado a la LCU Punta Caxinas con Registro FNH-1491 el cual se utilizó en Patrullajes Marítimos y apoyo a la población de la Zona Atlántica durante la Emergencia de las tormentas ETA e IOTA, Fenómenos Naturales.

Nº	CANT. GALONES	DESCRIPCION
1	8,892.0933	DIESEL

Y para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente acta de recepción a los 17 días del mes de Diciembre del año 2020.

CAPITAN DE FRAGATA C.G.

ALEXANDER RAFAEL CARBAJAL BOCANEGRA
COMANDANTE ESCUADRA NAVAL
FNHO-2827

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Dirección Administrativa de las FF.AA.

COMPROBANTE DE PAGO

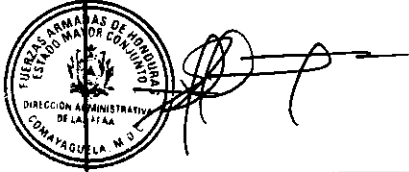
De conformidad a las Facturas, Recibos y demas documentos que se adjuntan se le está:

C/P No. 20211169

Pagando al Sr. (a)	INVERSIONES AMOR S. DE R.L. DE C.V.	
Cheque del Banco	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Oficio No. 1115
La cantidad de	563,136.27	** QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 27/100 LEMPIRAS **

Por lo siguiente:

Valor que servirá para cubrir gastos de combustible en que incurrió la Fuerza Naval de Honduras, para atender la emergencia nacional provocada por las tormentas ETA e IOTA, según factura N° 000-003-01-00000283 del 27/05/2021.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
		563,136.27	ACUERDO N.	

Lugar Comayaguela, M.D.C.

Fecha 21/06/2021

SUB DIRECTOR ADTVO. FF.AA.

CLASIFICACION

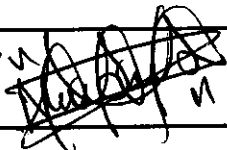
CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90-03-01	3	356	35620	563,136.27	
Subtotal Lps :				563,136.27	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS
Descuento Lps :				0.00	
Sub Total Lps :				563,136.27	
Impuesto S/ V Lps :				0.00	
Sub Total Lps :				563,136.27	
Impto S/V RET Lps :				0.00	
Impto S/R RET Lps :				0.00	
Otras RET Lps :				0.00	
TOTAL :				563,136.27	

Firma Quien Elabora


MSALINAS



Firma Preintervenida

ESTADO MAYOR CONJUNTO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DE LAS FF.AA.
 SECCION DE REVISION Y CONTROL

REVISADO

FIRMA: 

FECHA: 21/06/2021

Recibi Conforme





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES



Tegucigalpa, M.D.C.,
Fecha 21 de JUNIO de 2021

OFICIO NO. 1115

Licenciado
Carlos Alberto Benitez Alvarenga
Jefe Departamento de Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RECIBIDO POR:
21/06/2021 09:02:12

Estimado Licenciado Benitez:

Autorizamos Al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L. 563,136.27 *** QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 27/100 ***

DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
11101-01-000983-9	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS/ESTADO MAYOR CONJUNTO/FUNCIONAMIENTO	563,136.27

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	VALOR EN NUMEROS
	BAC HONDURAS	563,136.27
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUE	730235241	INVERSIONES AMOR S. DE R.L. DE C.V.

SINOPSIS
Valor que servirá para cubrir gastos de combustible en que incurrió la Fuerza Naval de Honduras, para atender la emergencia nacional provocada por las tormentas ETA e IOTA, según factura N° 000-003-01-00000283 del 27/05/2021.

Atentamente,

Don RAÚL ALEXIS FUENTES BORJAS
Sub Director Administrativo de las FF.AA.

