



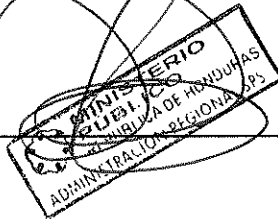
MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE

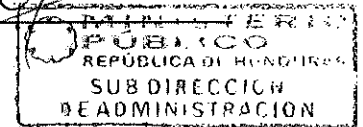
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL SPS FECHA: 11/8/2021 LIQUIDACION DE FONDO N 03-2021

Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	-	-	7164	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
2	1579	17/6/2021	7165	8101	25300	POLARIZADOS DOÑA ROSA	POLARIZADO	8,000.00	1,200.00	9,200.00
3	332	23/6/2021	7166	8101	23360	SERVICIOS INDUSTRIALES MELARA	ROBOBINADO DE BOMBA	33,750.00	5,062.50	38,812.50
4	-	-	7167	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
5	315	30/6/2021	7168	8101	24900	EDUARDO VILLANUEVA DIAZ	REVISION DE LINEAS	4,500.00	-	4,500.00
6	271037	6/7/2021	7169	8101	23360	FRIOPARTES S.A DE C.V.	COMPRA DE MOTOR A/C	2,491.30	373.70	2,865.00
7	-	-	7170	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
8	2780	24/6/2021	7171	8103	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	DESMONTAJE DE A/C	5,500.00	825.00	6,325.00
9	1474	5/7/2021	7172	8101	23200	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	REPARACION DE TANQUE	2,300.00	345.00	2,645.00
10	1198	21/7/2021	7173	8101	24900	PROVEEDORA SERVICIOS MULTIPLES	ALQUILER DE SANITARIO	1,700.00	255.00	1,955.00
11	322	1/7/2021	7174	8101	39600	EDUARDO VILLANUEVA DIAZ	REPARACION A/C	1,900.00	-	1,900.00
12	37409	27/7/2021	7175	8101	25100	DISTRUBUIDORA MELISSA'S S DE R.L.	COMPRA MATERIAL LIMPIEZA	7,519.99	885.00	8,404.99
13	379	3/8/2021	7176	8101	25300	ALEX IVAN PINEDA MEJIA	TAPIZADO COMPLETO	6,000.00	900.00	6,900.00
TOTALES								73,661.29	9,846.20	83,507.49

RESPONSABLE: _____



Vº Bº JEFE INMEDIATO: _____





INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL SPS FECHA: 25/8/2021

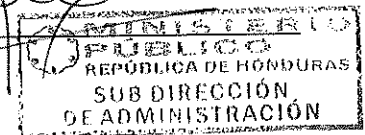
REEMBOLSO N°: 4

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	337710	12/8/2021	7177	8101	23360	AIRE FRIO HONDURAS S.A.	COMPRA COMPRESOR	6,613.05	991.95	7,605.00
2	215	8/8/2021	7178	8101	23360	MULTI INVERSIONES CALO	REPARACION CANAL LLUVIAS	7,650.00	1,147.50	8,797.50
3	1567	28/7/2021	7179	8101	39100	TWISTER CLEAN S. DE R.L.	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL	5,200.00	-	5,200.00
4	2168	19/6/2021	7180	8101	23200	R.F.K.	REVISION DE FRENOS	1,950.00	292.50	2,242.50
5	323	5/7/2021	7181	8101	23360	EDUARDO VILLANUEVA DIAZ	REPARACION A/C	2,500.00	-	2,500.00
6	2791	28/7/2021	7182	8101	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	DESMONTAJE E INSTA, A/C	4,000.00	600.00	4,600.00
7	4326	30/7/2021	7183	8101	23500	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE DESINFECTACION	2,434.79	365.21	2,800.00
8	-	-	7184	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
9	2795	4/8/2021	7185	8103	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	DESMONTAJE E INSTA, A/C	4,250.00	637.50	4,887.50
10	324	15/7/2021	7186	8101	23360	EDUARDO VILLANUEVA DIAZ	REPARACION DE A/C	2,500.00	-	2,500.00
11	-	-	7187	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
12	1854	2/8/2021	7188	8101	23390	SISTEMA DE SEGURIDAD PREVENTIVA	REPARACION CAMARA VIDEO	1,850.00	277.50	2,127.50
13	S/N	13/8/2021	7189	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	2,460.00	-	2,460.00
14	S/N	13/8/2021	7190	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1,000.00	-	1,000.00
15	-	-	7191	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
16	1737	17/8/2021	7192	8101	31100	LOURDES PATRICIA DIAZ VELASQUEZ	ALIMENTACION	1,960.00	294.00	2,254.00
17	1200	18/8/2021	7193	8101	22900	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES	ALQUILER DE SANITARIO	1,700.00	255.00	1,955.00
18	4094	5/5/2021	7194	8101	23390	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS	MANTENIMIENTO ELEVADORES	8,521.74	1,278.26	9,800.00
19	S/N	19/8/2021	7195	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	2,238.00	-	2,238.00
20	26555	20/8/2021	7196	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A.	PUBLICACION EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
21	3691	11/8/2021	7197	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S DE R.L.	PUBLICACION EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50
22	545	23/8/2021	7198	8101	23200	BLINTEC	STOP FORD RANGER	2,160.00	324.00	2,484.00
23	-	-	7199	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
24	-	-	7200	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
25	2800	10/8/2021	7201	8102	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION DE MINI SPLIT	2,926.25	438.94	3,365.19
26	2799	11/8/2021	7202	8102	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	INSTALACION DE MINI SPLIT	2,000.00	300.00	2,300.00
27	1065	16/8/2021	7203	8101	23360	NIMER DEONIL VELASQUEZ RIVERA	MANTENIMIENTO DE PISCINA	6,500.00	-	6,500.00
28	341	19/8/2021	7204	8101	23360	SERVICIOS INDUSTRIALES MELARA	BOMBA DE AGUA	5,500.00	825.00	6,325.00
TOTALES								78,153.83	8,363.36	86,517.19

