



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMA Y AMBIENTE

Comayagüela, M.D.C. Diciembre 10 de 2018

REGISTRO : EMC-(COMANDO) 2018

ASUNTO : **REMISION**

A L : SEÑORA
JEFE DE TRANSPARENCIA SEDENA
LICENCIADA
KEYLIN NAIRA REYES
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitirle el cuadro de compras realizadas y copia de documentación soporte correspondiente al mes de Noviembre de 2018.
2. Sin otro particular, de Usted, respetuosamente,

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CAPTAN DE NAVIO C.G. DEMN.



JOSE SAUL REYES SOTO
COMANDANTE
FNHO-1690

CC. Archivo

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO ÉXITO"

**SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE**

DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS EN NOVIEMBRE DE 2018

N°	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	SOLICITADO	VALOR TOTAL DE LA COMPRA	ORDEN DE COMPRA	DIFUSIÓN	CATALOGO
1	DARREL'S SNACK	13/10/2018	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DEL COMANDO EN FERIA DE ADIESTRAMIENTO.	L. 8,750.00		540/2018	
2	INVERSIONES GF5	12/10/2018	STICKERS Y ROTULOS PARA MEGAVIVERO UBICADO EN EL CON.	L. 7,150.00		542/2018	
3	INVERSIONES GF5	05/10/2018	IMPRESIONES PARA CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN NACIONAL.	L. 70,125.00		543/2018	
4	INVERSIONES GF5	19/10/2018	ELABORACIÓN DE BANNERS, STICKERS Y VOLANTES PARA LA FERIA DE ADIESTRAMIENTO.	L. 21,250.00		168/2018	
5	INVERSIONES GF5	07/11/2018	SET DE UNIFORMES PARA LA ESCUELA REP. DE NICARAGUA DE DANLÍ, EL PARAÍSO.	L. 5,650.00		173/2018	
6	INVERSIONES GF5	07/11/2018	SOMBRILLAS, CAMISAS Y TRIFOLIOS PARA FERIA DE ADIESTRAMIENTO	L. 81,300.00		174/2018	
7	INVERSIONES GF5	23/11/2018	MATERIALES PARA LA FERIA DE ADIESTRAMIENTO	L. 22,020.00		175/2018	
8	INVERSIONES LOGÍSTICAS H&M S. DE R.L.	20/08/2018	OVEROLES IGNIFUEGO PARA EQUIPO DE REACCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES.	L. 188,025.00		157/2018	
9	INVERSIONES LOGÍSTICAS H&M S. DE R.L.	16/10/2018	MOSQUITEROS MILITARES PARA DESTACAMENTOS MILITARES DE PROTECCIÓN DEL BOSQUE.	L. 131,400.00		163/2018	
10	INVERSIONES LOGÍSTICAS H&M S. DE R.L.	05/11/2018	EQUIPO MILITAR PARA OPERACIONES DE PROTECCIÓN FORESTAL.	L. 146,950.00		170/2018	
11	INVERSIONES LOGÍSTICAS H&M S. DE R.L.	05/11/2018	ADQUISICIÓN EQUIPO MILITAR PARA OPERATIVOS PROTECCIÓN DEL BOSQUE.	L. 144,000.00		171/2018	
12	COMISARIATO I.P.M.	06/09/2018	DONACIONES A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA CELEBRAR EL DÍA DEL NIÑO.	L. 60,178.43		158/2018	
13	COMISARIATO I.P.M.	07/09/2018	DONACIONES A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA CELEBRAR EL DÍA DEL NIÑO.	L. 12,733.40		159/2018	
14	AUTOCENTRO	25/09/2018	REPUESTOS PARA PICK-UP, NISSAN FRONTIER D/C RHUC-0734 DE LA U.H.R.	L. 25,130.00		161/2018	
15	AUTOCENTRO	14/11/2018	REPUESTOS PARA MOTOCICLETA YBR 125, RHUC-0739 ASIGNADA A LA U.H.R.	L. 3,620.00		179/2018	
16	DIMAFA Y ELECTRICOS S. DE R.L.	25/09/2018	HERRAMIENTAS FORESTALES Y HERBICIDA PARA VIVEROS DE UNIDADES MILITARES.	L. 168,700.00		160/2018	
17	PRODESH S. DE R.L.	10/10/2018	BOLSAS BIODEGRADABLES PARA DIFERENTES VIVEROS FORESTALES.	L. 143,000.00		162/2018	
18	PRODESH S. DE R.L.	18/10/2018	EQUIPO CONTRA INCENDIOS FORESTALES.	L. 204,200.00		165/2018	
19	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN GERMAR	23/10/2018	CARPAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL COMANDO.	L. 49,500.00		164/2018	
20	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN GERMAR	23/10/2018	ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA FERIA DEL ADIESTRAMIENTO.	L. 86,382.00		166/2018	

21	IMPRIFORMERS	24/10/2018	ELABORACIÓN DE TRIFOLIOS, BANNERS Y GRABADO DE TAZAS DE PORCELANA DE LA FERIA DE ADIESTRAMIENTO.	L. 124,000.00	167/2018	
22	REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R.L.	14/11/2018	TINTAS PARA IMPRESORA PARA LOS DEPTOS. DE ADMÓN., OPERACIONES Y LOGÍSTICA DEL COMANDO.	L. 34,010.00	176/2018	
23	REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R.L.	14/11/2018	CINTA PARA MAQUINA BROTHER AX-10 DEL COMANDO.	L. 2,880.00	178/2018	
24	FERRETERÍA LOPEZ	16/11/2018	ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA CENTRO DE REHABILITACIÓN Y LIBERACIÓN DE VIDA SILVESTRE UBICADO EN EL CDN.	L. 193,385.50	177/2018	
25	SOLUCIONES ENERGICAS IISE	01/11/2018	EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	L. 132,091.00	180/2018	
26	LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R.L.	20/09/2018	LLANTAS PARA CAMIÓN STALLION MK III RHFE-4486 ASIGNADO AL 10MO. BTN. DE INF.	L. 23,490.00	181/2018	
27	LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R.L.	05/11/2018	LLANTAS PARA CAMIÓN RHIC-1881 DEL COMANDO.	L. 20,869.56	169/2018	
28	FLORISTERIA CIRCULO H	07/11/2018	ARREGLO FÚNEBRE PARA VELATORIO DE MIEMBROS DEL CUERPO DE BOMBEROS EN INCENDIO DE LA MONTAÑITA, F.M.	L. 16,950.00	182/2018	
TOTAL				L. 2127,739.89		



 TENIENTE DE NAVÍO C.G.

 IVONE LIZETH SIBRIAN MEJIA

 JEFE DE ADMINISTRACIÓN

 FNHO-3385



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONSERVACIONES DEL BOSQUE Y LA NATURALEZA
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00016944

Comayagua, MDC, Octubre 23 de 2018
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de **DARRELS SNACK**

L 8,750.00

Cantidad en letras *** OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS *** Lempras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

1010010111110101000609000016944

BENEFICIARIO DEL PAGO

DARREL'S SNACK

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01 000609-0	tiempos de comida para el personal del Comando de ECosistemas y Ambiente los dias 12, 13 y 14 de Octubre en la Feria del adiestramiento 2018.		8,750.00

CHEQUE No.
00016944

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



[Handwritten signature]

016944

Por Donnelly y Honduras, S.A. de C.V.

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S.: 2221-3328, 2596-5880, C.R. 08-171, 587542-01, F.M.0117080104N

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 540/2018

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	DARREL'S SNACK	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 16944
La cantidad de	Numeros: Lps. 8,750.00	Letras: Ocho mil setecientos cincuenta lempiras exactos.

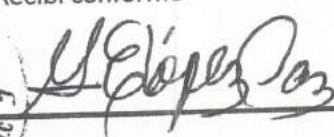
Por lo siguiente:

Motivo de pago: Tiempos de comida para el Personal del Comando de Ecosistemas y Ambiente los días 12,13 y 14 de octubre en las Feria del Adiestramiento 2018.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						Según solicitud
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.

Lugar: Comayaguela, M.D.C. Fecha: 23 de Octubre de 2018

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	2	291	29100		L. 8,750.00	
				Sub Total	L. 8,750.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 8,750.00	
				Retención ISV	L1,312.50	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 8,750.00	

Administración	Contador	Recibi conforme
		



Darrel's Snack

*Col. Jardines de Loarque, Comayagüela, Tel 2226-6788 / 9620-9505 / 9978-1255
email: griseldalopezpaz@yahoo.com
Sucursal S.P.S. 4ta y 6ta calle. 9na y 10ma ave. Barrio concepción,
Pasaje Tres Pinos, casa N° 7. Tel.: 2552-1348 Cel.: 9925-3890 / 9891-1006

RTN: 05011967039580

CAI: 37F071-D2120C-3F4084-5B0D10-A0233C-00

Fecha 13 de OCTUBRE del 20 18

Señor (es): COMANDO DE APOYO AL ECOSISTEMA

RTN: 0801-9001-211980

Dirección: COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS

[illegible]

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nº 000-001-01-00001722

Sub Total L.	£ 8,750.00
--------------	------------

Importe Exento / ISV T Ø L.**Importe ISV L.**

15% ISV L. $\mathcal{L}$ 1,312.50

TOTAL L. *P 10,062.50*

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126 CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-130

Rango de Impresión: 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001750
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/05/2019

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/05/2019

Monto en letras: DIEZ MIL

SESENTA Y DOS

CON 50/100

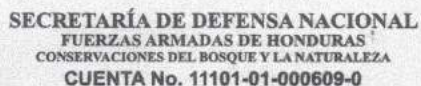
Gracias por su Compra



Original: Cliente Cópia: Emissor

Firma

La Factura es Beneficio de Todos; ¡Exíjala!



Comayagua, MDC, Octubre 23 de 2018
Lugar y Fecha

INVERSIONES GF5

Páguese a la orden de

L 7,150.00

*** SIETE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ***

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

001001011011101010006090100015946

BENEFICIARIO DEL PAGO

INVERSIONES GF5

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01 000609-0	Stickers y rotulos para el mega vivero ubicado en el CDN del Comando de Ecosistemas y Ambiente.		7,150.00

CHEQUE No.

00016946



CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

INVERSIONES GF5
R.T.N. 08011987045006
C.C.I.: 3379-5149
Comayagua, Honduras

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2558-5880, C.R. (08-17) • FM011708010HN

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

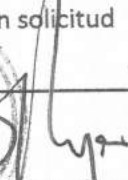
C/P. No. 542/2018

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

gando al Sr.	INVERSIONES GF5	
heque del	Banco (s)	Cheque No. 16946
cantidad de	Numeros: Lps. 7,150.00	Letras: Siete mil ciento cincuenta lempiras exactos.

o siguiente:

ivo de pago: Stickers y rotulos para el mega vivero ubicado en el CDN del Comando de Ecosistemas y Ambiente.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						Según solicitud
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
ar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 23 de Octubre de 2018			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	333	33300		L. 7,150.00	
				Sub Total	L. 7,150.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 7,150.00	
				Retención ISV	L1,072.50	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 7,150.00	

Administración	Contador
----------------	----------



Col. Mirador de Tiloarque, Calle Principal, Casa No. 13
Circuito Cerrado, Frente a Arles, Distrito Central, F.M.
Tel.: 3379-5149 E-mail: tigusarte@gmail.com
R.T.N. 08011987045006

Comayagüela, M.D.C. 12 de Octubre del 2018

Comayagua, M.D.C. 12 de Octubre de 2008

Cliente: Comando del Bosque C-9

Dirección: 6

R.T.N.: 0801 9001 211980 Consumidor Final ☐

[illegible]

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado:

No. Registro S.A.G.:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALAS

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2019

FIRMA



Payan
OK
aprobado
2244



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

Comayagüela M.D.C
16 de Mayo del 2018

REGISTRO : E.M.C. (Comando Ecosistemas y Ambiente)-2018
ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : SEÑOR
COMANDANTE DEL COMANDO DE APOYO AL
MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE (C-9)
CAPITAN DE NAVÍO D.E.M.N
DON JOSÉ SAÚL REYES SOTO
SU OFICINA

1. Respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorizase a quien corresponda los siguientes rótulos que serán utilizados para el mega vivero ubicado en el Colegio de Defensa Nacional, Las Tapias F.M. como detallo a continuación:

Nº	INSUMOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Rótulos " Pino" para bancal	3	Debe llevar 2 argollas ya que se colocará en forma aérea.
2	Rótulos " Guanacaste" para bancal	1	Debe llevar 2 argollas ya que se colocará en forma aérea.
3	Rótulos "Madreado" para bancal	1	Debe llevar 2 argollas ya que se colocará en forma aérea.
4	Rótulos "Cortés" para bancal	1	Debe llevar 2 argollas ya que se colocará en forma aérea.
5	Rótulos "Caoba del Pacífico" para bancal	1	Debe llevar 2 argollas ya que se colocará en forma aérea.
6	Rótulos " Cedro " para bancal	1	Debe llevar 2 argollas ya que se colocará en forma aérea.
7	Rótulos "Moringa " para bancal	1	Debe llevar 2 argollas ya que se colocará en forma aérea.
8	Rótulos "Junera" para bancal	1	Debe llevar 2 argollas ya que se colocará en forma aérea.

