



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
PAGADURIA GENERAL



REGISTRO: FAH (PGFAH) 07 - 11 - 2017
EXPEDIENTE : 473

ASUNTO : **REMISION**

AL : LICENCIADA
JEFE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PÚBLICA DE SEDENA
KEYLIN NAIRA REYES
SU OFICINA

ASUNTO : **REMISION**

Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitirle información solicitada por esa jefatura, la cual detallo a continuación:

- El Reporte de **Compras Menores del mes de Octubre del año 2017** de la Fuerza Aérea Hondureña en Duro.
- Asimismo se envía documentación (facturas y órdenes) en forma digital.

Cabe mencionar que este mes de Octubre no se realizaron compras a través de catálogo electrónico.

Sin más que agregar sobre el particular me suscribo de Usted, con mis muestras de consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TENIENTE CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

MANUEL ANTONIO RECARTE ROMERO
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.
FAHO-2723





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
PAGADURIA GENERAL
MES DE OCTUBRE DEL 2017
COMPRAS MENORES



N	FECHA	INSFEREN	O/C #	BENEFICIARIO	UNIDAD	FACTURA #	BASE IMPONIBLE	IMPTO. 15%	TOTAL Lps.
1	18-10-17	615	462	Auto repuestos express s. de r.l.	CG	3517	30,020.00	4,503.00	34,523.00
2	18-10-17	615	463	Auto repuestos express s. de r.l.	CG	3516	12,990.00	1,948.50	14,938.50
3	18-10-17	615	464	Auto repuestos express s. de r.l.	CG	3513	24,780.00	3,717.00	28,497.00
4	22-09-17	595	24	Auto repuestos hondupartes	ECMI	10069	20,690.00	3,103.50	23,793.50
5	25-09-17	576	34	Casa rafael	H.C.M.	2970	10,800.00	1,620.00	12,420.00
6	26-09-17	576	41	Casa rafael	H.C.M.	2994	1,293.47	194.02	1,487.49
7	28-08-17	536	20	Comercial y ferreteria jonathan	AMA	22502	39,509.00	5,926.35	45,435.35
8	25-09-17	574	28	Dimafer y electricos, s. de r.l.	ECMI	26350	624.47	93.67	718.14
9	09-10-17	574	29	Dimafer y electricos, s. de r.l.	ECMI	25210	21,435.00	3,215.25	24,650.25
10	25-09-17	585	22	Dimafer y electricos, s. de r.l.	ECMI	26455	14,592.27	2,188.84	16,781.11
11	18-09-17	582	17	Distribuidora micar	JESC	4451-52	36,995.00	5,549.25	42,544.25
12	02-10-17	565	435	Embotelladora de sula, s.a.	CG	86969	17,608.60	2,641.29	20,249.89
13	22-09-17	539	417	Empresa para el desarrollo social de honduras, s.a.	CG	1073	46,115.00	6,917.25	53,032.25
14	22-09-17	539	418	Empresa para el desarrollo social de honduras, s.a.	CG	1077	9,640.00	1,446.00	11,086.00
15	22-09-17	539	419	Empresa para el desarrollo social de honduras, s.a.	CG	1083	13,500.00	2,025.00	15,525.00
16	30-06-17	539	420	Empresa para el desarrollo social de honduras, s.a.	CG	1092	9,260.00	1,389.00	10,649.00
17	26-09-17	539	421	Empresa para el desarrollo social de honduras, s.a.	CG	1094	1,300.00	195.00	1,495.00
18	26-09-17	539	422	Empresa para el desarrollo social de honduras, s.a.	CG	1107	10,900.00	1,635.00	12,535.00
19	26-09-17	539	423	Empresa para el desarrollo social de honduras, s.a.	CG	1110	8,600.00	1,290.00	9,890.00
20	27-09-17	539	424	Empresa para el desarrollo social de honduras, s.a.	CG	1115	13,065.00	1,959.75	15,024.75
21	27-09-17	539	425	Empresa para el desarrollo social de honduras, s.a.	CG	1117	8,950.00	1,342.50	10,292.50
22	30-06-17	540	426	Empresa para el desarrollo social de honduras, s.a.	CG	1089	42,920.00	6,438.00	49,358.00
23	28-09-17	540	427	Empresa para el desarrollo social de honduras, s.a.	CG	1118	12,700.00	1,905.00	14,605.00
24	28-09-17	540	428	Empresa para el desarrollo social de honduras, s.a.	CG	1142	2,391.00	358.65	2,749.65
25	29-09-17	540	429	Empresa para el desarrollo social de honduras, s.a.	CG	1152	12,100.00	1,815.00	13,915.00
26	02-10-17	540	431	Empresa para el desarrollo social de honduras, s.a.	CG	1165	9,740.00	1,461.00	11,201.00
27	03-10-17	540	443	Empresa para el desarrollo social de honduras, s.a.	CG	1123	13,470.00	2,020.50	15,490.50
28	03-10-17	541	444	Empresa para el desarrollo social de honduras, s.a.	CG	1075	124,980.00	18,747.00	143,727.00
29	11-09-17	590	30	Ferreteria express	HAM	127	10,250.00	1,537.50	11,787.50
30	11-09-17	590	31	Ferreteria express	HAM	129	10,610.40	1,591.56	12,201.96
31	18-09-17	604	15	Ferreteria la economica	PEDA	800	13,636.00	2,045.40	15,681.40
32	19-10-17	624	458	Industrias ma k nudo, s.a. de c.v.	CG	13936	4,950.00	742.50	5,692.50
33	19-10-17	624	467	Industrias ma k nudo, s.a. de c.v.	CG	13819	18,560.00	2,784.00	21,344.00
34	26-09-17	579	37	Inversiones y pinturas victor s. de r.l.	HCM	511	20,505.07	3,075.76	23,580.83
35	26-09-17	579	38	Inversiones y pinturas victor s. de r.l.	HCM	510	14,747.67	2,212.15	16,959.82
36	02-10-17	614	42	Inversiones y pinturas victor s. de r.l.	HCM	517	25,559.53	3,833.93	29,393.46
37	29-09-17	614	43	Inversiones y pinturas victor s. de r.l.	HCM	520	15,689.80	2,353.47	18,043.27
38	29-09-17	614	44	Inversiones y pinturas victor s. de r.l.	HCM	522	41,250.00	6,187.50	47,437.50
39	02-10-17	614	45	Inversiones y pinturas victor s. de r.l.	HCM	526	41,250.00	6,187.50	47,437.50
40	02-10-17	614	46	Inversiones y pinturas victor s. de r.l.	HCM	530	41,250.00	6,187.50	47,437.50
41	12-10-17	613	446	La tribuna periodicos y revistas, s.a. de c.v. (Pyrsa)	CG	24940	8,000.00	1,200.00	9,200.00
42	18-09-17	603	14	Proveedora kares, s. de r.l. prokare	PEDA	603	16,205.00	2,430.75	18,635.75
43	20-10-17	625	457	R.c. pinrutas, s. de r.l.	CG	4752	5,506.00	825.90	6,331.90
44	16-10-17	609	449	Rc pinturas	CG	4754	13,905.00	2,085.75	15,990.75
45	16-10-17	609	450	Rc pinturas	CG	4753	3,427.53	514.13	3,941.66
46	26-09-17	591	33	Rc pinturas	HAM	4751	1,238.80	185.82	1,424.62



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
PAGADURIA GENERAL
MES DE OCTUBRE DEL 2017
COMPRAS MENORES



N	FECHA	INSFEREN	O/C #	BENEFICIARIO	UNIDAD	FACTURA #	BASE IMPONIBLE	IMPTO. 15%	TOTAL Lps.
47	19-10-17	626	469	Servi meches	CG	388	59,200.00	8,880.00	68,080.00
48	19-10-17	627	468	Servitodo, s. de r.l.	CG	6108	61,250.00	9,187.50	70,437.50
49	02-10-17	561	436	Tecnicom y Sumunistros, s de r.l.	CG	2525	4,000.00	600.00	4,600.00
50	02-10-17	561	437	Tecnicom y Sumunistros, s de r.l.	CG	2526	14,310.00	2,146.50	16,456.50
51	22-09-17	575	27	Tecnologias atm s. de r.l. /	ECMI	1056	10,520.00	1,578.00	12,098.00
52	22-09-17	597	26	Tecnologias atm s. de r.l.	ECMI	1050	28,032.00	4,204.80	32,236.80
53	20-09-17	600	11	Tecnologias atm s. de r.l.	PEDA	1046	11,200.00	1,680.00	12,880.00
54	20-09-17	600	12	Tecnologias atm s. de r.l.	PEDA	1047	15,665.00	2,349.75	18,014.75
55	25-09-17	600	16	Tecnologias atm s. de r.l.	PEDA	1063	5,675.00	851.25	6,526.25
56	19-10-17	622	466	Tecnologias atm, s. de r.l.	CG	1087	20,847.53	3,127.13	23,974.66
57	05-09-17	498	18	Tecnologias atm, s. de r.l.	ECSO	986	6,280.00	942.00	7,222.00
58	05-09-17	498	19	Tecnologias atm, s. de r.l.	ECSO	967	22,787.53	3,418.13	26,205.66
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%) DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017							1137,276.67	170,591.50	1307,868.17

TENIENTE CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

MANUEL ANTONIO RECARTE ROMERO

PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.

FAHO-2723

Pagina. 1

C/P No. CG - 462

Pagando al Sr.(a)

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

La Cantidad de:

!Numeros

30,020.00

Letras TREINTA MIL VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Por los siguiente:

Orden de Compra u Otras Referencias
CG-462 DE OCTUBRE/18/2017

CG-462 DE OCTUBRE/18/2017

Induras - 2

General

Figure 7

THE
INDEX
AD

23

CONFIDENTIAL

Pagador General de la F.A.H.

2017

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 10/18/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor
90-12-01	3	351	35100	2,880.00	30,020.00
	3	356	35656	6,800.00	
	3	396	39600	20,340.00	

	SUB TOTAL	L.	30,020.00
	DESCUENTO	L.	0.00
	SUB TOTAL	L.	30,020.00
% de	IMPUESTO S/V	L.	4,503.00
% de	IMPUESTO	L.	0.00
	TOTAL	L.	34,523.00
% de	RETENCION ISV	L.	4,503.00
% de	RETENCION ISR	L.	0.00
	NETO A PAGAR	L.	30,020.00

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS

Responsable
MARR/DYRR

Responsable

Recibi Conforme

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 463

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

Pagando al Sr.(a)	AUTO REPUESTOS EXPRESS S. DE R.L.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. <u>SI TRANSF. # 615</u>	
La Cantidad de:	Letras	DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS	
	Numeros		
	Lps.	12,990.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE REPUESTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
03516	09/25/2017	14,938.50	CG-463 DE OCTUBRE/18/2017.
			Firma: 
			Pago en la Comandancia General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 10/18/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	351	35100	3,750.00	12,990.00	
	3	396	39600	9,240.00		
SUB TOTAL					L. 12,990.00	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
DESCUENTO					L. 0.00	
SUB TOTAL					L. 12,990.00	
IMPUESTO S/V					L. 1,948.50	
% de					L. 0.00	CREDITOS CAJA Y BANCOS
% de					L. 14,938.50	
% de					L. 1,948.50	
% de					L. 0.00	
% de					L. 12,990.00	
TOTAL					L. 14,938.50	
RETENCION ISV					L. 1,948.50	
RETENCION ISR					L. 0.00	
NETO A PAGAR					L. 12,990.00	
Responsable			Responsable			Recibi Conforme

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 464

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

Pagando al Sr.(a)

AUTO REPUESTOS EXPRESS S. DE R.L.

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

S I TRANSF. #615

La Cantidad de:

Numeros

Lps. 48,780.00

Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA
LEMPIRAS EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE REPUESTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES
VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA

Factura
03513

Fecha
09/25/2017

Valor
56,097.00

Orden de Compra u Otras Referencias
CG-464 DE OCTUBRE/18/2017.

Firma

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 10/18/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	356	35650	380.00	48,780.00	
	3	396	39600	48,400.00		
			SUB TOTAL	L.	48,780.00	DEBITOS
			DESCUENTO	L.	0.00	
			SUB TOTAL	L.	48,780.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
% de			IMPUESTO S/V	L.	3,717.00	
% de			IMPUESTO	L.	0.00	
			TOTAL	L.	52,497.00	
% de			RETENCION ISV	L.	3,717.00	CREDITOS
% de			RETENCION ISR	L.	0.00	
			NETO A PAGAR	L.	48,780.00	CAJA Y BANCOS
Responsable MARR/DYRR	Responsable					Recibi Conforme

FACTURA

N° 000-001-01-00003513

CAI: 927765-8305F0-984989-653435-BD43AB-59

CREDITO ☒ CONTADO ☐

Cliente: SEDENA / Fuerza Aerea R.T.N./ID.: _____

Dirección: Hondureña Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	Tpo tapaton trasera	7,800	15,600
2	Filtros P/ave	1,850	3,700
2	Filtros P/DIR. primario	2,950	5,900
2	Filtros P/DIR. secundario	2,350	4,700
1	Batun s/m		950
1	Brújula 5/8		150
1	1/4 aut. Motul		380
1	Cable clutch.		650
4	Relapido med. trasera	850	3,400
1	Valvula triple		1,650
2	Espejos laterales	350	700
1	Workh. M/Perros		3,800
120	puntos	40	4,800
24	Ambiental spray / Block	100	2,400
Son: <u>Cinuenta y seis mil noventa y siete</u>		Sub Total	48,780
(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)		18% I.S.V.	7,317
SEPTIMA AVENIDA, COMAYAGUELA, M.D.C.		TOTAL	56,097

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, JEXJALAJA

Original: Cliente:
Copia: Vendedor
Copia: Archivo

Fecha límite de emisión: 08/02/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 / 000-001-01-00003700



FACTURA

DIAS MES AÑO
5 09 17

N° 000-001-01-00003517

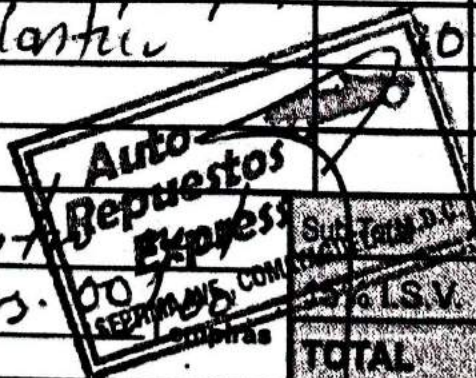
CAI: 927765-8305F0-904999-653435-BD43AB-59

EDITO ☒ CONTADO ☐

ente: SEDENA / Fuerza Aerea R.T.N./ID:

cción: Hondureña Teléfono:

NT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Filtro P/ combustible		650 -
1	Filtro P/ aire		480 -
1	Manch. Antermach		250 -
7	focos Halogenos Xenon	280 -	1,120 -
4	Líquidos frenos	80 -	1,920 -
4	Agua P/ Batería	40 -	960 -
4	Power Steering	150 -	1,800 -
4	Aut ATF Automático	150 -	900 -
7	Equilom aut 80W90	750 -	2,250 -
5	Aut 85W140		1,850 -
1	Muniques P/ Dirección / original	6,500 -	13,000 -
1	Terminales P/ Dirección / original	2,400 -	4,800 -
1	Abrazador plástico	90 -	90 -
Trenta y cuatro mil quinientos veinte trs.			30,020 -
(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)			9,583 -
		TOTAL	34,523 -



CTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXJALAI!

l: Cliente:
Vendedor
Archivo

FIRMA

límite de emisión: 08/02/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 / 000-001-01-00003700

Imp. Michale, R.T.N.: 1619180002152 - Cert. N° 9231-15-10500-11

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

ESCUELA DE CAPACITACION DE MANDOS INTERMEDIOS

Pagina: 1

C/P No. ECMI - 24

De conformidad a las facturas, recibos de más documentos que se adjuntan se le esta .

Pagando al Sr.:	AUTO REPUESTOS HONDUPARTES /	
Cheque del:	Danco(s)	Cheque No. <i>Transf. #595</i>
La Cantidad de:	Letras	VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS
	Numeros	
	Lps.	20,690.00 /

Por los siguientes:

Motivo de Pago: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS.

Factura	Fecha	Valor
10069 /	09/19/2017 /	23,793.50 /

Orden de Compra u Otras Referencias
Elaborada el 22-9-17 Bajo el registro ECMI 24

FUERZA AEREA
Comandancia General
PAGADURIA
M.D.C. HONDURAS
Tegucigalpa

General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/22/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO II

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	356	35650 /	3,570.00 /	20,690.00	
	3	396	39600 /	17,120.00 /		
			SUB TOTAL	L.	20,690.00	DEBITOS
			DESCUENTO	L.	0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
			SUB TOTAL	L.	20,690.00	
% de			IMPUESTO S/V /	L.	3,103.50 /	
% de			IMPUESTO	L.	0.00	
			TOTAL	L.	23,793.50 /	
% de			RETENCION ISV	L.	3,103.50 /	CREDITOS
% de			RETENCION ISR	L.	0.00	CAJA Y BANCOS
			NETO A PAGAR	L.	20,690.00	

Responsable
C/D 7 A 670

Responsable

Recibí Conforme



OTO REPUESTOS "HONDUPARTES"

Barrio Concepción, 12 calle entre 4ta. y 5ta Ave., Comayaguela, M.D.C.

Tel.: 2220-0904, Cel.: 3303-4660 - R.T.N.: 06111982011810

E-mail: honduauto@yahoo.com

CAI: 02AB27-0758D3-1940AD-2FF458-EE0F07-82



DIA	MES	AÑO
30	09	2017

FACT. 000-001-01-00 010069

Señor (a): Sedena / FAH / ECMI R.T.N. ?

Dirección: ?

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
4	galon de aceite.	550 00	2200 00
2	Filtros de aceite.	120 00	240 00
2	galon de coolant.	100 00	200 00
3	tubos de grasa	90 00	270 00
2	galon Bowpro	450 00	900 00
1	Kit del clutch.		6800 00
1	balinero del volante.		120 00
4	polveras de freno.	90 00	360 00
8	Abrazaderas plasticas.	5 00	40 00
1	Tapon de radiador.		140 00
1	Bateria.		2000 00
1	Bomba de Aceite.		3300 00
1	J. Zapatos		500 00
1	Kit de Tiempo		2800 00
2	bandas	400 00	800 00
4	Foguitos	5 00	20 00

Cantidad en Letras:

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00009201 AL 000-001-01-00012208

[Firma]

FIRMA



Sub-Total L.	20690 00
15% I.S.V. L.	3103 50
TOTAL L.	23793 50

FECHA LIMITE EMISION 09/08/2018

ELITE CORPORACION TEL.: 2238-1444 R.T.N. 06019013575371 CERTIFICADO: 9331-15-10800-74

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

BASE AEREA CNEL. HECTOR CARACCIOLI MONCADA

Pagina. 1

C/P No. HCM - 34

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

Pagando al Sr.(a)

CASA RAFAEL

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

Transf 576

La Cantidad de:

Numeros

Letras DIEZ MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Lps.

10,800.00

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE BATERIAS Y BANDAS PARA CAMION STALLION Y CAMION HINO QUE SON UTILIZADOS EN EL DESTACAMENTO DEL AGUAN OPERACION COLIBRI.

FacturaFechaValor

2970 /

09/19/2017 /

12,420.00 /

Orden de Compra u Otras Referencias

BASE HCM-034 SEPTIEMBRE/25/2017

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: LA CEIBA, ATLANTIDA

Fecha: 09/25/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	396	39600	10,800.00	10,800.00	
			SUB TOTAL	L.	10,800.00	DEBITOS
			DESCUENTO	L.	0.00	
			SUB TOTAL	L.	10,800.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de		IMPUESTO S/V	L.	1,620.00	
	% de		IMPUESTO	L.	0.00	
			TOTAL	L.	12,420.00	
	% de		RETENCION ISV	L.	1,620.00	CREDITOS
	% de		RETENCION ISR	L.	0.00	
			NETO A PAGAR	L.	10,800.00	CAJA Y BANCOS
Responsable						Recibi Conforme
AE/IC						

FACTURA

Ave. La República, entre 11 y 12 Calle
La Ceiba, Atlántida
Tels: 2443-0118 / 2443-1005 | Fax: 2443-1819
E-mail: casa_rafael@yahoo.com
 Casa Rafael

ORDEN NUMERO

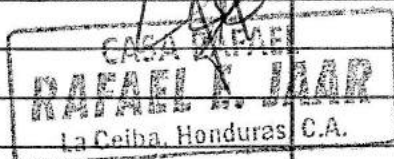
CONTADO ☐
CREDITO ☐

LA CEIBA, 19 DE SEPT DEL 2017

Nº 000-002-01-00002970

CLIENTE: FUERZA AEREA HONDURANA (BASE ICAH/COLIBI) R.T.N.: 08019001211980

DEBE LEMPIRAS

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
1	batena 115 Amp	2,743.30		2,743.30
2	batenas 250 Amp	3,762.32		7,524.64
2	bandas A180	266.03		532.06
				10,800.00
 		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.		
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		15% IMPUESTO SOBRE VENTA L.		
		TOTAL L.		
R.T.N. 05051962004369 CAI: 12ECBB-75120F-9C498E-A25169-8D8E5F-3F FECHA LIMITE DE EMISION: 22/06/2018 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002701 / 000-002-01-00003500 RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR COPIA: CONTABILIDAD				
TOTAL (Letras)		doce mil ochocientos veinte		

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

BASE AEREA CNEL. HECTOR CARACCIOLI MONCADA

Pagina. 1

C/P No. HCM - 41

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

Pagando al Sr.(a)	CASA RAFAEL		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. <i>Transf # 516</i>	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 48/100
	Lps. 1,293.48		

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE ACEITE Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESTACAMENTO DEL AGUAN OPERACION COLIBRI (BASE H.C.M.)

