



Fuerzas Armadas De Honduras
Fuerza Aérea Hondureña
Pagaduría General



Comayagüela, M.D.C.,
03 de julio del 2024

REGISTRO : FAH (PGFAH) 03-07-2024
EXPEDIENTE : No. 0711
ASUNTO : REMISIÓN
A L : SEÑOR
INSPECTOR GENERAL DE LAS FF.AA.
GENERAL DE BRIGADA
DON **DAGOBERTO MONCADA ZELAYA**
SU OFICINA

1. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de remitirle el informe de los procesos de Compras Menores (únicamente pagadas) en el mes de junio, del programa 11 subprograma 02, unidad ejecutora 12 Fuerza Aérea Hondureña.
2. Por lo antes descrito en el párrafo 1 y en cumplimiento a los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020), se solicita remitir dicho informe a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA).
3. Sin otro particular, me suscribo del Señor Inspector General de las Fuerzas Armadas de Honduras, con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

GENERAL DE BRIGADA

GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

GARR/ELC
Cc: Archivo.



Fuerzas Armadas De Honduras
Fuerza Aérea Hondureña
Pagaduría General



Comayagüela, M.D.C.,
03 de julio del 2024

REGISTRO : FAH (PGFAH) 03-07-2024

EXPEDIENTE : No. 1045

ASUNTO : REMISIÓN

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

1. Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitirle el informe de los procesos de Compras Menores (únicamente pagadas) en el mes de junio, del programa 11 subprograma 02, unidad ejecutora 12 Fuerza Aérea Hondureña.
2. Por lo antes descrito en el párrafo 1 y en cumplimiento a los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020), se envía información adjunta de acuerdo con lo solicitado.
3. Sin otro particular, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



GÉNERAL DE BRIGADA

Guillermo Augusto Rosales Rubio
GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

GARR/ELC
Cc: Archivo.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS



FUERZA AÉREA HONDUREÑA
DEPTO. DE ORGANIZACIÓN, OPERACIONES, ADIESTRAMIENTO,
MM.CC., SEFIDE Y ASUNTOS INTERNACIONALES (FA-3)

Comayagüela, M.D.C. 21 de diciembre del 2023

REGISTRO: FAH-(FA-3)-21-12-2023
EXPEDIENTE No.: 1735

AL: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.
GENERAL DE BRIGADA
DON FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
SU OFICINA

ASUNTO: SOLICITUD

I. Por este medio, respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle, autorice a la Pagaduría General de la F.A.H. realice la compra de 01 boleto aéreo y Seguro Médico internacional para el Mayor Carlos Omar Castejon Garcia, quien a sido seleccionado para participar en curso de Comando, a desarrollarse en el exterior del 03ENE024 al 12DIC024.

II. Sin otro particular, de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.
GEOVANN ANTONIO ELWIR AMAYA
JEFE DEL DEPTO. ORG, OPS Y ADMTO. (FA-3)

Cc: Archivo
GAEA/Igma**

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios Fundamentales en Nuestro Éxito"

Tegucigalpa D.C., Honduras, C.A. Tel. (504) 2226-5557 email adiestramientofa-3@ffaa.mil.hn

Institucion

SEDENA

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COTIZACION

Señores

CR TRAVEL TOURS

Nombre Comercial

R.T.N.

0 5 0 1 9 0 1 7 8 9 8 5 8 9

CR TRAVEL TOURS S DE RL DE CV

Nombre del Titular de RTN

Tarjeta de Identidad

0 5 0 1 1 9 7 7 0 5 3 6 9

CRISTIAN ALEXANDER MOLINA AVILA

Nombre Completo Según T.I.

Direccion del Proveedor

Barrio los Andes, Avenida Circunvalacion, 15 y 16 Ave. Tel# 25501388 / 94946468

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

No	Cantidad	Descripcion	Precio Uni.	Valor Total
1	1	BOLETO AEREO	L. 3,900.00	L. 3,900.00
		EL 03 DE ENERO 2024		
		PAX. CASTEJON GARCIA/CARLOS OMAR		
	1	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL	L. 26,780.00	L. 26,780.00
		DEL 03 ENERO AL 12 DE DICIEMBRE 2024		
		----- UL-----		
			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
			IMPORTE EXENTO	L. 26,780.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 3,900.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
			I.S.V 15%	L. 585.00
			I.S.V 18%	L. 0.00
			DESCUENTOS	L. 0.00
			TOTAL A PAGAR	L. 31,265.00



Firma y Sello de la Sociedad Cotizadora



Firma y Sello del Proveedor

02/01/2024

Fecha

Si es comerciante individual escriba correctamente el codigo de RTN y el nombre a quien corresponde y entre parentecis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio

ASTRO TOUR S. DE R.L.
C.A.I.: 3C6B43-61DBE6-7A4A94-BE233F-E848AC-40

Cliente: SEDENA FUERZA AEREA HONDUREÑA
R.T.N: 08019001211980
Dirección: TEGUCIGALPA MDC

FACTURA 000-001-01-00030015
RTN: 0501-9003075888
Fecha: 03/01/2024

Rango autorizado 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00032000

Fecha Límite de Emisión 22-DICIEMBRE -2024

Numero de orden Compra Exenta:

Numero de Registro de Exonerados:

Numero SAG:

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
1	BOLETO AEREO	L. 3,050.00	L. 3,050.00
	EL 03 DE ENERO 2024		
	PAX. CASTEJON GARCIA/CARLOS OMAR		
1	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL	L. 25,625.00	L. 25,625.00
	DEL 03 ENERO AL 12 DE DICIEMBRE 2024		
	----- UL-----		
CANCELADO			
SON: VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS		DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00

La factura es benefico de todos: EXIJALA

Impuestos Incluidos

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 25,625.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 3,050.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 457.50
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 29,132.50



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pag. 1

O/C No. CM-001-PGFAH-2024

Señor (es): **ASTRO TOUR S. DE R.L.**

Lugar: COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha: 01/03/2024

Suministre a: FUERZA AEREA HONDUREÑA (C.G.)

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
25400			PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO			25,625.00
	C/U	1	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL	25,625.00	25,625.00	
26120			PASAJES AL EXTERIOR			3,050.00
	C/U	1	BOLETO AEREO	3,050.00	3,050.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	28,675.00
			BOLETO AÉREO Y SEGURO DEL MYR. DE D/A CASTEJÓN		DESCUENTO	
			GARCÍA		SUB-TOTAL	28,675.00
					IMPTO.S/V.	457.50
					IMPTO.VAR.	
					TOTAL	29,132.50
					RETENC.ISV.	457.50
			VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO		RETENC.ISR.	
			LEMPIRAS EXACTOS		NETO A PAG	28,675.00



COMANDANTE GENERAL DE AVIACION D.E.M.A.

GUILLEMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 1
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura

00030015

Fecha

01/03/2024

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de ASTRO TOUR S. DE R.L. BOLETO AÉREO Y SEGURO DEL MYR. DE D/A CASTEJÓN GARCÍA

Segun O/C # CM-001-PGFAH-2024

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	1	C/U	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL
2	1	C/U	BOLETO AEREO

TTE. CORONEL DE DEFENSA AEREA D.E.M.A.



GABRIEL MANASSES ENAMORADO H.
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
 Número de Envío ACH: 4616
 Fecha : 28/06/2024

SISTEMA ACH PRONTO
 RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
 CORRELATIVO: 3

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
 Monto del Débito: L 28,675.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: astro tour s de r l
 Número de Cuenta:
 Monto del Crédito: L 28,675.00
 Banco Destino:
 Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
 Fecha: 28/06/2024



[Handwritten signature]



Ken Wleya
2001-1999-00075

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CM-001-PGFAH-2024

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

Pagando al Sr.(a)	ASTRO TOUR S. DE R.L.	
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No. ACH-4616-3
La Cantidad de:	Numeros	Letras VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
	Lps. 28,675.00	LEMPIRAS EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: **BOLETO AÉREO Y SEGURO DEL MYR. DE D/A CASTEJÓN GARCÍA**

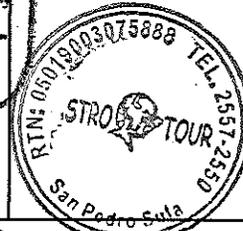
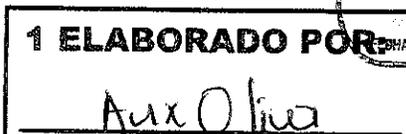
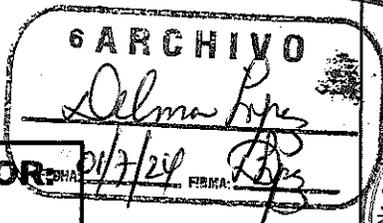
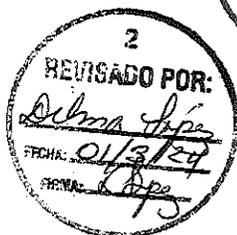
Factura 00030015	Fecha 01/03/2024	Valor 29,132.50	Orden de Compra y Referencias CM-001 03 DE ENERO DE 2024
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.** Fecha: 01/03/2024

CLASIFICACION: **CONTABILIDAD TITULO 11** RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	25400	25400	25,625.00	28,675.00	
			26100	26120	3,050.00		

	SUB TOTAL	L28,675.00	DEBITOS
	DESCUENTO	L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	SUB TOTAL	L28,675.00	
% de	IMPUESTO S/V	L457.50	
% de	IMPUESTO	L0.00	
	TOTAL	L29,132.50	CREDITOS
% de	RETENCION ISV	L457.50	CAJA Y BANCOS
% de	RETENCION ISR	L0.00	
	NETO A PAGAR	L28,675.00	



Responsable	Responsable	Recibi Conforme
GMEH/BMOO	FECHA: 05/01/24 FIRMA: [Signature]	Steu Lopez 0801-1997-00075

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA



DEPTO. DE ORGANIZACIÓN, OPERACIONES, ADIESTRAMIENTO,
MM.CC., SEFIDE Y ASUNTOS INTERNACIONALES (FA-3)

Comayagüela, M.D.C. 29 de diciembre del 2023

REGISTRO: FAH-(FA-3)-29-12-2023
EXPEDIENTE No.: 1751

AL: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.
CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.
DON GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
SU OFICINA

ASUNTO: SOLICITUD

I. Por este medio, respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle, autorice a la Pagaduría General de la F.A.H., se realice compra de boletos aéreos de ida y regreso, compra de seguro Médico Internacional vigente durante el tiempo que dure el curso para el Tte. de Aviación **Edy Patrick Bueso Flores**, Tte. de Aviación **Manuel Eduardo Matute Sanchez**, Tte. de Aviación **Juan Alberto Sorto Medina**, quienes han sido seleccionados para participar en el "Curso de Piloto Básico

Nota: le corresponde a esta Fuerza la compra de pasajes aéreos de ida y regreso, seguro médico internacional durante el tiempo de estudios y el pago de beca mensual.

II. Sin otro particular, de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.
JAMES SOMEL BRITO HERNANDEZ
JEFE DEL DEPTO. ORG., OPS. Y ADMTO. (FA-3)

Cc: Archivo
JLBH/Mamv**

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios Fundamentales en Nuestro Éxito"

Tegucigalpa D.C., Honduras, C.A. Tel. (504) 2226-5557 email adiestramientofa-3@ffaa.mil.hn

Institucion

SEDENA
FUERZA AEREA HONDURENA

COTIZACION

Señores	KTRACHO'S TOURS <i>Nombre Comercial</i>
R.T.N.	KTRACHOS TOURS <i>Nombre del Titular de RTN</i>
Tarjeta Identidad	ORFILIA FERNANDEZ <i>Nombre Completo Según T.I.</i>
Dirección del Proveedor	<u>Barrio Barandillas 9 ave. 9-10 calle Tel#9994-9226 y 547-2434</u>

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

No	Cantidad	Descripcion	Precio Uni.	Valor Total
1	3	BOLETOS AEREOS	L. 22,500.00	L. 67,500.00
		PAX.BUESO FLORES/EDY PATRICK		
		PAX. SORTO MEDINA/JUAN ALBERTO		
		PAX. MATUTE SANCHEZ/MANUEL EDUARDO		
	3	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL	L. 24,900.00	L. 74,700.00
		DEL 14 DE ENERO AL 24 AGOSTO 2024		
		IMPORTE EXONERADO		L. 0.00
		IMPORTE EXENTO		L. 74,700.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L. 67,500.00
		IMPORTE GRAVADO 18%		L. 0.00
		I.S.V 15%		L. 10,125.00
		I.S.V 18%		L. 0.00
		DESCUENTOS		L. 0.00
		TOTAL A PAGAR		L. 152,325.00

Firma y Sello Unidad Cotizadora		10/01/2024 Fecha
--	--	-----------------------------------

Si es comerciante individual escriba correctamente el codigo de RTN y el nombre a quien corresponde y entre parentecis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio

Si es persona natural escriba correctamente el codigo de identidad.

ASTRO TOUR S. DE R.L.
C.A.I.: 3C6B43-61DBE6-7A4A94-BE233F-E848AC-40

Cliente: SEDENA FUERZA AEREA HONDUREÑA
R.T.N: 08019001211980
Dirección: TEGUCIGALPA MDC
Rango autorizado 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00032000
Fecha Límite de Emisión 22-DICIEMBRE -2024

FACTURA 000-001-01-00030014
RTN: 0501-9003075888
Fecha: 12/01/2024

Numero de orden Compra Exenta:
Numero de Registro de Exonerados:
Numero SAG:

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
3	BOLETOS AEREOS	L. 20,605.00	L. 61,815.00
	PAX. BUESO FLORES/EDY PATRICK		
	PAX. SORTO MEDINA/JUAN ALBERTO		
	PAX. MATUTE SANCHEZ/MANUEL EDUARDO		
3	SÉGURO MEDICO INTERNACIONAL DEL 14 DE ENERO AL 24 AGOSTO 2024	L. 22,250.00	L. 66,750.00
	UL		
SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 25/100 LEMPIRAS		DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00

La factura es benefico de todos: EXIJALA

Impuestos Incluidos



IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 66,750.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 61,815.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 9,272.25
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 137,837.25

CANCELADO

**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.**

Pag. 1

Señor (es): **ASTRO TOUR S. DE R.L.**

O/C No. CM-004-PGFAH-2024

Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha: 01/12/2024

Suministre a: **FUERZA AEREA HONDUREÑA (C.G.)**

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
25400			PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO			66,750.00
	C/U	3	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL	22,250.00	66,750.00	
26120			PASAJES AL EXTERIOR			61,815.00
	C/U	3	BOLETOS AÉREOS	20,605.00	61,815.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	128,565.00
			COMPRA DE BOLETOS AÉREOS		DESCUENTO	
			FAVOR DE TRES(03) OFICIALES		SUB-TOTAL	128,565.00
					IMPTO.S/V.	9,272.25
					IMPTO.VAR.	
					TOTAL	137,837.25
					RETENC.ISV.	9,272.25
			CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO		RETENC.ISR.	
			LEMPIRAS EXACTOS		NETO A PAG	128,565.00



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

**GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.**

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 4
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura

00030014

Fecha

01/12/2024

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de ASTRO TOUR S. DE R.L. COMPRA DE BOLETOS AÉREOS Y SEGUROS MEDICOS A FAVOR DE TRES (03 OFICIALES)

Segun O/C # CM-004-PGFAH-2024

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	3	C/U	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL
2	3	C/U	BOLETOS AÉREOS

TTE. CORONEL DE DEFENSA AEREA D.E.M.A.


GABRIEL MANASSES EN AMORADO H.
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
 Número de Envío ACH: 4616
 Fecha : 28/06/2024

SISTEMA ACH PRONTO
 RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
 CORRELATIVO: 4

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
 Monto del Débito: L 128,565.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: astro tour s de r l
 Número de Cuenta: -----
 Monto del Crédito: L 128,565.00
 Banco Destino: -----
 Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
 Fecha: 28/06/2024



Stem Wlay
 807-1999-00075



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CM-004-PGFAH-2024

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

Pagando al Sr.(a)	ASTRO TOUR S. DE R.L.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No. ACH-4616-4	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
	Lps. 128,565.00		

Por los siguiente:

Motivo de Pago: **COMPRA DE BOLETOS AÉREOS Y SEGUROS MEDICOS A FAVOR DE TRES(03) OFICIALES**

Factura 00030014	Fecha 01/12/2024	Valor 137,937.25	Orden de Compra u Otras Referencias CM-004 12 DE ENERO DE 2024
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.** Fecha: **01/12/2024**

CLASIFICACION **CONTABILIDAD TITULO 11** **RAMO DE DEFENSA**

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	25400	25400	66,750.00	128,565.00	
			26100	26120	61,815.00		

	SUB TOTAL	L128,565.00	DEBITOS
	DESCUENTO	L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	SUB TOTAL	L128,565.00	
% de	IMPUESTO S/V	L9,272.25	
% de	IMPUESTO	L0.00	
	TOTAL	L137,837.25	CREDITOS
% de	RETENCION ISV	L9,272.25	CAJA Y BANCOS
% de	RETENCION ISR	L0.00	
	NETO A PAGAR	L128,565.00	

3 CONTABILIDAD
 Lina @
 28/06/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

CONTROL INTERNO
 Delma Lopez
 28/6/24
 FECHA: 28/6/24 FIRMA: _____

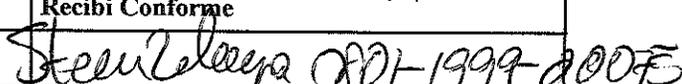
PAGADO
 Lina @
 28/06/24
 FECHA: 28/06/24 FIRMA: _____

2 REVISADO POR:
 Delma Lopez
 01/12/24
 FECHA: 01/12/24 FIRMA: _____

1 ELABORADO POR:
 Aux Oliva
 28/06/24
 FECHA: 28/06/24 FIRMA: _____

6 ARCHIVO
 Delma Lopez
 01/12/24
 FECHA: 01/12/24 FIRMA: _____



Responsable GMEH/BMOO	Responsable	Recibi Conforme 
---------------------------------	--------------------	--

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS



FUERZA AÉREA HONDUREÑA
DEPTO. DE ORGANIZACIÓN, OPERACIONES, ADIESTRAMIENTO
MM.CC., SEFIDE, ASUNTOS INTERNACIONALES (FA-3)

Comayagüela, M.D.C. 11 de enero del 2024

REGISTRO: FAH-(FA-3)-11-01-2024
EXPEDIENTE No.: 045

AL: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.
CORONEL DE AVIACION D.E.M.A
DON **GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO**
SU OFICINA

ASUNTO: **SOLICITUD**

I. Por este medio, respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitar, autorice a la Pagaduría General de la F.A.H. realice la compra de 01 boleto terrestre, para el Sub Teniente de S/I Darsy Ogdely Erazo Argueta quien a sido seleccionado para participar en el curso de Relaciones Civicas, y Asistencia Humanitaria.

II. Sin otro particular, de usted, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

FUERZA AEREA HONDUREÑA
DEPTO. DE OPERACIONES, ORGANIZACION Y ADIESTRAMIENTO
CORONEL DE AVIACION D.E.M.A
FA-3
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS
JAIME LEONEL BRITO HERNANDEZ
JEFE DEL DEPTO. ORG., OPS, Y ADMTO (FA-3)

Cc: Archivo/ Adiestramiento FA-3
JLBH/aarb*

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios Fundamentales en Nuestro Éxito"

Tegucigalpa D.C., Honduras, C.A. Tel. (504) 2226-5557 email adiestramientofa-3@ffaa.mil.hn

ASTRO TOUR S. DE R.L.
C.A.I.: 3C6B43-61DBE6-7A4A94-BE233F-E848AC-40

Cliente: SEDENA FUERZA AEREA HONDUREÑA
R.T.N: 08019001211980
Dirección: TEGUCIGALPA MDC
Rango autorizado 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00032000
Fecha Límite de Emisión 22-DICIEMBRE -2024

FACTURA 000-001-01-00030060
RTN: 0501-9003075888
Fecha: 12/01/2024

Numero de orden Compra Exenta:

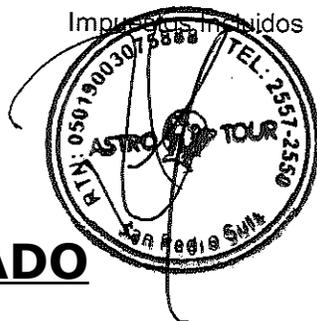
Numero de Registro de Exonerados:

Numero SAG:

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
1	BOLETO TERRESTRE	L. 4,620.00	L. 4,620.00
	DEL 14 ENERO AL 17 DE FEBRERO 2024		
	PAX. ERAZO ARGUETA/DARSY OGDELY		
	----- UL-----		
SON: CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE CON 00/100 LEMPIRAS		DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
		IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
		IMPORTE EXENTO	L. 0.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 4,620.00
		IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
		I.S.V 15%	L. 693.00
		I.S.V 18%	L. 0.00
		TOTAL A PAGAR	L. 5,313.00

La factura es benefico de todos: EXIJALA

Impuestos incluidos



CANCELADO

**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.**

Pag. 1

Señor (es): **ASTRO TOUR S. DE R.L.**

O/C No. CM-006-PGFAH-2024

Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha: 01/12/2024

Suministre a: **FUERZA AEREA HONDUREÑA (C.G.)**

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
26120			PASAJES AL EXTERIOR			4,620.00
	C/U	1	BOLETO TERRESTRE	4,620.00	4,620.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	4,620.00
			COMPRA DE UN (01) BOLETO TERRESTRE A FAVOR DE		DESCUENTO	
			ERAZO ARGUETA PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE		SUB-TOTAL	4,620.00
			RELACIONES CIVICO Y ASISTENCIA		IMPTO.S/V.	693.00
			HUMANITARIA PARA OFICIALES DESDE 14ENE024 AL		IMPTO.VAR.	
			17FEB024.		TOTAL	5,313.00
					RETENC.ISV.	693.00
			CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS		RETENC.ISR.	
					NETO A PAG	4,620.00



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

**WILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.**

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 6
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura

00030060

Fecha

01/12/2023

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de ASTRO TOUR S. DE R.L. COMPRA DE UN (01) BOLETO TERRESTRE A FAVOR DE ERAZO ARGUETA PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE RELACIONES CÍVICO Y ASISTENCIA HUMANITARIA PARA OFICIALES

Segun O/C # CM-006-PGFAH-2024

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	1	C/U	BOLETO TERRESTRE

TTE. CORONEL DE DEFENSA AEREA D.E.M.A.



GABRIEL MANASSES ENAMORADO H.
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 4616
Fecha : 28/06/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 5

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 4,620.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: astro tour s de r l
Monto del Crédito: L 4,620.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 28/06/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino:



Stem Vlays
0801-



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CM-006-PGFAH-2024

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

Pagando al Sr.(a)	ASTRO TOUR S. DE R.L.	
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No. ACH-4616-5
La Cantidad de:	Numeros	Letras CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS
	Lps. 4,620.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: COMPRA DE UN (01) BOLETO TERRESTRE A FAVOR DE ERAZO ARGUETA PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE RELACIONES CÍVICO Y ASISTENCIA HUMANITARIA PARA OFICIALES

Factura 00030060	Fecha 01/12/2023	Valor 5,313.00	Orden de Compra u Otras Referencias CM-006 12 DE ENERO DE 2024
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 01/12/2024

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	26100	26120	4,620.00	4,620.00	
						SUB TOTAL	L4,620.00
						DESCUENTO	L0.00
						SUB TOTAL	L4,620.00
						IMPUESTO S/V	L693.00
						IMPUESTO	L0.00
						TOTAL	L5,313.00
						RETENCION ISV	L693.00
						RETENCION ISR	L0.00
						NETO A PAGAR	L4,620.00
						DEBITOS	
						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
						CREDITOS	
						CAJA Y BANCOS	

3 CONTABILIDAD
 Lira E
 28/06/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

4 CONTROL INTERNO
 Delma Lopez
 28/6/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

5 PAGADO
 Lira E
 28/06/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

2 REVISADO POR:
 Delma Lopez
 28/6/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

1 ELABORADO POR:
 Aux Oliva
 28/12/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

6 ARCHIVO
 Delma Lopez
 01/7/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____



Responsable GMEH/BMOO	Responsable	Recibi Conforme: Zhen Wang 08-1999-00075
---------------------------------	--------------------	--

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS



FUERZA AÉREA HONDUREÑA
DEPTO. DE ORGANIZACIÓN, OPERACIONES, ADIESTRAMIENTO,
MM.CC., SEFIDE Y ASUNTOS INTERNACIONALES (FA-3)

Comayagüela, M.D.C. 08 de enero del 2024

REGISTRO: FAH-(FA-3)-08-01-2024
EXPEDIENTE No.: 0022

AL: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA FAH
CORONEL DE AVIACION D.E.M.A
DON GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
SU OFICINA

ASUNTO: SOLICITUD

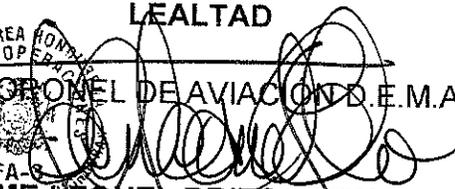
I. Por este medio, respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle, autorice a la Pagaduría General de la F.A.H., se realice la compra de seguro médico Internacional para el Teniente Coronel de Material de Guerra **Juan Carlos Ortiz Chavarría**, quien ha sido seleccionado para participar en el "Curso de Introducción" el cual se realizará en el exterior del 22ENE0234 al 26ENE024.

II. Sin otro particular, de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

FUERZA AEREA HONDUREÑA
DEPTO. DE ORGANIZACION, OPERACIONES, ADIESTRAMIENTO, MM.CC., SEFIDE Y ASUNTOS INTERNACIONALES (FA-3)
CORONEL DE AVIACION D.E.M.A

JAIME LEONEL BRITO HERNANDEZ
JEFE DEL DEPTO. ORG. OPS. Y ADMTO (FA-3)

Cc: Archivo
JLBH/igma**

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios Fundamentales en Nuestro Éxito"

Tegucigalpa D.C., Honduras, C.A. Tel. (504) 2226-5557 email adiestramientofa-3@ffaa.mil.hn

Señores **ASTRO TOUR S. DE R.L.**
 Nombre Comercial

R.T.N. **05019003075888** AGENCIA DE VIAJES ASTRO TOUR S.R.L.
 Nombre del Titular de RTN

Tarjea de Identidad **0501197409139** ROSA YADIRA GARCIA FERNANDEZ
 Nombre Completo Según T.I.

Direccion del Proveedor Barrio Guamilito 4 Avenida 2-3 Calle N. O.
 Telefono: 2557-2550 Correo Electronico: ygarcia@astrotourhn.com

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

No	Cantidad	Descripcion	Precio Uni.	Valor Total
1	1	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL DEL 21 AL 27 DE ENERO 2024 PAX. ORTIZ CHAVARRIA/JUAN CARLOS CON QUALITAS ASSISTANCE ----- UL-----	L. 5,675.00	L. 5,675.00
			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
			IMPORTE EXENTO	L. 5,675.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
			I.S.V 15%	L. 0.00
			I.S.V 18%	L. 0.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
			TOTAL A PAGAR	L. 5,675.00
 Firma y Sello Unidad Cotizadora			19/01/2024 Fecha	
 Firma y Sello Proveedor			Fecha	

Si es comerciante individual escriba correctamente el codigo de RTN y el nombre al quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio
 Si es persona natural escriba correctamente el codigo de identidad.
 En caso de serie adjudicado la compra el ck se emitira a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de identidad respectiva

ASTRO TOUR S. DE R.L.
 C.A.I.: 3C6B43-61DBE6-7A4A94-BE233F-E848AC-40

Cliente: SEDENA FUERZA AEREA HONDUREÑA
R.T.N: 08019001211980
Dirección: TEGUCIGALPA MDC
 Rango autorizado 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00032000
 Fecha Límite de Emisión 22-DICIEMBRE -2024

FACTURA 000-001-01-00030098
RTN: 0501-9003075888
Fecha: 23/01/2024

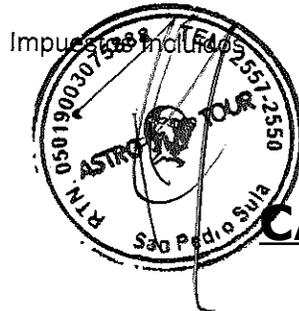
Numero de orden Compra Exenta:

Numero de Registro de Exonerados:

Numero SAG:

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
1	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL DEL 21 AL 27 DE ENERO 2024 PAX. ORTIZ CHAVARRIA/JUAN CARLOS CON QUALITAS ASSISTANCE ----- UL-----	L. 5,675.00	L. 5,675.00
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS		DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
		IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
		IMPORTE EXENTO	L. 5,675.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
		IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
		I.S.V 15%	L. 0.00
		I.S.V 18%	L. 0.00
		TOTAL A PAGAR	L. 5,675.00

La factura es benefico de todos: EXIJALA



CANCELADO

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pag. 1

Señor (es): **ASTRO TOUR S. DE R.L.**

O/C No. **CM-007-PGFAH-2024**

Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha: 01/23/2024

Suministre a: **FUERZA AEREA HONDUREÑA (C.G.)**

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
25400			SEGURO MEDICO INTERNACIONAL			5,675.00
	C/U	1		5,675.00	5,675.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	5,675.00
			SEGURO MEDICO INTERNACIONAL A FAVOR DEL CNEL.		DESCUENTO	
			CHAVARRIA QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE		SUB-TOTAL	5,675.00
			INTRODUCCIO		IMPTO.S/V.	
			REALIZARSE DEL 22ENE024 AL		IMPTO.VAR.	
			26ENE024		TOTAL	5,675.00
					RETENC.ISV.	
			CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS		RETENC.ISR.	
			EXACTOS		NETO A PAG	5,675.00



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

Guillermo Augusto Rosales Rubio

GUILBERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 7
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura

00030098

Fecha

01/23/2024

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de ASTRO TOUR S. DE R.L. SEGURO MEDICO A FAVOR DEL CNEL. DE M/G ORTIZ CHAVARRIA QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE INTRODUCCIÓN DEL 22ENE024 AL 26ENE024

Segun O/C # CM-007-PGFAH-2024

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	1	C/U	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL

TTE. CORONEL DE DEFENSA AEREA: D.E.M.A.


GABRIEL MANASSES ENAMORADO H.
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 4616
Fecha : 28/06/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

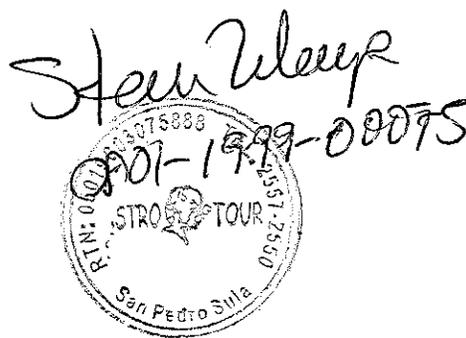
ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 6

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 5,675.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: astro tour s de r l
Monto del Crédito: L 5,675.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 28/06/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO DE OCCIDENTE



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

C/P No. CM-007-PGFAH-2024

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

Pagando al Sr.(a)	ASTRO TOUR S. DE R.L.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No. ACH-4616-6	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.	5,675.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago. SEGURO MEDICO A FAVOR DEL CNEL. DE M/G ORTIZ CHAVARRIA QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE INTRODUCCIÓN DEL 22ENE024 AL 26ENE024

<u>Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	Orden de Compra u Otras Referencias
00030098	01/23/2024	5,675.00	CM-007 23 DE ENERO DE 2024
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 01/23/2024

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 **RAMO DE DEFENSA**

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	25400	25400	5,675.00	5,675.00	
						SUB TOTAL	L5,675.00
						DESCUENTO	L0.00
						SUB TOTAL	L5,675.00
% de						IMPUESTO S/V	L0.00
% de						IMPUESTO	L0.00
						TOTAL	L5,675.00
% de						RETENCION ISV	L0.00
% de						RETENCION ISR	L0.00
						NETO A PAGAR	L5,675.00
							DEBITOS
							GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
							CREDITOS
							CAJA Y BANCOS

3 CONTABILIDAD
 Lora E
 28/06/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

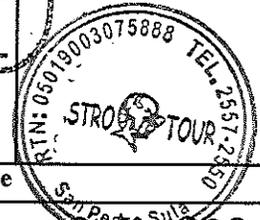
4 CONTROL INTERNO
 Delma Lopez
 28/6/24
 FECHA: 28/6/24 FIRMA: 

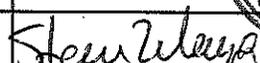
5 PAGADO
 Lora E
 28/06/24
 FECHA: 28/06/24 FIRMA: 

2 REVISADO POR:
 Delma Lopez
 23/1/24
 FECHA: 23/1/24 FIRMA: 

1 ELABORADO POR:
 Aux. Oliva
 23/1/2024
 FECHA: 23/1/2024 FIRMA: 

6 ARCHIVO
 Delma Lopez
 28/6/24
 FECHA: 28/6/24 FIRMA: 



Responsable	Responsable	Recibi Conforme
GMEH/BMOO		 28/01/2024

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS



FUERZA AÉREA HONDUREÑA
DEPTO. DE ORGANIZACIÓN, OPERACIONES, ADIESTRAMIENTO,
MM.CC., SEFIDE Y ASUNTOS INTERNACIONALES (FA-3)

Comayagüela, M.D.C. 08 de enero del 2024.

REGISTRO: FAH-(FA-3)-08-01-2024
EXPEDIENTE No.: 0021

AL: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.
CORONEL DE AVIACION D.E.M.A
DON GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
SU OFICINA

ASUNTO: SOLICITUD

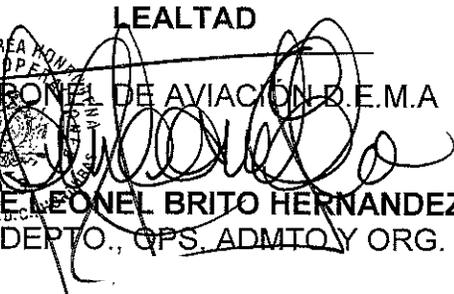
- I. Por este medio, respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle, autorice a la Pagaduría General de la F.A.H., se realice la compra de seguro médico internacional para el Cap. De S/I **Olvin Gerardo Rivas Avilés**, quien ha sido seleccionado para participar en el "Curso de Oficial de Logística UNLOC-K306"

- II. Sin otro particular, de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

FUERZA AEREA HONDUREÑA
DEPTO. DE ORGANIZACIÓN, OPERACIONES, ADIESTRAMIENTO, MM.CC., SEFIDE Y ASUNTOS INTERNACIONALES (FA-3)
CORONEL DE AVIACION D.E.M.A

JAIMÉ LEONEL BRITO HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPTO., OPS., ADMTO Y ORG. (FA-3)

Cc: Archivo
JLBH/aarb

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios Fundamentales en Nuestro Éxito"

Tegucigalpa D.C., Honduras, C.A. Tel. (504) 2226-5557 email adiestramientofa-3@ffaa.mil.hn

Institucion

**SEDENA
FUERZA AEREA HONDURENA**

COTIZACION

Señores	KTRACHO'S TOURS	
	<i>Nombre Comercial</i>	
R.T.N.	0 5 0 1 9 0 0 9 2 2 0 7 9 0	KTRACHOS TOURS
		<i>Nombre del Titular de RTN</i>
Tarjeta Identidad	1 6 1 1 1 9 5 4 0 0 0 1 3	ORFILIA FERNANDEZ
		<i>Nombre Completo Según T.I.</i>
Direccion del Proveedor	<u>Barrio Barandillas 9 ave. 9-10 calle Tel#9994-9226 y 547-2434</u>	

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

No	Cantidad	Descripcion	Precio Uni.	Valor Total
1	1	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL	L. 8,010.00	L. 8,010.00
		DEL 21 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2024		
		PAX. RIVAS AVILEZ/ OLVIN GERARDO		
		----- UL-----		
			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
			IMPORTE EXENTO	L. 8,010.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
			I.S.V 15%	L. 0.00
			I.S.V 18%	L. 0.00
			DESCUENTOS	L. 0.00
			TOTAL A PAGAR	L. 8,010.00

 Firma y Sello Unidad Cotizadora	 Firma y Sello del Proveedor	19/01/2024 Fecha
--	--	-----------------------------------

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 o servicio

Si es persona natural escriba correctamente el codigo de identidad.

ASTRO TOUR S. DE R.L.
 C.A.I.: 3C6B43-61DBE6-7A4A94-BE233F-E848AC-40

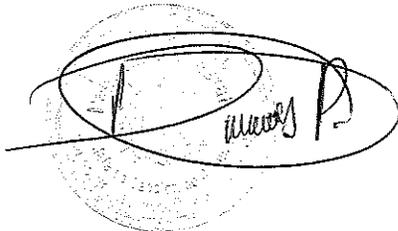
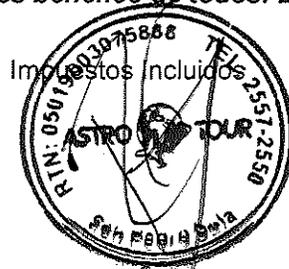
Cliente: SEDENA FUERZA AEREA HONDUREÑA
R.T.N: 08019001211980
Dirección: TEGUCIGALPA MDC
 Rango autorizado 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00032000
 Fecha Límite de Emisión 22-DICIEMBRE -2024

FACTURA 000-001-01-00030099
RTN: 0501-9003075888
Fecha: 23/01/2024

Numero de orden Compra Exenta:
 Numero de Registro de Exonerados:
 Numero SAG:

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
1	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL DEL 21 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2024 PAX. RIVAS AVILEZ/ OLVIN GERARDO ----- UL-----	L. 6,120.00	L. 6,120.00
CANCELADO			
SON: SEIS MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS		DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
		IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
		IMPORTE EXENTO	L. 6,120.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
		IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
		I.S.V 15%	L. 0.00
		I.S.V 18%	L. 0.00
		TOTAL A PAGAR	L. 6,120.00

La factura es benefico de todos: EXIJALA

Impuestos incluidos

**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.**

Pag. 1

O/C No. CM-008-PGFAH-2024

Señor (es): **ASTRO TOUR S. DE R.L.**

Fecha: 01/23/2024

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Suministre a: FUERZA AEREA HONDUREÑA (C.G.)

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
25400			PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO			6,120.00
	C/U	1	SEGUROS MEDICOS INTERNACIONAL	6,120.00	6,120.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	6,120.00
			SEGURO MEDICO DEL CAP. DE SEG. DE INST. RIVAS		DESCUENTO	
			AVILES, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE OFICIAL		SUB-TOTAL	6,120.00
			DE LOGISTICA		IMPTO.S/V.	
					IMPTO.VAR.	
					TOTAL	6,120.00
					RETENC.ISV.	
			SEIS MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS		RETENC.ISR.	
					NETO A PAG	6,120.00



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

Guillermo Augusto Rosales Rubio
GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 8
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura

00030099

Fecha

01/23/2024

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de ASTRO TOUR S. DE R.L. SEGURO MEDICO DEL CAP. DE SEG. DE INST. RIVAS AVILES, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE OFICIAL DE LOGISTICA.

Segun O/C # CM-008-PGFAH-2024

No	Cantidad		Descripcion
1	1	C/U	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL

TTE. CORONEL DE DEFENSA AEREA D.E.M.A.


GABRIEL MANASSES ENAMORADO H.
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 4616
Fecha : 28/06/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 7

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 6,120.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: astro tour s de r l
Monto del Crédito: L 6,120.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 28/06/2024

Número de Cuenta:

Banco Destino:



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CM-008-PGFAH-2024

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

Pagando al Sr.(a)	ASTRO TOUR S. DE R.L.	
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No. ACH-4616-7
La Cantidad de:	Numeros	Letras SEIS MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS
	Lps. 6,120.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: SEGURO MEDICO DEL CAP. DE SEG. DE INST. RIVAS AVILES, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE OFICIAL DE LOGISTICA

Factura 00030099	Fecha 01/23/2024	Valor 6,120.00	Orden de Compra u Otras Referencias CM-008 23 DE ENERO DE 2024
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 01/23/2024

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance	
90	11	02	25400	25400	6,120.00	6,120.00		
SUB TOTAL						L6,120.00	DEBITOS	
DESCUENTO						L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SUB TOTAL						L6,120.00		
% de	IMPUESTO S/V						L0.00	
% de	IMPUESTO						L0.00	
TOTAL						L6,120.00		
% de	RETENCION ISV						L0.00	CREDITOS
% de	RETENCION ISR						L0.00	CAJA Y BANCOS
NETO A PAGAR						L6,120.00		

3 CONTABILIDAD
Lina &
FECHA: 28/01/24 FIRMA: 

4 CONTROL INTERNO
Selma Lopez
FECHA: 28/1/24 FIRMA: 

PAGADO
Lina &
FECHA: 28/01/24 FIRMA: 

2 REVISADO POR:
Selma Lopez
FECHA: 23/1/24 FIRMA: 

1 ELABORADO POR:
Aux. Oliva
FECHA: 23/01/24 FIRMA: 

6 ARCHIVO
Selma Lopez
FECHA: 01/2/24 FIRMA: 



Responsable	Responsable	Recibi Conforme
GMEH/BMOO		Stem Uloop 007-199-00075

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS



FUERZA AÉREA HONDUREÑA
DEPTO. DE ORGANIZACIÓN, OPERACIONES, ADIESTRAMIENTO,
MM.CC., SEFIDE Y ASUNTOS INTERNACIONALES (FA-3)

Comayagüela, M.D.C. 15 de enero del 2024

REGISTRO: FAH-(FA-3)-15-01-2024
EXPEDIENTE No.: 0052

AL: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.
CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.
DON GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
SU OFICINA

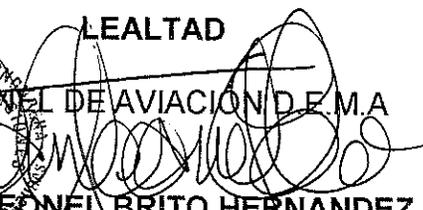
ASUNTO: SOLICITUD

- I. Por este medio, respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle, autorice a la Pagaduría General de la F.A.H., se realice la compra de seguro médico internacional durante el tiempo que dure el curso para el Teniente de Aviación **Jason D. Gutierrez Enamorado**, quien ha sido seleccionado para participar en el "Curso de Programa de Liderazgo", a desarrollarse en Defense Language Institute, del **05FEB024** al **02AGO024**, Pueblo, Colorado del **02AGO024** al **08OCT024**, Columbus, Mississippi del **08OCT024** al **30NOV025**.
- II. Se adjunta documentos del participante.
- III. Sin otro particular, de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

FUERZA AEREA HONDUREÑA
DEPTO. DE ORGANIZACIÓN, OPERACIONES, ADIESTRAMIENTO, MM.CC., SEFIDE Y ASUNTOS INTERNACIONALES (FA-3)
CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

JAIMÉ LEONEL BRITO HERNANDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE ORG., OPS. Y AMTO (FA-3)

Cc: Archivo
JLBH/lgma**

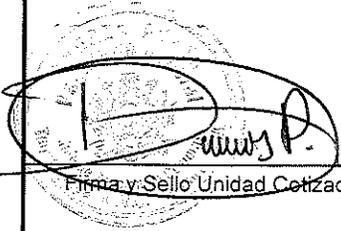
Señores **ASTRO TOUR S. DE R.L.**
 Nombre Comercial

R.T.N. **05019003075888** AGENCIA DE VIAJES ASTRO TOUR S.R.L.
 Nombre del Titular de RTN

Tarjea de Identidad **0501197409139** ROSA YADIRA GARCIA FERNANDEZ
 Nombre Completo Según T.I.

Direccion del Proveedor Barrio Guamilito 4 Avenida 2-3 Calle N. O.
 Telefono: 2557-2550 Correo Electronico: ygarcia@astrotourhn.com

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

No	Cantidad	Descripcion	Precio Uni.	Valor Total
1	1	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL DEL 05 DE FEBRERO 2024 AL 03 DE FEBRERO 2025 PAX. GUTIERREZ ENAMORADO/JASON D CON QUALITAS ASSISTANCE ----- UL-----	L. 27,675.00	L. 27,675.00
			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
			IMPORTE EXENTO	L. 27,675.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
			I.S.V 15%	L. 0.00
			I.S.V 18%	L. 0.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
			TOTAL A PAGAR	L. 27,675.00
 Firma y Sello Unidad Cotizadora			31/01/2024	Fecha
 Sello del Proveedor				

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 o servicio
 Si es persona natural escriba correctamente el codigo de identidad.

ASTRO TOUR S. DE R.L.
C.A.I.: 3C6B43-61DBE6-7A4A94-BE233F-E848AC-40

Cliente: SEDENA FUERZA AEREA HONDUREÑA
R.T.N: 08019001211980
Direccion: TEGUCIGALPA MDC

FACTURA 000-001-01-00030111
RTN: 0501-9003075888
Fecha: 02/02/2024

Rango autorizado 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00032000

Fecha Límite de Emisión 22-DICIEMBRE -2024

Numero de orden Compra Exenta:

Numero de Registro de Exonerados:

Numero SAG:

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
1	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL DEL 05 DE FEBRERO 2024 AL 03 DE FEBRERO 2025 PAX. GUTIERREZ ENAMORADO/JASON D CON QUALITAS ASSISTANCE ----- UL-----	L. 27,675.00	L. 27,675.00
CANCELADO			
SON: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS		DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
		IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
		IMPORTE EXENTO	L. 27,675.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
		IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
		I.S.V 15%	L. 0.00
		I.S.V 18%	L. 0.00
		TOTAL A PAGAR	L. 27,675.00

La factura es beneficiosa para todos: EXIJALA



**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.**

Pag. 1

O/C No. CM-009-PGFAH-2024

Señor (es): **ASTRO TOUR S. DE R.L.**

Fecha: 02/02/2024

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Suministre a: FUERZA AEREA HONDUREÑA (C.G.)

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
25400			PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO			27,675.00
	C/U	1	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL	27,675.00	27,675.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	27,675.00
			SEGURO MEDICO DEL TTE. DE AVI. GUTIERREZ		DESCUENTO	
			ENAMORADO QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE		SUB-TOTAL	27,675.00
			PROGRAMA DE LIDERAZGO		IMPTO.S/V.	
			1		IMPTO.VAR.	
					TOTAL	27,675.00
					RETENC.ISV.	
			VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO		RETENC.ISR.	
			LEMPIRAS EXACTOS		NETO A PAG	27,675.00



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

**GUSTAVO AUGUSTO ROSALES RUBIO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.**

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 12
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura

Fecha

00030111

02/02/2024

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de ASTRO TOUR S. DE R.L. SEGURO MEDICO DEL TTE. DE AVI. GUTIERREZ ENAMORADO QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE PROGRAMA DE LIDERAZGO

Segun O/C # CM-009-PGFAH-2024

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	1	C/U	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL

TTE. CORONEL DE DEFENSA AEREA D.E.M.A.



GABRIEL MANASSE ENAMORADO H.
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 4616
Fecha : 28/06/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 8

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 27,675.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: astro tour s de r l
Monto del Crédito: L 27,675.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS ()
Fecha: 28/06/2024

Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO DE OCCIDENTE



[Handwritten signature]

Stee Weay
0807-1999-00075



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CM-009-PGFAH-2024

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

Pagando al Sr.(a)	ASTRO TOUR S. DE R.L.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No. ACH-4616-8	
La Cantidad de:	Numeros	Letras VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO	
	Lps. 27,675.00	LEMPIRAS EXACTOS	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: SEGURO MEDICO DEL TTE. DE AVI. GUTIERREZ ENAMORADO QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE PROGRAMA DE LIDERAZGO

<u>Factura</u> 00030111	<u>Fecha</u> 02/02/2024	<u>Valor</u> 27,675.00	Orden de Compra u Otras Referencias CM-009 02 DE FEBRERO DE 2024
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: <u>COMAYAGUELA, M.D.C.</u>	Fecha: 02/02/2024
-----------------------------------	-------------------

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

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	25400	25400	27,675.00	27,675.00	
				SUB TOTAL		L27,675.00	DEBITOS
				DESCUENTO		L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL		L27,675.00	
	% de			IMPUESTO S/V		L0.00	
	% de			IMPUESTO		L0.00	
				TOTAL		L27,675.00	
	% de			RETENCION ISV		L0.00	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR		L0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR		L27,675.00	

3
CONTABILIDAD
Lina O
zeloben
FECHA: _____ FIRMA: _____

CONTROL INTERNO
Delma Lopez
FECHA: 28/02/24 FIRMA: *DL*

PAGADO
Lina O
zeloben
FECHA: _____ FIRMA: _____

2
REVISADO POR:
Delma Lopez
FECHA: 2/02/24
FIRMA: *DL*

6 ARCHIVO
Delma Lopez
FECHA: 01/2/24 FIRMA: *DL*

1 ELABORADO POR:
Aux. Oliva

TEL. 2537-2350
ASTRO TOUR
C.P. 00903075888

Responsable	Responsable <i>zeloben</i>	Recibi Conforme
GMEH/BMOO	FECHA: <i>02/02/24</i> FIRMA: <i>zeloben</i>	<i>Steen Lopez ODL-999-0025</i>

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS



FUERZA AÉREA HONDUREÑA
DEPTO. DE ORGANIZACIÓN, OPERACIONES, ADIESTRAMIENTO,
MM.CC., SEFIDE Y ASUNTOS INTERNACIONALES (FA-3)

Comayagüela, M.D.C. 26 de enero del 2024

REGISTRO: FAH-(FA-3)-26-01-2024
EXPEDIENTE No.: 0143

AL: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.
CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.
DON GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
SU OFICINA

ASUNTO: SOLICITUD

I. Por este medio, respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitar, autorice a la Pagaduria General de la F.A.H. se realice la compra de boleto aéreo de ida y regreso, para el Ste. de Aviacion Isaac Fernando Carranza Rubio, quien a sido seleccionado para participar en el curso de Piloto Basico en el exterior.

II Sin otro particular, de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

GRAN
CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.
JAIMÉ LEONEL BRITO HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPTO. ORG., OPS. Y ADMTO (FA-3)

Cc: Archivo
JLBH/igma**

"La Fuerza, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios Fundamentales en Nuestro Éxito"
Tegucigalpa D.C., Honduras, C.A. Tel. (504) 2226-5557 email adiestramientofa-3@ffaa.mil.hn

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS



FUERZA AÉREA HONDUREÑA
DEPTO. DE ORGANIZACIÓN, OPERACIONES, ADIESTRAMIENTO,
MM.CC., SEFIDE Y ASUNTOS INTERNACIONALES (FA-3)

Comayagüela, M.D.C. 26 de enero del 2024

REGISTRO: FAH-(FA-3)-26-01-2024
EXPEDIENTE No.: 0144

AL: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.
CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.
DON GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
SU OFICINA

ASUNTO: SOLICITUD

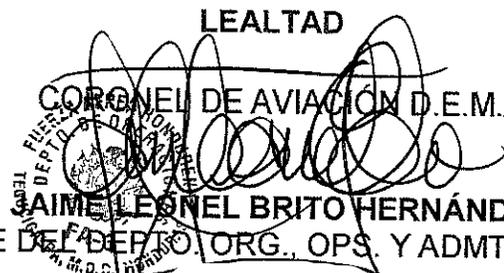
I. Por este medio, respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitar, autorice a la Pagaduría General de la F.A.H. se realice la compra de boleto aéreo de ida y regreso, para el Stte. de Aviación Carlos Daniel Baqui Martínez, quien a sido seleccionado para participar en el curso de Piloto Básico en el exterior.

II Sin otro particular, de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.

JAIME LEONEL BRITO HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPTO. ORG., OPS. Y ADMTO (FA-3)

Cc: Archivo
JLBH/igma**

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios Fundamentales en Nuestro Éxito"
Tegucigalpa D.C., Honduras, C.A. Tel. (504) 2226-5557 email adiestramientofa-3@ffaa.mil.hn

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS



FUERZA AÉREA HONDUREÑA
DEPTO. DE ORGANIZACIÓN, OPERACIONES, ADIESTRAMIENTO,
MM.CC., SEFIDE Y ASUNTOS INTERNACIONALES (FA-3)

Comayagüela, M.D.C. 26 de enero del 2024

REGISTRO: FAH-(FA-3)-26-01-2024
EXPEDIENTE No.: 0126

AL: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.
CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.
DON GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
SU OFICINA

ASUNTO: SOLICITUD

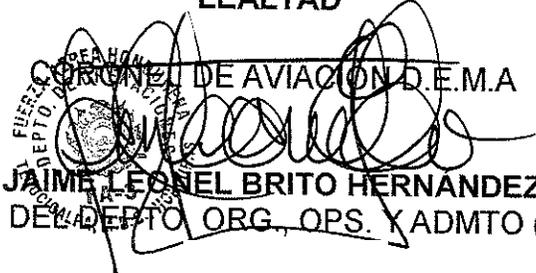
I. Por este medio, respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitar, autorice a la Pagaduria General de la F.A.H. se realice la compra de boleto aéreo de ida y regreso, para el Stte. de Aviacion Faber Johel Soto Rios, quien a sido seleccionado para participar en el curso de Piloto Basico en el exterior.

II Sin otro particular, de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.
JAIME LEONEL BRITO HERNANDEZ
JEFE DEL DEPTO. ORG., OPS. Y ADMTO (FA-3)

Cc: Archivo
JLBH/igma**

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios Fundamentales en Nuestro Éxito"
Tegucigalpa D.C., Honduras, C.A. Tel. (504) 2226-5557 email adiestramientofa-3@ffaa.mil.hn

Institucion

SEDENA
FUERZA AEREA HONDURENA

COTIZACION

Señores

KTRACHO'S TOURS

Nombre Comercial

R.T.N.

0 5 0 1 9 0 0 9 2 2 0 7 9 0

KTRACHOS TOURS

Nombre del Titular de RTN

Tarjeta Identidad

1 6 1 1 1 9 5 4 0 0 0 1 3

ORFILIA FERNANDEZ

Nombre Completo Según T.I.

Direccion del Proveedor

Barrio Barandillas 9 ave. 9-10 calle Tel#9994-9226 y 547-2434

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

No	Cantidad	Descripcion	Precio Uni.	Valor Total
1	3	BOLETOS AEREOS	L. 19,200.00	L. 57,600.00
		PAX. BAQUI MARTINEZ/CARLOS DANIEL		
		PAX. CARRANZA RUBIO/ISAAC FERNANDO		
		PAX. SOTO RIOS/FABER JOHEL		
		----- UL-----		
			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
			IMPORTE EXENTO	L. 0.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 57,600.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
			I.S.V 15%	L. 8,640.00
			I.S.V 18%	L. 0.00
			DESCUENTOS	L. 0.00
			TOTAL A PAGAR	L. 66,240.00

KTRACHO'S TOUR
R.T.N. 05019009220790

[Signature]

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Firma y Sello del Proveedor

09/02/2024

Fecha

Si es comerciante individual escriba correctamente el código de RTN y el nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio



ASTRO TOUR S. DE R.L.
C.A.I.: 3C6B43-61DBE6-7A4A94-BE233F-E848AC-40

Cliente: SEDENA FUERZA AEREA HONDUREÑA
R.T.N: 08019001211980
Dirección: TEGUCIGALPA MDC
Rango autorizado 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00032000
Fecha Límite de Emisión 22-DICIEMBRE -2024

FACTURA 000-001-01-00030177
RTN: 0501-9003075888
Fecha: 12/02/2024

Numero de orden Compra Exenta:

Numero de Registro de Exonerados:

Numero SAG:

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
3	BOLETOS AEREOS	L. 17,015.00	L. 51,045.00
	PAX. BAQUI MARTINEZ/CARLOS DANIEL		
	PAX. CARRANZA RUBIO/ISAAC FERNANDO		
	PAX. SOTO RIOS/FABER JOHEL		
	----- UL-----		
SON: CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS UNO CON 75/100 LEMPIRAS		DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
		IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
		IMPORTE EXENTO	L. 0.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 51,045.00
		IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
		I.S.V 15%	L. 7,656.75
		I.S.V 18%	L. 0.00
		TOTAL A PAGAR	L. 58,701.75

La factura es benefico de todos: EXIJALA

Impuestos incluidos



CANCELADO

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pag. 1

O/C No. CM-010-PGFAH-2024

Señor (es): **ASTRO TOUR S. DE R.L.**

Fecha: 02/12/2024

Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Suministre a: **FUERZA AEREA HONDUREÑA (C.G.)**

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
26120			PASAJES AL EXTERIOR			51,045.00
	C/U	3	BOLETOS AEREOS	17,015.00	51,045.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	51,045.00
			BOLETOS AEREOS A FAVOR DE TRES (03) OFICIALES		DESCUENTO	
			QUIENES FUERON SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN		SUB-TOTAL	51,045.00
			EL CURSO DE PILOTO BASICO		IMPTO.S/V.	7,656.75
					IMPTO.VAR.	
					TOTAL	58,701.75
					RETENC.ISV.	7,656.75
			CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS		RETENC.ISR.	
			EXACTOS		NETO A PAG	51,045.00



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

WILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 15
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura

00030177

Fecha

02/12/2024

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de ASTRO TOUR S. DE R.L. BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE TRES (03) OFICIALES QUIENES FUERON SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE PILOTO BASICO

Segun O/C # CM-010-PGFAH-2024

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	3	C/U	BOLETOS AÉREOS

TTE. CORONEL DE DEFENSA AEREA D.E.M.A.



GABRIEL MANASSÉS ENAMORADO H.
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 4616
Fecha : 28/06/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 9

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 51,045.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: astro tour s de r l
Monto del Crédito: L 51,045.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 28/06/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO DE OCCIDENTE



Steu Velazquez
0801-1999-00075





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
ESTADO MAYOR GENERAL AÉREO
JEFATURA



Comayagüela M.D.C 16 de febrero de 2024

OFICIO-FAH-(JEMGA)-009-02-2024

AL : SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.
CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.
DON GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
SU OFICINA

ASUNTO : SOLICITUD

I. Por medio de la presente muy respetuosamente me dirijo a usted , a fin de solicitar si para ello, no existe inconveniente alguno autorice a la Pagaduria General de la FAH la compra de boletos Aéreos para 02 oficiales que participaran en un comite de apoyo, lo cual se llevara a cabo en el exterior, del 15 al 19 de abril del 2024.

II. Sin otro particular, de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.

WALTER PARRILLO PAX LÓPEZ
JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL AÉREO

MelaniCastro
16 FEB 2024

Archivo: GARR/fyra

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

Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A. Tel. 2226-6345, IP 4007, email jernga@ffaa.mil.hn

Institucion

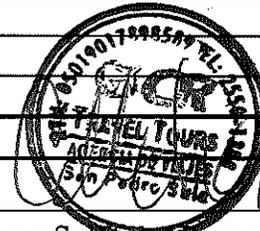
SEDENA
FUERZA AEREA HONDUREÑA

COTIZACION

Señores	CR TRAVEL TOURS
	<i>Nombre Comercial</i>
R.T.N.	CR TRAVEL TOURS S DE RL DE CV
	<i>Nombre del Titular de RTN</i>
Tarjeta de Identidad	CRISTIAN ALEXANDER MOLINA AVILA
	<i>Nombre Completo Según T.I.</i>
Direccion del Proveedor	Barrio los Andes, Avenida Circunvalacion, 15 y 16 Ave. Tel# 25501388 / 94946468

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

No	Cantidad	Descripcion	Precio Uni.	Valor Total
1	2	BOLETOS AEREOS	L. 25,930.00	L. 51,860.00
		DEL 15 AL 19 DE ABRIL 2024		
		PAX. COLINDRES/CESAR ROBERTO		
		PAX. PAZ/WALTER YANUARIO		
		CON MALETA DE MANO Y MALETA DOCUMENTADA CADA UNO		
		_____ UL _____		
			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
			IMPORTE EXENTO	L. 0.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 51,860.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
			I.S.V 15%	L. 7,779.00
			I.S.V 18%	L. 0.00
			DESCUENTOS	L. 0.00
			TOTAL A PAGAR	L. 59,639.00

 Firma y Sello Unidad Cotizadora	 Firma y Sello del Proveedor	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">25/03/2024</div> Fecha
---	--	--

Si es comerciante individual escriba correctamente el codigo de RTN y el nombre a quien corresponde y entre parentecis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio

ASTRO TOUR S. DE R.L.
C.A.I.: 3C6B43-61DBE6-7A4A94-BE233F-E848AC-40

Cliente: SEDENA FUERZA AEREA HONDUREÑA
R.T.N: 08019001211980
Direccion: TEGUCIGALPA MDC
Rango autorizado 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00032000
Fecha Límite de Emisión 22-DICIEMBRE -2024

FACTURA 000-001-01-00030309
RTN: 0501-9003075888
Fecha: 02/04/2024

Numero de orden Compra Exenta:
Numero de Registro de Exonerados:
Numero SAG:

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
2	BOLETOS AEREOS	L. 24,910.00	L. 49,820.00
	DEL 15 AL 19 DE ABRIL 2024		
	PAX. COLINDRES/CESAR ROBERTO		
	PAX. PAZ/WALTER YANUARIO		
	CON MALETA DE MANO Y MALETA DOCUMENTADA CADA UNO		
	----- UL-----		
CANCELADO			
SON: CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100 LEMPIRAS		DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
		IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
		IMPORTE EXENTO	L. 0.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 49,820.00
		IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
		I.S.V 15%	L. 7,473.00
		I.S.V 18%	L. 0.00
		TOTAL A PAGAR	L. 57,293.00

La factura es benefico de todos: EXIJALA



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pag. 1

O/C No. CM-022-PGFAH-2024

Señor (es): **ASTRO TOUR S. DE R.L.**

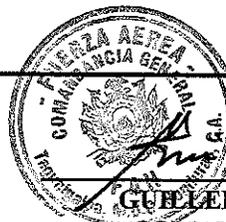
Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha: 04/02/2024

Suministre a: **FUERZA AEREA HONDUREÑA (C.G.)**

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
26120			PASAJES AL EXTERIOR			49,820.00
	C/U	2	BOLETOS AEREOS	24,910.00	49,820.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	49,820.00
			BOLETO AEREO PARA DOS OFICIALES QUIENES		DESCUENTO	
			PARTICIPARAN EN EL COMITÉ XLVII APOYO SATELITAL,		SUB-TOTAL	49,820.00
					IMPTO.S/V.	7,473.00
			DEL 15 AL 19 DE		IMPTO.VAR.	
			ABRIL DE 2024		TOTAL	57,293.00
					RETENC.ISV.	7,473.00
			CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE		RETENC.ISR.	
			LEMPIRAS EXACTOS		NETO A PAG	49,820.00



GENERAL DE BRIGADA

Guillermo Augusto Rosales Rubio
GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 59
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura

00030309

Fecha

04/02/1900

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de ASTRO TOUR S. DE R.L. BOLETO AÉREO PARA DOS OFICIALES QUIENES PARTICIPARAN EN EL COMITÉ XLVII APOYO SATELITAL.

Segun O/C # CM-022-PGFAH-2024

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	2	C/U	BOLETOS AÉREOS

TTE. CORONEL DE DEFENSA AEREA D.E.M.A.



GABRIEL MANASSÉS ENAMORADO H.
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 4616
Fecha : 28/06/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 10

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 49,820.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: astro tour s de r l
Monto del Crédito: L 49,820.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 28/06/2024

Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO DE OCCIDENTE



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CM-022-PGFAH-2024

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

Pagando al Sr.(a)	ASTRO TOUR S. DE R.L.	
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No. ACH-4616-10
La Cantidad de:	Numeros	Letras CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE
	Lps. 49,820.00	LEMPIRAS EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: BOLETO AÉREO PARA DOS OFICIALES QUIENES PARTICIPARAN EN EL COMITÉ XLVII APOYO SATELITAL, DEL 15 AL 19 DE ABRIL DE 2024

Factura 00030309	Fecha 04/02/1900	Valor 57,293.00	Orden de Compra u Otras Referencias CM-022 02 DE ABRIL DE 2024
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 04/02/2024

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 **RAMO DE DEFENSA**

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	26100	26120	49,820.00	49,820.00	
				SUB TOTAL		L49,820.00	DEBITOS
				DESCUENTO		L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL		L49,820.00	
	% de			IMPUESTO S/V		L7,473.00	
	% de			IMPUESTO		L0.00	
				TOTAL		L57,293.00	
	% de			RETENCION ISV		L7,473.00	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR		L0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR		L49,820.00	

3 CONTABILIDAD
Lira G
28/06/24
FECHA: _____ FIRMA: _____

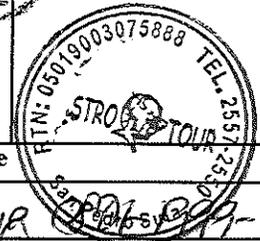
4 CONTROL INTERNO
Delma Lopez
28/06/24
FECHA: _____ FIRMA: _____

PAGADO
Lira G
28/06/24
FECHA: _____ FIRMA: _____

2 REVISADO POR:
Delma Lopez
02/04/24
FECHA: _____ FIRMA: _____

1 ELABORADO POR:
Aux Oliva
04/02/24
FECHA: _____ FIRMA: _____

6 ARCHIVO
Delma Lopez
01/04/24
FECHA: _____ FIRMA: _____



Responsable
GMEH/BMOO

Responsable
FECHA: 04/02/24 FIRMA: _____

Recibi Conforme
Steen Nueva

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA



DEPTO. DE ORGANIZACIÓN, OPERACIONES, ADIESTRAMIENTO,
MM.CC., SEFIDE Y ASUNTOS INTERNACIONALES (FA-3)

Comayagüela, M.D.C. 22 de diciembre del 2023

REGISTRO: FAH-(FA-3)-22-12-2023
EXPEDIENTE No.: 1734

AL: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA FAH
GENERAL DE BRIGADA
DON FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
SU OFICINA

ASUNTO: SOLICITUD

- I. Por este medio, respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle, autorice a la Pagaduría General de la F.A.H., se realice la compra de seguro médico Internacional y boleto terrestre, durante dure el curso, para el Sub Teniente de Aviación **Jean Paul Fuentes Vargas**, quien ha sido seleccionado para participar en el “**III Curso Internacional de Informática para Oficiales**”, a realizarse en Guatemala, Guatemala, del **14ENE024** al **15DIC024**.

- II. Sin otro particular, de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

FUERZA AEREA HONDUREÑA
DEPTO. DE OPERACIONES
ADMTO. DE OPERACIONES
TEGUCIGALPA, M.D.C.
FA-3
CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A
GEOVANNI ANTONIO ELVIR AMAYA
JEFE DEL DEPTO. ORG. OPS, Y ADMTO (FA-3)

Cc: Archivo
GAEM/JJfa**

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios Fundamentales en Nuestro Éxito”

Tegucigalpa D.C., Honduras, C.A. Tel. (504) 2226-5557 email adiestramientofa-3@ffaa.mil.hn

Institucion

SEDENA
FUERZA AEREA HONDUREÑA

COTIZACION

Señores	CR TRAVEL TOURS
	<i>Nombre Comercial</i>
R.T.N.	0 5 0 1 9 0 1 7 8 9 8 5 8 9
	CR TRAVEL TOURS S DE RL DE CV
	<i>Nombre del Titular de RTN</i>
Tarjeta de Identidad	0 5 0 1 1 9 7 7 0 5 3 6 9
	CRISTIAN ALEXANDER MOLINA AVILA
	<i>Nombre Completo Según T.I.</i>
Direccion del Proveedor	Barrio los Andes, Avenida Circunvalacion, 15 y 16 Ave. Tel# 25501388 / 94946468

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

No	Cantidad	Descripcion	Precio Uni.	Valor Total
1	1	BOLETO TERRESTRE	L. 3,900.00	L. 3,900.00
		EL 14 DE ENERO 2024		
		PAX. FUENTES VARGAS/JEAN PAUL		
	1	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL	L. 26,780.00	L. 26,780.00
		DEL 14 ENERO AL 15 DE DICIEMBRE 2024		
		----- UL-----		
			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
			IMPORTE EXENTO	L. 26,780.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 3,900.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
			I.S.V 15%	L. 585.00
			I.S.V 18%	L. 0.00
			DESCUENTOS	L. 0.00
			TOTAL A PAGAR	L. 31,265.00



Firma y Sello Unidad Cotizadora



Firma y Sello del Proveedor

09/01/2024

Fecha

Si es comerciante individual escriba correctamente el codigo de RTN y el nombre a quien corresponde y entre parentecis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio

Institucion

SEDENA
FUERZA AEREA HONDURENA

COTIZACION

Señores	KTRACHO'S TOURS	<i>Nombre Comercial</i>
R.T.N.	0 5 0 1 9 0 0 9 2 2 0 7 9 0	KTRACHOS TOURS
		<i>Nombre del Titular de RTN</i>
Tarjeta Identidad	1 6 1 1 1 9 5 4 0 0 0 1 3	ORFILIA FERNANDEZ
		<i>Nombre Completo Según T.I.</i>
Direccion del Proveedor	<u>Barrio Barandillas 9 ave. 9-10 calle Tel:#9994-9226 y 547-2434</u>	

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

No	Cantidad	Descripcion	Precio Uni.	Valor Total
1	1	BOLETO TERRESTRE	L. 4,500.00	L. 4,500.00
		EL 14 DE ENERO 2024		
		PAX. FUENTES VARGAS/JEAN PAUL		
	1	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL	L. 27,800.00	L. 27,800.00
		DEL 14 ENERO AL 15 DE DICIEMBRE 2024		
		----- UL-----		
			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
			IMPORTE EXENTO	L. 27,800.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 4,500.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
			I.S.V 15%	L. 675.00
			I.S.V 18%	L. 0.00
			DESCUENTOS	L. 0.00
			TOTAL A PAGAR	L. 32,975.00



[Signature]
Firma y Sello Unidad Cotizadora



[Signature]
Firma y Sello del Proveedor

09/01/2024
Fecha

Si es comerciante individual escriba correctamente el código de RTN y el nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio

ASTRO TOUR S. DE R.L.
C.A.I.: 3C6B43-61DBE6-7A4A94-BE233F-E848AC-40

Cliente: SEDENA FUERZA AEREA HONDUREÑA
R.T.N: 08019001211980
Direccion: TEGUCIGALPA MDC

FACTURA 000-001-01-00030025
RTN: 0501-9003075888
Fecha: 12/01/2024

Rango autorizado 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00032000
Fecha Límite de Emisión 22-DICIEMBRE -2024

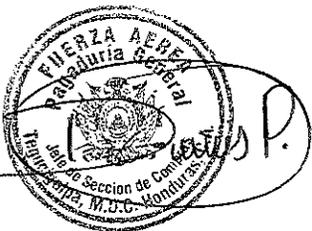
Numero de orden Compra Exenta:
Numero de Registro de Exonerados:
Numero SAG:

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
1	BOLETO TERRESTRE EL 14 DE ENERO 2024 PAX. FUENTES VARGAS/JEAN PAUL	L. 3,050.00	L. 3,050.00
CANCELADO			
1	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL DEL 14 ENERO AL 15 DE DICIEMBRE 2024 ----- UL -----	L. 25,625.00	L. 25,625.00
SON: VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS		DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00

La factura es benefico de todos: EXIJALA

Impuestos Incluidos

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 25,625.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 3,050.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 457.50
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 29,132.50



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pag. 1

O/C No. CM-003-PGFAH-2024

Señor (es): **ASTRO TOUR S. DE R.L.**

Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha: 01/12/2024

Suministre a: **FUERZA AEREA HONDUREÑA (C.G.)**

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
25400			PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO			25,625.00
	C/U	1	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL	25,625.00	25,625.00	
26120			PASAJES AL EXTERIOR			3,050.00
	C/U	1	BOLERO TERRESTRE	3,050.00	3,050.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	28,675.00
			BOLETO TERRESTRE Y SEGURO DEL STTE. DE AVI.		DESCUENTO	
			VARGAS FUENTES QUIEN PARTICIPARA EN EL III CURSO		SUB-TOTAL	28,675.00
			INFORMATICA PARA		IMPTO.S/V.	457.50
			OFICIALES.		IMPTO.VAR.	
					TOTAL	29,132.50
					RETENC.ISV.	457.50
			VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO		RETENC.ISR.	
			LEMPIRAS EXACTOS		NETO A PAG	28,675.00



COMANDO EN JEFE DE AVIACION D.E.M.A.

GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 2
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura

00030025

Fecha

01/12/2024

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de ASTRO TOUR S. DE R.L. BOLETO TERRESTRE Y SEGURO DEL STTE. DE AVI. VARGAS FUENTES JEAN PAUL.

Segun O/C # CM-003-PGFAH-2024

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	1	C/U	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL
2	1	C/U	BOLETO TERRESTRE

TTE. CORONEL DE DEFENSA AEREA D.E.M.A.


