



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
PAGADURIA GENERAL



Octubre 05, del 2015

AL : LICENCIADA
HELGA ACOSTA
JEFE DE TRANSPARENCIA SEDENA
SU OFICINA

ASUNTO : **REMISION**

Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitirle el Listado de Compras Menores correspondientes al mes de Septiembre del año 2015, de la Fuerza Aérea Hondureña.

➤ Se adjunta lo antes indicado

Sin otro particular me suscribo de Usted, con mis muestras de Consideración y Estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CAPITAN DE MANTO DE AVIONES

SANTOS FRANCISCO SANCHEZ
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.
FAHOS-3410

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION DE TRANSPARENCIA	
RECEPCION	
RECIBIDO POR:	<u>Helga Acosta</u>
FECHA	<u>5/10/15</u> HORA: <u>15:07</u>

Cc: Archivo

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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
PAGADURIA GENERAL
MES DE SEPTIEMBRE -2015
DETALLE DE COMPRAS MENORES



No.	Fecha/Fact.	Cheque	Descripcion	Unidad	O/C	Factura	Base Imponible	Impuesto 15%
1	05-08-15	6309	Empresa para el Desarrollo Social de Honduras	CG	236	614	42,919.00	6,437.85
2	07/29/2015	6476	Agencia Aduanera de Servicios Profesionales Aguilar Castro	CG	321	65	4,977.60	746.64
3	07/31/2015	6479	Agencia Aduanera de Servicios Profesionales Aguilar Castro	CG	322	84	48,442.00	7,266.30
4	08-04-15	101	Agencia Aduanera de Servicios Profesionales Aguilar Castro	CG	320	101	3,051.33	457.70
5	08-04-15	6455	Agencia Arde	CG	296	638	14,332.00	2,149.80
6	09/22/2015	6483	Agencia de Viajes Geotours	CG	340	1000	10,795.07	1,619.26
7	08/20/2015	6409	Broadcasting Centroamericana, S.A. de C.V.	CG	282	6160	50,000.00	7,500.00
8	08/31/2015	6458	Cars Color	CG	306	840	13,005.00	1,950.75
9	08/25/2015	6459	Cars Color	CG	292	823	22,377.00	3,356.55
10	08/28/2015	6460	Cars Color	CG	305	831	12,310.00	1,846.50
11	08/31/2015	6461	Cars Color	CG	306	818	13,005.00	1,950.75
12	09-04-15	6497	Casa Rafael	HCM	44	130	12,173.92	1,826.09
13	09-01-15	6431	Color Plus	CG	285	1736	11,774.74	1,766.21
14	09-01-15	6457	Color Plus	CG	284	1735	15,478.26	2,321.74
15	09/16/2015	6526	Comisariato I.P.M.	CG	353	125760	19,316.96	2,897.55
16	09/16/2015	6526	Comisariato I.P.M.	CG	353	125761	11,791.12	1,768.67
17	09-04-15	6528	Comisariato I.P.M.	CG	354	125752	23,208.65	3,481.30
18	09-04-15	6528	Comisariato I.P.M.	CG	354	125753	15,747.40	2,362.10
21	08-12-15	6452	Corinfar	CG	318	922	3,860.00	579.00
22	09/22/2015	6513	Decadas Calderon	CG	343	1215	18,371.25	2,755.69
23	08/26/2015	6462	Dimafer y Electricos, S. de R. L.	CG	298	1772	12,865.00	1,929.75
24	09-08-15	6463	Dimafer y Electricos, S. de R. L.	CG	307	2170	7,515.00	1,127.25
25	09-08-15	6464	Dimafer y Electricos, S. de R. L.	CG	308	2173	7,325.00	1,098.75
26	09-10-15	6465	Dimafer y Electricos, S. de R. L.	CG	310	2235	79,683.35	11,952.50
27	09/16/2015	6473	Dimafer y Electricos, S. de R. L.	CG	323	2342	6,656.00	998.40
28	09-11-15	6475	Dimafer y Electricos, S. de R. L.	CG	328	2270	15,035.00	2,255.25
29	09-08-15	6492	Dimafer y Electricos, S. de R. L.	CG	339	2171	11,000.00	1,650.00
30	09-08-15	6492	Dimafer y Electricos, S. de R. L.	CG	339	2172	693.00	103.95
31	09/16/2015	6496	Dimafer y Electricos, S. de R. L.	AEE	20	2368	20,000.00	3,000.00
32	09/17/2015	6509	Dimafer y Electricos, S. de R. L.	CG	346	2380	4,590.00	688.50
33	09/25/2015	6524	Dimafer y Electricos, S. de R. L.	CG	355	2702	42,000.00	6,300.00
34	09/28/2015	6525	Dimafer y Electricos, S. de R. L.	CG	356	2705	38,946.00	5,841.90
35	09/28/2015	6529	Dimafer y Electricos, S. de R. L.	CG	351	2703	42,000.00	6,300.00
36	09/28/2015	6530	Dimafer y Electricos, S. de R. L.	CG	352	2704	65,000.00	9,750.00



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
PAGADURIA GENERAL
MES DE SEPTIEMBRE -2015
DETALLE DE COMPRAS MENORES



No.	Fecha/Fact.	Cheque	Descripcion	Unidad	O/C	Factura	Base Imponible	Impuesto 15%
37	09-10-15	6466	Distribuidora Chorotega	CG	311	830	12,173.92	1,826.09
38	09/21/2015	6505	Distribuidora Chorotega	CG	342	913	11,478.28	1,721.74
39	09/16/2015	6519	Distribuidora Micar	AMA	17	245	6,200.00	930.00
414	09/21/2015	6520	Ferreteria Maldonado No. 2	AMA	19	1273	9,275.00	1,391.25
42	08/13/2015	6467	Industrias Maknudo, S.A. de C.V.	CG	299	497	7,320.00	1,098.00
43	09-07-15	6468	Industrias Maknudo, S.A. de C.V.	CG	300	100	2,460.00	369.00
44	07-02-15	6469	Industrias Maknudo, S.A. de C.V.	CG	301	36	3,925.00	588.75
45	07/22/2015	6470	Industrias Maknudo, S.A. de C.V.	CG	302	224	10,000.00	1,500.00
46	07/22/2015	6471	Industrias Maknudo, S.A. de C.V.	CG	303	223	4,750.00	712.50
47	08/14/2015	6472	Industrias Maknudo, S.A. de C.V.	CG	304	506	2,300.00	345.00
48	09/17/2015	6493	Industrias Maknudo, S.A. de C.V.	CG	334	4066	3,750.00	562.50
50	09/28/2015	6495	Inversiones Monsol	CG	338	53538	28,000.00	4,200.00
51	09/29/2015	6517	Inversiones Monsol	CG	350	53576	3,775.00	566.25
58	09/28/2015	6514	La casa de la Musica	CG	349	105	8,156.60	1,223.49
59	08/31/2015	6487	La Tribuna Periodicos y Revistas, S.A.	CG	335	4591	8,000.00	1,200.00
60	08-11-15	6454	Medidentn, S. de R. L.	CG	295	1864	12,319.40	1,847.91
61	08-11-15	6454	Medidentn, S. de R. L.	CG	295	1865	4,998.66	749.80
62	08-11-15	6454	Medidentn, S. de R. L.	CG	295	1866	8,395.37	1,259.31
63	08-11-15	6454	Medidentn, S. de R. L.	CG	295	1867	4,454.91	668.24
64	08-03-15	6432	ProdyLab	CG	289	7308	9,270.00	1,390.50
65	09-09-15	6474	Rapidental, S. de R.L.	CG	312	328	3,347.00	502.05
66	08-10-15	6500	Refema	ECSO	16	16	7,995.00	1,199.25
67	08-10-15	6501	Refema	ECSO	17	17	32,422.00	4,863.30
68	09/18/2015	6503	Renosa, S. de R.L.	ECMI	12	19	13,153.12	1,972.97
69	09/18/2015	6503	Renosa, S. de R.L.	CG	12	20	17,440.00	2,616.00
70	09/16/2015	6512	Renosa, S. de R.L.	CG	347	22	24,955.00	3,743.25
71	09/16/2015	6512	Renosa, S. de R.L.	CG	347	23	22,774.00	3,416.10
72	09/16/2015	6512	Renosa, S. de R.L.	CG	347	24	1,120.00	168.00
73	09-03-15	6444	Secosuemp, S. de R. L.	CG	293	3169	16,535.11	2,480.27
74	07/28/2015	6456	Servitodo	CG	268	990	5,190.00	778.50
75	09/25/2015	6506	Servitodo	CG	344	1034	900.00	135.00
76	08-03-15	6499	Tecnologias A.T.M.	ECSO	15	13	6,338.00	950.70
77	08-03-15	6502	Tecnologias A.T.M.	ECSO	19	14	40,229.00	6,034.35
TOTAL COMPRAS MENORES FAH MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015							1073,645.02	161,046.75

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL Impreso el: 29/07/2015
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 236

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)

EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No. **6309**

La Cantidad de:

Numeros

Letras **CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS EXACTOS**

Lps. **42,919.00**

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y SERVICIO DE TRANSPORTE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE QUE SE LLEVO A CABO EN LA A.M.G.F.M. EL 08/05/2015.

