



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
PAGADURIA GENERAL



REGISTRO: FAH (PGFAH) 07-03-2018
EXPEDIENTE: 115

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

ASUNTO: REMISION

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

- Reporte de **Compras Menores del mes de Febrero** del 2018 de la Fuerza Aérea Hondureña en Duro.
- Asimismo se envía la documentación en forma (facturas y órdenes) en digital.

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

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

COMANDO EN JEFE
FUERZA AEREA
HONDUREÑA
TEGUCIGALPA
CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A
MANUEL ANTONIO RECARTE ROMERO
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H
FAHO-2723

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION DE TRANSPARENCIA
RECEPCION
RECIBIDO POR: *Keylin Reyes*
07/03/2018 9.36

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro Éxito."
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A. Planta Tel. 2226-5921, 2226-6364 Ext. 2009 email.
Pagaduriag@yahoo.com

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPRAS MENORES

MES DE FEBRERO - 2018

N	Fecha	O/C	Beneficiario	Factura	Transf.	Base Imponible	Impto. 15%
1	29/12/2017	685	<u>Arte y Color Digital</u>	8350	920	23,700.00	3,555.00
2	29-12-17	753	<u>Auto repuestos hondupartes</u>	12703	1005	31,721.80	4,758.27
3	20-10-17	738	<u>Dimafer y electricos, s. de r.l.</u>	27085	974	85,655.00	12,848.25
4	24-11-17	739	Dimafer y electricos, s. de r.l.	30220	974	115,000.00	17,250.00
5	08-12-17	740	Dimafer y electricos, s. de r.l.	30355	975	172,960.00	25,944.00
6	08-12-17	742	Dimafer y electricos, s. de r.l.	30360	975	114,540.00	17,181.00
7	29-12-17	744	<u>Distribuidora chorotega</u>	19594	941-942	4,925.00	738.75
8	29-12-17	745	Distribuidora chorotega	19593	941-942	13,750.00	2,062.50
9	29-12-17	746	Distribuidora chorotega	20257	941-942	11,391.27	1,708.69
10	29-12-17	754	Distribuidora chorotega	20481	941-942	129,699.67	19,454.95
11	29-12-17	741	<u>Embotelladora de sula, s.a.</u>	93698	976	12,521.67	1,878.25
12	28-09-17	743	Empresa para el desarrollo social de honduras, s.a.	1225	977	176,600.00	26,490.00
13	29-12-17	747	Empresa para el desarrollo social de honduras, s.a.	1663	977	4,690.00	703.50
14	29-12-17	748	Empresa para el desarrollo social de honduras, s.a.	1644	977	28,560.00	4,284.00
15	29-12-17	749	Empresa para el desarrollo social de honduras, s.a.	1647	977	54,345.00	8,151.75
16	29-12-17	750	<u>Empresa para el desarrollo social de honduras, s.a.</u>	1635	977	51,055.00	7,658.25
17	29/12/2017	724	Ferreteria Express	184	1006	72,771.60	10,915.74
18	29/12/2017	725	<u>Ferreteria Express</u>	188	1006	11,728.40	1,759.26
19	18/10/2017	737	<u>Industrias Mack Nudo</u>	14067	972	2,400.00	360.00
TOTALCOMPRAS MENORES DEL MES DE FEBRERO -2018 DE LA F.A.H.						1118,014.41	167,702.16

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

Pagina. 1

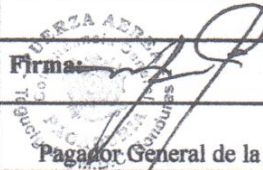
C/P No. CG - 685

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

Pagando al Sr.(a)	ARTE Y COLOR DIGITAL, S. DE R.L.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. <u>SI TRANSF. # 920</u>	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	VEINTITRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
	Lps. 23,700.00		

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE ROTULOS E INSTALACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS AVIONES CESCA CARAVAN 025 FAH-310 Y HELICOPTERO BELL-412 FAH 979 DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

<u>Factura</u> 008350	<u>Fecha</u> 12/01/2017	<u>Valor</u> 27,255.00	Orden de Compra u Otras Referencias CG-685 DE DICIEMBRE/01/2017
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/29/2017

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 11		RAMO DE DEFENSA	
Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	232	23200	6,000.00	23,700.00	
	2	256	25600	17,700.00		
				SUB TOTAL	L. 23,700.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 23,700.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
% de				IMPUESTO S/V	L. 3,555.00	
% de				IMPUESTO	L. 0.00	CREDITOS
				TOTAL	L. 27,255.00	
% de				RETENCION ISV	L. 3,555.00	CAJA Y BANCOS
% de				RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 23,700.00	
Responsable			Responsable			Recibi Conforme
MARR/WYAA						

Col. Suyapa, Frente a la Asociacion de Monjas Divina Providencia,

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.

Teléfonos: (504) 2257-0015 / 2257-0018

E-mail: ventas@arteycolordigital.com

R.T.N.: 08019006019966

Factura

000-001-01-00 № 008350

Fecha de Factura:

01	Dic	2017
----	-----	------

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nombre Cliente: SEDEINA FAH

Dirección:

Teléfono: _____ R.T.N. 080 19001211980

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-9

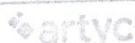
[illegible]

Son: Veinty Siete Mil Doscientos Cuarenta y Cinco Exactos

Esta factura devenga intereses del 4% mensual después de 30 días

Nephritis

Firma



Tel: 2257.0018 / 2257.0015

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/02/2018

N° 000-001-01-00007001 al N° 000-001-01-00009000

CAI: E12EBB-141AC2-3142A5-B88499-7D4D11-A3

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

SUB-TOTAL EXENTO	L.
SUB-TOTAL ISV	L. 23,700.00
ISV	L. 3,555.00
TOTAL	L. 27,255.00

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

Pagina. 1

C/P No. CG - 753

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

Pagando al Sr.(a)	AUTO REPUESTOS " HONDUPARTES "		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. <u>SI TRANSF. # 1005</u>	
La Cantidad de:	Numeros Lps. 31,721.81	Letras	TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS CON 81/100

