



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

Comayagüela, M.D.C. Enero 10 de 2019

REGISTRO : EMC-(COMANDO) 2019

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 Diciembre 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

	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA RECEPCION
RECIBIDO POR: <i>Keylin Reyes</i>	
FECHA: <i>10/01/2019</i> HORA: <i>2:38</i>	

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 DICIEMBRE DE 2018

N°	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	SOLICITADO	VALOR TOTAL DE LA COMPRA	ORDEN DE COMPRA	DIFUSIÓN	CATALOGO
1	COMISARIATO I.P.M.	5/9/2018	ATENCIÓNES PARA PERSONAL EN DIFERENTES REUNIONES, CURSOS Y CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN EN SEPTIEMBRE DEL 2018.	L. 86,901.20		183/2018	
2	COMISARIATO I.P.M.	13/9/2018	ATENCIÓNES PARA PERSONAL EN DIFERENTES REUNIONES, CURSOS Y CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN EN SEPTIEMBRE DEL 2018.	L. 40,664.90		184/2018	
3	COMISARIATO I.P.M.	21/9/2018	ATENCIÓNES PARA PERSONAL EN DIFERENTES REUNIONES, CURSOS Y CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN EN SEPTIEMBRE DEL 2018.	L. 55,108.52		185/2018	
4	COMISARIATO I.P.M.	10/10/2018	ATENCIÓNES PARA PERSONAL DEL COMANDO EN CELEBRACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE.	L. 76,496.40		186/2018	
5	DARREL'S SNACK	14/10/2018	ATENCIÓNES PARA PERSONAL DEL COMANDO EN LA GRAN FERIA DEL ADIESTRAMIENTO DE LAS FF.AA.	L. 32,335.00		188/2018	
6	DARREL'S SNACK	3/12/2018	ATENCIÓNES PARA PERSONAL EN JORNADA DE REFORESTACIÓN DE MANGLE EL 03 DE DIC.	L. 15,000.00		229/2018	
7	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN GERMAR	22/10/2018	METROS DE ARENA PARA VIVERO FORESTAL DEL COMANDO.	L. 2,640.00		189/2018	
8	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN GERMAR	30/10/2018	ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA MEGAVIVERO FORESTAL DEL COMANDO UBICADO EN EL CDN.	L. 28,519.00		190/2018	
9	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN GERMAR	2/11/2018	MATERIALES PARA RECINTO DE REHABILITACIÓN DE FAUNA.	L. 33,847.00		198/2018	
10	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN GERMAR	8/11/2018	CASCOS Y BARBIQUEIOS PARA COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES.	L. 105,000.00		202/2018	
11	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN GERMAR	5/11/2018	MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL DEPTO. DE OPERACIONES DEL COMANDO.	L. 6,401.00		200/2018	
12	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN GERMAR	27/11/2018	HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS FORESTALES DEL COMANDO.	L. 166,802.90		216/2018	
13	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN GERMAR	28/11/2018	MATERIALES PARA VIVEROS FORESTALES DEL COMANDO.	L. 156,938.32		220/2018	
14	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN GERMAR	18/12/2018	MATERIALES DE FERRETERIA.	L. 116,939.00		239/2018	
15	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN GERMAR	26/11/2018	CASCOS, BARBIQUEIOS Y MATERIALES PARA UNIDADES MILITARES UTILIZADOS CONTRA INCENDIOS FORESTALES.	L. 130,100.00		215/2018	
16	SUPERMERCADOS YIP S.A.	30/10/2018	ATENCIÓNES PARA PERSONAL DEL COMANDO EN EL MES DE NOVIEMBRE.	L. 60,660.67		191/2018	
17	SUPERMERCADOS YIP S.A.	30/10/2018	MATERIALES DE ASEO PARA EL COMANDO EN EL MES DE NOVIEMBRE.	L. 56,827.74		192/2018	
18	SUPERMERCADOS YIP S.A.	10/11/2018	ATENCIÓNES A PERSONAL DEL COMANDO Y VISITAS DEL VIVERO FORESTAL DEL CDN.	L. 50,703.08		204/2018	
19	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L.	1/11/2018	CASCOS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES.	L. 215,250.00		194/2018	

20	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L.	1/11/2018	PIEZAS FACIALES 6800 FULL FACE PARA COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES.	L. 139,500.00	195/2018	
21	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L.	1/11/2018	MATERIALES PARA COMBATIR INCENDIOS FORESTALES.	L. 209,750.00	196/2018	
22	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L.	1/11/2018	MATERIALES PARA VIVEROS FORESTALES.	L. 162,600.00	197/2018	
23	INVERLAN	9/11/2018	BOCADILLOS PARA PERSONAL EN JORNADA DE REFORESTACIÓN EN CORRALITOS, PARQUE NACIONAL LA TIGRA, F.M.	L. 49,000.00	203/2018	
24	SOLUCIONES ENERGICAS IISE	15/11/2018	EQUIPO DE EMBARCACIONES PARA REALIZAR PATRULLAJES MARÍTIMOS Y COSTEROS	L. 49,200.00	206/2018	
25	SOLUCIONES ENERGICAS IISE	6/12/2018	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA DRONE DJI DEL COMANDO.	L. 53,950.00	232/2018	
26	PAT JOYERÍA Y RELOJERÍA S. DE R.L. DE C.V.	17/11/2018	ATENCIÓNES PARA DIFERENTES REUNIONES CON PERSONAL DE INSTITUCIONES DEL ESTADO E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA EN CURSOS Y SEMINARIOS.	L. 19,500.00	207/2018	
27	INVERSIONES LOGÍSTICAS H&M S. DE R.L.	21/11/2018	EQUIPO PARA COMBATE A INCENDIOS FORESTALES DE LA FUERZA DE REACCIÓN DEL D.C., F.M.	L. 209,619.00	211/2018	
28	PRODESH S. DE R.L.	30/11/2018	HERRAMIENTAS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES.	L. 232,700.00	217/2018	
29	PRODESH S. DE R.L.	2/12/2018	BOLSAS BIODEGRADABLES PARA DIFERENTES VIVEROS FORESTALES.	L. 187,000.00	218/2018	
30	PRODESH S. DE R.L.	2/12/2018	RASTRILLOS FORESTALES PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES.	L. 239,500.00	219/2018	
31	AUTOS, CAMIONES E INVERSIONES AC	9/10/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO RHIC-1877 DEL COMANDO.	L. 16,000.00	231/2018	
32	FERRETERÍA LÓPEZ	3/12/2018	MATERIALES PARA RECINTO DE REHABILITACIÓN DE FAUNA.	L. 150,000.00	233/2018	
33	DIMAFAER Y ELÉCTRICOS S. DE R.L.	26/10/2018	HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS FORESTALES DE DIFERENTES UNIDADES MILITARES.	L. 167,900.00	187/2018	
34	DIMAFAER Y ELÉCTRICOS S. DE R.L.	9/11/2018	HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS FORESTALES DE DIFERENTES UNIDADES MILITARES.	L. 163,800.00	221/2018	
35	DIMAFAER Y ELÉCTRICOS S. DE R.L.	16/11/2018	HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS FORESTALES DE DIFERENTES UNIDADES MILITARES.	L. 163,700.00	222/2018	
36	DIMAFAER Y ELÉCTRICOS S. DE R.L.	23/11/2018	HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS FORESTALES DE DIFERENTES UNIDADES MILITARES.	L. 162,180.00	223/2018	
37	ALEJANDRO'S AUTO PARTS	3/12/2018	REPUESTOS PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX RHIC-1872 ASIGNADO AL COMANDO.	L. 41,546.00	236/2018	
38	ALEJANDRO'S AUTO PARTS	30/11/2018	REPUESTOS PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A BANAMAP.	L. 33,913.04	224/2018	
39	ALEJANDRO'S AUTO PARTS	12/12/2018	BATERIAS PARA VEHÍCULOS DE BANAMAP.	L. 9,858.00	225/2018	
40	ALEJANDRO'S AUTO PARTS	10/12/2018	ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL COMANDO.	L. 28,160.00	234/2018	

41	ALEJANDRO'S AUTO PARTS	5/12/2018	REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX RHIC-1871 ASIGNADO AL COMANDO.	L. 11,780.00	237/2018	
42	ALEJANDRO'S AUTO PARTS	7/12/2018	REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER RHIC-1876 DEL COMANDO.	L. 17,820.00	238/2018	
43	ALEJANDRO'S AUTO PARTS	8/12/2018	REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER RHIC-1885 DEL COMANDO.	L. 21,210.00	235/2018	
44	IMPRIFORMERS	30/11/2018	CARPETAS EN CARTONCILLO B14 FULL COLOR PARA SEMINARIOS Y CURSOS QUE IMPARTE EL COMANDO.	L. 142,500.00	226/2018	
45	IMPRIFORMERS	12/12/2018	IMPRESIÓN DE BANNER Y RÓTULOS DE NORMAS DE EMPENAMIENTO DE LAS FUERZAS DE TAREA.	L. 129,500.00	228/2018	
46	IMPRIFORMERS	6/12/2018	ELABORACIÓN DE CALENDARIOS Y AGENDAS.	L. 145,000.00	227/2018	
47	TAPICERÍA STEEVEN	19/11/2018	TAPIZADO DE CATRES EN LONA PARA DESTACAMENTOS MILITARES DE PROTECCIÓN DEL BOSQUE.	L. 140,400.00	208/2018	
48	TAPICERÍA STEEVEN	19/11/2018	FABRICACIÓN DE COBERTORES PARA JAULAS.	L. 24,800.00	209/2018	
49	TAPICERÍA STEEVEN	21/11/2018	TAPIZADO DE SILLAS DE ESPERA Y EJECUTIVAS	L. 13,200.00	213/2018	
50	TAPICERÍA STEEVEN	21/11/2018	REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LIENZOS DE ZARÁN PARA VIVEROS FORESTALES.	L. 86,400.00	212/2018	
51	DISTRIBUIDORES TECNOLÓGICOS S. DE R.L. DE C.V.	3/12/2018	CHALECOS ANTIBALAS NIJ, NIVEL IIIA PARA REALIZAR OPERATIVOS.	L. 176,000.00	230/2018	
52	DISTRIBUIDORES TECNOLÓGICOS S. DE R.L. DE C.V.	26/11/2018	EQUIPO Y MATERIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES.	L. 119,250.00	214/2018	
53	DISTRIBUIDORES TECNOLÓGICOS S. DE R.L. DE C.V.	20/11/2018	GPS MARCA GARMIN ETREX 10 PARA OPERATIVOS Y PATRULLAJES.	L. 184,800.00	210/2018	
54	DISTRIBUIDORES TECNOLÓGICOS S. DE R.L. DE C.V.	14/11/2018	MATERIALES PARA PERSONAL DE DESTACAMENTOS MILITARES DE PROTECCIÓN DEL BOSQUE.	L. 197,250.00	205/2018	
55	DISTRIBUIDORES TECNOLÓGICOS S. DE R.L. DE C.V.	8/11/2018	CHALECOS SALVAVIDAS MULTIPROPÓSITO CON TRES CORREAS DE HEBILLA COLOR ANARANJADOS PARA REALIZAR PATRULLAJES NAVALES.	L. 170,200.00	201/2018	
56	DISTRIBUIDORES TECNOLÓGICOS S. DE R.L. DE C.V.	5/11/2018	CHALECOS SALVAVIDAS STERNS CON CERTIFICACIÓN USCG CON CINTA REFLECTIVA PARA REALIZAR PATRULLAJES.	L. 202,275.00	199/2018	
57	DISTRIBUIDORES TECNOLÓGICOS S. DE R.L. DE C.V.	1/11/2018	CHALECOS ANTIBALAS NIJ, NIVEL IIIA PARA REALIZAR OPERATIVOS.	L. 198,000.00	193/2018	
TOTAL				L. 5,906,895.77		


 TENIENTE DE NAVÍO C.6.
 IVONE LIZET CÁRDENAS MEJÍA
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN
 FNHO-3385

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

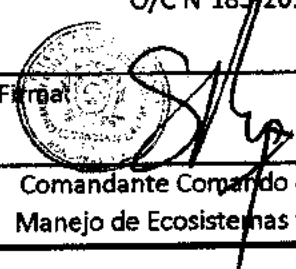
C/P. No. 649/2018

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. 17084
La cantidad de	Numeros: Lps. 86,901.20	Letras: Ochenta y seis mil novecientos un lempiras con 20/100.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Atenciones para el Personal del Comando que participó en diferentes actividades, reuniones de trabajo, cursos y campañas de reforestación durante el mes de septiembre 2018.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°183/2018
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.

Lugar: Comayaguela, M.D.C.	Fecha: 10 de diciembre del 2018.
----------------------------	----------------------------------

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	2	291	29100		L. 86,901.20	
				Sub Total	L. 86,901.20	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 86,901.20	
				Retención ISV	L10,311.78	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 86,901.20	



Administración	Contador	Recibi conforme
		

0820-1982-00322

Noviembre 16 de 2018

PROVEEDOR: COMISARIATO IPM

RTN: 08019003238214

[illegible]

Aprobado



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

CHEQUE No. 00017085

Comayagua, MDC, 10 diciembre 2018
Lugar y Fecha

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

40,664.90

** CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 90/100**
Cantidad en letras Lempiras



Banco Central de Honduras

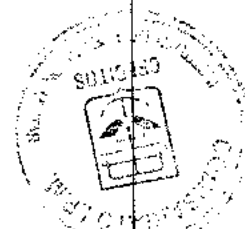
Firma(s)

12010010111110101000809000017085

BENEFICIARIO DEL PAGO

COMISARIATO I.P.M./ATENCIONES

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01- 000609-0	Atenciones para personal del COMANDO que participo en diferentes actividades durante el mes de septiembre 2018		40,664.90



CHEQUE No. 00017085	CONTABILIZADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
------------------------	-------------------	--------------	----------------	-----------------

0920-1982-0032

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. 650/2018

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. 17085
La cantidad de	Numeros: Lps. 40,664.90	Letras: Cuarenta mil seiscientos sesenta y cuatro lempiras con 90/100.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Atenciones para el Personal del Comando que participó en diferentes actividades, reuniones de trabajo, cursos y campañas de reforestación durante el mes de septiembre 2018.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°184-2018
						Firma:
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	2	291	29100		L. 40,664.90	Debitos BIENES Y SERVICIOS Créditos CAJA Y BANCOS
				Sub Total	L. 40,664.90	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 40,664.90	
				Retención ISV	L4,998.74	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 40,664.90	
				Contador		Recibi conforme
						

0820-1987-00322

Noviembre 16 de 2018

PROVEEDOR: COMISARIATO IPM

RTN: 08019003238214

Tel. 22514098-2251-4099

SON: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTAY TRES LEMPIRAS CON
64/100

Approbate

COMISARIATO I.P.M.
R.T.N.: 08019003238214
COMUAYGUELA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN
EMAIL: canalesj@grupoipa.hn

CAI:
A61FA4-B7C675-074485-EFDC09-F79847-DE
CORRELATIVO AUTORIZADO:
DLE 002-001-01-00363001 AL 00523000
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/10/2018

CAJA: 04 SOPORT 13:32:17 13/09/2018
FACTURA : 002-001-01-00425443
CLIE:COMANDO DEL BOSQUE C9/ENC
R.T.N.: CONSUMIDOR FINAL
08019001211980

CANT	ARTICULO	PRE.TOTAL
100.00	GEL DE MANOS (P-0562)	77.39 7,739.00
100.00	PASTILLA PATO PURIFIC AZUL 48g	52.70 5,270.00
50.00	JABON DE MANOS CHERRY (P-0562)	77.39 3,869.50
40.00	DESINFECTANTE LIMPIOX TUTIFRUTI 5L	115.48 4,619.20
100.00	COLOR MAGIA BLANCA 1 GLOM.	73.40 7,340.00
30.00	CREMA LAVAPLATOS LIMPIOX LIMON 825	38.17 1,145.10
40.00	ACIDO MURIATICO SULTAN 900mL.	48.00 1,920.00
15.00	LIQUIDO PARA PULIR BRASSO 235mL	119.40 1,791.00
15.00	ACEITE EMER ROJO (MADERA) 500G.	58.34 875.10
50.00	MECHA P/TRAPEADOR IREX PREMIUM #16	40.35 2,017.50
50.00	ESCOBA SUPER TINA (KIKI)	29.48 1,474.00
50.00	PALO PARA TRAPEADOR	52.09 2,604.50

*****ULTIMA LINEA*****

SUBTOTAL: 40,664.90
IMPUESTO: 4,998.73
DESCUENTO: 0.00
TOTAL: 45,663.64

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y TRES Lempiras CON 64/100

PAGA CON:

VUELTO 0.00

COMANDO DEL BOSQUE C9/ENC
GRACIAS POR SU COMPRA
TEL/FAX :2234-5115

~~Comasagua, ADC, 10 diciembre 2018~~
~~Lugar y Fecha~~

COMISARIATO I.P.M.

L 55,108.52

Páguese a la orden de

** CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 52/100 **

Lempiras



Banco Central de Honduras

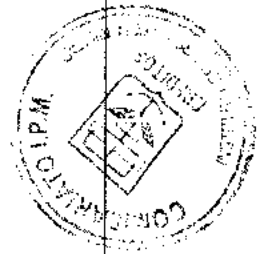
Firma(s)

⑈010010111110101000609000017086⑈

BENEFICIARIO DEL PAGO

COMISARIATO I.P.M./ATENCIONES

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Atenciones para personal del COMANDO QUE PARTICIPO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018		55,108.52



CHEQUE No.
00017086

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

0820-1982-00322

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. 651/2018

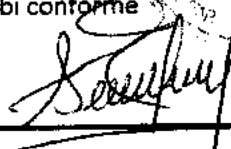
De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	COMISARIATO I.P.M.		
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17086	
La cantidad de	Numeros: Lps. 55,108.52	Letras: Cincuenta y cinco mil ciento ocho lempiras con 52/100.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Atenciones para el Personal del Comando que participó en diferentes actividades, reuniones de trabajo, cursos y campañas de reforestación durante el mes de septiembre 2018.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°185-2018
						Firma:
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	2	291	29100		L. 55,108.52	Debitos BIENES Y SERVICIOS Créditos CAJA Y BANCOS
				Sub Total	L. 55,108.52	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 55,108.52	
				Retención ISV	L7,501.28	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 55,108.52	
				Contador		Recibi conforme
						

0820-1982-00522

Noviembre 16 de 2018

RTN: 08019003238214
Tel. 22514098-2251-4099

SON: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

 Aprobado

COMISARIATO I.P.M.
R.T.N.: 08019003238214
COMUAYGUELA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN
EMAIL: canalesj@grupoipm.hn

CAI:
A61FA4-B7C675-0744B5-EFDC09-F79B47-DE
CORRELATIVO AUTORIZADO:
DLE 002-001-01-00363001 AL 00523000
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/10/2018

CAJA: 04 SOPORT 13:42:04 21/09/2018
FACTURA : 002-001-01-00427633
CLIE:COMANDO DEL BOSQUE C9/ENC
R.T.N.: CONSUMIDOR FINAL
08019001211980

CANT	ARTICULO	PRE. TOTAL
500.00	GATORADE UVA 350mL.-11.8oz.	14.52 7,260.00
500.00	GATORADE PONCHE DE FRUTAS 350mL.-11.8oz.	14.52 7,260.00
500.00	GATORADE LIMA LIMON 350mL.-11.8oz.	14.52 7,260.00
500.00	GATORADE NARANJA 350mL.-11.8oz.	14.52 7,260.00
3,200.00	AGUAZUL 12oz.	5.57 17,824.00
300.00	BOLSA CON HIELO "IGLU"	17.00 5,100.00
2.00	COMBO HIELERA RUBBERMAID 50QT+HIELER 5QT+4-ENFRIA	1,572.26 3,144.52

*****ULTIMA LINEA*****

SUBTOTAL: 55,108.52
IMPUESTO: 7,501.28
DESCUENTO: 0.00
TOTAL: 62,609.80

SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE Lempiras CON 90/100

PAGA CON:

VUELTO 0.00

COMANDO DEL BOSQUE C9/ENC
GRACIAS POR SU COMPRA
TEL/FAX :2234-5115

2018 Tegucigalpa, MDC, 10 diciembre 2018
Lugar y Fecha

COMISARIATO I.P.M.