Factura

0614

Fecha

05/08/2015

Valor

49,356.85 ✓

Orden de Compra u Otras Referencias

CG-236 DE JULIO/29/2015.

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 07/29/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO II

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	42,919.00	42,919.00	
				SUB TOTAL	L. 42,919.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
	% de			SUB TOTAL	L. 42,919.00	
	% de			IMPUESTO S/V	L. 6,437.85	
				IMPUESTO	L. 0.00	CREDITOS
	% de			TOTAL	L. 49,356.85	
	% de			RETENCION ISV	L. 6,437.85	
				RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 42,919.00✓	CAJA Y BANCOS



Responsable
SFS/ERLH

Responsable

Recibi Conforme

0801-1976-09218

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)

AGENCIA ADUANERA DE SERVICIOS PROFESIONALES AGUILAR CASTRO

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No. 6476

La Cantidad de:

Numeros

Lps.

77,004.39

Letras SETENTA Y SIETE MIL CUATRO LEMPIRAS CON 39/100

Por los siguiente:

Motivo de Pago: VALOR UTILIZADO PARA REALIZAR PAGO POR DESADUANAJE DE 02 BULTOS CONTENIENDO REPUESTOS PARA AVIONES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
0065	07/29/2015	77,751.03	CG 321 DE SEPTIEMBRE/17/2015
			Firma: 
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.			Pagador General de la F.A.H.

Fecha: 09/17/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO II

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	251	25100	77,004.39	77,004.39	
				SUB TOTAL	L. 77,004.39	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
% de				SUB TOTAL	L. 77,004.39	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
% de				IMPUESTO S/V	L. 746.64	
				IMPUESTO	L. 0.00	
% de				TOTAL	L. 77,751.03	CREDITOS
% de				RETENCION ISV	L. 746.64	
				RETENCION ISR	L. 0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR	L. 77,004.39	

Responsable
SFS/DYRR

Responsable

AGENCIA ADUANERA DE
SERVICIOS PROFESIONALES
AGUILAR CASTRO

Recibi Conforme

09/17/2015

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

agando al Sr.(a)	AGENCIA ADUANERA DE SERVICIOS PROFESIONALES AGUILAR CASTRO		
heque del:	Banco(s)	Cheque No. 6479	
a Cantidad de:	Numeros	Letras	OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS
	Lps. 81,528.90	CON 90/100	

or los siguiente:

otivo de Pago: VALOR UTILIZADO PARA REALIZAR PAGO POR DESADUANAJE DE 18 BULTOS CONTENIENDO
EPUESTOS PARA AVIONES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
0084	07/31/2015	88,795.20	CG-322A DE SEPTIEMBRE/17/2015
			Firma 
			Pagador General de la F.A.H.

ugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/17/2015

LASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
00-12-01	2	251	25100	81,528.90	81,528.90	
				SUB TOTAL	L. 81,528.90	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 81,528.90	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				IMPUESTO S/V	L. 7,266.30	
				IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 88,795.20	
				RETENCION ISV	L. 7,266.30	CREDITOS
				RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 81,528.90	CAJA Y BANCOS

Responsable
FS/DYRR

Responsable

AGENCIA ADUANERA DE
SERVICIOS PROFESIONALES
AGUILAR CASTRO

Recibi Conforme

030919700573

COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

C/P No. CG - 320

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)

AGENCIA ADUANERA DE SERVICIOS PROFESIONALES AGUILAR CASTRO

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No. 6480

La Cantidad de:

Numeros

Letras

Lps.

30,815.43

43/100

TREINTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON

Por los siguiente:

Motivo de Pago: VALOR UTILIZADO PARA REALIZAR PAGO POR DESADUANAJE DE 1 PLTA CONT. ACEITES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura

0101

Fecha

08/04/2015

Valor

31,273.13

Orden de Compra u Otras Referencias
CG-320 DE SEPTIEMBRE/17/2015

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/17/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO II

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	251	25100	30,815.43	30,815.43	

	SUB TOTAL	L.	30,815.43
	DESCUENTO	L.	0.00
% de	SUB TOTAL	L.	30,815.43
% de	IMPUESTO S/V	L.	457.70
	IMPUESTO	L.	0.00
% de	TOTAL	L.	31,273.13
% de	RETENCION ISV	L.	457.70
	RETENCION ISR	L.	0.00
	NETO A PAGAR	L.	30,815.43

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS

Responsable
IFS/DYRR

Responsable

AGENCIA ADUANERA DE
SERVICIOS PROFESIONALES
AGUILAR CASTRO

Recibi Conforme

030119700573

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 296

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)

AGENCIA ARDE

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

6455

La Cantidad de:

Numeros

Lps.

14,332.00

Letras

CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS
EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE REACTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE DEL
DEPTO. MEDICO DEL CONPLEJO CENTRAL DE LA F.A.H.

Factura Fecha Valor
00-01-01-0638 08/04/2015 16,481.80

Orden de Compra u Otras Referencias
CG-296 DE SEPTIEMBRE/15/2015

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/15/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	352	35250	14,332.00	14,332.00	

	SUB TOTAL	L.	14,332.00
	DESCUENTO	L.	0.00
	SUB TOTAL	L.	14,332.00
% de	IMPUESTO S/V	L.	2,149.80
% de	IMPUESTO	L.	0.00
	TOTAL	L.	16,481.80
% de	RETENCION ISV	L.	2,149.80
% de	RETENCION ISR	L.	0.00
	NETO A PAGAR	L.	14,332.00

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS



Responsable
SFS/DYRR

Responsable

Recibi Conforme

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

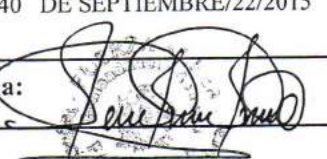
C/P No. CG - 340

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. 6453	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 74/100
	Lps. 35,544.74		

Por los siguiente:

Motivo de Pago: VISITA DE ESTUDIOS POR OFICIAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA A LA REPUBLICA CHINA (TAIWAN)

<u>Factura</u> 1000	<u>Fecha</u> 09/22/2015	<u>Valor</u> 37,164.00	Orden de Compra u Otras Referencias CG-340 DE SEPTIEMBRE/22/2015
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/22/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	261	26100	35,544.74	35,544.74	
				SUB TOTAL	L. 35,544.74	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL	L. 35,544.74	
% de				IMPUESTO S/V	L. 1,619.26	
% de				IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 37,164.00	CREDITOS
% de				RETENCION ISV	L. 1,619.26	CAJA Y BANCOS
% de				RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 35,544.74	





Responsable SFS/DYRR	Responsable 	Recibi Cont. 
-------------------------	--	---

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 282

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)

BROADCASTING CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V. (CANAL 6)

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

6409

La Cantidad de:

Numeros

Letras CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS ✓

Lps.

50,000.00

Por los siguiente:

Motivo de Pago: VALOR UTILIZADO PARA EFECTUAR PAGO DE CONTRATO TELEVISIVO, POR LA TRANSMISION DEL PROGRAMA PROYECCIONES MILITARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.

Factura
00-00-6160

Fecha
08/20/2015

Valor
50,000.00

Orden de Compra u Otras Referencias
CG- 282 DE SEPTIEMBRE/01/2015

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/01/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	256	25600	50,000.00	50,000.00	
				SUB TOTAL	L. 50,000.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 50,000.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V	L. 7,500.00	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 57,500.00	
	% de			RETENCION ISV	L. 7,500.00	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 50,000.00	CAJA Y BANCOS



Responsable
SFS/DYRR

Responsable



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 306

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	CARS COLOR	
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. 6458
La Cantidad de:	Letras	TRECE MIL CINCO LEMPIRAS EXACTOS
	Numeros	
	Lps.	13,005.00

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SEÑALIZACION DE ZONAS DE SEGURIDAD DE LA CARRETERA DEL COMPLEJO CENTRAL DE LA F.A.H.