9	Rótulos " Macuelizo" para bancal	1	Debe llevar 2 argollas ya que se colocará en forma aérea.
10	Rótulos "Acacia Roja" para bancal	1	Debe llevar 2 argollas ya que se colocará en forma aérea.
11	Rótulos "Acacia Amarilla" para bancal	1	Debe llevar 2 argollas ya que se colocará en forma aérea.
12	Rótulos " Melina " para bancal	1	Debe llevar 2 argollas ya que se colocará en forma aérea.
13	Rótulos "Laurel Blanco" para bancal	1	Debe llevar 2 argollas ya que se colocará en forma aérea.
14	Rótulo "Laboratorio Orgánico C-9"	1	Debe llevar 2 argollas ya que se colocará en forma aérea.
15	Rótulo "Microorganismos de montaña"	1	Debe llevar 2 argollas ya que se colocará en forma aérea.
16	Rótulo "Humus de lombriz"	1	Debe llevar 2 argollas ya que se colocará en forma aérea.
17	Rótulo "Biofertilizante"	1	Debe llevar 2 argollas ya que se colocará en forma aérea.
18	Rótulo "Lombriz californiana"	1	Debe llevar 2 argollas ya que se colocará en forma aérea.

2. Sin otro particular, de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TENIENTE DE ARTILLERÍA



**CESAR HUMBERTO APARICIO
ASISTENTE DE OPERACIONES C-9
EHO-3924**

LERL/Berlyn
CC: ARCHIVO

"La Jerarquía, disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito"



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONSERVACIONES DEL BOSQUE Y LA NATURALEZA
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00016947

Comayagüela, MDC, Octubre 23 de 2018
Lugar y Fecha

INVERSIONES GF5

Páguese a la orden de

L 70,125.00

*** SETENTA MIL CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ***
Cantidad en letras Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

1:01001011111101010006090100016947

BENEFICIARIO DEL PAGO

INVERSIONES GF5

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01	impresiones que se utilizaron en la campaña de reforestacion nacional del Comando de Ecosistemas y Ambiente.		70,125.00

CHEQUE No.
00016947

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

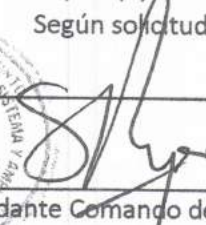
C/P. No. 543/2018

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	INVERSIONES GF5	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 16947
La cantidad de	Numeros: Lps. 70,125.00	Letras: Setenta mil ciento veinte y cinco lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Impresiones que se utilizaron en la campaña de reforestación nacional del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						Según solicitud
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayagua, M.D.C.			Fecha: 23 de Octubre de 2018			

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 16			RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	333	33300		L. 70,125.00	
				Sub Total	L. 70,125.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 70,125.00	
				Retención ISV	L10,518.75	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 70,125.00	
Administración			Contador			

Créditos
CAJA Y BANCOS





1166



M

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE**

Comayagüela M.D.C.
28 de mayo del 2018

REGISTRO : E.M.C. (Comando Ecosistemas y Ambiente)-2018

ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : SEÑOR
COMANDANTE DEL COMANDO DE APOYO AL
MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE
CAPITÁN DE NAVÍO D.E.M.N.
DON JOSÉ SAÚL REYES SOTO
SU OFICINA.

1. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle autorice gastos correspondientes para el inicio de la campaña de reforestación ambiental 2018 que este comando para lo cual se requiere lo siguiente:

- a. 500 llaveros
- b. 500 lápices tinta color negro
- c. 500 banderines
- d. 250 pañoletas alusivas a C-9
- e. 500 bolsas de papel reciclable para entregar lo anterior.
- f. 500 sticker blancos con el lema: "Agua, Bosque y Suelo; FFAA siembra viada" con las medidas 4x0.5 pulgadas para utilizarlos en bandejas
- g. 500 sticker blancos con el lema Las plantas 12x1 pulgadas, para las plantas donadas en eventos del C-9

Estos a su vez serán los sellos autorizados para tramites de emisión de cheques en el Banco Central de Honduras.

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TENIENTE DE NAVIO DEL C.G.

IVONE LIZETH SIBRIAN MEJIA
JEFE DE ADMON DEL C-9
FNHO-3385

ADMON C-9/ILSM*
CC: archivo

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

INVERSIONES GF5

Col. Mirador de Tiloarque, Calle Principal, Casa No. 13
Circuito Cerrado, Frente a Arles, Distrito Central, F.M.
Tel.: 3379-5149 E-mail: tegusarte@gmail.com
R.T.N. 08011987045006

CAI: 131815-B45D7A-A7439C-11B163-A62951-E0

Comayagüela, M.D.C. 5 de Octubre del 2018

Cliente: Comando del Bosque C-9

Dirección: _____

R.T.N.: 0801 9001 211980 Consumidor Final ☐

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
500	llevaveros impresos	55 =	27,500 =
500	lápices impresos	27 =	13,500 =
500	Banderines	8 =	4,000 =
250	Pañuelos C-9	65 =	16,250 =
500	Bolsas para desecho	13.50	6,750 =
500	Sticker 4x5 pulg.	1.25	625 =
500	Sticker 12x1 pulg.	3.00	1,500 =

Cantidad en Letras
Son: Cochenta mil Seiscientos
cuarenta y tres 75/100
Valor Exonerado L. _____
Valor Exento L. _____
Valor Gravado L. 70,125 =
15% Imp. S/V L. 10,518.75
TOTAL Lps. 80,643.75

No. Correlativo Exento: _____ Fecha Limite de Emisión: 25/03/2019

No. Correlativo Exonerado: _____

No. Registro S.A.G.: _____

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJA LA

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor



[Signature]
FRMA

GRAPHICART E.I.R.L. 08011985160350, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-1-15-10500-109 graphicartbiv@gmail.com

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONSERVACIONES DEL BOSQUE Y LA NATURALEZA
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00017046

Comayagüela, MDC, Noviembre 23/2018
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de INVERSIONES GF5

L 21,250.00

*** VEINTI Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ***
Cantidad en letras Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

0010010111101010006090000017046

BENEFICIARIO DEL PAGO

INVERSIONES GF5

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01 000609-0	Elaboracion de Banners, stickers, volantes utilizados en la feria del adiestramiento 2018		21,250.00



CHEQUE No.
00017046

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

017046

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 625/2018

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

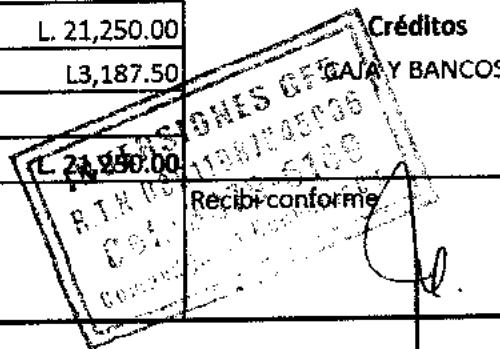
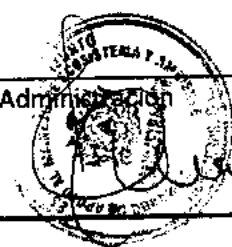
Pagando al Sr.	INVERSIONES GF5	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17046
La cantidad de	Numeros: Lps. 21,250.00	Letras: Veinte y un mil doscientos cincuenta lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Elaboración de banners, sticker, volantes y adquisición de bolsas biodegradables, utilizados en la Feria del Adiestramientos 2018.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						
						Firma:
						Comandante de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayagua, M.D.C.			Fecha: 16 de Noviembre de 2018			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance Debitos BIENES Y SERVICIOS Créditos CAJA Y BANCOS
16	3	333	33300		L. 21,250.00	
				Sub Total	L. 21,250.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 21,250.00	
				Retención ISV	L3,187.50	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 21,250.00	
Administración				Contador		



Noviembre 16 de 2018

Tel. 3379-5149

24,437.50

Comando en Jefe de la Armada del Ecuador
Ecuador

Col. Mirador de Tiloarque, Calle Principal, Casa No. 13
Circuito Cerrado, Frente a Arles, Distrito Central, F.M.
Tel.: 3379-5149 E-mail: tegusarte@gmail.com
R.T.N. 08011987045006

CAI: 131815-B45D7A-A7439C-11B163-A62951-E0

CA1: 131815-B45D7A-A7439C-11B163-A62951-E0
Comayagüela, M.D.C. 19 de Octubre del 2008

Comayagüela, M.D.C. 11 de Mayo de 1964

Cliente: Comando del Bosque 29

Dirección:

Dirección: _____
R.T.N.: 0808 9001 211980

Consumer Final ☐[illegible]

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No. Registro S.A.G.:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE

ORIGINAL: Certeis

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Valor Exonerado L.

Valor Exento L.**Valor Gravado L.**

15% Imp. SAL.

TOTAL LOSS

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2019

FRMA

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONSERVACIONES DEL BOSQUE Y LA NATURALEZA
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00017051

Comayaguala, MDC, Noviembre 23/2010
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de INVERSIONES GF5

L 5,650.00

Cantidad en letras

** CINCO MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTAS ***

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

5010010110110101000609000017051

BENEFICIARIO DEL PAGO

INVERSIONES GF5

NUMERO DE CUENTA

11101-01
000609-0

CONCEPTO

Apoyo con set de Uniformes a la
Escuela Publica Republica de Nicaragua
en la Ciudad de Danli El Paraiso.

DEBE

HABER

5,650.00

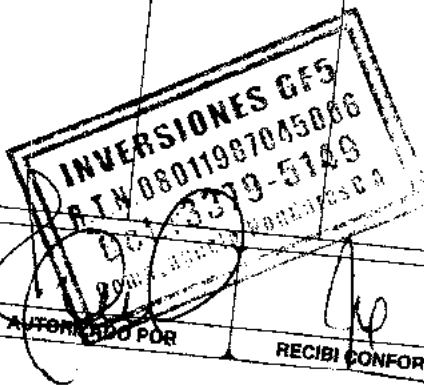
CHEQUE No.
00017051

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



4
3
2
1

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 630/2018

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.

INVERSIONES GF5

Cheque del

Banco (s)

Cheque No. 17051

La cantidad de

Numeros: Lps. 5,650.00

Letras: Cinco mil seiscientos cincuenta lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Apoyo con set de uniformes de futbol para la Escuela República de Nicaragua, Danlí, El Paraíso.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						Orden N°173-2018
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 16 de Noviembre de 2018			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	322	32200		L. 5,650.00	Debitos BIENES Y SERVICIOS
				Sub Total	L. 5,650.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 5,650.00	
				Retención ISV	L847.50	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 5,650.00	
Administración				Contador		Créditos CAJA Y BANCOS

Noviembre 16 de 2018

ORDEN DE COMPRA N°173/2018

RTN:08011987045006

[illegible]

Col. Mirador de Tiloarque, Calle Principal, Casa No. 13
Circuito Cerrado, Frente a Arles, Distrito Central, F.M.
Tel.: 3379-5149 E-mail: teguasarte@gmail.com
R.T.N. 08011987045006

Col. Mirador de Tiloarque, Calle Principal, Casa No. 13
Circuito Cerrado, Frente a Arles, Distrito Central, F.M.
Tel.: 3379-5149 E-mail: tegusarte@...