GABRIEL MANASSES EN AMORADO H.
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 4616
Fecha : 28/06/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 11

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 28,675.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: astro tour s de r l
Monto del Crédito: L 28,675.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 28/06/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino:



[Handwritten signature]

Stem Ulaya
080-1999-0075



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

C/P No. CM-003-PGFAH-2024

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

Pagando al Sr.(a)	ASTRO TOUR S. DE R.L.	
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No. ACH-4616-11
La Cantidad de:	Numeros Lps. 28,675.00	Letras VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: **BOLETO TERRESTRE Y SEGURO MEDICO INTERNACIONAL PARA EL STTE. VARGAS FUENTES JEAN PAUL**

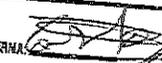
Factura 00030025	Fecha 01/12/2024	Valor 29,132.50	Orden de Compra u Otras Referencias CM-003 12 DE ENERO DE 2024
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.** Fecha: 01/12/2024

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

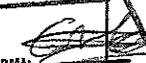
Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	25400	25400	25,625.00	28,675.00	
			26100	26120	3,050.00		

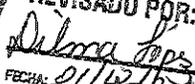
				SUB TOTAL		L28,675.00	DEBITOS
				DESCUENTO		L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL		L28,675.00	
	% de			IMPUESTO S/V		L457.50	
	% de			IMPUESTO		L0.00	
	% de			TOTAL		L29,132.50	CREDITOS
	% de			RETENCION ISV		L457.50	
	% de			RETENCION ISR		L0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR		L28,675.00	

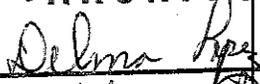
3 CONTABILIDAD
Lira 6
FECHA: 28/12/24 FIRMA: 

4 CONTROL INTERNO

FECHA: 28/12/24 FIRMA: 

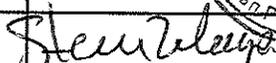
5 PAGADO
Lira 6
FECHA: 28/12/24 FIRMA: 

2 REVISADO POR:

FECHA: 01/12/24 FIRMA: 

6 ARCHIVO

FECHA: 01/12/24 FIRMA: 

1 ELABORADO POR:
Auxoliva



Responsable	Responsable: <u>12/1/24</u> FIRMA: 	Recibi Conforme 
GMEH/BMOO		0801-1997-00075

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA

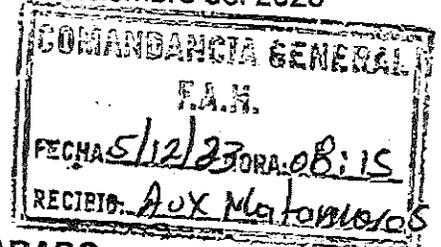


DEPTO. DE ORGANIZACIÓN, OPERACIONES, ADIESTRAMIENTO,
MM.CC., SEFIDE Y ASUNTOS INTERNACIONALES (FA-3)

Comayagüela, M.D.C. 05 de diciembre del 2023

REGISTRO: FAH-(FA-3)-05-12-2023
EXPEDIENTE No.: 1682

AL: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA FAH
GENERAL DE BRIGADA
DON FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
SU OFICINA



ASUNTO: SOLICITUD

I. Por este medio, respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle, autorice a la Pagaduría General de la F.A.H., se realice la compra de seguro médico Internacional durante el tiempo que dura el curso, y boleto aéreo del Mayor de Manto de Aviones Edgar Rubilit Maldonado Monrroy, quien ha sido seleccionado para participar en el "Curso de Comando.

II. Sin otro particular, de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A

GEOVANNI ANTONIO ELVIR AMAYA
JEFE DEL DEPTO. ORG. OPS, Y ADMTO (FA-3)

Cc: Archivo
GAEM/Jfa**

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios Fundamentales en Nuestro Ejército"
Tegucigalpa D.C., Honduras, C.A. Tel. (504) 2226-5557 email adiestramientofa-3@ffaa.mil.hn

Institucion

SEDENA

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COTIZACION

Señores

CR TRAVEL TOURS

Nombre Comercial

R.T.N. 0 5 0 1 9 0 1 7 8 9 8 5 8 9

CR TRAVEL TOURS S DE RL DE CV

Nombre del Titular de RTN

Tarjeta de Identidad 0 5 0 1 1 9 7 7 0 5 3 6 9

CRISTIAN ALEXANDER MOLINA AVILA

Nombre Completo Según T.I.

Direccion del Proveedor Barrio los Andes, Avenida Circunvalacion, 15 y 16 Ave. Tel# 25501388 / 94946468

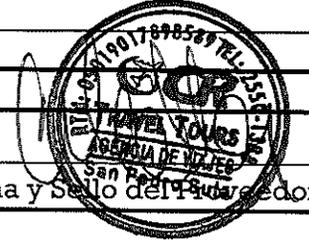
Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

No	Cantidad	Descripcion	Precio Uni.	Valor Total
1	1	BOLETO AEREO	L. 34,010.00	L. 34,010.00
		PAX. MALDONADO/EDGAR RUBILT		
	1	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL DEL 05 ENERO AL 15 DE DICIEMBRE 2024 ----- UL-----	L. 33,600.00	L. 33,600.00
			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
			IMPORTE EXENTO	L. 33,600.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 34,010.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
			I.S.V 15%	L. 5,101.50
			I.S.V 18%	L. 0.00
			DESCUENTOS	L. 0.00
			TOTAL A PAGAR	L. 72,711.50

Firma y Sello Unica Cotizadora



Firma y Sello del Proveedor



02/01/2024
Fecha

Si es comerciante individual escriba correctamente el codigo de RTN y el nombre a quien corresponde y entre parentecis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio

Institucion

**SEDENA
FUERZA AEREA HONDURENA**

COTIZACION

Señores	KTRACHO'S TOURS	<i>Nombre Comercial</i>
R.T.N.	0 5 0 1 9 0 0 9 2 2 0 7 9 0	KTRACHOS TOURS
		<i>Nombre del Titular de RTN</i>
Tarjeta Identidad	1 6 1 1 1 9 5 4 0 0 0 1 3	ORFILIA FERNANDEZ
		<i>Nombre Completo Según T.I.</i>
Direccion del Proveedor	<u>Barrio Barandillas 9 ave. 9-10 calle Tel#9994-9226 y 547-2434</u>	

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

No	Cantidad	Descripcion	Precio Uni.	Valor Total
1	1	BOLETO AEREO	L. 34,950.00	L. 34,950.00
		PAX. MALDONADO/EDGAR RUBILT		
	1	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL	L. 34,100.00	L. 34,100.00
		DEL 05 ENERO AL 15 DE DICIEMBRE 2024		
		----- UL-----		
			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
			IMPORTE EXENTO	L. 34,100.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 34,950.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
			I.S.V 15%	L. 5,242.50
			I.S.V 18%	L. 0.00
			DESCUENTOS	L. 0.00
			TOTAL A PAGAR	L. 74,292.50



Firma y Sello Unidad Cotizadora



Firma y Sello del Proveedor

02/01/2024
Fecha

Si es cotizante 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 o servicio

ASTRO TOUR S. DE R.L.
C.A.I.: 3C6B43-61DBE6-7A4A94-BE233F-E848AC-40

FACTURA 000-001-01-00030016

RTN: 0501-9003075888

Fecha: 05/01/2024

Cliente: SEDENA FUERZA AEREA HONDUREÑA

R.T.N: 08019001211980

Direccion: TEGUCIGALPA MDC

Rango autorizado 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00032000

Fecha Límite de Emisión 22-DICIEMBRE -2024

Numero de orden Compra Exenta:

Numero de Registro de Exonerados:

Numero SAG:

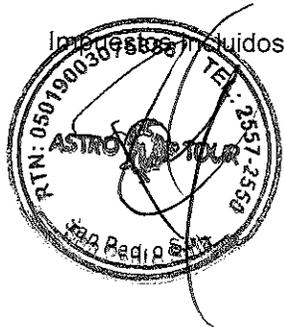
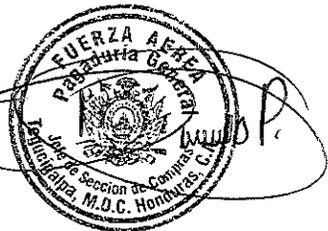
CANCELADO

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
1	BOLETO AEREO	L. 32,870.00	L. 32,870.00
	PAX. MALDONADO/EDGAR RUBILT		
1	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL DEL 05 ENERO AL 15 DE DICIEMBRE 2024 ----- UL -----	L. 32,510.00	L. 32,510.00
SON: SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 50/100 LEMPIRAS		DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00

La factura es benefico de todos: EXIJALA

Impuestos incluidos

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 32,510.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 32,870.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 4,930.50
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 70,310.50



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pag. 1

O/C No. CM-002-PGFAH-2024

Señor (es): **ASTRO TOUR S. DE R.L.**

Fecha: 01/05/2024

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Suministre a: FUERZA AEREA HONDUREÑA (C.G.)

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
25400			PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO			32,510.00
	C/U	1	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL	32,510.00	32,510.00	
26120			PASAJES AL EXTERIOR			32,870.00
	C/U	1	BOLETO AÉREO	32,870.00	32,870.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	65,380.00
			BOLETO AÉREO Y SEGURO DEL CAP. MALDONADO MONROY		DESCUENTO	
			QUIEN PARTICIPARA EN EL "CURSO DE COMANDO"		SUB-TOTAL	65,380.00
					IMPTO.S/V.	4,930.50
					IMPTO.VAR.	
					TOTAL	70,310.50
					RETENC.ISV.	4,930.50
			SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA		RETENC.ISR.	
			LEMPIRAS EXACTOS		NETO A PAG	65,380.00



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

Augusto Rosales Rubio
AUGUSTO ROSALES RUBIO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 3
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura

00030016

Fecha

01/05/2024

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de ASTRO TOUR S. DE R.L. BOLETO AÉREO Y SEGURO DEL CAP. MALDONADO MONRROY QUIEN PARTICIPARA EN EL "CURSO DE COMANDO"

Segun O/C # CM-004-PGFAH-2024

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	1	C/U	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL
2	1	C/U	BOLETO AÉREO

TTE. CORONEL DE DEFENSA AEREA D.E.M.A.


GABRIEL MANASSÉS ENAMORADO H.
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 4616
Fecha : 28/06/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 12

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 65,380.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: astro tour s de r l
Monto del Crédito: L 65,380.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.978-2
Fecha: 28/06/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino:



[Handwritten signature]

Stam Wayer
0801-1999-00015



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CM-002-PGFAH-2024

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

Pagando al Sr.(a)	ASTRO TOUR S. DE R.L.	
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No. ACH-4616-12
La Cantidad de:	Numeros	Letras SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA
	Lps. 65,380.00	LEMPIRAS EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: **BOLETO AÉREO Y SEGURO DEL CAP. MALDONADO MONRROY QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE COMANDO**

Factura 00030016	Fecha 01/05/2024	Valor 70,310.50	Orden de Compra u Otras Referencias CM-002 02 DE ENERO DE 2024
			Firma: 
			Pagador General 

Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.** Fecha: **01/05/2024**

CLASIFICACION **CONTABILIDAD TITULO 11** **RAMO DE DEFENSA**

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	25400	25400	32,510.00	65,380.00	
			26100	26120	32,870.00		

	SUB TOTAL	L65,380.00	DEBITOS
	DESCUENTO	L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	SUB TOTAL	L65,380.00	
% de	IMPUESTO S/V	L4,930.50	
% de	IMPUESTO	L0.00	
	TOTAL	L70,310.50	CREDITOS
% de	RETENCION ISV	L4,930.50	CAJA Y BANCOS
% de	RETENCION ISR	L0.00	
	NETO A PAGAR	L65,380.00	

3 CONTABILIDAD
 Lira S
 28/06/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

4 CONTROL INTERNO
 Delma Lopez
 FECHA: _____ FIRMA: _____

PAGADO
 Lira S
 28/06/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

2 PAGO POR:
 Delma Lopez
 05/01/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

1 ELABORADO POR:
 Aux Oliva
 FECHA: 05/01/24 FIRMA: _____

6 ARCHIVO
 Delma Lopez
 01/7/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

ASTRO TOUR
 TEL. 2551-2550
 SAN PEDRO SULA

Responsable GMEH/BMOO	Responsable	Recibi Conforme Steven Lopez 0507-1999-00075
---------------------------------	--------------------	--