<u>Factura</u> 2994	<u>Fecha</u> 09/26/2017	<u>Valor</u> 1,487.50	Orden de Compra u Otras Referencias BASE HCM-041 SEPTIEMBRE/26/2017
			Firma: <i>[Signature]</i>
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: LA CEIBA, ATLANTIDA

Fecha: 09/26/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	356	35650	1,293.48	1,293.48	
			SUB TOTAL	L.	1,293.48	DEBITOS
			DESCUENTO	L.	0.00	
			SUB TOTAL	L.	1,293.48	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de		IMPUESTO S/V	L.	194.02	
	% de		IMPUESTO	L.	0.00	
			TOTAL	L.	1,487.50	
	% de		RETENCION ISV	L.	194.02	CREDITOS
	% de		RETENCION ISR	L.	0.00	
			NETO A PAGAR	L.	1,293.48	CAJA Y BANCOS


 Responsable
 AF/JC

Responsable

Recibi Conforme



FACTURA

Ave. La República, entre 11 y 12 Calle
La Ceiba, Atlántida
Tels: 2443-0118 / 2443-1005 | Fax: 2443-1819
E-mail: casa_rafael@yahoo.com
 Casa Rafael

ORDEN NUMERO

CONTADO ☐

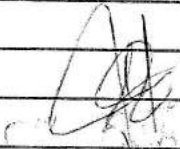
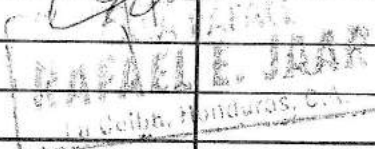
CREDITO ☐

LA CEIBA, 26 DE SEPT DEL 2017

Nº 000-002-01-00002994

CLIENTE: FUERZA AEREA Hondureña (Base Manzanillo) R.T.N.: 08019001211980

DEBE LEMPIRAS

DEBE LEMPIRAS				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
5	1/4 liquido freno			543.50
6	1/4 polyster steeling			286.38
3	1/4 ATF			365.22
1	1/4 Aceite 90			97.48
				
				
				
R.T.N. 05051962004369		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.		
CAI: 12ECBB-75120F-9C498E-A25169-8D8E5F-3F		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.		
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/06/2018		15% IMPUESTO SOBRE VENTA L.		
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002701 / 000-002-01-00003500		TOTAL L.		
RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN				
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR COPIA: CONTABILIDAD				
TOTAL (Letras)		1487.50		
mil cuatrocientos ochenta y siete con 50/100				
IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 * RTN. 01011975018760 CERT. 9231-14-10500-11 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 16 TAL. BLA. AMA. VER. # 000-002-01-00002701 / 00003500 * 22/06/2017				

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

ESCUELA DE CAPACITACION DE MANDOS INTERMEDIOS

Pagina. 1

C/P No. ECMI - 28

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

Pagando al Sr.(a)

DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No. Transf. # 574

La Cantidad de:

Numeros

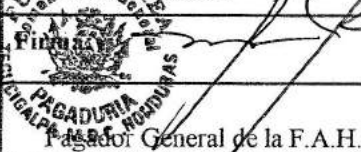
Letras SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 44/100

Lps. 624.44

Por los siguiente:

Motivo de Pago: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ECMI.

Factura	Fecha	Valor
26350	09/22/2017	718.11

Orden de Compra u Otras Referencias
ELABORADA EL 25-9-17 BAJO EL
REGISTRO ECMI-28


Firma
Pasador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/25/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	369	36920	624.44	624.44	
SUB TOTAL					L624.44	DEBITOS
DESCUENTO					L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUB TOTAL					L624.44	
% de					L93.67	
% de					L0.00	
% de					L718.11	
% de					L93.67	CREDITOS
% de					L0.00	CAJA Y BANCOS
NETO A PAGAR					L624.44	

Responsable
CJBZAFEP

Responsable

Recibi Conforme



Col. Hato de Enmedio, anillo Periferico, Tel.: 2255-4349, Tegucigalpa, M.D.C.
E-mail: marchpagoada@hotmail.com, R.T.N.: 08019015720271

000-001-01-00025101 a 000-001-01-00026600

SEDENA/FUERZA AEREA
HONDUREÑA/ECMI

2017

COMPROBANTE DE ENTREGA

 CONTADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!

TOTAL EN LETRAS:

LEMPIRAS

OBSERVACIONES:

Importe Exento L.

Importe Gravado L

15% Impuesto S/V L

TOTAL

L. 624.

4

93.67

L. 718.11

SI ESTA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DEL VENCIMIENTO CARGAREMOS EL 3.5% DE INTERES MENSUAL

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

**IMPORTANTE: NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE
RECIBIDA LA MERCADERÍA A CONFORMIDAD**

NOMBRE FIRMA / RECIBI CONFORME

FERRETERIA DIMAFER VELETRICOS
VENDEDOR
RTN: 08019015720271

FACTURA N° 000-001-01-00026350 ✓

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑACOMPROBANTE DE PAGO
ESCUELA DE CAPACITACION DE MANDOS INTERMEDIOS

Pagina. 1

C/P No. ECMI - 29

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

Pagando al Sr.(a)

DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. /

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No. Transf. # 574

La Cantidad de:

Numeros

Letras

VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
LEMPIRAS EXACTOS

Lps. 21,435.00

Por los siguiente:

Motivo de Pago: APOYO DE LA COMANDANCIA FAH EN COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE
FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA ESCUELA DE CAPACITACION DE
MANDOS INTERMEDIOS E.C.M.I.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
25210	08/21/2017	24,650.25	09-10-2017 bajo registro ECMI-29

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 10/09/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	358	35800	21,435.00	21,435.00	
SUB TOTAL					L21,435.00	DEBITOS
DESCUENTO					L0.00	
SUB TOTAL					L21,435.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
IMPUESTO S/V					L3,215.25	
IMPUESTO					L0.00	CREDITOS
TOTAL					L24,650.25	
RETENCION ISV					L3,215.25	CAJA Y BANCOS
RETENCION ISR					L0.00	
NETO A PAGAR					L21,435.00	

Responsable
CJBZAFEP

Responsable X

Recibi Conforme

DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.

Col. Hato de Enmedio, anillo Periferico, Tel.: 2255-4349, Tegucigalpa, M.D.C.
E-mail: marchpagoada@hotmail.com, R.T.N.: 08019015720271

CAI: BFA6F4-06E2F3-D64D8F-0F4B2C-3ECA71-60
Fecha Limite de Emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado
000-001-01-00025101 a 000-001-01-00026600

DIA	MES	AÑO
21	08	2017

VENDIDO
SEDENA/FUERZA AEREA
HONDUREÑA/ECMI

ORDEN DE COMPRA Nº	EXENCION	COMPROBANTE DE ENTREGA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

CONDICIONES DE VENTA: ☒ CREDITO ☐ CONTADO

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	15	TUBOS DE PVC DE 1/2	L. 60.00	900.00
	10	TUBOS DE PVC DE 4 RDL41	530.00	5,300.00
	10	REDUCTORES DE 4 A 3	50.00	500.00
	10	TEE DE PVC DE 4	110.00	1,100.00
	20	TUBOS DE PVC DE 3 RDL41	390.00	7,800.00
	15	CODOS DE PVC DE 4x90	85.00	1,275.00
	14	CODOS DE PVC DE 3x90	45.00	630.00
	12	REDUCTORES DE 3 A 2	35.00	420.00
	16	TUBOS DE PVC DE 2 RDL41	160.00	2,560.00
	25	ADAPTADORES PVC DE 1/2	10.00	250.00
	10	TRAMPAS DE PVC DE 2	70.00	700.00
		#####U.L#####		

TOTAL EN LETRAS:

LEMPIRAS

OBSERVACIONES:

Importe Exento L	Importe Gravado L	15% Impuesto S/V L	TOTAL
	L.21,435.00	3,215.25	L24,650.25

SI ESTA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DEL VENCIMIENTO CARGAREMOS EL 3.5% DE INTERES MENSUAL

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

IMPORTANTE: NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE
RECIBIDA LA MERCADERIA A CONFORMIDAD

NOMBRE FIRMA / RECIBI CONFORME

VENDEDOR

FACTURA

Nº 000-001-01-00025210

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

ESCUELA DE CAPACITACION DE SUBOFICIALES DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. ECSO - 22

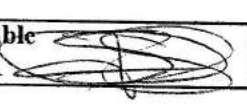
De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	FERRETERIA DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R.L.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. <i>Transf # 585</i>	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS
	Lps. 14,592.28	CON 28/100	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL LOS DORMITORIOS DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura 26455	Fecha 09/22/2017	Valor 16,781.12	Orden de Compra u Otras Referencias SEGUN O.C. #22 25/09/2017			
			Firma: 			
			Pagador General de la F.A.H.			
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.			Fecha: 09/25/2017			
CLASIFICACION		CONTABILIDAD TITULO 11		RAMO DE DEFENSA		
Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	315	31500	1,590.00	14,592.28	
	3	334	33400	162.28		
	3	355	35500	2,570.00		
	3	369	36930	2,200.00		
	3	374	37400	7,920.00		
	3	393	39300	150.00		
				SUB TOTAL	L14,592.28	DEBITOS
				DESCUENTO	L0.00	
				SUB TOTAL	L14,592.28	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
% de			IMPUESTO S/V	L2,188.84		
% de			IMPUESTO	L0.00		
			TOTAL	L16,781.12	CREDITOS	
% de			RETENCION ISV	L2,188.84		
% de			RETENCION ISR	L0.00		
			NETO A PAGAR	L14,592.28		
						CAJA Y BANCOS

 Responsable
 MASTER 

Responsable



Recibí Conforme

DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.

Col. Hato de Enmedio, anillo Periferico, Tel.: 2255-4349, Tegucigalpa, M.D.C.
E-mail: marchpagoda@hotmail.com, R.T.N.: 08019015720271

CAI: BFA6F4-06E2F3-D64D8F-0F4B2C-3ECA71-60

Fecha Límite de Emisión: 12/08/2018

Rango Autorizado

000-001-01-00025101 a 000-001-01-00026600

DÍA	MES	AÑO
22	09	2017

VENDIDO SEDENA/FUERZA AEREA

HONDUREÑA ESC. DE SUB-OFICIALES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

ORDEN DE COMPRA N°

EXENCIÓN

COMPROBANTE DE ENTREGA

CONDICIONES DE VENTA:

☒ CREDITO

☐ CONTADO

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	02	BOLSAS DE JAMO	L. 380.00	L. 760.00
	01	ROLLO DE CINTA DE FIBRA PARA TABLA YESO	150.00	150.00
	14	POSTES DE 2 1/2x10	85.00	1,190.00
	05	SOLERAS DE 2 1/2x10	80.00	400.00
	1,000	TORNILLOS DE 1 1/4 PUNTA FINA	2.00	2,000.00
	200	TORNILLOS DE 7/16	1.00	200.00
	01	CUBETA DE MASILLA PARA TABLA YESO	850.00	850.00
	02	GALONES DE PINTURA LATEX	480.00	960.00
	33	LAMINAS DE TABLA YESO	240.00	7,920.00
	02	ROLLOS DE CINTA PAPEL	81.14	162.28
		\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$U.L. \$		

TOTAL EN LETRAS:

LEMPIRAS

OBSERVACIONES:

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% Impuesto S/V L.

TOTAL

L. 14,592.28 2,188.84 L. 16,781.12

SI ESTA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DEL VENCIMIENTO CARGAREMOS EL 3.5% DE INTERES MENSUAL

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

IMPORTANTE: NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE
RECIBIDA LA MERCADERIA A CONFORMIDAD

NOMBRE FIRMA / RECIBI CONFORME



FACTURA N° 000-001-01-00026455

Pinturas VICTOR JR

DISTRIBUIDORES DE PINTURAS AUTOMOTRIZ, INDUSTRIALES, ARQUITECTONICA, Y ACCESORIOS EN GENERAL

Prop: Víctor Manuel Almendarez Giron

Carretera CA 13 Barrio Buenos Aires. La Ceiba, Atlántida Tel.: 2442-7079

*R.T.N.: 05011990135901 Correo: pintura.victorjr@hotmail.com

CA.: 213E36-19A0C1-F14A82-90F11E-B75FEF-1B

FACTURA 000-004-01-00000522 ✓

NOMBRE: Sedena Fab/ Base HCM R.T.N. 08019001211980

DIRECCION: _____

FECHA 28 / 9 / 17 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ VENDEDOR _____

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
6		Cilas Resistol Blanco	304	35 1826 10
5		Cilas Resistol Amarillo	325	45 1627 25
1		Cila Pegamento Tang	1.820	86 1.820 86
4		Cilas De Maderol	637	50 2550 00
3		Piegos de Lija 240	6	96 20 88
9		Tornillo Punta Broca	0	59 5 31
3		Brochas de 4	49	60 148 80
SUB-TOTAL EXENTO L.				
SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.			7.999	20
15% I.S.V.L.			1.199	88
TOTAL L			9.199	08

* Después del vencimiento de esta Factura * Se cobrará el 3% mensual por mora
 Fecha Límite de Emisión: 20/06/2018 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Rango de Emisión: 000-004-01-00000501 al 000-004-01-00000800
 Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: Contabilidad
 R.T.N. 05011990135901
 Impreso en Gráficas Ceiba Tel: 2443-4078 - R.T.N. 01011992017219 - 6 T trip. # 00501 - 21/06/2017 Cert. 9231-14-10500-143

TOTAL (LETRAS) Nueve Mil Ciento Noventa Y Nueve Con 08. Ceros

Pinturas VICTOR JR

DISTRIBUIDORES DE PINTURAS AUTOMOTRIZ, INDUSTRIALES, ARQUITECTONICA, Y ACCESORIOS EN GENERAL

Prop: Víctor Manuel Almendarez Giron

Carretera CA 13 Barrio Buenos Aires. La Ceiba, Atlántida Tel.: 2442-7079

*R.T.N.: 05011990135901 Correo: pintura.victorjr@hotmail.com

CA.: 213E36-19A0C1-F14A82-90F11E-B75FEF-1B

FACTURA 000-004-01-00000523 ✓

NOMBRE: Sedena Fab/ Base HCM R.T.N. 08019001211980

DIRECCION: _____

FECHA 28 / 9 / 17 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ VENDEDOR _____

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
20		Mosaico Bld Anti 18x18 CE/P1	200	40 4008 00
30		Mosaico SA 24x18 29x29 De C/PA	224	60 6738 00
20		Mosaico SA 24x18 22x22 De CE/P1	109	95 2199 00
2		Lavamanos	1062	50 2125 00
2		L nodos Completo	3187	50 6375 00
32		Bolsas de Cemento	285	40 9132 80
20		Bolsa de Pegamento Samboro	133	65 2673 00
SUB-TOTAL EXENTO L.				
SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.			33.250	80
15% I.S.V.L.			4987	62
TOTAL L			38.238	42

* Después del vencimiento de esta Factura * Se cobrará el 3% mensual por mora
 Fecha Límite de Emisión: 20/06/2018 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Rango de Emisión: 000-004-01-00000501 al 000-004-01-00000800
 Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: Contabilidad
 R.T.N. 05011990135901
 Impreso en Gráficas Ceiba Tel: 2443-4078 - R.T.N. 01011992017219 - 6 T trip. # 00501 - 21/06/2017 Cert. 9231-14-10500-143

TOTAL (LETRAS) Treinta Y Ocho Mil Dos Cientos Treinta Y Ocho con 47 Ceros

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

BASE AEREA CNEL. " JOSE ENRIQUE SOTO CANO"

Pagina. 1

C/P No. JESC - 17

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

Pagando al Sr.(a)	DISTRIBUIDORA " MICAR "		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. <u>Transf # 582</u>	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
	Lps. 36,995.00 /		LEMPIRAS EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA BASE AEREA CNEL. JOSE ENRIQUE SOTO CANO

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
4451 /	09/14/2017 /	28,290.00 /	B.A. JESC - 17 DEL 18-9-2017
4452 /	09/14/2017 /	14,254.25 /	
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: PALMEROLA, COMAYAGUA

Fecha: 09/18/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	396 /	39600 /	36,995.00	36,995.00 /	
SUB TOTAL						L.36,995.00 /
DESCUENTO						L.0.00
SUB TOTAL						L.36,995.00 /
% de IMPUESTO S/V						L.5,549.25 /
% de IMPUESTO						L.0.00
TOTAL						L.42,544.25 /
% de RETENCION ISV						L.5,549.25 /
% de RETENCION ISR						L.0.00
NETO A PAGAR						L.36,995.00 /
DEBITOS						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CREDITOS						CAJA Y BANCOS

Responsable
EABB/DEBM

Responsable

Recibi Conforme

Prop. Carlos Alberto Cruz Rios
B° Torondón frente a Dipagro, Comayagua.

Correo: micaracruz55@hotmail.com / Tel: 2772-3370

CAI: 32B3F3-F4AB3A-DA449C-395D3C-F78FE0-14 RTN: 03011955002749

Fecha: 14 de 09 de 2017 RTN: 03011955002749

Cliente: SEDENA-FAA-Base Aerea CNEL J.E.S.C

Dirección:

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel: 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-2

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	TOTAL L.
4	Amortiguadores	850 =	3400 =
1	balineta de centro		1,100 =
1	Prensa clocht		3,500 =
1	Amortiguador direccion		1,650 =
2	Balina Rueda	1500 =	3000 =
1	Barradireccion		2,500 =
1	JUEGO fricciones de		650 =
1	JUEGO fricciones tras		800 =
1	balineta collarin		600 =
1	Bomba de Agua		1,200 =
2	Cruz de Cardan	350 =	700 =
2	Puntas direccion externas	1,000 =	2000 =
2	Puntas direccion internas	1,100 =	2200 =
2	moñequitos	650 =	1300 =
"La Factura es beneficio de todos exijala."		Val Exento L.	
Original: Cliente • Copia: Archivo		SUB-TOTAL L.	24,600 =
CANT. EN LETRAS: Veintiy ocho mil		15% I.S.V. L.	3,690 =
Ciento noventa lps		TOTAL L.	28,290 =
Exactos			

FACTURA N°

000-001-01-00004451/

Firma

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003751 / 000-001-01-00005000 / FECHA LIMITE DE EMISION 10/01/2018



DISTRIBUIDORA MICAR

Prop. Carlos Alberto Cruz Ríos

B° Torondon frente a Dipagro, Comayagua.

Correo: micarcruz55@hotmail.com / Tel: 2772-3370



CAI: 32B3F3-F4AB3A-DA449C-395D3C-F7BFE0-14 RTN: 03011955002749

Fecha: 14 de 09 de 2017 RTN:

Cliente: SEDENA - FAMILIA Base Aerea Cnel J.E.S.C

Dirección:

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel: 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-2

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	TOTAL L.
2	Rotulas Superiores	950 =	1900 =
2	Rotulas inferiores	1000 =	2000 =
1	brazo loco		2200 =
1	brazo pitman		1000 =
1	bendix motor Aronque		900 =
2	balinera diferencial	825 =	1650 =
1	Empaque culata		1145 =
1	Kit de empaque motor		1600 =
			12,395 =



"La Factura es beneficio de todos exijala."

•Original: Cliente •Copia: Archivo

CANT. EN LETRAS: Catorce mil

doscientos cincuenta y cuatro

lps 25/100

Val Exento L.

