



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



El Ocotal, M.D.C., 28 de septiembre del 2023

REGISTRO : RCDN-2023

EXPEDIENTE : Nº 1358

ASUNTO : **REMISION**

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

1. Por este medio respetuosamente me dirijo a esa Superioridad, a fin de remitirle, el informe de las compras menores que se realizaron en este Alto Centro de Estudios Superiores, dichos procesos se completaron en su totalidad quedando finalizados, correspondiente al mes de **septiembre** del año 2023, del Colegio de Defensa Nacional.
2. Por lo antes descrito en el párrafo 1, las compras menores se publicarán en el Portal Único de Transparencia de acuerdo a los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020).
3. Favor remitir dicho informe a la Unidad de Transparencia de Secretaría De Defensa Nacional.
4. Sin otro particular, reitero a usted mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.

JOSE MIGUEL MEJÍA MEDINA
RECTOR
EHO-1429

JMMM/majo
cc/

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO EXITO"



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



Aldea el Ocotal, M.D.C. 28 de septiembre de 2023

Registro : RCDN. N° 023
Expediente : 1359
ASUNTO : **INFORME**
A L : SEÑORA
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SEDENA
ING. **KEYLIN YULIZA NAIRA REYES**
SU OFICINA

1. Por este medio cordialmente me dirijo a usted, a fin de remitirle, el informe de las compras menores que se realizaron en este Alto Centro de Estudios Superiores, dichos procesos se completaron en su totalidad quedando finalizados, correspondiente al mes de **septiembre** del año 2023, del Colegio de Defensa Nacional.
2. Por lo antes descrito en el párrafo 1, las compras menores se publicarán en el Portal Único de Transparencia de acuerdo a los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020).
3. Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE DEFENSA AÉREA

ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
FAHO-3379

RGVV/majo
cc/

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO ÉXITO"



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



Comayagüela, M.D.C, 19 de mayo de 2023

ASUNTO : SOLICITUD DE COMPRA

A L : SEÑOR
RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.
JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar su autorización para la compra de tuberías de PVC, los cuales servirán para el mantenimiento de las instalaciones de este alto centro de estudios de las FFAA., como a continuación detallo:

1	LANCES DE TUBO PVC DE 4"
1	CAMISA PVC LISA DE 4"
5	REDUCTOR PVC DE 4" A 3"
5	ADAPTADORES MACHOS DE 1"
5	CODOS DE 3 "
5	ADAPTADORES HEMBRAS DE 1"

2. Sin otro particular, me suscribo de usted, respetuosamente.

HONOR

SACRIFICIO


ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA LAGOS
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
EHSO-1297

RCEL/majo

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO EXITO"

**FRENOR, OFICINA PRINCIPAL**

RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, CALLE PRINCIPAL CASA N. 12.

8980-5184, 2200-0097

raulernestochavez@yahoo.com

Cotización No. 17**Cliente :** SEDENA/FF.AA./CDN.**Fecha :** 24/05/2023**Dirección:****Correo :****Rtn :** 08019001211980**Teléfono :****Notas :**

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00060085	TUBO PVC DE 4"	LANCE	513.69	1.00	513.69
00150012	CAMISA PVC LISA DE 4"	UNIDAD	87.00	1.00	87.00
00060091	REDUCTOR DE PVC DE 4" A 3"	UNIDAD	52.00	5.00	260.00
00060092	ADAPTADORES MACHOS DE 1"	UNIDAD	132.00	5.00	660.00
00110104	CODOS 3/4	UNIDAD	107.60	5.00	538.00
00110105	ADAPTADOR HEMBRA DE 1"	UNIDAD	110.00	5.00	550.00

Vendedor : FRENOR

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	2,608.69
Importe Exento	0.00
Total Importe	2,608.69
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	2,608.69
Impuesto sobre venta	391.30
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	2,999.99

*** dos mil novecientos noventa y nueve lempiras con noventa y nueve centavos

Firma y Sello :



BARRIO BUENOS AIRES 16 CALLE CASA #637, TEL: 2222-0440
TEGUCIGALPA M.D.C.
R T N 08011970069209

COTIZACION

NOMBRE SEDENA-FF.AA./CDN

R T N 08019001211980

FECHA 24/05/2023

#	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	TUBO DE PVC DE 4"	LANCE	525.00	525.00
2	1	CAMISA PVC LISA DE 4"	UNIDAD	90.00	90.00
3	5	REDUCTOR DE PVC DE 4" A 3"	UNIDAD	65.00	325.00
4	5	ADAPTADORES MACHOS DE 1"	UNIDAD	150.00	750.00
5	5	CODOS 3/4	UNIDAD	120.00	600.00
6	5	ADAPTADORES HEMBRAS DE 1"	UNIDAD	135.00	675.00



		SUB -TOTAL	L	2,965.00
		ISV	L	444.75
		TOTAL	L	3,409.75





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

NOMBRE DEL PROCESO:	COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA SER UTILIZADOS EN EL CDN
---------------------	---

NUMERO DEL PROCESO:	CM-CDN-2023-016
---------------------	-----------------

LUGAR DE APERTURA:	FECHA DE APERTURA:	HORA DE APERTURA:
INSTALACIONES DEL CDN, ALDEA EL OCOTAL M.D.C.	26/5/2023	10:00AM

FECHA DE SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA LIMITE DE RECEPCION	Nº DE OFERENTES
24/5/2023	25/5/2023	2

