



Fuerzas Armadas de Honduras

COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO

Tel. 2229-0469/Fax 2229-09-65



El Ocotal, F.M.

04 de diciembre de 2024

REGISTRO : CGE.12-2024

EXPEDIENTE : No. 6432

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 noviembre, del Programa 11 Sub-Programa 01 Unidad Ejecutora 11 (Ejército).
2. Por lo antes descrito en el párrafo 1 y en cumplimiento a los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020), se solicita de no mediar inconveniente remitir dicho informe a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA).
3. Sin otro particular me suscribo del señor Inspector General de las FF.AA., con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CARLOS EPRAÍN AGUILAR HERNÁNDEZ
COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO

CEAH/mfunez
C/orch

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



Fuerzas Armadas de Honduras
PAGADURIA GENERAL DEL EJÉRCITO



El Ocotal, F.M.
04 de diciembre de 2024

REGISTRO : CGE.12-2024
EXPEDIENTE : No. 1203

ASUNTO : **REMISIÓN**

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

1. Por medio de la presente me dirijo a Usted, a fin de remitirle el informe de los procesos de Compras Menores (Únicamente pagadas) en el mes de noviembre, del Programa 11 Sub-Programa 01 Unidad Ejecutora 11 (Ejército).
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

TENIENTE CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.



CARLOS ROBERTO ROMERO REYES
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

CRRR/mfunez
C/arch.

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

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

FFAA/EJERCITO
COMANDANCIA GENERAL

SEÑORES: FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO

RTN	0	8	0	1	9	0	0	4	5	0	9	5	9	0	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------------

Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad	0	6	0	8	1	9	5	7	0	0	1	3	0	EDAS ADALBERTO RODRIGUEZ
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------

Nomebre completo según T.L.

Dirección del Proveedor: 12 CALLES ENTRE 5 Y 6 AVENIDA COMAYAGUELA

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

Nota Importante

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/servicio.

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de Identidad

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



Ferretería
La Economica
S. de R.L.

Ferretería en General
Materiales de la Construcción
Accesorios Eléctricos, Pinturas en General
5ta. y 6ta. Ave., 12va. calle, Comayagüela, M.D.C.,
Tel.: 2237-2546
Correo: ferrec0@yahoo.com

Condición: Crédito (X) Contado ()

Factura

Nº 000-001-01-0000**2592**

FERRECO

Si cumple con su Material

Fecha: 04 DE SEPTIEMBRE 2024

R.T.N.: 08019004509590

Cliente: FFAA/EJERCITO/COMANDANCIA GENERAL

R.T.N.: 08019001211980

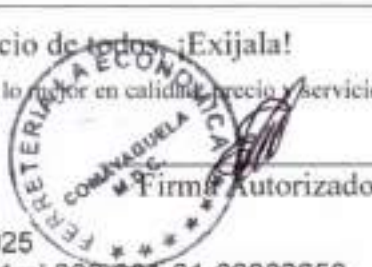
Dirección:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
301	BLOQUES #6	19,61		5,902.61
04	PLIEGOS TABLA YESO DE 1/2	305.00		1,220.00

CANCELADO

Esta factura es beneficio de todos. ¡Exijala!
Nuestro compromiso fundamental es brillante lo mejor en calidad, precio y servicio siempre

Comandancia General de Ejercito
Paraduria General de Ejercito
Aceptado Cliente



Firma Autorizado

Fecha límite de Emisión: 10/06/2025
Numeración: 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00002650
Consumidor final
Original: Cliente Copia: Control Tributario Emisor
CAI: 21C846-7B0CFE-404BBF-57ACFF-99D2F5-CF

Son: OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO LPS CON 00/100

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	7,122.61
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	1,068.39
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	8,191.00

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA LA ECONOMICA S DE RL (FERRECO)

O/C No. CM-0302-ECGE-2024

Lugar : El Ocotal, M.D.C.

Fecha : 03/09/2024

Suministre a : Ejército

Solicitamos : MATERIALES

Unidad : Comandancia General del Ejército

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
37100			PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS			7,122.61
	UNIDADES	301	BLOQUE # 6	19.61	5,902.61	
	PLIEGOS	04	TABLA DE YESO DE 1/2	305.00	1,220.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION, OPERACIONES Y ADIESTRAMIENTO (E-3) DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO.

Subtotal Lps: 7,122.61

Descuento Lps: 0.00

Exento Lps: 0.00

Sub Total Lps: 7,122.61

Impuesto S/ V Lps: 1,068.39

Impuesto Lps: 0.00

Total Lps: 8,191.00

Impo S/V RET Lps: 1,068.39

Impo S/R Ret Lps: 0.00

** SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS **

CM-0302-ECGE-2024

NETO TOTAL: 7,122.61



Pagador General del Ejército



Edo Rodriguez
0801-1980-0206

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejército

COMPROBANTE DE PAGO

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

C/P No.20240302

Pagando al Sr. (a)	FERRETERIA LA ECONOMICA S DE RL (FERRECO)	
Cheque/Trans.	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Transferencia No. 0 7-585
La cantidad de	7,122.61	** SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS **

Por lo siguiente:

SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION, OPERACIONES Y ADIESTRAMIENTO (E-3) DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma	
000-001-01-00002592	04/09/2024	8,191.00	ORDEN N. CM-0302-ECGE-2024	 El Comdte. en JEFE Genl. Roberto Romero Reyes PASADOR GENERAL DEL EJERCITO	
Lugar El Ocotal, M.D.C.		27/09/2024			
CLASIFICACIÓN		CONTABILIDAD TITULO 11		RAMA DE DEFENSA	
Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90 11 01-11	3	371	37100	7,122.61	
CGE		Subtotal Lps:		7,122.61	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS
		Descuento Lps:		0.00	
		Exento Lps:		0.00	
		Sub Total Lps:		7,122.61	
15.00% S/V	7,122.61	Impuesto S/ V Lps:		1,068.39	
		Impuesto Lps:		0.00	
		Total Lps:		8,191.00	
15.00% S/V	7,122.61	Impto S/V Lps:		1,068.39	
		Impto S/R Ret Lps:		0.00	
		NETO TOTAL:		7,122.61	
Firma Quien Elabora		Firma Revisión		Recibe Sección Contabilidad	
HECTOR CALIX		FANY FLORES		DAYSI CAROLINA ZELAYA MEZA	



Edas A. Rodriguez
0801-1980-0236



Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.,
Fecha 8 de Noviembre del 2024

Señor Comandante General del Ejército
General de Brigada
CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
Su Oficina

Oficio No. 585

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

Lps. 7,122.61 (SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	SEDENA/FFAA/EJERCITO/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Lps. 7,122.61
ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO HONDUREÑO DEL CAJE	Lps. 7,122.61
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUE	005614000009	FERRETERIA LA ECONOMICA S DE RL (FERRECO)
SINOPSIS		
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION, OPERACIONES Y ADIESTRAMIENTO (E-3) DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO.		

Respetuosamente,



CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES
Pagador General del Ejército.



CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
Vo. Bo. Comandante del Ejército.



Edas Rodriguez
0801-1980-02236



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 13/11/2024

SISTEMA PAGOS EN LÍNEA
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

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

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito: L7,122.51

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

Nombre Beneficiario: FERRETERIA LA ECONOMICA S DE RL

Número de Cuenta: 005614000009

Monto del Crédito: L7,122.51

Banco Destino: Banco Hondureño del Café, S.A.

Descripción: VIATICOS PLANILLAS
PROVEEDORES IMPUESTOS CTA
987-1

Fecha: 11/8/2024



Edas Rodriguez
0801-1980-02236



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO



PAGADURIA GENERAL

El Ocotal M.D.C
26 de Septiembre del año 2024

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO
GENERAL DE BRIGADA
DON CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
SU OFICINA.

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

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	BOLETOS AÉREOS COMAYAGUA-HOUSTON-ATLANTA-HOUSTON-COMAYAGUA WILMER ORLANDO MALDONADO AVELAR JOEL JUSTO ALEMÁN ÁNGEL ANTONIO SALGADO PONCE ÁNGEL EDUARDO ANARIBA AYALA JUNIOR JAVIER TABORA AGUILAR AARÓN JOSÉ CRUZ MENDEZ JOSÉ TIMOTEO PEREZ VASQUEZ FRANCISCO JAVIER SANCHES HERRERA DUBIS RENIERY MATAMOROS GREHAN MARIO IVAN MEJÍA AGUILERA YEILINE FAVIOLA SANTOS FÚNEZ ALEJANDRO JOSÉ LEIVA ALVARADO CARLOS ANDREE MAIRENA ESTRADA SINDY MABEL PASTRANA SEVILLA NAHÚN ALEJANDRO CASTILLO OLIVA JEFRY JONATHAN MOLINA SÁNCHEZ DIEGO ERNETO CHABARRIA ADRIANO CESAR JOSÉ GALINDO GÓMEZ ELIAS DAVID VARELLA HERRERA MAIRA DANITZA ÁVILA ROMERO CINTHIA NICOLU ISIDRO BUESO	C/U	21

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Nombres Cristela Jamileth
Apellidos Sakado Aguilar
DNI 0903 - 1993 - 01880



V.B. señor Comandante General del Ejército

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

EJERCITO/AMHGFM
COTIZACION

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

R.T.N.	0	5	0	1	9	0	0	3	0	7	5	8	8	8
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AGENCIA DE VIAJES ASTRO TOUR S.R.L.
Nombre del Titular de RTN

Tarjeta de Identidad	0	5	0	1	1	9	7	4	0	9	1	3	9
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ROSA YADIRA GARCIA FERNANDEZ
Nombre Completo Según T.L.