RESPONSABLE: _____



V° B° JEFE INMEDIATO: _____





MINISTERIO PÚBLICO

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: AGOSTO-2021

REEMBOLSO No.:02-2021/L.269,000.00

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	004-001-01-00037814	*2/6/2021	00002070	08501	35200	Grupo MEYKO	Compra de mascarillas quirurgicas	L9,600.00	*	L9,600.00
2	000-001-01-00000009	27/05/21	00002071	08502	24900	Multirotulos	pago por elaboracion de rotulo	L4,300.00		L4,945.00
				08502	27115				L645.00	
3	000-001-01-00010726	01/06/21	00002072	08501	21200	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques	compra de dos cisternas con agua	L2,956.52		L3,400.00
				08501	27115	Moncada	de 3,000 galones cada una		L443.48	
4			00002073	Nulo	Nulo	Nulo				
5			00002074	Nulo	Nulo	Nulo				
6	000-001-04-00001245	02/06/21	00002075	08501	23200	Taller mecanico Jonathan	pago mano de obra	L1,600.00	*	L1,600.00
7	000-001-01-00004176	07/06/21	00002076	cuadro adj.	cuadro adj.	VIASA	compra de puerta abatible, puertas corrediza y pared de vidrio fisc.la paz	L26,521.74	L3,978.26	L30,500.00
8	varias	varias	00002077	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.02-2021/L.30,000.00	L9,092.68	L1,267.91	L10,360.59
9	000-001-01-00010748	11-06-21	00002078	08501	21200	Fabrica de Tejas, Mosaico y bloques	compra de dos cisternas con agua	L2,956.52		L3,400.00
				08501	27115	Moncada	de 3,000 galones cada una		L443.48	
10	025-002-01-00003689	16-06-21	00002079	08501	39600	Comercial MAEGA	compra de una bateria para veh. toyota, chasis 3457	L3,097.39	L464.61	L3,562.00
				08501	27115					
11	000-001-01-00027166	22-06-21	00002080	cuadro adj.	cuadro adj.	Luis Javier Velasquez Medrano	mantenimiento a veh. Toyota, chasis 2186 de fiscalia comayagua.	L1,869.57	L280.43	L2,150.00
12	varias	varias	00002081	cuadro adj.	cuadro adj.	Fondo reintegrable	caja chica n.03-2021/L.30,000.00	L9,343.88	L989.12	L10,333.00
13	007-001-01-00090792	23-06-21	00002082	08501	39600	Super Repuestos Honduras S.A. de C.V.	compra de dos abrazaderas y un alternador para veh.honda,PBR0343	L3,771.87	L565.78	L4,337.65
				08501	27115					
14	000-001-01-00010774	23-06-21	00002083	08501	21200	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques	compra de dos cisternas con agua	L2,956.52		L3,400.00
				08501	27115	Moncada	de 3,000 gls. Cada una		L443.48	