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA SEGÚN ACUERDO Nº 001-2022

NOMBRE	Nº DE IDENTIDAD	FIRMA
JOSÉ FRANCISCO TERCERO SANDOVAL	0615-1970-00407	
ROGER GEOVANNY VARELA VARELA	0801-1980-12976	
ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA LAGOS	1804-1993-01370	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

Nº	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	FRENOR	08011975228844	L2,999.99
2	DISMERS	08011970069209	L3,409.75

OBSERVADOR DEL PROCESO

NOMBRE	Nº DE IDENTIDAD	FIRMA
ALEJANDRO ALFREDO FLORES BUSTILLO	0801-1976-12636	
CRISTIAN FERNANDO BENITEZ	1203-1996-00016	

LUGAR Y FECHA: ALDEA EL OCOTAL M.D.C. 26 DE MAYO DE 2023

CM-CDN-2023-016

**FRENOR**

RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, CALLE PRINCIPAL CASA N. 12.

8980-5184, 2200-0097

raulernestochavez@yahoo.com

Contado

Credito X

Original

Registro tributario: 08011975228844

CAI: A71FB5-A8A69F-C748A0-1910F2-589139-70

Fecha limite de emisión: 11/04/2024

Rango autorizado: 000-002-01-00030001 - 000-002-01-00040000

Cliente : SEDENA/FF.AA./CDN.

Fecha : 20/09/2023

Dirección:

Correo :

Teléfono :

Rtn : 08019001211980

Notas :

Orden :

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00060085	TUBO PVC DE 4"	LANCE	513.69	1.00	513.69
00150012	CAMISA PVC LISA DE 4"	UNIDAD	87.00	1.00	87.00
00060091	REDUCTOR DE PVC DE 4" A 3"	UNIDAD	52.00	5.00	260.00
00060092	ADAPTADORES MACHOS DE 1"	UNIDAD	132.00	5.00	660.00
00110104	CODOS 3/4	UNIDAD	107.60	5.00	538.00
00110105	ADAPTADOR HEMBRA DE 1"	UNIDAD	110.00	5.00	550.00

Vendedor : FRENOR

La factura es beneficio de todos, exijala!

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	2,608.69
Importe Exento	0.00
Total Importe	2,608.69
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	2,608.69
Impuesto sobre venta	391.30
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	2,999.99
Pago	0.00
Cambio	0.00

*** dos mil novecientos noventa y nueve lempiras con noventa y nueve centavos

FIRMA



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
ORDEN DE COMPRA

O/C N° 016/2023

Señor (es): FRENOR

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 26/5/2023

Suministre A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL(COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL)

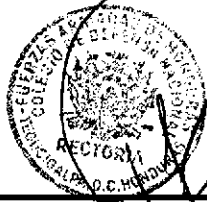
Solicitamos: MATERIAL PVC

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			2,608.69
		1	LANCES DE TUBO PVC DE 4"	513.69	513.69	
		1	CAMISA PVC LISA DE 4"	87.00	87.00	
		5	REDUCTOR PVC DE 4" A 3"	52.00	260.00	
		5	ADAPTADORES MACHOS DE 1"	132.00	660.00	
		5	CODOS DE 3 "	107.60	538.00	
		5	ADAPTADORES HEMBRAS DE 1"	110.00	550.00	
			UL.....			
			MATERIALES DE PVC UTILIZADOS EN EL			
			MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CDN			

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

MAJO

SubTotal Lps:	2,608.69
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	2,608.69
Impuesto Lps:	391.30
Total Lps:	2,999.99



Rector Colegio de Defensa Nacional



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 016/2023

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-002-01-00030072 del 20/09/2023 de "FRENOR", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

1	LANCES DE TUBO PVC DE 4"	513.69	513.69
1	CAMISA PVC LISA DE 4"	87.00	87.00
5	REDUCTOR PVC DE 4" A 3"	52.00	260.00
5	ADAPTADORES MACHOS DE 1"	132.00	660.00
5	CODOS DE 3 "	107.60	538.00
5	ADAPTADORES HEMBRAS DE 1"	110.00	550.00
SUBTOTAL L.		2,608.69	
ISV		391.30	
TOTAL L.		2,999.99	

Sin otro particular firmo la presente, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., A los veinte seis días del mes de mayo del año dos mil veintitrés.