Tel.: 3379-5149 E-mail: teguasarte@gmail.com
R.T.N. 08011987015005

R.T.N. 08011987045006

CA1: 131815-B45D7A-A7439C-11B163-A62951-E0
yagüela, M.D.C

Comayagüela, M.D.C.

de NOVEMBER

del 2018

Cliente: Comando del Bosque C.A.
Dirección: A

Dirección: 0

R.T.N.: 0808 9001 211980

Consumidor Final ☐

[illegible]

Cantidad en Letras
 Son: Seis mil cuatro noventa
y siete con 20/100.

Valor Exonerado L.

Valor Exento L.

Valor Gravado L.

~~150-1~~ Imp. S.M.L.

FACTURA Nº 000-001-01-0000001

No. Correlative Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No. Registro S.A.G.:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE

ORIGINAL: Cliente

COPIA. Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES 1985
R.N. 0801198704508
Tel. 3379-5109
COMPAÑIA HERRERA S.A.

FIRMA

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONSERVACIONES DEL BOSQUE Y LA NATURALEZA
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00017052

Coyucahuala, TDC, Noviembre 23/2018
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

INVERSIONES GF5

L 81,300.00

*** CIENTO Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS SÓLO ***
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

0010010110110101000005000017052

BENEFICIARIO DEL PAGO

INVERSIONES GF5

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

11101-01
000609-0

adquisicion de materiales utilizados
en la Feria del Adiestramiento de
las FFAA 2018.

81,300.00

INVERSIONES GF5
R.T.N. 05011957845005
00017052
COYUCAHUALA HONDURAS

CHEQUE No.
00017052

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 631/2018

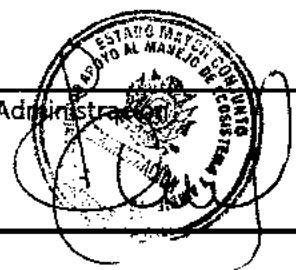
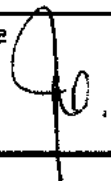
De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	INVERSIONES GF5		
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17052	
La cantidad de	Numeros: Lps. 81,300.00	Letras: Ochenta y un mil trescientos lempiras exactos.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Adquisicion de materiales utilizados en la Feria del Adiestramiento 2018.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°174-2018  Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 16 de Noviembre de 2018			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	322	32200	.	L. 81,300.00	Debitos BIENES Y SERVICIOS Créditos CAJA Y BANCOS
				Sub Total	L. 81,300.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 81,300.00	
				Retención ISV	L12,195.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 81,300.00	
				Contador 		Recibi conforme 

Noviembre 16 de 2018

PROVEEDOR: INVERSIONES GF5

RTN:08011987045006

Tel.3379 5149

SON: Noventa y Tres mil Cuatrocientos Noventa y Cinco lempiras exactos

Col. Mirador de Tiloarque, Calle Principal, Casa No. 13
Circuito Cerrado, Frente a Arles, Distrito Central, F.M.
Tel.: 3379-5149 E-mail: tegusarte@gmail.com
R.T.N. 08011987045006

CAI: 131815-B45D7A-A7439C-11B163-A62951-E0

Comayagüela, M.D.C. 7 de NOV

Cliente: Comando del Bosque C-9 del 2016

Dirección:

R.T.N.: 0808 9001 21980

Consumidor Final ☐

[illegible]

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No. Registro S.A.G.:

"LA FACTURA ES BENEFICIO"

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

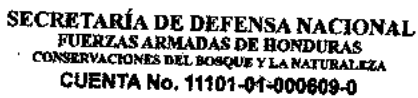
Fecha Límite de Emisión: 25/03/2019

INVERSIONES GFB ch
0011987045006

R.P.N. 0801198704
3379-5149

Cel.: 3379-51
Comayagua Honduras CA

FIRMA



CHEQUE No. 00017053

Comayagua, M.D.C., Noviembre 23/2013
Lugar y Fecha

INVERSIONS QF5

Páguese a la orden de

L 22,020.00

*** VIENTE Y DOS MIL VIENTE LEPIRAS EXACTOS ***

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firm(s)

[illegible]

BENEFICIARIO DEL PAGO

INVERSIONES GF5

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01 000609-0	adquisicion de materiales utilizados en la feria del adiestramiento de las FFAA 2018.		22,020.00

CHEQUE No.

00017053

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 2221-3328 2636-5803, FCR.008-171, 687542-01, FAX 011717040100

017053

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

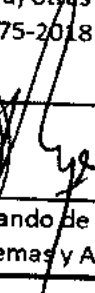
COMPROBANTE DE PAGO

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta: C/P. No. 632/2018

Pagando al Sr.	INVERSIONES GF5	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17053
La cantidad de	Numeros: Lps. 22,020.00	Letras: Veinte y dos mil veinte lempiras exactos.

por lo siguiente:

Motivo de pago: Adquisicion de materiales utilizados en la Feria del Adiestramiento 2018.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°175-2018
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 16 de Noviembre de 2018			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	
16	3	322	32200		L. 22,020.00	Cuenta de Balance
				Sub Total	L. 22,020.00	Debitos BIENES Y SERVICIOS Créditos CAJA Y BANCOS
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 22,020.00	
				Retención ISV	L3,303.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 22,020.00	
				Contador		Recibi conforme



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO

ORDEN DE COMPRA N°175/2018

DIRECCION: COL. MIRADOR DE TILOARQUE CALLE PRINCIPAL CASA No. 13

RTN:08011987045006
Tel.3379 5149

[illegible]

Elaborado por: Ivonne Lizeth Sibrian
Comando de Ecosistemas y An Tel. 22 37 75 28



INVERSIONES GF5

Col. Mirador de Tiloarque, Calle Principal, Casa No. 13
Circuito Cerrado, Frente a Arles, Distrito Central, F.M.
Tel.: 3379-5149 E-mail: tegusarte@gmail.com
R.T.N. 08011987045006

CAI: 131815-B45D7A-A7439C-11B163-A62951-E0

Comayagüela, M.D.C. 23 de NOV.

Cliente: Comando del Bosque C-9 del 2018

Dirección:

R.T.N.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1000	Vinetas para boles	5 =	5,000 =
5000	bolsas biodegradable	2 =	10,000 =
400	Sticker transparente para Suculentas	1.50	600 =
40	Botulas para plantas	55 =	2,200 =
2	Botulas Jaulas	50 =	100 =
1	pego para Maquetas	200 =	200 =
4	Jogos para Corpas	980 =	3,920 =
			22,020 =
			3,303 =
			25,323 =

Cantidad en Letras
Son: Veinticinco mil trescientos
veintitres exactos

Valor Exonerado L.

Valor Exento L.

Valor Gravado L.

FACTURA Nº 000-001

INVERSIONES GF5

R.T.N. 08011987045006

CEL: 3379-5149

Comayagua Honduras CA

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No. Registro S.A.G.:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

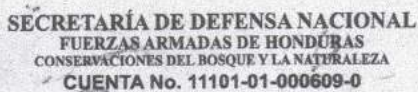
ORIGINAL: Cliente

COPIA: Otorgado Tributario Emisor

Reposicion de factura 017
por mala suma en total.

FIRMA

Rango Autorizado: 000-001-01-000000001 al 000-001-01-000000050



Somavaguana, MDC, 20 noviembre 2013
Lugar y Fecha

INVERSIONES LOGISTICAS HAM S. DE R.L.

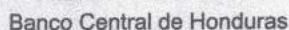
L 133,025.00

Páquese a la orden de

**** CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ****

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

1501001011411101010005090#00012019

BENEFICIARIO DEL PAGO

INVERSIONES LOGISTICAS H&M S. DE R.L.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
111101-01- 000609-0	Overoles ignifuego para personal del Comando que integra el Equipo de REACCION PARA COMBATIR INCENDIOS FORESTALES.		188,025.00

CHEQUE No.
00017019

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

REÇIBI CONFORME

© R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3326 2556-5880. C.R. (08-17): * 697942-04 * F.M.011708010HN

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 610/2018

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

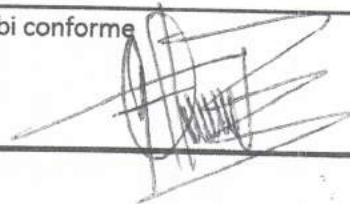
Pagando al Sr.	INVERSIONES LOGISTICAS H&M S. DE R.L.	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17019
La cantidad de	Numeros: Lps. 188,025.00	Letras: Ciento ochenta y ocho mil veinte y cinco lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Overoles ignifuego para Personal del Comando que integra el Equipo de Reacción para Combatir Incendios Forestales.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						Q/C No. 157/2018
						
Lugar: Comayaguela, M.D.C.						Fecha: 20 de Noviembre de 2018

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	
16	3	323	32300		L. 188,025.00	Cuenta de Balance
				Sub Total	L. 188,025.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 188,025.00	
				Retención ISV	L28,203.75	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 188,025.00	
Administración				Contador		Recibi conforme



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO

PROVEEDOR: INVERSIONES LOGISTICAS H&M S. DE R.L.,
DIRECCION: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVE. INDEPENDENCIA

ORDEN DE COMPRA N°157/2018

RTN: 08019017912731
Tel. 22342181

[illegible]

Elaborado por: Ivonne Lizeth Sibrian
Comando de Ecosistemas y Arr Tel. 22 37 75 28



Noviembre 16 de 2018

DIRECCION: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVE. INDEPENDENCIA

RTN: 08019017912731
Tel. 22342181

SON: DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS CON
75/100

ESTADO MAYOR CONJUNTO
DE APOYO AL MANEJO DE EMERGENCIAS
ADMINISTRACION
Aprobado

**INVERSIONES LOGISTICAS H&M S. DE R.L.**

RTN : 08019017912731

C.A.I: 1B1917-799CF9-044F82-4D6D80-EA2B34-23/ VENCE 01/05/2019

Correo: ventas@inversioneslogisticas.com

Teléfono: 22342181

www.inversioneslogisticas.com

Col. 15 de Septiembre Ave Independencia Casa No.6005, Tegucigalpa, Honduras M.D.C.

Cliente : COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE
ECOSISTEMAS Y AMBIENTE
RTN : 08019001211980
Sucursal: Sucursal 1
Fecha Creación: 20 Agosto, 2018 - 5:01:15 PM
Fecha Vencimiento: 19 Septiembre, 2018 - 5:01:15 PM
(X) Crédito () Contado

Factura No. 000-001-01-00000209Dirección: Col. 15 de Septiembre, Avenida Independencia, Casa
No. 6005

Emitido por: Manuel Santos

Atendido por: Manuel Santos

Tasa de Cambio:

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
15.00	OVERT5645	Overol Ignifuego Combatiente Fire Line One-Jumpsuits 6.0 oz. Nomex IIIA	12,535.00	0.00	188,025.00

15

Total items



M. Santos M.
INVERSIONES LOGISTICAS
H & M
RTN: 08019017912731

Importe Exento / ISV

L. 0.00

Importe Gravado

L. 188,025.00

Descuento

L. 0.00

ISV (15%)

L. 28,203.75

TOTAL A PAGAR**L. 216,228.75**

Son: doscientos dieciseis mil doscientos veintiocho lempiras con setenta y cinco centavos exactos.

Notas

ENTREGA PREVISTA EN 15 A 20 DIAS

Rango de facturación autorizado 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300

Original: Cliente / Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONSERVACIONES DEL BOSQUE Y LA NATURALEZA
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00017038

Tegucigalpa, H.C., 20 noviembre 2011

Páguese a la orden de

L 131,400.00

** CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LAMPINAS CEROES **

Cantidad en letras

Lampinas



Banco Central de Honduras

Firma(s)

850100101110101000509000017038

BENEFICIARIO DEL PAGO

INVERSIONES LOGISTICAS H&M S. DE R.L./ MOSQUITEROS

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

11101-01
000609-0

MOSQUITEROS MILITARES VERDE OLIVO
PARA DIFERENTES DESTACAMENTOS MILITA-
RES DE PROTECCION DEL BOSQUE.

