



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
COMANDANCIA GENERAL



Comayaguela, MDC,
02 de agosto de 2022

REGISTRO : **FNH/CMDCIA/No.2145/2022**
EXPEDIENTE : **OF/**

ASUNTO : **REMISIONO**

A L : **SEÑORA**
JEFE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PÚBLICA DE LA SEDENA
INGENIERO
KEYLIN YULIZA NAIRA REYES
SU OFICINA.

I.- Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitirle adjunto el Reporte Mensual Gastos-Fuente de Financiamiento 12, **Recursos Propios** mes de julio de 2022, por la cantidad de L.293,192.01 (Doscientos noventa y tres mil ciento noventa y dos lempiras con 01/100).

II.- Sin otro particular reitero a usted, mis muestras de consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



PITAN DE NAVIO CG.

PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA
Comandante General de la Fuerza Naval

PARS/isabel
Cc: Archivo/PGFNH

"La Jerarquía, disciplina y unidad de mando, son principios fundamentales en nuestro éxito"



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL

Reporte Mensual
Recursos Propios
Periodo del 01 al 31 del mes de Julio del 2022

No.	Concepto	Descripcion del Ingreso	Rubro/SEFIN	Mes	Valor de la Venta Mensual	Total
1	Ingresos del Centro de Reparaciones Navales	Varada, botadura y estadia	Otros Servicios en Puerto (15203)	Julio	293,192.01	293,192.01

Nota: En el mes de Julio de 2022, hubo ingresos por concepto de servicios de varada, botadura y estadia de embarcaciones en el Centro de Reparaciones Navales de la Base Naval de Puerto Cortés, por L.293,192.01.



COMANDANTE EN JEFE CAPITAN DE NAVIO C.G.

PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA
COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: TCANTARERO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/07/2022 10:33:33

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>12/07/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0090</u> Secretaría de Defensa		Precompromiso	<u>02056</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>013</u> FUERZA NAVAL DE HONDURAS		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	ENO	0090001	00001	11101010005264	293,192.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA FUNCIONAMIENTO

Denominación: 12/07/2022 25/07/22

Fecha de Recepción: 12/07/2022 Fecha de Vencimiento: 25/07/22

Proceso de Compra No: 12/07/2022 Número de Adjudicación: 25/07/22

Fecha Firma origen: 12/07/2022

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación: SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	03	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	293,192.01	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON UN	TOTAL AFECTADO	293,192.01	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	293,192.01	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
F-01 # 02056 POR VALOR DE L. 293,192.01 REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LANCHAS DE REACCION RAPIDAS URB. ASIGNADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y BRINDAR SEGURIDAD A LOS RECURSOS DEL MAR Y LA PLATAFORMA CONTINENTAL (RECURSOS PROPIOS), SEGUN DISTRIBUCION DE CUOTA EN EL MES DE JULIO DEL 2022.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181

Libreta: 00900011201

CUENTA / LIBRETA: RECURSOS PROPIOS FUERZA NAVAL

MONEDA: Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Aprobado por: TCANTARERO1 Firmado por: TCANTARERO1

Fecha y hora: 12/07/2022 0:32:59 Fecha y hora: 12/07/2022 0:32:59



Handwritten signature



**SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR**



El Ocotal, F. M. 03 de Agosto del 2022.

Registro : EMC.DHM.FFAA. 011.22

Expediente : N° 1489

ASUNTO : **INFORME**

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

1. Respetuosamente, me dirijo a esa Superioridad, a fin de remitirle el Informe de Ingresos Propios percibidos por el Hospital Militar correspondiente al mes de **Julio** del Presente año para su remisión a la Gerencia Administrativa de SEDENA, en cumplimiento a la normativa de Transparencia vigente en el país.
2. Se adjunta cuadro informativo de acuerdo con los parámetros establecidos y reporte del sistema Siafi.
3. Sin otro particular, reitero al Señor Director De Planeamiento, Programación Y Presupuesto mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR
CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.
SAN LOS PEDRO OCHOA COLINDRES
DIRECCION DIRECTOR
EHO-2521

SPOC/isjn

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



**SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR**



El Ocotal, F. M. 03 de Agosto del 2022.

Registro : EMC.DHM.FFAA. 011.22

Expediente : N° 1490

ASUNTO : **INFORME**

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

1. Atentamente me dirijo a usted, en ocasión de remitirle la Información de Ingresos Propios que genera el Hospital Militar a través del rubro 15206 por Ingresos Centros Hospitalarios, correspondiente al mes de **Julio** del Presente año, en cumplimiento al artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública y con los lineamientos de verificación del Portal de Transparencia establecidos por el Instituto de Acceso a la información Pública de acuerdo con lo dispuesto en el artículo No. 13 de la Ley de Disposiciones Generales del Presupuesto para el año fiscal 2022 y su reglamento.
2. Se adjunta cuadro desglosado de acuerdo con la matriz solicitada.
3. Sin otro particular, atentamente.