<u>Factura</u> 0840	<u>Fecha</u> 08/31/2015	<u>Valor</u> 14,955.75	Orden de Compra u Otras Referencias CG-306 DE SEPTIEMBRE/16/2015
			Firma:
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/16/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	355	35500	13,005.00	13,005.00	
				SUB TOTAL	L. 13,005.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 13,005.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
% de				IMPUESTO S/V	L. 1,950.75	
% de				IMPUESTO	L. 0.00	
% de				TOTAL	L. 14,955.75	CREDITOS
% de				RETENCION ISV	L. 1,950.75	
% de				RETENCION ISR	L. 0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR	L. 13,005.00	






Responsable
SFS/DYRR

Responsable

Recibi Conforme

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 292

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	INVERSIONES H.A. CARS COLOR S. DE R.L. DE C.V.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. 6459	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.	22,377.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA RESTAURACION DEL DORMITORIO DE LOS COCINEROS DEL COMEDOR DE OFICIALES DE LA F.A.H.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00-01-01-0823	08/25/2015	25,733.55	CG- 292 DE SEPTIEMBRE/09/2015
			Firma:
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/09/2015

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	355	35500	22,197.00	22,377.00	
	3	369	36930	180.00		
			SUB TOTAL	L.	22,377.00	DEBITOS
			DESCUENTO	L.	0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
			SUB TOTAL	L.	22,377.00	
	% de		IMPUESTO S/V	L.	3,356.55	
	% de		IMPUESTO	L.	0.00	
			TOTAL	L.	25,733.55	
	% de		RETENCION ISV	L.	3,356.55	CREDITOS
	% de		RETENCION ISR	L.	0.00	CAJA Y BANCOS
			NETO A PAGAR	L.	22,377.00	

Responsable
SFS/DYRR

Responsable

Recibi Conforme

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 305

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	INVERSIONES H.A. CARS COLOR S. DE R.L. DE C.V.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No.	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	DOCE MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.	12,310.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA SEÑALIZACION DE ZONAS DE SEGURIDAD DE LA CARRETERA DEL COMPLEJO CENTRAL DE LA F.A.H.

<u>Factura</u> 0831	<u>Fecha</u> 08/28/2015	<u>Valor</u> 14,156.50	Orden de Compra u Otras Referencias CG-305 DE SEPTIEMBRE/16/2015
			Firma:
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/16/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	355	35500	12,310.00	12,310.00	
			SUB TOTAL	L.	12,310.00	DEBITOS
			DESCUENTO	L.	0.00	
			SUB TOTAL	L.	12,310.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
% de			IMPUESTO S/V	L.	1,846.50	
% de			IMPUESTO	L.	0.00	
			TOTAL	L.	14,156.50	
% de			RETENCION ISV	L.	1,846.50	CREDITOS
% de			RETENCION ISR	L.	0.00	
			NETO A PAGAR	L.	12,310.00	CAJA Y BANCOS
Responsable SFS/DYRR	Responsable					Recibi Conforme

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

BASE AEREA CNEL. HECTOR CARACCIOLI MONCADA

Pagina. 1

C/P No. HCM - 44

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)

CASA RAFAEL

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No. 6497

La Cantidad de:

Numeros

Letras

DOCE MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 92/100

Lps.

12,173.92

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE TOLDO QUE SERA UTILIZADO PARA TAPAR LOS BARRILES DONDE SE TRASPORTA COMBUSTIBLE JET-A1 (BASE H.C.M.)

Factura

Fecha

Valor

130

09/04/2015

14,000.01

Orden de Compra u Otras Referencias

HCM-044 SEPTIEMBRE/04/2015

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: LA CEIBA, ATLANTIDA

Fecha: 09/04/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	30000	35000	35800	12,173.92	12,173.92	
			SUB TOTAL	L.	12,173.92	DEBITOS
			DESCUENTO	L.	0.00	
			SUB TOTAL	L.	12,173.92	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de		IMPUESTO S/V	L.	1,826.09	
	% de		IMPUESTO	L.	0.00	
			TOTAL	L.	14,000.01	
	% de		RETENCION ISV	L.	1,826.09	CREDITOS
	% de		RETENCION ISR	L.	0.00	
			NETO A PAGAR	L.	12,173.92	CAJA Y BANCOS
Responsable	Responsable					Recibi Conforme
TB/JC						

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

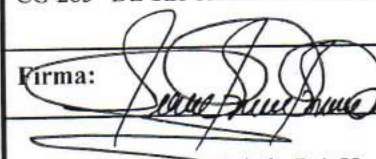
C/P No. CG - 285

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	COLOR PLUS		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. 6431	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS
	Lps. 11,774.74	CON 74/100	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR OFICINA DE PAGADURIA GENERAL Y TECHO DEL COMEDOR DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA .

<u>Factura</u> 00-01-01-1736	<u>Fecha</u> 09/01/2015	<u>Valor</u> 13,540.95	Orden de Compra u Otras Referencias CG-285 DE SEPTIEMBRE/03/2015
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: <u>COMAYAGUELA, M.D.C.</u>	Fecha: <u>09/03/2015</u>	RAMO DE DEFENSA
CLASIFICACION	CONTABILIDAD TITULO 11	

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	355	35500	11,300.00	11,774.74	
	3	369	36930	474.74		
SUB TOTAL					L. 11,774.74	DEBITOS
DESCUENTO					L. 0.00	
SUB TOTAL					L. 11,774.74	
IMPUESTO S/V					L. 1,766.21	
% de			IMPUESTO		L. 0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
% de			TOTAL		L. 13,540.95	
% de			RETENCION ISV		L. 1,766.21	
% de			RETENCION ISR		L. 0.00	
NETO A PAGAR					L. 11,774.74	CREDITOS
						CAJA Y BANCOS





Responsable
SFS/DYRR

Responsable

Recibi Conforme

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

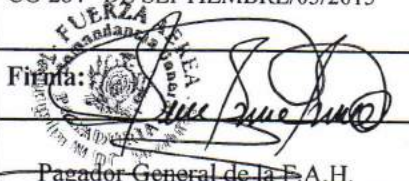
C/P No. CG - 284

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	COLOR PLUS		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. 6457	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	QUINCE MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y OCHO
	Lps. 15,478.26		LEMPIRAS CON 26/100 ✓

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SEÑALIZACION DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CARRETERA DEL COMPLEJO CENTRAL DE LA FUREZA AEREA HONDUREÑA. ✓

<u>Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	Orden de Compra u Otras Referencias
00-01-01-1735	09/01/2015	17,800.00	CG-284 DE SEPTIEMBRE/03/2015
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/03/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	358	35800	6,869.56	15,478.26	
	3	355	35500	8,608.70		
			SUB TOTAL	L.	15,478.26	DEBITOS
			DESCUENTO	L.	0.00	
			SUB TOTAL	L.	15,478.26	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
% de			IMPUESTO S/V	L.	2,321.74	
% de			IMPUESTO	L.	0.00	
			TOTAL	L.	17,800.00	
% de			RETENCION ISV	L.	2,321.74	CREDITOS
% de			RETENCION ISR	L.	0.00	
			NETO A PAGAR	L.	15,478.26	CAJA Y BANCOS



Jose Luis
08014969-09516
Recibi Conforme

Responsable
SFS/DYRR

Responsable



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 353

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	COMISARIATO I.P.M.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. 6526	
La Cantidad de:	Letras	TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 17/100	
	Numeros		
	Lps.	31,108.17	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTROS DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL E.M.G.A COMANDANCIA GENERAL Y COMEDOR DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
125760	09/16/2015	22,214.51	CG-353 DE SEPTIEMBRE/30/15
125761	09/16/2015	13,559.88	
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/30/2015

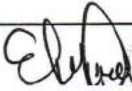
CLASIFICACION

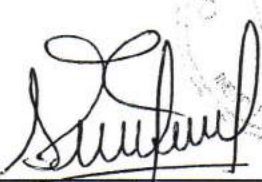
CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	311	31100	26,256.17	31,108.17	
	3	391	39100	4,852.00		
				SUB TOTAL	L. 31,108.17	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL	L. 31,108.17	
% de				IMPUESTO S/V	L. 4,666.22	
% de				IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 35,774.39	
% de				RETENCION ISV	L. 4,666.22	CREDITOS
% de				RETENCION ISR	L. 0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR	L. 31,108.17	

Responsable
SFS/DYRR

Responsable 


Recibi Conforme

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 354

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)

COMISARIATO I.P.M.

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No. 6528

La Cantidad de:

Numeros

Lps.

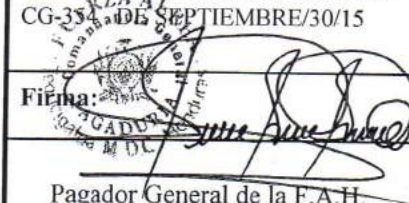
38,956.06

Letras

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
LEMPIRAS CON 06/100

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTROS DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL E.M.G.A COMANDANCIA GENERAL Y COMEDOR DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
125757	09/04/2015	26,689.95	CG-354 DE SEPTIEMBRE/30/15
125758	09/04/2015	18,109.51	
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/30/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	311	31100	32,982.66	38,956.06	
	3	391	39100	5,973.40		

SUB TOTAL L. 38,956.06
DESCUENTO L. 0.00
SUB TOTAL L. 38,956.06
% de IMPUESTO S/V L. 5,843.40
% de IMPUESTO L. 0.00
TOTAL L. 44,799.46
% de RETENCION ISV L. 5,843.40
% de RETENCION ISR L. 0.00
NETO A PAGAR L. 38,956.06

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS

Responsable
SFS/DYRR

Responsable 

Recibi Conforme

0820-1982-00322

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 318

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	CORINFAR		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. 6452	
La Cantidad de:	Letras	VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS	
	Numeros	EXACTOS	
	Lps.	22,970.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL DEPARTAMENTO MEDICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL COMPLEJO CENTRAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA

<u>Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	Orden de Compra u Otras Referencias
0922	08/12/2015	23,549.00	CG-318 DE SEPTIEMBRE/17/2015
			Firma:
			
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/17/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	351	35100	4,690.00	22,970.00	
	3	395	39500	18,280.00		
				SUB TOTAL	L. 22,970.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL	L. 22,970.00	
% de				IMPUESTO S/V	L. 579.00	
% de				IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 23,549.00	
% de				RETENCION ISV	L. 579.00	CREDITOS
% de				RETENCION ISR	L. 0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR	L. 22,970.00	







Responsable SFS/DYRR	Responsable	Recibi Conforme
-------------------------	-------------	-----------------

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 343

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)

DECADAS CALDERON

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No. 0513

La Cantidad de:

Numeros

Lps. 15,975.00

Letras

QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS
EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA.