15	000-001-01-00027189	24-06-21	00002084	cuadro adj.	cuadro adj.	Luis Javier Velasquez Medrano	pago por mantenimiento de 5,000 kms. a veh.toyota, 2700 y Isuzu 0588	L4,026.09	L603.91	L4,630.00
TOTALES								L82,092.78	L10,125.46	L92,218.24

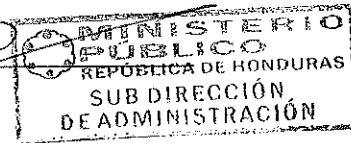
*Nota: Se incluye justificacion en la factura de compra de MEYKO S.A. del motivo por el cual, el cuadro de solicitud de reembolso de fondos no presenta numeros correlativos en las fechas de las facturas.

RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz
 Administradora Regional, Comayagua



Vo.Bc. JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA:

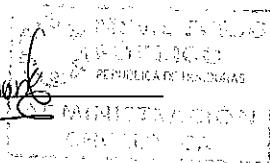
ADMINISTRACION CHOLUTECA

FECHA: 9 DE AGOSTO DEL 2021

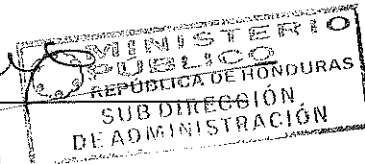
REEMBOLSO No. 5

No. corr.	Factura	Fecha factura	Cheque	Código de Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	15% I.S.V.	Total
1	Ver Caja Chica No. 001	17/06/21	C-00002484			María Cristina Moncada	Gastos de caja chica	9,609.54	1,007.69	10,617.23
2	000-001-01-00032061	22/06/21	C-00002485	8302	39600	Tecnico Centro Llantisur	Pago por la compra de una batena I.TH	2,869.57	480.43	3,300.00
3	Ver Caja Chica No. 002	24/06/21	C-00002486	8301		María Cristina Moncada	Gastos de caja chica	9,539.84	703.55	10,243.39
4	000-001-01-00003929	30/06/21	C-00002487	8303	24900	José Manuel Silva Sanchez	Pao mano de obra reparación de bomba de inyección	4,600.00	690.00	5,290.00
5	16539	07/07/21	C-00002488		35610/35620	Servicentro Puma Choloteca	Pago de combustible segunda quincena mes de junio del 2021	39,070.57		39,070.57
6	934	20/07/21	C-00002489	8301	21200	Deseret Inversiones S. de R.L.	Pago por el suministro de agua purificada (junio)	1,421.00		1,421.00
				6301				1,798.00		1,798.00
7	Ver Caja Chica No. 003	20/07/21	C-00002490			María Cristina Moncada	Gastos de caja chica	9,281.07	1,145.58	10,426.65
								78,189.69	4,027.25	82,166.84

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:



INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE

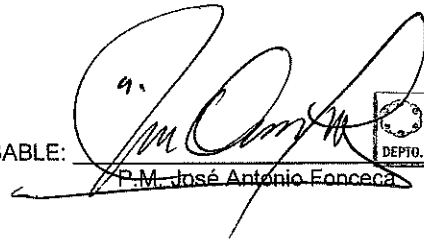
OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FECHA: AGOSTO 2021

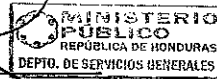
REEMBOLSO N°: 003 / 2021

N°	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-00005655	22/05/21	528	00102	39300	Soluciones Inteligentes de Seguridad S. de R.L.	Compra de materiales eléctricos	7,197.84	1,079.68	8,277.52
2.-	002-001-01-00068206	24/05/21	529	00501	36920	ALUPAC	Compra de una cerradura eléctrica para puerta abatible	2,306.00	345.90	2,651.90
3.-		28/05/21	530			Carlos Alberto Varela M.	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 003/2021 (Reportada en mayo de 2021)	9,790.88	663.74	10,454.62
4.-		NULO	531	NULO	NULO	NULO	NULO	0.00	0.00	0.00
5.-	002-001-01-00068423	02/06/21	532	00101	36920	ALUPAC	Compra de dos rodapiés para puerta abatible	2,235.20	335.28	2,570.48
TOTALES ...								L.21,529.92	L.2,424.60	L.23,954.52

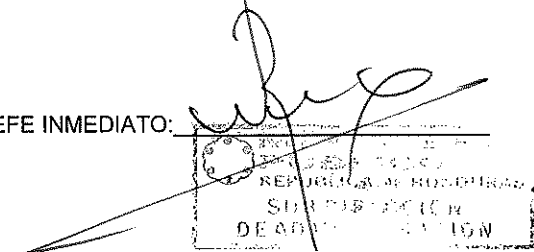
RESPONSABLE:



P.M. José Antonio Fonseca



V°B° JEFE INMEDIATO:



MINISTERIO
PÚBLICO

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE
FECHA: 25 DE AGOSTO DEL 2021.