HONOR

LEALTAD
CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.
SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
DIRECTOR
EHO-2521

SACRIFICIO

SPOC/kjvs

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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



REPORTE DE INGRESOS PROPIOS

MES DE JULIO 2022

Nº	CONCEPTO	DESCRIPCION DEL INGRESO	RUBRO/SEFIN	MES	VALOR DE LA VENTA MENSUAL	TOTAL
1	Ingresos Centros Hospitalarios	Atencion Medica Ambulatoria y hospitalaria	15206	Julio	-	-

CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR
CENTRO DE ESPECIALIDAD COLINDRES
DIRECCION
EHO-2524
DIRECTOR



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
COMANDANCIA GENERAL



Tegucigalpa, M. D.C. 03 de agosto de 2022

REGISTRO : CGFAH 2022
OFICIO : No. 0913
ASUNTO : REMISIÓN
A L : SEÑORA
JEFE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA
INFORMACION PUBLICA DE LA SEDENA.
INGENIERO KEYLIN NAIRA REYES
SU OFICINA

1. Por medio de la presente atentamente me dirijo a usted, a fin de remitirle el reporte mensual de gastos de fuente de financiamiento 12 Recursos Propios correspondiente del mes de julio del año 2022. Se adjunta lo siguiente:
 - a. Remisión original para la gerencia administrativa de la SEDENA.
 - b. Remisión original para la jefe de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

NOTA: adjunto cuadro detalle.

2. Sin otro particular, atentamente

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.

FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.
FAHO-2474

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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA



REPORTE MENSUAL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022.

No.	CONCEPTO	DESCRIPCION	MESES	RUBRO	ITEM	CANTIDAD DE VENTAS MENSUALES	TOTAL
1	Ingresos por el alquiler de un terreno para una balla publicitaria.	Alquiler de terreno.	JULIO	17603	N/A	0.00	0.00

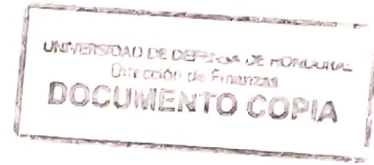


CORONEL DE SEG. DE INST. D.E.M.A.

Vladimir Flores Suazo
VLADIMIR FLORES SUAZO
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.
FAHO-2782

El Ocotal, M.D.C.,
02 de agosto de 2022

Registro: UDH (FINANZAS) 02-08-2022
Expediente: N°. 005-F042



Asunto: **INFORME**

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

1. Atentamente me dirijo a usted, en ocasión de remitir la información de los Ingresos Propios que genera la Universidad de Defensa de Honduras a través del rubro 15207 Ingreso por Servicios Educativos, correspondiente al mes de julio del presente año, en cumplimiento al artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con los Lineamientos de verificación del Portal de Transparencia establecidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de Disposiciones Generales del Presupuesto para el año Fiscal 2022 y su reglamento.

Adjunto cuadro desglose de acuerdo con la matriz solicitada.

2. Sin otro particular, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



LEONEL R. MAZZONI HERNÁNDEZ
RECTOR DE LA UDH

LRMH/HB***
CC: ARCHIVO

“Universidad de Defensa de Honduras, Soberana del saber militar y primeros en Centroamérica”

El Ocotal, M.D.C.,
contiguo a COPECO

Tel: 2229-0470

rectoria@udh.edu.hn



www.udh.edu.hn



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS



Reporte de Ingresos Recursos Propios

Año 2022
01 al 31 de Julio de 2022

No.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	RUBRO / SEFIN	MES DE INGRESO	CANTIDAD DE VENTA MENSUAL	TOTAL
1	Ingreso por Servicios Educativos	Pago por matrículas, mensualidades, gastos de graduación, trámite documentos educativos.	15207	Julio	0.00	0.00

UNIVERSIDAD DE DEFENSA
VICERECTORIA ADMINISTRATIVA
FINANZAS

Mayor de Mantenimiento de Aviones
José Daniel Fiallos Turcios
Director de Finanzas
FAHOS-3375

UNIVERSIDAD DE DEFENSA
VICERECTORIA ADMINISTRATIVA
EHO

Coronel de Ingeniería DEM
Miguel Maldonado Castro
Vicerrector Administrativo
EHO - 2567

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
UNIVERSIDAD DE DEFENSA
VICERECTORIA

Coronel de Infantería DEM
Leonel R. Mazzoni Hernández
Rector de la UDH
EHO-2219



Fuerzas Armadas de Honduras Industria Militar

Telex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No.
1635,
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras



Las Tapias F.M.
04 de Agosto 2022

REGISTRO : I.M. (FIN) 04-08-2022
EXPEDIENTE : #406

ASUNTO : **REMISION**

A L : SEÑOR
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
CORONEL DE DEFENSA AEREA D.E.M.A
DON **EDSON MANUEL NAVARRO VARELA**
SU OFICINA

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS ESTADO MAYOR CONJUNTO DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	
RECIBIDO POR:	<u>Dilcia Rivera</u>
FECHA:	<u>04/08/2022</u> HORA: <u>10:10</u>

1. Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitirle el informe mensual de ingresos, correspondiente al mes de Julio del presente año.