Factura

1215

Fecha

09/22/2015

Valor

18,371.25

Orden de Compra u Otras Referencias
CG-343 DE SEPTIEMBRE/25/15

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/25/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	15,975.00	15,975.00	
				SUB TOTAL	L. 15,975.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL	L. 15,975.00	
	% de			IMPUESTO S/V	L. 2,396.25	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 18,371.25	
	% de			RETENCION ISV	L. 2,396.25	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR	L. 15,975.00	
Responsable SFS/DYRR	Responsable					Reci



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 298

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)

DIMAFAER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No. 6462

La Cantidad de:

Numeros

Lps. 12,865.00

Letras

DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS
EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA RESTAURACION DE
LOS BAÑOS DEL SALON DE EX COMANDANTES DE DE LA F.A.H.

Factura Fecha Valor
00-01-01-1772 08/26/2015 14,794.75

Orden de Compra u Otras Referencias

CG-298 DE SEPTIEMBRE/15/2015

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/15/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	315	31500	6,295.00	12,865.00	
	3	351	35100	250.00		
	3	355	35500	2,100.00		
	3	358	35800	2,030.00		
	3	364	36400	300.00		
	3	369	36930	1,890.00		

% de

% de

% de

% de

SUB TOTAL L. 12,865.00
DESCUENTO L. 0.00
SUB TOTAL L. 12,865.00
IMPUESTO S/V L. 1,929.75
IMPUESTO L. 0.00
TOTAL L. 14,794.75
RETENCION ISV L. 1,929.75
RETENCION ISR L. 0.00
NETO A PAGAR L. 12,865.00

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS



Responsable

SFS/DYRR

Responsable

Recibi Conforme

Pagado 30/09/15

0817196700079

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

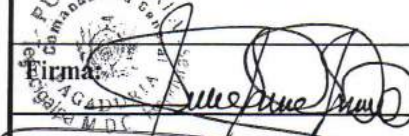
C/P No. CG - 307

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. 6463	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.	7,515.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL BAÑO # 2 DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

<u>Factura</u> 00-01-01-2170	<u>Fecha</u> 09/08/2015	<u>Valor</u> 8,642.25	Orden de Compra u Otras Referencias CG 307 DE SEPTIEMBRE/16/2015
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/16/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO II

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
99-12-01	3	315	31500	3,750.00	7,515.00	
	3	351	35100	195.00		
	3	358	35800	1,480.00		
	3	369	36920	660.00		
	3	369	36930	770.00		
	3	393	39300	400.00		
	3	396	39600	260.00		

SUB TOTAL L. 7,515.00
DESCUENTO L. 0.00
SUB TOTAL L. 7,515.00
IMPUESTO S/V L. 1,127.25
IMPUESTO L. 0.00
TOTAL L. 8,642.25
RETENCION ISV L. 1,127.25
RETENCION ISR L. 0.00
NETO A PAGAR L. 7,515.00

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

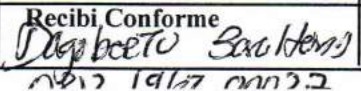
CAJA Y BANCOS



Responsable
SFS/DYRR

Responsable

Recibi Conforme


21/9/15

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

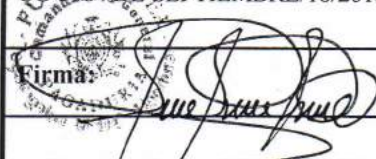
C/P No. CG - 308

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. <u>6464</u>	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS
	Lps. <u>7,325.00</u>		EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA RESTAURACION DEL CLUB DE OFICIALES POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.

<u>Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	Orden de Compra u Otras Referencias
00-01-01-2173	09/08/2015	8,423.75	CG-308-16 DE SEPTIEMBRE/16/2015
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

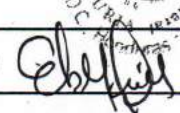
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 09/16/2015

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	369	36930	20.00	7,325.00	
	3	393	39300	7,305.00		

			SUB TOTAL	L.	7,325.00	DEBITOS
			DESCUENTO	L.	0.00	
			SUB TOTAL	L.	7,325.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
% de			IMPUESTO S/V	L.	1,098.75	
% de			IMPUESTO	L.	0.00	
			TOTAL	L.	8,423.75	
% de			RETENCION ISV	L.	1,098.75	CREDITOS
% de			RETENCION ISR	L.	0.00	
			NETO A PAGAR	L.	7,325.00	CAJA Y BANCOS



Responsable SFS/DYRR Responsable  Recibi Conforme 

08/12 1962000 27

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 310

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)

DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

6465

La Cantidad de:

Numeros

Lps.

79,683.35

Letras

SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES
LEMPIRAS CON 35/100

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA RESTAURACION DEL
EDIFICIO DEL ESTADO MAYOR GENERAL AEREO DE LA F.A.H.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00-01-01-2235	09/10/2015	91,635.85	CG-310 SEPTIEMBRE/17/2015
			Firma:
			
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/17/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	355	35500	79,600.00	79,683.35	
	3	369	36930	83.35		

		SUB TOTAL	L.	79,683.35	DEBITOS
		DESCUENTO	L.	0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
		SUB TOTAL	L.	79,683.35	
% de		IMPUESTO S/V	L.	11,952.50	
% de		IMPUESTO	L.	0.00	
		TOTAL	L.	91,635.85	
% de		RETENCION ISV	L.	11,952.50	CREDITOS
% de		RETENCION ISR	L.	0.00	CAJA Y BANCOS
		NETO A PAGAR	L.	79,683.35	



Responsable
S/S/DYRR

Responsable

Recibi Conforme

Dagoberto Zooto
0812 19620027

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 323

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)

DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

6473

La Cantidad de:

Numeros

Lps.

6,656.00

Letras

SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS
EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL ESTADO MAYOR GENERAL AEREO DE LA F.A.H-

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00-01-01-2342	09/16/2015	7,654.40	CG-323 DE SEPTIEMBRE/18/2015
			 Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/18/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	351	35100	524.00	6,656.00	
	3	358	35800	3,652.00		
	3	361	36100	2,480.00		

SUB TOTAL L. 6,656.00
DESCUENTO L. 0.00
SUB TOTAL L. 6,656.00
IMPUESTO S/V L. 998.40
IMPUESTO L. 0.00
TOTAL L. 7,654.40
RETENCION ISV L. 998.40
RETENCION ISR L. 0.00
NETO A PAGAR L. 6,656.00

DEBITOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS
CAJA Y BANCOS



Responsable
SFS/DYRR

Responsable

Recibi Conforme

0812 1962 00027

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 328

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)

DIMAFAER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

6475

La Cantidad de:

Numeros

Lps.

15,035.00

Letras QUINCE MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIVISION DE LA OFICINA Y TALLER DE REPARACION DE EQUIPO DE INFORMATICA DEL DEPARTAMENTO DE CMNS.E INFORMATICA FA-6 DE LA F.A.H.

Factura Fecha Valor
00-01-01-2270 09/11/2015 17,290.25

Orden de Compra u Otras Referencias
CG-328 DE SEPTIEMBRE/18/2015

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/18/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor
90-12-01	3	315	31500	5,160.00	15,035.00
	3	355	35500	3,600.00	
	3	358	35800	900.00	
	3	364	36400	185.00	
	3	369	36920	1,500.00	
	3	369	36930	2,430.00	
	3	374	37400	1,260.00	

Cuentas de Balance

% de

% de

% de

% de

SUB TOTAL L. 15,035.00
DESCUENTO L. 0.00
SUB TOTAL L. 15,035.00
IMPUESTO S/V L. 2,255.25
IMPUESTO L. 0.00
TOTAL L. 17,290.25
RETENCION ISV L. 2,255.25
RETENCION ISR L. 0.00
NETO A PAGAR L. 15,035.00

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS



Responsable
SFS/DYRR

Responsable

Recibi Conforme

Diagberto Zedeno
0812 1962 00027

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

BASE AEREA CNEL. ARMANDO ESCALON ESPINAL

Pagina. 1

C/P No. AEE - 20

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a) DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

6496 ✓

La Cantidad de:

Numeros

Lps.

23,000.00

Letras VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALLES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL, DORMITORIO DE OFICIALES Y LINEA DE VUELO DE ESTA UNIDAD AEREA.

Factura

2368

Fecha

09/16/2015

Valor

23,000.00

Orden de Compra u Otras Referencias

AEE- 20016496/2015

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: SAN PEDRO SULA, CORTES

Fecha: 09/21/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	355	35500	20,000.00	23,000.00	
			SUB TOTAL	L.	20,000.00	DEBITOS
			DESCUENTO	L.	0.00	
			SUB TOTAL	L.	20,000.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
% de			IMPUESTO S/V	L.	3,000.00	
% de			IMPUESTO	L.	0.00	
			TOTAL	L.	23,000.00	
% de			RETENCION ISV	L.	0.00	CREDITOS
% de			RETENCION ISR	L.	0.00	
			NETO A PAGAR	L.	23,000.00	CAJA Y BANCOS

Responsable
MASTER

Responsable

Recibi Conforme

Oscar M

089-78-10991

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

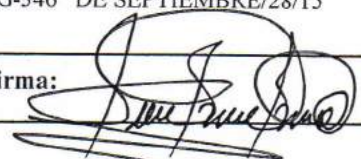
C/P No. CG - 346

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. 6509	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS
	Lps. 4,590.00		EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS CONTAINER DE LA BODEGA DE ABASTECIMIENTO DEL DEPTO. FA-4

<u>Factura</u> 2380 ✓	<u>Fecha</u> 09/17/2015	<u>Valor</u> 5,278.50 ✓	Orden de Compra u Otras Referencias CG-346 DE SEPTIEMBRE/28/15
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/28/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	315	31500	1,800.00	4,590.00	
	3	369	36930	120.00		
	3	374	37400	2,670.00		

	SUB TOTAL	L.	4,590.00
	DESCUENTO	L.	0.00
	SUB TOTAL	L.	4,590.00
% de	IMPUESTO S/V	L.	688.50
% de	IMPUESTO	L.	0.00
	TOTAL	L.	5,278.50
% de	RETENCION ISV	L.	688.50
% de	RETENCION ISR	L.	0.00
	NETO A PAGAR	L.	4,590.00

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

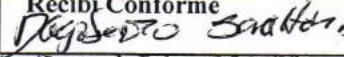
CAJA Y BANCOS

Responsable
SFS/DYRR

Responsable



Recibi Conforme


0512196200027

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 355

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)

DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No. 6524

La Cantidad de:

Numeros

Lps. 42,000.00

Letras CUARENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTROS DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA RECUPERACION DE LA TUBERIA QUE ADMINISTRA AGUA EL E.M.G.A.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
2702	09/28/2015	48,300.00	CG-355 DE SEPTIEMBRE/30/15
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/30/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	351	35100	950.00	42,000.00	
	3	358	35800	41,050.00		
SUB TOTAL						L. 42,000.00
DESCUENTO						L. 0.00
SUB TOTAL						L. 42,000.00
% de						L. 6,300.00
% de						L. 0.00
% de						L. 48,300.00
% de						L. 6,300.00
% de						L. 0.00
NETO A PAGAR						L. 42,000.00

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

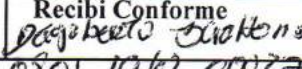
CREDITOS

CAJA Y BANCOS

Responsable
SFS/DYRR

Responsable

Recibi Conforme


0801 1062 00077



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

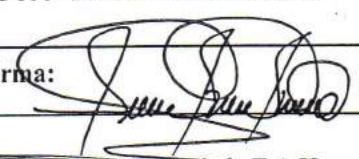
C/P No. CG - 356

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. 6525	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.	38,946.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTROS DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL E.M.G.A DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

<u>Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	Orden de Compra u Otras Referencias
2705	09/28/2015	44,787.90	CG-356 DE SEPTIEMBRE/30/15
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/30/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	351	35100	2,400.00	38,946.00	
	3	355	35500	33,540.00		
	3	358	35800	300.00		
	3	369	36930	435.00		
	3	384	38400	2,220.00		
	3	393	39300	51.00		

SUB TOTAL L. 38,946.00
DESCUENTO L. 0.00
SUB TOTAL L. 38,946.00
IMPUESTO S/V L. 5,841.90
IMPUESTO L. 0.00
TOTAL L. 44,787.90
RETENCION ISV L. 5,841.90
RETENCION ISR L. 0.00
NETO A PAGAR L. 38,946.00

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

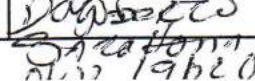
CREDITOS

CAJA Y BANCOS

Responsable
SFS/DYRR

Responsable

Recibi Conforme


30/09/2015
AL 196200027

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 351

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)

DIMAFAER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

6529

La Cantidad de:

Numeros

Lps.

42,000.00

Letras CUARENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTROS DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS EN EL MURO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura

2703

Fecha

09/28/2015

Valor

48,300.00

Orden de Compra u Otras Referencias

CG-351 DE SEPTIEMBRE/30/15

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/30/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO II

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	371	37100	4,800.00	42,000.00	
	3	375	37500	9,000.00		
	3	384	38400	28,200.00		
				SUB TOTAL	L. 42,000.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL	L. 42,000.00	
% de				IMPUESTO S/V	L. 6,300.00	
% de				IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 48,300.00	CREDITOS
% de				RETENCION ISV	L. 6,300.00	CAJA Y BANCOS
% de				RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 42,000.00	

Responsable
SFS/DYRR

Responsable

Recibi Conforme

Dagoberto Barrantes
08121962 00027



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 352

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. 6530	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	SESENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.	65,000.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTROS DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACIONES EN EL SISTEMA ELECTRICO DEL COMEDOR DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

<u>Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	Orden de Compra u Otras Referencias
2704	09/28/2015	74,750.00	CG-352 DE SEPTIEMBRE/30/15
			Firma:
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/30/2015

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO II RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	393	39300	65,000.00	65,000.00	
				SUB TOTAL	L. 65,000.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL	L. 65,000.00	
	% de			IMPUESTO S/V	L. 9,750.00	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 74,750.00	
	% de			RETENCION ISV	L. 9,750.00	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR	L. 65,000.00	



Responsable SFS/DYRR	Responsable	Recibi Conforme
-------------------------	-------------	-----------------

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 311

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. 6456	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	DOCE MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 92/100
	Lps.	12,173.92	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE CAMBIO DE LLANTAS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.5
CABINA SENCILLA RHFA-2527002 ASIGNADO AL COMANDO DE SEGURIDAD DEL CUARTEL GENERAL DE LA
FUERZA AEREA HONDUREÑA.

<u>Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	Orden de Compra u Otras Referencias
000830	09/10/2015	14,000.01	CG-311 DE SEPTIEMBRE/17/2015
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

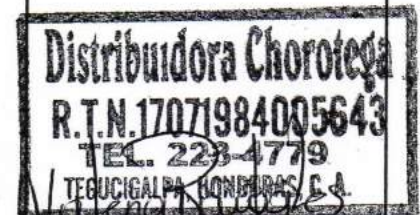
Fecha: 09/17/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	344	34400	12,173.92	12,173.92	
				SUB TOTAL	L. 12,173.92	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 12,173.92	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V	L. 1,826.09	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 14,000.01	
	% de			RETENCION ISV	L. 1,826.09	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 12,173.92	CAJA Y BANCOS



Responsable SFS/DYRR	Responsable 	Recibi Conforme
-------------------------	--	-----------------

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

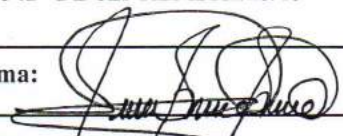
C/P No. CG - 342

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. 6505	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	ONCE MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y OCHO
	Lps. 11,478.28		LEMPIRAS CON 28/100

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE LLANTAS 235/75R15 QUE SERAN UTILIZADOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA TIPO RUNNER ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CIVILES (FA-5) DE LA F.A.H.

<u>Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	Orden de Compra u Otras Referencias
913	09/21/2015	13,200.02	CG-342 DE SEPTIEMBRE/25/15
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/25/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO II

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	344	34400	11,478.28	11,478.28	
				SUB TOTAL	L. 11,478.28	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 11,478.28	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V	L. 1,721.74	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 13,200.02	
	% de			RETENCION ISV	L. 1,721.74	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 11,478.28	CAJA Y BANCOS

Distribuidora Chorotega
R.T.N.17071984005643
TEL. 223-4779
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. A.Responsable
SFS/DYRR

Responsable

Recibi Conforme *Jesica Maribel*
Jacire Martinez

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

ACADEMIA MILITAR DE AVIACION

Pagina. 1

C/P No. AMA - 17

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)

DISTRIBUIDORA "MICAR"

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

6519

La Cantidad de:

Numeros

Letras SEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Lps.

