



Fuerzas Armadas de Honduras
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO



El Ocotal, M.D.C.
30 de noviembre de 2023

REGISTRO : CGE.01-11-2023

EXPEDIENTE : No. 3955

ASUNTO : **REMISION**

A L : SEÑOR
INSPECTOR GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
GENERAL DE BRIGADA
DON DENNIS RONALDO McCOY MARTÍN
SU OFICINA

1. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de remitirle el informe de las compras menores (únicamente pagadas) correspondiente al mes de noviembre 2023 que se realizaron por el módulo difusión, efectuadas por el Programa 11 Sub Programa 01 Unidad Ejecutora 11 (Ejército).

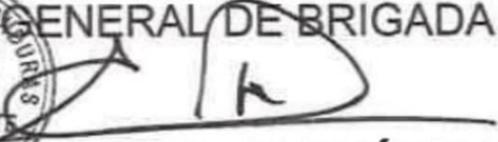
Se envía cuadro de acuerdo a la matriz solicitada al correo electrónico transparencia@sedena.gob.hn, de la dirección de Transparencia de SEDENA.

2. Por lo antes descrito en el párrafo 1, las compras menores, serán publicadas en el Portal Único de Transparencia de acuerdo con los lineamientos emitidos por el IAIP (Acuerdo SE-084-2020).
3. Favor remitir dicho informe a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Defensa Nacional.
4. Sin otro particular me suscribo del señor Inspector General de las FF.AA., con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


GENERAL DE BRIGADA

ROOSEVELT LEONEL HERNÁNDEZ AGUILAR
COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO

RLHA/nhenríquez
C/arch.

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



Fuerzas Armadas de Honduras

COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO



El Ocotal, M.D.C.

30 de noviembre de 2023

REGISTRO : CGE.01-11-2023

EXPEDIENTE : No. 3956

ASUNTO : **REMISIÓN**

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

1. Por medio de la presente me dirijo a Usted, a fin de remitirle el informe de las compras menores (únicamente pagadas) correspondiente al mes de noviembre 2023, que se realizaron por el módulo difusión, efectuadas por el Programa 11 Sub Programa 01 Unidad Ejecutora 11 (Ejército).

Se envía cuadro de acuerdo a la matriz solicitada al correo electrónico transparencia@sedena.gob.hn, de la dirección de Transparencia de SEDENA.

2. Por lo antes descrito en el párrafo 1, las compras menores, serán publicadas en el Portal Único de Transparencia de acuerdo con los lineamientos emitidos por el IAIP (Acuerdo SE-084-2020).

3. Sin otro particular, atentamente

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TENIENDO CORONEL DE INGENIERÍA D.E.M.



EDGARDO VELASQUEZ MEJÍA
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

EVM/nhenríquez
C/arch.

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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO



PAGADURIA GENERAL

EL OCOTAL F.M. 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO
General de Brigada
DON **Roosevelt Leonel Hernandez Aguilar**
SU OFICINA.

- 1.- Por medio de la presente me dirijo a esa Superioridad, a fin de solicitarle si no media inconveniente, autorice la compra de los productos siguientes:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	MEDALLAS AL SOLDADO	C/U	34
2	GAFETE HOJA DE LAUREL JTC	C/U	104

2. Sin otro particular me suscribo de usted con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Grado Capitán de Armería

Nombres Carlos Roberto

Apellidos Castellanos

DNI 16011989 00633

Cargo Jefe de Logística

Firma y sello



Señor Comandante General del Ejército



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

Fuerzas Armadas de Honduras Ejército

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : PAT JOYERIA Y RELOJERIA S DE RL

O/G No.20230653

Lugar : El Ocotal, M.D.C.

Fecha : 09/11/2023

Suministre a : Ejército

Solicitamos : PRODUCTOS

Unidad : Comandancia General del Ejército

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			94,300.00
	C/U	34	MEDALLAS AL SOLDADO	2,200.00	74,800.00	
	C/U	104	GAFETE HOJA DE LAUREL JTC ***** ULTIMA LINEA *****	187.50	19,500.00	

Nota :

SUMINISTRO DE MEDALLAS Y GAFETE HOJA DE LAUREL, PARA SER ENTREGADA AL PERSONAL DE TROPA CONDECORADO EN EL DIA DEL SOLDADO, EN EL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO.