L 76,496.40

Páguese a la orden de

** SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON
Cantidad en letras 40/100 **

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

11010101111010100060900017087

BENEFICIARIO DEL PAGO

COMISARIATO I.P.M./ATENCIONES

NUMERO DE CUENTA

11101-01-
000609-0

CONCEPTO

Atenciones para personal del Comando
durante celebracion de cumpleaños
correspondiente al segundo trimestre
del 2018.

DEBE

HABER

76,496.40



CHEQUE No.

00017087

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

0820-1982-00312

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. 652/2018

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. 17087	
La cantidad de	Numeros: Lps. 76,496.40	Letras: Setenta y seis mil cuatrocientos noventa y seis lempiras con 40/100.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Atenciones para el Personal del Comando durante celebración de cumpleaños correspondiente al segundo trimestre del 2018.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°186-2018
						 Firma: <i>[Signature]</i> Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 16

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor
16	2	291	29100		L. 76,496.40
				Sub Total	L. 76,496.40
				Descuento	-
				Sub Total	-
				Impuesto S/V.	
				Impuesto	
				Total	L. 76,496.40
				Retención ISV	L7,260.96
				Retención ISR	
				Neto a pagar	L. 76,496.40

Cuenta de Balance

Debitos

BIENES Y SERVICIOS

Créditos
CAJA Y BANCOS

Contador

Recibi conforme

0820-1982-00322

COMERCIALIZADO I.P.A.
R.T.N.: 00019003238214
COMUNICACION M.D.C. FRANCISCO MORALES
EMAIL: carales@comunicacion.com

CAI:
A61F04-970675-074485-EF0009-F79847-DE
CORRELATIVO AUTORIZADO:
DE 002-001-01-00343001 AL 00523000
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/10/2018

CAJA: 04 SOPORT 09:43:53 10/10/2018
FACTURA: 002-001-01-00431567
CLIE: COMANDO DEL BOSQUE C9/ENC
R.T.N.: CONSUMIDOR FINAL
00019001211280

CANT	ARTICULO	PRE.TOTAL
3.000	00AGUAZUL EN BOLSA 1/2 L.	
	2.70	8,100.00
300.00	00GATORADE UVA 350mL.-11.8oz.	
	14.52	4,356.00
300.00	00GATORADE PONCHE DE FRUTAS 350mL.-11.8oz.	
	14.52	4,356.00
300.00	00GATORADE NARANJA 350mL.-11.8oz.	
	14.52	4,356.00
300.00	00GATORADE LIMA LIMON 350mL.-11.8oz.	
	14.52	4,356.00
1.500	00AGUAZUL 12oz.	
	5.57	8,355.00
100.00	00BOLSA CON HIELO "IGLU"	
	17.00	1,700.00
50.00	00NESCAFE CLASICO 225g	
	145.48	7,274.00
100.00	00CAFE NAYA 453gr.-1libra.	
	51.90	5,190.00
50.00	00CREMORA FANS 160Z.	
	71.48	5,718.40
200.00	00PAQUETE DE GALLITAS ORO GOLDEN 43g	
	65.50	13,100.00
500.00	00VASO TECNICO DESECHABLE NIPSA 8oz. 25und.	
	15.48	7,740.00
50.00	00PAPAS PRINGLES ORIGINAL 143g	
	37.90	1,895.00

*****ULTIMA LINEA*****

SUBTOTAL: 76,496.40
IMPUESTO: 7,260.94
DESCUENTO: 0.00
TOTAL: 83,757.34
OCHENTA Y TRES MIL SEPTECIENTOS CINCUENTA
Y SIETE Lempiras CON 34/100

PAGA CON:

VUELTO 0.00

COMANDO DEL BOSQUE C9/ENC
GRACIAS POR SU COMPRA
TEL/FAX: 2234-5115

Comayagua, MDC, 10 de octubre 2013
Lugar y Fecha

L 32,335.00

DARREL'S SNACK
Páguese a la orden de

** TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS ** Lempiras
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00010010111010100060900017090

BENEFICIARIO DEL PAGO

DARREL'S SNACK/ATENCIONES

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Atenciones para el personal del Comando que participo en la V Gran Feria del Adiestramiento de las F.F.A.A los días 12, 13 y 14 octubre 2013		32,335.00



CHEQUE No.

00017090

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

017090

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. 654/2018

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. 17090	
La cantidad de	Numeros: Lps. 32,335.00	Letras: Treinta y dos mil trescientos treinta y cinco lempiras exactos.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Atenciones para personal del Comando C-9, que participó en la V Gran Feria del Adiestramiento de las FF.AA., los días 12, 13 y 14 de octubre del 2018.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°188-2018
						Firma
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.

Lugar: Comayagueua, M.D.C. Fecha: 10 de diciembre del 2018.

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	
16	2	291	29100		L. 32,335.00	Cuenta de Balance
				Sub Total	L. 32,335.00	Debitos BIENES Y SERVICIOS
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		Créditos CAJA Y BANCOS
				Total	L. 32,335.00	
				Retención ISV	L4,850.25	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 32,335.00	

Contador

Recibi conforme



[Handwritten signature]

Noviembre 16 de 2018

PROVEEDOR: DARREL'S SNACK

RTN: 05011967039580

 **Aprobado**



Darrel's Snack

*Col. Jardines de Llaneros, Concepción, Tel: 2227-4765 / 9525-9996 / 9879-1259
email: griselalopez@yaho.com
Sociedad S.P.A. 4ta y 6ta calle. 5na y 10ma ave. Barrio Concepción,
Paseo Tres Pinos, casa Nº 7. Tel.: 2562-1348 Cel.: 9525-3996 / 9891-1906

RTN: 05011967039580

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

Fecha 14 de OCTUBRE del 20 18

Señor (es): COMANDO DE APOYO AL ECOSISTEMA Y AMBIENTE

RTN: 0801-0001-211980

Dirección: ESTADO MAYOR COMUNITARIO P. "EL ORELLANO" COMAYAGUA

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unidad	TOTAL
223	COMIDAS Completas PARA SER SERVIDAS EN LA FERIA DE ARRESTAMIENTO LOS DIAS VIERNES 12, SABADO 13 y DOMINGO 14 DE OCTUBRE DEL 2018	L. 145.00	L. 32,335.00

FACTURA

Sub Total L. 32,335.00

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Importe Exento / ISV T Ø L.

Importe ISV L.

15% ISV L. 4,850.25

Nº 000-001-01-00001745

TOTAL L. 37,185.25

Multigráficas Flores S. de R.L. R.T.N. 08018998405722 Telex: 2227-6126 CERTIFICACIÓN: 9833-45-10500-130

Rango de Impresión: 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001750

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/05/2019

Monto en letras: TRENTA Y SIETE Original: Cliente Copia: Emisor

MIL CIENTO OCHENTA Y
CINCO CON 25/100



Firma

Gracias por su Compra

La Factura es Beneficio de Todos; ¡Exíjala!

**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. 701/2018

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. 17149

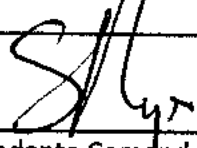
La cantidad de

Numeros: Lps. 15,000.00

Letras: Quince mil lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Atenciones para personal del Comando y diferentes instituciones, que participaron en la Jornada de Reforestación de Mangle en Amapala el día 03 de diciembre 2018.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°229-2018
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 20 de diciembre del 2018.			

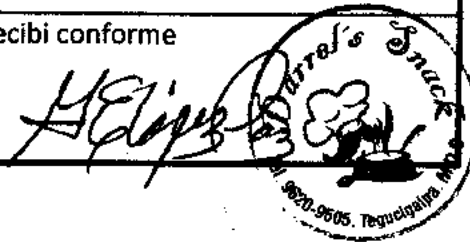
CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance Débitos BIENES Y SERVICIOS Créditos CAJA Y BANCOS
16	2	291	29100		L. 15,000.00	
				Sub Total	L. 15,000.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 15,000.00	
				Retención ISV	L2,250.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 15,000.00	

Contador

Recibi conforme



Cy



ORDEN DE COMPRA N°229/2018

RTN: 05011967039580
Tel. 2552-1348

[illegible]

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

Aprobado

Comayagua, MDC, 10 diciembre 2013
Lugar y Fecha

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GERMAR

L 2,640.00

Páguese a la orden de

** ODS MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS **
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

15010010111110101000609000017091

BENEFICIARIO DEL PAGO

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GERMAR/METROS DE ARENA

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01- 000609-0	Metros de arena para ser utilizado en vivero forestal del COMANDO C-9		2,640.00

[Signature]

CHEQUE No.

00017091

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Eddy Sosa S.
0601-269-02279

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

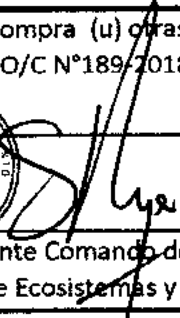
C/P. No. 655/2018

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

Pagando al Sr.	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GERMAR		
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17091	
La cantidad de	Numeros: Lps. 2,640.00	Letras: Dos mil seiscientos cuarenta lempiras exactos.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Metros de arena para ser utilizado en vivero forestal del Comando C-9.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°189-2018
						  Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.

Lugar: Comayagua, M.D.C. Fecha: 10 de diciembre del 2018.

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA			
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance			
16	3	314	31420		L. 2,640.00				
				Sub Total	L. 2,640.00	Debitos			
				Descuento	-			BIENES Y SERVICIOS	
				Sub Total	-				
				Impuesto S/V.		Créditos			
				Impuesto				CAJA Y BANCOS	
				Total	L. 2,640.00				
				Retención ISV	L396.00				
				Retención ISR					
				Neto a pagar	L. 2,640.00				

Contador

Recibi conforme



Handwritten signature/initials

Noviembre 16 de 2018

ORDEN DE COMPRA N°189/2018

RTN: 08019003244050

Tel.2236-8308

SON: TRES MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Flete

Valor Exento**Valor ISV**

impuesto

TOTAL

L.	2,640.00
----	----------

L	396.00
---	--------

3.036.00	
----------	--



Aprobado

Nº de Registro SAG:



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

CHEQUE No. 00017092

Comayagua, MDC, 10 Diciembre 2013
Lugar y Fecha

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GERMAR
Páguese a la orden de

L 28,519.00

** VEINTES Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHOS Y CINCO LEPTAS EXACTOS **
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

0010010101110101070609000017092

BENEFICIARIO DEL PAGO

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GERMAR/ELEMENTOS DE FERRETERIA

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Elementos de ferreteria para MEGAVIVERO del COMANDO ubicado en predios del CDN.		28,519.00

CHEQUE No.

00017092

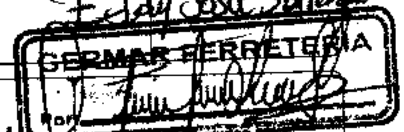
CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

0801-2001-02299



017092

Noviembre 16 de 2018

Tel.2236-8308

L. /	32,796.85
------	-----------

Aprobado



Edificio Germar, Col. Lara 3ra Calle, 3ra Avenida General O'higgins 1 1/2 Cuadra Arriba del Portón del Hospital El Tórax.

Telefax: 2236-8308, Tel: 2236-6958, 2236-5226 / E-mail: fgermar@gmail.com

CAI: 84B475-8E7F86-65479F-CEC87C-543C55-94

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sr (s): COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

Dirección: _____

R.T.N.: _____

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	oct	18

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
10	TUBO PVC DE 4 SDR 64 DRENAJE	373.00	3,730.00
3	CUARTO PEGAMENTO PVC TANGIT 1/4	917.00	2,751.00
12	METRO ARENA	528.00	6,336.00
8	METRO GRAVA	682.00	5,456.00
50	BLOQUE DE 6	21.00	1,050.00
12	BOLSA CEMENTO GRIS ARGOS	198.00	2,376.00
20	LIBRA ALAMBRE DE AMARRE	21.00	420.00
8	REGLA 1X3X16	92.50	740.00
4	LIBRA CLAVO DE 2 1/2 CON CABEZA	21.00	84.00
24	TUBO PVC DE 3/4 SDR 21 POTABLE	74.00	1,776.00
1	VALVULA CHECK ITALIANA DE 3/4	153.00	153.00
18	REDUCTOR PVC 3/4 A 1/2	5.00	90.00
10	UNION PVC LISA DE 1/2	3.30	33.00
6	TEFLON TRUPER DE 3/4	13.50	81.00
6	TEE PVC LISA DE 3/4	10.00	60.00
1	TUBO DE ABASTO PARA INCOORC	57.50	57.50
1	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS	55.00	55.00
6	TUBO PVC 2 SDR 26 POTABLE	245.00	1,470.00
1	SIFON 1 1/4 CROMADO	380.00	380.00
7	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEG.	138.00	966.00
6	CODO PVC DE 3/4	6.50	39.00
10	LIJA #80 PARA HIERRO	11.55	115.50

Fecha Limite de Emisión: 26/10/2019

SUB TOTAL	28,519.00
VENTA EXENTA	
% I.S.V.	4,277.85
TOTAL	32,796.85

FACTURA N° 000-001-01-0000 4692

RTN: 08019003244050

* LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXMALA *

N° de Orden de Compra Exenta



N° de Registro SAG:

Firma

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

CHEQUE No. 00017101

Comayagua, MDC, 10 de febrero de 2013
Lugar y Fecha

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GERMAR
Páguese a la orden de

L 33,847.00

** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPÍRAS EXACTOS **
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

10100101101101010006090000017101

BENEFICIARIO DEL PAGO

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GERMAR/MATERIALES

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Materiales para recintos de rehabilitacion de fauna.		33,847.00

CHEQUE No.

00017101

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

GERMAR FERRETERIA

RECIBO CONFORME
0801-2001-02289

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

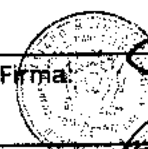
C/P. No. 664/2018

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. 17101	
La cantidad de	Numeros: Lps. 33,847.00	Letras: Treinta y tres mil ochocientos cuarenta y siete lempiras exactos.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Materiales para recintos de rehabilitación de fauna.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°198-2018
						 Firma: <i>[Signature]</i> Comandante Comandante de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de diciembre del 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. 33,847.00		
				Sub Total	L. 33,847.00		
				Descuento	-		
				Sub Total	-		
				Impuesto S/V.			
				Impuesto			
				Total	L. 33,847.00		
				Retención ISV	L5,077.05		
				Retención ISR			
				Neto a pagar	L. 33,847.00		
 <i>[Signature]</i>					Contador		<i>[Signature]</i>
							Recibi conforme

Noviembre 16 de 2018

PROVEEDOR: FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN GERMAR

RTN:08019003244050

Tel. 2236 8308/ 2236 6958

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

Aprobado

~~Comayagua, MDC, 10 diciembre 2013~~
~~Lugar, Fecha~~

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GERMAR
Páguese a la orden de

L. 105,000.00

** CIENTO CINCO MIL CIENTOS CINCUENTA **
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

[Signature]
Firma(s)

Lempiras

⑈01001010⑈11101010000090000017104

BENEFICIARIO DEL PAGO

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GERMAR/CASCOS Y BARBIQUEJOS

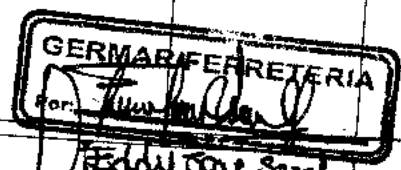
NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	CASCOS Y BARBIQUEJOS PARA COMBATE A INCENDIOS FORESTALES.		105,000.00

CHEQUE No.
00017104

[Signature]
CONTABILIZADO POR

[Signature]
REVISADO POR

[Signature]
0801-001-02299
RECIBI CONFORME



R/R CONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE CV. TEL. 221-3331, 2536-6889, CR. 00-171-899042-011-540117001004

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. 667/2018

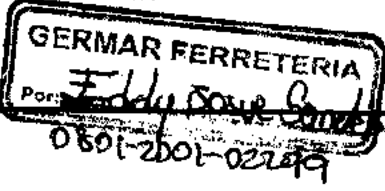
De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN GERMAR	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17104
La cantidad de	Numeros: Lps. 105,000.00	Letras: Ciento cinco mil lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Cascos y barbiquejos para combate a incendios forestales.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°202-2018
						Firma:
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	365	36500		L. 105,000.00	Debitos BIENES Y SERVICIOS Créditos CAJA Y BANCOS
				Sub Total	L. 105,000.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 105,000.00	
				Retención ISV	L15,750.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 105,000.00	
					Contador	Recibi conforme  Por: <i>Freddy Rowe Sandoval</i> 0601-2601-02249

Noviembre 16 de 2018

Tel.22366958,22365226

120.750.00

Aprobado

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

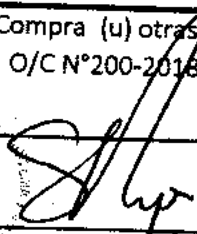
COMPROBANTE DE PAGO

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta: C/P. No. 672/2018

Pagando al Sr.	FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN GERMAR	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17109
La cantidad de	Numeros: Lps. 6,401.00	Letras: Seis mil cuatrocientos uno lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Materiales electricos para el Departamento de Operaciones del Comando.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°200-2018
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 16

RAMO DE DEFENSA

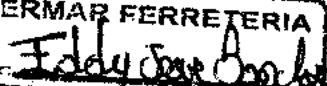
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance Debitos BIENES Y SERVICIOS Créditos CAJA Y BANCOS
16	3	369	36930		L. 6,401.00	
				Sub Total	L. 6,401.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 6,401.00	
				Retención ISV	L960.15	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 6,401.00	

Administración 

Contador



Recibi conforme

GERMAR FERRETERIA
Por: 

0801-2001-02299

Noviembre 16 de 2018

ORDEN DE COMPRA N°200/2018

RTN: 08019003244050

[illegible]

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

Aprobat



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

CHEQUE No. 00017122

Comayagüela, MDC, 10 de diciembre 2018
Lugar y Fecha

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GERMAR
Páguese a la orden de

L 166,802.90

** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 90/100 ~~68~~ Lempiras
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

4010010111110101000609000017122

BENEFICIARIO DEL PAGO

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GERMAR/HERRAMIENTAS

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01- 000609-0	Herramientas y materiales para vive- ros forestales del Comando.		166,802.90

GERMAR FERRETERIA

Por

Eddy Eusebio Sanchez

ORD-2001-02299

CHEQUE No.
00017122

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. 685/2018

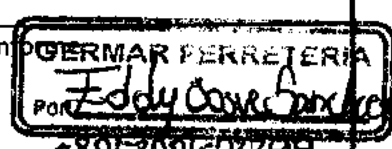
De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN GERMAR		
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17122	
La cantidad de	Numeros: Lps. 166,802.90	Letras: Ciento sesenta y seis mil ochocientos dos lempiras con 90/100.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Herramientas y materiales para viveros forestales del Comando.						
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia: O/C N° 216-2018  Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	
16	3	365	36500		L. 166,802.90	Cuenta de Balance
				Sub Total	L. 166,802.90	Debitos BIENES Y SERVICIOS
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 166,802.90	Créditos CAJA Y BANCOS
				Retención ISV	L25,020.44	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 166,802.90	

	Contador 	Recibi con 
--	--	--

Noviembre 30 de 2018

PROVEEDOR: FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GERMAR

RTN:08019003244050

Tel.2236-6958.22365226

SON: CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y TRES LEMPIRAS
CON34/100

Flete

Valor Excento

Valor ISV

Impuesto

TOTAL

L.	166,802.90
----	------------

L.	25,020.44
----	-----------

L. 191.823.34

Comando de Ecosistemas y Am Tel. 22 37 75 28



Aprobado

Firma



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

CHEQUE No. 00017126

Comayagua, MDC, 24 de diciembre 2016
Lugar y Fecha

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GERMAR

L 156,938.32

Páguese a la orden de

** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS
Cantidad en letras CON 32/100** Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

11010010111110101000107000000017126

BENEFICIARIO DEL PAGO

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GERMAR/MATERIALES FERRETERIA

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Materiales de ferreteria para viveros forestales del Comando.		156,938.32



CHEQUE No. 00017126	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. 689/2018

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

Pagando al Sr.