Se adjunta documento.

2. Sin otro particular, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A.


CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR
GERENTE GENERAL
FAHOS-2177

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



Fuerzas Armadas de Honduras Industria Militar

Telex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No.
1635,
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras



Las Tapias F.M.
04 de Agosto de 2022

REGISTRO : I.M. (FIN) 04-08-2022
EXPEDIENTE : #407

ASUNTO : **REMISION**

A L : SEÑORA
JEFE DE LA UNIDAD DE TRASPARENCIA
ING. **KEYLIN NAYRA REYES**
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitirle el informe mensual de ingresos, correspondiente al mes de Julio del presente año.

Se adjunta documento.

2. Sin otro particular, atentamente.

CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A.


CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR
GERENTE GENERAL
FAHOS-2177

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



REPORTE DE INGRESOS PROPIOS
 MES DE JULIO 2022

Nº	CONCEPTO	DESCRIPCION DEL INGRESO	RUBRO/SEFIN	MES	VALOR DE LA VENTA MENSUAL	TOTAL
1	Ingresos por la venta de articulos y materiales diversos	Venta de articulos y materiales diversos	15104	JULIO	5,310,605.00	5,310,605.00

CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A.

 CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR
 GERENTE GENERAL
 FAHOS-2177



EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESDE: 01/07/22 HASTA: 31/07/22
FUENTE Y ORGANISMO



Table with columns: Banel, Descripción Banel, Presupuesto Modificaciones, Vigente, Ejecución(precompromiso, Compromiso, Devengado), Pago, Saldo (Por Comprometer, Por Devengar, Deuda Flotante), Vigente - Precompromiso, Vigente - Compromiso, Vigente - Devengado, Disponible. Rows include categories like 'SERVICIOS NO PERSONALES' and 'MATERIALES Y SUMINISTROS'.



EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DESDE: 01/07/22 HASTA: 31/07/22

FUENTE Y ORGANISMO



Descripción Objeto	Benef	Descripción Benef	Aprobado	Presupuesto		Vigente	Ejecución(ELABORADQ)		Pago	Saldo	Por Comprometer	Deuda Flotante	Disponible	
				Modificaciones	Modificaciones		precompromiso	Compromiso					Vigente - Precompromiso	Vigente - Compromiso
Escritorio, Oficinas y	0	SIN-TRF	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
Material Eléctrico	0	SIN-TRF	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	330,000.00	330,000.00
Accesorios y Accesorios	0	SIN-TRF	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
BIENES CAPITALIZABLES	400		7,217,500.00	0.00	7,217,500.00	0.00	2,492,191.00	2,492,191.00	0.00	0.00	0.00	2,492,191.00	4,725,309.00	4,725,309.00
Varios de Oficina	0	SIN-TRF	687,500.00	0.00	687,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,500.00	687,500.00
Equipo para Oficina	0	SIN-TRF	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
Equipo de Oficina	0	SIN-TRF	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00
Equipo de Instrumentación	0	SIN-TRF	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
Equipo de Comunicación	0	SIN-TRF	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	142,625.00	142,625.00	0.00	0.00	0.00	142,625.00	307,375.00	307,375.00
Equipo de Computación	0	SIN-TRF	5,510,000.00	0.00	5,510,000.00	0.00	2,349,566.00	2,349,566.00	0.00	0.00	0.00	2,349,566.00	3,160,434.00	3,160,434.00
Equipo de Telefonía y Máquinas de Oficina	0	SIN-TRF	16,173,449.00	0.00	16,173,449.00	0.00	5,310,605.00	5,310,605.00	0.00	0.00	0.00	5,310,605.00	10,862,844.00	10,862,844.00
TOTAL POR ORGANISMO			16,173,449.00	0.00	16,173,449.00	0.00	5,310,605.00	5,310,605.00	0.00	0.00	0.00	5,310,605.00	10,862,844.00	10,862,844.00
TOTAL POR FUENTE:			16,173,449.00	0.00	16,173,449.00	0.00	5,310,605.00	5,310,605.00	0.00	0.00	0.00	5,310,605.00	10,862,844.00	10,862,844.00
TOTAL GENERAL:			16,173,449.00	0.00	16,173,449.00	0.00	5,310,605.00	5,310,605.00	0.00	0.00	0.00	5,310,605.00	10,862,844.00	10,862,844.00