Don TITO LIVIO MORENO COELLO
Jefe del Estado Mayor Conjunto



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
PAGADURÍA GENERAL



Comayagüela, M.D.C., 21 de junio de 2021

OFICIO: PG (CGFAH)-1210-2021

AL: SEÑOR
JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO
GENERAL DE DIVISIÓN
DON TITO LIVIO MORENO COELLO
SU OFICINA

ASUNTO: SOLICITUD

1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa Superioridad, a fin de solicitarle gestione ante quien corresponda efectuó el desembolso por un monto de **doscientos mil Lempiras Exactos (L.200,000.00)**, que corresponde al combustible de aviación utilizado por esta Fuerza en misiones de transporte de vuelos logísticos con ayuda humanitaria, transporte de personal, entre otros; que se efectuaron en apoyo al Estado de Honduras en general por el paso de la Tormenta ETA y el Huracán IOTA por este país, combustible que fue erogado del presupuesto propio de funcionamiento para el año fiscal 2020.

Nota. Adjunto cuadro de justificación de combustible de aviación y documentación respaldo.

2. Sin otro particular de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE AVIACIÓN



WALTER YANUARIO PAZ LÓPEZ
PAGADOR GENERAL GENERAL DE LA F. A. H
FAHO-2636

Vo. Bo. GENERAL DE BRIGADA



JAVIER RENÉ BARRIENTOS ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F. A. H
FAHO-2161



Combustibles y Derivados S. de R.L.
Colonia Miramontes, calle 5 y 6,
Avenida Miramontes, Casa N. 1537
Distrito Central
Honduras
RTN: 08019019172473

Cliente:
SEDENA/ESTADO MAYOR CONJUNTO ✓
RTN: 08019001211980 ✓

Factura 000-001-01-00000527

Fecha: 04/06/2021 ✓

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Desc. Reb. otorgados	Total
GALONES JET A1	3,100	64.51613	Exento	0.00	L 200,000.00
Total				L 0.00	L 200,000.00
N. Correlativo de orden de compra exenta	Importe Exonerado				L 0.00
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	Importe Exento				L 200,000.00
N. Identificativo del registro de la SAG	Importe Gravado 15%				L 0.00
	Importe Gravado 18%				L 0.00
	I.S.V. 15%				L 0.00
	I.S.V. 18%				L 0.00
	Total a pagar				L 200,000.00 ✓

CAI: D33672-0F07B1-5A4A92-E6DBE1-A44B7A-9B

Rango autorizado del: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000700

Fecha Límite de Emisión: 05/05/2022 | Original: Cliente | Copia: Emisor

SON: DOSCIENTOS MIL LEMPIRA EXACTOS

Firma ADMON

Firma de Recibido

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Dirección Administrativa de las FF.AA.

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : COMBUSTIBLES Y DERIVADOS, S. DE R.L.
 Lugar : Comayagua, M.D.C.

O/C No. 20211073

Fecha : 29/06/2021

Objeto	Descripción	Total
35610	GASOLINA	200,000.00
***** ULTIMA LINEA *****		

Nota :

Combustible utilizado por la Fuerza Aérea Hondureña en misiones de transporte de vuelos logísticos con ayuda humanitaria, transporte de personal, entre otros; que se efectuaron en apoyo al Estado de Honduras por la emergencia provocada por los fenómenos naturales ETA y IOTA en el año 2020, según factura No.000-001-01-00000527 de fecha 04/06/2021. No O/C # 20211073 del 29/06/2021 Y C/P # 20211235 del 29/06/2021

Subtotal Lps :	200,000.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	200,000.00
Impuesto S/ V Lps :	0.00
Sub Total Lps :	200,000.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	0.00

** DOSCIENTOS MIL CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 200,000.00

AGUERRERO



Sub Director Administrativo de las FF.AA.



Jefe del Estado Mayor Conjunto

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
PAGADURIA GENERAL DE LA F.A.H.