Dirección del Proveedor: Barrio Guamilito 4 Avenida 2-3 Calle N. O.

Telefono: 2557-2550 Correo Electronico: vgarcia@astrotourh.com

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

[illegible]

Institucion	SEDENA
Oficina de Compra	EJERCITO/AMHGFM

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

Arjeta de Identidad	0	5	0	1	1	9	7	7	0	5	3	6	9
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CRISTIAN ALEXANDER MOLINA AVILA
Nombre Completo Según T.I.

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

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

[illegible]

Firma y Sello Unidad Cotizador	Fecha	Firma y Sello del Proveedor
--------------------------------	-------	-----------------------------

01/10/2024

Fecha

Institucion

SEDENA

Oficina de Compra

EJERCITO AMHGFEM

COTIZACION

Señoras

KTRACHO'S TOURS

Nombre Comercial

R.T.N.

0	5	0	1	0	0	0	2	2	0	7	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KTRACHOS TOURS

Nombre del Titular de RTN

Tarjeta Identidad

1	2	1	1	1	0	5	4	0	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ORFILIA FERNANDEZ

Nombre Completo Según T.I

Dirección 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

[illegible]



+504 2557-8098 info@astrotourhr.com

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejercito

Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ASTRO TOUR S DE RL

O/C No. CM-0349-ECGE-2024

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 11/10/2024

Suministre a : Ejercito

Solicitamos : BOLETOS AEREOS

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
26120			PASAJES AL EXTERIOR			694,050.00
			BOLETOS AÉREOS COMAYAGUA-HOUSTON-ATLANTA-HOUST ON-COMAYAGUA			
			WILMER ORLANDO MALDONADO AVELAR JOEL JUSTO ALEMAN ÁNGEL ANTONIO SALGADO PONCE ÁNGEL EDUARDO ANARIBA AYALA JUNIOR JAVIER TABORA AGUILAR AARÓN JOSÉ CRUZ MENDEZ JOSÉ TIMOTEO PEREZ VASQUEZ FRANCISCO JAVIER SANCHES HERRERA			
	C/U	21	DUBIS RENIERY MATAMOROS GREHAN MARIO IVAN MEJÍA AGUILERA YEILINE FAVIOLA SANTOS FÚNEZ ALEJANDRO JOSÉ LEIVA ALVARADO CARLOS ANDREE MAIRENA ESTRADA SINDY MABEL PASTRANA SEVILLA NAHÚN ALEJANDRO CASTILLO OLIVA JEFRY JONATHAN MOLINA SÁNCHEZ DIEGO ERNETO CHABARRIA ADRIANO CESAR JOSÉ GALINDO GÓMEZ ELIAS DAVID VARELLA HERRERA MAIRA DANITZA ÁVILA ROMERO CINTHIA NICOLU ISIDRO BUESO	33,050.00	694,050.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

SUMINISTRO DE VEINTIUN (21) BOLETOS AÉREOS COMAYAGUA-HOUSTON-
ATLANTA-HOUSTON-COMAYAGUA

** SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS. **

CM-0349-ECGE-2024

OLGA MATAMOROS

Subtotal Lps:	694,050.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	694,050.00
Impuesto S/ V Lps:	104,107.50
Impuesto Lps:	0.00
Sub Total Lps:	798,157.50
Impto S/V RET Lps:	104,107.50
Impto S/R Ret Lps:	0.00
TOTAL:	694,050.00

Firma y Sello Pagador Gral. del Ejército.



Grado

Tte Cnel de Art., DEM.

Nombre y Apellido :

Don CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES

Serie

Vo Bo CMDTE Gral. del Ejército.



General de Brigada

Don CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA: CM-0349-ECGE-2024

FACTURA #: 000-001-01-00030990

ACTA DE RECEPCIÓN

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

PARA:

NO.	UNIDAD	CANT	DESCRIPCIÓN
1	CU	21	BOLETOS AÉREOS COMAYAGUA-HOLISTON-ATA-ANTA-HOLISTON- COMAYAGUA PARA WILMER ORLANDO MALDONADO AVELAR, JOEL JUSTO ALEMAN, ÁNGEL ANTONIO SALGADO PONCE, ÁNGEL EDUARDO ANARIBA AYALA, JUNIOR JAVIER TABORA AGUILAR, AARÓN JOSÉ CRUZ MENDEZ, JOSÉ TIMOTEO PEREZ VASQUEZ, FRANCISCO JAVIER SANCHES HERRERA, DUBIS RENIERY MATAMOROS GREHAN, MARIO IVAN MEJÍA AGUILERA, YEILINE FAVIOLA SANTOS FÚNEZ, ALEJANDRO JOSÉ LEIVA ALVARADO, CARLOS ANDREE MAIRENA ESTRADA, SINDY MABEL PASTRANA SEVILLA, NAHÚN ALEJANDRO CASTILLO OLIVA, JEFRY JONATHAN MOLINA SÁNCHEZ, DIEGO ERNETO CHABARRIA ADRIANO, CESAR JOSÉ GALINDO GÓMEZ, ELIAS DAVID VARELLA HERRERA, MAIRA DANITZA ÁVILA ROMERO, CINTHIA NICOLU ISIDRO BUESO.

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

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE: Cristela Jamileth Salcedo

DNI: 0903-1993-01880

FECHA: 09/10/2024

FIRMA: [Firma]



OLGA MATAMOROS

C.C. ARCHIVO

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército

COMPROBANTE DE PAGO

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

C/P No.20240349

Pagando al Sr. (a)	ASTRO TOUR S DE RL	
Cheque/Trans.	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Transferencia No. 0
La cantidad de	694,050.00	** SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS. **

Por lo siguiente:

SUMINISTRO DE VEINTIUN (21) BOLETOS AÉREOS COMAYAGUA-HOUSTON-ATLANTA-HOUSTON-COMAYAGUA					
Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma	
000-001-01-00030990	09/10/2024	798,157.50	ORDEN N. CM-0349-ECGE-2024		
Lugar El Ocotal, M.D.C.		11/10/2024			
CLASIFICACIÓN		CONTABILIDAD TITULO II		RAMA DE DEFENSA	
Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90 11 01-11	2	261	26120	694,050.00	
CGE			Subtotal Lps:	694,050.00	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS 
			Descuento Lps:	0.00	
			Exento Lps:	0.00	
			Sub Total Lps:	694,050.00	
15.00% S/V	694,050.00		Impuesto S/ V Lps:	104,107.50	
			Impuesto Lps:	0.00	
			Total Lps:	798,157.50	
15.00% S/V	694,050.00		Impto S/V Lps:	104,107.50	
			Impto S/R Ret Lps:	0.00	
			NETO TOTAL:	694,050.00	
Firma Quien Elabora	Firma Revisión		Recibe Sección Contabilidad		
OLGA MATAMOROS	NICOLE POZO		DAYSI CAROLINA ZELAYA MEZA		



Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 8 de Noviembre del 2024

Oficio No. 586

Señor Comandante General del Ejército
General de Brigada
CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
Su Oficina

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

Lps. 694,050.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.)		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	SEDENA/FFAA/EJERCITO/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Lps. 694,050.00
ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO DE OCCIDENTE	Lps. 694,050.00
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUE	112010082824	ASTRO TOUR S DE RL
SINOPSIS		
SUMINISTRO DE VEINTIUN (21) BOLETOS AÉREOS COMAYAGUA-HOUSTON-ATLANTA-HOUSTON-COMAYAGUA		

Respetuosamente,



CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES
Pagador General del Ejército.



CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
Vo. Bo. Comandante del Ejército.



Stem Zelaya
0801-1999-00075





BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 13/11/2024

SISTEMA PAGOS EN LÍNEA RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

CUENTA
ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito: L694,050.00

CUENTA
DESTINO:

Nombre Beneficiario: ASTRO TOUR S DE RL

Número de Cuenta: 112010082824

Monto del Crédito: L694,050.00

Banco Destino: Banco de Occidente, S.A.

Descripción: VIATICOS PLANILLAS
PROVEEDORES IMPUESTOS CTA
987-1

Fecha: 11/8/2024





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO



PAGADURIA GENERAL

EL OCOTAL M.D.C. 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO
General de Brigada
DON Carlos Efraim Aguilar Hernandez
SU OFICINA.