COMANDO EN JEFE DE INFANTERÍA

ROBERTO CARLOS ECHEVERRÍA
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
EH80-1297

MAYOR DE DEFENSA AEREA

ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
FAHO-3379



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**



Comayagüela, M.D.C, 26 de septiembre de 2023

ASUNTO : SOLICITUD DE PAGO

**A L : SEÑOR
RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.
JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA**



1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar el trámite de pago por la cantidad de **DOS MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 69/100 (L. 2,608.69)** según factura No **000-001-01-00030072** de fecha 20/09/2022 de **FRENOR** por el pago de materiales utilizados en el mantenimiento de instalaciones de este alto centro de estudios de las FFAA.
2. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE DEFENSA AEREA

**ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
FAHO-3379**



RGVV/majo

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO EXITO"

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

COMPROBANTE DE PAGO

C/P N° 050

De conformidad a las facturas, recibos y de mas documentos que se adjuntan se le esta:

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

FRENOR	
Bancos (s)	Cheque No:
numeros:	Letras: DOS MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS
L. 2,608.69	CON 69/100

Por lo siguiente:

Motivo de pago: MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES						
DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA.						
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de compra (u) otras referencias
000-002-01-00030072	20/09/2023	2,608.69				
						Firma
						Rector CDN
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.				fecha: 26/9/2023		
CLASIFICACION		CONTABILIDAD TITULO 11			RAMO DE DEFENSA	
Programa	Grupo	No objeto	Descripcion	Valor	Cuenta de balance	
90-50-06	3	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 2,608.69		
				L. 2,608.69		
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL			SUB TOTAL	L. 2,608.69	DEBITOS	
			VENTA EXENTA		GASTOS DE	
			SUBTOTAL	L. 2,608.69	FUNCIONAMIENTO	
			IMPUESTO S/V	L. 391.30		
			TOTAL	L. 2,999.99	CREDITOS	
			RETENCION ISV	L. 391.30	CAJA Y BANCOS	
			IPM			
			HM			
			NETO A PAGAR	L. 2,608.69		
Responsable de Elaborar		Responsable de Revisar y Autorizar		Recibi conforme		
Contador		Mayor de Defensa Aerea				
MARIANO GIRON		ROGER GEOVANNY VARELA VARELA				



Cyrci el 26/09/2023
0801-1974-10041
26-09-2023



cta.11101-01-001013-6
SEDENA/COLEGIO DE DEFENSA NACI
ONAL

CHEQUE No. 00000511

Tegucigalpa M.D.C. 26/09/23
Lugar y Fecha

FRENOR

L 2,608.69

Páguese a la orden de

Dos Mil Seiscientos ocho Lempiras con 69/100

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Signature]
Firma(s)



[Signature]

⑈01001019⑈11101010010136⑈00000511

Online Sección
0821-1974-12041
26.09-23
FRENOR
TEL.: 2229-3503
TEGUCIGALPA, M.D.C.

FRENOR

Residencial Centro América Oeste, Calle Principal, Casa N° 12.

Tel. (504) 2200-0097 Email:raulernestochavez@yahoo.com

RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, CALLE PRINCIPAL, CASA N°. 12

TEL.: 2227-0097

R.T.N. 08011975228844

RECIBO POR L. 1,739.13

Recibi de: DEPARTAMENTO DE FINANZAS CDN

**La cantidad de: MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON 13/100**

Por concepto de: Cancelación de la factura No. 000-002-01-00030073

Comayagüela, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



RAÚL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ
0801-1975-22884
Ident.



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



Comayagüela, M.D.C, 19 de mayo de 2023

ASUNTO : **SOLICITUD DE COMPRA**

A L : **SEÑOR
RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.
JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA**



1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar su autorización para la compra de materiales de ferretería, los cuales servirán para el mantenimiento de las instalaciones de este alto centro de estudios de las FFAA., como a continuación detallo:

2	LLAVIN DE PELOTA DORADO
3	CAJA DE TORNILLO PARA ZINC DE 2 1/2 PUNTA BROCA
2	PASADORES PARA PUERTA
2	CANDADOS GRANDES
1	LLAVE DE 1/2 PARA CHORRO

2. Sin otro particular, me suscribo de usted, respetuosamente.

HONOR

SACRIFICIO



ROBERTO CARLOS ECHEVERRÍA LAGOS
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
EHSO-1297

RCEL/majo

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO EXITO"

**FRENOR, OFICINA PRINCIPAL**

RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, CALLE PRINCIPAL CASA N. 12.

8980-5184, 2200-0097

raulernestochavez@yahoo.com

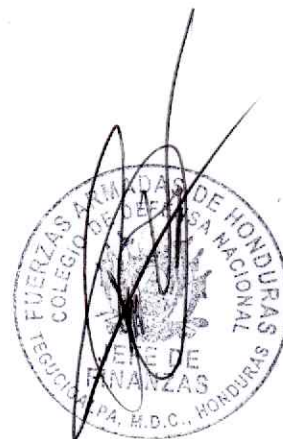
Cotización No. 19**Cliente :** SEDENA/FF.AA./CDN.**Dirección:****Fecha :** 24/05/2023**Correo :****Rtn :** 08019001211980**Teléfono :****Notas :**

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00110106	LLAVIN DE PELOTA DORADO	UNIDAD	335.13	2.00	670.26
00110090	TORNILLO PARA ZINC DE 2 1/2 PUNTA BROCA	CAJA	88.00	3.00	264.00
00110018	PASADORES PARA PUERTA	UNIDAD	48.00	2.00	96.00
00110107	CANDADO GRANDE	UNIDAD	150.00	2.00	300.00
00110108	LLAVE DE 1/2 PARA PILA	UNIDAD	408.87	1.00	408.87

Vendedor : FRENOR

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	1,739.13
Importe Exento	0.00
Total Importe	1,739.13
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	1,739.13
Impuesto sobre venta	260.87
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	2,000.00