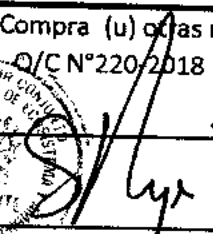
Cheque del

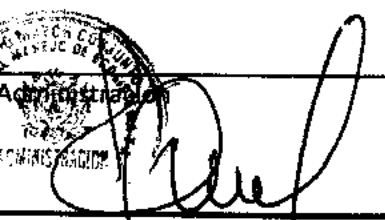
La cantidad de

FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN GERMAR	
Banco (s)	Cheque No. 17126
Numeros: Lps. 156,938.32	Letras: Ciento cincuenta y seis mil novecientos treinta y ocho lempiras con 32/100.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Materiales de ferreteria para viveros forestales del Comando.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N° 220/2018
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayagua, M.D.C.			Fecha: 14 de diciembre del 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. 156,938.32		
				Sub Total	L. 156,938.32		
				Descuento	-		
				Sub Total	-		
				Impuesto S/V.			
				Impuesto			
				Total	L. 156,938.32		
				Retención ISV	L23,540.75		
				Retención ISR			
				Neto a pagar	L. 156,938.32		
Administración			Contador			Recibi conforme	
							

Diciembre 10 de 2018

Tel. 2236-6958, 2236-5226

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Aprobado

Firma

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

CHEQUE No. 00017162

Comayagua, MDC, 20 diciembre 2010
Lugar y Fecha

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GERMAR
Páguese a la orden de

L 116,939.00

** CUANTO DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS
Cantidad en letras EXACTOS **

Lempiras



Banco Central de Honduras

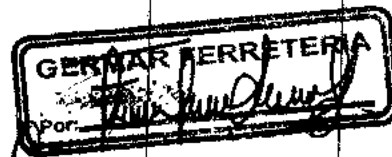
Firma(s)

10100101101110101000609000017162

BENEFICIARIO DEL PAGO

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GERMAR/MATERIALES

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Adquisicion de materiales de ferreteria.		116,939.00



CHEQUE No.
00017162

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Eddy Jose Sanchez
4801-2001-02299
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. 711/2018

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

Pagando al Sr.

Cheque del

La cantidad de

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN GERMAR

Banco (s)

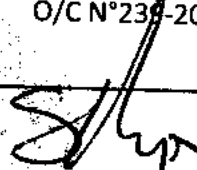
Cheque No. 17162

Numeros: Lps. 116,939.00

Letras: Ciento diez y seis mil novecientos treinta y nueve lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Adquisición de materiales de ferreteria.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°236-2018
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 20 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 16

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor
16	3	369	36930		L. 116,939.00
				Sub Total	L. 116,939.00
				Descuento	-
				Sub Total	-
				Impuesto S/V.	
				Impuesto	
				Total	L. 116,939.00
				Retención ISV	L17,540.85
				Retención ISR	
				Neto a pagar	L. 116,939.00

Cuenta de Balance

Debitos
BIENES Y SERVICIOS

Créditos



Contador

Recibi conforme
Eddy Jose Sanchez
0801-2001-02299



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

Diciembre 20 de 2018

ORDEN DE COMPRA N°239/2018

PROVEEDOR: FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GERMAR

DIRECCION: EDIF. GERMAR COL. LARA 3ERA CALLE 3ERA AVENIDA 1 1/2 CUADRA DEL PORTON DEL TORAX

RTN: 08019003244050

Tel. 2236-6958, 2236-5226

Cod. De Objeto	Unidad de Medida	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Parciales	Totales
36930		12	REGLA DE 1X3X16	84.00		1,008.00
36930		40	TABLA DE 1/2X10X16	140.00		5,600.00
36930		12	PALO DE 2X3X16	168.00		2,016.00
36930		80	VARILLA DE 3/8X30	136.00		10,880.00
36930		35	VARILLA DE 1/8X30	47.00		1,645.00
36930		50	BOLSA DE CEMENTO GRIS	198.00		9,900.00
36930		15	ALAMBRE DE AMARRE	18.00		270.00
36930		5	LIBRA DE CLAVO DE 2	18.00		90.00
36930		10	LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2	19.00		190.00
36930		600	BLOQUE DE 6	17.70		10,620.00
36930		15	METROS DE ARENA	540.00		8,100.00
36930		15	METROS DE GRAVA	620.00		9,300.00
36930		154	VARILLA 3/8 8.0	95.50		14,707.00
36930		60	VARILLA 1/4X30	47.00		2,820.00
36930		19	PIE ZARANDA 1/4X36	17.00		323.00
36930		10	SIERRA SANDCUT	27.00		270.00
36930		60	ALAMBRE DE AMARRE	19.00		1,140.00
36930		30	BOLSA DE CEMENTO GRIS	198.00		5,940.00
36930		20	LIBRA DE CLAVO DE 2"	19.00		380.00
36930		1200	BLOQUES DE 6"	17.70		21,240.00
36930		50	BOLSA DE CEMENTO GRIS	198.00		9,900.00
36930		3	FLETE	200.00		600.00
SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100				Flete		
				Valor Exento		
				Valor ISV	L.	116,939.00
				Impuesto	L.	17,540.85
				TOTAL	L.	134,479.85

Elaborado por: Ivonne Lizeth Sibrian

Comando de Ecosistemas y Arr Tel. 22 37 75 28

Aprobado



Edificio Germar, Col. Lara 3ra Calle, 3ra Avenida General O'higgins 1 1/2 Cuadra Arriba del Portón del Hospital El Tórax.

Telefax: 2236-8308, Tel: 2236-6958, 2236-5226 / E-mail: fgermar@gmail.com

CAI: 84B475-8E7F86-65479F-CEC87C-543C55-94

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sr (s): COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE.

Dirección: _____

R.T.N.: _____

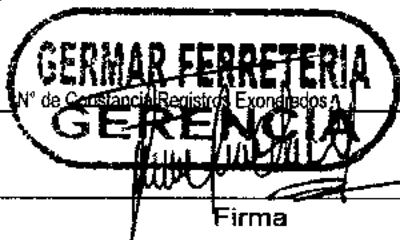
FECHA		
DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
12	REGIA DE 1X3X16	84.00	1,008.00
40	TABLA DE 1/2X10X16	140.00	5,600.00
12	PALE 2X3X16	168.00	2,016.00
80	VARILLA 3/8 X30	136.00	10,880.00
35	VARILLA 1/4 X30	47.00	1,645.00
50	BOLSA CEMENTO GRIS	198.00	9,900.00
15	ALAMBRE DE AMARRE LIBRA	18.00	270.00
5	LIBRA CLAVO DE 3	18.00	90.00
10	LIBRA CLAVO DE 2 1/2	19.00	190.00
600	BLOQUE DE 6	17.70	10,620.00
15	METRO ARENA	540.00	8,100.00
15	METRO GRANA	620.00	9,300.00
154	VARILLA 3/8 8.0	95.50	14,707.00
60	VARILLA 1/4 X30	47.00	2,820.00
19	PIE ZARANDA 1/4X36	17.00	323.00
10	SIERRA SAND CUT	27.00	270.00
60	LIBRA ALAMBRE DE AMARRE	19.00	1,140.00
30	BOLSA CEMENTO GRIS	198.00	5,940.00
20	LIBRA CLAVO DE 2	19.00	380.00
1200	BLOQUE DE 6	17.70	21,240.00
50	BOLSA CEMENTO GRIS	198.00	9,900.00
3	FLETE	200.00	600.00
		SUB TOTAL	116,939.00
		VENTA EXENTA	
		% I.S.V.	17,540.85
		TOTAL	134,479.85

Fecha Limite de Emisión: 26/10/2019

FACTURA N° 000-001-01-0000 4736

RTN: 08019003244050



N° de Orden de Compra Exenta _____

N° de Constancia Registro Exonerados _____

N° de Registro SAG: _____

Firma _____

* LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA *

FORMAS GRÁFICAS Tel: 2242-0526 Cel: 3187-4313 RTN: 08011985216030 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-226

RANGO AUTORIZADO 0000-001-01-00004551 A LA 000-001-01-00005350

**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. 684/2018

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. 17121	
La cantidad de	Numeros: Lps. 130,100.00	Letras: Ciento treinta mil cien lempiras exactos.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Cascos, barbiquejos y materiales para las Unidades Militares utilizados en el combate de incendios forestales.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°275-2018
						 Firma:  Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.

Lugar: Comayaguela, M.D.C.

Fecha: 10 de diciembre del 2018.

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 16			RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	365	36500		L. 130,100.00	
				Sub Total	L. 130,100.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 130,100.00	
				Retención ISV	L19,515.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 130,100.00	

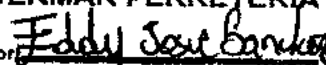
**Debitos
BIENES Y SERVICIOS**

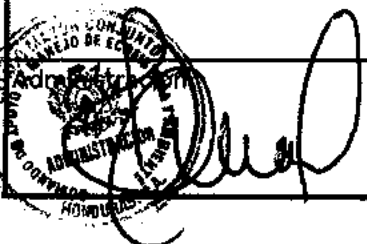
**Créditos
CAJA Y BANCOS**

Contador



Repositorio

GERMAR FERRETERIA
 Por: 
 0801-2001-02299



Noviembre 30 de 2018

DIRECCION: EDIFICIO GERMAR COL. LARA 1 1/2 CUADRA DE PORTON DEL TORAX

[illegible]

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



Aprobado

Firma

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

CHEQUE No. 00017093

Comayaguela, MDC, 10 diciembre 2018
Lugar y Fecha

SUPERMERCADOS YIP S.A.

Páguese a la orden de

** SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO * 60,660.67

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

5010010111110101000609000017093

BENEFICIARIO DEL PAGO

SUPERMERCADOS YIP S.A./ATENCIONES

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Atenciones a personal del COMANDO durante mes de noviembre 2018.		60,660.67

CHEQUE No.

00017093

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

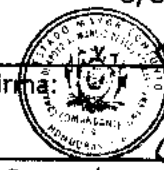
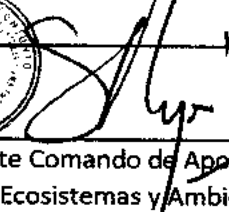
COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 657/2018

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

Pagando al Sr.	SUPERMERCADOS YIP S.A.		
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17093	
La cantidad de	Numeros: Lps. 60,660.67	Letras: Sesenta mil seiscientos sesenta lempiras con 67/100.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Atenciones a personal del Comando durante el mes de Noviembre del 2018.						
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia: O/C N°191-2018  Firma:  Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION

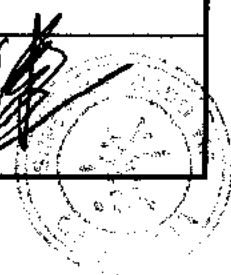
CONTABILIDAD TITULO 16

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. 60,660.67	
				Sub Total	L. 60,660.67	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 60,660.67	
				Retención ISV	L4,481.91	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 60,660.67	

Contador

Recibi conforme



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

Noviembre 16 de 2018

ORDEN DE COMPRA N°191/2018

PROVEEDOR: SUPERMERCADOS YIP S.A.

DIRECCION: Col. El Prado Tegucigalpa, MDC

RTN: 05029995001355

Tel. 2225-3557 , 2225-2896

Cod. De Objeto	Unidad de Medida	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Parciales	Totales
31100		16	Lays Clasico 184.2 gr unidad	49.13		786.08
31100		10	CREMORA fans bote 1kg unidad	103.91		1,039.10
31100		12	te Mc cornick de 50gr caja 50 bolsitas	83.35		1,000.20
31100		15	gatorade lima limon 600ml paq. 24	462.00		6,930.00
31100		14	California Ice Cool mango Durazno	406.80		5,695.20
31100		4	endulzantes sin calorías splenda 2000gr	1,402.57		5,610.28
31100		13	Te supremo naranja 40gr caja 20 bolsitas	49.52		643.76
31100		11	planters mixed nuts	139.59		1,535.49
31100		18	aguazul envase 100 a 499ml	93.13		1,676.34
31100		18	galletas oreo choco blanco pa. 12 unid.	59.95		959.20
31100		17	lata de te frio limon 4c unidades	179.98		3,059.32
31100		19	Canada dry lata 12 unid	279.84		5,316.96
31100		4	Boisa de confites venadito 10 lbs.	262.00		1,048.00
31100		14	aloe vera original sola 500 ml	30.39		425.46
31100		15	muchies chese fix de 262.2 gr. Bol.	401.46		6,021.90
31100		18	Doritos nacho atrevidos 150gr.	114.00		2,052.00
31100		28	coca pet 3 lta unidad	46.41		1,299.48
31100		13	coca cola ligh lata 12 onz	280.80		3,650.40
31100		18	tajadas de platano almita 180 gr.	33.00		594.00
31100		13	cremora red and white bote 1kg unidad	109.00		1,417.00
31100		13	aguazul envase 500 ml	228.50		2,970.50
31100		15	gatorade naranja 600ml	462.00		6,930.00
SON: SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 68/100				Flete		
				Valor Exento	L.	30,781.24
				Valor ISV	L.	29,879.43
				Impuesto	L.	4,481.91
				TOTAL	L.	65,142.58



Aprobado

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



SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com

Correo: edwinfoa@yahoo.com

30-oct-18

Cliente: SEDENA, OPERACION DE PROTECCION DE R, T.N.:

Dirección:

Condiciones:

Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 16	LAYS CLASICO 184 2 GR UNIDAD	49.13	786.08
* 10	CREMORA FANS 801E 1 KG. UNIDAD	103.91	1,039.10
* 12	TE MCCORMICK DE 50GR CAJA 50 BOL SITAS	83.35	1,000.20
15	GATORADE LIMA LIMON 600 ML PAQ 24's	462.00	6,930.00
14	PAQ 24uni CALIFORNIA ICE COOL MANGO DURAZ	406.80	5,695.20
* 4	ENDULZANTE S/CALORIAS SIEMPRE 2000GR CAJ	1,402.57	5,610.28
* 13	TE SUPREMO NARANJA 40GR CAJA 20 BOL SITAS	49.52	643.76
* 11	PLANTERS MIXED NUTS 6 SONZ	139.59	1,535.49
* 18	PAQ 18uni AGUA AGUAZUL ENVASE 100 A 495ml	93.13	1,676.34
16	GALLETAS OREO CHOCO BIANCO PAQ 12uni 432	59.95	959.20
* 17	LATA DE TE FRIJO LIMON 4C UNIDAD	179.96	3,059.32
19	PAQ 24 UNI CANADA DRY LATA 12oz UNIDAD	279.84	5,316.96
* 4	BOLSA DE CONFITES VENADITO 10LBS	262.00	1,048.00
* 14	ALOE VERA ORIGINAL SULA 500ML	30.39	425.46
* 15	PAQ 6UNI MUCHIES CHEESE FIX DE 262 2 GR BOL	401.46	6,021.90
ULTIMA LINEA			
			41,747.29

...Sesenta y cinco mil ciento cuarenta y dos
lempiras con 58/100

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 8463F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6
FACTURA
Nº. 000-002-01-00013399

Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00016000
Fecha Límite de Emisión: 15/08/2019, Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - tra Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Administración Tributaria
"La Efectura es Beneficio de Todos: ¡EXUALA!"

Firma Cliente

**No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE... COMPREN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"**

Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00016000
Fecha Límite de Emisión: 15/08/2019, Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Tra Copia: Obligado Tributarlo Emisor - 2da Copia: Administración Tributaria

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. 658/2018

Pagando al Sr.
Cheque del

SUPERMERCADOS YIP S.A.

Banco (s)

Cheque No. 17094

La cantidad de

Numeros: Lps. 56,827.74

Letras: Cincuenta y seis mil ochocientos veinte y siete lempiras con 74/100.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Materiales de aseo para el Comando durante el mes de Noviembre del 2018.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°192-2018
						Firma:
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 16

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	
16	3	391	39100		L. 56,827.74	Cuenta de Balance
				Sub Total	L. 56,827.74	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 56,827.74	
				Retención ISV	L8,326.82	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 56,827.74	
				Contador		Recibi conforme



Signature

Signature

Noviembre 16 de 2018

DIRECCION: Col. El Prado Tequicapa, MDC

ORDEN DE COMPRA N°192/2018

RTN: 05029995001355

Tel. 2225-3557 , 2225-2896

[illegible]

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

Aprobado

Fecha: 30-oct-18
 Cliente: SEDENA, OPERACION DE PROTECCION DER. T.N.:
 DIRECCION: BOSQUE Y NATURALLEZA

Condiciones: CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 18	JABON PIMANOS ANTIBACTERIAL GALON HYDE-P	441.35	7,944.30
* 16	MECHA PITRAPEADORES DE ALGODON N 10 SISA	28.22	451.52
* 76	POTASA LEGIA 11.1TS UNIDAD	150.30	11,422.80
			Sub Total 56,827.74
			Venta Exenta 1,315.60
			* Venta Gravada 15% 55,512.14
			** Venta Gravada 18%
			Impuesto S/V. 15% 8,326.82
			Impuesto S/V. 18%
			Total a Pagar L. 65,154.56
*** Sesenta y cinco mil ciento cincuenta y cuatro Lempiras con 56/100			



No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6
FACTURA
 No. 000-002-01-00013395

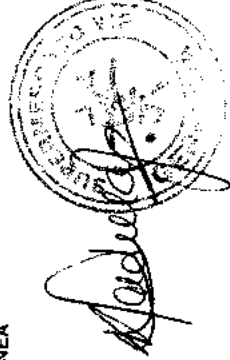
Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00016000
 Fecha Limite de Emision: 15/08/2019, Modalidad: Impresion por Imprenta
 Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Titular Emisor - 2da Copia: Administracion Tributaria
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

Fecha: 30-oct-18
 Cliente: SEDENA, OPERACION DE PROTECCION DER. T.N.:
 DIRECCION: BOSQUE Y NATURALLEZA

Condiciones: CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 13	LIMPIADOR DE VIDRIOS 800ML MR. MUSCULO	84.04	1,092.52
* 15	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESOD VIEW LIMPI	476.97	7,154.55
* 14	DESINFECTANT LIQ PIPISO CIAROMA 1LTS AZIST	37.35	522.90
* 11	PASTILLA CLORADA DE BAÑO MR. MUSCULO	63.91	703.01
* 30	QUANTES DE LATEX MEDIANO JOPZ	22.17	665.10
* 26	ESPONJA DOBLE USO C/PASTE 10X12CM UFO	30.89	803.14
* 15	BOLSA PIRASURA NORMA ALTA DENSIDAD 18X24	13.61	204.15
* 12	DESINFECTANT CONCENTRADO GALON VIREX (U	1,375.00	16,500.00
* 32	DESOD INODORO EN PASTILLA TERROR 60GR	14.30	457.60
* 17	PALO MULTIPROPOSITO MADERA 48" KIKI	48.11	817.87
* 16	BOLSA P/BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD 23X3	45.33	725.28
* 6	PASTE VERDE PILAVAR VAJILLA (CAJA) SCOTCH I	663.36	3,980.16
22	COLOR LIQ HIPROCLORITO SODIO GALON MAGIA	59.80	1,315.60
* 26	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE 800gr LIMPIOX	39.52	1,027.52
* 17	ACEITE DE PINO PISOS ROTE 900 A 1000ml HYD	61.16	1,039.72
ULTIMA LINEA			
VAN			37,009.12



No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6
FACTURA
 No. 000-002-01-00013394

Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00016000
 Fecha Limite de Emision: 15/08/2019, Modalidad: Impresion por Imprenta
 Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Titular Emisor - 2da Copia: Administracion Tributaria
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

017108

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

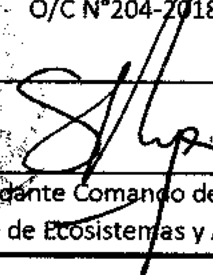
C/P. No. 669/2018

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

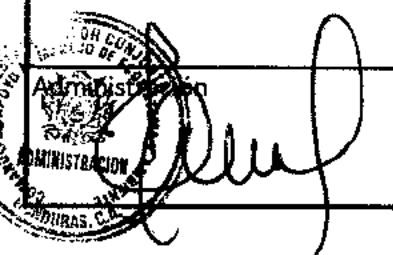
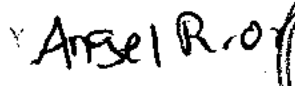
Pagando al Sr.	SUPERMERCADOS YIP S.A.		
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17106	
La cantidad de	Numeros: Lps. 50,703.08	Letras: Cincuenta mil setecientos tres lempiras con 08/100.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Atenciones a personal del Comando y visitas del vivero forestal ubicado en el CDN.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°204-2018
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	311	31100		L. 50,703.08	
				Sub Total	L. 50,703.08	Debitos BIENES Y SERVICIOS Créditos CAJA Y BANCOS
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 50,703.08	
				Retención ISV	L4,414.48	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 50,703.08	

	Contador 	Recibi conforme 
--	--	--



Noviembre 16 de 2018

DIRECCION: Col. El prado tegucigalpa

Tel.22253557

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 56/100

Aprobado



SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha:

10-nov-18

Cliente:

SEDENA, OPERACION DE PROTECCION DER.T.N.:

Dirección:

BOSQUE Y NATURALIEZA

Condiciones:

CREDITO

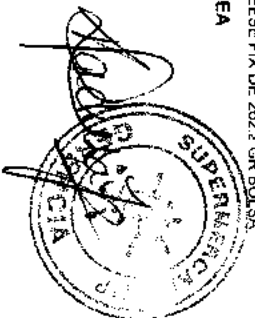
CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNIT.