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO RHFA-5105 ASIGNADO AL COMPLEJO CENTRAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

<u>Factura</u> 00012703	<u>Fecha</u> 12/29/2017	<u>Valor</u> 36,480.08	Orden de Compra u Otras Referencias CG-753 DE DICIEMBRE/29/2017 Firma:  Pagador General de la F.A.H.
----------------------------	----------------------------	---------------------------	---

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 12/29/2017

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	396	39600	31,721.81	31,721.81	
SUB TOTAL L. 31,721.81 DESCUENTO L. 0.00 SUB TOTAL L. 31,721.81 % de IMPUESTO S/V L. 4,758.27 % de IMPUESTO L. 0.00 TOTAL L. 36,480.08 % de RETENCION ISV L. 4,758.27 % de RETENCION ISR L. 0.00 NETO A PAGAR L. 31,721.81						DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS
Responsable MARR/WYAA		Responsable				Recibi Conforme

AUTO 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: 74108B-D14D1E-9B468D-6001EB-EEB18F-5F



DIA	MES	AÑO

FACT. 000-001-01-00 012703

Señor (a): SEDENA/FAH. R.T.N. _____

Dirección: _____

ELITE CORPORACION TEL.: 2238-1444 R.T.N. 0801901357/5371 CERTIFICADO: 9231-16-10600-74

Cant.	Descripción	Precio Unit.		Total
1	Alternador.			3600 00
1	Booster de frenos.			3500 00
1	Motor de arranque			3300 00
1	Bomba m/frenos.			2500 00
2	Tijeras inferiores	850 00		1700 00
2	Bombas de ruota trasera.	650 00		1300 00
1	Jgo. Fricción delantero.			500 00
1	Jgo. Fricción trasera.			700 00
1	Bomba Central.			1900 81
4	Terminales.	450 00		1800 00
4	Rotulas.	650 00		2600 00
4	Hojas de resorte	700 00		2800 00
1	Kit del Clutch			3800 00
2	Tambores.	860 50		1721 00
				31721 81
				1

Cantidad en Letras: 238.8913

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00012201-01 000-001-01-00013200

[Firma]

FIRMA

Original: Cliente
1ra. Copia Rosada: Contabilidad
2da. Copia Azul: Archivo

Sub-Total L.	31721 81
15% I.S.V. L.	4758 27
TOTAL L.	36480 08

FECHA LIMITE EMISION 27/12/2018

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

Pagina. 1

C/P No. CG - 753

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

Pagando al Sr.(a)	AUTO REPUESTOS " HONDUPARTES "		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. <u>SI TRANSF. # 1005</u>	
La Cantidad de:	Numeros Lps. 31,721.81	Letras	TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS CON 81/100

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN
MANTENIMIENTO DE VEHICULO RHFA-5105 ASIGNADO AL COMPLEJO CENTRAL DE LA FUERZA AEREA
HONDUREÑA.

<u>Factura</u> 00012703	<u>Fecha</u> 12/29/2017	<u>Valor</u> 36,480.08	Orden de Compra u Otras Referencias CG-753 DE DICIEMBRE/29/2017
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/29/2017

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	396	39600	31,721.81	31,721.81	
				SUB TOTAL	L. 31,721.81	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL	L. 31,721.81	
% de				IMPUESTO S/V	L. 4,758.27	
% de				IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 36,480.08	
% de				RETENCION ISV	L. 4,758.27	CREDITOS
% de				RETENCION ISR	L. 0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR	L. 31,721.81	
Responsable MARR/WYAA		Responsable			Recibi Conforme	

AUTO 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: 74108B-D14D1E-9B468D-6001EB-EEB18F-5F



DIA	MES	AÑO

FACT. 000-001-01-00 012703

Señor (a): SEDENA/FAH. R.T.N. _____

Dirección: _____

ELITE CORPORACION TEL.: 2238-1444 R.T.N. 0801901357/5371 CERTIFICADO: 9231-16-10600-74

Cant.	Descripción	Precio Unit.		Total
1	Alternador.			3600 00
1	Booster de frenos.			3500 00
1	Motor de arranque			3300 00
1	Bomba m/frenos.			2500 00
2	Tijeras inferiores	850 00		1700 00
2	Bombas de rueda trasera.	650 00		1300 00
1	Jgo. Fricción delantero.			500 00
1	Jgo. Fricción trasera.			700 00
1	Bomba Central.			1900 81
4	Terminales.	450 00		1800 00
4	Rotulas.	650 00		2600 00
4	Hojas de resorte	700 00		2800 00
1	Kit del Clutch			3800 00
2	Tambores.	860 50		1721 00
				31721 81
				1

Cantidad en Letras: 238.8913

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00012201-01 000-001-01-00013200

[Firma]

FIRMA

Original: Cliente
1ra. Copia Rosada: Contabilidad
2da. Copia Azul: Archivo

Sub-Total L.	31721 81
15% I.S.V. L.	4758 27
TOTAL L.	36480 08

FECHA LIMITE EMISION 27/12/2018

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

Pagina. 1

C/P No. CG - 738

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.	S TRANS. # 974
La Cantidad de:	Numeros	Letras	OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.	85,655.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA RESTAURACION DE ILUMINACION EN EL ESCUDO NACIONAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL AEREO DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00027085	10/20/2017	98,503.25	CG-738 OCTUBRE/20/2017
			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	355	35500	32,350.00	85,655.00	
	3	393	39300	53,305.00		
			SUB TOTAL	L.	85,655.00	DEBITOS
			DESCUENTO	L.	0.00	
			SUB TOTAL	L.	85,655.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
% de			IMPUESTO S/V	L.	12,848.25	
% de			IMPUESTO	L.	0.00	
			TOTAL	L.	98,503.25	
% de			RETENCION ISV	L.	12,848.25	CREDITOS
% de			RETENCION ISR	L.	0.00	
			NETO A PAGAR	L.	85,655.00	CAJA Y BANCOS
Responsable	Responsable				Recibi Conforme	
MARR/WYAA						

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

Pagina. 1

C/P No. CG - 739

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.	5 TRANSF. # 974
La Cantidad de:	Numeros	Letras	CIENTO QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.	115,000.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA DEL PARQUE INFANTIL, CLUB DE OFICIALES Y DISA DEL COMPLEJO CENTRAL DE LA F.A.H.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00030220	11/24/2017	132,250.00	CG-739 DE NOVIEMBRE/24/2017
			Firma:
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 11/24/2017

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

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	393	39300	115,000.00	115,000.00	
				SUB TOTAL	L. 115,000.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 115,000.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V	L. 17,250.00	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 132,250.00	
	% de			RETENCION ISV	L. 17,250.00	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 115,000.00	CAJA Y BANCOS
Responsable	Responsable					Recibi Conforme
MARR/WYAA						

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

C/P No. CG - 740

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

DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.