Subtotal Lps:	94,300.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	94,300.00
Impuesto S/ V Lps:	14,145.00
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	108,445.00
Impto S/V RET Lps:	14,145.00
Impto S/R Ret Lps:	0.00
NETO TOTAL:	94,300.00

**** NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS ****

ORDEN N. SDN-CM-ECGE-
20230653

MEDARI HERNANDEZ



Pagador General del Ejército



Comandante General del Ejército

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA: 20230653

FACTURA #: 000-001-01-00012637

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO PRODUCTOS ABAJO DESCRITO; EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS:

PARA:

NO.	UNIDAD	CANT	DESCRIPCIÓN
1	C/U	34	MEDALLAS AL SOLDADO
2	C/U	104	GAFETE HOJA DE LAUREL JTC

Y, PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN EN EL OCOTAL, M.D.C.

NOMBRE:

Carlos Roberto Castellanos

DNI:

1601-1989-00633

FECHA

9/11/23

FIRMA Y SELLO:





MEDARI HERNANDEZ

C.C. ARCHIVO

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejército

COMPROBANTE DE PAGO

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

C/P No.20230653

Pagando al Sr. (a)

PAT JOYERIA Y RELOJERIA S DE RL

Cheque/Trans.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Transferencia No. 0

T-931

La cantidad de

94,300.00

**** NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ****

Por lo siguiente:

SUMINISTRO DE MEDALLAS Y GAFETE HOJA DE LAUREL, PARA SER ENTREGADA AL PERSONAL DE TROPA CONDECORADO EN EL DIA DEL SOLDADO, EN EL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma	
000-001-01-00012637	09/11/2023	108,445.00	ORDEN N. SDN-CM-ECGE-20230653	 Tcnl de Ing. D.E.M. Edgardo Velasquez Mejia PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO	
Lugar El Ocotal, M.D.C.		14/11/2023			
CLASIFICACIÓN		CONTABILIDAD TITULO 11		RAMA DE DEFENSA	
Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90 11 01	2	291	29100	94,300.00	
CGE			Subtotal Lps:	94,300.00	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS
			Descuento Lps:	0.00	
			Exento Lps:	0.00	
			Sub Total Lps:	94,300.00	
15.00% SN	94,300.00		Impuesto S/ V Lps:	14,145.00	
			Impuesto Lps:	0.00	
			Total Lps:	108,445.00	
15.00% SN	94,300.00		Impto S/V Lps:	14,145.00	
			Impto S/R Ret Lps:	0.00	
			NETO TOTAL:	94,300.00	
Firma Quien Elabora		Firma Revisión		Recibe Sección Contabilidad	
MEDARI HERNANDEZ 		ESDRAS ESPINOZA 		DAISY ZELAYA 	



Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 17 de Noviembre del 2023

Oficio No. 931

Señor Comandante General del Ejército
General de Brigada
ROOSEVELT LEONEL HERNANDEZ AGUILAR
Su Oficina

Solicitud de Visto Bueno para realizar transferencia de fondos de la siguiente manera:

Lps. 94,300.00 (NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS).
--

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	SEDENA/FFAA/EJERCITO/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Lps. 94,300.00

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO ATLANTIDA	Lps. 94,300.00
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUE	1100150323	PAT JOYERIA Y RELOJERIA S DE RL

SINOPSIS
SUMINISTRO DE MEDALLAS Y GAFETE HOJA DE LAUREL, PARA SER ENTREGADA AL PERSONAL DE TROPA CONDECORADO EN EL DÍA DEL SOLDADO, EN EL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO.

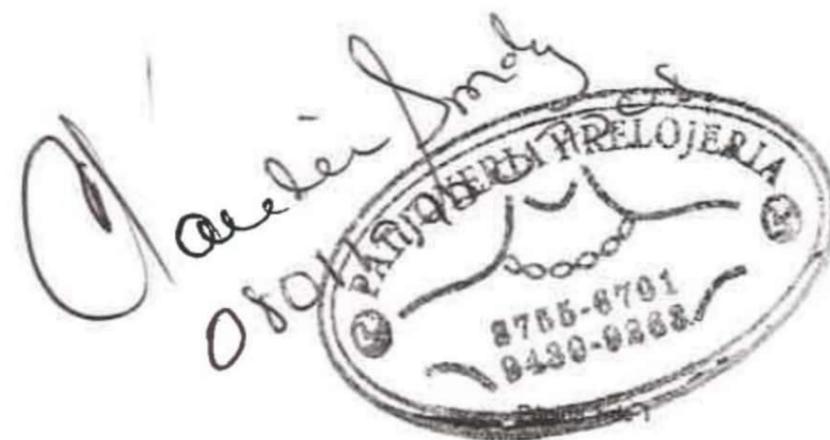
Respetuosamente,



EDGARDO VELASQUEZ MEJIA
Pagador General del Ejército.