*** dos mil lempiras ***

Firma y Sello :



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

NOMBRE DEL PROCESO:	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL CDN
----------------------------	--

NUMERO DEL PROCESO:	CM-CDN-2023-017
----------------------------	-----------------

LUGAR DE APERTURA:	FECHA DE APERTURA:	HORA DE APERTURA:
INSTALACIONES DEL CDN, ALDEA EL OCOTAL M.D.C.	29/5/2023	08:00AM

FECHA DE SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA LIMITE DE RECEPCION	Nº DE OFERENTES
24/5/2023	26/5/2023	1

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA SEGÚN ACUERDO Nº 001-2022

NOMBRE	Nº DE IDENTIDAD	FIRMA
JOSÉ FRANCISCO TERCERO SANDOVAL	0615-1970-00407	
ROGER GEOVANNY VARELA VARELA	0801-1980-12976	
ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA LAGOS	1804-1993-01370	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

Nº	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	FRENOR	08011975228844	L2,000.00

OBSERVADOR DEL PROCESO

NOMBRE	Nº DE IDENTIDAD	FIRMA
ALEJANDRO ALFREDO FLORES BUSTILLO	0801-1976-12636	
CRISTIAN FERNANDO BENITEZ	1203-1996-00016	

LUGAR Y FECHA: ALDEA EL OCOTAL M.D.C. 26 DE MAYO DE 2023

CM-CDN-2023-017

Factura de No. 000-002-01-00030073

**FRENOR**

RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, CALLE PRINCIPAL CASA N. 12.

8980-5184, 2200-0097

raulernestochavez@yahoo.com

Contado

Credito X

Original

Registro tributario: 08011975228844

CAI: A71FB5-A8A69F-C748A0-1910F2-589139-70

Fecha limite de emisión: 11/04/2024

Rango autorizado: 000-002-01-00030001 - 000-002-01-00040000

Cliente : SEDENA/FF.AA./CDN.

Fecha : 20/09/2023

Dirección:

Correo :

Teléfono :

Rtn : 08019001211980

Notas :

Orden :

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00110106	LLAVIN DE PELOTA DORADO	UNIDAD	335.13	2.00	670.26
00110090	TORNILLO PARA ZINC DE 21/2 PUNTA BROCA	CAJA	88.00	3.00	264.00
00110018	PASADORES PARA PUERTA	UNIDAD	48.00	2.00	96.00
00110107	CANDADO GRANDE	UNIDAD	150.00	2.00	300.00
00110108	LLAVE DE 1/2 PARA PILA	UNIDAD	408.87	1.00	408.87

Vendedor : FRENOR

La factura es beneficio de todos, exijala!

*** dos mil lempiras ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	1,739.13
Importe Exento	0.00
Total Importe	1,739.13
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	1,739.13
Impuesto sobre venta	260.87
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	2,000.00
Pago	0.00
Cambio	0.00

FIRMA



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
ORDEN DE COMPRA

O/C N° 017/2023

Señor (es): FRENOR

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

mm/dd/aaa

Fecha : 29/5/2023

Suministre A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL(COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL)

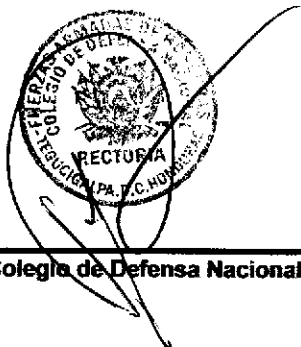
Solicitamos: MATERIAL DE
FERRETERIA

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			1,739.13
		2	LLAVIN DE PELOTA DORADO	335.13	670.26	
		3	CAJA DE TORNILLO PARA ZINC DE 2 1/2 PUNTA BROCA	88.00	264.00	
		2	PASADORES PARA PUERTA	48.00	96.00	
		2	CANDADOS GRANDES	150.00	300.00	
		1	LLAVE DE 1/2 PARA CHORRO	408.87	408.87	
			UL.....			
			MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS EN EL			
			MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CDN			

DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

MAJO

SubTotal Lps: 1,739.13
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 1,739.13
Impuesto Lps: 260.87
Total Lps: 2,000.00


Rector Colegio de Defensa Nacional



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 017/2023

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-002-01-00030073 del 20/09/2023 de "FRENOR", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

2	LLAVIN DE PELOTA DORADO	335.13	670.26
3	CAJA DE TORNILLO PARA ZINC DE 2 1/2 PUNTA BROCA	88.00	264.00
2	PASADORES PARA PUERTA	48.00	96.00
2	CANDADOS GRANDES	150.00	300.00
1	LLAVE DE 1/2 PARA CHORRO	408.87	408.87

SUBTOTAL L.	1,739.13
ISV	260.87
TOTAL L.	2,000.00

Sin otro particular firmo la presente, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., A los veinte nueve días del mes de mayo del año dos mil veintitrés.

COMANDO EN JEFE INFANTERÍA
LOGISTICA
ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
EHSO-1297

MAYOR DE DEFENSA AEREA
ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
FAHO-3379



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**



Comayagüela, M.D.C, 26 de septiembre de 2022

ASUNTO : SOLICITUD DE PAGO

**A L : SEÑOR
RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.
JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA**

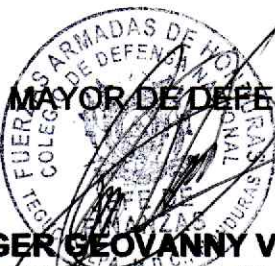


1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar el trámite de pago por la cantidad de **UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 13/100 (L. 1,739.13)** según factura **No 000-002-01-00030073** de fecha 20/09/2023 de **FRENOR** por el pago de materiales utilizados en el mantenimiento de instalaciones de este alto centro de estudios de las FFAA.
2. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



MAYOR DE DEFENSA AEREA

**ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
FAHO-3379**

RGVV/majo

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO EXITO"

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**

COMPROBANTE DE PAGO

C/P N° 051

De conformidad a las facturas, recibos y de mas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr. (a)

Cheque del

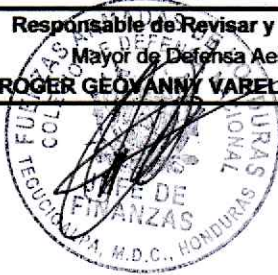
La cantidad de

Por lo siguiente:

FRENOR	
Bancos (s)	Cheque No:
numeros:	Letras: UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE
L. 1,739.13	LEMPIRAS CON 13/100

Motivo de pago:		MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA.			
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor
000-002-01-00030073	20/09/2023	1,739.13			
			Orden de compra (u) otras referencias		
			Firma		
			Rector CDN		
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.				fecha: 26/9/2023	

CLASIFICACION		CONTABILIDAD TITULO 11		RAMO DE DEFENSA	
Programa	Grupo	No objeto	Descripcion	Valor	Cuenta de balance
90-50-06	3	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 1,739.13	
				L. 1,739.13	
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL			SUB TOTAL	L. 1,739.13	DEBITOS
			VENTA EXENTA		GASTOS DE
			SUBTOTAL	L. 1,739.13	FUNCIONAMIENTO
			IMPUESTO S/V	L. 260.87	
			TOTAL	L. 2,000.00	CREDITOS
			RETENCION ISV	L. 260.87	CAJA Y BANCOS
			IPM		
			HM		
			NETO A PAGAR	L. 1,739.13	
Responsable de Elaborar		Responsable de Revisar y Autorizar		Recibi conforme	
Contador		Mayor de Defensa Aerea			
MARIA JOSE GIRON		ROGER GEOVANNY VARELA VARELA			



Caro de Ruiz
0802-1974-1004
26-09-2023

cta.11101-01-001013-6
SEDENA/COLEGIO DE DEFENSA NACI
ONAL

CHEQUE No. 00000512

Tegucigalpa M.D.C. 26/09/23
Lugar y Fecha

FRENOR

Páguese a la orden de

Un Mil Seiscientos Treinta y Nueve Lempiras con 13/100 Lempiras
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Handwritten signature]
Firma(s)



[Handwritten signature]

⑈01001019⑈11101010010136⑈00000512



[Handwritten signature]
0806-1974-1004
26-09-2023

FRENOR

Residencial Centro América Oeste, Calle Principal, Casa Nº 12.

Tel. (504) 2200-0097 Email:raulernestochavez@yahoo.com

RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, CALLE PRINCIPAL, CASA Nº. 12

TEL.: 2227-0097

R.T.N. 08011975228844

RECIBO POR L. 2,608.69

Recibi de: DEPARTAMENTO DE FINANZAS CDN

**La cantidad de: DOS MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS
CON 69/100**

Por concepto de: Cancelación de la factura No. 000-002-01-00030072

Comayagüela, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



RAÚL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

0801-1975-22884

Ident.



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**



Comayagüela, M.D.C, 19 de mayo de 2023

ASUNTO : SOLICITUD DE COMPRA

**A L : SEÑOR
RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.
JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA**



1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar su autorización para la contratación del servicio de catering, el cual servirá para la ceremonia de aniversario este Alto Centro de Estudios de las FFAA., como a continuación detallo:

Cantidad	Descripción
20	ALQUILER MESAS COCTELERAS
20	ALQUILER FALDONES REDONDOS
20	ALQUILER DE LISTONES GABARDINA
6	ALQUILER MESAS RECTANGULARES PARA 8 PERSONAS
6	ALQUILER FALDONES RECTANGULARES BLANCOS
6	ALQUILER SOBREMANTEL CUADRADO SATIN
6	ALQUILER AZATE REDONDO PLASTICO
150	ALQUILER DE PLATO PARA POSTRE
150	ORDEN DE 6 BOQUITAS
150	REFRESCOS
20	ALQUILER DE COPAS DE AGUA
6	MESEROS
1	SERVICIO DE TRANSPORTE

2. Sin otro particular, me suscribo de usted, respetuosamente.

HONOR

SACRIFICIO


**COMANDO DE INFANTERÍA
LOGÍSTICA**
ROBERTO CARLOS ECHEVERRÍA LAGOS
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
EHSO-1297

RCEL/majo

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO EXITO"

Emisor:

Enviar a:

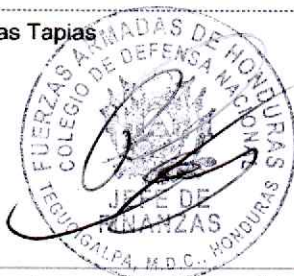
Elegancia y Comfort S. de R.L.
Residencial Ciudad Nueva, Lote #26 Bloque B.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

Teléfono: 22331286 - Fax: 22343833
Correo: eleganciaycomfort@gmail.com
RTN: 08019008199426

SEDENA/ FUERZAS ARMADAS/ CDN
Las Tapias, Francisco Morazán
Código cliente : CU2009-00829
RTN : 08019001211980

Importes visualizados en Honduras Lempira

Descripción	Días	ISV	P.U.	Cant.	Dto.%	Dto.	Total
SME-6 - Alquiler mesas cocteleras	1	15.00	50.00	20	0	0.00	1,000.00
SMA-7 - Alquiler faldones redondos largos a colores Azul bandera	1	15.00	120.00	20	0	0.00	2,400.00
SMA-28 - Alquiler listones gabardina a color	1	15.00	7.00	20	0	0.00	140.00
SME-3 - Alquiler mesas rectangulares para 8 personas	1	15.00	30.00	6	0	0.00	180.00
SMA-6 - Alquiler faldones rectangulares largos blancos	1	15.00	50.00	6	0	0.00	300.00
SMA-20 - Alquiler sobremantel cuadrado satín-organza-tergal	1	15.00	20.00	6	0	0.00	120.00
SCC-43 - Alquiler azafate redondo plástico	1	15.00	30.00	6	0	0.00	180.00
SCC-28 - Alquiler plato postre-boquita-ensalada porcelana	1	15.00	3.00	150	0	0.00	450.00
Bouitas especiales 4 saldas 2 Dulce	1	15.00	150.00	150	0	0.00	22,500.00
Refrescos servido: Incluye vaso de vidrio, hielo, servilleta desechable	1	15.00	20.00	150	0	0.00	3,000.00
SCC-7 - Alquiler de copas de agua	1	15.00	4.00	20	0	0.00	80.00
Mesero: 5 horas	1	15.00	650.00	6	0	0.00	3,900.00
FLETE: Las Tapias	1	15.00	532.00	1	0	0.00	532.00

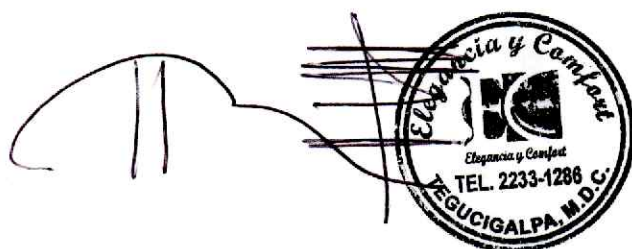


Tiempo de entrega: Inmediata

Condiciones de pago: Pago a 30 días

Importe exento	0.00
Importe exonerado	0.00
Descuento / Rebaja	0.00
Importe gravado al 15%	34,782.00
Importe gravado al 18%	0.00
SUB-TOTAL	34,782.00
Total ISV 15%	5,217.30
Total ISV 18%	0.00
TOTAL	39,999.30

Aceptación por escrito, sello de la empresa, fecha y firma





Innova Producciones

RTN No. 08011987189673

Cel. 97394892

daniel20sabillon@hotmail.es

Dirección: Barrio el Bosque Calle de los Tubos, Casa # 14

COTIZACION

FECHA: May 24, 2023

COTIZACION NO.: 651

DESCRIPCION: Atención evento

CLIENTE: SEDENA/ FUERZAS/
ARMADAS / CDN

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Precio Lps.
Mesas cocteleras	20	L 60.00	L 1,200.00
Faldone redondos azul	20	L 140.00	L 2,800.00
Cintas a colores	20	L 8.00	L 160.00
Boquitas gourmet 4 saladas 2 dulces	150	L 185.00	L 27,750.00
Refrescos	150	L 30.00	L 4,500.00
Platos para boquitas	150	L 4.00	L 600.00
Mesas rectangulares	6	L 35.00	L 210.00
Faldones rectangulares	6	L 60.00	L 360.00
Sobremantel	6	L 25.00	L 150.00
Azafates plasticos	6	L 35.00	L 210.00
Copas de agua	20	L 4.00	L 80.00
Meseros	6	L 700.00	L 4,200.00
FLETE: Las Tapias	1	L 900.00	L 900.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -

Condiciones / Observaciones:

SUBTOTAL	L 43,120.00
TASA DE IMPUESTO	L 0.15
IMPUESTO SOBRE VENTAS	L 6,468.00
TOTAL	L 49,588.00





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

NOMBRE DEL PROCESO:	SERVICIO DE CATERING UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE ANIVERSARIO DEL CDN
---------------------	---

NUMERO DEL PROCESO:	CM-CDN-2023-018
---------------------	-----------------

LUGAR DE APERTURA:	FECHA DE APERTURA:	HORA DE APERTURA:
INSTALACIONES DEL CDN, ALDEA EL OCOTAL M.D.C.	26/5/2023	08:00AM

FECHA DE SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA LIMITE DE RECEPCION	Nº DE OFERENTES
24/5/2023	25/5/2023	2

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA SEGÚN ACUERDO Nº 001-2022

NOMBRE	Nº DE IDENTIDAD	FIRMA
JOSÉ FRANCISCO TERCERO SANDOVAL	0615-1970-00407	
ROGER GEOVANNY VARELA VARELA	0801-1980-12976	
ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA LAGOS	1804-1993-01370	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

Nº	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	ELEGANCIA Y COMFORT S. de R. L.	08019008199426	L39,999.30
2	INNOVA PRODUCCIONES	08011987189673	L49,588.00

OBSERVADOR DEL PROCESO

NOMBRE	Nº DE IDENTIDAD	FIRMA
ALEJANDRO ALFREDO FLORES BUSTILLO	0801-1976-12636	
CRISTIAN FERNANDO BENITEZ	1203-1996-00016	

LUGAR Y FECHA: ALDEA EL OCOTAL M.D.C. 26 de MAYO DE 2023

CM-CDN-2023-018



Elegancia y Comfort

ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.

R.T.N. 08019008199426

CAI: B50C08-8A3F21-B3439B-92FA88-C13519-10

Rango Autorizado: 000-001-01-00004751 al 00-001-01-00005250

Fecha Limite de Emisión: 10/04/2024

FACTURA

No. 000-001-01-00004913

Residencial Ciudad Nueva, Bloque B,
Lote No. 26, Distrito Central, Honduras.
Teléfonos: (504) 2233-1286, 22343833
E-mail: eleganciaycomfort@gmail.com
Facebook: Elegancia y Comfort

Fecha : 20/09/2023

Cliente: SEDENA/ FUERZAS ARMADAS/ CDN

R.T.N. : 08019001211980

Descripción	Cant.	Días	P.U.	Desc.	Total
SME-6 - Alquiler mesas cocteleras	20	1	50.00	0.00	1,000.00
SMA-7 - Alquiler faldones redondos largos a colores	20	1	120.00	0.00	2,400.00
Azul bandera					
SMA-28 - Alquiler listones gabardina a color	20	1	7.00	0.00	140.00
SME-3 - Alquiler mesas rectangulares para 8 personas	6	1	30.00	0.00	180.00
SMA-6 - Alquiler faldones rectangulares largos blancos	6	1	50.00	0.00	300.00
SMA-20 - Alquiler sobremantel cuadrado satín-organza-tergal	6	1	20.00	0.00	120.00
SCC-43 - Alquiler azafate redondo plástico	6	1	30.00	0.00	180.00
SCC-28 - Alquiler plato postre-boquita-ensalada porcelana	150	1	3.00	0.00	450.00
Bouitas especiales	150	1	150.00	0.00	22,500.00
4 saldas					
2 Dulce					
Refrescos servido: Incluye vaso de vidrio, hielo, servilleta desechable	150	1	20.00	0.00	3,000.00
SCC-7 - Alquiler de copas de agua	20	1	4.00	0.00	80.00
Mesero: 5 horas	6	1	650.00	0.00	3,900.00
FL ETE Las Tapias	1	1	532.00	0.00	532.00

**TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
LEMPIRAS 30/100 CENTAVOS**

Datos Adquiriente Exonerado

Nº Orden Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerado:

Nº Identificativo Registro de la SAG:

Condiciones de pago: Pago a 30 días

Forma de pago:

Fecha de vencimiento: 20/10/2023

Importe exento	0.00
Importe exonerado	0.00
Descuento / Rebaja	0.00
Importe gravado al 15%	34,782.00
Importe gravado al 18%	0.00
SUB-TOTAL	34,782.00
Total ISV 15%	5,217.30
Total ISV 18%	0.00
TOTAL	39,999.30



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Cortes Hernandez, Jose Orlando, R.T.N. 05011987086408, Cert. 9231-22-10506-15

Original: Cliente Amarillo: Contabilidad

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
ORDEN DE COMPRA

O/C N° 018/2023

Señor (es): ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R. L.

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 26/5/2023

Suministre A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL(COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL)

Solicitamos: SERVICIO DE CATERING

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			34,782.00
		20	ALQUILER MESAS COCTELERAS	50.00	1,000.00	
		20	ALQUILER FALDONES REDONDOS	120.00	2,400.00	
		20	ALQUILER DE LISTONES GABARDINA	7.00	140.00	
		6	ALQUILER MESAS RECTANGULARES PARA 8 PERSONAS	30.00	180.00	
		6	ALQUILER FALDONES RECTANGULARES BLANCOS	50.00	300.00	
		6	ALQUILER SOBREMANTEL CUADRADO SATIN	20.00	120.00	
		6	ALQUILER AZATE REDONDO PLASTICO	30.00	180.00	
		150	ALQUILER DE PLATO PARA POSTRE	3.00	450.00	
		150	ORDEN DE 6 BOQUITAS	150.00	22,500.00	
		150	REFRESCOS	20.00	3,000.00	
		20	ALQUILER DE COPAS DE AGUA	4.00	80.00	
		6	MESEROS	650.00	3,900.00	
		1	SERVICIO DE TRANSPORTE	532.00	532.00	
			UL.....			
			SERVICIO UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE			
			ANIVERSARIO DEL CDN			

TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 30/100

MAJO

SubTotal Lps: 34,782.00
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 34,782.00
 Impuesto Lps: 5,217.30
 Total Lps: 39,999.30



Rector Colegio de Defensa Nacional



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE RECEPCION O/C N° 018/2023

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-001-01-00004913 del 20/09/2023 de "ELEGANCIA Y COMFORT S. de R. L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

20	ALQUILER MESAS COCTELERAS	50.00	1,000.00
20	ALQUILER FALDONES REDONDOS	120.00	2,400.00
20	ALQUILER DE LISTONES GABARDINA	7.00	140.00
6	ALQUILER MESAS RECTANGULARES PARA 8 PERSONAS	30.00	180.00
6	ALQUILER FALDONES RECTANGULARES BLANCOS	50.00	300.00
6	ALQUILER SOBREMANTEL CUADRADO SATIN	20.00	120.00
6	ALQUILER AZATE REDONDO PLASTICO	30.00	180.00
150	ALQUILER DE PLATO PARA POSTRE	3.00	450.00
150	ORDEN DE 6 BOQUITAS	150.00	22,500.00
150	REFRESCOS	20.00	3,000.00
20	ALQUILER DE COPAS DE AGUA	4.00	80.00
6	MESEROS	650.00	3,900.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	532.00	532.00

SUBTOTAL L. 34,782.00

ISV 5,217.30

TOTAL L. 34,999.30

Sin otro particular firmo la presente, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., A los veinte seis días del mes de mayo del año dos mil veintitrés.

COMANDO EN JEFE INFANTERÍA

LOGISTICA
ROBERTO CARLOS ECHEVERRÍA
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
EHSO-0834

MAYOR DE DEFENSA AEREA

ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
FAHO-3379



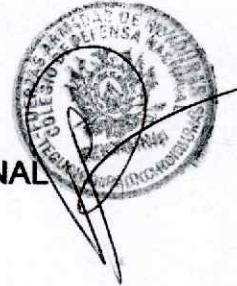
**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**



Comayagüela, M.D.C, 26 de septiembre de 2022

ASUNTO : SOLICITUD DE PAGO

**A L : SEÑOR
RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.
JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA**



1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar su autorización para el trámite de pago por la cantidad de **TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 34,782.00)** según factura **No 000-001-01-00004913** de fecha **20/09/2023** de **ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.**, por el pago de servicio utilizado en la ceremonia de aniversario de este Alto Centro de Estudios de las FFAA.
2. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE DEFENSA AEREA



**ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
FAHO-3379**

RGVV/majo

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO EXITO"

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**

COMPROBANTE DE PAGO

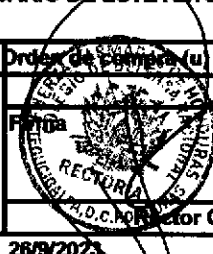
C/P N° 052

De conformidad a las facturas, recibos y de mas documentos que se adjuntan se le esta:

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

ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.	
Bancos (s)	Cheque No:
numeros:	Letras: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
L. 34,782.00	OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Por lo siguiente:

Motivo de pago: SERVICIO UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE ANIVERSARIO DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS FFAA.					
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor
000-001-01-00004913	20/09/2023	34,782.00			
					
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.			fecha: 26/9/2023		
CLASIFICACION		CONTABILIDAD TITULO 11		RAMO DE DEFENSA	
Programa	Grupo	No objeto	Descripcion	Valor	Cuenta de balance
90-50-06	2	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 34,782.00	
				L. 34,782.00	
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL			SUB TOTAL	L. 34,782.00	DEBITOS
			VENTA EXENTA		GASTOS DE
			SUBTOTAL	L. 34,782.00	FUNCIONAMIENTO
			15% IMPUESTO SV	L. 5,217.30	
			TOTAL	L. 39,999.30	CREDITOS
			RETENCION ISV	L. 5,217.30	CAJA Y BANCOS
			IPM		
			HM		
			NETO A PAGAR	L. 34,782.00	
ELABORO MARIA JOSE GIRON		JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZA ROGER GEOVANNY VARELA VARELA		Recibi conforme	




RAFAEL TURCIOS
 0801195703011
 26/09/23



cta.11101-01-001013-6
SEDENA/COLEGIO DE DEFENSA NACI
ONAL

CHEQUE No. 00000513

Tegucigalpa M.D.C. 26/09/23
Lugar y Fecha

Elegancia y Comfort S.de R. L.

L 34,782.00

Páguese a la orden de

Treinta y Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Dos Lempiras ^{Exactos}
Cantidad en letras Lempiras



Banco Central de Honduras



[Signature]
Firma(s)



[Signature]

⑆01001019⑆11101010010136⑆00000513

[Signature]
RAFAEL TURCIOS
26/09/23

0801 1957 03011





Elegancia y Comfort

Residencial Ciudad Nueva, Lote #26, Bloque B
Teléfonos: (504) 2233-1286 / 2234-3833

Día	Mes	Año
26	09	23

COMPROBANTE DE PAGO

Nº 001002

Por Lps. **34,782.00**

Recibí de: Sedena Colegio de Defensa Nacional
La cantidad de: treinta y cuatro mil Setecientos Ochenta y dos
Por concepto de: Pago factura # 1913

Saldo Anterior _____

Abono _____

Saldo Actual _____



Firma _____