131,400.00



INVERSIONES LOGISTICAS

H & M

RFC: 0816912142731

CHEQUE No.

00017038

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 617/2018

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	INVERSIONES LOGISTICAS H&M S. DE R.L.	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17038
La cantidad de	Numeros: Lps. 131,400.00	Letras: Ciento treinta y un mil cuatrocientos lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Mosquiteros militares verde olivo para diferentes Destacamentos Militares de Protección del Bosque.						
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						 Orden de Compra No. 163/2018 Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayagua, M.D.C.			Fecha: 20 de Noviembre de 2018			
CLASIFICACION		CONTABILIDAD TITULO 16			RAMO DE DEFENSA	
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance Debitos BIENES Y SERVICIOS Créditos CAJA Y BANCOS
16	3	320	32000		L. 131,400.00	
				Sub Total	L. 131,400.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 131,400.00	
				Retención ISV	L19,710.00	
				Retención ISR		
				Neto pagar	L. 131,400.00	
Administrador			Contador		 INVERSIONES LOGISTICAS H & M RETN: 00000000000000000000	

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS EXACTOS	
	Flete
	Valor Exento
	Valor ISV
	Impuesto
	TOTAL
	131,400.00
	19,710.00
	151,110.00

Elaborado por: Ivonne Lizeth Sibrian
Comando de Ecosistemas y An Tel. 22 37 75 28

Aprobado

COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

Noviembre 16 de 2018

PROVEEDOR: INVERSIONES LOGISTICAS H&M S. DE R.L.

DIRECCION: Col. 15 de Septiembre Ave. Independencia casa No. 6005

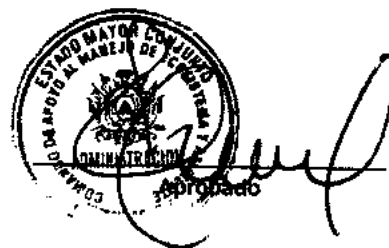
ORDEN DE COMPRA N°163/2018

RTN: 08019017912731

Tel. 2234 2181

[illegible]

Elaborado por: Ivonne Lizeth Sibrian
Comando de Ecosistemas y Arr Tel. 22 37 75 28





INVERSIONES LOGISTICAS H&M S. DE R.L.

RTN : 08019017912731
C.A.I: 1B1917-799CF9-044F82-4D6D80-EA2B34-23/ VENCE 01/05/2019
Correo: ventas@inversioneslogisticas.com
Teléfono: 22342181
www.inversioneslogisticas.com
Col. 15 de Septiembre Ave Independencia Casa No.6005, Tegucigalpa, Honduras M.D.C.

Cliente : COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE
ECOSISTEMAS Y AMBIENTE
RTN : 08019001211980
Sucursal: Sucursal 1
Fecha Creación: 16 Octubre, 2018 - 4:05:44 PM
Fecha Vencimiento: 15 Noviembre, 2018 - 4:05:44 PM
(X) Crédito () Contado

Factura No. 000-001-01-00000232
Dirección: Col. 15 de Septiembre, Avenida Independencia, Casa
No. 6005
Emilito por: EVELIN BELINDA HERNANDEZ CARIAS
Atendido por: Manuel Santos
Tasa de Cambio:

Cant	Código	Descripción	Unidad	Importe Unit.	Total
150.00	MQ150	Mosquitero militar verde olivo (L200cmxW92cmxH190cm)		876.00	0.00

150	Total items				
				Importe Exento / ISV	L. 0.00
				Importe Gravado	L. 131,400.00
				Descuento	L. 0.00
				ISV (15%)	L. 19,710.00
				TOTAL A PAGAR	L. 151,110.00



Son: ciento cincuenta y un mil ciento diez lempiras con centavos exactos.
Notas

Rango de facturación autorizado 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300
Original: Cliente / Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONSERVACIONES DEL BOSQUE Y LA NATURALEZA
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00017048

Comayagua, MDC, Noviembre 23/2013
Lugar y Fecha

INVERSIONES LOGISTICAS H&M

146,950.00

Páguese a la orden de

*** CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEPIRAS ***
Cantidad en letras

EXACTOS ***



Banco Central de Honduras

Firma(s)

4010010111110101000609000017048

BENEFICIARIO DEL PAGO

INVERSIONES LOGISTICAS H&M

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01 000609-0	adquisicion de de equipo militar para las operaciones de proteccion del bosque y la naturaleza.		146,950.00

CHEQUE No.
00017048

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE**

COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 627/2018

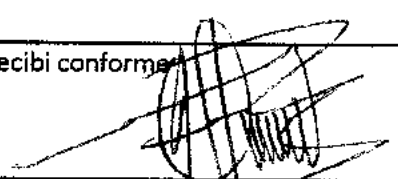
De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	INVERSIONES LOGISTICAS H&M	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17048
La cantidad de	Numeros: Lps. 146,950.00	Letras: Ciento cuarenta y seis mil novecientos cincuenta lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Adquisición de cinturones militares, arnes militar, caserinas y cantimploras, para ser utilizados en operativos de protección del bosque.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°170-2018
						
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 16 de Noviembre de 2018			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA			
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance Debitos BIENES Y SERVICIOS Créditos CAJA Y BANCOS			
16	3	320	32000		L. 146,950.00				
				Sub Total	L. 146,950.00				
				Descuento	-				
				Sub Total	-				
				Impuesto S/V.					
				Impuesto					
				Total	L. 146,950.00				
				Retención ISV	L22,042.50				
				Retención ISR					
				Neto a pagar	L. 146,950.00				
Administración				Contador				Recibi conforme	
									

Noviembre 16 de 2018

DIRECCION: Col. 15 de Sept. Ave. Independencia casa 6005 Tgu.

ORDEN DE COMPRA N°170/2018

RTN: 08019017912731

Tel. 2234 21 81

[illegible]

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS
CON 50/100

Flete	
Valor Exento	
Valor ISV	146,950.00
Impuesto	22,042.50
TOTAL	168,992.50

Elaborado por: Ivonne Lizeth Sibrian
Comando de Ecosistemas y Ant Tel. 22 37 75 28





INVERSIONES LOGISTICAS H&M S. DE R.L.

RTN : 08019017912731

C.A.I: 1B1917-799CF9-044F82-4D6D80-EA2B34-23/ VENGE 01/05/2019

Correo: ventas@inversioneslogisticas.com

Teléfono: 22342181

www.inversioneslogisticas.com

Col. 15 de Septiembre Ave Independencia Casa No.6005, Tegucigalpa, Honduras M.D.C.

Cliente : COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE

ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

RTN : 08019001211980

Sucursal: Sucursal 1

Fecha Creación: 5 Noviembre, 2018 - 2:53:56 PM

Fecha Vencimiento: 5 Diciembre, 2018 - 2:53:56 PM

(X) Crédito () Contado

Factura No. 000-001-01-00000238

Dirección: Col. 15 de Septiembre, Avenida Independencia, Casa No. 6005

Emitido por: Manuel Santos

Atendido por: EVELIN BELINDA HERNANDEZ CARIAS

Tasa de Cambio:

Cant.	Código	Descripción	Precio Un L.	Descuento	Total
50.00	CIN50	Cinturón Militar	1,170.00	0.00	58,500.00
50.00	ARN51	Arnés Militar	624.00	0.00	31,200.00
50.00	CA52	Cacerinas color negro	585.00	0.00	29,250.00
50.00	CA53	Cantimplora color negro	560.00	0.00	28,000.00
200	Total items				
			Importe Exento / ISV		L. 0.00
			Importe Gravado		L. 146,950.00
			Descuento		L. 0.00
			ISV (15%)		L. 22,042.50
			TOTAL A PAGAR		L. 168,992.50



INVERSIONES LOGISTICAS
H & M
S. DE R.L.

Son: ciento sesenta y ocho mil novecientos noventa y dos lempiras con cincuenta centavos exactos.

Notas

Rango de facturación autorizado 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300

Original: Cliente / Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Facturado por: www.mifondador.com

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONSERVACIONES DEL BOSQUE Y LA NATURALEZA
CUENTA NO. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00017049

Compañía, S.C., Noviembre 23/2011
Lugar y Fecha

INVERSIONES LOGISTICAS H&M

Páguese a la orden de

L 144,000.00

*** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS ***

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

001001010111010100060900000017049

BENEFICIARIO DEL PAGO

INVERSIONES LOGISTICAS H&M

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

11101-01
000609-0

ADQUISICION DE EQUIPO MILITAR PARA
SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE
PROTECCION DEL BOSQUE.

144,000.00



INVERSIONES LOGÍSTICAS
H&M
RTN 000007M273

CHEQUE No.

00017049

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 628/2018

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.

INVERSIONES LOGISTICAS H&M

Cheque del

Banco (s)

Cheque No. 17049

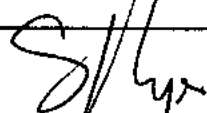
La cantidad de

Numeros: Lps. 144,000.00

Letras: Ciento cuarenta y cuatro mil lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Adquisición de brujulas militares con compresor de observacion, para ser utilizados en operativos de proteccion del bosque.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°171-2018
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 16 de Noviembre de 2018			

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 16			RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	4	425	42500		L. 144,000.00	
				Sub Total	L. 144,000.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 144,000.00	
				Retención ISV	L21,600.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 144,000.00	

Debitos
BIENES Y SERVICIOS



Créditos

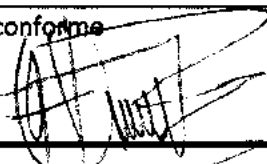
INVERSIONES LOGÍSTICAS
H & M
RTN: 0801901701275



Contador



Recibi conforme



Noviembre 16 de 2018

ORDEN DE COMPRA N°171/2018

Tel. 2234 21 81

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



INVERSIONES LOGISTICAS H&M S. DE R.L.

RTN : 08019017912731

C.A.I: 1B1917-799CF9-044F82-4D6D80-EA2B34-23/ VENCE 01/05/2019

Correo: ventas@inversioneslogisticas.com

Teléfono: 22342181

www.inversioneslogisticas.com

Col. 15 de Septiembre Ave Independencia Casa No.6005, Tegucigalpa, Honduras M.D.C.

Cliente : COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE
ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

RTN : 08019001211980

Sucursal: Sucursal 1

Fecha Creación: 5 Noviembre, 2018 - 5:59:55 AM

Fecha Vencimiento: 17 Diciembre, 2018 - 5:59:55 AM

(X) Crédito () Contado

Factura No. 000-001-01-00000240

Dirección: Col. 15 de Septiembre, Avenida Independencia, Casa
No. 6005

Emitido por: Manuel Santos

Atendido por: Hector Mercadal

Tasa de Cambio:

Cant.	Código	Descripción	Importe Unit.	Importe Total	Total
120.00	BRU4789	Brújula militar con compresor de observación, bolsa de transporte impermeable	1,200.00	0.00	144,000.00
120	Total items				
					
					
		INVERSIONES LOGISTICAS H & M			
		RTN: 08019001211980			
			Importe Exento / ISV	L. 0.00	
			Importe Gravado	L. 144,000.00	
			Descuento	L. 0.00	
			ISV (15%)	L. 21,600.00	
			TOTAL A PAGAR	L. 165,600.00	

Son: ciento sesenta y cinco mil seiscientos lempiras con centavos exactos.