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

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	TANQUE PLASTICO ALMACENAR AGUA 5000 LTS	UNIDAD	06
2	TUBO PVC POTABLE DE 8" SDR 26	UNIDAD	05
3	TUBO PVC PARA DRENAJE DE 8" SDR 64	UNIDAD	03
4	TUBO PVC POTABLE DE 6" SDR 26	UNIDAD	02
5	TUBO PVC DRENAJE DE 6" SDR 64	UNIDAD	02
6	TUBO PVC DE 4" POTABLE	UNIDAD	10
7	TUBO PVC DE 4" DRENAJE	UNIDAD	05
8	TUBO PVC DE 1/2 POTABLE	UNIDAD	30
9	TUBO PVC DE 2" POTABLE	UNIDAD	10
10	TUBO PVC DE 1" PULGADA	UNIDAD	01

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Nombres Cristela Jamileth
Apellidos Salcedo Aguilar
DNI 0703-1993-01880



V.B. señor Comandante General del
Ejercito

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

FFAA/EJERCITO
COMANDANCIA GENERAL

COTIZACIÓN

SEÑORES FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO

RTN

0	8	0	1	9	0	0	4	5	0	9	5	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE
R.L. FERRECO

Number del Tímulu del R.T.N.

Tari de Identidad

0	6	0	8	1	9	5	7	0	0	1	3	0	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

EDAS ADALBERTO RODRIGUEZ

Nombre completo según T.L.

Dirección del Proveedor: 12 CALLES ENTRE 5 Y 6 AVENIDA COMAYAGUELA

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios

[illegible]

Nota Importante

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/servicio.

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de Identidad

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

FFAA/EJERCITO
COMANDANCIA GENERAL

SEÑORES: **FERRETERIA INDEPENDENCIA**

R.T.N.

1	7	0	1	1	9	7	5	0	0	0	3	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

FERRETERIA INDEPENDENCIA

Tarj. de Identidad

1	7	0	1	1	9	7	5	0	0	0	3	7	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

HECTOR ORLANDO ALVARADO

Dirección del Proveedor: COLONIA 3 DE MAYO, CALLE PRINCIPAL. TEL: 9548-5080

Nombre completo según T.I.

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

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

FFAA/EJERCITO
COMANDANCIA GENERAL

COTIZACIÓN

SENORES FERRETERIA FEDIRSA

RTN

0	8	0	1	1	9	6	7	0	0	0	9	4	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

FERRETERIA FEDIRSA

Turi de Identidad

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

Nombre del Titular del R.T.N.

JOSE SANCHEZ

Nonlinear complete system T.1.

Dirección del Proveedor: 9 Y 10 CALLES, 3 AVENIDA, COMAYAGUELA

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes hechos y servicios:

[illegible]

Nota Importante

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

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de Identidad.

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



**Ferretería
La Economica
S. de R.L.**

Ferretería en General
Materiales de la Construcción
Accesorios Eléctricos, Pinturas en General
5ta. y 6ta. Ave., 12va. calle, Comayagüela, M.D.C.,
Tel.: 2237-2546
Correo: ferreco@yahoo.com

Condición: Crédito (☒) / Contado (☐)

Factura

Nº 000-001-01-0000**2597**

FERRECO

Si cumple con su Material

Fecha: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

R.T.N.: 08019004509590

Cliente: FFAA/EJERCITO/COMANDANCIA GENERAL

R.T.N.: 08019001211980

Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
06	TANQUE PLASTICO ALMACENAR AGUA 5000 LTS	22,300.00		133,800.00
05	TUBO PVC POTABLE DE 8" SDR 26	3,719.25		18,596.25
03	TUBO PVC PARA DRENAJE 8" SDR 64	1,350.00		4,050.00
02	TUBO PVC POTABLE DE 6" SDR 26	2,000.00		4,000.00
02	TUBO PVC DRENAJE DE 6" SDR 64	300.00		1,600.00
10	TUBO PVC DE 4" POTABLE	550.00		5,500.00
05	TUBO PVC DE 4" DRENAJE	400.00		2,000.00
30	TUBO PVC DE 1/2 POTABLE	50.00		1,500.00
10	TUBO PVC DE 2" POTABLE	275.00		2,750.00
01	TUBO PVC DE 1" PULGADA	116.79		116.79

CANCELADO

Nuestra factura es beneficiosa de todos. ¡Exijala!
Nuestro producto fundamental es brillante lo mejor en calidad, precio y servicio siempre

Aceptado Cliente

Firma Autorizado

Fecha límite de Emisión: 10/06/2025

Numeración: 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00002650

Consumidor final

Original: Cliente Copia: Control Tributario Emisor

CAI: 21C846-7B0CFE-404BBF-57ACFF-99D2F5-CF

Son: DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS CON 00/100

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	173,913.04
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	26,086.96
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	200,000.00

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejercito
Pagaduria General
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA LA ECONOMICA S DE RL (FERRECO)

O/C No. CM-0360-ECGE-2024

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 25/09/2024

Suministre a : Ejercito

Solicitamos : MATERIALES

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			173,913.04
	UNIDAD	06	TANQUE PLASTICO ALMACENAR AGUA 5000 LTS	22,300.00	133,800.00	
	UNIDAD	05	TUBO PVC POTABLE DE 8" SDR 26	3,719.25	18,596.25	
	UNIDAD	03	TUBO PVC PARA DRENAJE DE 8" SDR 64	1,350.00	4,050.00	
	UNIDAD	02	TUBO PVC POTABLE DE 6" SDR 26	2,000.00	4,000.00	
	UNIDAD	02	TUBO PVC DRENAJE DE 6" SDR 64	800.00	1,600.00	
	UNIDAD	10	TUBO PVC DE 4" POTABLE	550.00	5,500.00	
	UNIDAD	05	TUBO PVC DE 4" DRENAJE	400.00	2,000.00	
	UNIDAD	30	TUBO PVC DE 1/2 POTABLE	50.00	1,500.00	
	UNIDAD	10	TUBO PVC DE 2" POTABLE	275.00	2,750.00	
	UNIDAD	01	TUBO PVC DE 1" PULGADA	116.79	116.79	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

SUMINISTRO DE TANQUES DE PLASTICO PARA ALMACENAR AGUA Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS; LOS QUE SERAN DE UTILIDAD PARA EL CENTRO EXPERIMENTAL DE DESARROLLO Y CONSERVACION ECOLOGICA (CEDACE)

Subtotal Lps: 173,913.04

Descuento Lps: 0.00

Exento Lps: 0.00

Sub Total Lps: 173,913.04

Impuesto S/ V Lps: 26,086.96

Impuesto Lps: 0.00

Sub Total Lps: 200,000.00

Impto S/V RET Lps: 26,086.96

Impto S/R Ret Lps: 0.00

** CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS **

TOTAL: 173,913.04

CM-0360-ECGE-2024

			
Firma y Sello Pagador Gral. del Ejército.		Vo Bo CMDTE Gral. del Ejército	
Grado	Tte Cnel de Art. DEM.	General de Brigada	
Nombre y Apellido :	Don CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES	Don CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ	
Serie			

Edo Rodriguez
0801-1980-02236

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA: CM-0360-ECGE-2024

FACTURA #: 000-001-01-00002597

ACTA DE RECEPCIÓN

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

NO.	UNIDAD	CANT	DESCRIPCIÓN
1	UNIDAD	06	TANQUE PLASTICO ALMACENAR AGUA 5000 LTS
2	UNIDAD	05	TUBO PVC POTABLE DE 8" SDR 26
3	UNIDAD	03	TUBO PVC PARA DRENAJE DE 8" SDR 64
4	UNIDAD	02	TUBO PVC POTABLE DE 6" SDR 26
5	UNIDAD	02	TUBO PVC DRENAJE DE 6" SDR 64
6	UNIDAD	10	TUBO PVC DE 4" POTABLE
7	UNIDAD	05	TUBO PVC DE 4" DRENAJE
8	UNIDAD	30	TUBO PVC DE 1/2 POTABLE
9	UNIDAD	10	TUBO PVC DE 2" POTABLE
10	UNIDAD	01	TUBO PVC DE 1" PULGADA

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

RECIBI CONFORME

NOMBRE:

Cristela Janneth Salgado

DNI:

0703-1993-01880

FECHA

25-09-2024

FIRMA Y SELLO:



MEDARI HERNANDEZ

C.C. ARCHIVO

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejército

COMPROBANTE DE PAGO

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

C/P No.20240360

Pagando al Sr. (a)	FERRETERIA LA ECONOMICA S DE RL (FERRECO)	
Cheque/Trans.	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Transferencia No. 0
La cantidad de	173,913.04	** CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS **

Por lo siguiente:

SUMINISTRO DE TANQUES DE PLASTICO PARA ALMACENAR AGUA Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS; LOS QUE SERAN DE UTILIDAD PARA EL CENTRO EXPERIMENTAL DE DESARROLLO Y CONSERVACION ECOLOGICA (CEDACE)

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
000-001-01-00002597	25/09/2024	200,000.00	ORDEN N. CM-0360-ECGE-2024	 Tte. Encl. de Ar. GEN. Carlos Rigoberto Romero Reyes PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO

Lugar El Ocotal, M.D.C.

30/10/2024

CLASIFICACIÓN			CONTABILIDAD TITULO 11		RAMA DE DEFENSA
---------------	--	--	------------------------	--	-----------------

Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90 11 01-11	3	358	35800	173,913.04	
CGE			Subtotal Lps:	173,913.04	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
			Descuento Lps:	0.00	
			Exento Lps:	0.00	
			Sub Total Lps:	173,913.04	
15.00% S/V			Impuesto S/ V Lps:	26,086.96	
			Impuesto Lps:	0.00	CREDITOS CAJA Y BANCOS
			Total Lps:	200,000.00	
15.00% S/V			Impto S/V Lps:	26,086.96	
			Impto S/R Ret Lps:	0.00	
			NETO TOTAL:	173,913.04	

Firma Quien Elabora	Firma Revisión	Recibe Sección Contabilidad
MEDARI HERNANDEZ	FANY FLORES	DAYSI CAROLINA ZELAYA MEZA



Edas A. Rodríguez
0801-1980-02236



Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 8 de Noviembre del 2024

Oficio No. 593

Señor Comandante General del Ejército
General de Brigada
CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
Su Oficina

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

Lps. 173,913.04 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS).		
DEBÍTESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	SEDENA/FFAA/EJERCITO/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Lps. 173,913.04
ACREDÍTESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO HONDUREÑO DEL CAJE	Lps. 173,913.04
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUE	005614000009	FERRETERIA LA ECONOMICA S DE RL (FERRECO)
SINOPSIS		
SUMINISTRO DE TANQUES DE PLASTICO PARA ALMACENAR AGUA Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS; LOS QUE SERAN DE UTILIDAD PARA EL CENTRO EXPERIMENTAL DE DESARROLLO Y CONSERVACION ECOLOGICA (CEDACE)		

Respetuosamente,



CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES
Pagador General del Ejército.



CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
Vo. Bo. Comandante del Ejército.



Edas Rodriguez?
0801-1980-02236



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 13/11/2024

SISTEMA PAGOS EN LÍNEA RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

CUENTA
ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito: L173,913.04

CUENTA
DESTINO:

Nombre Beneficiario: FERRETERIA LA ECONOMICA S DE RL

Monto del Crédito: L173,913.04

Descripción: VIATICOS PLANILLAS
PROVEEDORES IMPUESTOS CTA
987-1

Fecha: 11/8/2024

Número de Cuenta: 005614000009

Banco Destino: Banco Hondureño del Café,
S.A.



Edas Rodriguez
0801-1980-02236



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
PAGADURIA GENERAL



El Ocotal M.D.C
17 de Octubre del año 2024

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO
GENERAL DE BRIGADA
DON CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
SU OFICINA.

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

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	MUNEQUINES DE DIRECCIÓN	UNIDAD	2
2	TERMINALES DE DIRECCIÓN	UNIDAD	2
3	BARRAS LINK	UNIDAD	2
4	ZAPATA DE FRENO TRASERAS	JUEGO	1
5	FRICCION DELANTERAS	JUEGO	1
6	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	UNIDAD	1
7	SOPORTE DE MOTOR	UNIDAD	1
8	EMPAQUE TAPA DE VALVULAS	UNIDAD	1
9	AMORTIGUADORES DELANTEROS	UNIDAD	2
10	AMORTIGUADORES TRASEROS	UNIDAD	2
11	CALENTADORES	UNIDAD	4
12	TAMBORES DE FRENO TRASEROS	UNIDAD	2
13	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1
14	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
15	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1
16	BANDA DE MOTOR	UNIDAD	1

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Nombres Oscar Mauricio

Apellidos Lepeda Escoto

DNI 0801-1997-13781

Firma y sello



V.B. señor Comandante General del Ejercito

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

COTIZACION

R T N	0	8	0	1	9	0	2	1	2	5	0	6	0	4	TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S. DE R.L
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tarj. de Identidad	0	8	0	1	1	9	7	5	2	2	8	8	4	Raul Ernesto Chavez Rodriguez
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------------

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

Nota Importante: VALIDA POR 15 dias

COTIZACION Y PRECIOS SUJETOS A CAMBIO POR VEHICULO EN PROCESO DE REVISION.

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

**TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT, S. DE R.L.**

COLLAS CRUCITAS, FRENTE AL CENTRO DE SALUD LAS CRUCITAS, FRANCISCO MORAZAN, D.C., HONDURAS C.A.

2283-1233, 8980-5184

raul.chavez36@gmail.com

Contado

Credito X

Original

Registro tributario: 08019021250604

CAI: B3D09B-7EFCC5-594DA7-F9E148-1D2ECD-19

Fecha límite de emisión: 12/04/2025

Rango autorizado: 000-002-01-00060001 - 000-002-01-00090000

Cliente : SEDENA/EJÉRCITO/ COMANDANCIA GENERAL

Fecha : 24/10/2024

Dirección:

Correo :

Teléfono :

Rtn : 08019001211980

Notas :

Orden :

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	Importe
00050052	MUÑEQUINES DE DIRECCION (TREE FIVE)	UNIDAD	1,100.00	2.00	2,200.00
00040004	TERMINALES DE DIRECCION (TREE FIVE)	UNIDAD	1,300.00	2.00	2,600.00
00040010	BARRAS LINK (TREE FIVE)	UNIDAD	1,020.00	2.00	2,040.00
00050141	ZAPATAS DE FRENO TRASERAS (RAYBESTO)	JUEGO	1,995.00	1.00	1,995.00
00050066	FRICCIONES DELANTERAS (RAYBESTO)	JUEGO	1,490.00	1.00	1,490.00
00060078	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH (FOMOCO)	UNIDAD	3,200.00	1.00	3,200.00
00060067	SOPORTE DE MOTOR (S826)	UNIDAD	300.00	1.00	300.00
00050026	EMPAQUE TAPA DE VALVULAS (THO)	UNIDAD	1,195.00	1.00	1,195.00
00050025	AMORTIGUADORES DELANTEROS (KYB)	UNIDAD	1,620.00	2.00	3,240.00
00050024	AMORTIGUADORES TRASEROS (KYB)	UNIDAD	1,895.00	2.00	3,790.00
00050185	CALENTADORES (NGK)	UNIDAD	905.00	4.00	3,620.00
00060079	TAMBORES DE FRENO TRASEROS (RAYBESTO)	UNIDAD	3,100.00	2.00	6,200.00
00020016	FILTRO DE ACEITE (WIX)	UNIDAD	300.00	1.00	300.00
00020017	FILTRO DE COMBUSTIBLE (WIX)	UNIDAD	400.00	1.00	400.00
00020015	FILTRO DE AIRE (WIX)	UNIDAD	480.00	1.00	480.00
00050046	BANDA DE MOTOR (GATE)	UNIDAD	1,112.43	1.00	1,112.43

Vendedor : TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT, S. DE R.L.



*** treinta y nueve mil doscientos ochenta y seis lempiras con setenta y nueve centavos ***



Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	34,162.43
Importe Exento	0.00
Total Importe	34,162.43
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	34,162.43
Impuesto sobre venta	5,124.36
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	39,286.79
Pago	0.00
Cambio	0.00

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejercito
Pagaduria General
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

O/C No. CM-0398-ECGE-2024

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 24/10/2024

Suministre a : Ejercito

Solicitamos : LOS REPUESTOS

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			34,162.43
	UNIDAD	2	MUÑEQUINES DE DIRECCIÓN	1,100.00	2,200.00	
	UNIDAD	2	TERMINALES DE DIRECCIÓN	1,300.00	2,600.00	
	UNIDAD	2	BARRAS LINK	1,020.00	2,040.00	
	JUEGO	1	ZAPATA DE FRENO TRASERAS	1,995.00	1,995.00	
	JUEGO	1	FRICCION DELANTERAS	1,490.00	1,490.00	
	UNIDAD	1	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	3,200.00	3,200.00	
	UNIDAD	1	SOPORTE DE MOTOR	300.00	300.00	
	UNIDAD	1	EMPAQUE TAPA DE VALVULAS	1,195.00	1,195.00	
	UNIDAD	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,620.00	3,240.00	
	UNIDAD	2	AMORTIGUADORES TRASEROS	1,895.00	3,790.00	
	UNIDAD	4	CALENTADORES	905.00	3,620.00	
	UNIDAD	2	TAMBORES DE FRENO TRASEROS	3,100.00	6,200.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE ACEITE	300.00	300.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	400.00	400.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE AIRE	480.00	480.00	
	UNIDAD	1	BANDA DE MOTOR	1,112.43	1,112.43	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO AL ESTADO MAYOR
GENERAL DEL EJERCITO TOYOTA 4X4 2.5

Subtotal Lps:	34,162.43
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	34,162.43
Impuesto S/ V Lps:	5,124.36
Impuesto Lps:	0.00
Sub Total Lps:	39,286.79
Impto S/V RET Lps:	5,124.36
Impto S/R Ret Lps:	0.00
TOTAL:	34,162.43

** TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y TRES
CENTAVOS **

CM-0398-ECGE-2024

OLGA MATAMOROS

Firma y Sello Pagador Gral. del Ejército

Grado

Nombre y Apellido :

Tte Cnel de Artillería

Don CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES

Vo Bo CMDTE Gral. del Ejército

General de Brigada

Don CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ



José Rene Martínez
0801-1995-12173

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA: CM-0398-ECGE-2024

FACTURA #: 000-002-01-00060115

ACTA DE RECEPCIÓN

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

NO.	UNIDAD	CANT	DESCRIPCIÓN
1	UNIDAD	2	MUÑEQUINES DE DIRECCIÓN
2	UNIDAD	2	TERMINALES DE DIRECCIÓN
3	UNIDAD	2	BARRAS LINK
4	JUEGO	1	ZAPATA DE FRENO TRASERAS
5	JUEGO	1	FRICCIÓN DELANTERAS
6	UNIDAD	1	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH
7	UNIDAD	1	SOPORTE DE MOTOR
8	UNIDAD	1	EMPAQUE TAPA DE VALVULAS
9	UNIDAD	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS
10	UNIDAD	2	AMORTIGUADORES TRASEROS
11	UNIDAD	4	CALENTADORES
12	UNIDAD	2	TAMBORES DE FRENO TRASEROS
13	UNIDAD	1	FILTRO DE ACEITE
14	UNIDAD	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE
15	UNIDAD	1	FILTRO DE AIRE
16	UNIDAD	1	BANDA DE MOTOR

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

RECIBI CONFORME

NOMBRE:

Cristela Samileth Salcedo

DNI:

0703-1993-01880

FECHA

24-01-2024

FIRMA Y SELLO:



OLGA MATAMOROS

C.C. ARCHIVO

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejército

COMPROBANTE DE PAGO

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

C/P No.20240398

Pagando al Sr. (a)

TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

Cheque/Trans.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Transferencia No. 0

La cantidad de

34,162.43

** TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS **

Por lo siguiente:

SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO AL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO TOYOTA HILUX 4X4 2.5l

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
000-002-01-00060115	24/10/2024	39,286.79	ORDEN N. CM-0398-ECGE-2024	 PAGADOR Sección de Int. DEM. Carlos Roberto Romero Reyes PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO

Lugar El Ocotal, M.D.C.

06/11/2024

CLASIFICACIÓN

CONTABILIDAD TITULO II

RAMA DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90 11 01-11	3	396	39600	34,162.43	

CGE		Subtotal Lps:	34,162.43	
		Descuento Lps:	0.00	
		Exento Lps:	0.00	
		Sub Total Lps:	34,162.43	
15.00% S/V	34,162.43	Impuesto S/ V Lps:	5,124.36	
		Impuesto Lps:	0.00	
		Total Lps:	39,286.79	
15.00% S/V	34,162.43	Impto S/V Lps:	5,124.36	
		Impto S/R Ret Lps:	0.00	
		NETO TOTAL:	34,162.43	
				DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS

Firma Quien Elabora

OLGA MATAMOROS

Firma Revisión

NICOLE POZO

Recibe Sección Contabilidad

DAYSÍ CAROLINA ZELAYA MEZA




José de la Mata
Pág. 1 de 2
0801-19951217



Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 13 de Noviembre del 2024

Oficio No. 594

Señor Comandante General del Ejército
General de Brigada
CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
Su Oficina

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

Lps. 34,162.43 (TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	SEDENA/FFAA/EJERCITO/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Lps. 34,162.43

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO DEL PAIS	Lps. 34,162.43
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORRO	215990022499	TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

SINOPSIS

SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO AL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO TOYOTA HILUX 4X4 2.5 RHE-0301.

Respetuosamente,



CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES
Pagador General del Ejército.



CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
V. B. Comandante del Ejército.



José R...
Mant...

0501-1995 12/73



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 15/11/2024

SISTEMA PAGOS EN LÍNEA
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

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

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito: L34,162.43

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

Nombre Beneficiario:	TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL	Número de Cuenta:	215990022499
Monto del Crédito:	L34,162.43	Banco Destino:	Banco del País, S.A.
Descripción:	VIATICOS PLANILLAS PROVEEDORES IMPUESTOS CTA 987-1		
Fecha:	11/13/2024		



José Rea
Martínez
0801-1995-127



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
PAGADURIA GENERAL



El Ocotal M.D.C
21 de Octubre del año 2024

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO
GENERAL DE BRIGADA
DON CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
SU OFICINA.

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

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	MOSQUITEROS	C/U	700

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Apellidos Don Mauricio Zepeda Escoto.

DNI 0801-1992-13381



V.B. señor Comandante General del Ejército

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

OFICINA DE COMPRA

COTIZACION

SEÑORES: **FRENOR**

RTN	0	8	0	1	1	9	7	5	2	2	8	8	4	4		FRENOR
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---------------

Nombre del titular del R.T.N.

Tarj. de Identidad	0	8	0	1	1	9	7	5	2	2	8	8	4		Raúl Ernesto Chavez Rodriguez
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-------------------------------

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

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

[illegible]

NOTA: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS.

TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA AUTORIZACION DE COMPRA

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio.

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad.

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

SALESFORCE STRATEGIC

CLIENTE	SEDENA/ EJERCITO/ COMANDANCIA GENERAL
OFICINA DE COMPRA	

SEÑORES:	SALES FORCE STRATEGIC
----------	-----------------------

RTN	0	8	0	1	1	9	9	6	0	1	1	5	7	0	SALES FORCE STRATEGIC
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------

Tarj.de Identidad	0	8	0	1	1	9	9	6	0	1	1	5	7
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nombre del titular del R.T.N.

CARLOS VILLALBA ANDERSON MATAMOROS

Nombre Completo según T.I.

Direc. del Prov. Colonia Centroa America Oeste bloque b, casa #208
Comayaguela D.C.

[illegible]

NOTA: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS.

TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA AUTORIZACION DE COMPRA

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio.

Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad.

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

INSTITUCION	SEDENA / EJERCITO
OFICINA DE COMPRA	COMANDANCIA GENERAL

COTIZACION

SEÑORES: JOSUE BARRIENTOS CONTRERAS

RTN	0	8	0	1	1	9	7	2	0	4	5	6	6	0	JOSUE BARRANTOS CONTRERAS
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------------

Nombre del titular del R.T.N.

Tarj.de identidad	0	8	0	1	1	9	7	2	0	4	5	6	6	JOSUE BARRIENTOS CONTRERAS
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------

Nombre Completo según T.I.

Direc. del Prov. Bo. Las Crucitas, 14 calle, casa # 630, Tegucigalpa, M.D.C. tel. 2223-84-35

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

[illegible]

Nota Importante

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio.

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad.

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

**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: AE0322-EC6369-2942A8-C2549D-5706BD-0F

Fecha límite de emisión: 12/04/2025

Rango autorizado: 000-002-01-00040001 - 000-002-01-00070000

Cliente : SEDENA / EJERCITO / COMANDANCIA GENERAL

Fecha : 29/10/2024

Dirección:

Correo :

Teléfono :

Rtn : 08019001211980

Notas :

Orden :

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	Importe
00200002	MOSQUITERO	UNIDAD	217,39	700,00	152,173,00

Vendedor : FRENOR

CANCELADO

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	152,173.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	152,173.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	152,173.00
Impuesto sobre venta	22,825.95
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	174,998.95
Pago	0.00
Cambio	0.00

*** ciento setenta y cuatro mil novecientos noventa y ocho lempiras con noventa y cinco centavos ***

FIRMA

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejercito
Pagaduria General
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FRENOR

O/C No. CM-0404-ECGE-2024

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 28/10/2024

Suministre a : Ejercito

Solicitamos : EL PRODUCTO

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
32200			CONFECCIONES TEXTILES			152,173.00
	C/U	700	MOSQUITEROS	217.39	152,173.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

SUMINISTRO DE MOSQUITEROS PARA USO DEL PERSONAL DE TROPA EN LAS DIFERENTES UNIDADES, GRANDES UNIDADES Y UNIDADES INDEPENDIENTES DEL EJÉRCITO.

Subtotal Lps:	152,173.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	152,173.00
Impuesto S/ V Lps:	22,825.95
Impuesto Lps:	0.00
Sub Total Lps:	174,998.95
Impto S/V RET Lps:	22,825.95
Impto S/R Ret Lps:	0.00
TOTAL:	152,173.00

** CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS. **

CM-0404-ECGE-2024

OLGA MATAMOROS

Firma y Sello Pagador Gral. del Ejército.

Grado

Nombre y Apellido :

Tte Cnel de Art., DEM.

Don CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES

Vo Bo CMDTE Gral. del Ejército

General de Brigada

Don CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ



Raúl E. Chávez
0801-1975-22884

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA: CM-0404-ECGE-2024

FACTURA # - 000-002-01-00040037

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO EL PRODUCTO ABAJO DESCRITO, EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS

NO.	UNIDAD	CANT	DESCRIPCIÓN
1	CU	700	MOSQUITEROS

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

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Cristela Jamileth Salcedo

DNI: 0703-1993-01880

FECHA: 29/10/2024

FIRMA Y SELLO: _____



OLGA MATAMOROS

C.C. ARCHIVO

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejército

COMPROBANTE DE PAGO

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

C/P No.20240404

Pagando al Sr. (a)

FRENOR

Cheque/Trans.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Transferencia No. 0

La cantidad de

152,173.00

** CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS. **

Por lo siguiente:

SUMINISTRO DE MOSQUITEROS PARA USO DEL PERSONAL DE TROPA EN LAS DIFERENTES UNIDADES, GRANDES UNIDADES Y UNIDADES INDEPENDIENTES DEL EJÉRCITO.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma		
000-002-01-00040037	29/10/2024	174,998.95	ORDEN N. CM-0404-ECGE-2024	 1º. Jefe de Asst. DEM. Carlos Roberto Romero Reyes PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO		
Lugar El Ocotal, M.D.C.		06/11/2024				
CLASIFICACIÓN		CONTABILIDAD TITULO 11		RAMA DE DEFENSA		
Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE	
90 11 01-11	3	322	32200	152,173.00		
CGE		Subtotal Lps:		152,173.00	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS	
		Descuento Lps:		0.00		
		Exento Lps:		0.00		
		Sub Total Lps:		152,173.00		
15.00% S/V	152,173.00	Impuesto S/ V Lps:		22,825.95		
		Impuesto Lps:		0.00		
		Total Lps:		174,998.95		
15.00% S/V	152,173.00	Impto S/V Lps:		22,825.95		
		Impto S/R Ret Lps:		0.00		
		NETO TOTAL:		152,173.00		
Firma Quien Elabora		Firma Revisión		Recibe Sección Contabilidad		
OLGA MATAMOROS		NICOLE POZO		DAYSI CAROLINA ZELAYA MEZA		



Raúl E. Chavez R.
10801-1975-
22884



Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 13 de Noviembre del 2024

Oficio No. 595

Señor Comandante General del Ejército
General de Brigada
CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
Su Oficina

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

Lps. 152,173.00 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS.).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	SEDENA/FFAA/EJERCITO/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Lps. 152,173.00
ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO DEL PAIS	Lps. 152,173.00
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORRO	213020093831	FRENOR
SINOPSIS		
SUMINISTRO DE MOSQUITEROS PARA USO DEL PERSONAL DE TROPA EN LAS DIFERENTES UNIDADES, GRANDES UNIDADES Y UNIDADES INDEPENDIENTES DEL EJÉRCITO.		

Respetuosamente,



CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES
Pagador General del Ejército.



CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
Vo. Bo. Comandante del Ejército.



Raúl E. Chaves
0801-1975-22884



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 15/11/2024

SISTEMA PAGOS EN LÍNEA RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

CUENTA
ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito: L152,173.00

CUENTA
DESTINO:

Nombre Beneficiario: FRENOR

Número de Cuenta: 213020093831

Monto del Crédito: L152,173.00

Banco Destino: Banco del Pais, S.A.

Descripción: VIATICOS PLANILLAS
PROVEEDORES IMPUESTOS CTA
987-1

Fecha: 11/13/2024



Raúl E. Chavez
0801-1975-22884



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO



PAGADURIA GENERAL

EL OCOTAL M.D.C. 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO
GENERAL DE BRIGADA
DON CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
SU OFICINA.

1.- Por medio de la presente me dirijo a esa Superioridad, a fin de solicitarle si no media inconveniente, autorice la compra del papel siguiente:

N o.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	RESMA	172

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Nombres Cristelo Jamileth
Apellidos Salcedo Aguilar
DNI 0703-1993-61080
Firma y sello 


V.B. señor Comandante General del
Ejercito

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



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5



+504 2234 9877
+504 2234 9914



www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00027909

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha limite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: SEDENA / EJERCITO / COMANDANCIA GENERAL

Dirección: ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO FRENTE AL CAMPO DE PARADA MARTE

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 97034216

Notas: pagaduría general del

Fecha: 14/10/2024

Hora: 09:38:12

Vence: 13/11/2024

RTN: 08019001211980

Orden N°: 90-1-2-1477-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código Producto

4355 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD

Bodega

Sección

Artículo

Exento

Precio

Cantidad

Importe

ANEXO 5

SEMA

NO

77.44

172

13,319.68

CANCELADO

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-12845-CF11*QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS*

SEDENA / EJERCITO / COMANDANCIA GENERAL

Importe exonerado: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 13,319.68
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%: L. 0.00
Sub Total: L. 13,319.68
Impuesto sobre venta 15%: L. 1,997.95
Impuesto sobre venta 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 15,317.63

Original: Cliente. Copia obligado tributario
emisor.



República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-2-1477-2024

Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO
19/09/2024

Proveedor: WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	172	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137824 Impuesto Sobre Ventas	77.44	13,319.68 1,997.95	
quince mil trescientos diecisiete con 63/100 Orden de Compra Interna: CM-0362-ECGE-2024 Observaciones: Suministro de Papel Bond para ser entregadas a la Escuela de Aplicacion para Oficiales del Ejercito							
Gran Total LPS							15,317.63

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: SEDENA / PAGADURIA DEL
EJERCITO ESTEFANY ARELY FLORES RODAS
Tel. 96966364



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejército

COMPROBANTE DE PAGO

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

C/P No.20240362

Pagando al Sr. (a)

DISTRIBUCIONES VALENCIA

Cheque/Trans.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Transferencia No. 0

La cantidad de

13,319.68

** TRECE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS
**

Por lo siguiente:

SUMINISTRO DE PAPEL BOND PARA SER ENTREGADAS A LA ESCUELA DE APLICACION PARA OFICIALES DEL EJERCITO.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
000-001-01-00027909	14/10/2024	15,317.63	ORDEN N. 90-1-2-1477-2024	 Carlos Roberto Romero Reyes VAGADOR GENERAL DEL EJERCITO

Lugar El Ocotal, M.D.C.

28/10/2024

CLASIFICACIÓN			CONTABILIDAD TITULO II		RAMA DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90 11 01-11	3	331	33100	13,319.68	
CGE			Subtotal Lps:	13,319.68	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS
			Descuento Lps:	0.00	
			Exento Lps:	0.00	
			Sub Total Lps:	13,319.68	
15.00% S/V	13,319.68		Impuesto S/ V Lps:	1,997.95	
			Impuesto Lps:	0.00	
			Total Lps:	15,317.63	
15.00% S/V	13,319.68		Impto S/V Lps:	1,997.95	
			Impto S/R Ret Lps:	0.00	
			NETO TOTAL:	13,319.68	

Firma Quien Elabora

MEDARI HERNANDEZ

Firma Revisión

FANY FLORES

Recibe Sección Contabilidad

DAYSÍ CAROLINA ZELAYA MEZA





Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 26 de Noviembre del 2024

Oficio No. 598

Señor Comandante General del Ejército
General de Brigada
CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
Su Oficina

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

Lps. 13,319.68 (TRECE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	SEDENA/FFAA/EJERCITO/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Lps. 13,319.68
ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO DE OCCIDENTE	Lps. 13,319.68
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORRO	214011421536	DISTRIBUCIONES VALENCIA
SINOPSIS		
SUMINISTRO DE PAPEL BOND PARA SER ENTREGADAS A LA ESCUELA DE APLICACION PARA OFICIALES DEL EJERCITO.		

Respetuosamente,



CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES
Pagador General del Ejército.



CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
Vo. Bo. Comandante del Ejército.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 27/11/2024

SISTEMA PAGOS EN LÍNEA
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

CUENTA

ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito: L13,319.68

CUENTA

DESTINO:

Nombre Beneficiario: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Número de Cuenta: 214011421536

Monto del Crédito: L13,319.68

Banco Destino: Banco de Occidente, S.A.

Descripción: VIATICOS PLANILLAS
PROVEEDORES IMPUESTOS CTA
987-1

Fecha: 11/26/2024





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO



PAGADURIA GENERAL

El Ocotal M.D.C
01 DE JULIO DEL AÑO 2024

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO
GENERAL DE BRIGADA
DON CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
SU OFICINA.