Banco(s)

Cheque No. SITTRANS. # 975

Numeros

Lps.	172,960.00
------	------------

**Letras CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA
LEMPIRAS EXACTOS**

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA DE LA CANCHA DE SOFTBALL, CLUB DE SUB OFICIALES Y AREA DE BOMBEROS DEL COMPLEJO CENTRAL FAH.

<u>Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	Orden de Compra u Otras Referencias
00030355	12/08/2017	198,904.00	CG-740 DE DICIEMBRE/08/2017
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Fecha: 12/08/2017

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	393	39300	172,960.00	172,960.00	
				SUB TOTAL	L. 172,960.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL	L. 172,960.00	
	% de			IMPUESTO S/V	L. 25,944.00	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 198,904.00	
	% de			RETENCION ISV	L. 25,944.00	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR	L. 172,960.00	
Responsable MARR/WYAA	Responsable					Recibi Conforme

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

Pagina. 1

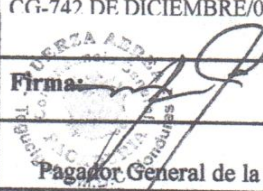
C/P No. CG - 742

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. S / TRANSF. # 975	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.	114,540.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL COMPLEJO CENTRAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00030360	12/08/2017	131,721.00	CG-742 DE DICIEMBRE/08/2017
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/08/2017

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	369	36930	1,200.00	114,540.00	
	3	393	39300	113,340.00		
SUB TOTAL						DEBITOS
DESCUENTO						
SUB TOTAL						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
% de				IMPUESTO S/V		
% de				IMPUESTO		
				TOTAL		
% de				RETENCION ISV		CREDITOS
% de				RETENCION ISR		
				NETO A PAGAR		CAJA Y BANCOS
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 - 738

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.	S TRANS. # 974
La Cantidad de:	Numeros	Letras	OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.	85,655.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA RESTAURACION DE ILUMINACION EN EL ESCUDO NACIONAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL AEREO DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00027085	10/20/2017	98,503.25	CG-738 OCTUBRE/20/2017
			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	355	35500	32,350.00	85,655.00	
	3	393	39300	53,305.00		
SUB TOTAL					L. 85,655.00	DEBITOS
DESCUENTO					L. 0.00	
SUB TOTAL					L. 85,655.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
IMPUESTO S/V					L. 12,848.25	
IMPUESTO					L. 0.00	CREDITOS
TOTAL					L. 98,503.25	
RETENCION ISV					L. 12,848.25	CAJA Y BANCOS
RETENCION ISR					L. 0.00	
NETO A PAGAR					L. 85,655.00	
Responsable MARR/WYAA						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

Fecha Límite de Emisión: 21/09/2018

Rango Autorizado

Rango Autorizado
000-001-01-00026601 a 000-001-01-00028100

SEDENA/FUERZA AEREA
HONDUREÑA

KENCIÓN

10

2017

EXENCIÓN

COMPROBANTE DE ENTREGA

CONDICIONES DE VENTA:

☒ CREDITO☐ CONTADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

TEL: 4415-5152, - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-40

TOTAL EN LETRAS:**OBSERVACIONES:**

LEMPIRAS

Importe Exento L

Importe Gravado L

15% Impuesto S/V L

TOTAL

1.85,655

0012,848.2

8,503.25

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

Original

24

1

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

NOMBRE FIRMA / RECIBÍ CONFORME

FACTURA N° 000-001-01-00027085

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: 14A217-1F9936-D7479A-BE592E-81D3F1-CC

Fecha Límite de Emisión: 19/12/2018

Rango Autorizado

000-001-01-00029601 a 000-001-01-00031100

VENDIDO

SEDENA/FUERZA AEREA

HONDUREÑA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXJALA

ORDEN DE COMPRA N°

DÍA
24

MES
11

AÑO
2017

EXENCIÓN

COMPROBANTE DE ENTREGA

CONDICIONES DE VENTA:



CREDITO



CONTADO

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	12	LAMPARAS DE MERCURIO 175W. 240W.	L. 1,640.00	19,680.00
	12	BRAZOS GALVANIZADOS DE 3x1 1/4	380.00	4,560.00
	24	BOMBILLOS DE SODIO 250W.	290.00	6,960.00
	05	BOMBILLOS DE SODIO 400W.E40	350.00	1,750.00
	250	METROS DE CABLE TRIPLE	40.00	10,000.00
	06	LAMPARAS TIPO COBRA	4,800.00	28,800.00
	03	CAJAS DE CABLE N°6	3,800.00	11,400.00
	20	FUSIBLES DE 10 AMP.	30.00	600.00
	02	CAJAS DE CORTACIRCUITOS 15.10KV.	3,625.00	7,250.00
	300	METROS DE CABLE 2/0	80.00	24,000.00
		#####U.L.#####		
TOTAL EN LETRAS:			LEMPIRAS	

OBSERVACIONES:

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% Impuesto S/V L.

TOTAL

L. 115,000.00 17,250.00 132,250.00

SI ESTA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DEL VENCIMIENTO CARGAREMOS EL 1.5% 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° 000-001-01-00030220

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

000-001-01-00029601 a 000-001-01-00031100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

2017

COMPROBANTE DE ENTREGA

CREDITO

☒ CREDITO ☐ CONTADO**TOTAL EN LETRAS:**

LEMPIRAS

OBSERVACIONES:

Importe Exento L

Imports Gravado L

15% Impuesto S/V L

TOTAL

L	114,540.00	17,181.00	131,721.00
---	------------	-----------	------------

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



FACTURA

Nº 000-001-01-00030360

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

Col. Hato de Enmedio, anillo Periferico, Tel.: 2255-4349, Tegucigalpa, M.D.C.

E-mail: marchpagoada@hotmail.com, R.T.N.: 08019015720271

CAI: 14A217-1F9936-D7479A-BE592E-81D3F1-CC

Fecha Límite de Emisión: 19/12/2018

Rango Autorizado

000-001-01-00029601 a 000-001-01-00031100

DÍA	MES	AÑO
08	12	2017

VENDIDO

SEDENA/FUERZA AEREA
HONDUREÑA

ORDEN DE COMPRA N°

EXENCIÓN

COMPROBA

COMPROBANTE DE ENTREGA

CONDICIONES DE VENTA:

☒

CREDITO

☐

CONTADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	300	METROS DE CABLE 0	L. 80.00	L. 24,000.00
	10	LAMPARAS TIPO COBRA	4,680.00	46,800.00
	05	BOMBILLOS DE CINTA DE HULE	192.00	960.00
	600	METROS DE CABLE DE COMETIDA	30.00	18,000.00
	20	BASTIDORES DE 4 LINEAS	600.00	12,000.00
	20	CORTACIRCUITOS CON ROMPELLAMA	3,560.00	71,200.00
		#####U.L.#####		
TOTAL EN LETRAS:			LEMPIRAS	

TOTAL EN LETRAS:**LEMPIRAS****OBSERVACIONES:**

Importe Exento L

Importe Gravado L

15% Impuesto S/V L

TOTAL

L.172,960.00	25,944.00	198,904.00
--------------	-----------	------------

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

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

NOMBRE FIRMA / RECIBI CONFORME

FACTURA

Nº 000-001-01-00030355

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

Pagina. 1

C/P No. CG - 744

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

Pagando al Sr.(a)

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Cheque del:

Banco(s)**Cheque No.**

La Cantidad de:

Numeros**Lps.****23,616.00****Letras****VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS
EXACTOS**

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES
VEHICULOS ASIGNADOS A LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura

019594

Fecha

12/19/2017

Valor

27,158.40

Orden de Compra u Otras Referencias
CG-744 DE DICIEMBRE/29/2017.

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/29/2017

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

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	344	34400	23,616.00	23,616.00	
				SUB TOTAL	L. 23,616.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 23,616.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V	L. 3,542.40	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 27,158.40	
	% de			RETENCION ISV	L. 3,542.40	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 23,616.00	CAJA Y BANCOS
Responsable MARR/ERLH	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 - 745

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

Pagando al Sr.(a)	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No.	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
	Lps.	13,750.00	EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
019593	12/20/2017	15,812.50	CG-745 DE DICIEMBRE/29/2017.
			Firma:
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/29/2017

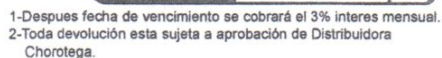
CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	344	34400	13,750.00	13,750.00	
				SUB TOTAL	L. 13,750.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 13,750.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V	L. 2,062.50	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 15,812.50	
	% de			RETENCION ISV	L. 2,062.50	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 13,750.00	CAJA Y BANCOS

Responsable
MARR/ERLH

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 - 746

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

Pagando al Sr.(a)

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Cheque del:

Banco(s)**Cheque No.**

La Cantidad de:

Numeros**Letras ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS****Lps.****11,391.31****CON 31/100**

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE LLANTA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA RETROESCABADORA MARCA JICASE ASIGNADA AL DEPRATAMENTO DE LOGISTICA FA-4 DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura

020257

Fecha

12/25/2017

Valor

13,100.00

Orden de Compra u Otras Referencias

CG-746 DE DICIEMBRE/29/2017.

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/29/2017

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

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	344	34400	11,391.31	11,391.31	
				SUB TOTAL	L. 11,391.31	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 11,391.31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V	L. 1,708.69	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 13,100.00	
	% de			RETENCION ISV	L. 1,708.69	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 11,391.31	CAJA Y BANCOS
Responsable MARR/ERLH	Responsable					Recibi Conforme

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

Pagina. 1

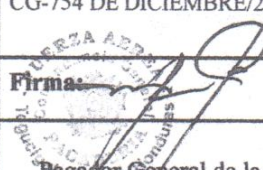
C/P No. CG - 754

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

Pagando al Sr.(a)	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No.	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 66/100
	Lps.	129,699.66	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura 020481	Fecha 12/27/2017	Valor 149,154.60	Orden de Compra u Otras Referencias CG-754 DE DICIEMBRE/29/2017.
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 12/29/2017

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

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	344	34400	129,699.66	129,699.66	
				SUB TOTAL	L. 129,699.66	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 129,699.66	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V	L. 19,454.95	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 149,154.61	
	% de			RETENCION ISV	L. 19,454.95	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 129,699.66	CAJA Y BANCOS
 						Recibi Conforme

Responsable
MARR/ERLH

Responsable

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

Pagina. 1

C/P No. CG - 745

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

Pagando al Sr.(a)

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Cheque del:

Banco(s)**Cheque No.**

La Cantidad de:

Numeros**Lps.****13,750.00**

Letras **TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS**
EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES
VEHICULOS ASIGNADOS A LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura

019593

Fecha

12/20/2017

Valor

15,812.50

Orden de Compra u Otras Referencias
CG-745 DE DICIEMBRE/29/2017.