TOTAL

13	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 12onz UNIDAD	75.95	987.35
13	CAFÉ WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO 48onz	332.57	4,323.41
27	AZÚCAR MORENA DEL CAÑAL 1800gr UNIDAD	40.50	1,093.50
52	PAQ 12uni AGUA AGUAZUL DE 1000ml A 1L O MAS	145.58	7,570.16
42	PAQ 24uni AGUA AGUAZUL DE 500ml A 999ml	228.48	9,596.16
10	PAQ 24UND COCA COLA LATA 12onz	280.80	2,808.00
10	PAQ 24UND COCA COLA LIGHT LATA 12onz	280.80	2,808.00
10	CREMORA FANS BOTE 1 KG UNIDAD	103.91	1,039.10
8	PAQ 24s GATORADE UVA 600ML	465.32	3,722.56
10	LATA DE TE FRIO LIMON 4C UNIDAD	209.75	2,097.50
8	NESCAFÉ EN BOTE 100 GR UNIDAD	97.35	778.80
20	TE MCCORMICK DE 50GR CALA 50 BOLSITAS	81.87	1,637.40
18	TE SUPREMO CINAMON 40GR CALA 20 BOLSITAS	43.43	781.74
36	GALLETAS DE MANTEQUILLA POLVIELO 171gr	25.45	916.20
24	MUCHOS CHEESE FIX DE 262.2 GR BOLSA	66.90	1,605.60
ULTIMA LINEA			
VAN			41,765.48



R.T.N.: 05029995001355

CAL: 8453F1-1D75CA-06489F-857CA3-FAD2E3-D6

FACTURA

No. 000-002-01-00013401

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP

"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00018000
Fecha Límite de Emisión: 15/08/2019. Modalidad: Impresión por Imprenta
Original Cliente - 1ra Copia: Obligado Titulario Emisor - 2da Copia: Administración Tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXUALA!"

Firma Cliente



SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha:

10-nov-18

Cliente:

SEDENA, OPERACION DE PROTECCION DER.T.N.:

Dirección:

BOSQUE Y NATURALIEZA

Condiciones:

CREDITO

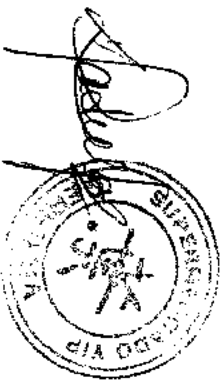
CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNIT.

TOTAL

7	PAQ 24uni JUGO DE NARANJA SULA SELECT C/PU	1,198.80	8,391.60
12	GALLETAS OREO CHOCO BLANCO PAQ 12uni 432	45.50	546.00



***Cincuenta y cinco mil ciento diez y siete
Lempiras con 56/100

Sub Total	50,703.08
Venta Exenta	21,273.21
Venta Gravada 15%	29,429.87
Venta Gravada 18%	
Impuesto S/V. 15%	4,414.48
Impuesto S/V. 18%	
Total a Pagar L.	55,117.56

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP

"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

R.T.N.: 05029995001355

CAL: 8453F1-1D75CA-06489F-857CA3-FAD2E3-D6

FACTURA

No. 000-002-01-00013402

Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00018000
Fecha Límite de Emisión: 15/08/2019. Modalidad: Impresión por Imprenta
Original Cliente - 1ra Copia: Obligado Titulario Emisor - 2da Copia: Administración Tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXUALA!"

Firma Cliente



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

CHEQUE No. 00017096

Comayagua, D.C., 10 diciembre 2018
Lugar y Fecha

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L.
Páguese a la orden de

L 215,250.00

** CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEPTIRAS EXACTOS ** Lempiras
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00100101101110101000609000017096

BENEFICIARIO DEL PAGO

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L. / CASCOS

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01- 000609-0	CASCOS CONTRA INCENDIOS FORESTALES S. S. DE R.L.		215,250.00

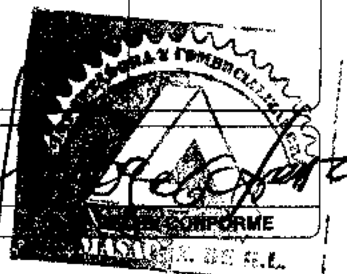
CHEQUE No.

00017096

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



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. 660/2018

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

Pagando al Sr.	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L.		
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17096	
La cantidad de	Numeros: Lps. 215,250.00	Letras: Doscientos quince mil dscientos cincuenta lempiras exactos.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Cascos contra incendios forestales.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°194-2018
						Firma:
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de diciembre del 2018.			

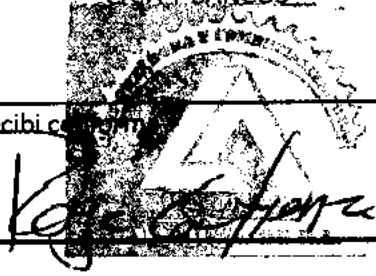
CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	365	36500		L. 215,250.00	
				Sub Total	L. 215,250.00	Debitos BIENES Y SERVICIOS
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		Créditos CAJA Y BANCOS
				Total	L. 215,250.00	
				Retención ISV	L32,287.50	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 215,250.00	

Contador

Recibido



Cy



Noviembre 16 de 2018

ORDEN DE COMPRA N°194/2018

RTN:05129010268365

Tel. 9465 0540/ 9464 7759

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 50/100

 **Aprobado**



FACTURA

000-001-01-00

№ 007841

ORDEN / COMPRA

ORDENADO POR

Ivonne S.

DIA	MES	ANO
1	11	18

Cliente: Conando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente
 R.T.N.: 0801 9001 211980
 Dirección: TGU Teléfono: _____

R.T.N.: 0801 9001 211980

Dirección: TGU

Telefone:

Vendedor:

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 31/07/2019 O.P. 8751

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

DIST. NIANDHALLES • Tel. 2619-4288 P.T.N. 0501187264896 CERT. 8235-14/18005-127 18 TAL. OEL 000-001-41-60067251 AL 000-001-07-00000000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXAMINADOS"

Unio. Transp.
MERCADERIA RECIBID. POR

VERCADERIA RECIBID , POR

FIRMA Y SELLO

ENTREGADO POR

CONTADO ☐

CREDITO ☒

A 30 DIAS

EXENTA

11.

GRAVADA

L. 215	250.00
--------	--------

15% MP. S./VTA.

L. 32 28 7 55

TOTAL

L2475375

ON: Docecientos cuarenta y Siete mil quinientos
treinta y Siete Limpiras con 50/100 centavos
Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.

Se cobrará 3% de recargo después de la fecha de vencimiento.



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

CHEQUE No. 00017097

Comayagua, MDC, 10 Diciembre 2016
Lugar y Fecha

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L.

L 139,500.00

Páguese a la orden de

** CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS **

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00100101111010100050500000017097

BENEFICIARIO DEL PAGO

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S.DE R.L./PIEZAS FACIALES 6800

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Piezas faciales 6800 full face para combate a incendios forestales.		139,500.00

CHEQUE No.

00017097

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECEBIDO CONFORME

RECEBIDO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

017097

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. 661/2018

Pagando al Sr.
Cheque del

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L.

Banco (s)

Cheque No. 17097

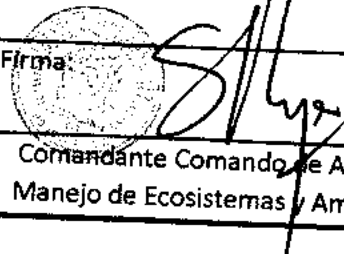
La cantidad de

Numeros: Lps. 139,500.00

Letras: Ciento treinta y nueve mil quinientos lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Piezas faciales 6800 Full Face para combate de incendios forestales.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°195-2018
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 16

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor
16	3	365	36500		L. 139,500.00
				Sub Total	L. 139,500.00
				Descuento	-
				Sub Total	-
				Impuesto S/V.	
				Impuesto	
				Total	L. 139,500.00
				Retención ISV	L20,925.00
				Retención ISR	
				Neto a pagar	L. 139,500.00

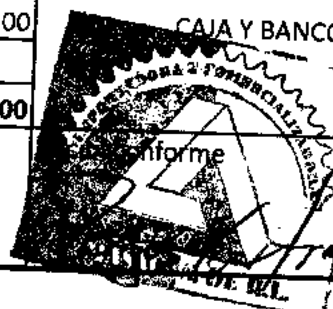
Cuenta de Balance

Debitos
BIENES Y SERVICIOS

Créditos
CAJA Y BANCOS

Contador





Noviembre 16 de 2018

ORDEN DE COMPRA N°195/2018

RTN:05129010268365

[illegible]

Aprobado



FACTURA

000-001-01-00

No. 007844

ORDEN / COMPRA

ORDENADO POR

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Vendedor: MASAC

DIA	MES	AÑO
1	11	18

Fecha Límite de Emisión: 31/07/2019 O.P. 8751

~~Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.~~

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. 662/2018

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

Pagando al Sr.	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L.		
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17100	
La cantidad de	Numeros: Lps. 209,750.00	Letras: Doscientos nueve mil setecientos cincuenta lempiras exactos.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Materiales para combatir incendios forestales.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia: O/C N°196-2018
						 Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de diciembre del 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	365	36500		L. 209,750.00	
				Sub Total	L. 209,750.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 209,750.00	
				Retención ISV	L31,462.50	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 209,750.00	
 Contador <i>Cy</i> Recibido <i>Frax 2</i>						

Noviembre 16 de 2018

PROVEEDOR: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S DE R.L.

RTN:05129010268365

Tel. 9465 0540/ 9464 7759

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100


Aprobado



SUPREME

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC. S. DE R.L.

Sector Agua Prieta, El Palenque Calle Principal a 100 metros de Little Feet/Big Step Institute
www.masachn.com / E-mail: ventas@masachn.com

Cel: 9465-0540 / 9464-7759, Tel.: 2551-0419, 2551-0427, 2551-0414

CAI: BA2BDE-B3FDA8-FE4D95-D57D4F-8A4EEE-5D
R.T.N. 05129010268365

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007251 AL 000-001-01-00008000

FACTURA

000-001-01-00

Nº 007842

ORDEN / COMPRA

Cliente: Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente
R.T.N.: 0801 9001 211980
Dirección: TGU

Teléfono: _____

Vendedor: M.

ORDENADO POR

I. Sibrian

DIA	MES	AÑO
<u>1</u>	<u>11</u>	<u>18</u>

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTALES
200	Guantes Contra Incendios	810.00	162,000.00
200	Lentes Transparente V6X01A	85.00	17,000.00
100	Cascos Anaranjados/Rojos	307.50	30,750.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

DIST. MUNICIPALES - Tel: 2516-4285 R.T.N. 000118720-00994 CERT. 0021-14-18306-127 15 TAL. DEL 000-001-01-00007251 AL 000-001-01-00008000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXEMPLE"

Juñior Traquino
MERCADERIA RECIBIDA POR
FIRMA Y SELLO
ENTREGADO POR

CONTADO ☐
CREDITO ☒
A 30 DIAS

EXENTA	L.
GRAVADA	L. 209,750.00
15% MP. S.NTA.	L. 31,462.50
TOTAL	L. 241,212.50

SON: doscientos cuarenta y un mil doscientos
doce con 50/100 centavos

Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.

Ejecutivo de Ventas

Si usted tiene alguna consulta sobre esta cotización, no dude en ponerse en contacto con nosotros
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA

Fecha Límite de Emisión: 31/07/2019 O.P. 8751



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

CHEQUE No. 00017099

Comayagua, MDC, 10 de febrero 2010
Lugar y Fecha

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L. L 162,600.00
Páguese a la orden de

** CIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS **
Cantidad en letras Lempires



Banco Central de Honduras

Firma(s)

0010010111110101000609000017099

BENEFICIARIO DEL PAGO

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L./MATERIALES

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01- 000609-0	Materiales para viveros forestales.		162,600.00

CHEQUE No.
00017099

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



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. 663/2018

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

Pagando al Sr.	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L.		
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17099	
La cantidad de	Numeros: Lps. 162,600.00	Letras: Ciento sesenta y dos mil seiscientos lempiras exactos.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Materiales para viveros forestales.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia: O/C N°197-2018
						 Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.

Lugar: Comayagueua, M.D.C. Fecha: 10 de diciembre del 2018.

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	
16	3	365	36500		L. 162,600.00	Cuenta de Balance
				Sub Total	L. 162,600.00	Debitos BIENES Y SERVICIOS Créditos CAJA Y BANCOS
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 162,600.00	
				Retención ISV	L24,390.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 162,600.00	
				Contador 		Recibido 

Noviembre 16 de 2018

ORDEN DE COMPRA N°197/2018

RTN:05129010268365

Tel. 9465 0540/ 9464 7759

SON: CIENTO OCHENTAY SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

 **Aprobado**



SUPREME

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA

MASAC. S. DE R.L.

Sector Agua Prieta, El Palenque Calle Principal a 100 metros de Little Feet/Big Step Institute
www.masachn.com / E-mail: ventas@masachn.com

Cel: 9465-0540 / 9464-7759, Tel.: 2551-0419, 2551-0427, 2551-0414

CAI: BA2BDE-B3FDA8-FE4D95-D57D4F-8A4EEE-5D

R.T.N. 05129010268365

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007251 AL 000-001-01-00008000

FACTURA

000-001-01-00

Nº 007843

ORDEN / COMPRA

ORDENADO POR

DIA MES AÑO
1 11 18

Cliente: Comando de Apoyo al Manyo de Ecosistemas y Ambiente

R.T.N.: 0801 9001 211980

Teléfono:

Dirección: TGU

Vendedor: MASAC

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTALES
450	Canastas Verdes Para Viviero	180.00	81,000.00
200	Canastas Anaranjadas	170.00	34,000.00
200	Pintura en Spray Para rotula v	38.00	7,600.00
50	Rollo Malla Anaranjado	800.00	40,000.00
	— u —		
	✓		

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

DIST. MUNDIALES - Tel. 2616-4288 R.T.N. 03011972048854 CENY. 8231-14/1000-127 15 TAL. DEL 080-061-01-00007251 AL 080-001-01-00008000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Genio Fragione
MERCADERIA REC.BIDA POR FIRMA Y SELLO ENTREGADO POR

CONTADO ☐

CREDITO ☒

A 30 DIAS

EXENTA L.

GRAVADA L. 162,600.00

15% MP. S.VTA. L. 24,390.00

TOTAL L. 186,990.00

SON: Ciento ochenta y Sus mil novecientos noventa
Lempiras

Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.

ORIGINAL CLIENTE, COPIA VENDEDOR, COPIA PARA EL MANO DEL MANEJO. Fecha Limite de Emisión: 31/07/2019 O.P. 8751

**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

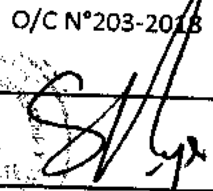
C/P. No. 668/2018

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

Pagando al Sr.	INVERLAN	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17105
La cantidad de	Numeros: Lps. 49,000.00	Letras: Cuarenta y nueve mil lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Bandejas de bocadillos para personal que participó en Jornada de Reforestación en Corralitos, Parque Nacional La Tigra, F.M. el 09-10 de Noviembre del 2018.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otra referencia:
						O/C N°203-2018
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	
16	2	291	29100		L. 49,000.00	Cuenta de Balance
				Sub Total	L. 49,000.00	Debitos BIENES Y SERVICIOS Créditos CAJA Y BANCOS
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 49,000.00	
				Retención ISV	L7,350.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 49,000.00	
Administración			Contador		Recibi conforme	

0001 1480-16285

Noviembre 16 de 2018

ORDEN DE COMPRA N°203/2018

RTN: 15031982009610
Tel.2234-6376,9766-9237,9951-7194

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

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the left of the signature is a circular stamp, partially obscured, which appears to contain the text 'SECRETARIA DE EDUCACION' and 'DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA'.



Col. Jardines de Miraflores, 1era Calle Casa #6.
 invertancye@gmail.com / nohenoeo09@hotmail.com
 Tel.: 2234-6376 , 9766-9237, 9951-7194

R.T.N.: 15031982009610

CAI: 6F8CCC-3D90C1-0744BD-490E08-11634C-84

FACTURA N° 000-001-01-00 000165

CLIENTE: Comando de Ecosistema y Ambiente

DIRECCION:

FECHA: 09 NOV. 2018

TEL:

R.T.N.: 0801 9001 211980

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

VENTA GRAVADA L	49,000
VENTA EXENTA L	
DESCUENTO L	
15% ISV L	7,350
TOTAL L	56,350

Cantidad en letras:

Cantidad en letras: Cincuenta y seis mil trescientos
cincuenta cps.

[Handwritten signature]
FIRMA AUTORIZADA



RAMGO AUTORIZADO 000-001-01-000001E1 - AL: 000-001-01-00000200

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/08/2019

Original: cliente / copia: Obligado Tributario

SECRETADO GENERAL DE LA C.A. / R.T.N. 2214100000000 - CERTIFICACIÓN N° 221-14-10000-00

~~Comayagua, 08C, 100 Diciembre 2018~~
Lugar y Fecha

SOLUCIONES ENERGÉTICAS IISE

L 49,200.00

Páguese a la orden de

** CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS **

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

0010010110110101000609000017108

BENEFICIARIO DEL PAGO

SOLUCIONES ENERGÉTICAS IISE/ EQUIPO DE EMBARCACIONES

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01- 000609-0	Equipo de embarcaciones para reali- zar patrullajes maritimos y costeros.		49,200.00

SOLUCIONES
ENERGÉTICAS
IISE

RTN 08019016836706



CHEQUE No.

00017108

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO 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. 671/2018

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. 17108	
La cantidad de	Numeros: Lps. 49,200.00	Letras: Cuarenta y nueve mil doscientos lempiras exactos.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Equipo de embarcaciones para realizar patrullajes maritimos y costeros.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°206-2018
						Firma:
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.

Lugar: Comayaguela, M.D.C. Fecha: 10 de diciembre del 2018.

