



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: JUNIO DEL 2021

REEMBOLSO No.:01-2021/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			00002052			VER JUSTIFICACION ADJUNTA				
2	000-001-01-00010626	26/04/21	00002053	08501 08501	21200 27115	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de dos cisternas con agua de 3,000 galones cada una CEIN, Comay.	L2,956.52	L443.48	L3,400.00
3	007-001-01-00085677	28/04/21	00002054	08502 08502	39600 27115	Super Repuestos	compra de repuestos para vehiculo marca mitsubishi, 4086 fisc. La paz	L7,924.77	L1,188.72	L9,113.49
4	000-001-01-00026683	29/04/21	00002055	cuadro adj.	cuadro adj.	Luis Javier Velasquez Medrano	mantenimiento de 5,000 kms. A veh. toyota 2700 y toyota 2739 fisc. Comay.	L4,243.48	L636.52	L4,880.00
5	025-002-01-00003174	05/05/21	00002056	08502 08502	39600 27115	Comercial MAEGA	compra de una bateria de 120 amp. 12 voltios para veh.2739 de fisc. Comay.	L3,213.91	L482.09	L3,696.00
6	012-001-01-00010486	13/05/21	00002057	08501 08501	39600 27115	Corporacion Flores	compra de repuestos para vehiculo toyota, chasis 2700 de fisc. Comay.	L4,996.00	L749.40	L5,745.40
7	000-001-04-00001221	06/05/21	00002058	08502	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra por reparacion de vehiculo mitsubishi, 4086	L1,600.00	*	L1,600.00
8	000-001-01-00026773	10/05/21	00002059	cuadro adj.	cuadro adj.	Luis Javier Velasquez Medrano	mantenimiento de 5,000 kms. A veh. marca toyota, chasis 2186 fisc. Comay.	L2,373.91	L356.09	L2,730.00
9			00002060	NULO	NULO	NULO	NULO			
10	000-001-01-00050537	10-05-21	00002061	cuadro adj.	cuadro adj.	Comercial Y Ferreteria Jonathan	compra de materiales	L14,821.74	L2,223.26	L17,045.00
11	000-001-01-00010663	11-05-21	00002062	08501 08501	21200 27115	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de dos cisternas con agua de 3,000 galones cada una	L2,956.52	L443.48	L3,400.00
12	025-002-01-00003239	11-05-21	00002063	08503 08503	39600 27115	Comercial MAEGA	compra de una bateria de 120 amp., 12 voltios veh. Mitsubishi, 0671	L3,097.39	L464.61	L3,562.00
13	S/N	17-05-21	00002064	08501	21200	Servicio Aguas de comayagua	pago agua potable predio de veh. marzo y abril y una cuota medidor	L1,680.00	*	L1,680.00
14	000-001-01-00026838	17-05-21	00002065	cuadro adj.	cuadro adj.	Luis Javier Velasquez Medrano	mantenimiento de 5,000 kms. A veh. 0588 y 305674 de fisc. Comay.	L3,713.04	L556.96	L4,270.00
15	000-001-01-00010694	21-05-21	00002066	08501 08501	21200 27115	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de dos cisternas con agua de 3,000 galones cada una	L2,956.52	L443.48	L3,400.00

16	000-001-01-00000088	21-05-21	00002067	08502 08502	23100 27115	Sergio Enrique Salgado Lopez	pago mano de obra por trabajo realizado en el local fisc. La paz	L10,434.78		L12,000.00
17	varias	varias	00002068	cuadro adj.	cuadro adj.	Fondo reintegrable	caja chica n.01-2021/L.30,000.00	L9,342.41	L760.60	L10,103.01
18			00002069	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo			
TOTALES								L76,310.99	L10,313.91	L. 86,624.90

RESPONSABLE: _____
 Lic. Lourdes Suyapa Cruz
 Administradora Regional, Comayagua



Vo.Bo. JEFE INMEDIATO: _____





INFORME DE GASTO POR TRÁMITE DE REEMBOLSO REINTEGRABLE

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha: 08/06/2021

Reintegrable

Reembolso No.