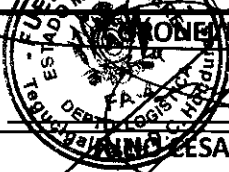
Comayagüela, M.D.C., 09 de noviembre de 2020

Acta de Recepción # 007

Por medio de la presente, hago constar que se recibió El siguiente suministro, como se describe a continuación:

No.	Unidad	Cantidad	Descripcion
1	GALONES	3,100	COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET A-1

NOTA: Combustible de Aviación para abastecer las diferentes aeronaves de la Fuerza Aerea Hondureña


COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA
DEPTO. DE LOGISTICA
JEFE DEPTO. DE LOGISTICA
FAHO-2465

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Dirección Administrativa de las F.F.AA.

COMPROBANTE DE PAGO

De conformidad a las Facturas, Recibos y demas documentos que se adjuntan se le está:

C/P No. 20211235

Pagando al Sr. (a)

COMBUSTIBLES Y DERIVADOS, S. DE R.L.

Cheque del Banco

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Oficio No.

1172

La cantidad de

200,000.00

**** DOSCIENTOS MIL CON 00/100 LEMPIRAS ****

Por lo siguiente:

Combustible utilizado por la Fuerza Aérea Hondureña en misiones de trasporte de vuelos logísticos con ayuda humanitaria, transporte de personal, entre otros; que se efectuaron en apoyo al Estado de Honduras por la emergencia provocada por los fenómenos naturales ETA y IOTA en el año 2020, según factura No.000-001-01-00000527 de fecha 04/06/2021.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
		200,000.00	ACUERDO N.	

Lugar Comayagua, M.D.C.

Fecha 29/06/2021

SUB DIRECTOR ADTVO. F.F.AA.

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90-03-01	3	356	35610	200,000.00	
Subtotal Lps :				200,000.00	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS
Descuento Lps :				0.00	
Sub Total Lps :				200,000.00	
Impuesto S/ V Lps :				0.00	
Sub Total Lps :				200,000.00	
Impto S/V RET Lps :				0.00	
Impto S/R RET Lps :				0.00	
Otras RET Lps :				0.00	
TOTAL :				200,000.00	

Firma Quien Elabora

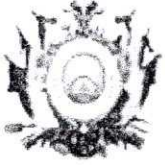
AGUERRERO

Firma Preinterventor

ESTADO MAYOR CONJUNTO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DE LAS F.F.AA.
SECCION DE REVISION Y CONTROL
REVISADO
 FIRMA:
 FECHA: 20/06/21

Recibi Conforme





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES



Tegucigalpa, M.D.C.,
Fecha 02 de JULIO de 2021

OFICIO NO. 1172

Licenciado
Carlos Alberto Benitez Alvarenga
Jefe Departamento de Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

Estimado Licenciado Benitez:

Autorizamos Al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

COPIA 4

L. 200,000.00	*** DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS CON 00/100 ***
---------------	--

DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
11101-01-000983-9	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS/ESTADO MAYOR CONJUNTO/FUNCIONAMIENTO	200,000.00

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	VALOR EN NUMEROS
	BANCO ATLANTIDA	200,000.00
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUE	10111027941	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS, S. DE R.L.

SINOPSIS
Combustible utilizado por la Fuerza Aérea Hondureña en misiones de trasporte de vuelos logísticos con ayuda humanitaria, transporte de personal, entre otros; que se efectuaron en apoyo al Estado de Honduras por la emergencia provocada por los fenómenos naturales ETA y IOTA en el año 2020, según factura No.000-001-01-00000527 de fecha 04/06/2021.

Atentamente,

Don RAUL ALEXIS FUENTES BORJAS
Sub Director Administrativo de las FF.AA.

Don TITO LIVIO MORENO COELLO
Jefe del Estado Mayor Conjunto



INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES, S. de R. L. de C. V.
 Bo. Lempira, Ave. Cabañas, 1/2 Cuadra abajo de la terminal de Hedman Alas
 Tel.: 2237-6797 -- R.T.N. 08019007073915, E-mail:hugoddd@yahoo.com

FACTURA AL CREDITO No. 000-002-01 - **00006425**

Cliente: SEDENA/EMC/UHR
 R.T.N.: 08019001211980 FECHA: 11-06-2021

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
2908.3558	Galón Diesel	61.89	180,000.00

Son: Ciento ochenta mil Lempiras exactos.

VENTA EXONERADA L.	---
VENTA EXENTA L.	---

CAI: 7FB9CD-0A64FD-7E4495-822A59-52C5B2-38
 FECHA LIMITE DE EMISION: 04-01-2022
 Rango Autorizado 000-002-01-00006151 al 000-002-01-00006990
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia Reg. de Exoneraciones:
 No. Identificativo Reg. SAG:

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR: [Signature]
 NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR: [Signature]
 Original: CLIENTE - 1ra. Copia: CLIENTE - 2da. Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - 3ra. Copia: ARCHIVO



SIGUIEN R.T.N. 06921994007065 Tel.: 2201-4877 certificado SAR No. 92319-10500-167

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Dirección Administrativa de las FF.AA.

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L. DE C.V.

O/C No. 20211074

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 29/06/2021

Objeto	Descripción	Total
35620	DIESEL	180,000.00
***** ULTIMA LINEA *****		

Nota :

Combustible utilizado por los vehículos de la Unidad Humanitaria y de Rescate, durante la emergencia de los huracanes Eta y Iota, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 2021. No O/C # 20211074 del 29/06/2021 Y C/P # 20211236 del 29/06/2021

Subtotal Lps :	180,000.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	180,000.00
Impuesto S/ V Lps :	0.00
Sub Total Lps :	180,000.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	0.00

** CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 180,000.00

AGUERRERO



Sub Director Administrativo de las FF.AA.



Jefe del Estado Mayor Conjunto

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
UNIDAD HUMANITARIA Y DE RESCATE

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO EL COMBUSTIBLE DESCRITO A CONTINUACION:

2,908.3858 Galones de Diesel

NOTA: Combustible utilizado por los vehículos de la U.H.R, durante la emergencia de los Huracanes Eta e Iota correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2020.

Y, para los fines que el interesado estime conveniente, firmo la presente acta de recepción en el Municipio de Comayagüela, M.D.C., a los seis día del mes de noviembre del año dos mil veinte.



JULIO CÉSAR NUÑEZ VEGA
JEFE DE LA SECCIÓN DE LOGÍSTICA (S-4)
FAHO-3370

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Dirección Administrativa de las FFAA.

COMPROBANTE DE PAGO

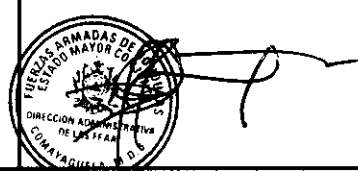
De conformidad a las Facturas, Recibos y demas documentos que se adjuntan se le está:

C/P No. 20211236

Pagando al Sr. (a)	INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L. DE C.V.	
Cheque del Banco	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Oficio No. 123
La cantidad de	180,000.00	** CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100 LEMPIRAS **

Por lo siguiente:

Combustible utilizado por los vehículos de la Unidad Humanitaria y de Rescate, durante la emergencia de los huracanes Eta y Iota, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 2021.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
		180,000.00	ACUERDO N.	

Lugar Comayaguela, M.D.C.

Fecha 29/06/2021

SUB DIRECTOR ADTVO. FFAA.