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	396	39600		L. 49,200.00	
				Sub Total	L. 49,200.00	Debitos BIENES Y SERVICIOS
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 49,200.00	Créditos CAJA Y BANCOS
				Retención ISV	L7,380.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 49,200.00	

 Administración	Contador 	Recibo con SOLUCIONES ENERGETICAS IISE RTN 08019016836706 
--	---	--

Noviembre 16 de 2018

PROVEEDOR: SOLUCIONES ENERGETICAS IISE

DIRECCION: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL B-8 CASA 11 FRENTE CINES AMERICA

RTN: 08019016836706

Tel.22817651-31470108

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS	Flete	
	Valor Exento	
	Valor ISV	L. 49,200.00
	Impuesto	L. 7,380.00
	TOTAL	L. 56,580.00

Elaborado por: Ivonne Lizeth Sibrian

Comando de Ecosistemas y Am Tel. 22 37 75 28

Aprobado

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@isehn.com

R.T.N. 08019016836706

FACTURA

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

N° 000-001-01-000000306

CLIENTE: Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente

TELÉFONO: +504-2237-7528 R.T.N. 08019001211980

DIRECCIÓN: Barrio el Obelisco, frente al Parque el Jolobal,

CONDICIONES: -

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
15	Nov	2018

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	Juego de Propela para Equipo DJ1	2	1,800.00	3,600.00
	Antena push para Equipo DJ1	1	14,900.00	14,900.00
	Camara Zenmuse x 4s	1	23,900.00	23,900.00
	Juego de alises de fibra de Carbono con sus adaptadores para Equipo DJ1	1	7,000.00	7,000.00

SOLUCIONES
ENERGÉTICAS
IISE



CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta y seis mil, quinientos ochenta con 00/100.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Número de Orden de Compra Exenta: -

Número Constancia de Registro Exonerado: -

Número Registro de la SAG: -

[Firma]

FIRMA

SUB-TOTAL EXENTO L

SUB-TOTAL GRAVADO L

DESCUENTO L

VALOR NETO L

15% IMPTO. SV L

TOTAL L

-
49,200.00
-
49,200.00
7,380.00
56,580.00

Condiciones de Venta

Por cheque devuelto se cobrarán L. 500.00
Pago tardío 4% de interés sobre el monto
La mercadería viene por cuenta y riesgo del comprador

Aceptadas todas las condiciones, plazos y precios de esta factura no se
aceptan cambios ni devoluciones
Después del vencimiento se cargan los intereses vigentes

Comunicación Gráfica Tel: 2230-6753 R.T.N. 08019003258292 - Certificación No. 8231-15-10500-08

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALI

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

Fecha Límite de Emisión: 12/06/2019

Original Cliente Copia Contabilidad Copia Archivo

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

CHEQUE No. 00017152

Comayagua, MDC, 20 de Diciembre 2013
Lugar y Fecha

SOLUCIONES ENERGÉTICAS IISE
Páguese a la orden de

L 53,950.00

** CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS **
Cantidad en letras Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

0010010111101010006090-00017152

BENEFICIARIO DEL PAGO

SOLUCIONES ENERGÉTICAS IISE/ACCESORIOS

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Adquisición de accesorios para el drone DJI del COMANDO.		53,950.00

SOLUCIONES
ENERGÉTICAS
IISE



CHEQUE No.
00017152

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR



REN 08019016836706

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

0801-1981-2200

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

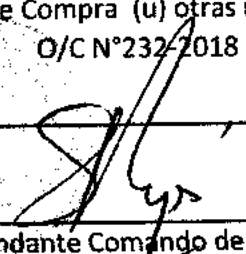
COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 704/2018

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. 17152
La cantidad de	Numeros: Lps. 53,950.00	Letras: Cincuenta y tres mil novecientos cincuenta lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Adquisición de accesorios para el Drone DII del Comando.						
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia: O/C N°232-2018 Firma:  Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 20 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 16			RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance Debitos BIENES Y SERVICIOS Créditos
16	3	396	39600		L. 53,950.00	
				Sub Total	L. 53,950.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 53,950.00	
				Retención ISV	L8,092.50	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 53,950.00	

Adm. 

Contador 

SOLUCIONES ENERGETICAS IISE

Recibi con

RTN 08019016836706

0501-1901-20000

Diciembre 18 de 2018

ORDEN DE COMPRA N°232/2018

RTN: 08019016836706

[illegible]

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.net

R.T.N. 08019016836706

FACTURA

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

N° 000-001-01-00000310

CLIENTE: Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente

TELÉFONO: +504 - 2237 - 7528 R.T.N. 08019001211980.

DIRECCIÓN: Barrio El Obelisco, frente al parque el soldado, Comayagüela.

CONDICIONES: -

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
06	Diciembre	2018

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	Boterra de vuelo Inteligente Tb50	2	12,000 ⁰⁰	24,000 ⁰⁰
	Control Remoto Cedense, Mrs. amos de soporte para hombre	1	15,450 ⁰⁰	15,450 ⁰⁰
	Arnes de traslado tipo Machita para equipo DSI	1	2,100 ⁰⁰	2,100 ⁰⁰
	Machita reforzada para transporte de equipo DSI	1	5,400 ⁰⁰	5,400 ⁰⁰
	Juego de adaptadores para cables de fibra de carbono equipo DSI	1	7,000 ⁰⁰	7,000 ⁰⁰

SOLUCIONES
ENERGÉTICAS
IISE



RTN 08019016836706

CANTIDAD EN LETRAS: Sesenta y dos mil, Cuarenta y tres con 08/100.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Número de Orden de Compra Exenta: -

Número Constancia de Registro Exonerados: -

Número Registro de la SAG: -

FIRMA

SUB-TOTAL EXENTO L.	-
SUB-TOTAL GRAVADO L.	53,950 ⁰⁰
DESCUENTO L.	-
VALOR NETO L.	53,950 ⁵⁰
15% IMPTO. S/V L.	8,092 ⁵⁸
TOTAL L.	62,043 ⁰⁸

Condiciones de Venta

Por cheque devuelto se cobrará L. 500.00
Pago tardío 4% de interés sobre el monto
La mercadería va por cuenta y riesgo del comprador

Aceptadas todas las condiciones, plazos y precios de esta factura no se aceptan cambios ni devoluciones.
Después del vencimiento se cargan los intereses vigentes

Comunicación Gráfica Tel: 2236-5733 R.T.N. 08019885258282 - Certificación No: 8231-15-10500-68

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA!

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

Fecha Límite de Emisión: 12/08/2019

Original Cliente Copia Contabilidad Copia Archivo

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

CHEQUE No. 00017110

Comayagua, MDC, 10 diciembre 2012
Lugar y Fecha

PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.
Páguese a la orden de

L 19,500.00

** DIEZ Y CINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS **
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

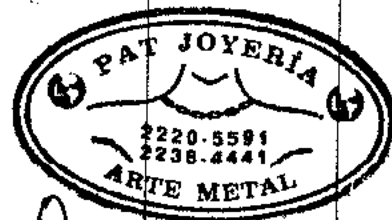
Firma(e)

00100101101110101000609000017110

BENEFICIARIO DEL PAGO

PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V./ATENCIONES

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Atenciones para diferentes reuniones con personal de las instituciones del Estado, intercambios de experiencias en curso y seminarios.		19,500.00



CHEQUE No.

00017110

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

JOSE D. TORRES
0610-7994-00030

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. 673/2018

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

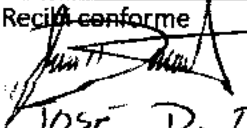
Pagando al Sr.	PAT JOYERÍA Y RELOJERÍA S. DE R.L. DE C.V.		
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17110	
La cantidad de	Numeros: Lps. 19,500.00	Letras: Diez y nueve mil quinientos lempiras exactos.	

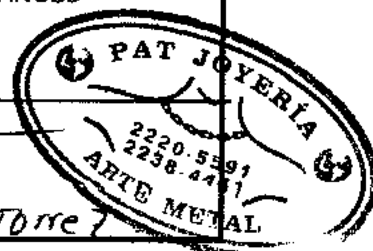
Por lo siguiente:

Motivo de pago: Atenciones para diferentes reuniones con personal de las instituciones del Estado, intercambios de experiencia en cursos y seminarios.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°207-2018
						Firma:
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	2	291	29100		L. 19,500.00	
				Sub Total	L. 19,500.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 19,500.00	
				Retención ISV	L2,925.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 19,500.00	

	Contador 	Recibo conforme  Jose D. Torres 0610-7994-00030 18/12/18
--	---	--



Noviembre 30 de 2018

Aprobado

FACTURA Nº 000-001-01- 00007966

Año 2012.

Dirección:

RTN. 08017001211780

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00007301

Fecha límite de emisión: 09/04/2019

Son: Veintidos mil cuatrocientos Veinticinco 6p.
Original: cliente (Cantidad en letras)
Copia: emisor

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

CHEQUE No. 00017117

Comayagüela, MDC, 10 diciembre 2018
Lugar y Fecha

INVERSIONES LOGISTICAS H&M S. DE R.L.
Páguese a la orden de

209,619.00

** DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS **
Cantidad en letras Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00100101111010100060900017117

BENEFICIARIO DEL PAGO

INVERSIONES LOGISTICAS H&M S. DE R.L./EQUIPO COMBATE INCENDIOS

NUMERO DE CUENTA

11101-01-
000609-0

CONCEPTO

Equipo para combate a incendios forestales de la Fuerza de Reaccion del D.C., F.M.

DEBE

HABER

209,619.00

CHEQUE No.

00017117

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

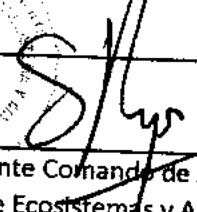
C/P. No. 680/2018

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. 17117
La cantidad de	Numeros: Lps. 209,619.00	Letras: Doscientos nueve mil seiscientos diez y nueve lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Equipo para combate a incendios forestales de la Fuerza de Reacción del D.C., F.M.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°211-2018
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 16

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor
16	3	365	36500		L. 209,619.00
				Sub Total	L. 209,619.00
				Descuento	-
				Sub Total	-
				Impuesto S/V.	
				Impuesto	
				Total	L. 209,619.00
				Retención ISV	L31,442.85
				Retención ISR	
				Neto a pagar	L. 209,619.00

Cuenta de Balance

Debitos
BIENES Y SERVICIOS

Créditos
CAJA Y BANCOS



Contador



Recibi conforme



Noviembre 30 de 2018

ORDEN DE COMPRA N°211/2018

Tel. 22342181

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SESENTA Y UN LEMPTRAS CON 85/100

Flete

Valor Excento**Valor ISV**

Impuesto

TOTAL

L.	209,619.00
----	------------

L.	31.442.85
----	-----------

L.	241,061.85
----	------------



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

Factura No. 000-001-01-00000244

ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

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

RTN : 08019001211980

Emitido por: Manuel Santos

Sucursal: Sucursal 1

Atendido por: Manuel Santos

Fecha Creación: 21 Noviembre, 2018 - 8:59:29 PM

Tasa de Cambio:

Fecha Vencimiento: 21 Diciembre, 2018 - 8:59:29 PM

(X) Crédito () Contado

Cant.	Código	Description	Precio Unit.	Descuento	Total
11.00	ING4155	Trajes Ignifuegos Overall Color Rojo	12,535.00	0.00	137,885.00
1.00	IGN45788	Traje Ignifuego Overall Color Verde Olivo para Jefe de Equipo Talla M	12,900.00	0.00	12,900.00
23.00	BRU55	Brújula con Altimetro, termómetro, barometro, tendencia a la presion de aire , marca SPOVAN	2,558.00	0.00	58,834.00

35 Total items

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

Importe Exento / ISV L. 0.00

Importe Gravado L. 209,619.00

Descuento L. 0.00

ISV (15%) L. 31,442.85

TOTAL A PAGAR L. 241,061.85

Son: doscientos cuarenta y un mil sesenta y un tempiras con ochenta y cinco centavos exactos.

Notas

Rango de facturacion 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. 00017123

Comayagüela, MDC, 14 diciembre 2016
Lugar y Fecha

PRODESH S. DE R.L.

Páguese a la orden de

L 232,700.00

** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS **
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

10100101111010100000000000000017123

BENEFICIARIO DEL PAGO

PRODESH S. DE R.L.

NUMERO DE CUENTA

11101-01-
000609-0

CONCEPTO

Herramientas para el combate de incendios forestales.

DEBE

HABER

232,700.00

CHEQUE No.

00017123

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUSENTEADO 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

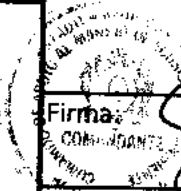
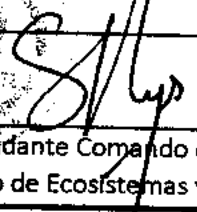
COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 686/2018

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. 17123
La cantidad de	Numeros: Lps. 232,700.00	Letras: Doscientos treinta y dos mil setecientos lempiras exactos.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Herramientas para el combate de incendios forestales.						
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia: O/C N°217-2018  Firma:  Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 14 de diciembre del 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. 232,700.00	
				Sub Total	L. 232,700.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 232,700.00	
				Retención ISV		
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 232,700.00	
 Adm. de Recaudación			Contador 		Recibi conforme	

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE
Diciembre 10 de 2018

PROVEEDOR: PRODESH S DE R.L.

DIRECCION: Bo. San Francisco Una cuadra al oeste de AHPROCAFE

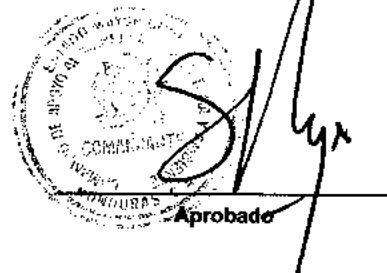
ORDEN DE COMPRA N°217/2018

RTN:08019001211980

Tel.9925-1639/33478310

[illegible]

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



L

Fecha, 30 de NOV. del 2018

R.T.N.:

SEDENA / Comando Buzque
EMC

N: ENC
09019001211980 Tel 22377528
 000 001 01 00 000311

R.T.N. 03019007075290 FACTURA N° 000-001-01-00 000311

[illegible]

Rango autorizado: 1 tal del 000-001-01-00000301-000-001-01-00000350
Fecha Límite de Emisión: 10/05/2019
Original: cliente
Copia: archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Cantidad en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Cantidad en Letras: Diecisiete mil seiscientos sesenta y dos

mil seiscientos sesenta y dos

Imprenta Afros R.T.M. 00113955011886 Tele. 9852-2967 / 771-0063 CERTIFICADO 9231-15-10880-
Bo. Amiba, 1/2 Cuadra al Norte de Fempervir Maldonado, Comayagua, Honduras C.A.



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

CHEQUE No. 00017124

Comayagua, MDC, 14 diciembre 2018
Lugar y Fecha

PRODESA S. DE R.L.

L 187,000.00

Páguese a la orden de

** CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS **

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

1010010101110101000609000017124

BENEFICIARIO DEL PAGO

PRODESH S. DE R.L./BOLSAS BIODEGRADABLES

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Bolsas biodegradables para diferentes viveros forestales.		187,000.00

CHEQUE No.

00017124

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



017124

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

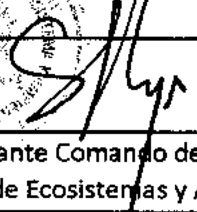
C/P. No. 687/2018

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. 17124
La cantidad de	Numeros: Lps. 187,000.00	Letras: Ciento ochenta y siete 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:
						O/C N°218-2018
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 14 de diciembre del 2018.			

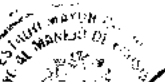
CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 16			RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	358	35800		L. 187,000.00	
				Sub Total	L. 187,000.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 187,000.00	
				Retención ISV		
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 187,000.00	
					Contador	Recibi conforme

Diciembre 10 de 2018

PROVEEDOR: PRODESH S DE R.L.

RTN:08019001211980
Tel.9925-1639/33478310

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS


Aprobado

L

Comayagua, Honduras, C.A.

CAI: 461395-F89590-A74F96-DF692B-7DDACE-BA

Fecha, 02 de Dic del 2018

CLIENTE: SEDENS / Comando Bosque

CLIENTE: EMC
DIRECCIÓN: Comayagua

DIRECCIÓN: ENCL, 08019001 211980 Tel 92377528

R.T.N. 03019007075290 FACTURA N° 000-001-01-00 000313

[illegible]

Rango autorizado: 1 tal del 000-001-01-00000301-000-001-01-00000350
Fecha Límite de Emisión: 10/05/2019
Original: cliente
Copia: archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXJALA!

Cantidad en Letras: Cientos ochenta y siete mil

Cantidad en Letras. Impresos Martos

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

CHEQUE No. 00017125

Comayagua, M.D., 14 Septiembre 2014
Lugar y Fecha

PRODESA S. DE R.L.

Páguese a la orden de

L 239,500.00

** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTAS LEMPIRAS EXACTOS **
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

0010010111110101000609000017125

BENEFICIARIO DEL PAGO

PRODESH S. DE R.L./RASTRILLOS

NUMERO DE CUENTA

11101-01-
000609-0

CONCEPTO

Rastrillos forestales para el control
de incendios forestales.

DEBE

HABER

239,500.00

CHEQUE No.

00017125

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



017125

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

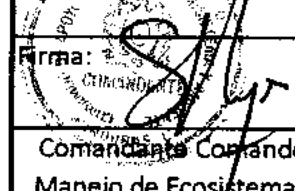
C/P. No. 688/2018

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

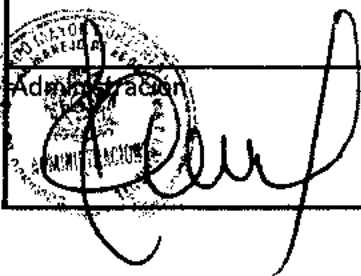
Pagando al Sr.	PRODESH S. DE R.L.	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17125
La cantidad de	Numeros: Lps. 239,500.00	Letras: Doscientos treinta y nueve mil quinientos lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Rastrillos forestales para el control de incendios forestales.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (y otras referencia:
						O/C N° 219-2018
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.

Lugar: Comayaguela, M.D.C. Fecha: 14 de diciembre del 2018.

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	358	35800		L. 239,500.00	
				Sub Total	L. 239,500.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 239,500.00	
				Retención ISV		
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 239,500.00	
Administración 				Contador 		Recibi conforme

Debitos
BIENES Y SERVICIOS

Créditos
CAJA Y BANCOS

Diciembre 10 de 2018

ORDEN DE COMPRA N°219/2018

RTN:08019001211980
Tel.9925-1639/33478310

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Aprobado

PRODESH
Barrio San Francisco, una cuadra al Oeste de AHROCAFE.
Comayagua, Honduras, C.A.
E-mail: corteschn@yahoo.com

Barrio San Francisco, una cuadra al
Comayagua, Honduras, C.A.
Tel: 9925-1639 / 3347-8310 E-mail: corteschhn@yahoo.com
CAI: 461395-F89590-A74F96-DF692B-7DDACE-BA
Fecha, 02 de Dic

925-1639 / 3347-8310 E-mail: cortes@comayagua.gov.hn
 CAI: 461395-F89590-A74F96-DF692B-7DDACE-BA
 Fecha, 02 de Dic del 2018
Assome

CAI: 4613954
Fecha: 02 de
CLIENTE: SEDENA / Comando Boscage
DIRECCIÓN: EMC, Comayagua Tel 22377528
R.T.N.: 0801 7001 2198
FACTURA N.º 000-001-01-00 000312
PRECIO TOTAL

DIRECCIÓN: 0801 7001 2198
R.T.N.: 03019007075290 FACTURA N.º 000-001-01-00 000312
R.T.N. 03019007075290 PRECIO UNITARIO

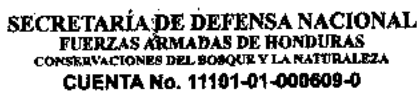
[illegible]

Rango autorizado: 1 tal del 000-001-01-00000301-000-001-01-00000350
Fecha Límite de Emisión: 10/05/2019
Original: cliente
Copia: archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Cantidad en Letras: Docecientos treinta y nueve mil quinientos



~~Comayagua, MDC, 20 de diciembre 2013~~
Lugar y Fecha

16,000.00

Páguese a la orden de

DIZ E SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS **

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

Lempiras

1010010111110101000504000017151

BENEFICIARIO DEL PAGO

AUTOS CAMIONES E INVERSIONES AC/MANTENIMIENTO

PER DONNELLY OF HONOLULU, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328, 2556-5580, C.R. (08-'17) * 597942-01 * FID01170801041N

CHEQUE No.
00017151

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

~~AUTORIZADO POR~~

RECIBI CONFORME

017151

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. 703/2018

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

Pagando al Sr.

Cheque del

La cantidad de

AUTOS CAMIONES E INVERSIONES AC

Banco (s)

Cheque No. 17151

Numeros: Lps. 16,000.00

Letras: Diez y seis mil lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Nissan Navara RHJC-1877, asignado al Comando.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°231-2018
						Firma:
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 20 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 16

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	
16	2	232	23200		L. 16,000.00	Cuenta de Balance
				Sub Total	L. 16,000.00	Debitos BIENES Y SERVICIOS
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 16,000.00	Créditos CAJA Y BANCOS
				Retención ISV	L2,400.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 16,000.00	



Contador

[Signature]

Recibi conforme

Carlos Flores

Diciembre 18 de 2018

PROVEEDOR: AUTOS CAMIONES E INVERSIONES AC

RTN: 08011987049975

Tel. 9786-2089

SON: DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Comando de Ecosistemas y Arr Tel. 22 37 75 28

Aprobado



Autos Camiones E Inversiones AC

Transporte y Reparación de Aire Acondicionado

Aldea Las Casitas, Calle al Batallon, Calle Los Alcaldes costado este de la Fuerza Naval
Cel: 9786-2089, Correo: juanjose.borjas@yahoo.com, Juan Jose Borjas Castejon
R.T.N. 08011987049975 - CAI, C28922-189969-ED40AF-1D7FB8-F50D79-6C



FACTURA No. 000-001-01-00001019

Cliente: Fuerzas Armadas comando del Bosque C-9 R.T.N: 08019000211980
Fecha: 9/10/2018

Dirección:		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
CANT.				
		Desmontaje y montaje de Bomba de inyección		16.000 =
		Desmontaje y montaje de Piel de inyección		
		Limpieza de inyección de inyector		
		Cambio de Filtros de diesel		
		Limpieza de Tanque y Tubos		

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 a la 000-001-01-00001600
Fecha Límite de Emisión: 13/07/2019
Original: Cliente, Copia: Obligado tributario Emisor

ORIGINAL

IMPORTE EXENTO	L 16.000 =
IMPORTE I.S.V	L
I.S.V. 15%	L 2.400 =
TOTAL	L 18.400 =

Total en letras: Dieciocho mil cuatrocientos

La Factura es beneficio de todos "EXJUALA"

Nº correlativo O.C Exent. _____
Nº correlativo C.R Exn. _____
Nº Identificativo del registro SAG: _____

Firma



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

CHEQUE No. 00017153

Comayagua, MDC, 20 de Diciembre 2010
Lugar y Fecha

FERRETERIA LOPEZ

L 150,000.00

Páguese a la orden de

** CINCO CINCUENTA MIL LEMPTRAS EXACTOS **

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

1010010110110101000609000017153

BENEFICIARIO DEL PAGO

FERRETERIA LOPEZ/materiales

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Materiales para recinto de rehabilitacion de fauna.		150,000.00

CHEQUE No.

00017153

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

STORIZADO POR

RECIBO CONFORME



1972-004/21

017153

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. 705/2018

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. 17153
La cantidad de	Numeros: Lps. 150,000.00	Letras: Cincuenta cincuenta mil lempiras exactos.

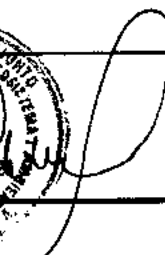
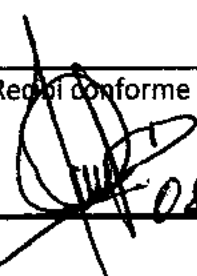
Por lo siguiente:

Motivo de pago: Materiales para recintos de rehabilitación de fauna.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°233-2018
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.

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

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	369	36930		L. 150,000.00	
				Sub Total	L. 150,000.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 150,000.00	
				Retención ISV	L22,500.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 150,000.00	

Administración 	Contador 	Recibí conforme  0801-1972-00x21
--	--	---

Diciembre 18 de 2018

ORDEN DE COMPRA N°233/2018

RTN: 08019008128839

[illegible]

Aprobado

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



**Ferretería
López**

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-CA4996-9796D5-908658-52

000-001-01

Nº 00042184

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

NOMBRE: *Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistema y Ambiente* 03-12-2018

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
100	Lance Hg 1 1/2 Pulgada	650.00	65,000.00
100	Lance Hg 1 1/4 Pulgada	500.00	50,000.00
100	Lance Hg 1 Pulgada	350.00	35,000.00

RECIBI CONFORME	SUB-TOTAL	EXENTO	GRAVADO	IMPUESTO	FLÉTE	TOTAL
	L. 150,000.00			L. 22,500.00		L. 172,500.00

Son:

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/08/2019 TIRAJE: DEL Nº 000-001-01-00037501 AL Nº 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. 00017088

Comayagua, MDC, 10 diciembre 2018
Lugar y Fecha

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

L 167,900.00

** CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS **
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00100101011101010000000000017088

BENEFICIARIO DEL PAGO

DIMAFAER Y ELECTRICOS S. DE R.L./HERRAMIENTAS

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Adquisicion de materiales y herramientas para viveros forestales de diferentes UNIDADES Militares.		167,900.00

CHEQUE No.
00017088

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



017088

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. 653/2018

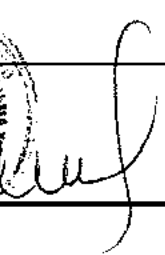
De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	DIMA FER Y ELECTRICOS S. DE R.L.	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17088
La cantidad de	Numeros: Lps. 167,900.00	Letras: Ciento sesenta y siete mil novecientos lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Adquisición de materiales y herramientas para viveros forestales de diferentes Unidades Militares.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°187-2018
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	364	36400		L. 167,900.00	
				Sub Total	L. 167,900.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 167,900.00	
				Retención ISV	L25,185.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 167,900.00	
Administración 				Contador 		Recibi conforme 

COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

ORDEN DE COMPRA N°187/2018

DIRECCION: Col. Hato de en medio anillo periferico.

Tel. 2255-4349

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Aprobado

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

000-001-01-00040101 a 000-001-01-00041600

COMPROBANTE DE ENTREGA

☐ CREDITO ☐ CONTADO

NO. DE REGISTRO DE LA SAG

LEMPIRAS

TOTAL

1167,900.00	25,185.00	193,085.00
-------------	-----------	------------

Original: Cliente - 1ra. Cópia: Obrigado tributário emissor

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

NOMBRE FIRMA / RECIBI CONFORME

FACTURA N° 000-001-01-00040715

CHEQUE No. 00017141

Comayagua, MDC, 20 de diciembre 2011
Lugar y Fecha

OLIVER Y ELECTRICOS S. DE R.L.

Páguese a la orden de

L 163,800.00

** CIENTOS CIENTO Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS **
 Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

*010010111101010006090+0001711.1

BENEFICIARIO DEL PAGO

DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R.L./HERRAMIENTAS

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Adquisicion de materiales y herramientas para viveros forestales de diferentes Unidades Militares.		163,800.00

CHEQUE No.

00017141

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

23/12/18
AP/10-1443-00086

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

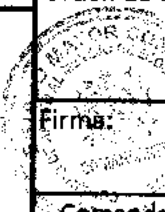
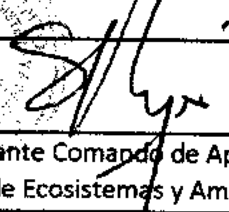
C/P. No. 693/2018

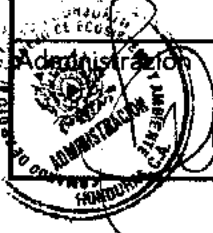
De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	DIMA FER Y ELECTRICOS S. DE R.L.		
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17141	
La cantidad de	Numeros: Lps.163,800.00	Letras: Ciento sesenta y tres mil ochocientos lempiras exactos.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Adquisición de materiales y herramientas para viveros forestales de diferentes Unidades Militares.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°221-2018  Firma:  Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 20 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	
16	3	364	36400		L. 163,800.00	Cuenta de Balance
				Sub Total	L. 163,800.00	Debitos BIENES Y SERVICIOS Créditos CAJA Y BANCOS
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 163,800.00	
				Retención ISV	L24,570.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 163,800.00	
 Contador 				Recibi conforme  0810-1993-00086 22/12/2018		

Diciembre 18 de 2018

ORDEN DE COMPRA N°221/2018

Tel. 22554349

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Aprobado

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

000-001-01-00040101 a 000-001-01-00041600

☐ CONTADO

NO. DE REGISTRO DE LA SAG

LEMPIRAS

TOTAL

Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado tributario emisor

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

NOMBRE FIRMA ASESIB/ CONFORME

VENDEDOR

FACTURA N° 000-001-01-00041055

Comaya, Uela, HSC, 20 diciembre 2018
Lugar y Fecha

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

L 163,700.00

** CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS **

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

1010010111101010006090000017142

BENEFICIARIO DEL PAGO

DIMAFAER Y ELECTRICOS S. DE R.L./HERRAMIENTAS

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Aquisicion de materiales y herramientas para viveros forestales de diferentes Unidades Militares.		163,700.00



CHEQUE No.
00017142

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

22/12/18
00017142-000609

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. 694/2018

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. 17142
La cantidad de	Numeros: Lps.163,700.00	Letras: Ciento sesenta y tres mil setecientos lempiras exactos.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Adquisición de materiales y herramientas para viveros forestales de diferentes Unidades Militares.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°222-2018 Firma: Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayagüela, M.D.C.			Fecha: 20 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	
16	3	364	36400		L. 163,700.00	Cuenta de Balance
				Sub Total	L. 163,700.00	Debitos BIENES Y SERVICIOS
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		Créditos CAJA Y BANCOS
				Total	L. 163,700.00	
				Retención ISV	L24,555.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 163,700.00	
Contador				Recibi conforme 0810-1995-60086 20/12/2018		

Diciembre 18 de 2018

PROVEEDOR: DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R.L.

RTN: 08019015720271

Tel. 22554349

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Aprobado

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

000-001-01-00040101 a 000-001-01-00041600

☐ CONTADO

NO. DE REGISTRO DE LA SAG

LEMPIRAS

TOTAL

L163,700.00	24,555.00	188,255.00
-------------	-----------	------------

~~SI ESTA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DEL VENCIMIENTO CARGAREMOS EL 1.5% DE INTERES MENSUAL~~

Original Cliente - Tra. Copia: Obligado tributario emisor

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

NOMBRE FIRMA / RECIBI CONFORME

VENDEDOR

FACTURA N° 000-001-01-00041200

~~Comandante, HOC, 20 diciembre 2015~~
Lugar y Fecha

OLIMPIA Y ELECTRICOS S. DE R.L.

L 162,180.00

Páguese a la orden de

** CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS **

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Central de Honduras

Firma(s)

00100101151110101000609000017143

BENEFICIARIO DEL PAGO

DIMAFAER Y ELECTRICOS S. DE R.L./HERRAMIENTAS

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01- 000609-0	Adquisicion de materiales y herrami- entas para viveos forestales de diferentes Unidades Militares.		162,180.00

CHEQUE No.

00017143

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



551 12/2018

09-1473-000E6

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. 695/2018

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

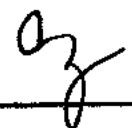
Pagando al Sr.	DIMA FER Y ELECTRICOS S. DE R.L.		
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17143	
La cantidad de	Numeros: Lps.162,180.00	Letras: Ciento sesenta y dos mil ciento ochenta lempiras exactos.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Adquisición de materiales y herramientas para viveros forestales de diferentes Unidades Militares.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°223-2018
						Firma:
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 20 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	364	36400		L. 162,180.00	
				Sub Total	L. 162,180.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 162,180.00	
				Retención ISV	L24,327.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 162,180.00	
						Debitos BIENES Y SERVICIOS Créditos CAJA Y BANCOS

	Contador 	Recibi conforme  0810-1993-00000
--	--	--

Diciembre 18 de 2018

Tel. 22554349

186,507.00

Aprobado

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

000-001-01-00040101 a 000-001-01-00041600

AND
2018

COMPROBANTE DE ENTREGA

CONDICIONES DE VENTA:

☒ CREDITO

☐ **CONTADO**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXIJALA

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

NO. DE REGISTRO DE LA SAG

TOTAL EN LETRAS:

LEMPRAS

OBSERVACIONES:**Importe Exento L**

Grado 1

15% aumento SV L

TOTAL

L. 162,180.00	24,327.00	186,507.00
---------------	-----------	------------

~~ESTA FIGURA ES CANCELADA DESPUES DEL VENCIMIENTO CARGAREMOS EL COSTO A NUESTRO CREDITO~~

Cliente - Fra. Copla: Obligado tributarlo emisor

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

NOMBRE FIRMA / RECIBI CONFORME

VENDEDOR

FACTURA N° 000-001-01-00041275

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

CHEQUE No. 00017159

Comayagua, MDC, 20 de diciembre 2010
Lugar y Fecha

ALEJANDRO'S AUTO PARTS
Páguese a la orden de

** CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS
Cantidad en letras L 41,546.00



Banco Central de Honduras

Firma(s)

4040010111110101000609000017159

BENEFICIARIO DEL PAGO

ALEJANDRO'S AUTO PARTS/REPUESTOS

NUMERO DE CUENTA

11101-01-000609-0

CONCEPTO

Repuestos paravehiculo Toyota Hilux 3.0 RHJC-1872 asignado al Comando.

DEBE

HABER

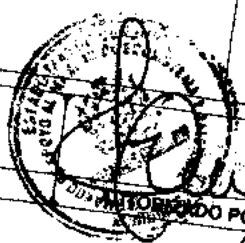
41,546.00

CHEQUE No.

0017159

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR



RECIBI CONFORME

0613-1975-00149

4
3
2
1

Por Deposito en Honduras, S.A. de C.V.

017159

Ministry of Honduras, S.A. de C.V.

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

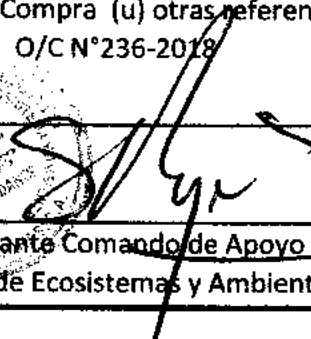
C/P. No. 708/2018

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

Pagando al Sr.	ALEJANDRO'S AUTO PARTS	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17159
La cantidad de	Numeros: Lps. 41,546.00	Letras: Cuarenta y un mil quinientos cuarenta y seis lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Repuestos para el vehículo tipo Toyota Hilux 3.0 RHIC-1872, asignado al Comando.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°236-2018
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 20 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	396	39600		L. 41,546.00	
				Sub Total	L. 41,546.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 41,546.00	
				Retención ISV	L6,231.90	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 41,546.00	
Administración				Contador		Recibi conforme

0613-1975-0014

Diciembre 20 de 2018

DIRECCION: 5TA AVE 8 Y 9 CALLE FRENTE A IMARE COMAYAGUELA MDC

Tel. 2238-0820

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

Aprobado



R.T.N. 06131975001499

Sta. Ave., 8 y 9 calle, Fte. a IMARE

Comayagüela, M.D.C.

Correo: juditcanales21@hotmail.com

“LOS ORIGINALES DEL REPUESTO”

TOYOTA, FORD, CHEVROLET

HYUNDAI, MITSUBISHI, MAZDA, ISUZU,

KIA, HONDA, DATSUN, NISSAN

Telefone

2238-0820

SEÑOR(S): SEDENA/Comando de Ecogistemas y Ambiente.		ORDEN N°	CONT.
		VENDEDOR N°	
DIRECCIÓN:		EXENCIÓN N°	CRED X
RTN:		CLIENTE N°	
O/CEX	CREX		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1		Cremallera de dirección		9,500 00
1		Cinta de fímón de pito original		4,680 00
1		Evaporador de Aire Acondicionado		7,900 00
1		Juego de fricciones delanteras		1,050 00
1		Juego de zapatas traseras		1,360 00
1		Batería de 120 Amperios, 1200 Hrs		3,286 00
1		Juego de Alfombras		980 00
1		Plote de combustible original		2,800 00
1		Juego de Escobillas de parabrisas		390 00
1		Kit de Embrague (prensa, disco y balinera de clutch)		9,600 00



No se Aceptan Devoluciones en partes

CLIENTE RECIBI CONFORME

**ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA
CANCELADA SIN SU RECIBO
CORRESPONDIENTE**

Impo. Exento L.		
Impo. Gravado L.	41,546	00
15% ISV L.	6,231	90
TOTAL L.	47,777	90

Después del Vencimiento de la Factura se cobrará un 4% por mora

GRACIAS POR SU COMPRA

Cantidad en Letras Cuarenta y siete mil Seiscientos sesenta y siete temporales

CAI: 95FE6F-616F12-074EBA-43B17B-9E4548-40

Rango autorizado 000-001-01-00002951

al 000-001-01-00003950

FACTURA 000-001-01-00 No. 003564

Can go 100

FECHA DE LIMITE DE EMISION VIGENTE: 06/03/2019

CHEQUE No. 00017144

Comayagua, 100, 20 de diciembre 2013
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de ALEJANDRO'S AUTOPARTES

L 33,913.04

** TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 04/100 ***
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00100101101101010000090000017144

BENEFICIARIO DEL PAGO

ALEJANDRO'S AUTOPARTES/REPUESTOS VEHICULOS

NUMERO DE CUENTA

11101-01-
000609-0

CONCEPTO

Repuestos para vehiculos asignados
a la Base Naval de Amapala.

DEBE

HABER

33,913.04

CHEQUE No.

00017144

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

0613-19750044

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. 696/2018

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

Pagando al Sr.	ALEJANDRO'S AUTOPARTES	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17144
La cantidad de	Numeros: Lps.33,913.04	Letras: Treinta y tres mil novecientos trece lempiras con 04/100.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Repuestos para vehículos camión Stallion RFHN-5582, camión HINO RFHN-5579, Toyota Hilux c/sencilla RFHN-5576 y Toyota Hilux D/cabina RFHN-5577, asignados a la Base Naval de Amapala.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°224-2018
						Firma:
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.

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

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	396	39600		L. 33,913.04	
				Sub Total	L. 33,913.04	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 33,913.04	
				Retención ISV	L5,086.96	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 33,913.04	
				Contador		

Debitos
BIENES Y SERVICIOS

Créditos
CAJA Y BANCOS



Diciembre 18 de 2018

ORDEN DE COMPRA N°224/2018

Tel. 2238-0820

SON: TREINTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Aprobado

FECHA		
30	11	2018
DÍA	MES	AÑO



R.T.N. 06131975001499

5ta. Ave., 8 y 9 calle, Fte. a IMARE

Comayagüela, M.D.C.

Correo: juditcanales21@hotmail.com

"LOS ORIGINALES DEL REPUESTO"

TOYOTA, FORD, CHEVROLET

HYUNDAI, MITSUBISHI, MAZDA, ISUZU,

KIA, HONDA, DATSUN, NISSAN

Teléfono
2238-0820

SEÑOR(S): *SEDENA/Comando de Ecosistemas y Ambiente.*

DIRECCIÓN:

RTN:

O/CEX

CREX

ORDEN N°

VENDEDOR N°

EXENCIÓN N°

CLIENTE N°

CONT.

CRED

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1		Culata		22,000.00
8		Valvulas de Admisión y Escape	260.00	2,080.00
8		Guías de Valvulas	98.00	784.00
4		Precamaras	600.00	2,400.00
4		Bujes de tijera Superior	380.00	1,520.00
4		Bujes de tijera Inferior	490.00	1,960.00
1		Piston de Frenos con kit de caliper		3,169.04



No se Aceptan Devoluciones en partes eléctricas

CLIENTE RECIBI CONFORME

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA
CANCELADA SIN SU RECIBO
CORRESPONDIENTE

Impo. Exento L.	
Impo. Gravado L.	33,913.04
15% ISV L.	5,086.96
TOTAL L.	39,000.00

Después del Vencimiento de la Factura se cobrará un 4% por mora

GRACIAS POR SU COMPRA

Cantidad en Letras *Trenta y nueve mil Lempias Exactos*

CAI: 95FE6F-616F12-074EBA-43B17B-9E4548-40

Rango autorizado 000-001-01-00002951

al 000-001-01-00003950

FACTURA 000-001-01-00 No. 003531

FECHA DE LIMITE DE EMISION VIGENTE: 06/03/2019

Comayagua, MDC, 20 de Diciembre 2018
Lugar y Fecha

ALEJANDRO'S AUTOPARTES

L 9,858.00

Páguese a la orden de

** NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS ESCATOS **

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

1110101011110101000609000017145

BENEFICIARIO DEL PAGO

ALEJANDRO'S AUTOPARTES/BATERIAS

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Adquisicion de baterias para vehiculos asignados a la Base Naval de Amapala		9,858.00

CHEQUE No.