SUB-TOTAL L. 12,395 =

15% I.S.V. L. 1859 25

TOTAL L. 14,254 25

FACTURA N°

000-001-01-00004452

Firma

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003751 / 000-001-01-00005000 / FECHA LIMITE DE EMISION 10/01/2018

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina: 1

C/P No. CG - 438

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

Pagando al Sr.(a)	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No.	5 TRANS. # 565
La Cantidad de:	Numeros	Letras	DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS
	Lps.		LEMPIRAS CON 60/100
	19,436.60		

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE AGUA Y JUGOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL E.M.G.A., J.E.M.G.A. Y COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
086969	08/31/2017	22,077.88	CG-438 DE OCTUBRE/2017.
			
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 10/02/2017

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO II RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	311	31100	19,436.60	19,436.60	
			SUB TOTAL	L.	19,436.60	DEBITOS
			DESCUENTO	L.	0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
			SUB TOTAL	L.	19,436.60	
% de			IMPUESTO S/V	L.	2,641.29	
% de			IMPUESTO	L.	0.00	
			TOTAL	L.	22,077.89	CREDITOS
% de			RETENCION ISR	L.	2,641.29	CAJA Y BANCOS
% de			RETENCION ISR	L.	0.00	
			NETO A PAGAR	L.	19,436.60	

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
D. AGUAZUL TEGUCIGALPA

AguaZul

SUPERVISOR DE VENTAS

Carla R. R. 10/02/2017

Responsable	Responsable	Recibi Conforme
MARR/DYRR		

LA LADORA DE SULA, S.A.

C.D. AGUAFIA TENDIUMALPA

Carretera Km. 4 Carretera a Managua, Tegucigalpa, D.C.

Tel (004) 2224-2112, Telex (004) 2224-2108

E-mail: ventas@ladora.com.hn

R.T.N. (An) 12000000152

C.A.I. 2224-2112-2224-2112-2224-2112

Fecha inicio de actividad: 20-01-2014

Rango Autorizado:

Tel (003-005-01-0000001 Al 003-005-01-0000000)

MOD. CLIENTE

R.T.N.

12340

0019000211980

18

Julente:

LA S A

, 17 CLL 7

JRA

5-01-

AC922-BD

ta

RAPIDOS

✓

source

st.gob.hn

Detalle	Cant	Precio Unitario	Valor	Descuento	18% I.V	Neto a Pagar
Aguafía						
Botella 5 Galones						
1.1 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1.5 Litros Normal						
1 Galón						
1.1 Litro Sport						
16 Onz. Prepack	1.30	1.3091	1.7280	0.0	0.0	1.728.01
750 ML. Normal						
750 ML. Sport						
12 Onz. Normal	4.05	4.3478	17.6085	0.0	2.6429	20.249.88
Quenty						
Sixpack 6p						
8 Onz.						
0.5 Litro						
1/2 Galón						
1 Galón						
3.3 Litros Pet						
Link						
12 Onz. Pet						
600 Litro Pet						
1.25 Litros Pet						
2 Litros Pet						
3 Litros Pet						
Lata 12 Onz.						
Montana						
Montana 400 ML						
Montana 800 ML						
Enjoy						
0.5 Litro						
9 Onz.						
11.2 Onz. Lata						
Nectar Sixpack						
Nectar Sabores						
Cool Malta						
Cool Malta 7 Onz. Pet						
Cool Malta 11.3 Onz. Lata	12	8.3333	99.99	0.0	0.0	99.99
Cool Malta 14 Onz.						
Vaco						
Dep. Cestas Pequeñas						
Dep. Cestas Grandes						
Envase Botellón						
VENTAS DE SULA 88/100 exactos VENTIDOS ml, setenta y siete con FACTURA AL CREDITO Nº 003-005-01-000000152 13 SEP 2017 DEPARTAMENTO DE VENTAS ADMINISTRACION VENTA EXENTA L. 1.728.00 VENTA GRAVADA L. 17.608.59 TOTAL DESCUENTO L. 0.0 18% I.V. L. 2.642.90 TOTAL COBRADO L. 20.249.88						
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE ADMINISTRACION NOMBRE DEL QUE RECIBE ADMINISTRACION						

SELLADORA DE SULA, S.A. C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA

Carretera a Olancha, Tegucigalpa, D.C.
Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2098
E-mail: ssa@grupocoinasa.hn

R.T.N. 05019085000182
C.A.I.: 385AC8-D8F8E8-A8481-57F711-8AC922-BD
Fecha límite de emisión: 29-04-2018
Rango Autorizado:
Del 003-008-01-00083001 Al 003-008-01-00098500

Fecha: 31-Agosto-2017
DIRECCION: col. Satellite
COD. CLIENTE: 12340
R.T.N. 08019001211980

Detalle	Cant.	Precio Unitario	Venta	Descuento	18% IV	Neto a Pagar
Aguazul						
Botellón 5 Galones						
1.1 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1.5 Litros Normal						
1 Galón						
1.1 Litro Sport						
16 Onz. Prepack	1320	13091	1,728.0	0.0	0.0	1,728.01
750 ML Normal						
750 ML Sport						
12 Onz. Normal	4,050	43478	17,608.59	0.0	2,641.29	20,249.88
Quanty						
Sixpack 6p						
8 Onz.						
0.5 Litro						
1/2 Galón						
1 Galón						
3.3 Litros Pet						
Link						
12 Onz Pet						
600 Litro Pet						
1.25 Litros Pet						
2 Litros Pet						
3 Litros Pet						
Lata 12 Onz.						
Montana						
Montana 400 ML						
Montana 800 ML						
Enjoy						
0.5 Litro						
9 Onz.						
11.2 Onz. Lata						
Nectar Sixpack						
Nectar Sabores						
Cool Malta						
Cool Malta 7 Onz. Pet						
Cool Malta 11.3 Onz. Lata	12	83333	99.99	0.0	0.0	99.99
Cool Malta 14 Onz.						
Vacio						
Dep. Cestas Pequeñas						
Dep. Cestas Grandes						
Envase Botellón						
SON L. <u>veintidos mil, setenta y siete con 88/100 exactos</u>						
FACTURA AL CREDITO				Venta Exenta L 1,728.00		
Nº 003-005-01-000236969				Venta Gravada L 17,608.59		
				Total Descuento L 0.0		
				18% ISV L 2,641.29		
				Total Cobrado L 22,049.88		
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE				NOMBRE DEL QUE RECIBE		
Administración				Adrian		
NOMBRE DEL VENDEDOR				FIRMA		
Original: Cliente, Copia Auxil. Entrega de Productos, Copia Amante: Contabilidad, Copia Rosada: Liquidación, Copia Verde: A.C.H.B.A.				LA FACTURA ES BENEFICIO DE LOS		

julente:

LA S A

, 17 CLL 7

JRA

5-01-

AC922-BD

ta

RAPIDOS

documento

st.gob.hn

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 417

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

Pagando al Sr.(a)

EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. (EMPADESH)

Cheque del:

Banco(s)**Cheque No.**

La Cantidad de:

Numeros**Letras CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS****Lps.****46,115.00****EXACTOS**

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE SERVICIOS VARIOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION CON EL PERSONAL DE LA CEFAC. EN LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura 00-01-01-1073	Fecha 06/15/2017	Valor 53,032.25	Orden de Compra u Otras Referencias CG-417 DE SEPTIEMBRE/22/2017			
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.			Fecha: 09/22/2017			
CLASIFICACION		CONTABILIDAD TITULO 11		RAMO DE DEFENSA		
Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	46,115.00	46,115.00	
				SUB TOTAL	L. 46,115.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL	L. 46,115.00	
% de				IMPUESTO S/V	L. 6,917.25	
% de				IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 53,032.25	
% de				RETENCION ISV	L. 6,917.25	CREDITOS
% de				RETENCION ISR	L. 0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR	L. 46,115.00	
Responsable MARR/DYRR		Responsable				Recibi Conforme

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 418

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

Pagando al Sr.(a)	EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. (EMPADESH)		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No.	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.	9,644.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS, BOCADILLOS, SERVICIO DE MESERA Y TRANSPORTE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ATENCIONES EN LA ESCUELA DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00-01-01-1077	06/27/2017	11,090.60	CG-418 DE SEPTIEMBRE/22/2017
			Firmas
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/22/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	9,644.00	9,644.00	
			SUB TOTAL	L.	9,644.00	DEBITOS
			DESCUENTO	L.	0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
			SUB TOTAL	L.	9,644.00	
	% de		IMPUESTO S/V	L.	1,446.60	
	% de		IMPUESTO	L.	0.00	
			TOTAL	L.	11,090.60	
	% de		RETENCION ISV	L.	1,446.60	CREDITOS
	% de		RETENCION ISR	L.	0.00	CAJA Y BANCOS
			NETO A PAGAR	L.	9,644.00	
Responsable	Responsable					Recibi Conforme
MARR/DYRR						

**EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V. (EMPADESH)**

Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa N° 3820, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán
R.T.N. 08019010280617 CAI. A2C965-93CE50-F64980-3CD341-58416D-2D
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 27 / 06 / 2017

FACTURA N° 000-001-01-0000 1077

CLIENTE: SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA

R.T.N. 08029002212980.

[illegible]

INDUSTRIA LITOGRAFICA MÁXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-14-10500-26

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 00001600

Fecha Límite de Emisión: 03/10/2017

Original: Cliente

Copia 1: Control Interno

Copia 2: Archivo

Firma Responsabile

RTN-0601901

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

C/P No. CG - 419

Pagando al Sr.(a)

EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. (EMPADESH)

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

La Cantidad de:

Numeros

Lps.	13,500.00
------	-----------

Letras TRECE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS, POSTRES, ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO DE MESEROS Y TRANSPORTE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN COMISION ESTRATEGICA QUE SE LLEVO ACABO EN EL SABBAT DE LA F.A.H.

Factura

Fecha

Valor

00-01-01-1083

06/28/2017

15,525.00

Orden de Compra u Otras Referencias

CG-419 DE SEPTIEMBRE/22/2017

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar:COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/22/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	13,500.00	13,500.00	
				SUB TOTAL	L. 13,500.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL	L. 13,500.00	
	% de			IMPUESTO S/V	L. 2,025.00	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 15,525.00	
	% de			RETENCION ISV	L. 2,025.00	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR	L. 13,500.00	
Responsable MARR/DYRR						Recibi Conforme

C.G
410

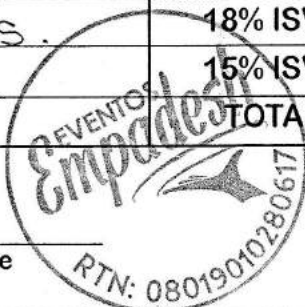
FECHA: 28 / 06 / 2017

FACTURA N° 000-001-01-0000 1083

R.T.N. 08029001211980

INDUSTRIA LITOGRAFICA MÁXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-14-10500-26

Firma Responsable



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

Impreso el: 25/09/2017

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 420

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

Pagando al Sr.(a)	EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. (EMPADESH)		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No.	
La Cantidad de:	Numeros	Letras NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS	
	Lps. 9,260.00		

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE BOCADILLOS, MOBILIARIO, UTENCILIOS, SERVICIO DE MESEROS Y TRANSPORTE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ASENSO DEL CORONEL HUGO VARELA QUE SE LLEVO ACABO EN LA F.A.H.

Factura 00-01-01-1092	Fecha 07/03/2017	Valor 10,649.00	Orden de Compra u Otras Referencias CG-420 DE SEPTIMBRE/25/2017			
			 Pagador General de la F.A.H.			
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.			Fecha: 06/30/2008			
CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 11		RAMO DE DEFENSA	
Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	9,260.00	9,260.00	
				SUB TOTAL	L. 9,260.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL	L. 9,260.00	
% de				IMPUESTO S/V	L. 1,389.00	
% de				IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 10,649.00	
% de				RETENCION ISV	L. 1,389.00	CREDITOS
% de				RETENCION ISR	L. 0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR	L. 9,260.00	
Responsable MARR/DYRR			Responsable			Recibi Conforme

C.G

#2421

1092

R.T.N. 08019001211980.

INDUSTRIA LITOGRÁFICA MÁXIMA. R.T.N. 08019995373597. Certificación N° 9731-14-10500-26

RTN: 08019010

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

Impreso el: 25/09/2017

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 420

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

Pagando al Sr.(a)	EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. (EMPADESH)		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No.	
La Cantidad de:	Numeros	Letras NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS	
	Lps. 9,260.00		

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE BOCADILLOS, MOBILIARIO, UTENCILIOS, SERVICIO DE MESEROS Y TRANSPORTE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ASENSO DEL CORONEL HUGO VARELA QUE SE LLEVO ACABO EN LA F.A.H.

Factura 00-01-01-1092	Fecha 07/03/2017	Valor 10,649.00	Orden de Compra u Otras Referencias CG-420 DE SEPTIMBRE/25/2017			
			 Pagador General de la F.A.H.			
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.			Fecha: 06/30/2008			
CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 11		RAMO DE DEFENSA	
Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	9,260.00	9,260.00	
				SUB TOTAL	L. 9,260.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL	L. 9,260.00	
% de				IMPUESTO S/V	L. 1,389.00	
% de				IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 10,649.00	
% de				RETENCION ISV	L. 1,389.00	CREDITOS
% de				RETENCION ISR	L. 0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR	L. 9,260.00	
Responsable MARR/DYRR			Responsable			Recibi Conforme

C.G.
#421

INDUSTRIA LITOGRAFICA MÁXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-14-10500-26

FACTURA N° 000-001-01-0000 1094

R.T.N. 08029002222980.

001600



Firma Respons

Firma Responsable



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

Impreso el: 26/09/2017

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 421

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

Pagando al Sr.(a)

EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. (EMPADESH)

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

La Cantidad de:

Numeros

Lps. 1,300.00

Letras UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: VALOR UTILIZADO PARA EFECTUAR PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PLEGABLE Y SERVICIO DE TRANSPORTE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ASENSO A GENERALES.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00-01-01-1094	07/04/2017	1,495.00	CG-421 DE SEPTIEMBRE/26/2017
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/26/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	1,300.00	1,300.00	
SUB TOTAL					L. 1,300.00	DEBITOS
DESCUENTO					L. 0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUB TOTAL					L. 1,300.00	
IMPUESTO S/V					L. 195.00	
IMPUESTO					L. 0.00	
TOTAL					L. 1,495.00	
RETENCION ISV					L. 195.00	CREDITOS
RETENCION ISR					L. 0.00	CAJA Y BANCOS
NETO A PAGAR					L. 1,300.00	
Responsable						Recibi Conforme
MARR/DYRR						



C.G
#422

FECHA: 28 / 07 / 2027

FACTURA N° 000-001-01-0000 1197

CLIENTE: SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA

R.T.N. 08049004241920

INDUSTRIA LITOGRAFICA MÁXIMA, R.T.N. 0801995373597, Certificación N° 9231-14-10500-26

Firma Responsabile

PTN: 080190102

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 423

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

Pagando al Sr.(a)

EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. (EMPADESH)

Cheque del:

Banco(s)**Cheque No.**

La Cantidad de:

Numeros**Lps.****8,600.00****Letras OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

Por los siguiente:

Motivo de Pago: VALOR UTILIZADO PARA EFECTUAR PAGO DE ALQUILER DE CARPA, MANTEL Y SERVICIO DE TRANSPORTE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CEREMONIA DEL CESE DE LAS HOSTILIDADES DE LA GUERRA HONDURAS Y EL SALVADOR.

Factura 00-01-01-1110	Fecha 07/18/2017	Valor 9,890.00	Orden de Compra u Otras Referencias CG-423 DE SEPTIEMBRE/26/2017			
			Firma  Pagador General de la F.A.H.			
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.		Fecha: 09/26/2017				
CLASIFICACION		CONTABILIDAD TITULO 11	RAMO DE DEFENSA			
Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	8,600.00	8,600.00	
				SUB TOTAL	L. 8,600.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL	L. 8,600.00	
% de				IMPUESTO S/V	L. 1,290.00	
% de				IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 9,890.00	
% de				RETENCION ISV	L. 1,290.00	CREDITOS
% de				RETENCION ISR	L. 0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR	L. 8,600.00	
Responsable MARR/DYRR		Responsable		Recibi Conforme		



C.G
423

Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa N° 3820, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán
R.T.N. 08019010280617 CAI. A2C965-93CE50-F64980-3CD341-58416D-2D
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 28 / 07 / 2027

FACTURA N° 000-001-01-0000 1110

CLIENTE: SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA

R.T.N. 08019001211980.

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 00001600

Fecha Límite de Emisión: 03/10/2017

Original: Cliente

Copia 1: Control Interno

Copia 2: Archivo

Firma Responsabile

INDUSTRIA LITOGRAFICA MAXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-14-10500-26

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 424

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

Pagando al Sr.(a)	EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. (EMPADESH)		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No.	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	TRECE MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.	13,065.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE DESAYUNO, ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO DE MESEROS Y TRANSPORTE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE COMANDANTES QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALON DE EXCOMANDANTES DE LA F.A.H.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00-01-01-1115	07/18/2017	15,024.75	CG-424 DE SEPTIEMBRE 27/2017
			Firma:
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/27/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	13,065.00	13,065.00	
				SUB TOTAL	L. 13,065.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 13,065.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V	L. 1,959.75	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 15,024.75	
	% de			RETENCION ISV	L. 1,959.75	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 13,065.00	CAJA Y BANCOS
Responsable	Responsable					Recibi Conforme
MARR/DYRR						

424

FECHA: 18 / 07 / 2027

FACTURA N° 000-001-01-0000 1115

CLIENTE: SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA

R.T.N. 08019001211980.

INDUSTRIA LITOGRAFICA MAXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-14-10500-26

Firma Responsable

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 425

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

Pagando al Sr.(a)	EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. (EMPADESH)		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No.	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.	8,950.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE BOCADILLOS, ALQUILER DE MESA, SERVICIO DE MESEROS Y TRANSPORTE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CHARLA DE GENERAL DE LA REPUBLICA DE TAIWAN AL E.M.G.A.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00-01-01-1117	07/19/2017	10,292.50	CG-425 DE SEPTIEMBRE/27/2017
			Firma:
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/27/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	8,950.00	8,950.00	
				SUB TOTAL	L. 8,950.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 8,950.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V	L. 1,342.50	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 10,292.50	
	% de			RETENCION ISV	L. 1,342.50	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 8,950.00	CAJA Y BANCOS
Responsable	Responsable					Recibi Conforme
MARR/DYRR						

Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa N° 3820, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán
R.T.N. 08019010280617 CAI. A2C965-93CE50-F64980-3CD341-58416D-2D
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

CLIENTE: SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA
R.T.N. 08019001211980.

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 00001600

Fecha Límite de Emisión: 03/10/2017

Original: Cliente

Copia 1: Control Interno

Copia 2: Archivo

Firma Responsabile

INDUSTRIA LITOGRAFICA MÁXIMA, R.T.N. 08019995373597. Certificación N° 9231-14-10500-26

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 425

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

Pagando al Sr.(a)	EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. (EMPADESH)		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No.	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.	8,950.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE BOCADILLOS, ALQUILER DE MESA, SERVICIO DE MESEROS Y TRANSPORTE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CHARLA DE GENERAL DE LA REPUBLICA DE TAIWAN AL E.M.G.A.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00-01-01-1117	07/19/2017	10,292.50	CG-425 DE SEPTIEMBRE/27/2017
			Firma:
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/27/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	8,950.00	8,950.00	
				SUB TOTAL	L. 8,950.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 8,950.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V	L. 1,342.50	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 10,292.50	
	% de			RETENCION ISV	L. 1,342.50	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 8,950.00	CAJA Y BANCOS
Responsable	Responsable					Recibi Conforme
MARR/DYRR						

COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

1

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

EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. (EMPADESH)

Banco(s)

Letras DOCE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Numeros

Lps.	12,700.00
------	-----------

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE ALMUERZO, ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO DE MESEROS Y TRANSPORTE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA COMISION ESTRATEGICA QUE SE LLEVO ACABO EN EL SALON SAMBAT DE LA F.A.H.

CG-427 DE SEPTIEMBRE/28/2017

Pagador General de la F.A.H.

Fecha: 09/28/2017

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	12,700.00	12,700.00	
				SUB TOTAL	L. 12,700.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL	L. 12,700.00	
% de				IMPUESTO S/V	L. 1,905.00	
% de				IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 14,605.00	
% de				RETENCION ISV	L. 1,905.00	CREDITOS
% de				RETENCION ISR	L. 0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR	L. 12,700.00	
Responsable MARR/DYRR						Recibi Conforme

#427.

