

DETALLE DE ORDEN DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO 2015.

Nº	Nº Memo	PROVEEDOR	FECHA	SOLICITADO	MONTO
1	336	LAS TEJITAS	05/08/2015	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VISITA OFICIAL	8,280.00
2	338	EMPADESH	06/08/2015	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VISITA OFICIAL	99,555.50
3	339	EMPADESH	06/08/2015	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VISITA OFICIAL	206,914.90
4	340	EMPADESH	06/08/2015	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VISITA OFICIAL	45,770.00
5	341	EMPADESH	07/08/2015	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VISITA OFICIAL	45,770.00
6	345	AUTO SERVICIO BANEGAS	10/08/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	11,764.50
7	354	SISTEMART	13/08/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	18,975.00
8	355	TOYOSERVICIOS	13/08/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	35,745.66
9	356	TOYOSERVICIOS	14/08/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	8,681.41
10	357	TOYOSERVICIOS	14/08/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	11,479.31
11	363	SEGA HONDURAS	24/08/2015	COMPRA DE PRODUCTO DE PROTECCION INFORMATICA	93,440.64
12	366	MONICA COMERCIAL	24/08/2015	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	50,767.90
13	370	AUTO SERVICIO BANEGAS	25/08/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	27,473.50
14	371	AUTO SERVICIO BANEGAS	26/08/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	10,315.50
15	386	JORGE RODAS	01/09/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	8,441.00
16	389	LAS TEJITAS	02/09/2015	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VISITA OFICIAL	10,160.25
Total mes de Agosto					693,535.07

Por: Mario de Suenos

Licenciado Ramiro Leiva
Sub Gerente De Recursos Materiales y Servicios Generales.

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION DE TRANSPARENCIA

RECPCION

Licenciado Alexis Zúñiga
Gerente Administrativo SEDENA.

RECIBIDO POR *Gedra Acosta*

FECHA *4/9/15* HORA *5:23pm*

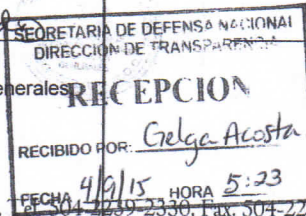
Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. 504-2239-2330, Fax. 504-2235-8922. www.sedena.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

DETALLE DE ORDEN DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO 2015.

- 1.- Respuesta de Autorización N°037/ONCAE-CM-2015, Autorización de compra por fuera del catálogo, 06 de Agosto 2015.
- 2.- Respuesta de Autorización N°071/ONCAE-CM-2015, Autorización de compra por fuera del catálogo, 19 de Agosto 2015
- 3.- Respuesta de Autorización N°084/ONCAE-CM-2015, Autorización de compra por fuera del catálogo, 20 de Agosto 2015.

N°	Descripción de Compra Efectuada	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra
1	Talonario para Retención	Lps. 6,210.00	Forcon		Autorización 037
2	Eset Nod 32 Equipo de Net box Blue	Lps. 93,440.64	Sega Honduras		Autorización 071
3	Cartuchos de tinta varios	Lps. 50,767.90	Mónica Comercial		Autorización 084

Por: Ramiro de Leiva
Licenciado Ramiro Leiva
Sub Gerente De Recursos Materiales y Servicios Generales



Licenciado Alexis Zúñiga
Gerente Administrativo SEDENA.

Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. 504-2239-2330, Fax. 504-2235-8922. www.sedena.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.



Fecha: (dd/mm/año)
06/Ago/2015
Solicitamos: ALIMENTOS

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ajuste

ORDEN DE COMPRA

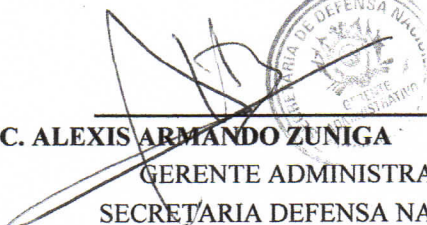
2015-269

Señor (es): EMPADESH

Lugar: ENTRE LAS COLONIAS MAYANGLE Y Fecha: 06-08-2015

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL **Solicitamos:** ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	VALOR TOTAL
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
	c/u	150	CENAS OFRECIDAS EN ATENCIÓNES OFRECIDAS AL PERSONAL DE SEDENA EN TALLER MOTIVACIONAL Y RELACIONES INTERPERSONALES DIRIGIDO POR LA LIC, LIDIA VASQUEZ		86,570.00
Sub - Total					86,570.00
15% Impto. s/v					12,985.50
Total					99,555.50


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

270

Fecha: 06/08/2015

Señor (es): EMPADESH

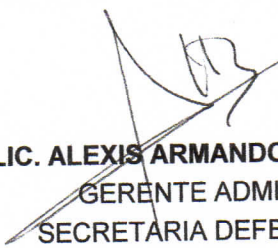
Lugar: ENTRE LAS COLONIAS MAYANGLE Y MIRAMONTES

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos:

Almuerzos visita oficial

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
	c/u	260	Cena por la Celebracion del Dia del Periodista Hondureño		
Sub total					179,926.00
15% Impuesto s/v					26,988.90
Total					206,914.90


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

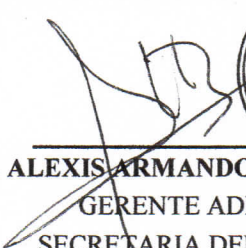
2015-271

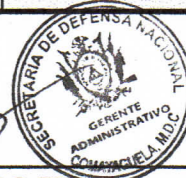
Señor (es): **EMPADESH**

Lugar: **ENTRE LAS COLONIAS MAYANGL** Fecha: **07-08-2015**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL** Solicitamos: **ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	VALOR TOTAL	
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
	c/u	100	ALMUERZOS EN ATENCIONES OFRECIDAS PARA 100 PERSONAS EN CAPACITACION PARA MIEMBROS DEL COMITÉ CENTRAL Y SUBCOMITES DE CONTROL INTERNO EN LAS INTALACIONES DEL EJERCITO			39,800.00
Sub - Total						39,800.00
15% Impto. s/v						5,970.00
Total						45,770.00


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
PAGADURIA ESPECIAL
COMPROBANTE DE PAGO

Pág. 1
C/P No.1139

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

Pagando al Sr. (a)
Cheque del
La cantidad de

"AUTO SERVICIOS BANEGAS"	
Cheque No.	
Numeros: 10,230.00	***DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS***

Por lo siguiente:

Motivo de pago: POR REPARACIONES VARIAS REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA FORD TUNNER COLOR VERDE AÑO 2008 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.,(SE ADJUNTA DOCUMENTACION)

NUM/FAC	Fecha	valor	FACTURA	Fecha	valor	Orden de Compra (u) otras referencias
01-0025	24/07/15	10,230.00				
						Gerente Administrativo SEDENA

Lugar : TEGUCIGALPA , M.D.C.

FECHA: 19/08/2015

CLASIFICACIÓN

CONTABILIDAD TÍTULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	INTERIORES	VALOR	CUENTA DE BALANCE
90-01-01	2		232-00		10,230.00	
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR				SUB TOTAL	10,230.00	DEBITOS
				Descuento L.		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				Impuesto S/V L.	1,534.50	
				Impuesto L.		
				TOTAL L.	11,764.50	CRÉDITOS
				Retención ISE L.		
				Retención ISR L.	1,534.50	
				Neto a pagar L.	10,230.00	
Responsable						Recibí conforme

K.P

0801-1971



ORDEN DE COMPRA

2015-271

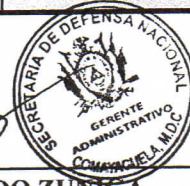
Señor (es): **EMPADESH**

Lugar: **ENTRE LAS COLONIAS MAYANGL** Fecha: **07-08-2015**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL** Solicitamos: **ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	VALOR TOTAL
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
	c/u	100	ALMUERZOS EN ATENCIONES OFRECIDAS PARA 100 PERSONAS EN CAPACITACION PARA MIEMBROS DEL COMITÉ CENTRAL Y SUBCOMITES DE CONTROL INTERNO EN LAS INTALACIONES DEL EJERCITO		39,800.00
Sub - Total					39,800.00
15% Impto. s/v					5,970.00
Total					45,770.00

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

No.280-2015

Señor (es): TOYOSERVICIOS

VIA PUENTE SAN JOSE, COL. ELPRADO, APDO. POSTAL No. 3203,

Lugar: COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha: 13/Ago/2015

SOLICITAMOS: MANTEN. Y REP. DE VEHICULO
TOYOTA LAND CRUISER, 2010, COLOR ROJO

Suministrador: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL OSCURO , STOCK: PIO 7273

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
23200			Mantenimiento y reparacion equipos y medios transporte			
1	c/u	1	MANO SE OBRA		4,821.34	4,821.34
2	c/u	1	ATE/LUBRIC/COMBUS		2,120.84	2,120.84
3	c/u	1	REPUESTOS		24,141.00	24,141.00
Sub total						31,083.18
15% Impuesto s/v						4,662.48
Total						35,745.66

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

No.281-2015

Señor (es): TOYOSERVICIOS

VIA PUENTE SAN JOSE, COL. ELPRADO, APDO. POSTAL No. 3203,

Lugar: COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha: 14/Ago/2015

SOLICITAMOS: MANTEN. Y REP. TOYOTA HILUX,
COLOR SILVER METALICO, STOCK: CO10148,

Suministr: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL MOTOR: 2KDS429483

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
23200		Mantenimiento y reparacion equipos y medios transporte				
1	c/u	1	REVISION DE 20,000 KMS, LAVADO DE MOTOR, ALINEAMIENTO, BALANCEO DE 4 LLANTAS + ROTACION ,RECTIFICACION DE DISCOS DELNATEROS, LIMPIEZA DE A/C, MOC , CAMBIO DE SPARRAGO TRASERO RH, DE TOYOTA HILUX, COLOR SILVER METALICO, STOCK: CO10148, MOTOR: 2KDS429483		7,549.05	7,549.05
3					7,549.05	
Sub total						7,549.05
15% Impuesto s/v						1,132.36
Total						8,681.41

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

No.282-2015

Señor (es): TOYOSERVICIOS

VIA PUENTE SAN JOSE, COL. ELPRADO, APDO. POSTAL No. 3203,

Lugar: COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha: 14/Ago/2015

SOLICITAMOS: MANTEN. Y REP. TOYOTA HILUX,
COLOR SILVER METALICO, STOCK: CO10147,
MOTOR: 2KDS 425353

Administrador: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
23200		Mantenimiento y reparacion equipos y medios transporte			
1	c/u	1 REVISION DE 20,000 KMS, LAVADO DE MOTOR, ALINEAMIENTO, BALANCEO DE 4 LLANTAS, RECTIFICAR DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, LIMPIEZA DE A/C MOC + REPUESTOS DE: TOYOTA HILUX, COLOR SILVER METALICO, STOCK: CO10147, MOTOR: 2KDS 425353		LPS	9,982.01
Sub total					9,982.01
15% Impuesto s/v					1,497.30
Total					11,479.31

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

O / C N° 284 -2015

(dd/mm/año)

Señor (es): GRUPO SEGA

Lugar: TEGUCIGALPA

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Fecha: 20/Ago/2015

Solicitamos: ANTIVIRUS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
236-00			MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS			
	1	c/u	NET BOX BLUE (FIREWALL+PROXY+IDS/IPS+ANTISPAM+FILTRADO CONTENIDO+WEB FILTERING+SOCIAL SAFE CHAT (1 AÑO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES HARDWARE)	46,501.23		46,501.23
	70	c/u	ANTIVIRUS+ANTISPYWARE+ANTISPAM+FIREWALL PERSONAL (1 AÑO)	496.45		34,751.50
Sub - Total						Lps. 81,252.73
15% Impto. s/v						Lps. 12,187.91
Total						Lps. 93,440.64

Lic. Alexis Aminda Zuniga
Gerente Administrativo
SEDENA



ORDEN DE COMPRA

286

Señor (a) **MONICA COMERCIAL**

Fecha: **24/08/2015**

Lugar: **Tegucigalpa**

Suministrador: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: compra de cartuchos

Objeto	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
39600		Otros Repuestos y Accesorios		
	c/u	Menores		
1	12	Cartucho HP.670 Negro	Lps. 395.00	Lps. 4,740.00
2	12	Cartucho HP.670 Cyan	Lps. 395.00	Lps. 4,740.00
3	12	Cartucho HP.670 Magenta	Lps. 395.00	Lps. 4,740.00
4	12	Cartucho HP.670 Yellow	Lps. 395.00	Lps. 4,740.00
5	9	Cartucho HP.60 Negro	Lps. 445.00	Lps. 4,005.00
6	9	Cartucho HP.60 Color	Lps. 542.00	Lps. 4,878.00
7	24	Cartucho HP.122 Negro	Lps. 350.00	Lps. 8,400.00
8	7	Cartucho HP.901 Negro	Lps. 397.00	Lps. 2,779.00
9	7	Cartucho HP.901 Color	Lps. 732.00	Lps. 5,124.00
Sub Total				44,146.00
15% ISV.				6,621.90
Total				50,767.90


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

No. 288-2015

Señor (es): AUTOSERVICIOS BANEGAS

Lugar: COL. HATO DE EN MEDIO, SECTOR 6, 1ERA ENTRADA A
100 DE FERRETERIA INFRA, TEGUCIGALPA M.D.C.

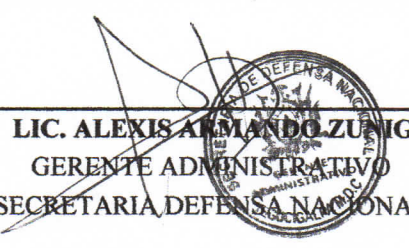
26/ago/2015

Fecha:

SOLICITAMOS: MANTEN. Y REP. DE
VEHICULO TOYOTA FORD TUNNER
COLOR VERDE, AÑO 2007

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
23200			Mantenimiento y reparacion equipos y medios transporte			
1	c/u	2	TERMINALES HORIZONTALES DE DIRECCION	550.00		1,100.00
2	c/u	2	MUÑEQUINES DE DIRECCION RH, LH	670.00		1,340.00
3	c/u	2	ROTULAS PARTE SUPERIOR DE DIRECCION RH, LH	730.00		1,460.00
4	c/u	2	ROTULAS PARTE INFERIOR DE DIRECCION RH, LH	780.00		1,560.00
5	c/u	2	TERMINALES VERTICALES DE BARRA ESTABILIZADORA DE DIRECCION RH, LH	650.00		1,300.00
6	c/u	4	BUJES DE TIJERAS DE SUSPENSION SUPERIOR	590.00		2,360.00
7	c/u	4	BUJES DE TIJERA DE INFERIOR SUPERIOR	550.00		2,200.00
8	c/u	2	SOPORTES DE BARRA ESTABILIZADORA DIRECCIONAL	160.00		320.00
9	c/u	1	TENSOR HIDRAULICO AUTOMATICO DE BANDA EXTERNA DE MOTOR	6,300.00		6,300.00
10	c/u	7/4	ACEITE 10W SAE 50 SINTETICO	280.00		1,960.00
11	c/u	1	FILTRO DE ACEITE	190.00		190.00
12	c/u	1	MANO DE OBRA	3,800.00		3,800.00
Sub total						23,890.00
15% Impuesto s/v						3,583.50
Total						27,473.50


LIC. ALEXIS ALMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

CC:archivo: sara

ORDEN DE COMPRA

N°301-2015

Señor (es): **J RODAS SERVICIOS**

Fecha: 02/09/2015

Lugar: **centro comercial Miramontes, Contiguo a Mega Larach. 1er nivel, local N° 20**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: revision y rep. De copiadoras

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
23350			mantenimiento y reparacion de equipo para computacion		
1	c/u	1	revision y reparacion de copiadora Sharp AL 2040	lps	3,670.00
2	c/u	1	revision y reparacion de copiadora Sharp Al 2030	lps	3,670.00

Sub total	7,340.00
15% Impuesto s/v	1,101.00
Total	8,441.00


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

302

Fecha: 03/09/2015

Señor (es): Las Tejitas

Lugar: Haciendo el Molino, Anillo Periferico, salida a Valle de Angeles, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos:

Almuerzos visita oficial

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
	c/u	35	Desayuno ofrecido a reunion oficial del Sr. Ministro y Junta de Comandantes		8,835.00
Sub total					8,835.00
15% Impuesto s/v					1,325.25
Total					10,160.25

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

283

Fecha: 20/08/2015

Señor (es): **FORCON**

Lugar: **Tegucigalpa**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: compra de sabanas y almohadas

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
33300			Productos de Artes Graficos		
	c/u	50	Elaboracion de formularios, de Retencion de Impuestos Sobre Ventas	Lps. 108.00	Lps. 5,400.00
Sub total					5,400.00
15% Impuesto s/v					810.00
Total					6,210.00

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

O/C N° 284 -2015

(dd/mm/año)

Señor (es): GRUPO SEGA

Lugar: TEGUCIGALPA

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Fecha: 20/Ago/2015

Solicitamos: ANTIVIRUS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
236-00			<u>MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS</u>			
	1	c/u	NET BOX BLUE (FIREWALL+PROXY+IDS/IPS+ANTISPAM+FILTRADO CONTENIDO+WEB FILTERING+SOCIAL SAFE CHAT (1 AÑO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES HARDWARE)	46,501.23		46,501.23
	70	c/u	ANTIVIRUS+ANTISPYWARE+ANTISPAM+FIREWALL PERSONAL (1 AÑO)	496.45		34,751.50
Sub - Total						Lps. 81,252.73
15% Impto. s/v						Lps. 12,187.91
Total						Lps. 93,440.64

Lic. *Alexis Armando*
Gerente Administrativo
SEDENA





SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
COMPROBANTE DE PAGO

Pág. 1

C/P. No 1160

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

Pagando al Sr.	MONICA COMERCIAL	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No.
La cantidad de	Números:	CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS
	44.146.00	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: COMPRA DE CARTUCHOS HP. DE DIFERENTES COLORES. (SE ADJUNTA DOCUMENTACION)					
FACTURA	Fecha	valor	Factura	Fecha	valor
F/00000031	24/082015	44,146.00			
			Orden de Compra (u) otras referencias:		
			Firma		
			GERENTE ADMINISTRATIVO SEDENA		
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.			Fecha: 14/08/2015		

CLASIFICACIÓN

CONTABILIDAD TÍTULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	INTERIORES	VALOR	CUENTA DE BALANCE
90-01-05	3		396-00		44,146.00	
SERV.ADMINISTRATIVOS Y CONTABLE				Sub Total L.	44,146.00	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS
				Descuento L.		
				Sub Total L.		
				Impuesto S/V L.	6,621.90	
				Impuesto L.		
				TOTAL L.	50,767.90	
				Retención ISE L.	6,621.90	
				Retención ISR L.		Recibí conforme
				Neto a pagar L.	44,146.00	
Responsable						

M.I

0809197200139