REEMBOLSO No.: 43

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

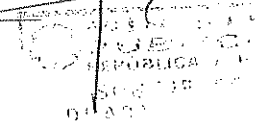
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	292672	9/8/2021	8201	35620	INGENIERIA ORTEGA	DIESEL TOYOTA 3017	L. 1,830.04		L. 1,830.04
2.-	4573	10/8/2021	8201	3100	SOFYS CAKE	REFRIGERIO FISCALIA LA CEIBA	L. 1,780.43	L. 257.07	L. 2,047.50
3.-	36459	10/8/2021	8201	39600-35650	REPUESTOS DEL CARIBE	01 FILTRO DE ACEITE Y 02 GALONES DE ACEITE ISW40 TOYOTA 4762	L. 1,934.78	L. 275.22	L. 2,210.00
4.-	36460	10/8/2021	8201	39600-35650	REPUESTOS DEL CARIBE	01 FILTRO DE ACEITE Y 02 GALONES DE ACEITE ISW40 MTI. 7007	L. 1,704.35	L. 255.65	L. 1,960.00
5.-	36493	11/8/2021	8201	35650-39600	REPUESTOS DEL CARIBE	02 GALONES DE ACEITE ISW40, FILTRO DE ACEITE, AIRE TOYOTA 3164	L. 2,195.65	L. 329.35	L. 2,525.00
6.-	36500	12/8/2021	8201	35650-39600	REPUESTOS DEL CARIBE	02 GALONES DE ACEITE ISW40 Y FILTRO DE ACEITE MAZDA 1626	L. 2,160.00	L. 316.50	L. 2,426.50
7.-	36518-36519	13/8/2021	8201	35650-39600	REPUESTOS DEL CARIBE	ACEITE Y REPUESTOS JEEP 12860 Y HISSAN 08042	L. 7,273.91	L. 1,091.08	L. 8,364.99
8.-	558569	13/8/2021	8201	36930	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	MATERIALES PARA REPARACIONES CEIN LA CEIBA	L. 2,860.78	L. 429.12	L. 3,289.90
9.-	10858	18/8/2021	8201	42100	INDUSTRIAS PANAVISION	UN ARMARIO PUERTAS ABANBLE PARA GUARDAR PAPELERIA	L. 5,593.04	L. 838.96	L. 6,432.00
10.-	56522	19/8/2021	8201	36930	MATERIALES NUEVO MUNDO	ALFOMBRA Y PEGAMENTO CEIN LA CEIBA	L. 2,478.26	L. 371.74	L. 2,850.00
11.-	558530	23/8/2021	8201	36930	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	MATERIALES PARA REPARACIONES CEIN LA CEIBA	L. 8,449.18	L. 1,267.38	L. 9,716.56
12.-	12323	23/8/2021	8201	39500	PROME-C	MATERIALES DE BIOSSEGURIDAD	L. 9,652.00	L. 208.80	L. 9,860.80
13.-	5151-5152-5153	24/8/2021	8201	25100	ANYAR SAMIR VASQUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE, ALIMENTACION, HOSPEDAJE TESTIGO	L. 1,800.00		L. 1,800.00
TOTAL							L. 49,567.42	L. 5,650.87	L. 55,218.29

SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA CALIX PASCOA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA



V.B. JEFE INMEDIATO:



No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	36501	12/8/2021	6201	35650-39800	REPUESTOS DEL CARIBE	02 GALONES DE ACEITE 45 W 40 Y 01 FILTRO DE ACEITE TOYOTA 8672	L 1,834.78	L 275.22	L 2,110.00
TOTAL							L. 1,834.78	L. 275.22	L. 2,110.00

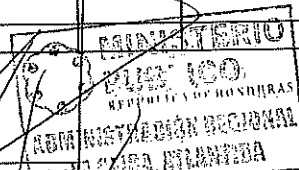
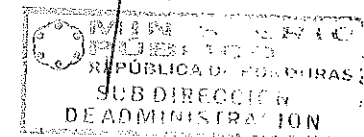
SOLICITUD POR:
 MARCELA MARIA CALIX PASCUA
 ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA, CEIBA, ATLANTICA