00017145

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

0613-1975-00149

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

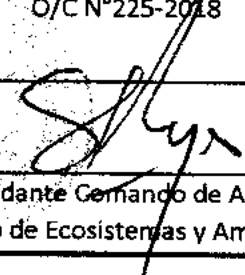
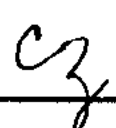
COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 697/2018

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

Pagando al Sr.	ALEJANDRO'S AUTOPARTES	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17145
La cantidad de	Numeros: Lps. 9,858.00	Letras: Nueve mil ochocientos cincuenta y ocho lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Adquisición de baterías para vehículos, asignados a la Base Naval de Amapala.							
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia: O/C N°225-2018	
						Firma:  Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.	
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 20 de diciembre del 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	396	39600		L. 9,858.00		
				Sub Total	L. 9,858.00		
				Descuento	-		
				Sub Total	-		
				Impuesto S/V.			
				Impuesto			
				Total	L. 9,858.00		
				Retención ISV	L1,478.70		
				Retención ISR			
				Neto a pagar	L. 9,858.00		
 Autorización			Contador 		Recibo contra  0613-1975-00149		

Diciembre 18 de 2018

PROVEEDOR: ALEJANDROS AUTOPARTS
DIRECCION: 5TA AVE. 8Y 9 CALLE COMAYAGUELA

Tel. 2238-0820

SON:ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPTRAS CON 70/100

Aprobado

FECHA DE LIMITE DE EMISION VIGENTE: 06/03/2019



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

CHEQUE No. 00017157

Comayagua, 20 diciembre 2013
Lugar y Fecha

ALEJANDRO'S AUTO PARTS

L 20,160.00

Páguese a la orden de

** VEINTE Y OCHO MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS **

2

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

0010010111110101000609000017157

BENEFICIARIO DEL PAGO

ALEJANDRO'S AUTO PARTS/ ACEITES

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Aceites para mantenimiento de los vehiculos del Comando.		28,160.00

CHEQUE No.

00017157

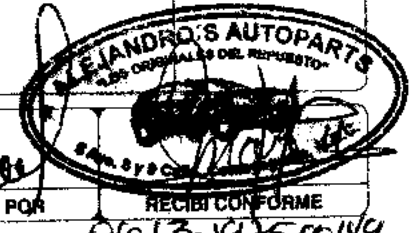
CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

0613-1475-00149



R/L CONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 2221-3324 2056-5800 CR 05-111-00142-01 *PABX 0901144

R/L CONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.

017157

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. 706/2018

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

Pagando al Sr.

ALEJANDRO'S AUTO PARTS

Cheque del

Banco (s)

Cheque No. 17157

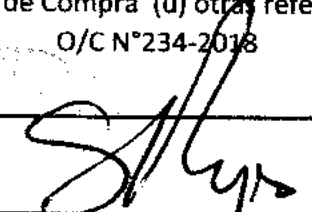
La cantidad de

Numeros: Lps. 28,160.00

Letras: Veinte y ocho mil ciento sesenta lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Aceites para mantenimiento de los vehículos del Comando.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°234-2018
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 20 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	356	35650		L. 28,160.00	
				Sub Total	L. 28,160.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 28,160.00	
				Retención ISV	L4,224.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 28,160.00	
				Contador		

0613-1975-00149

Diciembre 20 de 2018

PROVEEDOR: ALEJANDRO'S AUTOPARTS

RTN: 06131975001499

Tel. 2238-0820

SON: TREINTAY DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Aprobado



Correo: juditcanales21@hotmail.com

“LOS ORIGINALES DEL REPUESTO”

**TOYOTA, FORD, CHEVROLET
HYUNDAI, MITSUBISHI, MAZDA, ISUZU,
KIA, HONDA, DATSUN, NISSAN**

Teléfono
2238-0820

SEÑOR(S): SEDENA Comando de Ecosistemas y Ambiente.		ORDEN N°	CONT.	CRED	X
DIRECCIÓN:		VENDEDOR N°			
RTN:		EXENCIÓN N°			
O/CEX	CREX	CLIENTE N°			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

[illegible]

No se Aceptan Devoluciones en partes eléctricas

CLIENTE RECIBI CONFORME

**ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA
CANCELADA SIN SU RECIBO
CORRESPONDIENTE**

Impo. Exento L.

Impo. Gravado L.

15% ISV L.

TOTAL L.

28.160 ac

4,224.00

32,384 00

Después del Vencimiento de la Factura se cobrará un 4% por mora

, GRACIAS POR SU COMPRA

Cantidad en Letras Treinta y dos mil Trescientos Ochenta y cuatro Lempiras -
CAI: 95FE6F-616F12-074EBA-43B17B-9E4548-40 Exentas

CAI: 95FE6F-616F12-074EBA-43B17B-9E4548-40

Rango autorizado 000-001-01-00002951

al 000-001-01-00003950

FACTURA 000-001-01-00 No. 003562

FECHA DE LIMITE DE EMISION VIGENTE: 06/03/2019



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

CHEQUE No. 00017160

Comayagua, M.D., 20 diciembre 2013
Lugar y Fecha

ALEJANDRO'S AUTO PARTS

L 11,780.00

Páguese a la orden de

** ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA LEONITAS EXACTOS **
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

1110101011110101000609000017160

BENEFICIARIO DEL PAGO

ALEJANDRO'S AUTO PARTS/REPUESTOS

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DERE	HABER
11101-01-000609-0	Repuestos para vehiculo Hilux 4x4 doble cabina RHJC-1871 asignado al Comando.		11,780.00

CHEQUE No.

00017160

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



0613-1975-0014

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. 709/2018

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

Pagando al Sr.	ALEJANDRO'S AUTO PARTS	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17160
La cantidad de	Numeros: Lps. 11,780.00	Letras: Once mil setecientos ochenta lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Repuestos para el vehículo Hilux 4x4 doble cabina RHJC-1871, asignado al Comando.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°237-2018
						Firma:
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 20 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	396	39600		L. 11,780.00	
				Sub Total	L. 11,780.00	Debitos BIENES Y SERVICIOS
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 11,780.00	
				Retención ISV	L1,767.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 11,780.00	Créditos CAJA Y BANCOS
Administración			Contador			

0615-1975-00149

Diciembre 20 de 2018

DIRECCION: 5TA AVE 8 Y 9 CALLE FRENTE A IMARE COMAYAGUELA MDC

Tel. 2238-0820

SON: TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Aprobado

FECHA		
05	11	2018
DÍA	MES	AÑO



R.T.N. 06131975001499

5ta. Ave., 8 y 9 calle, Fte. a IMARE

Comayagüela, M.D.C.

Correo: juditcanales21@hotmail.com

"LOS ORIGINALES DEL REPUESTO"

TOYOTA, FORD, CHEVROLET

HYUNDAI, MITSUBISHI, MAZDA, ISUZU,

KIA, HONDA, DATSUN, NISSAN

Teléfono
2238-0820

SEÑOR(S): *SE DENA Komando de Ecosistemas
y Ambiente.*

DIRECCIÓN:

RTN:

O/CEX

CREX

ORDEN N°

VENDEDOR N°

EXENCIÓN N°

CLIENTE N°

CONT.

CRED

X

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1		Escape		1,800.00
2		Manijas de puerta	680.00	1,360.00
1		compuerta trasera		2,900.00
1		Juego de pitos Bosh		580.00
1		Juego de Fricciones delanteras		960.00
1		Juego de reguladores de frenos		1,380.00
2		Discos de Frenos	1,400.00	2,800.00



No se Aceptan Devoluciones en partes eléctricas

CLIENTE RECIBI CONFORME

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA
CANCELADA SIN SU RECIBO
CORRESPONDIENTE

Impo. Exento L.	
Impo. Gravado L.	11,780.00
15% ISV L.	1,767.00
TOTAL L.	13,547.00

Después del Vencimiento de la Factura se cobrará un 4% por mora

GRACIAS POR SU COMPRA

Cantidad en Letras *Trece mil quinientos cuarenta y siete con piras Exactos*

CAI: 95FE6F-616F12-074EBA-43B17B-9E4548-40

Rango autorizado 000-001-01-00002951

al 000-001-01-00003950

FACTURA 000-001-01-00 No. 003565

FECHA DE LIMITE DE EMISION VIGENTE: 06/03/2019

Comayagua, MDC, 20 diciembre 2018
Lugar y Fecha

ALEJANDRO'S AUTO PARTS

L 17,820.00

Páguese a la orden de

** DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPÍRAS EXACTOS **

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

000100101111101010000000000017161

BENEFICIARIO DEL PAGO

ALEJANDRO'S AUTO PARTS/REPUESTOS

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Repuestos para vehiculo Toyota Land Cruiser RHJC-1876, asignado al Comando.		17,820.00

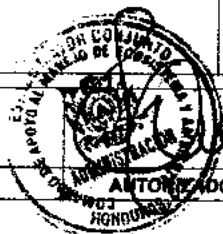
CHEQUE No.

00017161

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

ANTOÑITO POR



0613-175-0044

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. 710/2018

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

Pagando al Sr.

Cheque del

La cantidad de

ALEJANDRO'S AUTO PARTS

Banco (s)

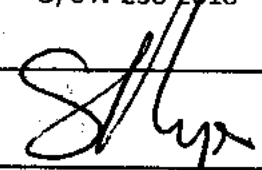
Cheque No. 17161

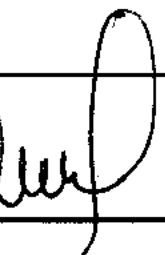
Numeros: Lps. 17,820.00

Letras: Diez y siete mil ochocientos veinte lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Repuestos para el vehículo Toyota Land Cruiser color verde RHJC-1876, asignado al Comando.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°238-2018
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 20 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	396	39600		L. 17,820.00	
				Sub Total	L. 17,820.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 17,820.00	
				Retención ISV	L2,673.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 17,820.00	
 				Contador		 
						 

0613-19-13-00149

Diciembre 20 de 2018

ORDEN DE COMPRA N°238/2018

RTN: 06131975001499

[illegible]

Aprobado



**ALEJANDRO'S
AUTO PARTS**

Teléfono
2238-0820

MPREGRAFIC - TEL.: 2223-5203, - R.T.N.: 08071958000264, Certificado No. 9231-18-10500-156

FECHA DE LIMITE DE EMISION VIGENTE: 06/03/2019

Comayagua, DC, 20 diciembre 2013
Lugar y Fecha

ALEJANDRO'S AUTO PARTS
Páguese a la orden de

L 21,210.00

** VEINTE Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS **
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

01001011110101070607000017163

BENEFICIARIO DEL PAGO

ALEJANDRO'S AUTO PARTS/REPUESTOS

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Repuestos para vehiculo Toyota Land Cruiser doble cabina RHJC-1885 asignado al Comando.		21,210.00

CHEQUE No.
00017163

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

CONFORME

0613-1975-00149

017163

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. 707/2018

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

Pagando al Sr.	ALEJANDRO'S AUTO PARTS		
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17163	
La cantidad de	Numeros: Lps. 21,210.00	Letras: Veinte y un mil doscientos diez lempiras exactos.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Repuestos para vehículo Toyota Land Cruiser doble cabina RHJC-1885, asignado al Comando.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°235-2018
						Firma:
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 20 de diciembre del 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	396	39600		L. 21,210.00	
				Sub Total	L. 21,210.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 21,210.00	
				Retención ISV	L3,181.50	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 21,210.00	
			Contador			

0613-1975-00149

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE
Diciembre 20 de 2018

ORDEN DE COMPRA N°235/2018

DIRECCION: 5TA AVE 8 Y 9 CALLE FRENTE A IMARE COMAYAGUELA MDC

Tel. 2238-0820

[illegible]

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



FECHA		
08	22	2018
DÍA	MES	AÑO



R.T.N. 06131975001499

5ta. Ave., 8 y 9 calle, Fte. a IMARE

Comayagüela, M.D.C.

Correo: juditcanales21@hotmail.com

"LOS ORIGINALES DEL REPUESTO"

TOYOTA, FORD, CHEVROLET

HYUNDAI, MITSUBISHI, MAZDA, ISUZU,

KIA, HONDA, DATSUN, NISSAN

Teléfono
2238-0820

SEÑOR(S): *SEDENA/Comando de Ecosistemas
y Ambiente.*

DIRECCIÓN:

RTN:

O/CEX

CREX

ORDEN N°

VENDEDOR N°

EXENCIÓN N°

CLIENTE N°

CONT.

CRED

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1		Cable de Emergencia		1,600.00
1		Bulbo de Temperatura		580.00
1		Bomba Hidráulica		5,100.00
1		Juego de pitos Bosch		580.00
1		Juego de Zapatas Traseras		1,300.00
1		Radiador		3,100.00
1		Juego de Escobillas de parabrisas Bosch		390.00
1		Rollo de Alambre eléctrico		960.00
1		Juego de Vías Frontales		780.00
1		Kit de reguladores de frenos		960.00
1		Juego de Terminales y rotullos de dirección		4,800.00

No se Aceptan Devoluciones en partes eléctricas

CLIENTE RECIBI CONFORME

ESTA FACTURA NO CANCELADA SIN SU RECIBO
CORRESPONDIENTE

Impto. Exento L.

Impto. Gravado L.

15% ISV L.

TOTAL L.

21,210.00

3,181.50

24,391.50

Después del Vencimiento de la Factura se cobrará un 4% por mora

GRACIAS POR SU COMPRA

Cantidad en Letras *Veinticuatro mil Trescientos noventa y un lempiras con 50/100*

CAI: 95FE6F-616F12-074EBA-43B17B-9E4548-40

Rango autorizado 000-001-01-00002951

al 000-001-01-00003950

FACTURA 000-001-01-00 No. 003563

FECHA DE LIMITE DE EMISION VIGENTE: 06/03/2019



CHEQUE No. 00017146

~~Cruzaguala, MDC, 20 de diciembre 2010~~

INFORMERS

Páguese a la orden de

L 142,500.00

**** CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ****

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

07 06 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80

BENEFICIARIO DEL PAGO

IMPRIFORMERS/CARPETAS

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Carpetas en tamaño carta y oficio impresas en cartoncillo, utilizadas en los seminarios y cursos que imparte el Comado.		142,500.00

CHEQUE No.

00017146

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

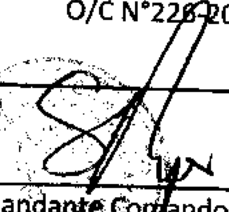
C/P. No. 698/2018

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. 17146	
La cantidad de	Numeros: Lps. 142,500.00	Letras: Ciento cuarenta y dos mil quinientos lempiras exactos.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Carpetas tamaño carta y oficio impresas en cartoncillo B14 Full color, utilizadas en los seminarios y cursos que imparte el Comando.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	
						Orden de Compra (u) otras referencia: O/C N°226-2018
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 20 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	
16	3	333	33300		L. 142,500.00	Cuenta de Balance
				Sub Total	L. 142,500.00	Debitos BIENES Y SERVICIOS Créditos CAJA Y BANCOS
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 142,500.00	
				Retención ISV	L21,375.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 142,500.00	
				Contador		Recibi conforme



Diciembre 18 de 2018

ORDEN DE COMPRA N°225/2018

RTN: 08019015798880

[illegible]

IMPRI

FACTURA

IMPRESIÓN • TERMOFORMADO • DISEÑO

Col. Jesús Aguilar Paz, Entrada Principal, Casa #1.

Biq #1, contiguo a INFERRA, Anillo Periférico

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

Tel.: (504) 2205-1502

E-Mail: imprisoners.hn@gmail.com

RTN: 08019015798880

Nº. 000-001-01-00000704

CAI: B4B0F0-A72439-2A4CA3-67F2C3-D17941-38

30 de Noviembre del 2018

A Nombre de: SEDENA

R.T.N.: 0801900124980

Dirección:

500	Carpates Tamaño Oficio Impreso en Cartoncillo BK Full Color, con Siso en la Contraportada.	7 120°	2 60,000°
500	Carpates Tamaño Carta Impreso a Full Color en Cartoncillo B14 con Siso en Contraportada	2 77°	2 38,500°
500	Carpates con pastenes Tamaño Carta Impreso a Full Color en Cartoncillo B14	2 88°	2 44,000°
SON. Ciento Setenta y Tres mil Ochocientos Setenta y Cinco.		Importe Exento / ISV T0 Sub Total ISV TOTAL	L. L. 142,500 L. 21,375 L. 163,875

Comentarios:

Fecha de entrega		Hora de entrega		Forma de Pago	
------------------	--	-----------------	--	---------------	--

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000850

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo

RECEIVED
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D.C. 20535
MAY 19 1964

Firma Autorizada

~~Comayagua, MSC, 20 de diciembre 2018~~

IMPAT FORNERS
Páguese a la orden de

129,500.00

Quantity in letters ~~CINCO VEINTE Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA~~ **

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

*0100101111101010000509010001218

BENEFICIARIO DEL PAGO

IMPRIFORMERS/BANNER Y ROTULOS

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01- 000609-0	Elaboracion de banner y la impresion de rotulos de las Normas de Empeñamiento de las Fuerzas de Tarea.		129,500.00

CHEQUE No.
00017148

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. 700/2018

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

Pagando al Sr.
Cheque del
La cantidad de

IMPRIFORMERS	
Banco (s)	Cheque No. 17148
Numeros: Lps. 129,500.00	Letras: Ciento veinte y nueve mil quinientos lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Elaboración de banner y la impresión de rotulos de Normas de Empeñamiento de las Fuerzas de Tarea.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor
Orden de Compra (u) otras referencia: O/C N°228/2018					
Firma:					
Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.					
Lugar: Comayagüela, M.D.C.			Fecha: 20 de diciembre del 2018.		

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 16

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	
16	3	333	33300		L. 129,500.00	Cuenta de Balance Debitos BIENES Y SERVICIOS Créditos CAJA Y BANCOS
				Sub Total	L. 129,500.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 129,500.00	
				Retención ISV	L19,425.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 129,500.00	
				Contador		Recibi conforme

Diciembre 18 de 2018

ORDEN DE COMPRA N°228/2018

RTN: 08019015798880

[illegible]

ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
COMANDANTE EN JEFE
HONDURAS, C.A.

Aprobado

IMPRI

FACTURA

IMPRESIÓN • TERMOFORMADO • DISEÑO

Nº. 000-001-01-0 0000707

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

CAI: B4B0F0-A72439-2A4CA3-67F2C3-D17941-38

12 de Diciembre del 2018

A Nombre de: SEDENA R.T.N.: 08019001211980

Dirección:_____

[illegible]

Comentarios:

Fecha de entrega		Hora de entrega		Forma de Pago	
Nº ORDEN DE COMPRA-VENTA					
Nº CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS					
Nº REGISTRO DE LA SAG					

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000850

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo

Firma Autorizada

Comayagua, MDC, 20 de diciembre 2014
Lugar y Fecha

IMPRESIONES

L 145,000.00

Páguese a la orden de

** CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS **

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

10100101111101010005092*00017147

BENEFICIARIO DEL PAGO

IMPRESIONES/IMPRESIONES

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Elaboracion de calendarios y agendas		145,000.00

CHEQUE No.

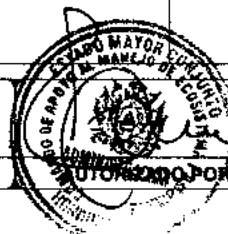
00017147

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. 699/2018

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. 17147
La cantidad de	Numeros: Lps. 145,000.00	Letras: Ciento cuarenta y cinco mil lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Elaboración de calendarios y agendas.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°227-2018
						Firma:
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.

Lugar: Comayaguela, M.D.C.

Fecha: 20 de diciembre del 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. 145,000.00		
				Sub Total	L. 145,000.00		
				Descuento	-		
				Sub Total	-		
				Impuesto S/V.			
				Impuesto			
				Total	L. 145,000.00		
				Retención ISV	L21,750.00		
				Retención ISR			
				Neto a pagar	L. 145,000.00		
				Contador		Recibi conforme	
							

Diciembre 18 de 2018

ORDEN DE COMPRA N°227/2018

RTN: 08019015798880

[illegible]

Aprobado

IMPRI

FACTURA

IMPRESIÓN • TERMOFORMADO • DISEÑO

Nº. 000-001-01-0 0000706

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

CAI: B4B0F0-A72439-2A4CA3-67F2C3-D17941-38

06 de Diciembre del 2018

A Nombre de: SEDENA R.T.N.: 0801900121980

Dirección: _____

[illegible]

Comentarios: _____

Fecha de entrega		Hora de entrega		Forma de Pago	
------------------	--	-----------------	--	---------------	--

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000850
Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo

IMAF FORMERS
IMPRESION • TERMOFORMADO • DISEÑO

Firma Autorizada



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

CHEQUE No. 00017112

Casavapuala, DDC, 10 Diciembre 2013
Lugar y Fecha

TAPICERIA STEEVEN
Páguese a la orden de

L 140,400.00

** CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS **
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00100101101110101000609000017112

BENEFICIARIO DEL PAGO

TAPICERIA STEEVEN/TAPIZADO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Tapizado de catres en lona para Destacamentos Militares de Proteccion del Bosque.		140,400.00

CHEQUE No.