Notas

Rango de facturación autorizado 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300

Original: Cliente / Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONSERVACIONES DEL BOSQUE Y LA NATURALEZA
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00017020

Comayagua, MDC, 20 noviembre 2010

COMISARIATO I.P.M.
Páguese a la orden de

L 60,178.43

** SESSENTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 33/100 **
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00100101101110101000609000017020

BENEFICIARIO DEL PAGO

COMISARIATO I.P.M.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	DONACIONES A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.		60,178.43

CHEQUE No.
00017020

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

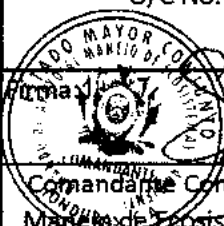
C/P. No. 611/2018

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

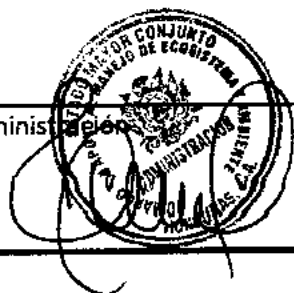
Pagando al Sr.	COMISARIATO I.P.M.	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17020
La cantidad de	Numeros: Lps. 60,178.43	Letras: Sesenta mil ciento setenta y ocho lempiras con 43/100.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Donaciones a diferentes instituciones educativas para la celebración del día del niño.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C No. 158/2018
						
						Comandante Comandante de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 20 de Noviembre de 2018			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	311	31100		L. 60,178.43	
				Sub Total	L. 60,178.43	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 60,178.43	
				Retención ISV	L7,081.26	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 60,178.43	
Administración				Contador		Recibi conforme



Noviembre 16 de 2018

PROVEEDOR: COMISARIATO IPM

RTN:08019003238214

Tel. 22514098

SON: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON
69/100

ESTADO MAYOR DE LA GUARDIA NACIONAL
ADMINISTRACION
Aprobado

1
1
1
1
1
1
1



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

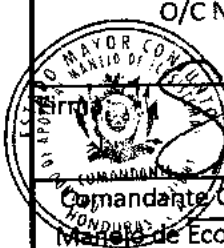
C/P. No. 612/2018

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	COMISARIATO I.P.M.	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17021
La cantidad de	Numeros: Lps. 12,733.40	Letras: Doce mil setecientos treinta y tres lempiras con 40/100.

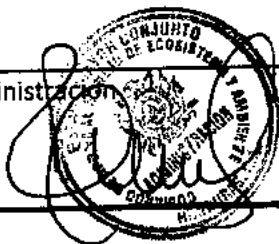
Por lo siguiente:

Motivo de pago: Donaciones a diferentes instituciones educativas para la celebración del día del niño.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C No. 159/2018
						 Comandante Comodoro de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayagueña, M.D.C.			Fecha: 20 de Noviembre de 2018			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance Debitos BIENES Y SERVICIOS Créditos CAJA Y BANCOS
16	3	311	31100		L. 12,733.40	
				Sub Total	L. 12,733.40	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 12,733.40	
				Retención ISV	L1,770.81	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 12,733.40	

Administración	Contador	Recibi conforme
----------------	----------	-----------------



Noviembre 16 de 2018

DIRECCION: Col. Godoy Frente Iglesia Amor Viviente Contiguo a FHIS

Tel. 22514098

SON: CATORCE MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 21/100

Aprobado





SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONSERVACIONES DEL BOSQUE Y LA NATURALEZA
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00017034

Comayagua, MDC, 20 noviembre 2013
Lugar y Fecha

AUTOCENTRO
Páguese a la orden de

L 25,130.00

** VEINTY Y CINCO MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS **
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

0010010111110101000609000017034

BENEFICIARIO DEL PAGO

AUTOCENTRO/REPUESTOS

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Repuestos para la reparacion del vehiculo Pick-up, Nissan Frontier D/C RHJC-0734, asignado a la UHR.		25,130.00

CHEQUE No.

00017034

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO CONFORME

017034

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 614/2018

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	AUTOCENTRO	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17034
La cantidad de	Numeros: Lps. 25,130.00	Letras: Veinte y cinco mil ciento treinta lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Repuestos para la reparación del vehículo Pick-up, Nissan Frontier D/C., RHJC-0734, asignado a la U.H.R.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otra referencia:
						O/C No. 161/2018
						 Firma: _____ Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 20 de Noviembre de 2018			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	396	39600		L. 25,130.00	
				Sub Total	L. 25,130.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 25,130.00	
				Retención ISV	L3,769.50	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 25,130.00	
Administrador				Contador		Recibido
 _____				 _____		

Noviembre 16 de 2018

PROVEEDOR: AUTOCENTRO

RTN:17091983001546

Tel. 22380715

SON VEINTE Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100



Auto CENTRO

R.S. Rodolfo Domínguez
2da. Ave. (Calle Real) entre 11 y 12 calle
Bo. El Obispo, Comayagua, M.D.C.
Tel.: (504) 2238-0715

FACTURA

Nº 000-001-01-00001030

CLIENTE: Comando Del Bosque FECHA: 25/sept/2018
VEHICULO: Person frontir MODELO: Pick-up MOTOR: 2D30 AÑO: 2005
R.T.N.: _____ CAI: 1809D9-BE37D0-414CAC-208695-849F7E-E1

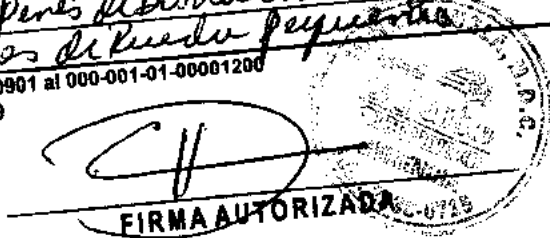
E-mail: rdominguezhn@hotmail.com

R.T.N. 17091963001546

PRECIO UNIT. TOTALS

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALS
1		Barra Central de Dirección	2600 00	
2		Tipers Inferiores	4900 00	
2		Tipers Superiores	4100 00	
2		Terminales Cortos	1100 00	
2		Terminales Largos	1300 00	
2		Amortiguadores Delanteros	1450 00	
2		Amortiguadores Traseros	1560 00	
2		Resortes Inferiores	1600 00	
1		Juego de Pines de Barra Estabilizadora	700 00	
2		Baterías de Rueda Pequeñas	750 00	
SUB TOTAL L.			20810 00	
IMPTO. SIV. L.				
TOTAL L.			20810 00	

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001200
Fecha Límite de Emisión: 10/04/2019


FIRMA AUTORIZADA

La Factura es beneficio de todos, exijala.
Van

Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: Archivo

FACTURA

N° 000-001-01-000010-10



R.S. Rodolfo Domínguez
2da. Ave. (Calle Real) entre 11 y 12 calle
Bo. El Obelisco, Comayagua, M.D.C.

Tel.: (504) 2238-0715

E-mail: rdominguezhn@hotmail.com

R.T.N. 17091963001546

CAI: 1809D9-BE37D0-414CAC-208695-649F7E-E1

CLIENTE: Comodoro Del Bosque FECHA: 25/04/2018
 VEHICULO: Nissan Frontier MODELO: Pick-up MOTOR: ZD30 AÑO: 2005
 R.T.N.:

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALES
		<u>Nuevos</u>		<u>20810.00</u>
2		<u>Valenros de Rueda Gómeles</u>	<u>8500</u>	<u>17000.00</u>
1		<u>Borzo Low</u>		<u>1350.00</u>
2		<u>Retenedores Inferiores de Bufo</u>	<u>22000</u>	<u>44000.00</u>
2		<u>Retenedores Exteriores de Bufo</u>	<u>19000</u>	<u>38000.00</u>
1		<u>Juery de Dulas 1/2 lunas de Borra</u>		<u>30000.00</u>
		<u>Estabilizador</u>		<u>-</u>
1		<u>Kilo de Grasa</u>		<u>15000.00</u>

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001200
 Fecha Límite de Emisión: 10/04/2019

Original: Cliente
 Copia: Contabilidad
 Copia: Archivo

FIRMA AUTORIZADA

SUB TOTAL L. 251300.00
 IMPTO. S/V. L. 3769.50
 TOTAL L. 28,899.50

La Factura es beneficio de todos, exijala.

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONSERVACIONES DEL BOSQUE Y LA NATURALEZA
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00017057

Comayagua, MDC, Noviembre 23/2013
Lugar y Fecha

AUTOCENTRO

L 3,620.00

Páguese a la orden de

*** TRES MIL SEISCIENTOS VEINTI LEMPIRAS EXACTOS ***

Lempiras

Cantidad en letras

Firma(s)



Banco Central de Honduras

111010101110101000609000017057

BENEFICIARIO DEL PAGO

AUTO CENTRO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01 000609-0	Repuestos para la motocicleta YBR125, RHJC 0739 asignada a la Unidad Humanitaria de Rescate UHR.		3,620.00

CHEQUE No.

00017057

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



0001-6406249

017057

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

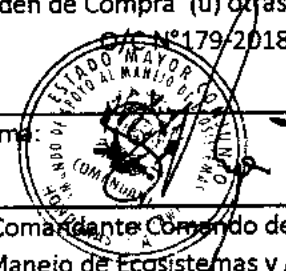
C/P. No. 636/2018

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

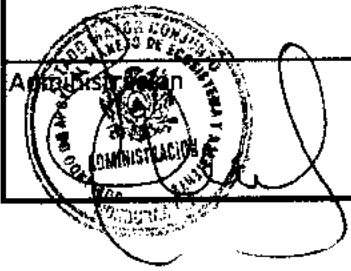
Pagando al Sr.	AUTOCENTRO	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17057
La cantidad de	Numeros: Lps. 3,620.00	Letras: Tres mil seiscientos veinte lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Repuestos para la motocicleta YBR125, RHJC 0739, asignada a la UHR.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						
						Firma: Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 16 de Noviembre de 2018			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	396	39600	.	L. 3,620.00	
				Sub Total	L. 3,620.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 3,620.00	
				Retención ISV	L543.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 3,620.00	

	Contador		Recibi conforme
--	----------	---	-----------------

Noviembre 16 de 2018

Tel. 2238 0715

[illegible]



R.S. Rodolfo Domínguez
2da. Ave. (Calle Real) entre 11 y 12 calle
Bo. El Obelisco, Comayagua, M.D.C.
Tel.: (504) 2238-0715

E-mail: rdominguezhn@hotmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00001080

CLIENTE:	Comando del Bosque	FECHA:	14/noviembre/2016
VEHICULO:	Motorcicleta	MODELO:	BR125
		MOTOR:	
		AÑO:	
R.T.N.:	Placa RHJC 0739 color Verde		

R.T.N. 17091963001546

CAI: 1809D9-BE37D0-414CAC-208695-649F7E-E1

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALES
	1	Cilindro STD		1400.00
	1	Kit de Embrague de motor		300.00
	1	Juego de Válvulas de motor		400.00
	1	Juego de Zapatos de freno		200.00
	1	Juego de Pístons Delonfris		290.00
	1	Juego de Sellos de Válvulas		80.00
	1	Cuadro de leuda para motor		150.00
	1	Bujía de motor		70.00
		Mano de obra		800.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001200
Fecha Límite de Emisión: 10/04/2019



FIRMA AUTORIZADA

SUB TOTAL L.	3620.00
IMPTO. S/V. L.	543.00
TOTAL L.	4163.00

La Factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: Archivo



~~Guayaquil, ADC, 20 noviembre 2013~~

~~DINAMER Y ELECTRICOS S. DE R. L.~~
Páguese a la orden de

L 168,700.00

*** CIERRE CUENTA 2 COMO ALI SUSECRIBOS LEJIRAS LINDAS ***

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

001001011011101010006070100010010

BENEFICIARIO DEL PAGO

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

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Herramientas forestales y herbicidas para viveros de diferentes Unidades Militares.		168,700.00



CHEQUE No.
00017036

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R. & DONNELLY DE HONTMIRAS S.A. DE C.V. TEL 51-2221-3328 2556-8889 (C.F.R. 108-171-587842-01-5 E.M.O. 117306070414)

1987

017036

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

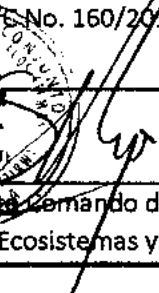
C/P. No. 613/2018

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	DIMA FER Y ELECTRICOS S. DE R.L.	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17036
La cantidad de	Numeros: Lps. 168,700.00	Letras: Ciento sesenta y ocho mil setecientos lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Herramientas forestales y herbicida para viveros de diferentes Unidades Militares.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otra referencia:
						No. 160/2018
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 20 de Noviembre de 2018			

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 16			RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	364	36400		L. 168,700.00	
				Sub Total	L. 168,700.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 168,700.00	
				Retención ISV	L25,305.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 168,700.00	
Administración			Contador			Recibi conforme  0812 1962 0002



Noviembre 16 de 2018

Tel. 22554349

194,008.00

 **Aprobado**

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: 29/08/2019

Rango Autorizado

Rango Autorizado
000-001-01-00038601 a 000-001-01-00040100

COMANDO DEL BOSQUE, APOYO DE
MANEJO DE ECOSISTEMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXJALA

DIA	MES	ANO
25	09	2018

EXENCIÓN	COMPROBANTE DE ENTREGA
----------	------------------------

CONDICIONES DE VENTA-

☒ CREDITO ☐ CONTADO

NO. DE REGISTRO DE LA SAG

TOTAL EN LETRAS:

OBSERVACIONES:

LEMPIRAS

Importe Exento L.	Importe Gravado L.	15% Impuesto I.V.T. L.	TOTAL
	L. 168,700.00	25,305.00	194,005.00

Copia: Aprobado tributario

ESTRATIFICACIÓN EN CATEGORÍA DESPUÉS DEL VERIFICADO CARGANDO EL LUGAR DE INTERÉS MEDIANTE

Copia: Obligado tributario amicus

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

NOMBRE FIRMA / RECIBI CONFORME



FACTURA N° 000-001-01-00038870

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONSERVACIONES DEL BOSQUE Y LA NATURALEZA
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00017037

Comayagua, 400, 20 noviembre 2013
Lugar y Fecha

PRODESH S. DE R.L. / CARLOS HERNAN CORTES DIAZ

L 143,000.00

Páguese a la orden de

** CIENTO CUARENTA Y TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS **

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

1101001011011101010006090000017037

BENEFICIARIO DEL PAGO

PRODESH S. DE R.L./BOLSAS BIODEGRADABLES

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01- 000609-0	Bolsas biodegradables para diferentes viveos forestales.		143,000.00



[Handwritten signature]

CHEQUE No.

00017037

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 616/2018

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	PRODESH S. DE R.L.		
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17037	
La cantidad de	Numeros: Lps. 143,000.00	Letras: Ciento cuarenta y tres mil lempiras exactos.	

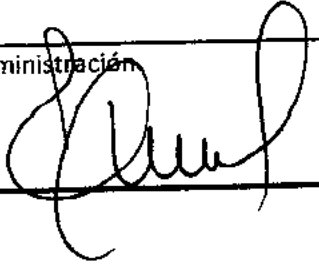
Por lo siguiente:

Motivo de pago: Bolsas biodegradables para diferentes viveros forestales.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						 No. 162/2018
						Comandante Comodoro de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.

Lugar: Comayaguela, M.D.C. Fecha: 20 de Noviembre de 2018

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	
16	3	358	35800		L. 143,000.00	Cuenta de Balance
				Sub Total	L. 143,000.00	Debitos BIENES Y SERVICIOS
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		Créditos CAJA Y BANCOS
				Total	L. 143,000.00	
				Retención ISV		
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 143,000.00	

Administración		Contador		Recibi conforme
----------------	--	----------	--	-----------------

Noviembre 16 de 2018

ORDEN DE COMPRA N°162/2018

RTN:03019007075290
Tel. 9925 1639

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONSERVACIONES DEL BOSQUE Y LA NATURALEZA
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00017043

del Coleccionista, S.A., de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 22 de mayo de 2013
Lugar y Fecha

PRODESH S DE R.L.

L 204,200.00

Páguese a la orden de

*** DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS ***
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

10100101101110101000507000017043

BENEFICIARIO DEL PAGO

PRODESH S DE R.L.

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

11101-01
000609-0

Adquisición de equipo para incendios forestales.

204,200.0

CHEQUE No.

00017043

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

www.rtda.com

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 622/2018

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	PRODESH S. DE R.L.	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17043
La cantidad de	Numeros: Lps. 204,200.00	Letras: Doscientos cuatro mil doscientos lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Adquisición de Equipo para el combate a incendios forestales.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 16 de Noviembre de 2018			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance Debitos BIENES Y SERVICIOS Créditos CAJA Y BANCOS
16	3	364	36400		L. 204,200.00	
				Sub Total	L. 204,200.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 204,200.00	
				Retención ISV	L30,630.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 204,200.00	

Administración	Contador	Recibi conforme
		

Noviembre 16 de 2018

PROVEEDOR: PRODESH S DE R.L.

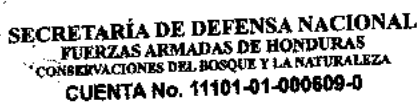
RTN: 03019007075290

Tel. 9925 1639

SON: Doscientos Treinta y siete mil ochocientos treinta lempiras exactos

ESTADO MAYOR COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
ADMINISTRACION
JINER
HONDURAS, C.A.
Aprobado

Cantidad en Letras: Docecientos treinta y cinco
mil ochocientos treinta y cinco pesos



CHEQUE No. 00017039

~~Lugar y Fecha~~ ~~Guaymas, Coah., 29 noviembre 2018~~

~~ARMADURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GENERAL~~
Páguese a la orden de

L 49,500.00

**** CUARENTA Y NOVE MIL CINCUENTA LAMPIRAS BRANCO ****
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

101001011011101010006090#00017039

BENEFICIARIO DEL PAGO

1
BENEFICIARIO DESTA
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GERMAR/carpas

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01- 000609-0	Carpas para ser utilizadas en diferen- tes actividades del Comando.		49,500.00

CHEQUE No.
00017039

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



AUTORIZADO POR  RECIBI CONFORME

S. DOMESTIC LEX RE HOMOTRIBAS S.A. DE C.V., TEL 5: 2227-0320, 2660-5600, C.R. (05.17), * FMM01170801010HN

PKK Ligninammy og Pappmaleri. Vær på det

017039

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 618/2018

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN GERMAR.	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17039
La cantidad de	Numeros: Lps. 49,500.00	Letras: Cuarenta y nueve mil quinientos lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Carpas con cobertores laterales para ser utilizadas en diferentes actividades del Comando.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						 No. 164/2018 Firma: Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.

Lugar: Comayaguela, M.D.C. Fecha: 20 de Noviembre de 2018

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	322	32200		L. 49,500.00	
				Sub Total	L. 49,500.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 49,500.00	
				Retención ISV	L7,425.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 49,500.00	

Admin. 	Contador	Recibi conforme 
---	----------	---

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO

ORDEN DE COMPRA N°164/2018

PROVEEDOR: FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
DIRECCION: Edif. Germar Col. Lara 3era calle 3era ave. Hospital Torax

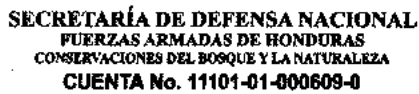
RTN: 08019003244050
Tel. 2236 6958

[illegible]

Elaborado por: Ivonne Lizeth Sibrian
Comando de Ecosistemas y Ar Tel. 22 37 75 28



GERMAR FERRETERIA
GERENCIA
Firma



~~Comuniquela, MS, Noviembre 23/2010~~

PARQUETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION DERRAM L 36,382.00

*** OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS Lempiiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

0010010110111010100000900000001704

BENEFICIARIO DEL PAGO

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GERMAR

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01 000609-0	Elementos de ferreteria utilizados en la feria del adiestramiento 2018 y en el Depto de Operaciones del Comando Ubicado en los Predios del CDN.		86,382.00

CHEQUE No.
00017044

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A DE C.V, TELS: 2221-3328, 2558-5880, CR (09-17) * 597942-01 * FMD19728D10MIN

Q17044

0000000000

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 623/2018

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN GERMAR	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17044
La cantidad de	Numeros: Lps. 86,382.00	Letras: Ochenta y seis mil trescientos ochenta y dos lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Elementos de ferreteria utilizados en la Feria del Adiestramiento 2018 y en el Dpto. de Operaciones del Comando ubicado en predios del CDN.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°166-2018
						Firma
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 16 de Noviembre de 2018			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	369	36930		L. 86,382.00	
				Sub Total	L. 86,382.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 86,382.00	
				Retención ISV	L12,957.30	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 86,382.00	
Administración				Contador		Recibi conforme
						Jorge Palacios

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE
 Noviembre 16 de 2018

ORDEN DE COMPRA N°166/2018

PROVEEDOR: FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GERMAR

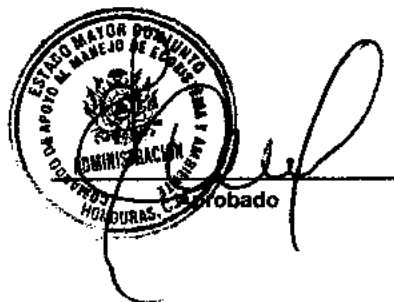
DIRECCION: Edif. Germar Col. Lara 3era calle 3era aven. Frente Hospital del Torax

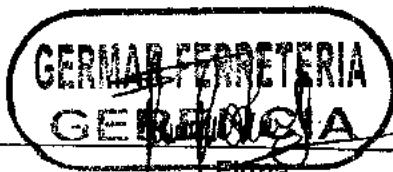
RTN:08019003244050

Tel. 9925 1639

Cod. De Objeto	Unidad de Medida	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Parciales	Totales
36930		5	Disco DW p/pulir de 4 1/4	40.00		200.00
36930		5	manguera reforzada 25 mts trupper	482.00		2,410.00
36930		1	adaptador para manguera 1/2	32.00		32.00
36930		14	aspersores toolcraft	81.00		1,134.00
36930		6	tablones 2X8X12	370.00		2,220.00
36930		28	tablones 1X8X12	185.00		5,180.00
36930		10	libra de clavo de 2" CON CABEZA	21.00		210.00
36930		5	LIBRA DE clavo de 2 1/2" CON CABEZA	21.00		105.00
36930		300	TORNILLOS TABLA YESO DE 1x5/8	0.25		75.00
36930		200	TORNILLOS TABLA YESO DE 1	0.29		58.00
36930		1	GALON ANTICORROSIVO RAPIDRY VERDE	601.00		601.00
36930		1	GALON ANTICORROSIVO RAPIDRY MOCHA	161.00		161.00
36930		2	GALON DE TINNER	216.00		432.00
36930		3	LAMINA AGLOMERADA 6X8 ANTI HUMEDAD	2,212.00		6,636.00
36930		2	SPRAY LANCO CAFÉ	87.00		174.00
36930		30	CAJAS PLASTICAS NEGRAS	822.00		24,660.00
36930		1	BOLSA CAL INCAL	124.00		124.00
36930		5	ROLLO PITA GRANDE	33.00		165.00
36930		164	YARDA LAZO 3/8	11.00		1,804.00
36930		250	TIRAS AJUSTABLES FLUORECENTES SEG. IND.	142.00		35,500.00
36930		8	BASURERO VAIVEN 42 LTS PARA RECICLAJE	418.00		3,344.00
36930		5	CANDADO YALE 30MM	128.00		640.00
36930		5	SPRAY LANCO AMARILLO	87.00		435.00
36930		10	ARGOLLAS	2.20		22.00
36930		3	BLISTER BETS VALVE	20.00		60.00
SON: NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 30/100				Flete		
				Valor Exento		
				Valor ISV		86,382.00
				Impuesto		12,957.30
				TOTAL		99,339.30

Elaborado por: Ivonne Lizeth Sibrian
 Comando de Ecosistemas y An Tel. 22 37 75 28







SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONSERVACIONES DEL BOSQUE Y LA NATURALEZA
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00017045

Comayagua, MDC, Noviembre 23/2018
Lugar y Fecha

IMPRIFORMERS

L 124,000.00

Páguese a la orden de

*** CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS ***

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

0010010110110101000609000017045

BENEFICIARIO DEL PAGO

IMPRIFORMERS

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01 000609-0	Elaboracion de TRifolios, Banners y Grabado de tazas de porcelana con el nombre del Comando utilizados en la feria del adiestramiento 2018.		124,000.00

CHEQUE No.
00017045

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

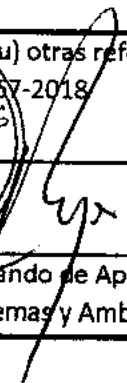
C/P. No. 624/2018

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	IMPRIFORMERS		
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17045	
La cantidad de	Numeros: Lps. 124,000.00	Letras: Ciento veinte y cuatro mil lempiras exactos.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Elaboración de trifolios, banners, rotulos y adquisición de tazas de porcelana grabadas con nombre del Comando utilizados en la Feria del Adiestramientos 2018.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						ESTADO DE HONDURAS COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE Nº 624-2018
						Firma:  COMANDANTE COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 16 de Noviembre de 2018			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA	
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance Debitos BIENES Y SERVICIOS <	



Noviembre 16 de 2018

Tel. 2205 1502

Flete	
Valor Exento	
Valor ISV	124,000.00
Impuesto	18,600.00
TOTAL	142,600.00



IMPRI**FACTURA****IMPRESIÓN • TERMOFORMADO • DISEÑO**

N°. 000-001-01-0 0000696

Col. Jesús Aguilar Paz, Entrada Principal, Casa #1,
 Bld #1, contiguo a INFERRA, Anillo Periférico
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: (504) 2205-1502
 E-Mail: impriformers.hn@gmail.com
 RTN: 08019015798880

CAI: 1A5CFB-E0006C-FD4DB6-B82C6B-7A423E-57

29 de Noviembre del 2018

A Nombre de: **SEDENA**

R.T.N.: 08019001211980

Dirección:

500	Tasas de Pascualapa grabadas con nombre de el "Comando de Apoyo al Manejo del Ecosistema y Ambiente"	L 75	L 37,500.00
500	Trifolios Impresos en papel Satinado @100 Full Color	L 85	L 42,500.00
10	Banner Full Color en lona Vinilica	L 900	L 9,000.00
250	Rotulos para identifica- ción de plantas en Mega- Viveros	L 140	L 35,000.00
SON: Ciento Cuarenta y dos mil Seiscientos /100			
Importe Exento / ISV TØ		L.	
Sub Total		L.	124,000.00
ISV		L.	18,600.00
TOTAL		L.	142,600.00

Comentarios: Esta Fact. se corrigió Fact. Anterior 0692

Fecha de entrega

Hora de entrega

Forma de Pago

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo

IMPRIFORMERS
 IMPRESIÓN • TERMOFORMADO • DISEÑO

Firma Autorizada

Impresión Creativa / Olga Lidia Moreno Flores RTN: 08011961014680 Tel: 2239-8561 Certificado: 9231-15-10500-126



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONSERVACIONES DEL BOSQUE Y LA NATURALEZA
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00017054

Coyayagua, MDC Noviembre 23/2013
Lugar y Fecha

REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R.L.

L 34,010.00

Páguese a la orden de

*** TREINTA Y CUATRO MIL DIEZ LEMPIRAS EXACTOS ***
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

11101010111110101000609000017054

BENEFICIARIO DEL PAGO

REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R.L.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01 000609-0	tintas para impresoras de los deptos administrativo, operaciones, logistica del comando del Bosque,		34,010.00

CHEQUE No.

00017054

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

0801-73-01372

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 633/2018

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

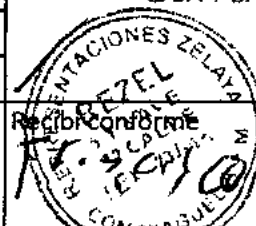
Pagando al Sr.	REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R.L.	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17054
La cantidad de	Numeros: Lps. 34,010.00	Letras: Treinta y cuatro mil diez lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Tintas para impresoras de los departamentos del Comando Bosque.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						ESTADO DE HONDURAS COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE 176-2018
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 16 de Noviembre de 2018			

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 16			RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	355	35500		L. 34,010.00	
				Sub Total	L. 34,010.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 34,010.00	
				Retención ISV	L5,101.50	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 34,010.00	

Contador		
----------	---	--



0804-1973-01372

Noviembre 16 de 2018

DIRECCION: 5ta y 6ta ave. 12 calle Comayaguela MDC

RTN: 08019995329857
Tel. 2237 2546

SON: Treinta y nueve mil ciento once lempiras con 50/100

[illegible]

“REZEL”

**Venta de Papelería, Útiles de Oficina, Productos de Limpieza
Ferretería y Mercadería en General, al por Mayor y Detalle
5ts. y 6ta. Ave. 12va. Calle, Comayagüela, M.D.C.
R.T.N. 08019995329857 Telefax: 2237-2546
E-mail: rezel@yahoo.com**

FACTURA N° 000-001-01-000)1899

Comayagüela, M.D.C. 14 de NOVIEMBRE del 2018

Cliente: SEDENA, COMANDO DE APOYO AL MANEJO DEL ECOSISTEMA R.T.N.

Dirección: Y AMBIENTE

Condiciones: CONTADO () CREDITO ()

[illegible]

Certificado DE: 9231-15-10500-55
Fecha Límite de Emisión: 11/06/2019
Numeración: 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00001900
Consumidor Final
Original: Cliente 1ra Copia: Contabilidad
CAI: 9E0103-8D1CF2-E24DBA-0E77E1-735035-B0

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

La Factura es beneficio de todos

Aceptado Cliente

Firma Autorizada

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONSERVACIONES DEL BOSQUE Y LA NATURALEZA
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00017061

Comayagua, D.C., Noviembre 29/2013
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R.L.

L 2,880.00

*** DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS ***

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

5010010101110101000507000017061

BENEFICIARIO DEL PAGO

REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R.L.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01 000609-0	CINTA PARA MAQUINA Brother AX-10 Asignado al Cpomando,		2,880.00

CHEQUE No.
00017061

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

017061

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 635/2018

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R.L.	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17061
La cantidad de	Numeros: Lps. 2,880.00	Letras: Dos mil ochocientos ochenta lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Adquisición de cinta para maquina Brother AX-10, asignada al Comando

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						178-2018
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.

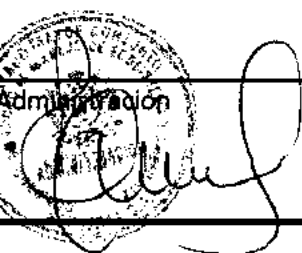
Lugar: Comayaguela, M.D.C. Fecha: 28 de Noviembre de 2018

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 16			RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	355	35500		L. 2,880.00	
				Sub Total	L. 2,880.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 2,880.00	
				Retención ISV	L432.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 2,880.00	

Administración

Contador

Recepción





 **Francisco**
178-2018
173-01372

Noviembre 16 de 2018

Tel. 2237 2546

SON: Tres mil trescientos doce lempiras exactos

ESTADO MAYOR COMANDO
EN APOYO AL MANEJO DE CRIMINALIDAD
ADMINISTRACIÓN
Aprobado

**Venta de Papelería, Útiles de Oficina, Productos de Limpieza
Ferretería y Mercadería en General, al por Mayor y Detalle
5ts. y 6ta. Ave. 12va. Calle, Comayagüela, M.D.C.
R.T.N. 08019995329857 Telefax: 2237-2546
E-mail: rezel@yahoo.com**

Comayagüela, M.D.C. 14 de NOVIEMBRE del 2018

Cliente: SEDENA, COMANDO DE APOYO AL MANEJO DEL ECOSISTEMA R.T.N. _____

Dirección: Y AMBIENTE

Condiciones: CONTADO () CREDITO ()

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

La Factura es beneficio de todos "EXIJA LA"

Aceptado Cliente

Firma Autorizada

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONSERVACIONES DEL BOSQUE Y LA NATURALEZA
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00017055

Tegucigalpa, MDC, Noviembre 23/2013
Lugar y Fecha

FERRETERIA LOPEZ

Páguese a la orden de:

L 193,385.50

** CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS **
Cantidad en letras
L 193,385.50 ***



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈100101001110101000609000017055⑈

BENEFICIARIO DEL PAGO

FERRETERIA LOPEZ

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01 000609-0	Elementos de ferreteria para el Centro de Rehabilitacion y Liberacion de vida silvestre de las FFAA Ubicado en el Complejo Militar del Colegio de Defensa de Honduras.		193,385.50

CHEQUE No.
00017055

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

0801-197200421

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 634/2018

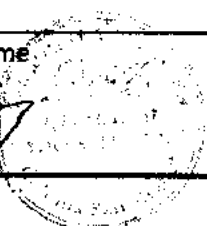
De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	FERRETERIA LOPEZ	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17055
La cantidad de	Numeros: Lps. 193,385.50	Letras: Ciento noventa y tres mil trescientos ochenta y cinco lempiras con 50/100.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Elementos de ferreteria para el Centro de Rehabilitación y Liberación de vida silvestre de las FF.AA., ubicado en Dpto. de Operaciones del Comando, en los predios del CDN.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N° 177-2018
						 Firma: _____ Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 16 de Noviembre de 2018			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance Debitos BIENES Y SERVICIOS Créditos CAJA Y BANCOS
16	3	369	36930		L. 193,385.50	
				Sub Total	L. 193,385.50	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 193,385.50	
				Retención ISV	L29,007.83	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 193,385.50	
 Contador				Recibi conforme		

Noviembre 16 de 2018

Tel. 2236 6571

222,383.33

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



**Ferretería
López**

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS". ¡EXIJALA!

**MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
FERRETERÍA LÓPEZ S. DE R. L. DE C.V.**
Colonia San Miguel, Calle Principal, una
cuadra al Norte del Centro de Salud casa #5704.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel.: 2236-7367, Telefax: 2236-6571
e-mail: ferreterialopez14@gmail.com
R.T.N. 08019008128839

FACTURA AL CONTADO

CAI: 918353-996952-CA4996-9796D5-90B65B-52

000-001-01

Nº 00041189

NOMBRE:

16-11-2018

DIRECCION

R.T.N.:

Orden de Compra
Exenta N°

Constancia de
Exonerados N°

Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería N°

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
220	Pic Madera	15.00	3,300.00
5	Rollo Maya	3,000.00	15,000.00
10	" " 8 pie	3,000.00	30,000.00
2	Mts Material selecto	200.00	400.00
90	" Piedra	255.00	22,950.00
150	tubo Redondo 1 1/4 H	250.00	37,500.00
5	Varilla 1/2	190.00	950.00
100	" 1/4	40.00	4,000.00

RECIBI CONFORME	SUB-TOTAL	EXENTO	GRAVADO	IMPUESTO	FLETE	TOTAL
	L. 19338550			L. 29,00783		L. 222,39333

Son:

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/08/2019 TIRAJE DEL N° 000-001-01-00037501 AL N° 000-001-01-00042500

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13

Original: Cliente - Copia: Emisor

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



**Ferretería
López**

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS". ¡EXIJALA!

**MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
FERRETERÍA LÓPEZ S. DE R. L. DE C.V.**
Colonia San Miguel, Calle Principal, una
cuadra al Norte del Centro de Salud casa #5704.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel.: 2236-7367, Telefax: 2236-6571
e-mail: ferreterialopez14@gmail.com
R.T.N. 08019008128839

FACTURA AL CONTADO

CAI: 918353-996952-CA4996-9796D5-90B65B-52

000-001-01

Nº 00041187

NOMBRE:

16-11-2018

DIRECCION

R.T.N.:

Orden de Compra
Exenta N°

Constancia de
Exonerados N°

Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería N°

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	Lbs Amante	20.00	500.00
35	Mts Arena	450.00	15,750.00
1,200	bloques 15x20x40	13.50	16,200.00
150	bolsa Cemento	169.57	25,435.50
5	Lbs Clavo 2 1/2	20.00	100.00
5	Concreto	2,000.00	10,000.00
1	Rollo Cuerda Nylon	50.00	50.00
150	Lbs electrodos 6013	30.00	4,500.00
150	Lamina 3 Pic	45.00	6,750.00

RECIBI CONFORME	SUB-TOTAL	EXENTO	GRAVADO	IMPUESTO	FLETE	TOTAL
	L.			L.		L.

Son:

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/08/2019 TIRAJE DEL N° 000-001-01-00037501 AL N° 000-001-01-00042500

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13

Original: Cliente - Copia: Emisor

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONSERVACIONES DEL BOSQUE Y LA NATURALEZA
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00017060

Comayagua, MDC, Noviembre 23 de 2010
Lugar y Fecha

SOLUCIONES ENERGETICAS IISE

L 132,091.00

Páguese a la orden de

*** CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHOCIENTAS LEMPIRAS EXACTO ***

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

1010010110110101000609000017060

BENEFICIARIO DEL PAGO

SOLUCIONES ENERGETICAS IISE

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01 000609-0	Adquisicion de equipo de Comunicacion (Radios)		132,091.00

SOLUCIONES
ENERGETICAS



CHEQUE No.
00017060

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

M. A. C. T. U. R. I. O

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 639/2018

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	SOLUCIONES ENERGETICAS IISE	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17060
La cantidad de	Numeros: Lps. 132,091.00	Letras: Ciento treinta y dos mil noventa y un lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Adquisición de equipos de radiocomunicación, para ser utilizados en operativos de proteccion del bosque.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						Orden de Compra N°180-2018
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 28 de Noviembre de 2018			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	4	425	42500		L. 132,091.00	
				Sub Total	L. 132,091.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 132,091.00	
				Retención ISV	L19,813.60	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 132,091.00	



Contador

[Handwritten signature]

RECIBI CONFORME
SOLUCIONES ENERGETICAS IISE
MARCIAL FURCAS

Noviembre 16 de 2018

Tel. 2281 7651 / 3147 0108

Flete	
Valor Exento	
Valor ISV	132,091.00
Impuesto	19,813.60
TOTAL	151,904.60



SOLUCIONES
ENERGÉTICAS
IISE

**INGENIERÍA, IMPORTACIONES
Y SOLUCIONES ENERGÉTICAS, S. de R.L.**

Col. América, calle principal, bloque 8, casa 11,
frente a Cines América.

Tel: (504) 2281-7651 / (504) 3147-0108

E-mail: info@iise.com

R.T.N. 08019016836706

FACTURA

CAI: C5DF4B-3B651B-F1479C-5CDE69-B1397B-A4

N° 000-001-01-00000304

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
01	Nov	2018

CLIENTE: Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.

TELEFONO: +504 - 2237-7528

R.T.N. 08019001211980

DIRECCION: Barrio el Obelisco, frente al Parque el Soldado, Comayagüela.

CONDICIONES: -

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	Radio Marca Hytera 502	4	9,500.00	38,000.00
	Radio Marca Hytera 602	5	11,100.00	55,500.00
	Radio Marca Hytera aereo	1	17,800.00	17,800.00
	Baterias para Radio Hytera	9	1,999.00	17,991.00
	Bateria para Radio aereo	1	2,800.00	2,800.00

**SOLUCIONES
ENERGÉTICAS
IISE**



RTN 08019016836706

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento cincuenta y un mil, novecientos cuatro con 60/100.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de Orden de Compra Exenta: -

Número Constancia de Registro Exonerados: -

Número Registro de la SAG: -

[Firma manuscrita]

FIRMA

SUB-TOTAL EXENTO L.
SUB-TOTAL GRAVADO L.
DESCUENTO L.
VALOR NETO L.
15% IMPTO. SV L.
TOTAL L.

132,091.00
0
132,091.00
19,813.60
151,904.60

Condiciones de Venta

Por cheque devuelto se cobrará: L. 500.00

Pago cash 4% de interés sobre el monto

La mercadería sale por cuenta y riesgo del comprador

Aceptados todos las condiciones, plazos y precios de esta factura no se aceptan cambios ni devoluciones

Conservación Gráfica Tel. 2237-5733 R.T.N. 08019000259250 - Certificación No. 0251-15-10500-00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUAL!

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2019

Original Cliente Copia Consolidada Copia Archivo

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONSERVACIONES DEL BOSQUE Y LA NATURALEZA
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00017062

Comayagua, M.D.C., Noviembre 2008/2815
Lugar y Fecha

Llantas del Pacifico S de R L

L 23,490.00

Páguese a la orden de

*** VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPÍAS EXACTOS

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

0010010111010100060900000017062

BENEFICIARIO DEL PAGO

LLANTAS DEL PACIFICO S de R.L.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01 000609-0	Llantas para camion STALLION MK III RHFE 4486 Asignado al 10mo Btn de Infanteria.		23,490.00



CHEQUE No. 00017062	CONTABILIZADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
------------------------	-------------------	--------------	----------------	-----------------

017062

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 2221-3338, 2656-6880, FAX (06-17) 567942-01 - FAX (07) 7798 0491

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

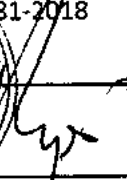
C/P. No. 640/2018

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

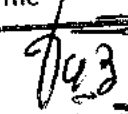
Pagando al Sr.	LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R.L.	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17062
La cantidad de	Numeros: Lps. 23,490.00	Letras: Veinte y tres mil cuatrocientos noventa lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Llantas para el vehículo tipo camión stallion MK-III RHFE-4486, asignado al 10mo. Batallón de Infantería.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						OCN 181-2018
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.

Lugar: Comayaguela, M.D.C. Fecha: 28 de Noviembre de 2018

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance Debitos BIENES Y SERVICIOS Créditos CAJA Y BANCOS Llantas Del Pacifico
16	3	344	34400		L. 23,490.00	
				Sub Total	L. 23,490.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 23,490.00	
				Retención ISV	L3,523.50	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 23,490.00	
				Contador		Recibi conforme 

Noviembre 16 de 2018

PROVEEDOR: LLANTAS DE PACIFICO S DE R.L.
DIRECCION: Col. America Calle Principal

RTN: 08019015724166
Tel. 2234 1199/ 2234 2099

SON: Veinte y siete mil trece lempiras con 50/100

LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CA

ESTADO DE CALIFORNIA

CIUDAD DE LOS ANGELES

OFICINA DE REGISTRO DE COMERCIO

DECLARACION DE LA EMPRESA

DEL 10 DE MARZO DE 1992

DECLARACION DE LA EMPRESA

DECLARACION DE LA EMPRESA

DECLARACION DE LA EMPRESA

DECLARACION DE LA EMPRESA

193

DECLARACION DE LA EMPRESA



DECLARACION DE LA EMPRESA

DECLARACION DE LA EMPRESA

DECLARACION DE LA EMPRESA

DECLARACION DE LA EMPRESA

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONSERVACIONES DEL BOSQUE Y LA NATURALEZA
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00017047

Comayagua, MDC, noviembre 23/2013
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

LLANTAS DEL PACIFICO S DE R.L.

L 20,869.56

*** VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 56/100 **
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

4010010110110101002609000017047

BENEFICIARIO DEL PAGO

LLANTAS DEL PACIFICO S DE R.L.

NUMERO DE CUENTA

11101-01
000609-0

CONCEPTO

Llantas para el vehiculo tipo camion
RHJC 1881 asignado a este comando.

DEBE

HABER

20,869.56

CHEQUE No.

00017047

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



017047

www.rtda.com

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 626/2018

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V.		
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17047	
La cantidad de	Numeros: Lps. 20,869.56	Letras: Veinte mil ochocientos sesenta y nueve lempiras con 56/100.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Llantas para el vehículo tipo camión RHJC-1881, asignado a este Comando.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otra referencia:
						Nº169-2018
						Firma
						Comandante en Jefe Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 16 de Noviembre de 2018			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	344	34400		L. 20,869.56	
				Sub Total	L. 20,869.56	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 20,869.56	
				Retención ISV	L3,130.43	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 20,869.56	

Administración	Contador	Recibido por



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO

COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

PROVEEDOR: LLANTAS DEL PACIFICO S DE R.L.

RTN:08019015724166

Tel.

[illegible]

Elaborado por: Ivonne Lizeth Sibrian
Comando de Ecosistemas y Arr Tel. 22 37 75 28



the 1990s, the number of people in the world who are illiterate has increased from 1.2 billion to 1.5 billion. The number of illiterate people in the world is projected to reach 1.7 billion by the year 2015. The number of illiterate people in the world is projected to reach 1.7 billion by the year 2015.

1971. Antacid Gastric pH. Am. J. Med.

[illegible]
$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \quad \text{and} \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them. The list includes names such as "Mr. J. H. Smith", "Mr. W. H. Jones", and "Mr. R. H. Brown".

[Faint, illegible header information]

1. The first step in the process of identifying a problem is to recognize that a problem exists. This involves gathering information about the situation and identifying the specific issue that needs to be addressed.

[Faint, illegible text from bleed-through or scanning artifacts]



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONSERVACIONES DEL BOSQUE Y LA NATURALEZA
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00017063

COMAYAGUELA, MDC, Noviembre 29/2010
Lugar y Fecha

FLORISTERIA CIRCULO H

Páguese a la orden de

L 16,950.00

*** DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ***
Cantidad en letras Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

40100101101110101000509000017063

BENEFICIARIO DEL PAGO

FLORISTERIA CIRCULO H

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

11101-01
000609-0

ARREGLOS FUNEBRES PARA VELATORIO DE
MIEMBROS DEL CUERPO DE BOMBEROS
FALLECIDOS EN EL INCENDIO FORESTAL
EN EL SECTOR DE LA MONTAÑITA F.M.

16,950.00

CHEQUE No.

00017063

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

1502198100341

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

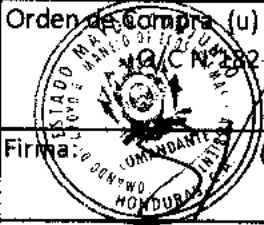
C/P. No. 641/2018

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	FLORISTERIA CIRCULO H		
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17063	
La cantidad de	Numeros: Lps. 16,950.00	Letras: Diez y seis mil novecientos cincuenta lempiras exactos.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Adquisición de arreglos florales para velatorio de Miembros del Cuerpo de Bomberos, fallecidos en el incendio forestal en el Sector de la Montañita, F.M.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						 Orden de Compra N° 282-2018 Firma: _____ Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 28 de Noviembre de 2018			

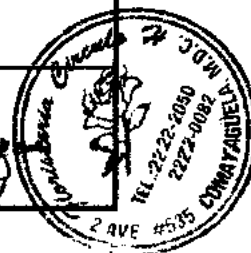
CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	2	291	29100		L. 16,950.00	
				Sub Total	L. 16,950.00	Debitos BIENES Y SERVICIOS
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 16,950.00	
				Retención ISV	L2,542.50	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 16,950.00	

Administración

Contador

Recibi conforme

+ Melinda Espinoza
1502 1981 60347



Noviembre 16 de 2018

DIRECCION: 2DA AAVE. ENTRE 5TA Y 6TA CALLE REAL DE COMAYAGUELA

Aprobado

Floristeria Circulo "H"

Prop. Rosa Lastenia Bueso Carias
Barrio Concepcion Entre 4 y 5 Calle Casa #539
Tel.: 2222-2050 / Cel.: 9857-4569
Email: floristeriacirculoh@hotmail.es

 Floristeria Circulo H
Whatsapp 9857-4569

R.T.N.: 08011980117214

FACTURA ☐ CONTADO ☐ CREDITO

N° 000-001-01-00021164

Fecha: 07 de noviembre del 2018
Señor(es): SEDENA / Gerardo del Bosque
R.T.N.:
Dirección: Estado Mayor Transporte.

N° Correlativo O.C. Exento

N° Correlativo C.R. Exonerado.

N° Identificado del Registro S.A.G.

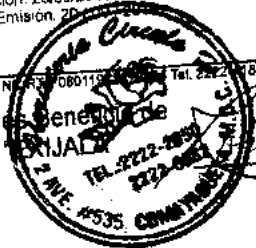
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
7	arreglos florales	1,500.00	10,500.00
6	arreglos florales	800.00	4,800.00
1	arreglo floral	750.00	750.00
1	arreglo floral	900.00	900.00

Son: Diez y nueve mil cuatrocientos noventa y dos 50 Lps.

Numero Inicial: 000-001-01-00020502 al 000-001-01-00024501
CAI: 61324E-13AECE-F34BAD-4834C6-69B72B-C0
Fecha de Recepción: 20/09/2018
Fecha Limite de Emisión: 20/09/2018
Original: Cliente
Copia: Emisor

SUB-TOTAL L.	10,750.00
15% IMP. S/V L.	2,342.50
18% IMP. S/V L.	
TOTAL L.	13,492.50

La Factura es Generada en
Todos



Rosa Bueso
FIRMA