01-2021

No.	Factura	Fecha	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	Nulo	Nula	1102	8101	0	Nula	Nula	0.00	0.00	0.00
2	209	17/05/2021	1103	8101	24900	Multi Inversiones Calo	Traslado de pegue de agua	4,810.00	721.50	5,531.50
3	2753	17/05/2021	1104	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de aire acond.	2000.00	300.00	2,300.00
4	Nulo	Nula	1105	8101	0	Nula	Nula	0.00	0.00	0.00
5	2754	17/05/2021	1106	8102	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de aire acond.	1800.00	270.00	2,070.00
6	2761	21/05/2021	1107	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de aire acond.	1450.00	217.50	1,667.50
7	1813	21/05/2021	1108	8101	24900	SSP Electronica	Reparacion de Iluminacion	7800.00	1170.00	8,970.00
8	329773	02/06/2021	1109	8101	39600	Aire Frio de Honduras	Bomba de desague	11504.35	1725.65	13,230.00
Totales								29,364.35	4,404.65	33,769.00

Responsable Lic. Nelson Carballo



V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTO POR TRÁMITE DE REEMBOLSO REINTEGRABLE

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha: 24/06/2021

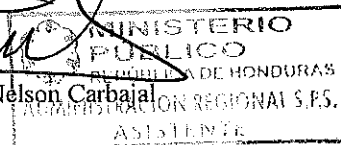
Reintegrable

Reembolso No.

02-2021

No.	Factura	Fecha	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	17341	04/06/2021	1110	8101	24900	Tech Center	Reparacion de computadora	5,669.57	850.43	6520.00
2	Varias	07/06/2021	1111	8101	S/N	Caja Chica #08	Gasto Varios	8,616.96	1124.54	9,741.50
3	4244	29/05/2021	1112	8101	24900	Expir S. DE R.L. DE C.V.	Fumigacion bioseguridad	1,500.00	225.00	1,725.00
4	319	04/06/2021	1113	8101	24900	Servicios Industriales Melara	Reparacion de aire	2300.00	345.00	2645.00
5	4264	08/06/2021	1114	8101	24900	Expir S. DE R.L. DE C.V.	Fumigacion bioseguridad	2,850.00	427.50	3277.50
6	1140	09/06/2021	1115	8101	24900	Prosem	Alquiler de sanitario portatil	1700.00	255.00	1955.00
7	Nulo	Nula	1116	8101	0	Nula	Nula	0.00	0.00	0.00
8	Nulo	Nula	1117	8101	0	Nula	Nula	0.00	0.00	0.00
9	26126	17/06/2021	1118	8101	39300	Importadora Ebenezer	Contacto y Timer	3157.60	473.64	3631.24
10	Nulo	Nula	1119	8101	0	Nula	Nula	0.00	0.00	0.00
11	Nulo	Nula	1120	8101	0	Nula	Nula	0.00	0.00	0.00
12	65689	22/06/2021	1121	8101	39600	Maderera El Pinar	Canaleta 2x4 mm	3252.15	487.82	3739.97
Totales								29,046.28	4,188.93	33,235.21

Responsable Lic. Nelson Carbajal



VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramirez





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

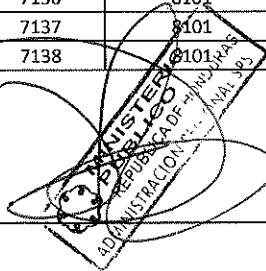
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL SPS FECHA: 10/6/2021