00017112

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



017112

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. 677/2018

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

Pagando al Sr.	TAPICERÍA STEEVEN		
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17112	
La cantidad de	Numeros: Lps. 140,400.00	Letras: Ciento cuarenta mil cuatrocientos lempiras exactos.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Tapizado de catres en lona para Destacamentos Militares de Protección del Bosque.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°208-2018
						Firma:
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de diciembre del 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	2	233	23390		L. 140,400.00	
				Sub Total	L. 140,400.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 140,400.00	
				Retención ISV	L21,060.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 140,400.00	

	Contador 	Recibi conforme 
--	--	---



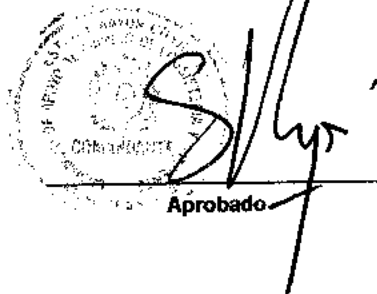
Noviembre 30 de 2018

PROVEEDOR: TAPICERIA STEEVEN

RTN: 17081976000769

[illegible]

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



© 1997 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is printed on acid-free paper.



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

CHEQUE No. 00017113

Comayagua, MDC, 10 de diciembre 2013
Lugar y Fecha

TAPICERIA STEEVEN

Páguese a la orden de

L 24,800.00

★★ VEINTE Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ★★★

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00100101001110101000605000017113

BENEFICIARIO DEL PAGO

TAPICERIA STEEVEN/COBERTORES

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Fabricacion de cobertores para jaulas.		24,800.00

CHEQUE No.

00017113

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIENDO CONFORME



017113

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

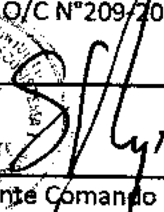
C/P. No. 678/2018

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

Pagando al Sr.	TAPICERÍA STEEVEN		
Cheque del	Banco (s)		Cheque No. 17113
La cantidad de	Numeros: Lps. 24,800.00	Letras: Veinte y cuatro mil ochocientos lempiras exactos.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Fabricación de cobertores para jaulas.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°209-2018
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	2	233	23390		L. 24,800.00	
				Sub Total	L. 24,800.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 24,800.00	
				Retención ISV	L3,720.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 24,800.00	
						Debitos
						BIENES Y SERVICIOS
						Créditos
						CAJA Y BANCOS
				Contador		Recibi conforme



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO

Noviembre 30 de 2018

PROVEEDOR: TAPICERIA STEEVEN

RTN: 17081976000769

Tel. 22227432-98579543

[illegible]

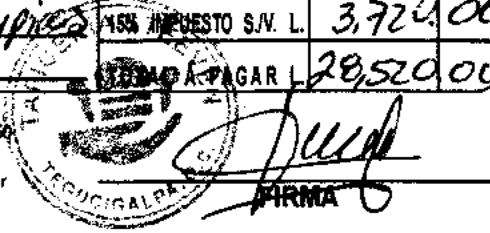
SON VEINTE Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Flete	
Valor Exento	
Valor ISV	L. 24,800.00
Impuesto	L. 3,720.00
TOTAL	28,520.00



Aprobado

Elaborado por: Ivonne Lizeth Sibrian
Comando de Ecosistemas y Am 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. 00017119

Comayagua, MDC, 10 diciembre 2013
Lugar y Fecha

~~TAPICERIA STEEVEN~~

Páguese a la orden de

L 13,200.00

** PASE AL DOLAR EN LEMPIRAS EXACTOS **
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

401001011110101000609000017119

BENEFICIARIO DEL PAGO

TAPICERIA STEEVEN/TAPIZADO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Tapizado de sillas ejecutivas y de espera del Comando.		13,200.00

CHEQUE No.

00017119

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



017119

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. 682/2018

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

Pagando al Sr.	TAPICERÍA STEEVEN		
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17119	
La cantidad de	Numeros: Lps. 13,200.00	Letras: Trece mil doscientos lempiras exactos.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Tapizado de sillas ejecutivas y de espera del Comando.						
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						
						Comandante de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de diciembre del 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	2	233	23360		L. 13,200.00	
				Sub Total	L. 13,200.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 13,200.00	
				Retención ISV	L1,980.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 13,200.00	
				Contador		Recibi conforme



Noviembre 30 de 2018

PROVEEDOR: TAPICERIA STEEVEN

RTN: 17081976000769

Tel. 22227432-98579543

SON: QUINCE MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

APR 11 1964

Aprobado

FIRMA

Comayagüela, MDC, 10 diciembre 2019
Lugar y Fecha

PÁGuese a la orden de TAPICERIA STEEVEN

L 86,400.00

** OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS **
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

001001011011101010006090-00017118

BENEFICIARIO DEL PAGO

TAPICERIA STEEVEN/REPARACION E INSTALACION LIENZOS

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Reparacion e instalacion de lienzos de zaran para viveros forestales.		86,400.00

CHEQUE No.
00017118

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

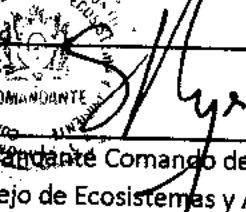
C/P. No. 681/2018

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

Pagando al Sr.	TAPICERÍA STEEVEN		
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17118	
La cantidad de	Numeros: Lps. 86,400.00	Letras: Ochenta y seis mil cuatrocientos lempiras exactos.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Reparación e instalación de lienzos de zarán para viveros forestales.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:					
						 O/C N°212-2018 Firma:  Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.					
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de diciembre del 2018.								

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 16

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	
16	2	233	23360		L. 86,400.00	Cuenta de Balance Debitos BIENES Y SERVICIOS Créditos CAJA Y BANCOS
				Sub Total	L. 86,400.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 86,400.00	
				Retención ISV	L12,960.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 86,400.00	
Administración			Contador			Recibi conforme



Noviembre 30 de 2018

ORDEN DE COMPRA N°212/2018

RTN: 17081976000769
Tel. 22227432-98579543

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Aprobado

**FIRM**

STY MONITORING IN THE SOUTHERN TROPICAL OCEAN

Comayagua, M.D.C., 29 de diciembre 2013

DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S. DE R.L. DE C.V.

L 176,000.00

** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL LEMPÍRAS EXACTOS **

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00100101101110101000609000017150

BENEFICIARIO DEL PAGO

DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S. DE R.L./CHALECOS ANTIBALAS

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	CHALECOS ANTIBALAS NIJ, NIVEL IIIA PARA REALIZAR OPERATIVOS.		176,000.00

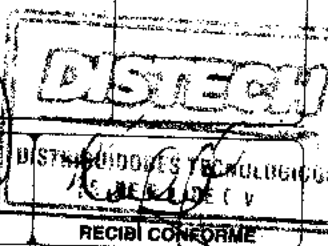
CHEQUE No.
00017150

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR



AUTORIZADO POR



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. 702/2018

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

Pagando al Sr.

DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S. DE R.L. DE C.V.

Cheque del

Banco (s)

Cheque No. 17150

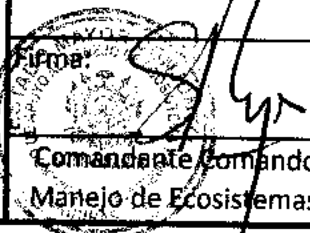
La cantidad de

Numeros: Lps. 176,000.00

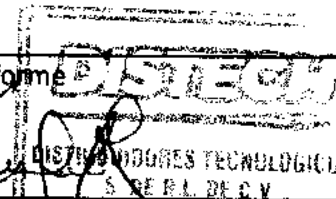
Letras: Ciento setenta y seis mil lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Chalecos antibalas NU, Nivel IIIA para realizar operativos.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N° 230-2018
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 20 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	365	36500		L. 176,000.00	
				Sub Total	L. 176,000.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 176,000.00	
				Retención ISV	L26,400.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 176,000.00	
				Contador		Recibi conforme 



Diciembre 18 de 2018

ORDEN DE COMPRA N°230/2018

RTN: 08019009217967

Tel. 2291-0307, 2234-1274

SON: DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



No. 000-002-01-00 000592

CAI. 174D7A-DCE5A6-F44AB1-FCEFAB-DE2A86-EE

Fecha Límite de Emisión: 19-07-2019

FIRMA

ADISTECH

DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS
S. DE R.L. DE C.V.



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

CHEQUE No. 00017120

Comayagua, MDC, 10 diciembre 2013
Lugar y Fecha

Paguese a la orden de **DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S. DE R.L. DE C.V.**

L 119,250.00

** CIENTO DIEZ Y NOVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTO ** Lempiras
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

0010010101110101000609000017120

BENEFICIARIO DEL PAGO

DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S. DE R.L. DE C.V. /EQUIPO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01- 000609-0	EQUIPO Y MATERIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES.		119,250.00

CHEQUE No.
00017120

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

DISTECH

DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS
S. DE R.L. DE C.V.

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. 683/2018

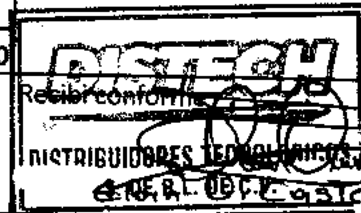
De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S. DE R.L. DE C.V.		
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17120	
La cantidad de	Numeros: Lps. 119,250.00	Letras: Ciento diez y nueve mil doscientos cincuenta lempiras exactos.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Equipo y materiales para el combate de incendios forestales.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°214-2018
						Firma:
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	
16	3	365	36500		L. 119,250.00	Cuenta de Balance
				Sub Total	L. 119,250.00	Debitos BIENES Y SERVICIOS
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		Créditos CAJA Y BANCOS
				Total	L. 119,250.00	
				Retención ISV	L17,887.50	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 119,250.00	
				Contador		

COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

Noviembre 30 de 2018

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S DE R.L.
DIRECCION: GASOLINERA TEXACO CARRETERA AL BTN LOCAL No. 7

ORDEN DE COMPRA N°214/2018

RTN: 08019009217967
Tel. 2291-0307,00341274

[illegible]

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



Aprobado



CAI. 174D7A-DCE5A6-F44AB1-FCEFAB-DE2A86-EE

No. 000-002-01-00 000590

Fecha Límite de Emisión: 19-07-2019

~~Caracas, 10 de febrero 2013~~

~~DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. DE C.V.~~
Páguese a la orden de

L 164,800.00

~~** CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO **~~
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

71121000409040001211

BENEFICIARIO DEL PAGO

DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S. DE R.L. DE C.V./GPS

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01- 000609-0	GPS marca GARMIN modelo ETREX 10 para la realizacion de operativos y patrullajes.		184,800.00

CHEQUE No.

00017114

CONTABILIZANDO POR

REVISADO POR

EMFORIZADO POR

RECIBI CONFORME



01714

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

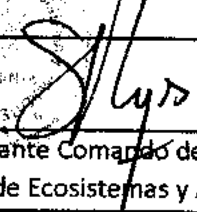
C/P. No. 679/2018

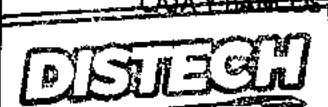
De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S. DE R.L. DE C.V.		
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17114	
La cantidad de	Numeros: Lps. 184,800.00	Letras: Ciento ochenta y cuatro mil ochocientos lempiras exactos.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: GPS marca GARMIN modelo ETREX 10 para la realizacion de operativos y patrullajes.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) para referencia:
						O/C N°210-2018
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	4	460	46000		L. 184,800.00	
				Sub Total	L. 184,800.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 184,800.00	
				Retención ISV	L27,720.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 184,800.00	
						Debitos BIENES Y SERVICIOS Créditos CAJA Y BANCOS
				Contador 		 Recibo conforme DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S. DE R.L. DE C.V. Elvin O. Castellanos

Noviembre 30 de 2018

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S DE R.L.
DIRECCION: GASOLINERA TEXACO CARRETERA AL BTN Local No.7

[illegible]

Aprobado

Fecha Límite de Emisión: 19-07-2019

CHEQUE No. 00017107

Comayagua, MDC, 10 diciembre 2013
Lugar y Fecha

DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L..DE C.V. L 197,250.00
Páguese a la orden de

** CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA TEMPORALIDADES **



Banco Central de Honduras

Firma(s)

%0100101111101010007096P00017107

BENEFICIARIO DEL PAGO

DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S. DE R.L. DE C.V./MATERIALES

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01- 000609-0	Materiales para personal de Destacamentos Militares de proteccion del bosque,		197,250.00

CHEQUE No.

00017107

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Downloaded At: 11:52 11 September 2009

S. DE R.T. DE C.V.

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. 670/2018

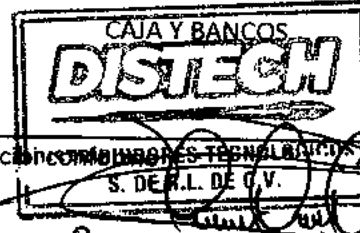
De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S. DE R.L. DE C.V.		
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17107	
La cantidad de	Numeros: Lps. 197,250.00	Letras: Ciento noventa y siete mil doscientos cincuenta lempiras exactos.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Materiales para personal de Destacamentos Militares de Protección del Bosque.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						 Orden de Compra 19205-2018 Firma: Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor
16	3	365	36500		L. 197,250.00
				Sub Total	L. 197,250.00
				Descuento	-
				Sub Total	-
				Impuesto S/V.	
				Impuesto	
				Total	L. 197,250.00
				Retención ISV	L29,587.50
				Retención ISR	
				Neto a pagar	L. 197,250.00
			Contador		 Elvin O. Castellanos M.

Noviembre 16 de 2018

RTN:08019009217967
Tel.2291-0307, 2234-1274

Elaborado por: Ivonne Lizeth Sibrian
Comando de Ecosistemas y Am Tet. 22 37 75 28



Aprobado



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

CHEQUE No. 00017103

Comayagua, MDC, 10 diciembre 2013
Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S. DE R.L. DE C.V.

L 170,200.00

Páguese a la orden de

** CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS **

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00017103

BENEFICIARIO DEL PAGO

DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S. DE R.L. DE C.V./CHALECOS SALVAVIDAS

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Chalecos salvavidas multiproposito con tres correas de hebilla color anaranjado para realizar patrullajes navales.		170,200.00

CHEQUE No.

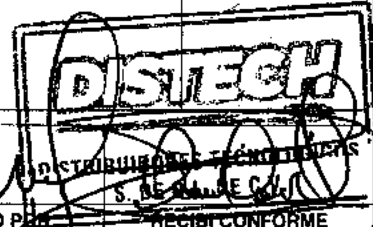
00017103

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

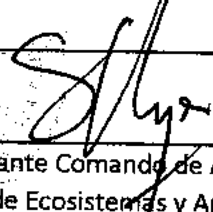
C/P. No. 666/2018

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

Pagando al Sr.	DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S. DE R.L. DE C.V.		
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17103	
La cantidad de	Numeros: Lps. 170,200.00 Letras: Ciento setenta mil doscientos lempiras exactos.		

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Chalecos salvavidas multiproposito con tres correas de hebilla color anaranjados para realizar patrullajes navales.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia: O/C N°201-2018
						Firma:  Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION

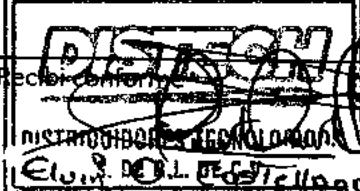
CONTABILIDAD TITULO 16

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	
16	3	365	36500		L. 170,200.00	Cuenta de Balance Debitos BIENES Y SERVICIOS Créditos CAJA Y BANCOS
				Sub Total	L. 170,200.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 170,200.00	
				Retención ISV	L25,530.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 170,200.00	

Administración

Contador


 Recibo conforme
 DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S. DE R.L. DE C.V.
 Elvira D. Castellanos M.

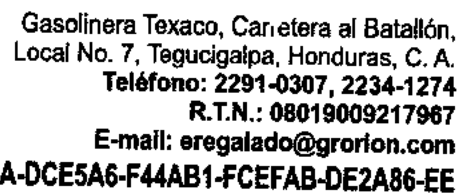
Noviembre 16 de 2018

ORDEN DE COMPRA N°201/2018

RTN: 08019009217967

Tel.2291-0307,22341274


Aprobado



FACTURA

No. 000-002-01-00 000584

DIA	MES	AÑO
08	11	18

Datos del Alquilante Exonerado		
No. OFC Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Señor(es): Comando de Ecosistema y Ambiente.

Dirección: _____ R.T.N.: 08019001211980

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Sub-Total Exento (L.

Sub-Total Grabado

15% I.S.V.

TOTAL

L.		
L.	170,200	00
L.	25,630	00
L.	195,730	00

Fecha Límite de Emisión: 19-07-2019

Rango Autorizado del 000-002-01-000000001 al 000-002-01-000000000

E. FRANCISCO MENDEZ (R) 6/18/1940 MEXICO CITY, MEXICO

San Pedro de Macoris, D.C., 10 diciembre 2013
Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S. DE R.L.

202,275.00

Páguese a la orden de

** DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LÍNEAS EXACTOS **
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00100101101110101000609000017102

BENEFICIARIO DEL PAGO

DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S. DE R.L./CHALECOS SALVAVIDAS

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Chalecos salvavidas Sterns con certificación USCG con cinta refleactiva para realizar patrullajes.		202,275.00



CHEQUE No. 00017102	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. 665/2018

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

Pagando al Sr.	DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S. DE R.L.		
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17102	
La cantidad de	Numeros: Lps. 202,275.00	Letras: Doscientos dos mil dscientos setenta y cinco lempiras exactos.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Chalecos salvavidas Sterns con certificación USCG con cinta refelectiva para realizar patrullajes navales.							
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia: O/C N°199-2018  Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.	
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de diciembre del 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	365	36500		L. 202,275.00		
				Sub Total	L. 202,275.00		
				Descuento	-		
				Sub Total	-		
				Impuesto S/V.			
				Impuesto			
				Total	L. 202,275.00		
				Retención ISV	L30,341.25		
				Retención ISR			
				Neto a pagar	L. 202,275.00		
 Administración			Contador 				Recibi conforme 

Comayagua, MDC, 10 diciembre 2016
Lugar y Fecha

~~DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S. DE R.L. DE C.V.~~ L 198,000.00
Páguese a la orden de

** CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS **
Cantidad en letras Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

0010010111110101000609000017095

BENEFICIARIO DEL PAGO

DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S. DE R.L. DE C.V./CHALECOS ANIBALAS

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	CHALECOS ANTIBALAS NIJ, NIVEL IIIA PARA REALIZAR OPERATIVOS		198,000.00

CHEQUE No.

00017095

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. 659/2018

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

Pagando al Sr.
Cheque del

DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S. DE R.L. DE C.V.

Banco (s)

Cheque No. 17095

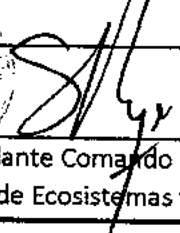
La cantidad de

Numeros: Lps. 198,000.00

Letras: Ciento noventa y ocho mil lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Chalecos antibalas NIJ, Nivel IIIA para realizar operativos.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						O/C N°193-2018
						Firma: 
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de diciembre del 2018.			

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 16			RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	365	36500		L. 198,000.00	
				Sub Total	L. 198,000.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 198,000.00	
				Retención ISV	L29,700.00	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 198,000.00	

Debitos
BIENES Y SERVICIOS

Créditos
CAJA Y BANCOS

DISTECH

Administración

Contador

Recibi conforme

DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S. DE R.L. DE C.V.

Noviembre 16 de 2018

DIRECCION: GASOLINERA Teraco Carretera al Batallon Local No. 7

ORDEN DE COMPRA N°193/2018

RTN: 08019009217967
Tel. 2291-0307, 2234-1274

[illegible]

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

Aprobado