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

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	TINTA T544420- AMARILLO	UNIDAD	20
2	TINTA T544220 CYAM-MODELO: T544420-AL	UNIDAD	20
3	TINTA L-575 664BK NEGRO-MODELO: T544220-AL	UNIDAD	20
4	TINTA T544320 MAGENTA-MODELO: T664120-AL	UNIDAD	20
5	TINTA L-575 664Y CYAN-MODELO: T544320-AL	UNIDAD	15
6	TINTA L-575 664C MAGENTA-MODELO: T664420-AL	UNIDAD	15
7	TINTA L-575 664M AMARILLO-MODELO: T664220-AL	UNIDAD	15
8	TINTA T544120 NEGRO-MODELO: T664320-AL	UNIDAD	30

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Nombres Oscar Mauricio
Apellidos Lepida Escoto
DNI 05-1992-13781



V.B. señor Comandante General del Ejercito

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



Original

FACTURA

CCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

TN: 05019995108892

COSA CENTRO DE DISTRIBUCION

asa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes

entro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

EL: +504 2557-9915

orreo: gerencia@acosa.com.hn

AI: 6E97BB-B9B20B-A5409B-4474F1-B2C9BF-A9

ango Autorizado del: 015-003-01-00360001 al 015-003-01-00400000

ECHA LIMITE: 26/10/2024

LIENTE: FFAA/EJERCITO/COMANDANCIA GENERAL

IRECCION:

ONTACTO CARLOS ROMERO

ENDEADOR Ventas ONCAE/Elsy Lagos

No. 015-003-01-00391812

FECHA 04/09/2024

VENCE 04/10/2024

17:07

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCTEG01384

RTN: 08019001211980

TELEFONO: CARLOS ROMERO

CIUDAD:

OC CLIENTE: 90-1-2-1463-2024

ODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
10343885301	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	15	203.51	ISV		3,052.65
10343885318	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	15	203.51	ISV		3,052.65
10343885325	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	15	203.51	ISV		3,052.65
10343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	20	203.51	ISV		4,070.20
10343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	30	203.51	ISV		6,105.30
10343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	20	208.03	ISV		4,160.60
10343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	20	208.03	ISV		4,160.60
10343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	20	208.03	ISV		4,160.60



CANCELADO



otal Articulos: 155

REFERENCIA 1300385615

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

do. Correlativo de orden de compra exenta:

do. Correlativo de constancia de registro exonerado:

do. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 54/100

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

31,815.25

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

4,772.29

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

36,587.54

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Secretaria de Defensa

02/07/2024

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2217-1091

[illegible]

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*



Elaborado por: Leyla Waleska Hernández
García Secretaria Secretaría de Defensa /
Ejército Tel: 2229-0621

2
Aprobada

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA: 90-1-2-1463-2024

FACTURA #: 015-003-01-00391812

ACTA DE RECEPCIÓN

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

NO.	UNIDAD	CANT	DESCRIPCIÓN
1	UNIDAD	20	TINTA T544420- AMARILLO
2	UNIDAD	20	TINTA T544220 CYAM-MODELO: T544420-AL
3	UNIDAD	20	TINTA L-575 664BK NEGRO-MODELO: T544220-AL
4	UNIDAD	20	TINTA T544320 MAGENTA-MODELO: T664120-AL
5	UNIDAD	15	TINTA L-575 664Y CYAN-MODELO: T544320-AL
6	UNIDAD	15	TINTA L-575 664C MAGENTA-MODELO: T664420-AL
7	UNIDAD	15	TINTA L-575 664M AMARILLO-MODELO: T664220-AL
8	UNIDAD	30	TINTA T544120 NEGRO-MODELO: T664320-AL

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

RECIBI CONFORME

NOMBRE:

Oscar Mauricio Zapata

DNI:

0801-1997-13781

FECHA

09-2024

FIRMA Y



HECTOR CALIX

C.C. ARCHIVO

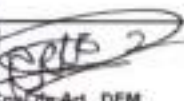
Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército

COMPROBANTE DE PAGO

De conformidad a las Facturas, Recibos y demás documentos que se adjuntan se le está: C/P No.20240251

Pagando al Sr. (a)	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV ACOSA	
Cheque/Trans.	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Transferencia No. 599
La cantidad de	31,815.25	** TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS **

Por lo siguiente:

SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO FISCAL.					
Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	  El Jefe de Act. DEM, Carlos Roberto Romero Reyes PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO	
015-003-01-00391812	04/09/2024	36,587.54	ORDEN N. 90-1-2-1463-2024		
Lugar El Ocotal, M.D.C.		18/09/2024			
CLASIFICACIÓN		CONTABILIDAD TITULO 11		RAMA DE DEFENSA	
Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90 11 01-11	3	396	39600	31,815.25	
CGE			Subtotal Lps:	31,815.25	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS 
			Descuento Lps:	0.00	
			Exento Lps:	0.00	
			Sub Total Lps:	31,815.25	
15.00% S/V	31,815.25		Impuesto S/ V Lps:	4,772.29	
			Impuesto Lps:	0.00	
			Total Lps:	36,587.54	
15.00% S/V	31,815.25		Implo S/V Lps:	4,772.29	
			Implo S/R Ret Lps:	0.00	
			NETO TOTAL:	31,815.25	
Firma Quien Elabora		Firma Revisión		Recibe Sección Contabilidad	
HECTOR CALIX 		FANY FLORES 		DAYSI CAROLINA ZELAYA MEZA	



Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 26 de Noviembre del 2024

Oficio No. 599

Señor Comandante General del Ejército
General de Brigada
CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
Su Oficina

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

Lps. 31,815.25 (TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	SEDENA/FFAA/EJERCITO/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Lps. 31,815.25
ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO DEL PAIS	Lps. 31,815.25
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORRO	010100003319	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV ACOSA
SINOPSIS		
SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO FISCAL.		

Respetuosamente,



CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES
Pagador General del Ejército.



CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
Vc. Bo. Comandante del Ejército.





BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 27/11/2024

SISTEMA PAGOS EN LÍNEA
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

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

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito: L31,815.25

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

Nombre	ACCESORIOS PARA	Número de	010100003319
Beneficiario:	COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE	Cuenta:	
	CV		

Monto del Crédito: L31,815.25

Banco Destino: Banco del País, S.A.

Descripción: VIATICOS PLANILLAS
PROVEEDORES IMPUESTOS CTA
987-1

Fecha: 11/26/2024





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO



PAGADURIA GENERAL

EL OCOTAL M.D.C 1 DE JULIO DEL AÑO 2024

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO
GENERAL DE BRIGADA
DON **CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ**
SU OFICINA.

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

No	Descripción	Unidad	Cantidad
1	SOBRE MINILA TAMAÑA OFICIO	PAQUETE	15
2	CARTULINAS LINO COLOR BLANCA TAMAÑO CARTA	RESMA	20
3	TAPE TRASPARENTE DE 2 PULGFADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO	UNIDAD	30
4	MARCADORES DE PIZARRA DE VIDRIO, COLOR NEGRO	CAJA	15

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Nombres Oscar Mauricio
Apellidos Repeida Escoto
DNI 0801-1902-15781
Firma [Firma]



V.B. señor Comandante General del Ejército

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-2-1460-2024**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO
02/07/2024**

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	97.44	1,461.60	
	2	20	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120018 CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	184.44	3,688.80	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60082 Impuesto Sobre Ventas		772.56	
	1	30	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	322.20	
	2	15	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213021980 MARCADORES PARA PIZARRA DE VIDRIO, COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	214.44	3,216.60	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EXPO - Modelo: 7428602201848 Impuesto Sobre Ventas		48.33	
nueve mil quinientos diez con 09/100 Orden de Compra Interna: CM-0248-ECGE-2024 Observaciones: SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO FISCAL							
Gran Total LPS							9,510.09

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Leyla Waleska Hernández
García Secretaria Secretaría de Defensa /
Ejercito Tel: 2229-0621



2
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Factura No. 000-001-01-00027284

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: FFAA / EJERCITO / COMANDANCIA GENERAL
Dirección: CARRETERA MATEO, TEGUCIGALPA

Correo: NO TENEMOS REGISTRO Teléfono: 97034216
Notas: PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO

Fecha: 04/09/2024
Hora: 08:03:08
Vence: 04/10/2024
RTN: 08019001211980
Orden N°: 90-1-2-1460-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

CANCELADO

Código	Producto	Bodega	Sección	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4004	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	PAQUETE	NO	97.44	15	1,461.60
4006	CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	RESMA	NO	194.44	20	3,888.80
4054	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	10.74	30	322.20
4409	MARCADORES PARA PIZARRA DE VIDRIO, COLOR NEGRO ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	CAJA	SI	214.44	15	3,216.60

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-12196-CF11 "NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON NUEVE CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 5,472.60
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 3,216.60
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 8,689.20
Impuesto sobre venta 15%:	L. 820.89
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 9,510.09

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.



Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA: 90-1-2-1460-2024

FACTURA #: 000-001-01-00027284

ACTA DE RECEPCIÓN

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

NO.	UNIDAD	CANT	DESCRIPCIÓN
1	PAQUETE	15	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO.
2	RESMA	20	CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA.
3	UNIDAD	30	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO
4	CAJA	15	MARCADORES DE PIZARRA DE VIDRIO, COLOR NEGRO

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

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Oscar Mauricio Zapata Escoto

DNI: 0501-1992-13781

FECH: 4/9/2024

F: [Firma]



MEDARI HERNANDEZ

C.C. ARCHIVO

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército

COMPROBANTE DE PAGO

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

C/P No.20240248

Pagando al Sr. (a)	DISTRIBUCIONES VALENCIA	
Cheque/Trans.	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Transferencia No. 0
La cantidad de	8,689.20	** OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS **

Por lo siguiente:

SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO FISCAL					
Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma	
000-001-01-00027284	04/09/2024	9,510.09	ORDEN N. 90-1-2-1460-2024	 Tte. General A.L. DEM. Carlos Roberto Romero Reyes PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO	
Lugar El Ocotal, M.D.C.		04/09/2024			
CLASIFICACIÓN		CONTABILIDAD TITULO II		RAMA DE DEFENSA	
Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90 11 01-11	3	331	33100	5,150.40	
90 11 01-11	3	392	39200	3,538.80	
CGE		Subtotal Lps:		8,689.20	
		Descuento Lps:		0.00	
		Exento Lps:		3,216.60	
		Sub Total Lps:		8,689.20	
15.00% S/V	5,472.60	Impuesto S/ V Lps:		820.89	DEBITOS
		Impuesto Lps:		0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
		Total Lps:		9,510.09	CREDITOS
15.00% S/V	5,472.60	Impto S/V Lps:		820.89	CAJA Y BANCOS
		Impto S/R Ret Lps:		0.00	
		NETO TOTAL:		8,689.20	
Firma Quien Elabora		Firma Revisión		Recibe Sección Contabilidad	
MEDARI HERNANDEZ		FANY FLORES		DAYSÍ CAROLINA ZELAYA MEZA	





Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 26 de Noviembre del 2024

Oficio No. 601

Señor Comandante General del Ejército
General de Brigada
CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
Su Oficina

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

Lps. 8,689.20 (OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	SEDENA/FFAA/EJERCITO/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Lps. 8,689.20
ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO DE OCCIDENTE	Lps. 8,689.20
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORRO	214011421536	DISTRIBUCIONES VALENCIA
SINOPSIS		
SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO FISCAL		

Respetuosamente,



CARLOS ROBERTO ROMERO REYES
Pagador General del Ejército



CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
Vo. Bo. Comandante del Ejército





BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 27/11/2024

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

CUENTA

ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito: L8,689.20

CUENTA

DESTINO:

Nombre Beneficiario: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Número de Cuenta: 214011421536

Monto del Crédito: L8,689.20

Banco Destino: Banco de Occidente, S.A.

Descripción: VIATICOS PLANILLAS

PROVEEDORES IMPUESTOS CTA
987-1

Fecha: 11/26/2024





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
PAGADURIA GENERAL



El Ocotal M.D.C 10 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO
GENERAL DE BRIGADA
DON **CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ**
SU OFICINA.

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

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	TINTA EPSON T664 CYAN	C/U	6
2	TINTA EPSON T664 MAGENTA	C/U	6
3	TINTA EPSON T664 AMARILLO	C/U	6
4	TINTA EPSON T664 NEGRO	C/U	6
5	TINTA EPSON T544 NEGRO	C/U	10
6	TINTA EPSON T544 CYAN	C/U	10
7	TINTA EPSON T544 MAGENTA	C/U	10
8	TINTA EPSON T544 AMARILLO	C/U	10

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Nombres Oscar Mauricio

Apellidos Zepeda Escoto

DNI 0801-1992-13781

Firm 




V.B. señor Comandante General del Ejercito

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



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00194538

FECHA 19/09/2024

VENCE 19/10/2024

09:56

CONDICIONES: A 30 Dias

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2557-9915

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91

CONTADO ☐ CREDITO ☒

CODIGO: CTEG01384

RTN: 08019001211980

Rango Autorizado del 016-001-01-00185001 al 016-001-01-00200000

FECHA LIMITE: 04/12/2024

CLIENTE: FFAA/EJERCITO/COMANDANCIA GENERAL

DIRECCION:

CONTACTO CARLOS ROMERO

VENDEDOR Ventas ONCAE/Elsy Lagos

TELEFONO: CARLOS ROMERO

CIUDAD: 90-1-2-1476-2024

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343885301	Tinta Epson T664 Cyan	8	203.51	ISV		1,221.06
010343885318	Tinta Epson T664 Magenta	6	203.51	ISV		1,221.06
010343885325	Tinta Epson T664 Amarillo	6	203.51	ISV		1,221.06
010343885295	Tinta Epson T664 Negro	6	203.51	ISV		1,221.06
010343941977	Tinta Epson T544 Negro	10	203.51	ISV		2,035.10
010343941984	Tinta Epson T544 Cyan	10	208.03	ISV		2,080.30
010343941991	Tinta Epson T544 Magenta	10	208.03	ISV		2,080.30
010343942004	Tinta Epson T544 Amarillo	10	208.03	ISV		2,080.30



CANCELADO

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

Total Articulos: 64

#REFERENCIA 1400162771

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 28/100

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 13,160.24

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 1,974.04

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 15,134.28

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuado la venta

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-2-1476-2024

Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO
13/09/2024

Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.

Dirección: Barrio Guamillito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2217-1091

[illegible]

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SEDENA / PAGADURIA DEL
EJERCITO ESTEFANY ARELY FLORES RODAS
Tel. 96968364



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA: 90-1-2-1476-2024

FACTURA #: 016-001-01-00194538

ACTA DE RECEPCIÓN

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

NO.	UNIDAD	CANT	DESCRIPCIÓN
1	C/U	6	TINTA EPSON T664 CYAN
2	C/U	6	TINTA EPSON T664 MAGENTA
3	C/U	6	TINTA EPSON T664 AMARILLO
4	C/U	6	TINTA EPSON T664 NEGRO
5	C/U	10	TINTA EPSON T544 NEGRO
6	C/U	10	TINTA EPSON T544 CYAN
7	C/U	10	TINTA EPSON T544 MAGENTA
8	C/U	10	TINTA EPSON T544 AMARILLO

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

RECIBI CONFORME

NOMBRE:

OSLAI Mauricio Zepeda Erazo

DNI:

0801-1442-13781

FECHA

19/9/2024

FIRMA



MEDARI HERNANDEZ

C.C. ARCHIVO

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejército

COMPROBANTE DE PAGO

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

C/P No.20240352

Pagando al Sr. (a)

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV ACOSA

Cheque/Trans.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Transferencia No. 0

La cantidad de

13,160.24

** TRECE MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS **

Por lo siguiente:

SUMINISTRO DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA ACADEMIA MILITAR DE HONDURAS GENERAL FRANCISCO MORAZAN.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
016-001-01-00194538	19/09/2024	15,134.28	ORDEN N. 90-12-1476-2024	 CARLOS ROBERTO ROMERO REYES PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO

Lugar El Ocotal, M.D.C.

07/10/2024

CLASIFICACIÓN			CONTABILIDAD TITULO II		RAMA DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90 11 01-11	3	396	39800	13,160.24	
CGE			Subtotal Lps:	13,160.24	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS
			Descuento Lps:	0.00	
			Exento Lps:	0.00	
			Sub Total Lps:	13,160.24	
15.00% S/V	13,160.24		Impuesto S/ V Lps:	1,974.04	
			Impuesto Lps:	0.00	
			Total Lps:	15,134.28	
15.00% S/V	13,160.24		Impto S/V Lps:	1,974.04	
			Impto S/R Ret Lps:	0.00	
			NETO TOTAL:	13,160.24	

Firma Quien Elabora

MEDARI HERNANDEZ

Firma Revisión

TANIA LOPES

Recibe Sección Contabilidad

DAYSY CAROLINA ZELAYA MEZA





Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 26 de Noviembre del 2024

Oficio No. 602

Señor Comandante General del Ejército
General de Brigada
CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
Su Oficina

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

Lps. 13,160.24 (TRECE MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	SEDENA/FFAA/EJERCITO/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Lps. 13,160.24
ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO DEL PAIS	Lps. 13,160.24
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORRO	010100003319	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV ACOSA
SINOPSIS		
SUMINISTRO DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA ACADEMIA MILITAR DE HONDURAS GENERAL FRANCISCO MORAZAN.		

Respetuosamente,



CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES
Pagador General del Ejército



CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
Vo. Bo. Comandante del Ejército





BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 27/11/2024

SISTEMA PAGOS EN LÍNEA
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

CUENTA
ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito: L13,160.24

CUENTA
DESTINO:

Nombre Beneficiario: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Número de Cuenta: 010100003319

Monto del Crédito: L13,160.24

Banco Destino: Banco del País, S.A.

Descripción: VIATICOS PLANILLAS
PROVEEDORES IMPUESTOS CTA
987-1

Fecha: 11/26/2024