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
 LA CEIBA, ATLANTICA

V.B. JEFE INMEDIATO: _____

REPUBLICA DE HONDURAS
 MINISTERIO PUBLICO
 SUBDIRECCION
 DE ADMINISTRACION

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	765	9/8/2021	1102	23300	JANSIS JOREIM RIVERA	MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA ELECTRICA	L 1.800.00	L 270.00	L 2.070.00
2.-	12758	13/8/2021	1102	39500	PROME - C	MATERIALES DE BIOSEGURIDAD	L 4,500.00		L 4,500.00
3.-	56392	18/8/2021	1102	39900	TECHNOS DESIGN	UN TONER Nº 39 A	L 1,769.57	L 265.43	L 2,035.00
TOTAL							L 8,069.57	L 535.43	L 8,605.00

SOLICITUD POR:
**MARCELA MARIA CALIX PASCUAL
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA**

V.B. JEFE INMEDIATO:


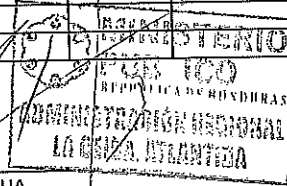
OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

LA CEIBA, ATLANTIDA, 25 DE AGOSTO DEL 2021.

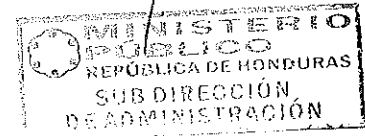
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	20930	12/8/2021	4201	25100	DIFPLO	ALQUILER MONTA CARGA, CAMION Y CARGADORES	L9,869.58	L1,480.44	L11,350.00
2.-	1174178	20/8/2021	4201	27200	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA	PAGO PERMISO DE CONSTRUCCION	L3,822.97		L3,822.97
3.-	559032	17/8/2021	4201	36930	MADEYSO	MATERIALES PARA REMODELACION MDRBUE	L5,207.77	L781.16	L5,988.93
4.-	1174247	23/8/2021	4201	27200	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA	PAGO PERMISO AMBIENTAL	L5,000.00		L5,000.00
TOTAL							L 23,899.30	L 2,261.60	L 26,161.90

SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA



V.B. JEFE INMEDIATO:





INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: A.T.I.C. REGIONAL DE COPAN

FECHA: 4/8/2021

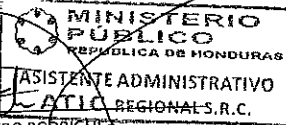
REEMBOLSO N°: 001/2021

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	No. CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	EXENTO	TOTAL
1	12903	1/6/2021	78631849	2401	42270	AGROCOMERCIAL GOMEZ	ADQUISICION AL CONTADO DE UNABOMBA DE AGUA MARCA GULDS DE 1 HP CABALLO, PARA INSTALARLA EN CASA DE SEGURIDAD UBICADA EN COL. CARDENAS, CASA ASIGNADA A ATIC.SRC			L. 11,800.00	L. 11,800.00
2	1679	3/6/2021	79679296	2401	23500	INVERSIONES REYES VENTURAS. DE R.L.	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION BRINDADO AL LOCAL DE OFICINAS ATIC, Y DOS CASAS DE SEGURIDAD ASIGANDAS A ATIC.	L. 3,273.91	L. 491.09		L. 3,765.00
3	5162	15/6/2021	79679298	2401	34400	MARVIN ANDONI PEÑA GUZMAN	ADQUISICION DE DOS LLANTAS: LLANTA TRASERA #120/80-18 Y LLANTA DELANTERA 90/90-21 MARCA TMSUN, PARA MOTOCICLETA MARCA HONDA TORNADO, ASIGNADA A ATIC.SRC	L. 2,208.70	L. 331.30		L. 2,540.00
4	464	5/7/2021	79679299	2401	23100	GERARDO ANTONIO GUERRA	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN CASA DE SEGURIDAD ASIGNADA A ATIC, UBICADA EN COL. CARDENAS			L. 2,500.00	L. 2,500.00
5	33067	22/7/2021	79679300	2401	42260-39200	SISCOMP	COMPRA DE UNA MEMORIA RAM, DE 8 GB, PARA COMPUTADORA PORTATIL ASIGNADA A LA COORDINACION DE ATIC	L. 2,259.13	L. 338.87		L. 2,597.99
TOTALES								L. 7,741.74	L. 1,161.25	L. 14,300.00	L. 23,202.99

RESPONSABLE:

NOMBRE: JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO ATIC



V° B° JEFE INMEDIATO:

