



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO**  
**PAGADURIA GENERAL**



El Ocotal, M.D.C.  
28 de septiembre de 2018

REGISTRO : PGE- 10-2018  
EXPEDIENTE : No. 0909

ASUNTO : INFORME



A L : SEÑOR  
JEFE DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA SEDENA  
ING. KEYLIN NAIRA REYES  
SU OFICINA

1. *Atentamente, me dirijo a usted, a fin de remitir el informe por compras menores efectuadas por el Programa 11 (Ejercito), durante el mes de septiembre 2018.*
2. *Se adjunta cuadro detalle de las compras menores, con sus respectivas copias fotostáticas de las ordenes emitidas en físico y digital, asimismo se informa que no hubo compras efectuadas mediante el Catalogo electrónico de HONDUCOMPRAS.*
3. *Sin otro particular, atentamente.*

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

  
CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.  
  
JUAN CARLOS MARTÍNEZ MIDENCE  
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO  
EHO-2365


JCMM/DAY\*  
C/arch.

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

*Azeola.*  
*08/10/18*  
*13:00 m*

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**  
**EJÉRCITO**  
**PAGADURÍA GENERAL**  
**CUADRO DE COMPRAS MENORES MES DE SEPTIEMBRE 2018**

CHEQUE	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
1973	VECA INDUSTRIAL	C.G.E.	283	10/06/2018	51,002.50
1989	REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R.L. "REZEL"	6TO B.I.	1293	25/07/2018	1,125.25
1990	FERRETERIA MODERNA	16TO B.I.	1333	25/07/2018	47,150.00
2009	CYME S. DE R.L.	C.G.E.	385	08/08/2018	34,701.18
2015	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO	11ER B.I.	1337	31/07/2018	1,150.00
2046	COMERCIAL GENESA	1ER BATING	1349	23/07/2018	10,350.00
2049	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO	11ER B.I.	1285	18/07/2018	36,155.00
2052	REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R.L. "REZEL"	1ER B.I.	1358	14/08/2018	1,150.00
2075	REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R.L. "REZEL"	11ER B.I.	1286	19/07/2018	2,267.00
<b>TOTAL</b>					<b>L. 185,050.93</b>


**CORONEL DE ARTILLERÍA D.F.M.**  
**JUAN CARLOS MARTÍNEZ MIDENCE**  
**PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO**  
**EHO-2365**

**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Ejército**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : VECA INDUSTRIAL

Lugar : OCOTAL M.D.C.

Suministre a : C.G.E.

O/C No. 20180283

**CHEQUE NO. 1973**

Fecha : 10/06/2018

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					44,350.00
PLIEGOS	2,000.0000	PAPEL DE REGALO	12.0000	24,000.00		
UNIDAD	1,000.0000	DIANAS DE DISPAROS	7.0000	7,000.00		
UNIDAD	1.0000	BANNER DEL DIA DE LA VIRGEN	3,700.0000	3,700.00		
UNIDAD	30.0000	CARPETAS TAMAÑO CARTA EN PANA COLOR VERDE	110.0000	3,300.00		
UNIDAD	30.0000	CARPETA TAMAÑO OFICIO EN PANA COLOR VERDE	120.0000	3,600.00		
UNIDAD	100.0000	BOLSAS DE REGALO DE VARIOS TAMAÑOS	27.5000	2,750.00		
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**  
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO,  
INSPECTORIA GENERAL DEL EJERCITO Y PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO. Segun Fact.  
# 00000847 del 10/06/2018, No S/C # 20180283 del 10/06/2018 Y C/P # 20180283 del 23/07/2018

Subtotal Lps : 44,350.00  
Descuento Lps : 0.00  
Sub Total Lps : 44,350.00  
Impuesto S/ V Lps : 6,652.50  
Sub Total Lps : 51,002.50  
Impto S/V RET Lps : 6,652.50  
Impto S/R RET Lps :

\*\* CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 \*\*\*

**TOTAL Lps: 44,350.00**

JBENITEZ

  
  