Firma:

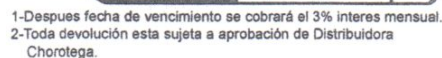
Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/29/2017

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

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	344	34400	13,750.00	13,750.00	
				SUB TOTAL	L. 13,750.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 13,750.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V	L. 2,062.50	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 15,812.50	
	% de			RETENCION ISV	L. 2,062.50	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 13,750.00	CAJA Y BANCOS
Responsable MARR/ERLH	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 - 744

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

Pagando al Sr.(a)

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Cheque del:

Banco(s)**Cheque No.**

La Cantidad de:

Numeros**Lps.****23,616.00****Letras****VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS
EXACTOS**

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES
VEHICULOS ASIGNADOS A LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura

019594

Fecha

12/19/2017

Valor

27,158.40

Orden de Compra u Otras Referencias
CG-744 DE DICIEMBRE/29/2017.

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/29/2017

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

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	344	34400	23,616.00	23,616.00	
				SUB TOTAL	L. 23,616.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 23,616.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V	L. 3,542.40	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 27,158.40	
	% de			RETENCION ISV	L. 3,542.40	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 23,616.00	CAJA Y BANCOS
Responsable MARR/ERLH	Responsable					Recibi Conforme

FACTURA

000-001-01-00 N° 019594

Señor: SEDENA FUERZA AEREA HONDUREÑA

R.T.N. 01C-90-1-15-0121-2017

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
1	unidad llanta 750-16	3.300.00	3.300.00
	Tractora MARCA Goodyear		
4	unidad de llantas	2590.00	10.360.00
	23566 R18 Goodyear		
	elonas eficiente 6rip		
4	unidad de llantas	2489.00	9956.00
	Lisa blonas MARCA		
	Good Year Fortera		
	A-06 fesor de curio		

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337, Imp. "Maranatha"

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41

Original: Cliente No. Inicio 000-001-01-00018501
Duplicado: Control D.E.I. No. Final 000-001-01-00023500
-Azul -Ros. -Amar. Fecha de Vencimiento 23-05-2018



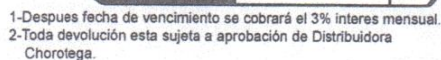
son: Veintiseis mil ciento
Cincuenta y ocho con 40/100 Lps.

Sub Total	L	
Importe Exento ISV	L	
Importe ISV	L	23616.00
ISV 15%	L	3542.40
TOTAL A PAGAR	L	27158.40

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

1-Despues fecha de vencimiento se cobrará el 3% interes mensual.
2-Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora
Chorotega.





Chorotega
DISTRIBUIDORA

Lantas, Reencauche, Alineamiento,
Balanceo y Servicio de Flota
de la mejor Calidad

Col. Santa Fe, Blvd del Norte, Francisco Morazán
Distrito Central, Honduras, C. A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E

CONTADO ☐ CREDITO ☒

R.T.N. 17071984005643

FACTURA

000-001-01-00 N° 020481

DIA	MES	AÑO

Señor: Sedena ENC Fianza Aerom Hondurena

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
6	Lantas 10.00-20	9550.00	57.300.00
	Marca Goodyear		
2	Lantas 12.00-20 Sk tractor	10,400.00	20,800.00
4	Lantas 265/70R16 Goodyear	3737.50	14.950.00
6	Lantas 7.00R16	3941.61	23.649.66
	Marca Goodyear		
4	Lantas 265/70R16	3250.00	13.000.00
	Semi tractor		
	Goodyear		
	Despachadora		

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 Imp. "Matanatha"
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41 3 Cop. Químico

Original: Cliente No. Inicio 000-001-01-00018501
Duplicado: Control D.E.I. No. Final 000-001-01-00023500
Azul-Ros.-Amar. Fecha de Vencimiento 23-05-2018



Son: Ciento Cincuenta y nueve mil

Ciento Cincuenta y cuatro con 60 Lps.

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

1-Despues fecha de vencimiento se cobrará el 3% interes mensual.
2-Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora
Chorotega.

Sub Total	L. 149,154.60
Importe Exento ISV	L.
Importe ISV	L. 129,699.65
ISV 15%	L. 19,454.95
TOTAL A PAGAR	L. 149,154.60

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

Pagina. 1

C/P No. CG - 741

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. TRANSF. # 976

La Cantidad de:

NumerosLetras **VEINTICINCO MIL CIENTO UNO LEMPIRAS CON 66/100****Lps. 25,101.66**

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. Y COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura 093698
Fecha 12/28/2017
Valor 26,979.91

Orden de Compra u Otras Referencias
CG-741 DE DICIEMBRE/29/2017.

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/29/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	311	31100	25,101.66	25,101.66	
				SUB TOTAL	L. 25,101.66	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
	% de			SUB TOTAL	L. 25,101.66	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V	L. 1,878.25	
				IMPUESTO	L. 0.00	
	% de			TOTAL	L. 26,979.91	CREDITOS
	% de			RETENCION ISV	L. 1,878.25	
				RETENCION ISR	L. 0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR	L. 25,101.66	

801-1993-05012

Responsable
MARR/ERLH

Responsable

Recibi Conforme

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA
Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancha, Tegucigalpa, D.C.
Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
E-mail: sac@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: 385AC5-D5FBE6-A64A81-57F711-8AC922-BD
Fecha límite de emisión: 20-04-2018
Rango Autorizado:
Del 003-005-01-00083001 Al 003-005-01-00095500

CLIENTE: **Fuerza Aerea Hondureña / SEDENA**

FECHA: **28 Dic. 2017**

DIRECCION: **Col. Satellite**

COD. CLIENTE: **12340**
R.T.N. **02019001211980**

ALMACEN GENERAL DE AGUAZUL, AGUAZUL, D.C. 28 DE DICIEMBRE DE 2017

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul						
Botellón 5 Galones	28	43.00	1204.00	224.00	0.00	980.00
1.1 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1.5 Litros Normal						
1 Galón						
1.1 Litro Sport						
16 Onz. Prepack						
750 ML Normal						
750 ML Sport						
12 Onz. Normal	2280	4.3472	12521.66	0.00	1878.25	14349.91
Quanty						
Sixpack 6p						
8 Onz.						
0.5 Litro						
1/2 Galón						
1 Galón						
3.3 Litros Pet						
Link						
12 Onz Pet	840	6.6667	5600.00	0.00	0.00	5600.00
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	720	8.3333	6000.00	0.00	0.00	6000.00
Cool Malta						
Cool Malta 7 Onz. Pet						
Cool Malta 11.3 Onz. Lata						
Cool Malta 14 Onz.						
Vacio						
Dep. Cestas Pequeñas						
Dep. Cestas Grandes						
Envase Botellón						
SON L						
Veintiseis mil novecientos setenta y nueve con 91/100 quetzales						
FACTURA AL CREDITO						
Nº 003-005-01-000 93698						
			Venta Exenta L	12804.00		
			Venta Gravada L	12521.66		
			Total Descuento L	224.00		
			15% ISV L	1878.25		
			Total Cobrado L	26979.91		

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
Administración

NOMBRE DEL QUE RECIBE
Admon

NOMBRE DEL VENDEDOR
FIRMA

ginal: Cliente, Copia Azul: Entrega de Productos,
Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Rosada: Liquidación, Copia Verde: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL Impreso el: 09/02/2018
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

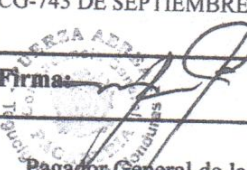
C/P No. CG - 743

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. <u>S) TRANS. # 977</u>	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	
	Lps. 176,600.00	CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE SERVICIOS VARIOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ATENCIONES A LOS CUMPLEAÑEROS DEL IV TRIMESTRE DEL PERSONAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL AEREO DE LA F.A.H.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00001225	09/28/2017	203,090.00	CG-743 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**

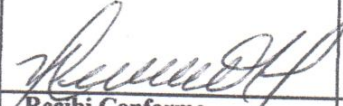
Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	176,600.00	176,600.00	
SUB TOTAL						L. 176,600.00
DESCUENTO						L. 0.00
SUB TOTAL						L. 176,600.00
IMPUESTO S/V						L. 26,490.00
IMPUESTO						L. 0.00
TOTAL						L. 203,090.00
RETENCION ISV						L. 26,490.00
RETENCION ISR						L. 0.00
NETO A PAGAR						L. 176,600.00
						DEBITOS
						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
						CREDITOS
						CAJA Y BANCOS

Responsable
MARR/WYAA

Responsable

Recibi Conforme

0001-1979-08759



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

Pagina. 1

C/P No. CG - 747

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. S / TRANS. # 977	
La Cantidad de:	Numeros	Letras CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS	
	Lps. 4,690.00	EXACTOS	

Por los siguiente:

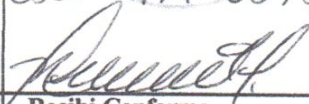
Motivo de Pago: SUMINISTRO DE BOCADILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ATENCIONES BRINDADAS AL PERSONAL DE LA ORQUESTA MUSICAL DE LAS FF.AA. EN CONCIERTO QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA F.A.H.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
01633	10/18/2017	5,393.50	CG-747 DE DICIEMBRE/29/2017.
			Firma:
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/29/2017

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	4,690.00	4,690.00	
				SUB TOTAL	L. 4,690.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL	L. 4,690.00	
% de				IMPUESTO S/V	L. 703.50	
% de				IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 5,393.50	CREDITOS
% de				RETENCION ISV	L. 703.50	CAJA Y BANCOS
% de				RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 4,690.00	
Responsable MARR/ERLH						Responsable
						EVENTOS Empodesh ATN: 01-20257 801-1971-08759  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 - 748

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. 51 TRANSF. # 9717

La Cantidad de:

Numeros

Lps.

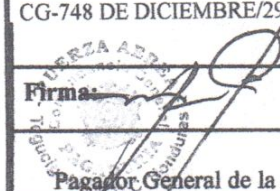
28,560.00

Letras

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS
EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: SUMINISTRO DE ALMUERZO EL CUAL FUE SERVIDO EN REUNION DEL SR. CMNTE GRAL. DE LA F.A.H. CON PERSONAL DE OFICIALES DE LA F.A.H. ASIGNADOS A OTRAS UNIDADES, CMNDTS. DE BASES AEREA Y CENTROS DE ESTUDIOS.

<u>Factura</u> 01644	<u>Fecha</u> 11/09/2017	<u>Valor</u> 32,844.00	Orden de Compra u Otras Referencias CG-748 DE DICIEMBRE/29/2017.
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/29/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	28,560.00	28,560.00	
				SUB TOTAL	L. 28,560.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 28,560.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
% de				IMPUESTO S/V	L. 4,284.00	
% de				IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 32,844.00	
% de				RETENCION ISV	L. 4,284.00	CREDITOS
% de				RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 28,560.00	CAJA Y BANCOS
Responsable			Responsable			Recibi Conforme
MARR/ERLH						

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

Pagina. 1

C/P No. CG - 749

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. S TRANS. # 977	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.	54,345.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE ALMUERZO EL CUAL FUE UTILIZADO EN REUNION CON EL PERSONAL DE LA F.A.H., CUMPLEAÑEROS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
01647	11/11/2017	62,496.75	CG-749 DE DICIEMBRE/29/2017.
			Firma:
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/29/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	54,345.00	54,345.00	
				SUB TOTAL	L. 54,345.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
				SUB TOTAL	L. 54,345.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V	L. 8,151.75	
	% de			IMPUESTO	L. 0.00	
				TOTAL	L. 62,496.75	
	% de			RETENCION ISV	L. 8,151.75	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L. 0.00	
				NETO A PAGAR	L. 54,345.00	CAJA Y BANCOS
						 0001-1979-08759  Recibi Conforme
Responsable			Responsable			
MARR/ERLH						

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: 28 / 09 / 2017

FACTURA N° 000-001-01-0000 1225

CLIENTE: SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA

R.T.N. 08019001211980

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
140	ENTRADA	49.00	6,860.00
160	ALMUERZO	269.00	43,040.00
140	POSTRE	49.00	6,860.00
1	PASTEL DE FONDANT	4,100.00	4,100.00
140	PASTEL DE VAINILLA	35.00	4,900.00
160	REFRESCO GASEOSA CON REFILL	39.00	6,240.00
60	BRINDIS INVITADOS ESPECIALES	119.00	7,140.00
80	BRINDIS	39.00	3,120.00
140	BOCADILLOS	179.00	25,060.00
16	CENTROS DE MESA	1,600.00	25,600.00
16	ALQUILER MESAS, MANTEL Y SOBREMANTEL	270.00	4,320.00
80	ALQUILER SILLAS TIFFANNY	29.00	2,320.00
60	ALQUILER SILLAS TRANSPARENTES	39.00	2,340.00
8	ALQUILER MESAS COCKTELERAS C/MANTEL	160.00	1,280.00
140	ALQUILER SERVICIO DE MESA	68.00	9,520.00
1	ALQUILER SALA LOUNGE Y ESPEJO C/LEYENDA	4,500.00	4,500.00
1	SERVICIO DE LUCES	7,000.00	7,000.00
20	SERVICIO DE MESERAS	500.00	10,000.00
4	SERVICIO DE TRANSPORTE	600.00	2,400.00
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS TRES MIL NO-		Sub - Total L.	176,600.00
VENTA LEMPIRAS EXACTOS.		18% ISV L.	
		15% ISV L.	26,490.00
		TOTAL L.	203,090.00

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

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 - 750

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. 51 TRANS. # 977

La Cantidad de:

Numeros

Lps.

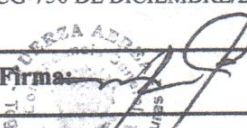
51,055.00

Letras

CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS
EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE TAQUEADA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS .

<u>Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	Orden de Compra u Otras Referencias
01635	10/21/2017	58,713.25	CG-750 DE DICIEMBRE/29/20170.
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/29/2017

CLASIFICACION

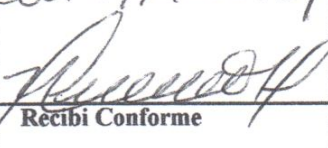
CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	2	291	29100	51,055.00	51,055.00	
SUB TOTAL						L. 51,055.00
DESCUENTO						L. 0.00
SUB TOTAL						L. 51,055.00
% de IMPUESTO S/V						L. 7,658.25
% de IMPUESTO						L. 0.00
TOTAL						L. 58,713.25
% de RETENCION ISV						L. 7,658.25
% de RETENCION ISR						L. 0.00
NETO A PAGAR						L. 51,055.00
						DEBITOS
						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
						CREDITOS
						CAJA Y BANCOS
Responsable						Recibi Conforme
MARR/ERLH						

0001-1979-08759







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. 982BE5-3DA1EA-75428F-3FD64A-2B3AD3-F1
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 09 / 11 / 2017

FACTURA N° 000-001-01-0000 1644

CLIENTE: SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA
R.T.N. 08029003211980.

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	ALMUERZO	240.00	12,000.00
50	REFresco GASEOSA CON REFILL	39.00	1,950.00
50	ALQUILER PLATO BASE, PRINCIPAL Y POSTRE	19.00	950.00
50	ALQUILER VASOS, COPA PARA AGUA Y SERVILLETA DE TELA.	15.00	750.00
50	ALQUILER TENEDOR, CUCHILLO, CUCHARA PARA POSTRE, SOPERA.	8.00	400.00
50	ALQUILER FORRO DE LICRA PARA SILLAS.	14.00	700.00
4	ALQUILER AZAFATES	30.00	120.00
5	ALQUILER MESA, MANTEL Y SOBREMANTEL	270.00	1,350.00
5	CENTROS DE MESA	700.00	3,500.00
60	TIRAMISU'	59.00	3,540.00
6	SERVICIO DE MESERAS	500.00	3,000.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE	150.00	300.00
TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS.		Sub - Total L.	28,560.00
		18% ISV L.	
		15% ISV L.	4,284.00
		TOTAL L.	32,844.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 al 00002100
Fecha Límite de Emisión: 23/10/2018
Original: Cliente
Copia 1: Control Interno
Copia 2: Archivo

Firma Responsable

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



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. 982BE5-3DA1EA-75428F-3FD64A-2B3AD3-F1
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 11 / 11 / 2017

FACTURA N° 000-001-01-0000 1647

CLIENTE: SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA

R.T.N. 08019001211980.

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110	ENTRADA	45.00	4,950.00
110	ALMUERZO	160.00	17,600.00
110	POSTRE	39.00	4,290.00
110	REFresco GASEOSA C/REFILL	42.00	4,620.00
11	CENTROS DE MESA	350.00	3,850.00
11	ALQUILER MESAS, MANTEL Y SOBREMANTEL	270.00	2,970.00
110	ALQUILER SILLAS TIFFANNY	29.00	3,190.00
1	MESA PRINCIPAL C/10 SILLAS TIFFANNY Y ARREGLO PIE DE MESA, AGUA Y COPA PARA AGUA.	1,895.00	1,895.00
110	ALQUILER SERVICIO DE MESA.	48.00	5,280.00
9	SERVICIO DE MESERAS.	500.00	4,500.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE.	600.00	1,200.00
TOTAL EN LETRAS: SESENTA Y DOS MIL CUATRO - CIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.		Sub - Total L.	54,345.00
		18% ISV L.	
		15% ISV L.	8,155.75
		TOTAL L.	62,496.75

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 al 00002100

Fecha Límite de Emisión: 23/10/2018

Original: Cliente

Copia 1: Control Interno

Copia 2: Archivo

Firma Responsable

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 - 724

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

Pagando al Sr.(a)	FERRETERIA EXPRESS		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque No. S TRANS. # 1006	
La Cantidad de:	Letras	SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO	
	Numeros	LEMPIRAS CON 61/100	
	Lps.	72,771.61	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS OFICINAS DEL E.M.G.A. Y TALLER DE CARROS DEL COMPLEJO CENTRAL DE LA F.A.H.

<u>Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	Orden de Compra u Otras Referencias
00000184	11/24/2017	.83,687.35	CG-724 DE NOVIEMBRE/24/2017
			Firma
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/29/2017

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	315	31500	5,473.84	72,771.61	
	3	393	39300	67,297.77		
			SUB TOTAL	L.	72,771.61	DEBITOS
			DESCUENTO	L.	0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
			SUB TOTAL	L.	72,771.61	
% de			IMPUESTO S/V	L.	10,915.74	
% de			IMPUESTO	L.	0.00	
			TOTAL	L.	83,687.35	
% de			RETENCION ISV	L.	10,915.74	CREDITOS
% de			RETENCION ISR	L.	0.00	CAJA Y BANCOS
			NETO A PAGAR	L.	72,771.61	



Responsable
MARR/WYAA

Responsable

Recibi Conforme

1807 1972 00737

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

Pagina. 1

C/P No. CG - 725

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

Pagando al Sr.(a)

FERRETERIA EXPRESS

Cheque del:

Banco(s)

Cheque No. SI TRANSF. # 1006

a Cantidad de:

Numeros

Lps.

11,728.40

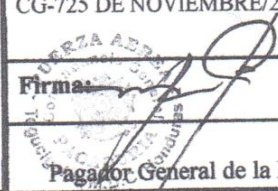
Letras

ONCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON

40/100

por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES
OFICINAS DEL E.M.G.A. Y TALLER DE CARROS DEL COMPLEJO CENTRAL DE LA F.A.H.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00000188	11/29/2017	13,487.66	CG-725 DE NOVIEMBRE/29/2017
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/29/2017

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grup	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90-12-01	3	315	31500	3,378.01	11,728.40	
	3	355	35500	3,950.97		
	3	369	36920	1,118.00		
	3	369	36930	420.00		
	3	393	39300	2,334.42		
	3	396	39600	527.00		

SUB TOTAL	L.	11,728.40
DESCUENTO	L.	0.00
SUB TOTAL	L.	11,728.40
IMPUESTO S/V	L.	1,759.26
IMPUESTO	L.	0.00
TOTAL	L.	13,487.66
RETENCION ISV	L.	1,759.26
RETENCION ISR	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	11,728.40

% de
% de
% de
% de

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS

Responsable
MARR/WYAA

Responsable

FERRETERIA EXPRESS
Altos de Inocentín, Calle Principal
Comayagua, M.D.C.

Recibi Conforme

1807 1977 00737



CLIENTE: SEDENA Fuerza Aérea Hondureña

DIRECCION:

R.T.N.:

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

24

20

2017

[illegible]

Cantidad en Letras:

Ochenta y tres mil seiscientos y siete lempiras

Altos de Tonconfin, Calle Principal
Comaveguela, M.D.C.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FIRMA-AUTORIZADA

SUB-TOTAL L. 72,771.61

15% I.S.V. L. 10,915.74

TOTAL L. 83,687.35

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

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA EMISOR

FACTURA N° 000-002-01-00 000184

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código de R.T.V. y el nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio.

Si es Persona Natural escriba correctamente el código de identidad. En caso de serle Adjudicada la compra, el cheque se Emitirá a nombre del que posea el RTN o Tarieta de Identidad correspondiente

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

CLIENTE: GEDENA, Fuerza Aerea Hondureña

DIRECCION:

R.T.N.:

DIA	MES	AÑO
29	"	2017

[illegible]

Cantidad en Letras: Trece mil cuatrocientos ochenta y siete
lempiras con 66/100



CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA N° 000-002-01-00 000188

SUB-TOTAL L.	11,728.40
15% I.S.V. L.	1,759.26
TOTAL L.	13,487.66

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

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código de RUT y el nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio.

Si es Persona Natural escriba correctamente el código de identidad. En caso de serle Adjudicada la compra, el cheque se Emitirá a nombre del que posea el RTN o Tarieta de Identidad correspondiente

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL Impreso el: 08/02/2018
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

C/P No. CG - 737

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. 5 TRANS. # 972	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.	2,400.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE ELABORACION DE 24 TAZAS BLANCAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS POR LA COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00014067	10/18/2017	2,760.00	CG-737 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	2	291	29100	2,400.00	2,400.00	
				SUB TOTAL	L. 2,400.00	DEBITOS
				DESCUENTO	L. 0.00	
	% de			SUB TOTAL	L. 2,400.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V	L. 360.00	
				IMPUESTO	L. 0.00	
	% de			TOTAL	L. 2,760.00	CREDITOS
	% de			RETENCION ISV	L. 360.00	
				RETENCION ISR	L. 0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR	L. 2,400.00	

Responsable	ARR/WYAA	Recibi Conforme
		0801-1983-05024

FACTURA # 000-001-01-00014067

Fecha Facturada: 18/10/2017
Fecha de Vencimiento: 17/11/2017
Referencia Interna: 1002246

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

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	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	24	00600002000131	MUG11 TAZA BLANCA 11 OZ										100,00	2.400,00

Grupo Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	DIS0612	Sublimación en centrado tamaño std a 0 colores LOGO AVIONES, PERSONALIZADO Y FAH			
0	DIS0612	Sublimación en centrado tamaño std a 0 colores LOGO AVIONES, PERSONALIZADO Y FAH			

Número de registros: 1

OP:

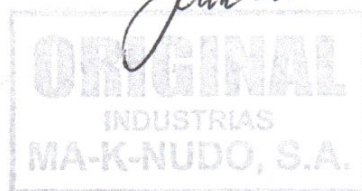
Fecha Limite De Emision: 08/08/2018

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

Facturado por: Rubí Nolasco

Cantidad en Letras Lempiras: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: cuentasxcobrar@maknudo.com



Sub Total	L	2,400.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Trabajo de Arte	L	0.00
Total Gravado	L	2,400.00
Total Exento	L	0.00
Impuesto ISV	L	360.00
Total	L	2,760.00
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