6,200.00

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA: NISSAN
MODELO:URVAN CODIGO:RHFA2130001 DE LA ACADEMIA MILITAR DE AVIACION.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00245	09/16/2015	7,130.00	AMA-17/DEF-09/2015
			Firma:
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: PALMEROLA, COMAYAGUA

Fecha: 09/16/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	396	39600	6,200.00	6,200.00	
SUB TOTAL						DEBITOS
DESCUENTO						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUB TOTAL						
IMPUESTO S/V						
IMPUESTO						
TOTAL						
RETENCION ISV						CREDITOS
RETENCION ISR						CAJA Y BANCOS
NETO A PAGAR						



Miguel Zelaya
Fonducyz

0801-1965-02359

Recibi Conforme

Responsable
CG/RR

Responsable

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
ACADEMIA MILITAR DE AVIACION

Pagina. 1

C/P No. AMA - 19

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)

FERRETERIA MALDONADO NO.2

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

6520

La Cantidad de:

Numeros

Lps.

9,275.00

Letras

NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS
EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS EDIFICIOS DE LA
ACADEMIA MILITAR DE AVIACION.

Factura
01273Fecha
09/21/2015Valor
10,666.25

Orden de Compra u Otras Referencias

AMA-19 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Firma

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: PALMEROLA, COMAYAGUA

Fecha: 09/21/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	355	35500	9,275.00	9,275.00	
				SUB TOTAL	L. 9,275.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 9,275.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V	L. 1,391.25	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 10,666.25	
	% de			RETENCION ISV	L. 1,391.25	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 9,275.00	CAJA Y BANCOS

Responsable
CG/RR

Responsable

Recibi Conforme

FERRETERIA MALDONADO
0301-7974-00498
Jobani Maldonado

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 299

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)

INDUSTRIAS MAKNUDO, S. A. DE C. V. ✓

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No. 6467

La Cantidad de:

Numeros

Lps. 7,320.00

Letras SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS ✓

Por los siguiente:

Motivo de Pago: SOUVENIR UTILIZADOS PARA REGALIAS PARA EL PERSONAL QUE VIAJA AL EXTRANJERO. ✓

Factura

0497 ✓

Fecha

08/13/2015

Valor

8,418.00 ✓

Orden de Compra u Otras Referencias

CG-299 DE SEPTIEMBRE/16/2015 ✓

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

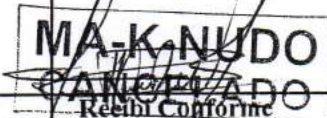
Fecha: 09/16/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	7,320.00	7,320.00	
			SUB TOTAL	L.	7,320.00	DEBITOS
			DESCUENTO	L.	0.00	
			SUB TOTAL	L.	7,320.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de		IMPUESTO S/V	L.	1,098.00	
	% de		IMPUESTO	L.	0.00	
			TOTAL	L.	8,418.00	
	% de		RETENCION ISV	L.	1,098.00	CREDITOS
	% de		RETENCION ISR	L.	0.00	
			NETO A PAGAR	L.	7,320.00	CAJA Y BANCOS



Responsable
SFS/DYRR

Responsable

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 300

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	INDUSTRIAS MAKNUDO, S. A. DE C. V.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. 6468	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	DOS MIL CUATROSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS
	Lps. 2,460.00		

Por los siguiente:

Motivo de Pago: SOUVENIR UTILIZADOS PARA REGALIAS PARA EL PERSONAL QUE VIAJA AL EXTRANJERO.

<u>Factura</u> 0100	<u>Fecha</u> 09/07/2015	<u>Valor</u> 2,829.00	Orden de Compra u Otras Referencias CO-230 DE SEPTIEMBRE/16/2015
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/16/2015

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	2,460.00	2,460.00	
				SUB TOTAL	L. 2,460.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL	L. 2,460.00	
	% de			IMPUESTO S/V	L. 369.00	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 2,829.00	
	% de			RETENCION ISV	L. 369.00	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR	L. 2,460.00	






Responsable
SFS/DYRR

Responsable

Recibi Conforme

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL Impreso el: 16/09/2015
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

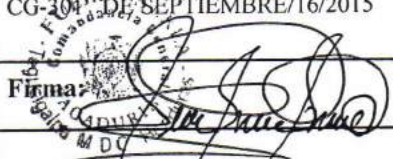
C/P No. CG - 301

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	INDUSTRIAS MAKNUDO, S. A. DE C. V.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No.	6469
La Cantidad de:	Numeros	Letras	TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.		3,925.00

Por los siguiente:

Motivo de Pago: SOUVENIR UTILIZADOS PARA REGALIAS PARA PERSONAL QUE VIAJA AL EXTRANJERO.
--

<u>Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	Orden de Compra u Otras Referencias
0036	07/02/2015	4,513.75	CG-301 DE SEPTIEMBRE/16/2015
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.	Fecha: 09/16/2015
----------------------------	-------------------

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

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	3,925.00	3,925.00	
				SUB TOTAL	L. 3,925.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 3,925.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V	L. 588.75	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 4,513.75	
	% de			RETENCION ISV	L. 588.75	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 3,925.00	CAJA Y BANCOS







Responsable
SES/DVRD

Responsable

Recibí Conforme

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 302

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	INDUSTRIAS MAKNUDO, S. A. DE C. V.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. 6470	
La Cantidad de:	Numeros	Letras DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS	
	Lps. 10,000.00		

Por los siguiente:

Motivo de Pago: SOUVENIR UTILIZADOS PARA REGALIAS PARA PERSONAL QUE VIAJA AL EXTRANJERO.

<u>Factura</u> 0224	<u>Fecha</u> 07/22/2015	<u>Valor</u> 11,500.00	Orden de Compra u Otras Referencias CG-302 DE SEPTIEMBRE/16/2015
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/16/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	10,000.00	10,000.00	
				SUB TOTAL	L. 10,000.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 10,000.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
% de				IMPUESTO S/V	L. 1,500.00	
% de				IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 11,500.00	
% de				RETENCION ISV	L. 1,500.00	CREDITOS
% de				RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 10,000.00	CAJA Y BANCOS



MAKNUDO
CANCELADO
Reciba Conforme

Responsable
SFS/DYRR

Responsable

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 303 ✓

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	INDUSTRIAS MAKNUDO, S. A. DE C. V. ✓		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. 6471	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS ✓
	Lps. 4,750.00	EXACTOS	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: SOUVENIR UTILIZADOS PARA REGALIAS PARA PERSONAL QUE VIAJA AL EXTRANJERO ✓

<u>Factura</u> 0223	<u>Fecha</u> 07/22/2015	<u>Valor</u> 5,642.50	Orden de Compra u Otras Referencias CG-303 DE SEPTIEMBRE/16/2015 Firma:  Pagador General de la F.A.H.
------------------------	----------------------------	--------------------------	--

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/16/2015

CLASIFICACION

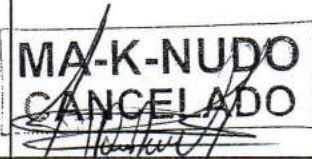
CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	4,750.00	4,750.00	
SUB TOTAL L. 4,750.00 DESCUENTO L. 0.00 SUB TOTAL L. 4,750.00 IMPUESTO S/V L. 712.50 IMPUESTO L. 0.00 TOTAL L. 5,462.50 RETENCION ISV L. 712.50 RETENCION ISR L. 0.00 NETO A PAGAR L. 4,750.00						DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS
% de % de % de % de						







Responsable SFS/DYRR	Responsable	Recibi Conforme
-------------------------	-------------	-----------------

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

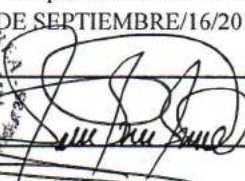
C/P No. CG - 304

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	INDUSTRIAS MAKNUDO, S. A. DE C. V.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. 6472	
La Cantidad de:	Numeros	Lefras DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS	
	Lps.	2,300.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: SOUVENIR UTILIZADOS PARA REGALIAS PARA PERSONAL QUE VIAJA AL EXTRANJERO.

<u>Factura</u> 0506	<u>Fecha</u> 08/14/2015	<u>Valor</u> 2,645.00	Orden de Compra u Otras Referencias CG-304 DE SEPTIEMBRE/16/2015
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/16/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
96-12-01	2	291	29100	2,300.00	2,300.00	
			SUB TOTAL	L.	2,300.00	DEBITOS
			DESCUENTO	L.	0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
			SUB TOTAL	L.	2,300.00	
	% de		IMPUESTO S/V	L.	345.00	
	% de		IMPUESTO	L.	0.00	
			TOTAL	L.	2,645.00	
	% de		RETENCION ISV	L.	345.00	CREDITOS
	% de		RETENCION ISR	L.	0.00	CAJA Y BANCOS
			NETO A PAGAR	L.	2,300.00	



MA-KNUDO
CANCELADO

Recibi Conforme

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 338

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)

MOTO MINUTAS CAS DE R.L DE C.V.

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

6494

La Cantidad de:

Numeros

Lps.

12,666.00

Letras

DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS
EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: GASTOS ADMINISTRATIVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO
POR LA FUERZA AEREA HONDUREÑA QUE SE REALIZO EL DIA 11/09/2015

Factura

12

Fecha

09/11/2015

Valor

12,666.00

Orden de Compra u Otras Referencias

CG-338 DE SEPTIEMBRE/22/2015

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/22/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	12,666.00	12,666.00	

SUB TOTAL L. 12,666.00

DESCUENTO L. 0.00

SUB TOTAL L. 12,666.00

% de IMPUESTO S/V L. 0.00

% de IMPUESTO L. 0.00

TOTAL L. 12,666.00

% de RETENCION ISV L. 0.00

% de RETENCION ISR L. 0.00

NETO A PAGAR L. 12,666.00

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS

Responsable
SFS/DYRR

Responsable



Recibi Conforme

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 350

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	MONSOL		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. 6517	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS
	Lps. 3,775.00	EXACTOS	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR RENTA DE SANITARIOS PORTATILES STANDARD POR 5 DIAS LOS CUALES SERAN UTILIZADO DEL 30/09 AL 04/10 POR CELEBRACION DEL DIA DEL SOLDADO, LOS CUALES SERAN INSTALADAS EN LA ACADEMIA FRANCISCO MORAZAN.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
1890	09/29/2015	4,341.25	CG-350 DE SEPTIEMBRE/29/15
			Firma:
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

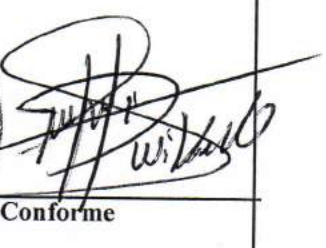
Fecha: 09/29/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	229	22900	3,775.00	3,775.00	
				SUB TOTAL	L. 3,775.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 3,775.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V	L. 566.25	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 4,341.25	
	% de			RETENCION ISV	L. 566.25	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 3,775.00	CAJA Y BANCOS



RECIBI CONFORME

Responsable
SFS/DYRR

Responsable

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 349

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	LA CASA DE LA MUSICA	
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. 6514
La Cantidad de:	Numeros Lps. 8,156.60	Letras OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60/100

Por los siguiente:

Motivo de Pago: SUMINISTROS UTILIZADOS PARA LOS INSTRUMENTOS DE LA BANDA MARCIAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

<u>Factura</u> 107	<u>Fecha</u> 09/28/2015	<u>Valor</u> 9,380.09	Orden de Compra u Otras Referencias CG-348 DE SEPTIEMBRE/29/15
			Firma:
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/29/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	396	39600	8,156.60	8,156.60	
				SUB TOTAL	L. 8,156.60	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 8,156.60	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V	L. 1,223.49	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 9,380.09	CREDITOS
	% de			RETENCION ISV	L. 1,223.49	
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR	L. 8,156.60	

Responsable
SFS/DYRR

Responsable

Recibi Conforme



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 295

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	MEDIDENTN, S. DE R.L.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. 6454	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 93/100
	Lps.	31,427.93	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLOGICOS
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE ODONTOLOGIA DEL DEPTO. MEDICO DEL CONPLEJO CENTRAL DE LA F.A.H.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
0001864	08/11/2015	14,167.31	CG-294 DE SEPTIEMBRE/14/2015
0001865	08/11/2015	5,748.46	
0001866	08/11/2015	9,654.68	
0001867	08/11/2015	5,123.15	
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 09/14/2015

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	395	39560	33,082.03	31,427.93	
SUB TOTAL						DEBITOS
DESCUENTO						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUB TOTAL						
% de IMPUESTO S/V						
% de IMPUESTO						
TOTAL						
% de RETENCION ISV						
% de RETENCION ISR						
NETO A PAGAR						CREDITOS
						CAJA Y BANCOS

Responsable
SFS/DYRR

Responsable

Recibi Conforme



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 289

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)

PRODYLAB

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No. 6432

La Cantidad de:

Numeros

Letras DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Lps.

10,570.00

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO CLINICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO MEDICO DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias			
00-01-01-7308	08/03/2015	11,960.50	CG-289 DE SEPTIEMBRE/08/2015			
			Firma:			
						
			Pagador General de la F.A.H.			
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.			Fecha: 09/08/2015			
CLASIFICACION		CONTABILIDAD TITULO 11		RAMO DE DEFENSA		
Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	352	35250	9,270.00	10,570.00	
	3	395	39540	1,300.00		
				SUB TOTAL	L. 10,570.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL	L. 10,570.00	
% de				IMPUESTO S/V	L. 1,390.50	
% de				IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 11,960.50	
% de				RETENCION ISV	L. 1,390.50	CREDITOS
% de				RETENCION ISR	L. 0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR	L. 10,570.00	



PRODYLAB
Productos de Diagnostico y Laboratorio S. de R.
TEL. Tel: (504) 2235-5636 / 2231-1268
C.P.S. Tel: (504) 2550-3062 / 2550-3091

Hector R. Bonilla
0503-85-00545

Responsable SFS/DYRR	Responsable 	Recibi Conforme
--------------------------------	--	------------------------

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 312

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	RAPIDENTAL S. DE R. L.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. 6474	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO
	Lps. 22,695.00	LEMPIRAS EXACTOS	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: SUMINISTROS Y MATERIALES ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA DE LA F.A.H.

<u>Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	Orden de Compra u Otras Referencias
0328	09/09/2015	23,215.05	CG-312 DE SEPTIEMBRE/17/2015
			
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/17/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	395	39560	22,695.00	22,695.00	
SUB TOTAL					L. 22,695.00	DEBITOS
DESCUENTO					L. 0.00	
SUB TOTAL					L. 22,695.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
% de IMPUESTO S/V					L. 520.05	
% de IMPUESTO					L. 0.00	
TOTAL					L. 23,215.05	
% de RETENCION ISV					L. 520.05	CREDITOS
% de RETENCION ISR					L. 0.00	
NETO A PAGAR					L. 22,695.00	CAJA Y BANCOS





Responsable
SFS/DYRR

Responsable

Recibi Conforme

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

ESCUELA DE CAPACITACION PARA SUBOFICIALES DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. ECSO - 16

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)

REFEMA

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No. 6500

La Cantidad de:

Numeros

Letras

SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS

Lps.

7,995.00

EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ECSOFAH.

Factura

000016

Fecha

08/10/2015

Valor

9,194.25

Orden de Compra u Otras Referencias

ESOFAH #16 DE 12/08/2015

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 08/12/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	315	31500	3,540.00	7,995.00	
	3	351	35100	545.00		
	3	355	35500	2,740.00		
	3	361	36100	1,080.00		
	3	369	36930	90.00		

SUB TOTAL L. 7,995.00

DESCUENTO L. 0.00

SUB TOTAL L. 7,995.00

% de IMPUESTO S/V L. 1,199.25

% de IMPUESTO L. 0.00

TOTAL L. 9,194.25

% de RETENCION ISV L. 1,199.25

% de RETENCION ISR L. 0.00

NETO A PAGAR L. 7,995.00

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS

Responsable
CIRP/ENRL

Responsable

Recibi Conforme

08/12/2015 - 10:24 - 15216

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

ESCUELA DE CAPACITACION PARA SUBOFICIALES DE LA F.A.H.

Pagina.

1

C/P No. ECSO - 17

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)

REFEMA

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No. 6501

La Cantidad de:

Numeros

Lps.

32,422.00

Letras

TREINTA Y DOS MIL CUATROSCIENTOS VEINTIDOS
LEMPIRAS EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL
ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ECSOFAH.Factura

000017

Fecha

08/10/2015

Valor

37,285.30

Orden de Compra u Otras Referencias

ECSOFAH #17 DE 10/08/2015

Firma

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 08/13/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	315	31500	1,650.00	32,422.00	
	3	351	35100	621.00		
	3	355	35500	12,220.00		
	3	358	35800	140.00		
	3	361	36100	264.00		
	3	369	36920	352.00		
	3	369	36930	340.00		
	3	371	37100	9,230.00		
	3	375	37500	3,190.00		
	3	384	38400	256.00		
	3	391	39100	487.00		
	3	392	39200	66.00		
	3	393	39300	2,976.00		
	3	396	39600	630.00		

SUB TOTAL

L. 32,422.00

DESCUENTO

L. 0.00

SUB TOTAL

L. 32,422.00

IMPUESTO S/V

L. 4,863.30

IMPUESTO

L. 0.00

TOTAL

L. 37,285.30

RETENCION ISV

L. 4,863.30

RETENCION ISR

L. 0.00

NETO A PAGAR

L. 32,422.00

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS

Responsable
CIRP/ENRL

Responsable

Recibi Conforme

Rony A. Reyes



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

Impreso el: 24/09/2015

OK

COMPROBANTE DE PAGO
ESCUELA DE CAPACITACION DE MANDOS INTERMEDIOS

Pagina 1

C/P No. ECMI - 12

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.:

RENOSA S. DE R. L

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

6503

La Cantidad de:

Numeros

Letras

TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS
CON 12/100

Lps.

30,593.12

Por los siguiente:

Motivo de Pago: Compra de Repuestos que seran utilizados en los diferentes vehiculos asignados a la Escuela de Capacitacion de Mandos Intermedios

Factura

Fecha

Valor

1-01-00000019

09/18/2015

15,126.09

1-01-00000020

09/18/2015

20,056.00

Orden de Compra u Otras Referencias

FUERZA AEREA
Comandancia G.A.P.

El Jefe de la Comandancia G.A.P.

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/18/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO II

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	356	35650	6,860.00	30,593.12	
	3	396	39600	23,733.12		
			SUB TOTAL	L	30,593.12	DEBITOS
			DESCUENTO	L	0.00	
			SUB TOTAL	L	30,593.12	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de		IMPUESTO S/V	L	4,588.97	
	% de		IMPUESTO	L	0.00	
	% de		TOTAL	L	35,182.09	CREDITOS
	% de		RETENCION ISV	L	4,588.97	
	% de		RETENCION ISR	L	0.00	
			NETO A PAGAR	L	30,593.12	CAJA Y BANCOS



ROGER PINEDA
0820 1965 00134

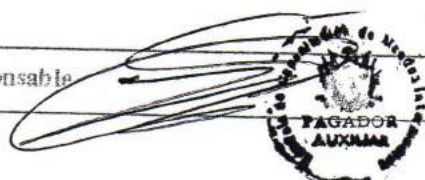
Rosell

Responsable

JBZAFEP

Responsable

Recibi Conforme



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

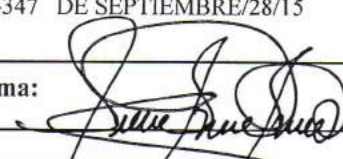
C/P No. CG - 347

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	RENOSA		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. <u>6512</u>	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS
	Lps. 48,849.00		

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTROS DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES LOS CUALES FUERON ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
22	09/16/2015	28,698.25	CG-347 DE SEPTIEMBRE/28/15
23	09/16/2015	26,190.10	
24	09/16/2015	1,288.00	
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/28/2015

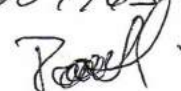
CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	351	35100	140.00	48,849.00	
	3	356	35650	11,120.00		
	3	396	39600	37,589.00		
SUB TOTAL						L. 48,849.00
DESCUENTO						L. 0.00
SUB TOTAL						L. 48,849.00
% de IMPUESTO S/V						L. 7,327.35
% de IMPUESTO						L. 0.00
TOTAL						L. 56,176.35
% de RETENCION ISV						L. 7,327.35
% de RETENCION ISR						L. 0.00
NETO A PAGAR						L. 48,849.00
						DEBITOS
						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
						CREDITOS
						CAJA Y BANCOS



ROGER Pineda
0820 196500134


Responsable
SFS/DYRR

Responsable

Recibi Conforme

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

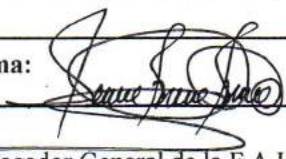
C/P No. CG - 293

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	SECOSUEMP S. DE R.L.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. 6444	
La Cantidad de:	Numeros	Letras DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS	
	Lps. 16,535.11	CON 11/100	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE UTENCILIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

<u>Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	Orden de Compra u Otras Referencias
0000003169	09/03/2015	19,015.38	CG-293 DE SEPTIEMBRE/10/2015
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/10/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	394	39400	16,535.11	16,535.11	
SUB TOTAL L. 16,535.11 DESCUENTO L. 0.00 SUB TOTAL L. 16,535.11 IMPUESTO S/V L. 2,480.27 IMPUESTO L. 0.00 TOTAL L. 19,015.38 RETENCION ISV L. 2,480.27 RETENCION ISR L. 0.00 NETO A PAGAR L. 16,535.11						DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS

Responsable
SFS/DYRR

Responsable



Recibi Conforme



0801-1286-0434C

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

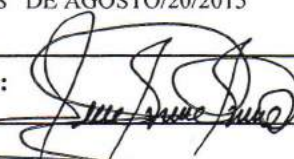
C/P No. CG - 268

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	SERVITODO ✓	
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. 6456
La Cantidad de:	Letras	CINCO MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓
	Numero	
	Lps.	5,190.00 ✓

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE DESAYUNOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REUNION DE JUNTAS DE COMANDANTES REALIZADA EN LA COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA

Factura ✓	Fecha ✓	Valor ✓	Orden de Compra u Otras Referencias CG-268 DE AGOSTO/20/2015
00-01-01-0990 ✓	07/28/2015 ✓	5,968.50 ✓	
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 08/20/2015

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	5,190.00	5,190.00	
				SUB TOTAL	L. 5,190.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL	L. 5,190.00	
% de				IMPUESTO S/V	L. 778.50	
% de				IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 5,968.50	
% de				RETENCION ISV	L. 778.50	CREDITOS
% de				RETENCION ISR	L. 0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR	L. 5,190.00	



Responsable SFS/DYRR Responsable Recibi Conforme

Jorge Alberto Lagos
0801.1984.07424

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 344

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	SERVITODO ✓	
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. 4506
La Cantidad de:	Numeros Lps. 900.00 ✓	Letras NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ✓

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR ALQUILER DE SILLAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL CLUB INFANTIL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA

<u>Factura</u> 1034	<u>Fecha</u> 09/25/2015	<u>Valor</u> 1,035.00	Orden de Compra u Otras Referencias CG-344 DE SEPTIEMBRE/25/15 Firma:  Pagador General de la F.A.H.
------------------------	----------------------------	--------------------------	--

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/25/2015

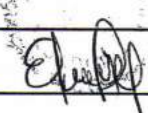
CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO II

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	900.00	900.00	
SUB TOTAL L. 900.00 DESCUENTO L. 0.00 SUB TOTAL L. 900.00 % de IMPUESTO S/V L. 135.00 % de IMPUESTO L. 0.00 TOTAL L. 1,035.00 % de RETENCION ISV L. 135.00 % de RETENCION ISR L. 0.00 NETO A PAGAR L. 900.00						DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS

 Responsable
 SFS/DYRR

 Responsable


 Recibi Conforme


FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

ESCUELA DE CAPACITACION PARA SUBOFICIALES DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. ECSO - 15

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)

TECNOLOGIAS ATM

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

La Cantidad de:

Numeros

Letras

Lps.

7,138.00

SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y PRODUCTOS VARIOS PARA OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE CAPACITACION DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura

000013

Fecha

08/03/2015

Valor

8,088.70

Orden de Compra u Otras Referencias

ECSOFAH-15 DE 12/08/2015

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 08/12/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	331	33100	4,315.00	7,138.00	
	3	334	33400	2,023.00		
	3	392	39200	800.00		

% de

% de

% de

% de

SUB TOTAL	L.	7,138.00
DESCUENTO	L.	0.00
SUB TOTAL	L.	7,138.00
IMPUESTO S/V	L.	950.70
IMPUESTO	L.	0.00
TOTAL	L.	8,088.70
RETENCION ISV	L.	950.70
RETENCION ISR	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	7,138.00

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS

Responsable
CIRP/ENRL

Responsable

Recibi Conforme

0825/195900016

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

Pagina. 1

ESCUELA DE CAPACITACION PARA SUBOFICIALES DE LA F.A.H.

C/P No. ECSO - 19

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)

TECNOLOGIAS ATM

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

6502

La Cantidad de:

Numeros

Lps.

43,877.00

Letras

CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE
LEMPIRAS EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y PRODUCTOS VARIOS PARA OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE CAPACITACION DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura

000014

Fecha

08/03/2015

Valor

49,911.35

Orden de Compra u Otras Referencias

ECSOFAH # 19 DE 13/08/2015

Firma:



Pagado General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 08/17/2015

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	331	33100	14,845.00	43,877.00	
	3	334	33400	12,314.00		
	3	351	35100	312.00		
	3	392	39200	9,294.00		
	3	396	39600	7,112.00		

% de

% de

% de

% de

SUB TOTAL	L.	43,877.00
DESCUENTO	L.	0.00
SUB TOTAL	L.	43,877.00
IMPUESTO S/V	L.	6,034.35
IMPUESTO	L.	0.00
TOTAL	L.	49,911.35
RETENCION ISV	L.	6,034.35
RETENCION ISR	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	43,877.00

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS

Responsable
CIRP/ENRL

Responsable

PAGADUR

Recibi Conforme

0825/95900016