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

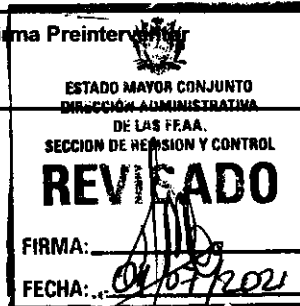
RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90-03-01	3	356	35620	180,000.00	
Subtotal Lps :				180,000.00	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS
Descuento Lps :				0.00	
Sub Total Lps :				180,000.00	
Impuesto S/ V Lps :				0.00	
Sub Total Lps :				180,000.00	
Impto S/V RET Lps :				0.00	
Impto S/R RET Lps :				0.00	
Otras RET Lps :				0.00	
TOTAL :				180,000.00	

Firma Quien Elabora
 AGUERRERO 

Firma Preintermediario


Recibi Conforme





**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO**

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES



Tegucigalpa, M.D.C.,
Fecha 02 de JULIO de 2021

OFICIO NO. 1173

Licenciado
Carlos Alberto Benitez Alvarenga
Jefe Departamento de Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

Estimado Licenciado Benitez:

Autorizamos Al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L. 180,000.00	*** CIENTO OCHENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100 ***
---------------	--

DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
11101-01-000983-9	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS/ESTADO MAYOR CONJUNTO/FUNCIONAMIENTO	180,000.00

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	VALOR EN NUMEROS
	BANCO FICOHSA	180,000.00
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUE	01101-387152	INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L. DE C.V.

SINOPSIS
Combustible utilizado por los vehículos de la Unidad Humanitaria y de Rescate, durante la emergencia de los huracanes Eta y Iota, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 2021.

Atentamente,



Don RAÚL ALEXIS FUENTES BORJAS
Sub Director Administrativo de las FF.AA.



Don TITO LIVIO MORENO COELLO
Jefe del Estado Mayor Conjunto

COPIA 4
2021 JUL - 6 AM 9:44

Institucion SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
Oficina de Compra SEDENA EMC XXI BATAILLON DE PM
RTN 0801 9001 211980

COTIZACION

Sres	INVERSIONES LOPEZ GAITAN
RTN	0801-9001227435 INVERSIONES LOPEZ GAITAN
ID #	0801-1980-12722 MELISSA LOPEZ GAITAN
Direccion del Proveedor:	6a Ave entre 14 y 15 Calle, Comayaguela

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

No.	Cant.	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Valor Total
1	1131.2217	GLN	DIESEL	61.88	70,000.00
	372.3008	GLN	SUPER	80.58	30,000.00
				TOTAL	L. 100,000.00



Firma Sello Unidad Cotizadora
 Fecha: 9/11/2020

Firma y Sello Proveedor
 Fecha: 9-nov-20

Nota Importante

Si es comerciante individual escriba correctamente el codigo de RTN y el nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o servicio

Si es persona natural escriba correctamente el numero de identidad

En caso de serle adjudicada la compra el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de identidad respectivamente.

INVERSIONES LOPEZ GAITAN S. DE R.L.
UNO Centenario
 Barrio Villa Adela, 6ta. Avenida, 15 Calle, Comayagüela,
 Honduras R.T.N. 08019001227435 E-mail: lopezhumberto@yahoo.com
 CAI: 8A0676-AB067D-1C4F8D-7A2107-78CC33-60
 FECHA LIMITE DE EMISION 25/03/2022

FACTURA N° 000-003-01-00 021317

AL CREDITO
 Fecha: 14 de Junio del 2021

Nombre: SEDENA GMC XXI Bataillon depm

R.T.N.: 0801 9001 211980

O/No. _____ Placa: _____

CENETR.N.: 17021958601720, CERTIFICADO N° 9231-19-10500.237

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Diesel		
	Kerosene		
	Aceite Motor		
SUB TOTAL L.			100,000.00
Deducción y Rebajas Otorgados L.			
Importe Exento L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
18 % I.V.S. L.			
15 % I.V.S. L.			
TOTAL L.			100,000.00



Rango de Numeración: 000-003-01-00020701 al 000-003-01-00022700

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"
 Son: cien mil / psc octus

EN DIOS CONFIAMOS
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

[Handwritten Signature]
 FIRMA

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Dirección Administrativa de las FF.AA.

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : INVERSIONES LOPEZ GAITAN S DE R.L. ✓
 Lugar : Comayagua, M.D.C.