ROOSEVELT LEONEL HERNANDEZ AGUILAR
Vo. Bo. Comandante del Ejército.





BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 17/11/2023

**SISTEMA PAGOS EN LÍNEA
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA**

.....
CUENTA
ORIGEN:
.....

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito: L94,300.00

.....
CUENTA
DESTINO:
.....

Nombre Beneficiario:	PAT JOYERIA Y RELOJERIA S DE RL	Número de Cuenta:	1100150323
Monto del Crédito:	L94,300.00	Banco Destino:	Banco Atlántida, S.A.
Descripción:	VIATICOS PLANILLAS PROVEEDORES IMPUESTOS CTA 987-1		
Fecha:	11/17/2023		



[Handwritten signature]
80670 1972 07208





Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
101 Brigada de Infantería
“General Francisco Morazán”
Choluteca, Choluteca



Choluteca Choluteca
02 de octubre del 2023

REGISTRO : 101 B.I -B-4
 EXPEDIENTE : No 1125
 ASUNTO : SOLICITUD DE COMPRA
 A L : SEÑOR
 COMANDANTE DE LA 101 BRIGADA DE INFANTERIA
 CORONEL DE ARTILLERIA DEM
DON DARWIN ALVAREZ ORTEZ
 SU OFICINA

1. *Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle no media inconveniente alguno, autorice la compra de los materiales siguiente:*

Cantidad	Unidad	Descripción
150	CAJAS	PORCELANATO
2300	UNIDAD	LADRILLO RAFON
2500	UNIDAD	BLOQUES DE 6 PULG.
348	BOLSAS	CEMENTO
18	M3	ARENA
16	M3	GRAVA TRITURADO
22	M3	PIEDRA

2. *Sin otro particular, me suscribo de usted, con mis muestras de subordinación y respeto.*

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE ARTILLERIA

OSCAR ORLANDO LAGOS
 JEFE DE LA SECCION LOGISTICA (B-4)

COMANDANTE

 Vº Bº SEÑOR COMANDANTE DE LA
 101 BRIGADA DE INFANTERIA

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



ADISSA

AGENCIA DISTRIBUIDORA S.A.
RTN# 08019023519343

Barrio Tamarindo, Calle Roosevelt, contiguo Nippon Auto, Choluteca. | Lomas del mayab, calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C.
infoadissahn@gmail.com | WhatsApp (504) 3338-1722



COTIZACION

EMPRESA: SEDENA, Ejercito 101 Brigada de Infanteria CONTACTO: Katy Colado

FECHA: lunes, 09 de octubre del 2023

Cantidad	Medida	Descripcion	Precio Unit	Precio Total
150	Cajas	Porcelanato	L 291.30	L 43,695.00
2300	Unidades	Ladrillo Rafon	L 6.10	L 14,030.00
2500	Unidades	Bloque (6Pg)	L 13.65	L 34,125.00
348	Bolsa	Cemento UNO	L 159.13	L 55,377.24
18	Volqueta	Arena Triturada (mts cubicos)	L 956.52	L 17,217.36
16	Volqueta	Grava Triturada (mts cubicos)	L 2,130.43	L 34,086.88
22	Volqueta	Piedra Basalta (mts cubicos)	L 1,500.00	L 33,000.00
			SUBTOTAL	L 231,531.48
			ISV	L 34,729.72
			TOTAL	L 266,261.20

¡TE FACILITAMOS TODO!



GERENCIA 33381722

INSTITUCION :

Sedena, Ejeroto.

OFICINA DE COMPRA

101 Brigada de Infanteria.

COTIZACION

SEÑORES : Promaco S de R.L de C.V.

RTN

0	6	0	1	9	0	1	8	0	7	9	8	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Promaco S. de R.L. de C.V.
Nombre del titular del R.T.N.

Tarj.de Identidad

0	6	0	1	1	9	9	1	0	1	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Karin Gorrals.
Nombre Completo según T.I.

Dirección del Proveedor: B^o Los mangos, frente a pizza Hut, Choluteca.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	150	caja	Porcelanato	298.00	44,700.00			
2	2,300	CU	ladrillo ratón	7.00	16,100.00			
3	2,500	CU	Bloque de 6 pulg.	14.00	35,000.00			
4	348	Bolsa	Cemento	160.00	55,680.00			
5	18	M3	Arana	960.00	17,280.00			
6	16	M3	grava triturada.	2,150.00	34,400.00			
7	22	M3	Piedra.	1,550.00	34,100.00			
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
				SUB - TOTAL	237,260.00			
				15% ISV	35,589.00			
				TOTAL	272,849.00			
Firma y sello del Cotizante			Día	Mes	Año	DIA	MES	AÑO
			08	10	23	08	10	2023.



Nota Importante
 Si es comerciante individual escriba correctamente el codigo de RTN y el nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.
 Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de Identidad.
 En caso de ser adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente.

INSTITUCION : Sedena Ejercito
 OFICINA DE COMPRA 101 Brigada de Infanteria

COTIZACION

SEÑORES : Ferreteria Ferremat

R T N

0	8	2	7	1	9	6	8	0	0	0	0	9	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ferreteria Ferremat
Nombre del titular del R.T.N.

Tarj.de Identidad

0	6	0	6	1	9	8	0	0	1	6	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

lebny Méndez
Nombre Completo según T.I.

Dirección del Proveedor : Barrio valle choluteca

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL				
1	150	cajas	porcelanato	300.00	45,000.00				
2	2300	Unidad	Ladrillo Rafon	7.50	17,250.00				
3	2500	Unidad	Bloques de 6 pulgadas	14.50	36,250.00				
4	348	Bolsas	Cemento	165.00	57,420.00				
5	18	M3	Arena	1,000.00	18,000.00				
6	16	M3	grava triturado	2,200.00	35,200.00				
7	22	M3	piedra	1,600.00	35,200.00				
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18				SUB TOTAL	244,320.00				
19				15%	36,648.00				
				TOTAL	280,968.00				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Firma y sello del cotizante </div> <div style="text-align: center;">  Firma y sello del proveedor </div> </div>				Día	Mes	Año	DIA	MES	AÑO
				07	10	2023	07	10	2023.

Nota Importante

Si es comerciante Individual escriba correctamente el codigo de RTN y el nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de Identidad.

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

ADISSA

Barrio tamarindo, calle rooseveth , contiguo a nippon auto
 Choluteca, Honduras, C. A.
 Tel: +(504) 3338-1722 R.T.N. 08019023519343
 email: infoadissahn@gmail.com

CAI:239FBD-EA52B7-1F4383-F4D386-53F531-6F

FACTURA

000-001-01-00 N° 000006

DÍA	MES	AÑO
11	10	2023

Señor (a): SEDENA, EJERCITO, 101 BRIGADA DE INFANTERIA

Dirección: CHOLUTECA.

R.T.N.: 08019001211980

TEL:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
150	Caja de porcelanato	291.30		43,695.00
2300	Ladrillo Raton	6.10		14,030.00
2500	Bloque de 6 pul.	13.65		34,125.00
348	Bolsa de cemento	159.13		55,377.24
18	Arena mts cubicas	956.52		17,217.36
16	Grava triturada	2,130.43		34,086.88
22	Piedra mts cubicas	1,500.00		33,000.00
Total L.				

Daisy la Cruz, Imprenta Maradaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
 R.T.N. 04011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

Fecha Límite de Emisión: 12/09/2024

Valor en letras: Dascientos sesenta y seis

mil dascientos sesenta y un /ps

Rango autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. del Registro del SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Firma:

Importe Exonerado L	—
Importe Exento L	—
Importe Gravado 15% L	231,531.48
Importe Gravado 18% L	—
I.S.V. 15% L	34,729.72
I.S.V. 18% L	—
TOTAL L.	266,261.20





Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
101 Brigada de Infantería
"General Francisco Morazán"
Choluteca, Choluteca



ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : **AGENCIA DISTRIBUIDORA S.A**
Lugar : **Choluteca, Choluteca**
Suministre a : **Ejercito**
Unidad : **101 BRIGADA DE INFANTERIA**

Pag. 1-1
O/C No. **20231593**
mm/dd/aaaa
Fecha : **OCT/11/2023**
Solicitamos : **MATERIALES**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
37100			PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS			91,850.00
	CAJAS	150	PORCELANATO	291.30	43,695.00	
	UNIDAD	2300	LADRILLO RAFON	6.10	14,030.00	
	UNIDAD	2500	BLOQUE DE 6 PUL	13.65	34,125.00	
37500			MINERALES METALIFEROS			55,377.24
	BOLSAS	348	CEMENTO	159.13	55,377.24	
37800			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			84,304.24
	m ³	18	ARENA	956.52	17,217.36	
	m ³	16	GRAVA TRITURADA	2,130.43	34,086.88	
	m ³	22	PIEDRA	1,500.00	33,000.00	

NOTA: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE 101 BRIGADA DE INFANTERIA Y SUS UNIDADES ORGANICAS.