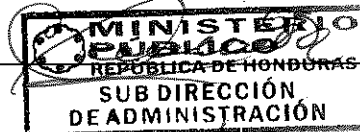
REEMBOLSO N°: 01-N-2021

N°	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V.	TOTAL
		FACTURA						SIN I.S.V.		
2	466	29/4/2021	7113	8101	39100	INVERSIONES LOS ALMENDROS	COMPRA DE MASCARILLAS	6,250.00	-	6,250.00
3	63808	30/4/2021	7114	8101	36930	MADERERA EL PINAR	COMPRA DE MATERIAL	4,786.40	717.96	5,504.36
4			7115			ANULADO	NULO	-	-	-
5	1794	28/4/2021	7116	8103	23390	SSP ELECTRONICA	REHABILITACION CERCA ELEC.	3,250.00	487.50	3,737.50
6	4207	26/4/2021	7117	8101	23500	EXPIR S. DE R.L.	FUMIGACION	4,500.00	675.00	5,175.00
7	62396	6/5/2021	7118	8101	35400	INVERSIONES ROCA	COMPRA DE HERBICIDA	4,850.00	-	4,850.00
8	210259	14/5/2021	7119	8101	39600	CEMCOI COMERCIAL	COMPRAS VARIAS	4,264.63	639.69	4,904.32
9	31351	30/4/2021	7120	8101	39300	COMPUSER S. DE R.L.	REHABILITACION CERCA ELEC.	2,538.46	380.77	2,919.23
10	207	29/4/2021	7121	8101	23390	MULTI IVERSIONES CALO S. DE R.L.	MANT. CENTRAL DE A/C/	5,300.00	795.00	6,095.00
11	4549	11/5/2021	7122	8101	23200	SERVIMOTO G.O. S DE R.L.	BATRIA, ACEITE Y PITO	1,426.09	213.91	1,640.00
12	208	3/5/2021	7123	8101	23360	MULTI IVERSIONES CALO S. DE R.L.	REVISION FILTRACION AGUA	6,900.00	1,035.00	7,935.00
13	25729	11/5/2021	7124	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A.	PUBLICACION EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
14	3572	6/5/2021	7125	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S. DE R.L.	PUBLICACION EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50
15	2746	12/5/2021	7126	8101	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	REVISION VOLTAJE	2,800.00	420.00	3,220.00
16	327533	14/5/2021	7127	8101	23360	AIRE FRIJO HONDURAS	TERMOSTATO DIGITAL	4,969.57	745.43	5,715.00
17	1795	29/4/2021	7128	8101	23360	SSP ELECTRONICA	REHABILITACION ILUMINACION	1,900.00	285.00	2,185.00
18			7129			ANULADO	NULO	-	-	-
19	1739	27/4/2021	7130	8101	23360	SSP ELECTRONICA	FUENTE DE PODER	3,100.00	465.00	3,565.00
20			7131			ANULADO	NULO	-	-	-
21			7132			ANULADO	NULO	-	-	-
22	31511	18/5/2021	7133	1101	39600	COMPUSER	ROUTER INALAMBRICO	3,130.00	469.50	3,599.50
23	36679	21/5/2021	7134	8101	39100	DISTRIBUIDORA MELISSA'S	MATERIAL DE ASEO	7,694.19	1,154.13	8,848.32
24			7135			ANULADO	NULO	-	-	-
25	20243	21/5/2021	7136	8101	39100	DISTRIBUIDORA MADRID	MATERIAL DE ASEO	2,850.00	180.00	3,030.00
26	S/N	2705/2021	7137	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	990.00	-	990.00
27	640	25/5/2021	7138	8101	39100	INVERSIONES LOS ALMENDROS	GUANTES LATEX	3,000.00	-	3,000.00
TOTALES								76,739.34	8,999.89	85,739.23

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

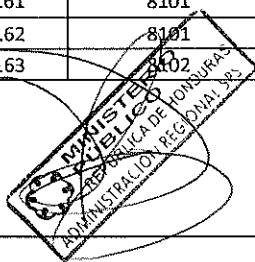
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL SPS

FECHA: 30/6/2021

REEMBOLSO N°: 2 N-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	901	27/5/2021	7139	8101	24900	NELSON BALLARDO LARA MEZA	MOVIMIENTO DE VEHICULOS	24,000.00	3,600.00	27,600.00
2	3603	31/5/2021	7140	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S. DE R.L.	PUBLICACION DE EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50
3	3604	31/5/2021	7141	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S. DE R.L.	PUBLICACION DE EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50
4	25945	1/6/2021	7142	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A.	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
5	25946	1/6/2021	7143	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A.	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
6	1545	24/5/2021	7144	8101	39100	TWISTER CLEAN S. DE R.L.	GEL ANTIBACTERIAL	2,600.00	-	2,600.00
7	1137	1/6/2021	7145	8101	24900	PROVEEDORA DE SERV. MULTIPLES	ALQUILER DE SANITARIO	1,700.00	255.00	1,955.00
8	108186	28/5/2021	7146	8101	33400	UTILES DE HONDURAS	COMPRA NOTAS ADHESIVAS	1,668.32	250.25	1,918.57
9	2127	5/5/2021	7147	8101	23200	R.F.K.	REVISION DE VEHICULO	1,350.00	202.50	1,552.50
10	4129	9/6/2021	7148	8101	24900	MULTISERVICIOS VASQUEZ	TRASLADO DE CAJAS	4,000.00	600.00	4,600.00
11	31607	27/5/2021	7149	8101	39600	COMPUSER	COMPRA DE CAMARA WED	999.00	149.85	1,148.85
12	S/N	16/6/2021	7150	8101	25100	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	GASTOS DE TESTIGO	2,060.00	-	2,060.00
13	26068	18/6/2021	7151	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A.	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
14	3628	17/6/2021	7152	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S. DE R.L.	PUBLICACION DE EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50
15	210	2/6/2021	7153	8101	23360	MULTI INVERSIONES CALOS S. DE R.L.	CAMBIO DE TERMOSTATO	4,000.00	600.00	4,600.00
16			7154			ANULADO	NULO	-	-	-
17			7155			ANULADO	NULO	-	-	-
18	1551	21/6/2021	7156	8101	23360	TWISTER CLEAN S. DE R.L.	COMPRA DE GEL	5,200.00	-	5,200.00
19	108188	28/5/2021	7157	8101	39200	UTILES DE HONDURAS	COMPRA DE TONER	10,235.91	1,535.39	11,771.30
20	20509	21/6/2021	7158	8101	39100	DISTRIBUIDORA MADRID	COMPRA DE CLORO	2,200.00	-	2,200.00
21	2862279	28/6/2021	7159	8101	39200	ROXANA REGINA RAMIREZ/LA MUNDIAL	COMPRA DE MALETAS	1,582.61	237.39	1,820.00
22			7160			ANULADO	NULO	-	-	-
23	2778	23/6/2021	7161	8101	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION DE A/C.	2,800.00	420.00	3,220.00
24	330	22/6/2021	7162	8101	23360	SERVICIOS INDUSTRIALES MELARA	REPARACION DE A/C.	1,800.00	270.00	2,070.00
25	2776	22/6/2021	7163	8102	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION DE A/C.	1,800.00	270.00	2,070.00
TOTALES								74,715.84	9,398.38	84,114.22