O/C No. 20211075

Fecha : 29/06/2021 ✓

Objeto	Descripción	Total
35610	GASOLINA	30,000.00
35620	DIESEL	70,000.00
***** ULTIMA LINEA *****		

Nota :
 Combustible utilizado por los Vehículos del Vigésimo Primer Batallón de Policía Militar, empeñados en la misión de la emergencia provocada por los fenómenos naturales ETA y IOTA del año 2020, según factura No.000-003-01-00021317 de fecha 14/06/2021. No O/C # 20211075 del 29/06/2021 Y C/P # 20211237 del 29/06/2021

Subtotal Lps :	100,000.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	100,000.00
Impuesto S/ V Lps :	0.00
Sub Total Lps :	100,000.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	0.00
TOTAL Lps:	100,000.00

** CIEN MIL CON 00/100 LEMPIRAS **

AGUERRERO


 Sub Director Administrativo de las FF.AA.


 Jefe del Estado Mayor Conjunto

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
VIGESIMO PRIMER BATALLON DE POLICIA MILITAR
"GENERAL VICENTE TOSTA"

ACTA DE RECEPCIÓN

9/11/2020

No.	Cantidad en Galones	Descripción	Observaciones
1	1131.2217	Combustible Diésel	
2	372.3008	Combustible Súper	

Recibí Conforme

Firma

Nombre

Grado

Dirección / Depto.

Serie



EC-1 MANUEL TORRES CASTILLO

CAPITAN DE INFANTERIA

TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DE LA SECCION LOGISTICA (S-4)

EHO-3675

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Dirección Administrativa de las FF.AA.

COMPROBANTE DE PAGO

De conformidad a las Facturas, Recibos y demas documentos que se adjuntan se le está:

C/P No. 20211237

Pagando al Sr. (a)

INVERSIONES LOPEZ GAITAN S DE R.L.

Cheque del Banco

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

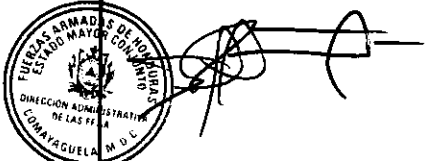
Oficio No. **1712**

La cantidad de

100,000.00 ** CIEN MIL CON 00/100 LEMPIRAS **

Por lo siguiente:

Combustible utilizado por los Vehículos del Vigésimo Primer Batallón de Policía Militar, empeñados en la misión de la emergencia provocada por los fenómenos naturales ETA y IOTA del año 2020, según factura No.000-003-01-00021317 de fecha 14/06/2021.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
		100,000.00	ACUERDO N.	

Lugar Comayagua, M.D.C.

Fecha 29/06/2021

SUB DIRECTOR ADTVO. FF.AA.

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

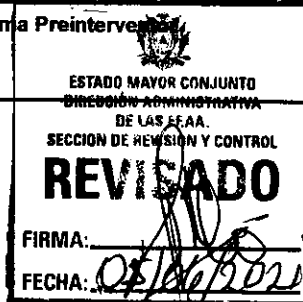
Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90-03-01	3	356	35610	30,000.00	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
90-03-01	3	356	35620	70,000.00	
Subtotal Lps :				100,000.00	CREDITOS CAJA Y BANCOS
Descuento Lps :				0.00	
Sub Total Lps :				100,000.00	
Impuesto S/ V Lps :				0.00	
Sub Total Lps :				100,000.00	
Impto S/V RET Lps :				0.00	
Impto S/R RET Lps :				0.00	
Otras RET Lps :				0.00	
TOTAL :				100,000.00	

Firma Quien Elabora

AGUERRERO

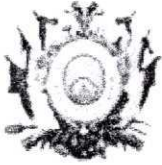


Firma Preinterventiva



Recibi Conforme





**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO**

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES



Tegucigalpa, M.D.C.,
Fecha 06 de JULIO de 2021

OFICIO NO. 1212

Licenciado
Carlos Alberto Benitez Alvarenga
Jefe Departamento de Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

COPIA
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RECIBIDO POR:
07 JUL 2021 10:18:32

Estimado Licenciado Benitez:

Autorizamos Al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L. 100,000.00	*** CIEN MIL LEMPIRAS CON 00/100 ***
---------------	--------------------------------------

DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
11101-01-000983-9	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS/ESTADO MAYOR CONJUNTO/FUNCIONAMIENTO	100,000.00

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	VALOR EN NUMEROS
	BANCO DEL PAIS	100,000.00
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUE	013090000562	INVERSIONES LOPEZ GAITAN S DE R.L.

SINOPSIS
Combustible utilizado por los Vehículos del Vigésimo Primer Batallón de Policía Militar, empeñados en la misión de la emergencia provocada por los fenómenos naturales ETA y IOTA del año 2020, según factura No.000-003-01-00021317 de fecha 14/06/2021.

Atentamente,



Don RAÚL ALEXIS FUENTES BORJAS
Sub Director Administrativo de las FF.AA.



Don TITO LIVIO MORENO COELLO
Jefe del Estado Mayor Conjunto



INVERSIONES AMOR, S. DE R.L. DE C.V.
 Colonia La Cañada, Anillo Periférico
 Puma Los Olivos, Contigüo a Pizza Hut
 Tegucigalpa
 Honduras
 RTN: 08019014653958

Cliente:
 SEDENA/EMC/UOMP
 Honduras

Factura 000-003-01-00000294

Fecha: 18/06/2021

RTN: 08019001211980

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Desc. Reb. otorgados	Total
GALONES DIESEL	2,019.7124	61.89	Exento	0.00	L 125,000.00
GALONES SUPER	1,003.6382	79.71	Exento	0.00	L 80,000.00
Total				L 0.00	L 205,000.00

N. Correlativo de orden de compra exenta	Importe Exonerado	L 0.00
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	Importe Exento	L 205,000.00
N. Identificativo del registro de la SAG	Importe Gravado 15%	L 0.00
	Importe Gravado 18%	L 0.00
	I.S.V. 15%	L 0.00
	I.S.V. 18%	L 0.00
	Total a pagar	L 205,000.00

CAI: A5EB3D-458334-5047B1-5F7465-23A9B6-5D
 Rango autorizado del: 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00015000
 Fecha Límite de Emisión: 05/01/2022 | Original: Cliente | Copia: Emisor
 SON: DOSCIENTOS CINCO MIL LEMPIRA EXACTOS


 INVERSIONES AMOR
 RTN: 08019014653958
 Firma ADMON


 Firma de Recibido

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Dirección Administrativa de las FF.AA.

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : INVERSIONES AMOR S. DE R.L. DE C.V.

O/C No. 20211109

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 01/07/2021

Objeto	Descripción	Total
35610	GASOLINA	80,000.00
35620	DIESEL	125,000.00
***** ULTIMA LINEA *****		

Nota :

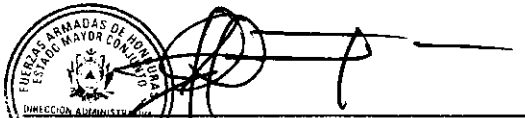
Combustible utilizado en los vehículos de la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de paz, empeñados en la misión de la emergencia provocada por los fenómenos naturales ETA y IOTA del año 2020, según factura No.000-003-01-00000294 de fecha 18/06/2021. No O/C # 20211109 del 01/07/2021 Y C/P # 20211272 del 01/07/2021

Subtotal Lps :	205,000.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	205,000.00
Impuesto S/ V Lps :	0.00
Sub Total Lps :	205,000.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	0.00

** DOSCIENTOS CINCO MIL CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 205,000.00

AGUERRERO


Sub Director Administrativo de las FF.AA.