FECHA: 39 / 07 / 2027

FACTURA N° 000-001-01-0000 1118

CLIENTE: SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA

R.T.N. 08029001215980.

INDUSTRIA LITOGRAFICA MÁXIMA, R.T.N. 08019995373597. Certificación No 9231-14-10500-26

Firma Responsabile

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 428

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

Pagando al Sr.(a)

EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. (EMPADESH)

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

La Cantidad de:

Numeros

Lps.

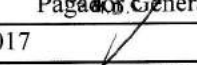
2,391.00

Letras

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS
EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: VALOR UTILIZADO PARA EFECTUAR PAGO DE ALQUILER DE SILLAS Y SERVICIO DE TRANSPORTE
LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CEREMONIA DE FUERZAS DE COMANDO EN LA A.M.H.G.F.M.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias		
00-01-01-1142	08/02/2017	2,749.65	CG-428 DE SEPTIEMBRE/28/2017		
			 Firma:  Pagador General de la F.A.H.		
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.			Fecha: 09/28/2017		
CLASIFICACION		CONTABILIDAD TITULO 11		RAMO DE DEFENSA	
Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor
90-12-01	2	291	29100	2,391.00	2,391.00
SUB TOTAL L. 2,391.00 DESCUENTO L. 0.00 SUB TOTAL L. 2,391.00 IMPUESTO S/V L. 358.65 IMPUESTO L. 0.00 TOTAL L. 2,749.65 RETENCION ISV L. 358.65 RETENCION ISR L. 0.00 NETO A PAGAR L. 2,391.00					DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS
Responsable MARR/DYRR			Responsable 		Recibi Conforme

#428

Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

R.T.N. 08029002211980.

TOTAL EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

Firma Responsabile

NTA 4	18% ISV
	15% ISV
	TOTAL

SEVENTH
Company
RTN: 030130

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 429

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

Pagando al Sr.(a)	EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. (EMPADESH)	
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No.
La Cantidad de:	Numeros	Letras DOCE MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.	12,100.00

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE ALMUERZO,ALQUILER DE MOBILIARIO,SERVICIO DE MESEROS Y TRANSPORTE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA COMISION ESTRATEGICA QUE SE LLEBO ACABO EN EL SALON SAMBAT EN LA F.A.H.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00-01-01-1152	08/09/2017	13,915.00	CG-429 DE SEPTIEMBRE/29/2017
			Firma 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar:COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 09/29/2017

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	12,100.00	12,100.00	
				SUB TOTAL	L. 12,100.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 12,100.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V	L. 1,815.00	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 13,915.00	
	% de			RETENCION ISV	L. 1,815.00	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 12,100.00	CAJA Y BANCOS
Responsable MARR/DYRR	Responsable 					Recibi Conforme

429

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 431

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

Pagando al Sr.(a)

EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. (EMPADESH)

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

La Cantidad de:

Numeros

9,740.00

Letras

NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS

EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE BOCADILLOS, ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO DE MESEROS Y TRANSPORTE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION DEL ESTADO MAYOR GENERAL AEREO DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA

Factura

Fecha**Valor**

00-01-01-1165

08/16/2017

11,201.00

Orden de Compra u Otras Referencias

CG-431 DE OCTUBRE/02/2017

Firma⁶

Pagador General de la F.A.H.

Lugar:COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 10/02/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	9,740.00	9,740.00	
				SUB TOTAL	L. 9,740.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL	L. 9,740.00	
	% de			IMPUESTO S/V	L. 1,461.00	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 11,201.00	
	% de			RETENCION ISV	L. 1,461.00	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR	L. 9,740.00	
Responsable MARR/DYRR						Recibi Conforme

C.O.
443

FECHA: 25 / 07 / 2017

FACTURA N° 000-001-01-0000 1123

CLIENTE: SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA
R.T.N. 08019001211980.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 00001600
Fecha Límite de Emisión: 03/10/2017
Original: Cliente
Copia 1: Control Interno
Copia 2: Archivo

Firma Responsable

443

FECHA: 25 / 07 / 2017

FACTURA N° 000-001-01-0000 1123

R.T.N. 08019001211980.

INDUSTRIA LITOGRAFICA MÁXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-14-10500-26

01600



Firma Responsable

444

Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

1075

R.T.N. 08019001211980

Firma Responsable

15	DESAYUNOS.	\$60.00	2,400.00
30	BOTELLAS CON AGUA.	15.00	450.00
1	PASTEL DE FONDANT.	2,800.00	2,800.00

424

Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FACTURA N° 000-001-01-0000 1075

R.T.N. 08019001211980

INDUSTRIA LITOGRAFICA MAXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación Nº 9231-14-10500-26

Copia 2: Archivo

Firma Responsabile

15	DESAYUNOS.	\$60.00	2,400.00
30	BOTELLAS CON AGUA.	15.00	450.00
1	PASTEL DE FONDANT.	2,800.00	2,800.00

cación N° 9231.

Debera 19/10/17 Ordenes 29,30 a la 34

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
BASE AEREA CNEL "HERNAN ACOSTA MEJIA"

Pagina

1

C/P No. HAM - 030

De conformidad a las facturas, Recibos de mas documentos que se juntan se le esta:

ando al Sr. (a)

que del:

antidad de:

FERRETERIA EXPRESS		
Banco (s)	Cheque No.	Transf. #590
Numeros	Letras	
Lps. 10,250.00		DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

os siguiente:

vo de pago: POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO
EDIFICIO DE LA BASE AEREA CNEL. HERNAN ACOSTA MEJIA.

ira

Fecha

09/09/2017

Valor

11,787.50

Orden de Compra u Otra Referencias
O/C No. 030 DEL 09-11-2017

Firma:

: COMAYAGUELA, M.D.C.

FICACION

Fecha: 09/11/2017

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

ama	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	valor	Cuentas de Balance
01	3	315	31500	2,500.00	10,250.00	
	3	355	35500	5,000.00		
	3	361	36100	2,250.00		
	3	362	36200	500.00		

SUB TOTAL L 10,250.00
DESCUENTO L 0.00
SUB TOTAL L 10,250.00
IMPUESTO S/V L 1,537.50
IMPUESTO S/V L 0.00
TOTAL L 11,787.50
RETENSION ISV L 1,537.50
RETENCION ISR L 0.00
NETO A PAGAR L 10,250.00

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS



Recibi Confirma



Lomas de Toncontin, Calle Principal, al FHIS / Tel: 2233-3409, Cel: 9996-0627 / rosajohananaajera@hotmail.com
RTN: 18071977007377 / CAI:DE090E-AA4C8D-C54BA8-5B464F-9C7A86-70

CLIENTE:	SEDENA/FAH/BASE HAM.		
DIRECCION:	Col. Godoy, Aeropuerto Toncontin.		
R.T.N.:	08019001211980		

DIA	MES	AÑO
9	9	17

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
10	Tablas de 1X1X10X16	250 00	2500 00
2	Cubetas Pintura amarillo transito	2500 00	5000 00
30	Electrodos para soldar acero	25 00	750 00
60	libras electrodo 6013	25 00	1500 00
10	platinas 1/8 X 3/4	50 00	500 00
	V.L.		

Cantidad en Letras: Once mil setecientos ochenta y siete lem-
piras con 50/100 ~~QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE~~

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-002-01-00 000127

SUB-TOTAL L.	10,250.00 -
15% I.S.V. L.	1,537.50 -
TOTAL L.	11,787.50 -

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/04/2018
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA EMISOR

Impreso el: 11/09/2017

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
BASE AEREA CNEL. "HERNAN ACOSTA MEJIA"

Pagina 1

C/P No. HAM - 031

De conformidad a las facturas, Recibos de mas documentos que se juntan se le esta:

Pagando al Sr. (a)

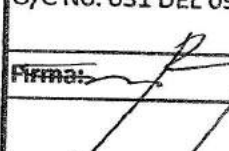
Cheque del:

La cantidad de:

FERRETERIA EXPRESS			
Banco (s)		Cheque No. <i>Trans # 590</i>	
Numeros	Letras	DIEZ MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS	
Lps. 10,610.38		CON 38/100	

Por los siguiente:

Motivo de pago: **POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA BASE AEREA CNEL. HERNAN ACOSTA MEJIA.**

Factura 0129	Fecha 09/09/2017	Valor 12,201.94	Orden de Compra u Otra Referencia O/C No. 031 DEL 09-11-2017
			Firma: 

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

Fecha: **09/11/2017**

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	369	36930	1,860.38	10,610.38	
	3	371	37100	2,500.00		
	3	375	37500	2,500.00		
	3	393	39300	3,750.00		

SUB TOTAL	L	10,610.38
DESCUENTO	L	0.00
SUB TOTAL	L	10,610.38
IMPUESTO S/V	L	1,591.56
IMPUESTO S/V	L	0.00
TOTAL	L	12,201.94
RETENSION ISV	L	1,591.56
RETENCION ISR	L	0.00
NETO A PAGAR	L	10,610.38

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS

Responsable



Recibi Conforme



Lomas de Toncontin, Calle Principal, al FHIS / Tel: 2233-3409, Cel: 9996-0627 / rosajohananaajera@hotmail.com
RTN: 18071977007377 / CAI: DE090E-AA4C8D-C54BA8-5B464F-9C7A86-70

CLIENTE:	SEDENA/FAH/BASE HAM.	
DIRECCION:	Col. Godoy Aeropuerto Internacional	?
R.T.N.:	08019001211980	?

DIA	MES	AÑO
09	09	17

[illegible]

Cantidad en Letras: Doce mil doscientos un leman ~~con~~ 94/00

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA N° 000-002-01-00 000129 ✓

SUB-TOTAL L.	10,610.38 -
15% I.S.V. L.	1,591.56 -
TOTAL L.	12,201.94 -

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/04/2018

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA EMISOR

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA

Pagina. 1

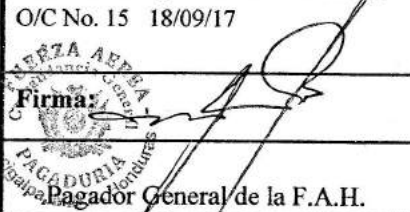
C/P No. PEDA - 15

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

Pagando al Sr.(a)	FERRETERIA LA ECONOMICA		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. <i>Transf. # 604</i>	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.	13,636.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SECCIONES Y EL CERRO LA MOLE DEL PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA.

<u>Factura</u> 00000800	<u>Fecha</u> 09/06/2017	<u>Valor</u> 15,681.40	Orden de Compra u Otras Referencias O/C No. 15 18/09/17
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.
Lugar: <u>COMAYAGUELA, M.D.C.</u>		Fecha: 09/18/2017	

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO II RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	315	31500	1,455.00	13,636.00	
	3	355	35500	900.00		
	3	361	36100	6,990.00		
	3	369	36920	810.00		
	3	369	36930	1,441.00		
	3	374	37400	1,920.00		
	3	393	39300	120.00		
				SUB TOTAL	L. 13,636.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL	L. 13,636.00	
% de				IMPUESTO S/V	L. 2,045.40	
% de				IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 15,681.40	
% de				RETENCION ISV	L. 2,045.40	CREDITOS
% de				RETENCION ISR	L. 0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR	L. 13,636.00	
						Recibi Conforme
Responsable EMNV/FMFG						



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

Ferretería en General
Materiales de la Construcción
Accesorios Eléctricos, Pinturas en General
Colonia 14 de Marzo, calle principal
Tanques del SANAA, media cuadra
al Norte, Tel.: 2245-7348
Correo: ferreco@yahoo.com

Condición: Crédito () Contado ()

Factura

N° 000-001-01-000 00800

Fecha: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

FERRECO

Si cumple con su Material

R.T.N.: 08019004509590

Cliente: SEDENA, FAH, PEDA

R.T.N.: ?

Dirección: ?

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unit.	Total
300	TORNILLOS DE 1 1/4 P/TABLA YESO	2.00	600.00
48	TORNILLOS 3X12 S-8	7.00	336.00
48	TACO FISHER S-8	2.00	96.00
01	GALON DE MASILLA PARA TABLA YESO	200.00	200.00
01	GALON DE PINTURA DE AGUA BEIG	200.00	200.00
01	BANDEJA PARA PINTAR	220.00	220.00
02	BROCHAS DE 3"	70.50	141.00
06	METROS DE CADENA GRUESA	140.00	840.00
09	CANDADOS	90.00	810.00
02	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	60.00	120.00
03	PIEZAS DE MADERA 2X8X16 CEPILLADAS	485.00	1,455.00
08	PLIEGOS DE LAMINAS DE TABLA YESO	215.00	1,720.00
06	PLIEGOS DE LIJA No.80	8.00	48.00
01	GALON DE PINTURA KAT. 1325 BLANCO ACEITE	700.00	700.00
03	LAMINAS LISAS DE HIERRO 4X8X1/8	2050.00	6,150.00

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

Valor Exento L.

Valor I.S.V.L. 13,636.00

15% Sobre Venta L. 2,045.40

TOTAL A PAGAR L. 15,681.40



Certificado DEI: 9231-15-1050055

Fecha de Emisión: 06/09/2017

Litografía Excel Print, tel.: 2220-6597/4743 R.T.N.: 08019002277999

Numeración: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000900

Consumidor Final ☐

Original: Cliente 1ra Copia: Contabilidad

CAI: A9AFD2-0571A3-D040B1-7CABB0-3329A7-2B

Fecha límite de Emisión: 18/04/2018

Nuestro que hacer fundamental es brindarle lo mejor en calidad, precio y servicio siempre.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 458

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

Pagando al Sr.(a)

INDUSTRIAS MA K NUDO, S.A DE C.V.

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

La Cantidad de:

Numeros

Lps.

4,950.00

Letras

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE JARRAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA, EN DEFERTES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS.

Factura

013936

Fecha

10/09/2017

Valor

5,692.50

Orden de Compra u Otras Referencias

CG-458 19 OCTUBRE 2017

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 10/19/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	4,950.00	4,950.00	

SUB TOTAL	L.	4,950.00
DESCUENTO	L.	0.00
SUB TOTAL	L.	4,950.00
IMPUESTO S/V	L.	742.50
IMPUESTO	L.	0.00
TOTAL	L.	5,692.50
RETENCION ISV	L.	742.50
RETENCION ISR	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	4,950.00

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS

Responsable
MARR/ERLH

Responsable

Recibi Conforme



MAKNUDO

LÍDERES EN PROMOCIONALES

CP-418

FACTURA # 000-001-01-00013936

Fecha Facturada: 09/10/2017

Fecha de Vencimiento: 08/11/2017

Referencia Interna: 1002114

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 94720112

CAI: B6E20F-58574C-644BAC-9B0979-13D4A9-D3

Cliente # CL0001746

Cliente: SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA

RTN: 08019001211980

Condición de Pago: Cliente - Contado

Ordenada por

Teléfono

Celular

Correo electrónico

MANUEL ANTONIO RECARTE

9933-9187

Método de Envío / Dirección

ENVIAR A:

Vendedor

Correo electrónico

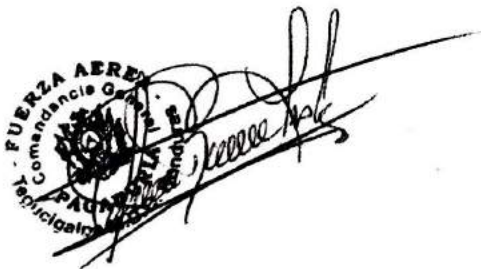
Celular

Lourdes Fonseca Villela

lourdes.fonseca@maknudo.com

9450-5595

															Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil Adulto	2 XS	4 S	6 M	8 L	10 XL	12 2XL	14 3XL	16 4XL	18 5XL		
0	18	00600002000134		MUG20 JARRA CERVECERA 20 OZ											275,00	4.950,00
															Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
Grupo	Diseño	ID	Nombre del diseño						Técnica	Cantidad						
0	DIS0612		sublimacion en centrado tamaño std a 0 colores LOGO FAH						Sublimación							
Número de registros: 1																



OP:

Fecha Limite De Emisión: 08/08/2018

Rango Permitido: 000-001-01-00013501 al 000-001-01-00023500

Facturado por: Rubí Nolasco

Cantidad en Letras Lempiras: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: cuentasxcobrar@maknudo.com

Sub Total	L	4,950.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Trabajo de Arte	L	0.00
Total Gravado	L	4,950.00
Total Exento	L	0.00
Impuesto ISV	L	742.50
Total	L	5,692.50
Anticipo	L	0.00

Original: Cliente

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento, tendrá un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑACOMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 467

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

Pagando al Sr.(a)

INDUSTRIAS MA K NUDO, S.A DE C.V.

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

S TRANS. # 624

La Cantidad de:

Numeros

Lps.

18,560.00

Letras

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS
EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE CAMISETAS, GORRAS Y SOUVENIRS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA. EN DIFERENTES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS.

Factura

013819

Fecha

09/27/2017

Valor

21,344.00

Orden de Compra u Otras Referencias
CG-467 DE OCTUBRE/19/2017.

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 10/19/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	18,560.00	18,560.00	
				SUB TOTAL	L. 18,560.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 18,560.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V	L. 2,784.00	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 21,344.00	
	% de			RETENCION ISV	L. 2,784.00	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 18,560.00	CAJA Y BANCOS
Responsable MARR/ERLH	Responsable					Recibi Conforme

MAKNUDO®

INDUSTRIAS EN PROMOCIONALES

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Villa Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 94720112

CAI: B6E20F-58574C-6448AC-9B0979-13D4A9-D3

FACTURA # 000-001-01-00013819

Fecha Facturada: 27/09/2017

Fecha de Vencimiento: 27/10/2017

Referencia Interna: 1001997

Cliente # CL0001746

Cliente: SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA

RTN: 08019001211980

Condición de Pago: Cliente - Contado

Ordenada por

Teléfono

Celular

Correo electrónico

MANUEL ANTONIO RECARTE

9933-9187

Método de Envío / Dirección

ENVIAR A:

Vendedor

Correo electrónico

Celular

Lourdes Fonseca Villela

lourdes.fonseca@maknudo.com

9450-5595

6	DIS0584	bordado en atrás tamaño 4000 puntadas a 0 colores LOGOS NOMBRES PERSONALIZADOS	Bordado
7	DIS0618	laser en centrado tamaño std a 0 colores LOGO FAH Y PERSONALIZADO	Láser
8	DIS0612	Sublimación en centrado tamaño std a 0 colores LOGOS VARIOS FAH EN CIRCULO	Sublimación

Número de registros: 10



OP:

Fecha Limite De Emisión: 08/08/2018

Rango Permitido: 000-001-01-00013501 al 000-001-01-00023500

Facturado por: Rubí Nolasco

Cantidad en Letras Lempiras: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: cuentasxcobrar@maknudo.com

Sub Total	L	18,560.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Trabajo de Arte	L	0.00
Total Gravado	L	18,560.00
Total Exento	L	0.00
Impuesto ISV	L	2,784.00
Total	L	21,344.00
Anticipo	L	0.00

- Original: Cliente

Copia: Emisor

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento, tendrá un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

BASE AEREA CNEL. HECTOR CARACCIOLI MONCADA

Pagina. 1

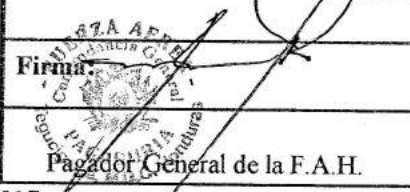
C/P No. HCM - 37

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

Pagando al Sr.(a)	INVERSIONES Y PINTURAS VICTOR S. DE R. L.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. <i>Trans # 579</i>	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	VEINTE MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 09/100
	Lps.	20,505.09	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE PINTURAS, THINNER, BARNIZ Y CEMENTO PARA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y PINTADO DE EDIFICIOS DE ESTA UNIDAD AEREA (BASE H.C.M.)

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
511	09/25/2017	23,580.85	BASE HCM-037 SEPTIEMBRE/26/2017
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.
Lugar: LA CEIBA, ATLANTIDA		Fecha: 09/26/2017	

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	355	35500	11,809.44	20,505.09	
	3	375	37500	8,695.65		
			SUB TOTAL	L.	20,505.09	DEBITOS
			DESCUENTO	L.	0.00	
			SUB TOTAL	L.	20,505.09	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de		IMPUESTO S/V	L.	3,075.76	
	% de		IMPUESTO	L.	0.00	
	% de		TOTAL	L.	23,580.85	
	% de		RETENCION ISV	L.	3,075.76	CREDITOS
	% de		RETENCION ISR	L.	0.00	
			NETO A PAGAR	L.	20,505.09	CAJA Y BANCOS

Responsable
AF/JC

Responsable

Recibi Conforme

Pinturas VICTOR JR

DISTRIBUIDORES DE PINTURA AUTOMOTRIZ, INDUSTRIALES, ARQUITECTONICA, Y ACCESORIOS EN GENERAL

Prop: Victor Manuel Almendarez Giron
Carretera CA 13 Barrio Buenos Aires. La Ceiba, Atlántida Tel.: 2442-7079
*R.T.N.: 05011990135901 Correo: pintura.victorjr@hotmail.com
CA.: 5B72A4-420F09-BF4CA1-0C5313-E528A6-38

FACTURA 000-004-01-00000511

NOMBRE: Sedene Fah/Base HCM

DIRECCION:

R.T.N. 08019001211980

FECHA: 25/09/17

CONTADO ☐ CREDITO ☐

VENDEDOR

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
6	10284	Cubetas Pintura Agua Azul Kastro	1,275.80	7,654.80
6	10284	Glns de Thinner K51	147.83	886.98
5	10284	Glns de Thinner K32	154.78	773.90
1	10284	Gln Barniz Marino	493.76	493.76
2	10284	Cubetas Pintura Agua Azul Celeste	1,000.00	2,000.00
30	10284	Bolsas de Cemento	285.40	8,562.00
1	10284	Bolsa de Pegamix Samboco	133.65	133.65
SUB-TOTAL EXCENTO L.				20,505.09
SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.				3,075.76
15% I.S.V. L.				3,075.76
TOTAL L.				23,580.85

* Después del vencimiento de esta Factura * Se cobrara el 3% mensual por mora

Fecha Limite de Emisión: 23/05/2018

Rango de Emisión: 000-004-01-00000001 al 000-001-01-00000300

Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: Contabilidad

Impreso en Gráficas Ceibeñas - Tel.: 2443-4078 - R.T.N. 01011992017219 - 4 T trip # 000301 - 23/05/2017 - Cort 9231-14-10500-143

TOTAL (LETRAS) Veinte y Tres Quinientos Ochenta con 85/100

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

BASE AEREA CNEL. HECTOR CARACCIOLI MONCADA

Pagina. 1

C/P No. HCM - 38

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

Pagando al Sr.(a)

INVERSIONES Y PINTURAS VICTOR S. DE R. L.

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

TRANSF # 579

La Cantidad de:

Numeros

Letras

CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

Lps.

14,747.67

LEMPIRAS CON 67/100

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE CEMENTO, BUJIAS, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES Y ALUMBRADO DEL DESTACAMENTO DEL AGUAN OPERACION COLIBRI (BASE HCM)

Factura

510

Fecha

09/25/2017

Valor

16,959.82

Orden de Compra u Otras Referencias

BASE HCM-038 SEPTIEMBRE 26/2017

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: LA CEIBA, ATLANTIDA

Fecha: 09/26/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	375	37500	6,052.02	14,747.67	
	3	393	39300	8,695.65		

SUB TOTAL	L.	14,747.67
DESCUENTO	L.	0.00
SUB TOTAL	L.	14,747.67
IMPUESTO S/V	L.	2,212.15
IMPUESTO	L.	0.00
TOTAL	L.	16,959.82
RETENCION ISV	L.	2,212.15
RETENCION ISR	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	14,747.67

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS

Responsable

AF/JC

Responsable

Recibi Conforme

Pinturas VICTOR JR

DISTRIBUIDORES DE PINTURAS AUTOMOTRIZ, INDUSTRIALES, ARQUITECTONICA, Y ACCESORIOS EN GENERAL

Prop: Victor Manuel Almendarez Giron

Carretera CA 13 Barrio Buenos Aires. La Ceiba, Atlántida Tel.: 2442-7079

*R.T.N.: 05011990135901 Correo: pintura.victorjr@hotmail.com

CA.: 213E36-19A0C1-F14A82-90F11E-B75FEF-1B

FACTURA 000-004-01-00000510

NOMBRE: Sedena Fah / Colibri

R.T.N. 08019001211980

DIRECCION:

FECHA 25/09/17

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

VENDEDOR

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	10101990135901	De Grout Bge S/A Cemix	190	190
20	10101990135901	Bolsas de Cemento	285	5708
22	10101990135901	Lo Cemento Blanco	6	153
10	10101990135901	Pes Alambre No 10 Doble	13	130
2	10101990135901	Buñias de 1000 Watts Sodio	4.750	8.500
1	10101990135901	foto Ahorrativo 80W + Ing. F. F. F.	65	65
SUB-TOTAL EXENTO L.				
SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.				14.747
15% I.S.V. L.				2.212
TOTAL L.				16.959

* Después del vencimiento de esta Factura * Se cobrara el 3% mensual por mora

Fecha Límite de Emisión: 20/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIATA"

Rango de Emisión: 000-004-01-00000501 al 000-004-01-00000800

Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: Contabilidad

Impreso en Gráficas Celbeña - Tel.: 2443-4078 - R.T.N. 01011992017219 - 6 T/rip. # 00501 - 21/06/2017, Cert. 9231-14-10500-4480

TOTAL (LETRAS) Dies Seis Mil Nove Cientos Cincuenta Y Nueve Con 82 Clavos

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

BASE AEREA CNEL. HECTOR CARACCIOLI MONCADA

Pagina. 1

C/P No. HCM - 42

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

Pagando al Sr.(a)	INVERSIONES Y PINTURAS VICTOR S. DE R. L.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. <i>SI trans #614</i>	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
	Lps. 25,559.53		LEMPIRAS CON 53/100

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MADERA ,PINTURA Y THINNER PARA REPARACIONES Y PINTADO DE EDIFICIOS Y TALLERES DE ESTA UNIDAD AEREA (BASE H.C.M.)

<u>Factura</u> 517	<u>Fecha</u> 09/27/2017	<u>Valor</u> 29,393.46	Orden de Compra u Otras Referencias BASE HCM-042 SEPTIEMBRE/29/2017
			Firma <i>[Firma]</i>
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: LA CEIBA, ATLANTIDA

Fecha: 09/29/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	315	31500	15,717.18	25,559.53	
	3	355	35500	9,842.35		
			SUB TOTAL	L. 25,559.53		DEBITOS
			DESCUENTO	L. 0.00		
			SUB TOTAL	L. 25,559.53		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
% de			IMPUESTO S/V	L. 3,833.93		
% de			IMPUESTO	L. 0.00		
			TOTAL	L. 29,393.46		CREDITOS
% de			RETENCION ISV	L. 3,833.93		
% de			RETENCION ISR	L. 0.00		CAJA Y BANCOS
			NETO A PAGAR	L. 25,559.53		


 Responsable
 AF/JC

Responsable

Recibi Conforme

Pinturas VICTOR JR

DISTRIBUIDORES DE PINTURAS AUTOMOTRIZ, INDUSTRIALES, ARQUITECTONICA, Y ACCESORIOS EN GENERAL

Prop: Victor Manuel Almendarez Giron

Carretera CA 13 Barrio Buenos Aires. La Ceiba, Atlántida Tel.: 2442-7079

*R.T.N.: 05011990135901 Correo: pintura.victorjr@hotmail.com

CA.: 213E36-19A0C1-F14A82-90F11E-B75FEF-1B

FACTURA 000-004-01-00000517

NOMBRE: Sedena Fah/ Base HCN

R.T.N. 08019001211980

DIRECCION: _____

FECHA 27 / 9 / 17

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

VENDEDOR _____

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
9		Cuarton Rustico 4x4x18	325	2925
8		Cuarton Curado 7x4x16	196	1568
12		Tablon Rustico 2x12x4	426	5112
12		Tablon Rustico 4x12x18	508	6096
4		Cubetas de Pintura Nova Celeste	1000	4000
5		Gls de Tinner K-51	147	735
4		Pintura Cubetas Azul Marino	1275	5100
* Después del vencimiento de esta Factura * Se cobrara el 3% mensual por mora			SUB-TOTAL EXENTO L.	
Fecha Limite de Emision: 20/06/2018 - LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTJALA"			SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	25554.53
Rango de Emision: 000-004-01-00000501 al 000-004-01-00000800			15% I.S.V.L.	3833.93
Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: Contabilidad			TOTAL L.	79393.46

TOTAL (LETRAS) Setenta y Nueve Mil Tres Cientos Noventa Y Seis con 46 Ctavos

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

BASE AEREA CNEL. HECTOR CARACCIOLI MONCADA

Pagina. 1

C/P No. HCM - 43

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

Pagando al Sr.(a)

INVERSIONES Y PINTURAS VICTOR S. DE R. L. /

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No. 51 trans # 614

La Cantidad de:

Numeros

Letras

QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON

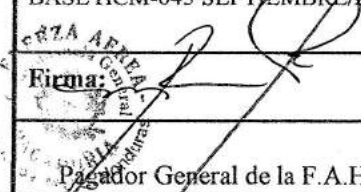
Lps.

15,690.47

47/100

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE HOJAS DE SEGUETA, CLAVOS, LIJAS, TORNILLOS Y PRODUCTOS ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN EDIFICIOS Y TALLERES DE ESTA UNIDAD AEREA (BASE H.C.M.)

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
520 ✓	09/28/2017 ✓	7,970.50 ✓	BASE HCM-043 SEPTIEMBRE/29/2017
521 ✓	09/28/2017 ✓	10,073.54 ✓	
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: LA CEIBA, ATLANTIDA

Fecha: 09/29/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO II

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	369	36930	9,054.55	15,690.47	
	3	393	39300	6,635.92		

	SUB TOTAL	L.	15,690.47
	DESCUENTO	L.	0.00
	SUB TOTAL	L.	15,690.47
% de	IMPUESTO S/V	L.	2,353.57
% de	IMPUESTO	L.	0.00
	TOTAL	L.	18,044.04
% de	RETENCION ISV	L.	2,353.57
% de	RETENCION ISR	L.	0.00
	NETO A PAGAR	L.	15,690.47

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS

Responsable
AF/IC

Responsable

Recibi Conforme



Pinturas VICTOR JR

DISTRIBUIDORES DE PINTURAS AUTOMOTRIZ, INDUSTRIALES, ARQUITECTONICA, Y ACCESORIOS EN GENERAL

Prop: Victor Manuel Almendarez Giron

Carretera CA 13 Barrio Buenos Aires. La Ceiba, Atlántida Tel.: 2442-7079

*R.T.N.: 05011990135901 Correo: pintura.victorjr@hotmail.com

CA.: 213E36-19A0C1-F14A82-90F11E-B75FEF-1B ✓

FACTURA 000-004-01-00000520 ✓

NOMBRE: Sedena Fah/ Base HCM R.T.N. 08019001211980

DIRECCION: _____

FECHA 28 / 9 / 17 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ VENDEDOR _____

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
24		Hojas de Sequeta	74 35	584 40
5		Caja de Clavos 3	913 04	4565 20
1		Taco Fisher #16	0 67	0 67
140		Pliegos de Lila 240	6 96	974 40
70		Pliegos de Lila 100	6 96	487 20
20		Polvo de Cemento	0 53	10 60
8		Polvos	38 55	308 40
* Después del vencimiento de esta Factura * Se cobrará el 3% mensual por mora			SUB-TOTAL EXENTO L.	
Fecha Límite de Emisión: 20/06/2018 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"			SUB-TOTAL GRAVADO 15% L. 6.930 87	
Rango de Emisión: 000-004-01-00000501 al 000-004-01-00000800			15% I.S.V.L. 1039 63	
Original: Cliente 1Copia: Emisor 2Copia: Contabilidad			TOTAL L. 7.970 50	

Impreso en Gráficas Cobeña - Tel: 2443-4078 - R.T.N. 01011992017219 - 6 Tmp. # 00501 - 21/06/2017, Cert. 9231-14-10500-143

TOTAL (LETRAS) Siete Mil NoveCientos Setenta con 50 Ceros

Pinturas VICTOR JR

DISTRIBUIDORES DE PINTURAS AUTOMOTRIZ, INDUSTRIALES, ARQUITECTONICA, Y ACCESORIOS EN GENERAL

Prop: Victor Manuel Almendarez Giron

Carretera CA 13 Barrio Buenos Aires. La Ceiba, Atlántida Tel.: 2442-7079

*R.T.N.: 05011990135901 Correo: pintura.victorjr@hotmail.com

CA.: 213E36-19A0C1-F14A82-90F11E-B75FEF-1B ✓

FACTURA 000-004-01-00000521 ✓

NOMBRE: Sedena Fah/ Base HCM R.T.N. 08019001211980

DIRECCION: _____

FECHA 28 / 9 / 17 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ VENDEDOR _____

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2		Capas de Clavos 4	913 04	1826 08
6		Planchas de 4	49 60	297 60
24		Focos Abrazadores Y	167 83	4027 97
200		Pies Alambre No. 10 Doble	13 04	2608 00
* Después del vencimiento de esta Factura * Se cobrará el 3% mensual por mora			SUB-TOTAL EXENTO L.	
Fecha Límite de Emisión: 20/06/2018 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"			SUB-TOTAL GRAVADO 15% L. 8.754 60	
Rango de Emisión: 000-004-01-00000501 al 000-004-01-00000800			15% I.S.V.L. 1313 94	
Original: Cliente 1Copia: Emisor 2Copia: Contabilidad			TOTAL L. 10.073 54	

Impreso en Gráficas Cobeña - Tel: 2443-4078 - R.T.N. 01011992017219 - 6 Tmp. # 00501 - 21/06/2017, Cert. 9231-14-10500-143

TOTAL (LETRAS) Dies Mil Setenta Y Tres con 54 Ceros

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
BASE AEREA CNEL. HECTOR CARACCIOLI MONCADA

Pagina. 1

C/P No. HCM - 44

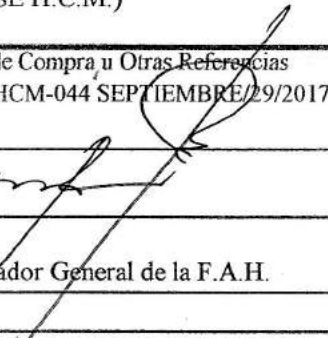
De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	INVERSIONES Y PINTURAS VICTOR S. DE R. L. ✓		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No.	51 Trans # 014
La Cantidad de:	Numeros	Letras	CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
	Lps. 41,250.00 ✓		LEMPIRAS EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE RESISTOL, CERAMICA, LAVAMANOS, INODOROS, CEMENTO Y VARIOS PRODUCTOS PARA REPAEACIONES EN EDIFICIOS DE ESTA UNIDAD AEREA (BASE H.C.M.)

Corrección

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
522 ✓	09/28/2017 ✓	9,199.08 ✓	BASE HCM-044 SEPTIEMBRE/29/2017
523 ✓	09/28/2017 ✓	38,238.42 ✓	
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: LA CEIBA, ATLANTIDA

Fecha: 09/29/2017

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	355	35100	5,274.21	41,250.00	
	3	354	35400	2,550.00		
	3	369	36930	174.99		
	3	371	37100	12,945.00		
	3	373	37300	8,500.00		
	3	375	37500	11,805.80		

SUB TOTAL	L.	41,250.00 ✓
DESCUENTO	L.	0.00
SUB TOTAL	L.	41,250.00
IMPUESTO S/V	L.	6,187.50
IMPUESTO	L.	0.00
TOTAL	L.	47,437.50
RETENCION ISV	L.	6,187.50
RETENCION ISR	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	41,250.00

DEBITOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS
CAJA Y BANCOS



Responsable
AF/JC

Responsable
AUXILIAR

Recibi Conforme

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

BASE AEREA CNEL. HECTOR CARACCIOLI MONCADA

Pagina. 1

C/P No. HCM - 45

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

Pagando al Sr.(a)

INVERSIONES Y PINTURAS VICTOR S. DE R. L.

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

La Cantidad de:

Numeros

Letras CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

Lps.

41,250.00

LEMPIRAS EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE ALUZIN, CANALETAS, MAYA CICLON, HERRAMIENTAS MENORES, CEMENTO Y VARIOS PRODUCTOS PARA REPARACIONES COMEDOR DE TROPA Y LIMPIEZA EN AREAS VERDES DE ESTA UNIDAD AEREA (BASE H.C.M.)

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
526 ✓	09/29/2017	21,539.66 ✓	BASE HCM-045 OCTUBRE/02/2017
527 ✓	09/29/2017	12,618.03 ✓	
528 ✓	09/29/2017	13,279.81 ✓	
			Firma:
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: LA CEIBA, ATLANTIDA

Fecha: 10/02/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	361	36100	14,530.14	41,250.00	
	3	362	36200	10,700.00		
	3	364	36400	4,193.80		
	3	369	36930	609.06		
	3	375	37500	11,217.00		

SUB TOTAL L. 41,250.00 ✓
DESCUENTO L. 0.00 ✓
SUB TOTAL L. 41,250.00 ✓
IMPUESTO S/V L. 6,187.50 ✓
IMPUESTO L. 0.00 ✓
TOTAL L. 47,437.50 ✓
RETENCION ISV L. 6,187.50 ✓
RETENCION ISR L. 0.00 ✓
NETO A PAGAR L. 41,250.00 ✓

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS

Responsable

AF/JC

Responsable

Recibi Conforme



Pinturas VICTOR JR

DISTRIBUIDORES DE PINTURAS AUTOMOTRIZ, INDUSTRIALES, ARQUITECTONICA, Y ACCESORIOS EN GENERAL

Prop: Victor Manuel Almendarez Giron

Carretera CA 13 Barrio Buenos Aires. La Ceiba, Atlántida Tel.: 2442-7079

*R.T.N.: 05011990135901 Correo: pintura.victorjr@hotmail.com

CA.: 213E36-19A0C1-F14A82-90F11E-B75FEF-1B

FACTURA 000-004-01-00000526

NOMBRE:	Sedem Fah / Base HCM		R.T.N.	08019001211980	
DIRECCION:					
FECHA	29 / 9 / 17	CONTADO ☐	CRÉDITO ☐	VENDEDOR	

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
18		Caballetes 8x14 Aluzinc Nat Cal. 26	148	2664
10		Varilla 3/4 Corrugada Lpg	95	954
5		Rollos Alambre de Pajas	600	3000
2		Rollo Alambre Mayo Cielon	3455	7.911
20		Laminas Aluzinc Estuc. Nat Cal 42x26,5	35	700
20		Laminas Aluzinc Estuc. Nat Cal 42x26,5	35	700
10		Canaleta 1/2 Galvanizado 1/2 x 1/2	280	2800
			SUB-TOTAL EXENTO L	
			SUB-TOTAL GRAVADO 15% L	18.730
			15% I.S.V. L	2.809
			TOTAL L	21.539

* Después del vencimiento de esta Factura * Se cobrará el 3% mensual por mora
 Fecha Límite de Emisión: 20/06/2018 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Rango de Emisión: 000-004-01-00000501 al 000-004-01-00000800
 Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: Contabilidad
 Impreso en Gráficas Carretera - Tel.: 2443-4078 - R.T.N. 01011992017219 - 6 T. Imp. 000501 - 21/06/2017, Cert. 9231-14-10500-143

TOTAL (LETRAS) Diez y Un Mil Quinientos Treinta y Nueve con 66 Cientos

Pinturas VICTOR JR

DISTRIBUIDORES DE PINTURAS AUTOMOTRIZ, INDUSTRIALES, ARQUITECTONICA, Y ACCESORIOS EN GENERAL

Prop: Victor Manuel Almendarez Giron

Carretera CA 13 Barrio Buenos Aires. La Ceiba, Atlántida Tel.: 2442-7079

*R.T.N.: 05011990135901 Correo: pintura.victorjr@hotmail.com

CA.: 213E36-19A0C1-F14A82-90F11E-B75FEF-1B

FACTURA 000-004-01-00000527

NOMBRE:	Sedem Fah / Base HCM		R.T.N.	08019001211980	
DIRECCION:					
FECHA	29 / 9 / 17	CONTADO ☐	CRÉDITO ☐	VENDEDOR	

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
20		Canales Negro 120MM 6x2	325	6.500
30		Machetes	97	2.939
1		Destornillador Plano	62	62
2		Martillo Stanley	201	403
4		Pala Truper	197	789
20		Pliegos de Lija 240	6	139
20		Pliegos Indestructibles Pintados	6	139
			SUB-TOTAL EXENTO L	
			SUB-TOTAL GRAVADO 15% L	10.972
			15% I.S.V. L	1.645
			TOTAL L	12.618

* Después del vencimiento de esta Factura * Se cobrará el 3% mensual por mora
 Fecha Límite de Emisión: 20/06/2018 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Rango de Emisión: 000-004-01-00000501 al 000-004-01-00000800
 Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: Contabilidad
 Impreso en Gráficas Carretera - Tel.: 2443-4078 - R.T.N. 01011992017219 - 6 T. Imp. 000501 - 21/06/2017, Cert. 9231-14-10500-143

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

BASE AEREA CNEL. HECTOR CARACCIOLI MONCADA

Pagina. 1

C/P No. HCM - 46

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

Pagando al Sr.(a)

INVERSIONES Y PINTURAS VICTOR S. DE R. L.

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

La Cantidad de:

Numeros

Letras

Lps.

41,250.00

CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
LEMPIRAS EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE PRO. DE PVC. ELECTRODOS, TUBOS, LLAVINES, MAT. ELECTRICOS, PUERTAS Y MARCOS DE MADERA, PINTURAS Y VARIOS PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTO EN LAS INSTA. DE ESTA UNIDAD (BASE H.C.M.)

Factura	Fecha	Valor
530	09/29/2017	8,784.44 ✓
531	09/29/2017	10,120.69 ✓
532	09/29/2017	28,532.37 ✓

Orden de Compra u Otras Referencias
BASE HCM-046 OCTUBRE/02/2017



Pagador General de la F.A.H.

Lugar: LA CEIBA, ATLANTIDA

Fecha: 10/02/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	315	31500	24,641.87	41,250.00	
	3	358	35800	776.55		
	3	361	36100	5,567.04		
	3	369	36920	1,463.94		
	3	393	39300	8,800.60		

SUB TOTAL L. 41,250.00
DESCUENTO L. 0.00
SUB TOTAL L. 41,250.00
IMPUESTO S/V L. 6,187.50
IMPUESTO L. 0.00
TOTAL L. 47,437.50 ✓
RETENCION ISV L. 6,187.50
RETENCION ISR L. 0.00
NETO A PAGAR L. 41,250.00

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS



Responsable

AF/JC

Responsable

Recibi Conforme

CA.: 213E36-19A0C1-F14A82-90F11E-B75FEF-1B

FACTURA 000-004-01-00000531

[illegible]

CA.: 213E36-19A0C1-F14A82-90F11E-B75FEF-1B

FACTURA 000-004-01-00000530

NOMBRE: <u>Sedena Fahl Base HCM</u>		R.T.N. <u>08019001211980</u>	
DIRECCION: _____			
FECHA <u>29/9/17</u>		CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ VENDEDOR _____	

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2		Lancees de tubo PVC 4	257	45 504 90
4		rodos de 4	25	69 102 76
20		Tubo de Hierro 2	222	70 4.454 00
4		Cajas Electrodos con	278	26 1.113 04
3		Parador Grande	121	74 365 22
6		Bisagra de 4x4	45	22 271 32
3		Llavines de 150x	275	80 827 40
			SUB-TOTAL EXENTO L.	
* Después de la emisión de esta Factura * Se cobrará el 3% mensual por mora Fecha Límite de Emisión: 20/06/2018 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Rango de Emisión: 000-004-01-00000501 al 000-004-01-00000800 Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: Contabilidad Impreso en Gráficas Colbena - Tel. 2443 4078 - R.T.N. 01011992017219 - 6 T b.p. # 00501 - 21/06/2017, Cert. 9231-14-10500-143			SUB-TOTAL GRAVADO 15% L. 7.638 64	
			15% I.S.V. L. 1145 80	
			TOTAL L. 8784 40	

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

BASE AEREA CNEL. HECTOR CARACCIOLI MONCADA

Pagina. 1

C/P No. HCM - 46

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

Pagando al Sr.(a)

INVERSIONES Y PINTURAS VICTOR S. DE R. L.

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

La Cantidad de:

Numeros

Letras

Lps.

41,250.00

CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
LEMPIRAS EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE PRO. DE PVC. ELECTRODOS, TUBOS, LLAVINES, MAT. ELECTRICOS, PUERTAS Y MARCOS DE MADERA, PINTURAS Y VARIOS PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTO EN LAS INSTA. DE ESTA UNIDAD (BASE H.C.M.)

Factura	Fecha	Valor
530	09/29/2017	8,784.44 ✓
531	09/29/2017	10,120.69 ✓
532	09/29/2017	28,532.37 ✓

Orden de Compra u Otras Referencias
BASE HCM-046 OCTUBRE/02/2017



Pagador General de la F.A.H.

Lugar: LA CEIBA, ATLANTIDA

Fecha: 10/02/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	315	31500	24,641.87	41,250.00	
	3	358	35800	776.55		
	3	361	36100	5,567.04		
	3	369	36920	1,463.94		
	3	393	39300	8,800.60		

SUB TOTAL L. 41,250.00
DESCUENTO L. 0.00
SUB TOTAL L. 41,250.00
IMPUESTO S/V L. 6,187.50
IMPUESTO L. 0.00
TOTAL L. 47,437.50 ✓
RETENCION ISV L. 6,187.50
RETENCION ISR L. 0.00
NETO A PAGAR L. 41,250.00

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS



Responsable

AF/JC

Responsable

Recibi Conforme

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. CG - 446

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

Pagando al Sr.(a) **LA TRIBUNA PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)**

Cheque del: **Banco(s)** **Cheque No. 51 trans # 613**

La Cantidad de: **Letras OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS**

Numero
Lps. 8,000.00

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SALUDO REALIZADO EN CONMEMORACION A LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS EL 21 DE OCTUBRE DEL 2017.

<u>Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Orden de Compra u Otras Referencias</u>
024940	09/29/2017	9,200.00	CG 446-52 OCTUBRE/12/2017
			Firma  Comandante General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 10/12/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	335	33500	8,000.00	8,000.00	
SUB TOTAL L. 8,000.00 DESCUENTO L. 0.00 SUB TOTAL L. 8,000.00 IMPUESTO S/V L. 1,200.00 IMPUESTO L. 0.00 TOTAL L. 9,200.00 RETENCION ISV L. 1,200.00 RETENCION ISR L. 0.00 NETO A PAGAR L. 8,000.00						DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS
% de % de % de % de						
Responsable MARR/ERLH						Recibi Conforme

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

la tribuna

T.N. 08019995286070

Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051
E-mail: ana@latribuna.hn

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00024940

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00021001 AL 000-001-01-00026000

C.A.I.: 28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2018

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 22 - Septiembre - 2017

Contrato No.: 733862

Código Cliente: 15371-1

Cliente:

R.T.N. 00019001211950

Código Vendedor: 284

SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA

Nombre Vendedor:

Título Anuncio: SALUDO DIA DEL SOLDADO

Dirección:

Teléfono:

MANUEL DOMINGUEZ = DE TEBH
SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
3-10-2017 INTERIORES 1/2 psg	(1 una\$ 000.00	8.000.00
0,0/0	Seis Mil Dólares Los Con Cero 00	0.00
"La factura es beneficio de todos. Exíjala"		
Original, Cliente: Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación		
Suma Parcial L.		8.000.00
Descuento L.		0.00
Sub-Total L.		8.000.00
Impuesto L.		0.000.00
Total L.		8.000.00

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070

COMAYAGUELA, M.D.C., Tels: 2234-2779, 2233-1293, 2233-1516, 2233-1298, 2233-1283, 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674, 2233-6616
Faxes: 2234-2755, 2234-7084, 2234-1188, 2234-3050, - SAN PEDRO SULA Tels: 2550-1441, 2550-1446, 2550-1447, Fax: 2550-0390
CHOLUTECA Tels: 2782-0359, Teléfax: 2882-0457, - DANLI Teléfax: 2763-2455 - LA CEIBA Tels: 2443-0919, Fax: 2443-3035
Apartado Postal No. 1501

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. CG - 446

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

Pagando al Sr.(a) **LA TRIBUNA PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)**

Cheque del: **Banco(s)** **Cheque No. 51 trans # 613**

La Cantidad de: **Letras OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS**

Numero
Lps. 8,000.00

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SALUDO REALIZADO EN CONMEMORACION A LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS EL 21 DE OCTUBRE DEL 2017.

<u>Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	<u>Orden de Compra u Otras Referencias</u>
024940	09/29/2017	9,200.00	CG 446-52 OCTUBRE/12/2017
			Firma  Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 10/12/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	335	33500	8,000.00	8,000.00	
SUB TOTAL L. 8,000.00 DESCUENTO L. 0.00 SUB TOTAL L. 8,000.00 IMPUESTO S/V L. 1,200.00 IMPUESTO L. 0.00 TOTAL L. 9,200.00 RETENCION ISV L. 1,200.00 RETENCION ISR L. 0.00 NETO A PAGAR L. 8,000.00						DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS
% de % de % de % de						
Responsable MARR/ERLH						Recibi Conforme

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

la Tribuna

T.N. 08019995286070

Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051
E-mail: ana@latribuna.hn

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00024940

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00021001 AL 000-001-01-00026000

C.A.I.: 28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2018

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 22 - Septiembre - 2017

Contrato No.: 733862

Código Cliente: 15371-1

Cliente:

R.T.N. 00019001211950

Código Vendedor: 284

SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA

Nombre Vendedor:

Título Anuncio: SALUDO DIA DEL SOLDADO

Dirección:

Teléfono:

MANUEL DOMINGUEZ - DE TEBH
SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
3-10-2017 INTERIORES 1/2 psg	(1 una\$ 000.00	8.000.00
0,0/0	Seis Mil Dólares Los Con Cero 00	0.00
"La factura es beneficio de todos. Exíjala"		
Original, Cliente: Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación		
Suma Parcial L.		8.000.00
Descuento L.		0.00
Sub-Total L.		8.000.00
Impuesto L.		0.000.00
Total L.		8.000.00

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070

COMAYAGUELA, M.D.C., Tels: 2234-2779, 2233-1293, 2233-1516, 2233-1298, 2233-1283, 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674, 2233-6616
Faxes: 2234-2755, 2234-7084, 2234-1188, 2234-3050, - SAN PEDRO SULA Tels: 2550-1441, 2550-1446, 2550-1447, Fax: 2550-0390
CHOLUTECA Tels: 2782-0359, Teléfax: 2882-0457, - DANLI Teléfax: 2763-2455 - LA CEIBA Tels: 2443-0919, Fax: 2443-3035
Apartado Postal No. 1501

PINTURAS

BULEVARD ECONOMICA EUROPEA
CONTIGUO AFARMACIA KIELSA

TEL. 97762434, 33773954

CAI: ED0331-4EC1D1-4E4B96-62E45B-B43B74-EB R.T.N.: 08019016887676

Email: rcpinturashn@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00 004752

R.T.N. 08019001211980 Fecha: 23-9-17

Nombre **SEDENA F.A.H**

Dirección:

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
14	Pintura Bicolor Kt.	998.00	998.00
14	Buse Catalizador Kt.	895.00	895.00
14	Brillo Cromo Kt.	950.00	950.00
1	Calon Flex Pesado	620.00	620.00
1	Calon Thiner acrilico	255.00	255.00
1	Roller Mesquin verde 3/4	75.00	75.00
1	Yarda Francla.	48.00	48.00
1	bot e Robin S973	385.00	385.00
1	bot e Pasta S996	620.00	620.00
60	Pliegos Lijet 60 100 150 240	11.00	660.00



SUB-TOTAL L. 5,506.00
IMP. S/V L. 825.90
TOTAL L. 6,331.90

Cant. letras

Seis Mil Trescientos Treinta y uno con 90/100

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N. 19021970002100 N° 9231-15-10500-141
Original: Cliente 1. Copia: Contabilidad 2. Copia: Archivo
FECHA LIMITE DE EMISION 04/09/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "LAJALA"
Formas 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00007500

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL Impreso el: 20/10/2017
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 450

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

Pagando al Sr.(a)	RC PINTURAS		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. <u>Transf.</u>	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON
	Lps. 3,427.50	50/100	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA PINTAR BUS MARCA FALCOM ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FA-4 DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

<u>Factura</u> 04753	<u>Fecha</u> 09/23/2017	<u>Valor</u> 3,941.63	Orden de Compra u Otras Referencias CG-450 DE OCTUBRE/16/2017.
			Firma:
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 10/16/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	355	35500	2,637.50	3,427.50	
	3	369	36930	790.00		
% de % de % de % de SUB TOTAL DESCUENTO SUB TOTAL IMPUESTO S/V IMPUESTO TOTAL RETENCION ISV RETENCION ISR NETO A PAGAR L. L. L. L. L. L. L. L. L. 3,427.50 0.00 3,427.50 514.13 0.00 3,941.63 514.13 0.00 3,427.50						DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS
Responsable MARR/ERLH Responsable						 Recibi Conforme 0801-1975-0960

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL Impreso el: 25/09/2017

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

BASE AEREA CNEL. "HERNAN ACOSTA MEJIA"

Pagina

1

C/P No. HAM - 033

De conformidad a las facturas, Recibos de mas documentos que se ajuntan se le esta:

Pagando al Sr. (a)

REYES CRUZ PINTURAS S. DE R.L.

Cheque del:

Banco (s)

Cheque No. Trans # 591

La cantidad de:

Numeros

Letras

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS
CON 81/100.

Lps. 1,238.81

Por los siguiente:

Motivo de pago: POR SUMINISTRO DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA PAGADURIA AUXILIAR DE LA BASE AEREA CNEL. HERNAN ACOSTA MEJIA.

Factura

Fecha

Valor

4751

22/09/2017

1,424.63

Orden de Compra u Otra Referencias

O/C N° 033 DEL 09-26-2017

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/26/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa

Grupo

Sub-Grup

No. Objeto

Interiores

valor

Cuentas de Balance

90-12-01

3

355

35500

1,238.81

1,238.81

SUB TOTAL L 1,238.81

DESCUENTO L 0.00

SUB TOTAL L 1,238.81

IMPUESTO S/V L 185.82

IMPUESTO S/V L 0.00

TOTAL L 1,424.63

RETENSION ISV L 185.82

RETENCION ISR L 0.00

NETO A PAGAR L 1,238.81

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS



Responsable

Recibi Conforme



**FUERZA AÉREA HONDUREÑA
PAGADURÍA GENERAL**

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
Toncontin, Frente a Colonia Godoy.
Comayagüela M.D.C. Honduras C.A.
Tel: (504) 2226-5921 / 2226-6364
E-mail: pagaduriag@yahoo.com



N°. 003-001-05-00000991
RTN: 08019001211980
CAI:
56D4F6-82A8B5-7B45A8-7378F4-E0F62A-C1

Sr(a): Reyes Cruz pinturas S. DE R.L.

RTN: 08019016887676

FECHA: 22/09/17

N° de Factura: 00004757

Fecha de emisión comprobante: 17/ octubre / 2017

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Por suministro de Pintura. HAM	L. 1,238.-87 ~	15%	L. 185.-80 ~

Original: Proveedor / 1 Copia: Departamento de Pagaduría, Fuerza Aerea
2 Copia: Control Mensual Retención de Impuesto

Rango Autorizado: 003-001-05-00000801- 003-001-05-00001600

Fecha Límite De Emisión: 28/06/2018

SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A. M.D.C. HONDURAS C.A. N° 0000234479 CER: 9231-44-19590-74 Tel: (504) 2238-2215



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA

Pagina. 1

C/P No. PEDA - 14

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

Pagando al Sr.(a)

PROVEEDORA KARES, S. DE R. L. PROKARE

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

Transf. 603

La Cantidad de:

Numeros

Letras DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Lps.

16,205.00

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VEHICULOS DEL PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA.

Factura

00000603 ✓

Fecha

09/07/2017 ✓

Valor

18,635.75 ✓

Orden de Compra u Otras Referencias

O/C No. 14

18/09/2017

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/18/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	356	35650	16,205.00	16,205.00	

SUB TOTAL L. 16,205.00

DESCUENTO L. 0.00

SUB TOTAL L. 16,205.00

% de IMPUESTO S/V L. 2,430.75 ✓

% de IMPUESTO L. 0.00

TOTAL L. 18,635.75

% de RETENCION ISV L. 2,430.75

% de RETENCION ISR L. 0.00

NETO A PAGAR L. 16,205.00

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS

Responsable

EMNV/FMFG

Responsable

Recibi Conforme

Proveedora Kares, S. de R. L.

PROKARE

La calidad y
el precio que espera

Col. 14 de Marzo Calle Principal, tanque del SANAA 1/2 Cuadra al Norte
Tel.: 2246-9802, R.T.N.: 08019004509682
prokare@yahoo.com



Accesorios y Repuestos de diferentes marcas

TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, ISUZU, MAZDA, CHEVROLET, CELICA

Comayagüela, M.D.C. 07 de SEPTIEMBRE del 2017

Cliente: SEDENA, FAH, PEDA

R.T.N.: ?

Dirección: ?

Condiciones

Contado ☐

Crédito ☐

FACTURA N° 000-001-01-00000603

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unit.	TOTAL
01	BATERIA EVEREADY 27F		2,600.00
01	BATERIA OPT. 35RTR VERSA		4,580.00
01	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		1,300.00
01	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS		1,100.00
12	GALONES DE ACEITE 15W 40	525.00	6,300.00
13	BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS	25.00	325.00
Valor Excento L.			
Valor I.S.V L.			16,205.00
15% I.S.V. L.			2,430.75
TOTAL A PAGAR L.			18,635.75

"La Factura es Beneficio de Todos Exija

Certificado DEI: 9231-15-10500-55
Fecha Límite de Emisión: 24/08/2018
Numeración: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000650
Consumidor Final
Original: Cliente 1ra Copia: Contabilidad
CAI: 4EAFEC-42C26B-A84AA4-6C3AA6-C6D342-8B



Recibi Conforme



AUTORIZADO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

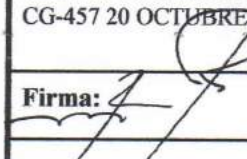
C/P No. CG - 457

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

Pagando al Sr.(a)	RC PINTURAS		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. <u>SI TRANS. # 625</u>	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	CINCO MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS
	Lps. 5,506.00		

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO E MATERIALES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL PINTADO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER RHFA-5004 ASIGNADO A LA COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura 04752	Fecha 09/23/2017	Valor 6,331.90	Orden de Compra u Otras Referencias CG-457 20 OCTUBRE 2017
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

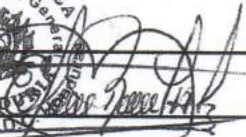
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 10/20/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	351	35100	1,005.00	5,506.00	
	3	355	35500	3,793.00		
	3	369	36930	660.00		
	3	391	39100	48.00		
SUB TOTAL					L. 5,506.00	DEBITOS
DESCUENTO					L. 0.00	
SUB TOTAL					L. 5,506.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
% de				IMPUESTO S/V	L. 825.90	
% de				IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 6,331.90	
% de				RETENCION ISV	L. 825.90	CREDITOS
% de				RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 5,506.00	CAJA Y BANCOS
						
Responsable			Responsable			Recibi Conforme
MARR/ERLH						

PINTURAS

COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA
CONTIGUO AFARMACIA KIELSA

TEL. 97762434, 33773954

CAI: ED0331-4EC1D1-4E4B96-62E45B-B43B74-EB R.T.N.: 08019016887676

Email: rcpinturashn@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00 004752

R.T.N. 08019001211980 Fecha: 23-9-17

Nombre **SEDENA F. A. H**

Dirección:

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1/4	Pintura Bi-Kapuri K.T.	998.00	998.00
1/4	Buse Catalizador K.T.	895.00	895.00
1/4	Brillo Cromo K.T.	950.00	950.00
1	Coat Flex Pesado	620.00	620.00
1	Coat Thiner acrilico	255.00	255.00
1	Rollo Masquinera 3/4	75.00	75.00
1	Yarda Franja	48.00	48.00
1	bot e Robin 5973	385.00	385.00
1	bot e Pasta 5996	620.00	620.00
60	Pliegos Lijett 60 11.00	11.00	660.00



SUB-TOTAL L. 5,506.00

IMP. S/V L. 825.90

TOTAL L. 6,331.90

Cant. letras **Seis Mil Trecientos Treinta y uno con 90/100**

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N. 15021970002100 N° 9231-15-10500-141
Original: Cliente 1. Copia: Contabilidad 2. Copia: Archivo
FECHA LIMITE DE EMISION 04/05/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "LAJALA"

Formas 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00007500

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

Pagando al Sr.(a)	RC PINTURAS	
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. <u>SI TRANSF. # 609</u>
La Cantidad de:	Numeros	Letras TRECE MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS
	Lps. 13,905.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE PINTURA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA SEÑALIZACION DE AREAS DE SEGURIDAD DEL TALLER DE CARROS DEL COMPLEJO CENTRAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA

<u>Factura</u> 04754	<u>Fecha</u> 09/25/2017	<u>Valor</u> 15,990.75	Orden de Compra u Otras Referencias CG-449 DE OCTUBRE/16/2017.
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 10/16/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	355	35500	13,375.00	13,905.00	
	3	369	36930	530.00		
				SUB TOTAL	L. 13,905.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL	L. 13,905.00	
% de				IMPUESTO S/V	L. 2,085.75	
% de				IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 15,990.75	CREDITOS
% de				RETENCION ISV	L. 2,085.75	CAJA Y BANCOS
% de				RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 13,905.00	



Recibi Conforme
0801-1975-09609

Responsable
MARR/ERLH

Responsable

TEL. 97762434, 33773954

CAI: ED0331-4EC1D1-4E4B96-62E45B-B43B74-EB R.T.N.: 08019016887676

Email: rcpinturashn@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00 004754

R.T.N.: 08019001211980 Fecha: 25-9-17

Nombre: SEDENA S. A. H

Dirección:

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	galones Pint Aceite A	750.00	2,250.00
2	galones Pint. gris Aceite	750.00	1,500.00
5	galones thinner Aceite	225.00	1,125.00
4	brochus de 4"	70.00	280.00
2	Cubetas Pint. Aceite Rojo	3,500.00	7,000.00
2	brochus de 2"	35.00	70.00
4	brochus de 3"	45.00	180.00
2	galones Rojo vivo aceite	750.00	1,500.00



SUB-TOTAL L.	13,905.00
IMP. S/V L.	2,085.75
TOTAL L.	15,990.75

Cant. letra: Quince mil novecientos noventa y cinco

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N. 15021970002100 N° 9231-15-10500-141
Original: Cliente 1. Copia: Contabilidad 2. Copia: Archivo
FECHA LIMITE DE EMISION 04/05/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "LA JALA"
Formas 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00007500

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 450

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

Pagando al Sr.(a)	RC PINTURAS		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. <i>Transf.</i>	
La Cantidad de:	Numeros Lps. 3,427.50	Letras	TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA PINTAR BUS MARCA FALCOM ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FA-4 DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura 04753	Fecha 09/23/2017	Valor 3,941.63	Orden de Compra u Otras Referencias CG-450 DE OCTUBRE/16/2017.
			Firma:
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 10/16/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	355	35500	2,637.50	3,427.50	
	3	369	36930	790.00		
			SUB TOTAL	L.	3,427.50	DEBITOS
			DESCUENTO	L.	0.00	
			SUB TOTAL	L.	3,427.50	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
% de			IMPUESTO S/V	L.	514.13	
% de			IMPUESTO	L.	0.00	
			TOTAL	L.	3,941.63	
% de			RETENCION ISV	L.	514.13	CREDITOS
% de			RETENCION ISR	L.	0.00	
			NETO A PAGAR	L.	3,427.50	CAJA Y BANCOS



Recibi Conforme
 0801-1975-0960

Responsable
MARR/ERLH

Responsable

FACTURA N° 000-001-01-00 004753.

R.T.N.: 08019001211980 Fecha: 23-9-17

Nombre: SEORENA P. A H

Dirección:

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
14	base Acrilica	425.00	425.00
12	Thinner base	112.50	112.50
1	Caden Flex liviana	620.00	620.00
2	rollos Musquin Verbo	75.00	150.00
50	Pliegas ligas 36-80-150240	11.00	550.00
2	brochas de 3"	45.00	90.00
14	Pintura Sintetica Ad	690.00	690.00
1	Caden Resina + Fibra	790.00	790.00



SUB-TOTAL L.	3,427.50
IMP. S/V L.	514.13
TOTAL L.	3,941.63

Cant. letras: Tres mil novecientos Cuarenta y uno 63/100

Pagina 1

De conformidad a las facturas, Recibos de mas documentos que se ajuntan se le esta:

REYES CRUZ PINTURAS S. DE R.L.

Banco (s)

Cheque No. Transf # 591

Numeros

Letras

Lps.	1,238.81
------	----------

CON 81/100.

Motivo de pago: POR SUMINISTRO DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA PAGADURIA AUXILIAR DE LA BASE AEREA CNEL. HERNAN ACOSTA MEJIA.

Orden de Compra u Otra Referencias
O/C No. 4033 DEL 09-26-2027

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/26/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	355	35500	1,238.81	1,238.81	

SUB TOTAL	L	1,238.81✓	DEBITOS
DESCUENTO	L	0.00	
SUB TOTAL	L	1,238.81✓	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
IMPUESTO S/V✓	L	185.82 ✓	
IMPUESTO S/V	L	0.00	
TOTAL	L	1,424.63 ✓	
RETENSION ISV	L	185.82 ✓	CREDITOS
RETENCION ISR	L	0.00	
NETO A PAGAR	L	1,238.81✓	CAJA Y BANCOS

Responsable	
-------------	--

Recibi Conforme



**FUERZA AÉREA HONDUREÑA
PAGADURÍA GENERAL**

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
Toncontin, Frente a Colonia Godoy.
Comayagüela M.D.C. Honduras C.A.
Tel: (504) 2226-5921 / 2226-6364
E-mail: pagaduria@yahoo.com



Nº. 003-001-05-00000991

RTN: 08019001211980

CAI:

56D4F6-82A8B5-7B45A8-7378F4-E0F62A-C1

Sr(a): Reyes cruz pinturas S. DE R-L.

RTN: 08019016887676

FECHA: 22/09/17

Nº de Factura: 00004757

Fecha de emisión comprobante: 17 octubre/2017

Nº	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Por suministro de Pintura. HAM	L. 1,238.87 ~	15%	L. 185.82 ~

Original: Proveedor / 1 Copia: Departamento de Pagaduría, Fuerza Aérea
2 Copia: Control Mensual Retención de Impuesto

Rango Autorizado: 003-001-05-00000801- 003-001-05-00001600

Fecha Limite De Emisión: 28/06/2018

SUMINISTROS TONCONTIN S.A. R.L. C.A. 000224479 CER: 9231-14-10500-74 Tel: (504) 2238-2215



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

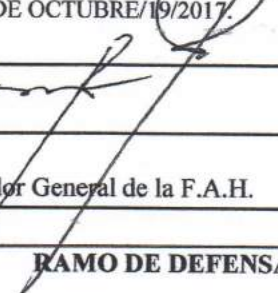
C/P No. CG - 469

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

Pagando al Sr.(a)	SERVI MECHEs		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. <u>51 TRANS. #676</u>	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	CINCUNTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS
	Lps. 59,200.00		EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA BRIDAR ATENCIONES AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS QUE SE ENCUENTRA AUDITANDO LOS AÑOS 2014, 2015 Y 2016.

Factura 0388	Fecha 08/04/2017	Valor 68,080.00	Orden de Compra u Otras Referencias CG-469 DE OCTUBRE/19/2017.
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 10/19/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	59,200.00	59,200.00	
				SUB TOTAL	L. 59,200.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 59,200.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V	L. 8,880.00	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 68,080.00	
	% de			RETENCION ISV	L. 8,880.00	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 59,200.00	CAJA Y BANCOS
Responsable MARR/ERLH						Recibi Conforme

"SERVI MECHES"

CONSINTIENDO TUS EVENTOS

Servicios de atenciones, alquileres, meseros, boquitas, decoracion y alimentos

Dirección Electrónica: servimeches@gmail.com

Col., Lomas de toncontin, casa 16, Bloque 27, avenida oriental II, M.D.C. Francisco Morazán.

Tel. 2227-8439; 9637-5648

RTN: 08011955059972

CEA71A-6EB7C7-0542A1-7369A9-2A54D6-A0

DÍA MES AÑO

04 08 2017

Factura No.

000-001-01-00000387

Nombre o Razón Social**SEDENA/FUERZA AEREA HONDUREÑA****Dirección**

COLONIA GODOY, FRENTE A LA RESIDENCIAL PALMA REAL

RTN del cliente

08019001211980

[illegible]

Factura de credito: No se aceptan reclamos
Original: CLIENTE

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 09/06/2018

Rango autorizado de impresión 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000650

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 09/06/2018
autorizado de impresión 000-001-01-00000351 al 00
Semi Meses
Mercedes Figueroa Elvir

Mercedes Figueroa Elvir
Ident. 0801-1955-05997

"La Factura es beneficio de todos EXIJALA"

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

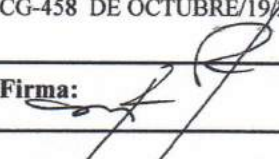
C/P No. CG - 468

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

Pagando al Sr.(a)	SERVITODO S. DE R.L.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. <u>51 trans # 020</u>	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.	61,250.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SERVICIO DE BOCAS, REFRESCOS, ETC. LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL SOLDADO HONDUREÑO, EN LA A.M.H.G.F.M. EL 03 DE OCTUBRE DEL 2017.

Factura 06108	Fecha 10/03/2017	Valor 70,437.50	Orden de Compra u Otras Referencias CG-458 DE OCTUBRE/19/2017.
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 10/19/2017

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	61,250.00	61,250.00	
				SUB TOTAL	L. 61,250.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 61,250.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V	L. 9,187.50	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 70,437.50	
	% de			RETENCION ISV	L. 9,187.50	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 61,250.00	CAJA Y BANCOS
Responsable MARR/ERLH						Recibi Conforme



Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodohn.com

Síguenos en

Facebook Instagram

Bvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ventas@servitodohn.com

R.T.N. 08019995324372

CAI. E592A7-85E042-AB46A8-39B897-02EC4C-71

FACTURA

No. 000-001-01- 00 006108

Fecha: 03 de Octubre de 2017 Tel.: _____

Nombre del Cliente: Sedena

No. de Identidad: _____ Celular: _____

Dirección: Fuerza Aerea Hondureña

0801 9001211980

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp. - 10 a 12 pers					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forro Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				250	Servicio de 245	1		61,250
	Plato Grande					hacas			
	Plato Postre					meseros			
	Mantel Faldon					mesas coctelera			
	Toldo					mantel			
	Transporte					meseros			
	Meseros					transporte			

AREA
37.50
SIETE
DIEZ DE

ENGA
D DE
CISCO
E DEL

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 09-09-2018

Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Faltante: _____



Cuenta L.	61,250
Descuento L.	
15% I.S.V. L.	9,187.50
CUENTA TOTAL L.	70,437.50

Observaciones: _____

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado Del 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00007000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Instagram



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

Pagando al Sr.(a)

TECNICOM Y SUMINISTROS, S. DE R.L.

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

S/ TRANS. # 561

La Cantidad de:

Numeros

Lps.

4,000.00

Letras CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura

02525

Fecha

09/26/2017

Valor

4,600.00

Orden de Compra u Otras Referencias

CG-436 DE OCTUBRE/02/2017.

Firma:



Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 10/02/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	396	39600	4,000.00	4,000.00	

SUB TOTAL L. 4,000.00
DESCUENTO L. 0.00
SUB TOTAL L. 4,000.00
IMPUESTO S/V L. 600.00
IMPUESTO L. 0.00
TOTAL L. 4,600.00
RETENCION ISV L. 600.00
RETENCION ISR L. 0.00
NETO A PAGAR L. 4,000.00

DEBITOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS
CAJA Y BANCOS

Responsable
MARR/DYRR

Responsable



Tegucigalpa, M.D.C., Col. Hato de Enmedio, Anillo Periferico, contiguo a ferretería Dimafer,
Tel.: 2255-2724, 2255-2205, E-mail: marchpagoada@hotmail.com
R.T.N.: 08019015720250

Nombre: SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA,

Dirección: _____ **R.T.N.:** _____

Total en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

Original: Cliente - Cópia: Emissor - Cópia: Control

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 437

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

Pagando al Sr.(a)	TECNICOM Y SUMINISTROS, S. DE R.L.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. 8 / TRANSF. # 561	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	CATORCE MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.	14,310.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE REPUESTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FA-4 DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

<u>Factura</u> 02526	<u>Fecha</u> 09/26/2017	<u>Valor</u> 16,456.50	Orden de Compra u Otras Referencias CG-437 DE OCTUBRE/02/2017.
			Firma 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 10/02/2017

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	396	39600	14,310.00	14,310.00	
				SUB TOTAL	L. 14,310.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 14,310.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V	L. 2,146.50	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 16,456.50	
	% de			RETENCION ISV	L. 2,146.50	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 14,310.00	CAJA Y BANCOS
Responsable MARR/DYRR	Responsable					Recibi Conforme 

Tegucigalpa, M.D.C., Col. Hato de Enmedio, Anillo Periferico, contiguo a ferretería Dimafer,
Tel.: 2255-2724, 2255-2205, E-mail: marchpagoada@hotmail.com
R.T.N.: 08019015720250

Nombre: SEDENA/FUERZA AEREA HONDUREÑA.

R.T.N.:

Total en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

Original: Cliente - Cópia: Emissor - Cópia: Control

Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

ESCUELA DE CAPACITACION DE MANDOS INTERMEDIOS

Pagina. 1

C/P No. ECMI - 27

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

Pagando al Sr.(a)

TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No. Transf. # 575

La Cantidad de:

Numeros

Letras DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Lps. 10,520.00

Por los siguiente:

Motivo de Pago: Suministro de materiales de oficina para las diferentes areas administrativas de la ECMI.

Factura	Fecha	Valor
1056 ✓	09/20/2017 ✓	12,098.00 ✓

Orden de Compra u Otras Referencias
Elaborada el 22-9-17 bajo el registro ECMI-27


Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/22/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	331	✓33100	10,472.00 ✓	10,520.00 ✓	
	3	392	✓39200	48.00 ✓		

	SUB TOTAL	L10,520.00 ✓
	DESCUENTO	L0.00
	SUB TOTAL	L10,520.00
% de	IMPUESTO S/V ✓	L1,578.00 ✓
% de	IMPUESTO	L0.00
	TOTAL	L12,098.00 ✓
% de	RETENCION ISV	L1,578.00
% de	RETENCION ISR	L0.00
	NETO A PAGAR	L10,520.00

DEBITOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTOCREDITOS
CAJA Y BANCOSResponsable
CJBZAFEP

Responsable



Recibi Conforme

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

ESCUELA DE CAPACITACION DE MANDOS INTERMEDIOS

Pagina. 1

C/P No. ECMI - 27

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

Pagando al Sr.(a)

TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No. Transf. # 575

La Cantidad de:

Numeros

Letras DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Lps. 10,520.00

Por los siguiente:

Motivo de Pago: Suministro de materiales de oficina para las diferentes areas administrativas de la ECMI.

Factura

1056 ✓

Fecha

09/20/2017 ✓

Valor

12,098.00 ✓

Orden de Compra u Otras Referencias

Elaborada el 22-9-17 bajo el registro ECMI-27



Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/22/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	331	✓ 33100	10,472.00	10,520.00	
	3	392	✓ 39200	48.00		

SUB TOTAL

L10,520.00 ✓

DESCUENTO

L0.00

SUB TOTAL

L10,520.00

IMPUESTO S/V ✓

L1,578.00 ✓

IMPUESTO

L0.00

TOTAL

L12,098.00 ✓

RETENCION ISV

L1,578.00

RETENCION ISR

L0.00

NETO A PAGAR

L10,520.00

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS

Responsable
CJBZAFEP

Responsable



Recibi Conforme

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

ESCUELA DE CAPACITACION DE MANDOS INTERMEDIOS

Pagina. 1

C/P No. ECMI - 26

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

Pagando al Sr.(a)	TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L ✓		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. Transf # 597	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	VEINTIOCHO MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.	28,032.00 ✓	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: Suministro de materiales de Oficina para diferentes areas administrativas de la ECMI.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencia
1050 ✓	09/20/2017 ✓	32,236.80 ✓	Orden de Compra 22-9-17 bajo el registro ECMI-26
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/22/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO II

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	331	33100 ✓	17,600.00 ✓	28,032.00 ✓	
	3	392	39200 ✓	10,432.00 ✓		
				SUB TOTAL	L28,032.00 ✓	DEBITOS
				DESCUENTO	L0.00	
				SUB TOTAL	L28,032.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
% de				IMPUESTO S/V ✓	L4,204.80 ✓	
% de				IMPUESTO	L0.00	
				TOTAL	L32,236.80 ✓	
% de				RETENCION ISV	L4,204.80	CREDITOS
% de				RETENCION ISR	L0.00	
				NETO A PAGAR	L28,032.00 ✓	CAJA Y BANCOS

Responsable
CJBZAFEP

Responsable

Recibi Conforme

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

ESCUELA DE CAPACITACION DE MANDOS INTERMEDIOS

Pagina. 1

C/P No. ECMI - 26

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

Pagando al Sr.(a)	TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L ✓		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. <i>Transf # 597</i>	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	VEINTIOCHO MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS
	Lps. 28,032.00 ✓		

Por los siguiente:

Motivo de Pago: Suministro de materiales de Oficina para diferentes areas administrativas de la ECMI.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencia
1050 ✓	09/20/2017 ✓	32,236.80 ✓	Orden de Compra 22-9-17 bajo el registro ECMI-26
			
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/22/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

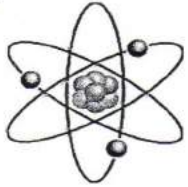
Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	331	33100 ✓	17,600.00 ✓	28,032.00 ✓	
	3	392	39200 ✓	10,432.00 ✓		
SUB TOTAL					L28,032.00 ✓	DEBITOS
DESCUENTO					L0.00	
SUB TOTAL					L28,032.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
% de				IMPUESTO S/V ✓	L4,204.80 ✓	
% de				IMPUESTO	L0.00	
				TOTAL	L32,236.80 ✓	
% de				RETENCION ISV	L4,204.80	CREDITOS
% de				RETENCION ISR	L0.00	
				NETO A PAGAR	L28,032.00 ✓	CAJA Y BANCOS

Responsable
CJBZAFEP

Responsable

Recibi Conforme





TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com
Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227
www.tecnologiasatm.com
Tel 2220-5691, 2220-0973
RTN 08019006034679

FACTURA

N°. 000-001-01-00001050

CAI:
495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0

Nombre: SEDENA/FAH/ECMI RTN: 08019001211980
TEGUCIGALPA CONTIGUO AL AEROPUERTO 20/09/2017
Direccion: TONCONTIN FECHA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
200 ✓	RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO		88.00	17,600.00 ✓
8 ✓	RESMA DE 500 HOJAS MARCA COPY MODELO TT 128			
	CALAS DE CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO		200.00	1,600.00 ✓
	COLOR VERDE TRADICIONAL MARCA OFFICEONE MODELO TT 131			
80 ✓	CALAS MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO		109.00	8,720.00 ✓
	CALA DE 12 UNIDADES MARCA AMIGO MODELO TT 122			
2 ✓	UNIDADES DE ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO		56.00	112.00 ✓
	MARCA OFFICEONE MODELO TT 106			

Total en letras:	Sub-Total	28,032.00 ✓
TREINTA Y DOS MIL DOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 80/100 LEMPIRAS	15% IS/V.	4,204.80 ✓
	TOTAL L.	32,236.80 ✓

Rango Autorizado N°. 000-001-01-00000901 a la 000-001-01-00001400
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: CONTABILIDAD

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 23/06/2018

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones _____

ORIGINAL



Firma del Comprador

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER. 9231-14-10500-74 Tel. (504)22362215

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA

Pagina. 1

C/P No. PED A - 11

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

Pagando al Sr.(a) **TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.**

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No. *Transf. # 600*

La Cantidad de:

Numeros

Letras **ONCE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

Lps.

11,200.00

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA , LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS
DIFERENTES SECCIONES DEL PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA

Factura
00001046

Fecha
01/09/2017

Valor
12,880.00

Orden de Compra u Otras Referencias

O/C No. 11 20/09/2017

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

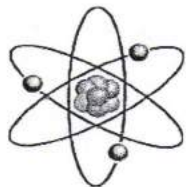
Fecha: 09/20/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	331	33100	11,200.00	11,200.00	
				SUB TOTAL	L. 11,200.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 11,200.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V	L. 1,680.00	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 12,880.00	
	% de			RETENCION ISV	L. 1,680.00	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 11,200.00	CAJA Y BANCOS
Responsable EMNV/FMFG				Responsable		Recibi Conforme



TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com
Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227
www.tecnologiasatm.com
Tel 2220-5691, 2220-0973
RTN 08019006034679

FACTURA

N°. 000-001-01-00001046

CAI:
495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0

Nombre: SEDENA/FAH/PEDA RTN: 08019001211980
TEGUCIGALPA CONTIGUO AL AEREOPUERTO
Direccion: TONCONTIN FECHA: 01/08/2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
100	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO		88.00	8,800.00
	RESMA DE 500 HOJAS MARCA COPY MODELO TT 127			
50	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO		88.00	4,400.00
	RESMA DE 500 HOJAS MARCA COPY MODELO TT128			
			Sub-Total	11,200.00
Total en letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS			15% IS/V.	1,680.00
			TOTAL L.	12,880.00

Rango Autorizado N°. 000-001-01-00000901 a la 000-001-01-00001400

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: CONTABILIDAD

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 23/06/2018

ORIGINAL

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones _____

Firma del Comprador

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER: 9231-14-10300-74 Tel: (504)2238-2213

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA

Pagina. 1

C/P No. PEDA - 12

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

Pagando al Sr.(a)	TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. <i>Transf. 600</i>	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.	15,665.00	

Por los siguiente:

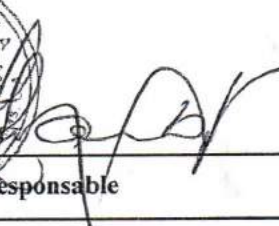
Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA , LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA.

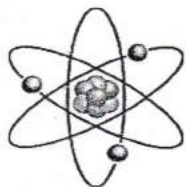
<u>Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	Orden de Compra u Otras Referencias
00001047	01/09/2017	18,014.75	O/C No. 12 20/09/2017
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/20/2017

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	331	33100	15,665.00	15,665.00	
			SUB TOTAL	L.	15,665.00	DEBITOS
			DESCUENTO	L.	0.00	
			SUB TOTAL	L.	15,665.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de		IMPUESTO S/V	L.	2,349.75	
	% de		IMPUESTO	L.	0.00	
			TOTAL	L.	18,014.75	
	% de		RETENCION ISV	L.	2,349.75	CREDITOS
	% de		RETENCION ISR	L.	0.00	
			NETO A PAGAR	L.	15,665.00	CAJA Y BANCOS
Responsable EMNV/FMFG	 					Recibi Conforme



TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com
Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227
www.tecnologiasatm.com
Tel 2220-5691, 2220-0973
RTN 08019006034679

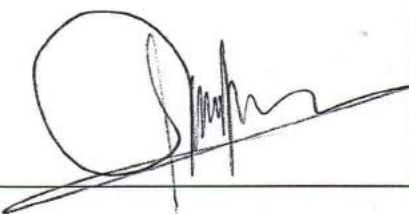
FACTURA

Nº. 000-001-01-00001047 ✓

CAI:

495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0

Nombre: SEDENA/FAH/PEDA / RTN: 08019001211980
TEGUCIGALPA CONTIGUO AL AEROPUERTO 01/09/2017 ✓
Direccion: TONCONTIN FECHA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
5	CAJAS RESALTADORES FLUORECENTES NARANJA MARCA MAPED TT 120		140.00	700.00 ✓
10	CAJAS MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO MARCA AMIGO TT 123		109.00	1,090.00 ✓
25	UNIDADES ENGRAPADORA ESTANDAR NEGRA MARCA OFFICEONE TT 105		56.00	1,400.00 ✓
5	CAJAS RESALTADORES FLUORECENTES VERDE MARCA MAPED TT 119		140.00	700.00 ✓
10	CAJAS RESALTADORES FLUORECENTE AZUL MARCA MAPED TT 117		140.00	1,400.00 ✓
114	CAJAS CLIP ESTANDAR PEQUEÑO PLATEADO MARCA OFFICEONE TT 103		5.00	570.00 ✓
5	CAJAS MARCADORES PERMANENTES VERDES MARCA AMIGO TT 124		109.00	545.00 ✓
5	CAJAS RESALTADORES FLUORECENTES ROSADO MARCA MAPED TT 118		140.00	700.00 ✓
10	CAJAS MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO MARCA AMIGO TT 122		109.00	1,090.00 ✓
10	CAJAS RESALTADORES FLUORECENTES AMARILLO MARCA MAPED TT 116		140.00	1,400.00 ✓
5	CAJAS MARACORES PERMANENTES COLOR AZUL MARCA AMIGO TT 121		109.00	545.00 ✓
100	UNIDADES GRAPAS ESTANDAR MARCA OFFICEONE TT 098		19.00	1,900.00 ✓
25	UNIDADES DE PERFORADORAS METALICA MARCA KW-TRIO TT 132		145.00	3,625.00 ✓
			Sub-Total	15,885.00 ✓
Total en letras: DIEZ Y OCHO MIL CATORCE CON 75/100 LEMPIRAS			15% IS/V.	2,349.75 ✓
			TOTAL L.	18,014.75 ✓

Rango Autorizado N°. 000-001-01-00000901 a la 000-001-01-00001400

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: CONTABILIDAD

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 23/06/2018

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones _____

Firma del Comprador

ORIGINAL

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 C.R.: 9231-14-10500-74 Tel.: (504) 22336221

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA

Pagina. 1

C/P No. PED A - 16

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

Pagando al Sr.(a)	TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. <u>Transf # 600</u>	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS
	Lps. 5,675.00		EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA ,LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA.

<u>Factura</u> 00001063	<u>Fecha</u> 09/25/2017	<u>Valor</u> 6,526.25	Orden de Compra u Otras Referencias O/C No. 16 25/09/2017
			Firma 
			Pagador General de la F.A.H.

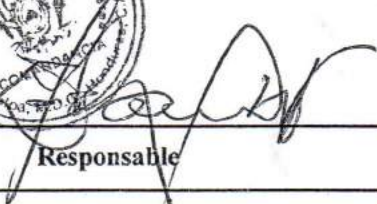
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/25/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	391	39100	5,675.00	5,675.00	
			SUB TOTAL	L.	5,675.00	DEBITOS
			DESCUENTO	L.	0.00	
			SUB TOTAL	L.	5,675.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de		IMPUESTO S/V	L.	851.25	
	% de		IMPUESTO	L.	0.00	
			TOTAL	L.	6,526.25	
	% de		RETENCION ISV	L.	851.25	CREDITOS
	% de		RETENCION ISR	L.	0.00	
			NETO A PAGAR	L.	5,675.00	CAJA Y BANCOS
						
Responsable		Responsable			Recibi Conforme	
EMNV/FMFG						



TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com
Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227
www.tecnologiasatm.com
Tel 2220-5691, 2220-0973
RTN 08019006034679

FACTURA

N°. 000-001-01-00001063 ✓

CAI:

495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0

Nombre: SEDENA/FAH/PEDA ✓ RTN: 08019001211880
TEGUCIGALPA CONTIGUO AL AEROPUERTO
Direccion: TONCONTIN FECHA: 25/09/2017 ✓

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
15	UNIDADES DE ESCOBAS		41.00	615.00 ✓
22	GALONES DE AZISTIN DIVERSOS AROMAS		68.00	1,496.00 ✓
3	FARDOS DE ACE		678.00	2,034.00 ✓
10	UNIDADES DE PALOS PARA TRAPEADOR		50.00	500.00 ✓
10	UNIDADES DE MECHAS PARA TRAPEADOR		65.00	650.00 ✓
10	UNIDADES DE JABON EN CREMA PARA LAVAR EN PANITA		30.00	300.00 ✓
4	UNIDADES DE CEPILLOS PARA BAÑOS		20.00	80.00 ✓
Total en letras: SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE Y SEIS CON 25/100 LEMPIRAS			Sub-Total	5,875.00 ✓
			15% IS/V.	851.25 ✓
			TOTAL L.	6,526.25 ✓



Rango Autorizado N°. 000-001-01-00000901 a la 000-001-01-00001400

ORIGINAL: CLIENTE

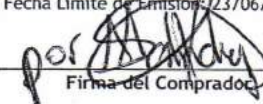
COPIA 1: CONTABILIDAD

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 23/06/2018

ORIGINAL

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones ☐

por 
Firma del Comprador

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 466

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

Pagando al Sr.(a)

TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L.

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

S / TRANS. # 622

La Cantidad de:

Numeros

Lps.

20,847.50

Letras

VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 50/100

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LAS
DIFERENTES OFICINAS DEL E.M.G.A., J.E.M.G.A., PAGADURIA GENERAL Y COMANDANCIA GENERAL DE LA
FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura

01087

Fecha

10/13/2017

Valor

23,974.63

Orden de Compra u Otras Referencias

CG-466 DE OCTUBRE/19/2017

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 10/19/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa

90-12-01

Grupo

3

Sub-Grup

392

No. Objeto

39200

Interiores

20,847.50

Valor

20,847.50

Cuentas de Balance

SUB TOTAL

L.

20,847.50

DESCUENTO

L.

0.00

SUB TOTAL

L.

20,847.50

% de

IMPUESTO S/V

L.

3,127.13

% de

IMPUESTO

L.

0.00

% de

TOTAL

L.

23,974.63

% de

RETENCION ISV

L.

3,127.13

RETENCION ISR

L.

0.00

NETO A PAGAR

L.

20,847.50

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

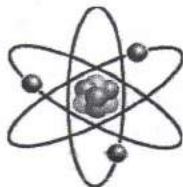
CAJA Y BANCOS

Responsable

MARR/ERLH

Responsable

Recibi Conforme



TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com
Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227
www.tecnologiasatm.com
Tel 2220-5691, 2220-0973
RTN 08019006034679

FACTURA

Nº. 000-001-01-00001087

CAI:
495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0

Nombre: SEDENA/FAH RTN: 08019001211980
Direccion: TEGUCIGALPA CONTIGUO AL AEROPUERTO 13/10/2017
FECHA: TONCONTIN

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
25	UNIDADES DE PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS MARCA KW-TRIO TT132		145.00	3,625.00
25	UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE MARCA OFFICEONE TT134		16.00	400.00
25	CAJAS DE BOLIGRAFOS TINTA COLOR ROJO 12 UD MARCA AMIGO TT115		36.00	900.00
25	UNIDAD DE DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MARCA KW-TRIO TT094		45.00	1,125.00
25	UNIDAD DE ENGRAPADORA ESTANDAR MARCA OFFICEONE TT106		56.00	1,400.00
25	UNIDAD DE QUITAGRAPAS METALIC CODE UÑAS MARCA OFFICEONE TT133		9.50	237.50
10	CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO 12 UD AMIGO TT122		109.00	1,090.00
10	CAJAS DE RESALTADORES COLOR AMARILLO MARCA MAPED TT118		140.00	1,400.00
10	CAJAS DE RESALTADORES COLOR VERDE MARCA MAPED TT119		140.00	1,400.00
10	CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL 12 UD AMIGO TT121		109.00	1,090.00
10	CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR VERDE 12 UD AMIGO TT124		109.00	1,090.00
25	CAJAS DE BOLIGRAFOS TINTA COLOR NEGRO 12 UD MARCA AMIGO TT114		36.00	900.00
25	CAJAS DE BOLIGRAFOS TINTA COLOR AZUL 12 UD MARCA AMIGO TT113		36.00	900.00
10	CAJAS DE RESALTADORES COLOR NARANJA MARCA MAPED TT120		140.00	1,400.00
10	CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO 12 UD AMIGO TT123		109.00	1,090.00
10	CAJAS DE RESALTADORES COLOR ROSADO MARCA MAPED TT118		140.00	1,400.00
10	CAJAS DE RESALTADORES COLOR AZUL MARCA MAPED TT117		140.00	1,400.00
Total en letras:			Sub-Total	20,847.50
VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON			15% IS/V.	3,127.13
83/100 LEMPIRAS			TOTAL L.	23,974.63

Rango Autorizado N°. 000-001-01-00000901 a la 000-001-01-00001400

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: CONTABILIDAD

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones ☐

ORIGINAL

Fecha de Emisión: 23/06/2018
Firma del Compras
Firma del Compras

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10500-74 Tel.: (504)22382215

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

ESCUELA DE CAPACITACION DE SUBOFICIALES DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. ECSO - 18

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

Pagando al Sr.(a)

TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No.

S/ TRANSF. # 498

La Cantidad de:

Numeros

Letras

SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Lps.

6,280.00

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA ESCUELA DE CAPACITACION DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura
00000986

Fecha
08/30/2017

Valor
7,222.00

Orden de Compra y Otras Referencias
SEGUN O.C.#18 05/09/2017

Firma

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/05/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	334	33400	6,280.00	6,280.00	

SUB TOTAL L6,280.00
DESCUENTO L0.00
SUB TOTAL L6,280.00
IMPUESTO S/V L942.00
IMPUESTO L0.00
TOTAL L7,222.00
RETENCION ISV L942.00
RETENCION ISR L0.00
NETO A PAGAR L6,280.00

DEBITOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS
CAJA Y BANCOS

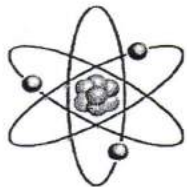
Responsable
MASTER

Responsable

Recibi Conforme



OC#18



TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com
Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227
www.tecnologiasatm.com
Tel 2220-5691, 2220-0973
RTN 08019006034679

FACTURA

N°. 000-001-01-00000986

CAI:
495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0

Nombre: SEDENA/FAH/ECSOFAH RTN: 08019001211980
TEGUCIGALPA CONTIGUO AL AEREO PUERTO 30/06/2017
Direccion: TONCONTIN FECHA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
60	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO		68.00	4,080.00
	RESMA DE 500 HOJAS MARCA COPY MODELO TT 127			
25	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO		88.00	2,200.00
	RESMA DE 500 HOJAS MARCA COPY MODELO TT 128			
Total en letras:			Sub-Total	6,280.00
SIETE MIL DOCIENTOS VEINTE Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS			15% IS/V.	942.00
			TOTAL	7,222.00

Rango Autorizado N°. 000-001-01-00000901 a la 000-001-01-00001400

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: CONTABILIDAD

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Fecha Emisión: 23/06/2018

ORIGINAL

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones _____

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER: 9231-14-10500-74 Tel.: (504)2238-2215

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-15-0112-2017

Secretaría de Defensa
PAGADURIA FUERZA AEREA HONDUREÑA
30/08/2017

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.

Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida jertz y colon calle Adolfo Zuniga

R.T.N.: 08019006034679

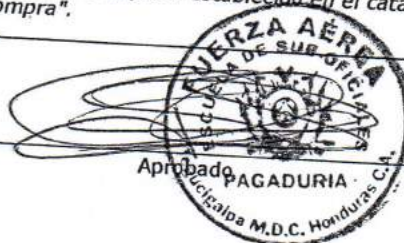
Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	60	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1	68.00	4,080.00	7,222.00
	2	25	Resma	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPY - Modelo: TT127 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1	88.00	2,200.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPY - Modelo: TT128 Impuesto Sobre Ventas		942.00	
siete mil doscientos veintidos con 00/100							
Observaciones: material de papeleria para ser utilizado en el ecsofah							
Gran Total LPS							7,222.00

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: Carlos Isaac Rodríguez
Padilla Pagador Auxiliar Tel: 8734-4879



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

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

ESCUELA DE CAPACITACION DE SUBOFICIALES DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. ECSO - 19

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

Pagando al Sr.(a)	TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. <u>SI TRANS. # 498</u>	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE
	Lps. 22,787.50		LEMPIRAS CON 50/100

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA ESCUELA DE CAPACITACION DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA

<u>Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	Orden de Compra u Otras Referencias
00000967	08/29/2017	26,205.63	SEGUN O.C. #19 05/09/2017
			Firma
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/05/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	392	39200	22,787.50	22,787.50	

SUB TOTAL L22,787.50
DESCUENTO L0.00
SUB TOTAL L22,787.50
IMPUESTO S/V L3,418.13
IMPUESTO L0.00
TOTAL L26,205.63
RETENCION ISV L3,418.13
RETENCION ISR L0.00
NETO A PAGAR L22,787.50

DEBITOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

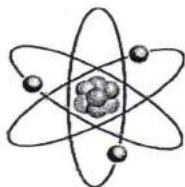
CREDITOS
CAJA Y BANCOS

Responsible
MASTER

Responsible

Recibi Conforme





TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com
Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227
www.tecnologiasatm.com
Tel 2220-5691, 2220-0973
RTN 08019006034679

FACTURA

N°. 000-001-01-00000967

CAI:

495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0

Nombre: SEDENA/FAH/ECSOFAH ✓
TEGUCIGALPA CONTIGUO AL AEREOPUERTO RTN: 08019001211980
Direccion: TONCONTIN FECHA: 28/08/2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
10	CAJAS MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL MARCA AMIGO MODELO TT 121		109.00	1,090.00 ✓
15	CAJAS DE RESALTADORES FLUORECENTES AZUL MARCA MAPED MODLEO TT 11		140.00	2,100.00 ✓
25	UNIDADES DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MARCA KW-TRIO MODELO TT 05		45.00	1,125.00 ✓
25	UNIDADES TIJERA DE ACERO INOXIDABLE MARCA OFFICEONE MODLEO TT 134		16.00	400.00 ✓
25	UNIDADES DE QUITAGRAPAS METALICO MARCA OFFICEONE MODELO TT 133		9.50	237.50 ✓
25	UNIDADES PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS MARCA KW-TRIO MODELO TT 13		145.00	3,625.00 ✓
15	CAJAS RESALTADORES FLUORECENTES VERDE MARCA MAPED MODLEO TT 111		140.00	2,100.00 ✓
15	CAJAS RESALTADORE FLUORECENTES ROSADO MARCA MAPED MODELO TT 116		140.00	2,100.00 ✓
15	CAJAS RESALTADORE FLUORECENTES NARANJA MARCA MAPED MODELO TT 112		140.00	2,100.00 ✓
10	CAJAS MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO MARCA AMIGO MODELO TT 123		109.00	1,090.00 ✓
30	CAJAS BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR AZUL MARCA AMIGO MODELO TT 113		35.00	1,080.00 ✓
30	CAJAS BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR ROJO MARCA AMIGO MODELO TT 115		35.00	1,080.00 ✓
30	CAJAS BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO MARCA AMIGO MODELO TT 114		35.00	1,080.00 ✓
25	UNIDADES DE ENGRAPADORA COLOR NEGRO MARCA OFFICEONE MODELO TT		55.00	1,400.00 ✓
10	CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE NEGRO MARCA AMIGO MODELO TT 122		109.00	1,090.00 ✓
10	CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE VERDE MARCA AMIGO MODELO TT 124		109.00	1,090.00 ✓
Total en letras: VEINTE Y SEIS MIL DOCIENTOS CINCO CON 63/100 LEMPIRAS			Sub-Total 15% IS/V. TOTAL L.	 22,787.50 3,418.13 26,205.63

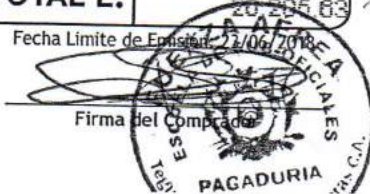


Rango Autorizado N°. 000-001-01-00000901 a la 000-001-01-00001400
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: CONTABILIDAD

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emision: 23/06/2018

ORIGINAL Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones _____



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-15-0110-2017

Secretaría de Defensa
PAGADURIA FUERZA AEREA HONDUREÑA
29/08/2017

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.
Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida Jerz y con calle Adolfo Zuniga

R.T.N.: 08019006034679
Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			26,205.63
	1	10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1	109.00	1,090.00	
	2	15	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT121 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1	140.00	2,100.00	
	3	25	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAPED - Modelo: TT117 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, MARCA PROPIA, ZONA 1	45.00	1,125.00	
	4	25	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KW-triO - Modelo: TT094 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA, ZONA 1	16.00	400.00	
	5	25	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT134 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑA, MARCA PROPIA, ZONA 1	9.50	237.50	
	6	25	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT133 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1	145.00	3,625.00	
	7	15	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KW-triO - Modelo: TT132 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1	140.00	2,100.00	
	8	15	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAPED - Modelo: TT119 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1	140.00	2,100.00	
	9	15	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAPED - Modelo: TT118 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1	140.00	2,100.00	
	10	10	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAPED - Modelo: TT120 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1	109.00	1,090.00	

11	30	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT123 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1,	36.00	1,080.00
12	30	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT113 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1,	36.00	1,080.00
13	30	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT115 BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1,	36.00	1,080.00
14	25	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT114 ENGRAPADOR/ ESTANDAR DE ACERO COLOF NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARC. PROPIA, ZONA 1	56.00	1,400.00
15	10	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT106 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES MARCA PRIVADA, ZONA 1	109.00	1,090.00
16	10	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT122 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1	109.00	1,090.00
Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT124 Impuesto Sobre Ventas					3,418.13
veintiseis mil doscientos cinco con 63/100					
Observaciones: materiales de accesorio de oficina para ser utilizado en el ecsofah					
Gran Total LPS					26,205.63

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: Carlos Isaac Rodríguez
Padilla Pagador Auxiliar Tel: 8734-4879

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.