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 48/100

*****U.L.*****

SDN-CM-E101BGDA-20231593

CORONEL DE ARTILLERIA DEM


DARWIN ALVAREZ ORTEZ
Comandante

SUB-TOTAL LPS: **231,531.48**
DESCUENTO LPS.

SUB-TOTAL LPS: **231,531.48**

IMPTO. SV LPS: **34,729.72**
TOTAL LPS: **266,261.20**

GENERAL DE BRIGADA


ROOSEVELT LEONEL HERNANDEZ AGUILAR
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO



Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
101 Brigada de Infantería
"General Francisco Morazán"
Choluteca, Choluteca



O/C # : 20231593 ✓
 FACTURA N° : 000-001-01-00000006 ✓

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR, QUE HE RECIBIDO LOS MATERIALES ABAJO DESCRITOS; EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICADAS:

150 ✓	CAJAS ✓	PORCELANATO ✓
2300 ✓	UNIDAD ✓	LADRILLO RAFON ✓
2500 ✓	UNIDAD ✓	BLOQUES DE 6 PULG. ✓
348 ✓	BOLSAS ✓	CEMENTO ✓
18 ✓	M3 ✓	ARENA ✓
16 ✓	M3 ✓	GRAVA TRITURADO ✓
22 ✓	M3 ✓	PIEDRA ✓

.....ultima linea.....

Y, PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION EN CHOLUTECA, CHOLUTECA.

NOMBRE

Oscar Orlando Legos.

Nº DE IDENTIDAD

0813-1985-00306.

FECHA

14/10/23

FIRMA Y SELLO

[Signature]
[Circular Stamp]

Kathy Colado

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejército

COMPROBANTE DE PAGO

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

C/P No.20231593

Pagando al Sr. (a)

AGENCIA DISTRIBUIDORA SA (ADISSA)

Cheque/Trans.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Transferencia No. 0 **T-933**

La cantidad de

231,531.48

**** DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ****

Por lo siguiente:

NOTA: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA REPARACIONES DEL COMANDO DE 101 BRIGADA DE INFANTERÍA Y SUS UNIDADES ORGANICAS.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
000-001-01-00000006	11/10/2023	266,261.20	ORDEN N. SDN-CM-E101BGDA-20231593	 Tcnel de Ing. D.E.M. Edgardo Velasquez Mejia PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

Lugar El Ocotal, M.D.C.

20/10/2023

CLASIFICACIÓN

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMA DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90 11 01	3	371	37100	91,850.00	
90 11 01	3	375	37500	55,377.24	
90 11 01	3	378	37800	84,304.24	

101 BGDA DE INF

Subtotal Lps: 231,531.48

Descuento Lps: 0.00

Exento Lps: 0.00

Sub Total Lps: 231,531.48

15.00% SN

231,531.48

Impuesto S/ V Lps: 34,729.72

Impuesto Lps: 0.00

Total Lps: 266,261.20

15.00% SN

231,531.48

Impto S/V Lps: 34,729.72

Impto S/R Ret Lps: 0.00

NETO TOTAL 231,531.48

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS

Firma Quien Elabora

MARLON RAMOS

Firma Revisión

FANNY FLORES

Recibe Sección Contabilidad

Daysi Zelaya





Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 24 de Noviembre del 2023

Oficio No. 933

Señor Comandante General del Ejército
General de Brigada
ROOSEVELT LEONEL HERNANDEZ AGUILAR
Su Oficina

Solicitud de Visto Bueno para realizar transferencia de fondos de la siguiente manera:

Lps. 231,531.48 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	SEDENA/FFAA/EJERCITO/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Lps. 231,531.48
ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 231,531.48
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORRO	750824381	AGENCIA DISTRIBUIDORA SA (ADISSA)
SINOPSIS		
NOTA: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA REPARACIONES DEL COMANDO DE 101 BRIGADA DE INFANTERÍA Y SUS UNIDADES ORGANICAS.		

Respetuosamente,



[Handwritten signature]

EDGARDO VELASQUEZ MEJIA
Pagador General del Ejército.



[Handwritten signature]

ROOSEVELT LEONEL HERNANDEZ AGUILAR
Vo. Bo. Comandante del Ejército.





BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 28/11/2023

SISTEMA PAGOS EN LÍNEA
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

CUENTA
ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito: L231,531.48

CUENTA
DESTINO:

Nombre Beneficiario: AGENCIA DISTRIBUIDORA SA
ADISSA

Número de Cuenta: 750824381

Monto del Crédito: L231,531.48

Banco Destino: Banco de América Central
Honduras, S.A.

Descripción: VIATICOS PLANILLAS
PROVEEDORES IMPUESTOS CTA
987-1

Fecha: 11/24/2023