Pagador General del Ejército

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
Ejército  
110 BRIGADA DE INFANTERIA  
SEXTO BATALLÓN DE INFANTERÍA  
"CENTAUROS"



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0007

Señor(es) : REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R. L. "REZEL"  
Lugar : OJO DE AGUA, YUSCARAN, EL PARAISO  
Suministro a : Ejército  
Unidad : 6TO. BTN. DE INF.

mm/dd/aaaa  
Fecha : JULIO/25/2018  
Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>			1,000.00
	C/U	4	MECHAS PARA TRAPEADOR	55.00	220.00	
	C/U	2	PALOS PARA TRAPEADOR	40.00	80.00	
	C/U	6	ESCOBAS PLASTICAS	58.00	348.00	
	GALON	3	CLORO	55.00	165.00	
	BOTES	2	DESINFECTANTE	93.50	187.00	

CHEQUE NO. 1989

NOTA : SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO  
EN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL SEXTO BATALLON DE  
INFANTERIA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018.

MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS CON 25/100

.....U.L.

SEGÚN S/C # 0007 DE JULIO-25-2018

Sub Total Lps: 1,000.00  
Descuento Lps:  
Sub Total Lps: 1,000.00  
Impuesto S/V Lps: 125.25  
Total Lps: 1,125.25





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
EJÉRCITO  
115 BRIGADA DE INFANTERIA  
DECIMO SEXTO BATALLON DE INFANTERIA  
ORDEN DE COMPRA



Pag.1

SEÑOR: FERRETERIA MODERN,  
LUGAR : JUTICALPA OLANCHO  
SUMINISTRE A : EJERCITO  
UNIDAD: DECIMO SEXTO BATALLON DE INFANTERIA.

CHEQUE NO. 1990

O/C No. 004

mm/dd/aaaa

fecha: JULIO/23/2018

solicitamos: MATERIALES

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
35500			<u>TINTES, PINTURAS Y COLORANTES.</u>			7,000.00
	QUINTOS	3	PINTURA DE ACEITE.	1,500.00	4,500.00	
	QUINTOS	2	PINTURA DE AGUA.	900.00	1,800.00	
	G/L	4	DISLUYENTE.	175.00	700.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.</u>			4,000.00
	C/U	10	LANCES DE TUBO PVC DE 4 PULG.	260.00	2,600.00	
	C/U	40	LLAVES PVC.	35.00	1,400.00	
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS Y ACABADAS.</u>			3,500.00
	C/U	1	PUERTAS METALICAS.	1,700.00	1,700.00	
	C/U	2	MARCOS PARA PUERTA.	900.00	1,800.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES.</u>			2,000.00
	C/U	4	HACHAS.	340.00	1,360.00	
	C/U	4	PALAS.	160.00	640.00	
36920			<u>ACCESORIOS DE METAL.</u>			3,000.00
	C/U	6	CANDADOS.	290.00	1,740.00	
	C/U	5	LLAVINES.	252.00	1,260.00	
37300			<u>PRODUCTOS DE LOSA Y PORCELANA.</u>			5,500.00
	C/U	2	SERVICIOS SANITARIOS.	2,750.00	5,500.00	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO Y YESO.</u>			10,500.00
	C/U	70	LAMINAS DE TABLA YESO.	150.00	10,500.00	
37500			<u>CEMENTO CAL Y YESO.</u>			2,000.00
	BOLSAS	8	CEMENTO GRIS.	173.91	1,391.28	
	BOLSAS	2	CEMENTO BLANCO.	252.17	504.34	
	BOLSAS	26	L/B CEMENTO BLANCO	4.015	104.38	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.</u>			3,500.00
	C/U	6	FOCOS DE 75 WHATS .	350.00	2,100.00	
	YARDAS	50	DE ALAMBRE # 10.	15.00	750.00	
	C/U	5	BREAKER # 30.	130.00	650.00	

...VA ORDEN DE COMPRA # 004.....

....VIENE ORDEN DE COMPRA # 004.



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
EJÉRCITO  
115 BRIGADA DE INFANTERIA  
DECIMO SEXTO BATALLON DE INFANTERIA  
ORDEN DE COMPRA



Pag.2

SEÑOR: FERRETERIA MODERNA  
LUGAR : JUTICALPA OLANCHO  
SUMINISTRE A : EJERCITO  
UNIDAD: DECIMO SEXTO BATALLON DE INFANTERIA.

O/C No. 004

mm/dd/aaaa

fecha: JULIO/23/2018

solicitamos: MATERIALES

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
--------	--------	----------	-------------	------------	-----------	-------

NOTA: MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN  
LAS DISTINTAS AREAS DEL DECIMO SEXTO  
BATALLON DE INFANTERIA.

SUB-TOTAL 41,000.00

DESCUENTO

SUB-TOTAL 41,000.00

IMPTO. S/V 6,150.00

TOTAL 47,150.00

CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

SEGÚN S/C # 004 DE JULIO -23-2018.



MC DONALD FERRUFINO MENDOZA  
COMANDANTE 16 B. I.

EHO-2379

**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Ejército**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : CYME S. DE R.L.  
Lugar : OCOTAL M.D.C.  
Suministre a : C.G.E.

**CHEQUE NO. 2009**

O/C No. 20180385

Fecha : 08/08/2018

Solicitamos: PRODUCTOS

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					31,044.50
UNIDAD		1.0000	BREAKER INDUSTRIAL 3P 300A 240/480V	30,000.0000	30,000.00	
UNIDAD		3.0000	LIMPIADOR CONTACTO ELECTRONICO	185.0000	555.00	
UNIDAD		3.0000	CABLE PORTA ELECTRODO 2/0	106.5000	319.50	
ROLLOS		1.0000	CINTA AISLANTE	170.0000	170.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**  
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA BOMBA QUE ABASTECE DE AGUA A LAS  
INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO. Segun Fact.  
# 00085070 del 08/08/2018, No S/C # 20180385 del 08/08/2018 Y C/P # 20180385 del 12/09/2018

Subtotal Lps :	31,044.50
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	31,044.50
Impuesto S/ V Lps :	4,656.68
Sub Total Lps :	35,701.18
Impto S/V RET Lps :	4,656.68
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps:</b>	<b>31,044.50</b>

\*\* TREINTA Y UNO MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 \*\*\*

OMATAMOROS



Pagador General del Ejército

1337

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
EJÉRCITO  
101 BRIGADA DE INFANTERIA  
DECIMO PRIMER BATALLON DE INFANTERIA**



**ORDEN DE COMPRA  
III TRIMESTRE**

O/C No. 0009

Señor (es) : **Ferreteria La Economica S de R. L. "FERRECO"**  
Lugar : **Tegucigalpa, M.D.C.**  
Suministre a : **Ejército**  
Unidad : **XI Batallon de Infanteria**

mm/dd/aaaa

Fecha : **JULIO/31/2018**

Solicitamos : **MATERIAL**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
<b>39300</b>			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			<b>L. 1.000,00</b>
	Unidad	1	CAJA DE TUBO DE CANDELA DE 40 WATS	875,00	875,00	
	Unidad	5	ROCETAS PARA FOCO	25,00	125,00	

**CHEQUE NO. 2015**

Nota: Materiales utilizados en reparaciones  
menores de algunos Edificios de esta  
Unidad Militar.

**UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

\*\*\*\*\*U.L.\*\*\*\*\*

SEGÚN S/C # 0009 DE JULIO-31-2018

Exento Lps:

Sub Total Lps: **1.000,00**

Impuesto S/V Lps: **150,00**

Total Lps: **1.150,00**



COMANDANTE DE INFANTERIA D.E.M.

**JUAN FRANCISCO OSORTO ESPINAL**

COMANDANTE

EHO - 2101

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**  
**Ejército**  
**PRIMER BATALLON DE INGENIEROS**  
**ORDEN DE COMPRA**



Pag. 1

Por (es) : **COMERCIAL GENESA S. DE R.L.**  
 Lugar : **Siguatepeque Comayagua**  
 Suministra a : **Ejército**  
 Unidad : **1er. Batallón de Ingenieros**

CHEQUE NO. 2046

O/C No. 009

mm/dd/aaaa

Fecha : JULIO/23/2018 ✓

Solicitamos : **PRODUCTOS**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
37500			<b>CEMENTO, CAL Y YESO</b>			4,000.00
	BOLSAS	22	CEMENTO GRIS	173.00	3,806.00 ✓	
	BOLSAS	2	CAL HIDRATADA	97.00	194.00 ✓	
39100			<b>PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</b>			1,000.00 ✓
	C/U	6	MECHAS PARA TRAPEADOR DE 16 ONZ.	36.00	216.00 ✓	
	C/U	6	PALOS DE TRAPEADOR RESORTE PLASTICO	55.00	330.00 ✓	
	C/U	3	BOLSAS DE DETERGENTE INDUSTRIAL DE 2500 Gms	93.00	279.00 ✓	
	BOTES	2	DESINFECTANTE LAVANDA DE 02 LITROS	87.50	175.00 ✓	
39300			<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>			4,000.00 ✓
	CAJA	1	CABLE ELECTRICO # 10	1,795.00	1,795.00 ✓	
	CAJA	1	CABLE ELECTRICO # 12 NEGRO	975.00	975.00 ✓	
	ROLLOS	3	CINTA AISLANTE DE 3/4 " X 72	26.00	78.00 ✓	
	C/U	5	TOMACORRIENTE DOBLE SUPERFICIAL 15 AMP.	26.40	132.00 ✓	
	C/U	10	ROCETA 125V 150W 1175W BLANCA	24.00	240.00 ✓	
	C/U	10	FOCOS AHORRATIVOS LED	78.00	780.00 ✓	

**NOTA: EL CEMENTO Y LOS MATERIALES ELECTRICOS, SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CASA DE HUESPEDES Y LOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD.**

SUB-TOTAL 9,000.00 ✓  
 DESCUENTO  
 SUB-TOTAL 9,000.00 ✓  
 IMPTO. SV 1,350.00 ✓  
 IMPTO.VAR.  
 TOTAL 10,350.00 ✓  
 RETENC.ISV.  
 RETENC.ISR.  
 NETO A PAGAR 10,350.00 ✓

NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS ✓

\*\*\*\*\*U.L.\*\*\*\*\*

SEGÚN S/C # 009 DE JUL-23-2018 ✓

**COMANDANTE**  
**JOSE ROBERTO MOYA HERRERA**  
**COMANDANTE**  
**EHO - 2296**

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
EJÉRCITO  
101 BRIGADA DE INFANTERIA  
DECIMO PRIMER BATALLON DE INFANTERIA**



1205

**ORDEN DE COMPRA  
III TRIMESTRE**

O/C No. 0006

Señor (es) : **Ferreteria La Economica S de R. L. "FERRECO"**  
Lugar : **Tegucigalpa, M.D.C.**  
Suministre a : **Ejército**  
Unidad : **XI Batallon de Infanteria**

**CHEQUE NO. 2049**

mm/dd/aaaa

Fecha : **JULIO/18/2018**

Solicitamos : **Materiales**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
<b>35500</b>			<u>TINTES, PINTURAS Y COLORANTES</u>			<b>L. 4.200,00</b>
	Cubeta	2	PINTURA DE ACEITE	2.100,00	4.200,00	
<b>35800</b>			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			<b>L. 2.000,00</b>
	Lances	4	TUVOS DE PVC DE 4 PULGADAS POTABLE	500,00	2.000,00	
<b>36300</b>			<u>ESTRUCTURAS METALICAS Y ACABADAS</u>			<b>L. 2.000,00</b>
	Unidad	2	VENTANAS PARA CELOCIAS	1.000,00	2.000,00	
<b>36400</b>			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			<b>L. 2.000,00</b>
	Unidad	20	MACHETES	100,00	2.000,00	
<b>36920</b>			<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			<b>L. 2.700,00</b>
	Unidad	10	CANDADOS GRANDES	200,00	2.000,00	
	Unidad	1	LLAVIN DOBLE CERROJO	700,00	700,00	
<b>37300</b>			<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			<b>L. 5.300,00</b>
	Unidad	2	SERVICIOS SANITARIOS COMPLETOS	2.650,00	5.300,00	
<b>37400</b>			<u>CEMENTO, CAL Y YESO</u>			<b>L. 10.500,00</b>
	Unidad	30	LAMINAS DE ASBESTO	350,00	10.500,00	
<b>37500</b>			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</u>			<b>L. 2.000,00</b>
	Bolsas	11	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	170,00	1.870,00	
	Bolsas	2	BOLSAS DE CAL	65,00	130,00	
<b>39300</b>			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			<b>L. 1.000,00</b>
	Unidad	2	BALASTROS 2X40	250,00	500,00	
	Metros	35	CABLE N° 12	13,00	455,00	
	Unidad	1	TOMA CORRIENTE SENCILLO	45,00	45,00	

Nota: Materiales utilizados en reparaciones  
menores de algunos Edificios de esta  
Unidad Militar.

**TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**

\*\*\*\*\*U.L.\*\*\*\*\*

SEGÚN S/C # 0006 DE JULIO-18-2018

Sub Total Lps: **31.700,00**

Exento Lps: **2.000,00**

Sub Total Lps: **31.700,00**

Impuesto S/V Lps: **4455,00**

Total Lps: **36.155,00**

**COMANDANTE**  
**JUAN FRANCISCO OSORTO ESPINAL**  
**COMANDANTE**  
**EHO- 2101**



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
EJERCITO  
COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES  
PRIMER BATALLON DE INFANTERIA



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 008

Señor (es) : REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R. L. REZEL  
Lugar : El Ocotal, M.D.C.  
Suministre a : EJERCITO  
Unidad : PRIMER BATALLON DE INFANTERIA

CHEQUE NO. 2052 1: AGOSTO/14/2018  
2: MATERIAL

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			1,000.00
	C/U	6	MECHAS DE TRAPEADOR	55.00	330.00	
	C/U	6	ESCOBAS PLASTICAS	58.00	348.00	
	BOTES	2	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	75.00	150.00	
	GALONES	2	DESODORANTE PARA PISO	86.00	172.00	
			.....U.L.....			

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LAS DIFERENTES  
SECCIONES DE ESTA GRAN UNIDAD DE COMBATE

UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

.....U.L.....

SEGÚN S/C # 008 DE AGO-14-2018

Sub Total Lps: 1,000.00  
Descuento Lps:  
Sub Total Lps: 1,000.00  
Impuesto S/V Lps: 150.00  
Total Lps: 1,150.00

CORONEL DE INFANTERIA DEM  
MARCO VALENTE BARRIONA FUENTES  
COMANDANTE  
EHO-2434



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
EJÉRCITO  
101 BRIGADA DE INFANTERIA  
DECIMO PRIMER BATALLON DE INFANTERIA



1206

ORDEN DE COMPRA  
III TRIMESTRE

CHEQUE NO. 2075

O/C No. 0007

Señor (es) : Representaciones Zelaya S. DE R.L. "REZEL"  
Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.  
Suministre a : Ejército  
Unidad : XI Batallon de Infanteria

mm/dd/aaaa

Fecha : JULIO/19/2018

Solicitamos : PRODUCTO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			L. 2.000,00
	Unidad	8	ESCOBAS	58,00	464,00	
	Unidad	8	MECHAS DE TRAPEADOR	55,00	440,00	
	Unidad	8	PALOS DE TRAPEADOR	40,00	320,00	
	Galones	5	DESINFECTATES PARA PISO	81,00	405,00	
	Galones	4	CLORO	55,00	220,00	
	Bolsas	2	DETERGENTES ACE	75,50	151,00	

NOTA: MATERIALES UTILIZADOS EN LAS  
OFICINAS DE ESTA UNIDAD MILITAR.

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

\*\*\*\*\*U.L.\*\*\*\*\*

SEGÚN S/C # 0007 DE JULIO-19-2018

Sub Total Lps: 2.000,00

Exento Lps: 220,00

Sub Total Lps: 1.780,00

Impuesto S/V Lps: 267,00

Total Lps: 2.267,00