Jefe del Estado Mayor Conjunto

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz

Tamara F.M. 09 noviembre del 2020

ACTA DE RECEPCIÓN No. 15

Por medio de la presente hago constar que he recibido los siguientes materiales o suministro, como se describe a continuación:

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Galon	1003.6382	Gasolina Superior
2	Galon	2019.7124	Diesel
*****ULTIMA LÍNEA*****			

NOTA: combustible para ser utilizado en los vehiculos de la UOMP, empeñados en la tormenta ropical ETA y OTA


MAYOR DE INFANTERIA
S-4
MARIO ALBERTO VALLEJO AMAYA
JEFE DE LOGISTICA (S-4)
EHO-3226

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Dirección Administrativa de las F.F.AA.

COMPROBANTE DE PAGO

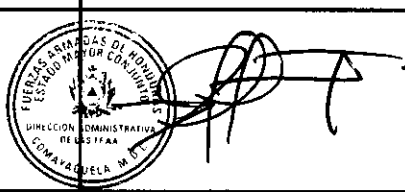
De conformidad a las Facturas, Recibos y demas documentos que se adjuntan se le está:

C/P No. 20211272

Pagando al Sr. (a)	INVERSIONES AMOR S. DE R.L. DE C.V.	
Cheque del Banco	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Oficio No. 1240
La cantidad de	205,000.00	** DOSCIENTOS CINCO MIL CON 00/100 LEMPIRAS **

Por lo siguiente:

Combustible utilizado en los vehículos de la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de paz, empeñados en la misión de la emergencia provocada por los fenómenos naturales ETA y IOTA del año 2020, según factura No.000-003-01-00000294 de fecha 18/06/2021.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
		205,000.00	ACUERDO N.	

Lugar Comayaguela, M.D.C.

Fecha 01/07/2021

SUB DIRECTOR ADTVO. F.F.AA.

CLASIFICACION

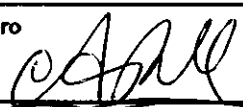
CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA



Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90-03-01	3	356	35610	80,000.00	
90-03-01	3	356	35620	125,000.00	
Subtotal Lps :				205,000.00	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS
Descuento Lps :				0.00	
Sub Total Lps :				205,000.00	
Impuesto S/ V Lps :				0.00	
Sub Total Lps :				205,000.00	
Imppto S/V RET Lps :				0.00	
Imppto S/R RET Lps :				0.00	
Otras RET Lps :				0.00	
TOTAL :				205,000.00	

Firma Quien Elabora

AGUERRERO

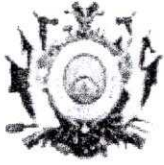


Firma Preinventario


 ESTADO MAYOR CONJUNTO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DE LAS F.F.AA.
 SECCION DE REVISION Y CONTROL
REVISADO
 FIRMA: 
 FECHA: 06/07/21

Recibi Conforme





**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO**

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES



Tegucigalpa, M.D.C.,
Fecha 07 de JULIO de 2021

OFICIO NO. 1240

Licenciado
Carlos Alberto Benitez Alvarenga
Jefe Departamento de Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente



Estimado Licenciado Benitez:

Autorizamos Al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

L. 205,000.00	*** DOSCIENTOS CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 ***
---------------	--

DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
11101-01-000983-9	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS/ESTADO MAYOR CONJUNTO/FUNCIONAMIENTO	205,000.00

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA	VALOR EN NUMEROS
	BANCO ATLANTIDA	205,000.00
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUE	011411000596	INVERSIONES AMOR S. DE R.L. DE C.V.

SINOPSIS
Combustible utilizado en los vehículos de la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de paz, empeñados en la misión de la emergencia provocada por los fenómenos naturales ETA y IOTA del año 2020, según factura No.000-003-01-00000294 de fecha 18/06/2021.

Atentamente,



Don RAUL ALEXIS FUENTES BORJAS
Sub Director Administrativo de las FF.AA.



Don TITO LIVIO MORENO COELLO
Jefe del Estado Mayor Conjunto