RESPONSABLE: _____



V° B° JEFE INMEDIATO: _____





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FECHA: JUNIO 2021

REEMBOLSO N°: 001 / 2021

N°	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-		10/05/21	524			Carlos Alberto Varela M.	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 002/2021 (Reportada en mayo 2021)	9,144.78	1,011.71	10,156.51
2.-		NULO	525	NULO		NULO	NULO	0.00	0.00	0.00
3.-	000-001-01-00005620	14/05/21	526	0101	39300	Soluciones Inteligentes de Seguridad	Compra de materiales eléctricos varios	6,930.44	1,039.57	7,970.01
TOTALES...								L.16,075.22	L.2,051.28	L.18,126.52

RESPONSABLE:

Lic. Carlos Alberto Varela



V°B° JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

FECHA: **JUNIO 2021**

REEMBOLSO N°: **002 / 2021**

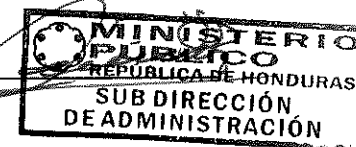
N°	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-00051410	21/05/21	527	0101	42110	Elements Centro, S. de R.L.	Compra de una mesa esquinera y una mesa sofá de madera	19,430.40	2,914.56	22,344.96
TOTALES...								L.19,430.40	L.2,914.56	L.22,344.96

RESPONSABLE:

Lic. Carlos Alberto Varela



V°B° JEFE INMEDIATO:



MINISTERIO
PÚBLICO

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 23 DE JUNIO DEL 2021

REEMBOLSO No.: 33

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	8185	11/06/2021	8201	25100	WILMER ALEXANDER ORDOÑEZ	TRANSPORTE MARITIMO Y TAXI TESTIGO	L. 1,700.00		L. 1,700.00
2.-	120516	18/06/2021	8201	42100	AIRE FRIO DE HONDURAS	UN AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 05 TONELADAS	L. 32,173.91	L. 4,826.09	L. 37,000.00
3.-	12073	21/06/2021	8201	23200	DIODEMO	MANTENIMIENTO DE HONDA (24)	L. 8,383.28	L. 1,257.49	L. 9,640.77
4.-	723	21/06/2021	8201	36920	VORERIA ALUMAX	COMPRA DE HALADERA Y REPARACION DE HALADERA	L. 1,391.31	L. 208.69	L. 1,600.00
5.-	11938	15/06/2021	8201	39500	PROME-C	ALCOHOL Y MASCARILLAS	L. 8,710.00		L. 8,710.00
6.-	35457	11/06/2021	8201	35850-39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	ACEITE Y REPUESTOS TOYOTA 34560	L. 1,990.67	L. 298.60	L. 2,289.27
7.-	35537	15/06/2021	8201	35850-39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	ACEITE Y FILTRO DE ACEITE TOYOTA 3154	L. 1,908.07	L. 286.21	L. 2,194.28
8.-	35539	15/06/2021	8201	35850-39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	ACEITE Y FILTRO DE ACEITE MITSUBISHI 7007	L. 1,703.72	L. 255.56	L. 1,959.28
9.-	20181-20182-8200	22/06/2021	8201	25100	ORLIN LEONARDO HERNANDEZ DIAZ	ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 1,900.00		L. 1,900.00
10.-	8196-8197-8199	22/06/2021	8201	25100	DANILO ISAC COREA COREA	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 1,900.00		L. 1,900.00
11.-	20184	22/06/2021	8201	25100	FREDY ALBERTO LOPEZ LOPEZ	GASTOS DE COMBUSTIBLE TESTIGO	L. 1,559.00		L. 1,559.00
12.-	20185	22/06/2021	8201	25100	NORGEN EDUARDO SILVA CARCAMO	GASTOS DE COMBUSTIBLE TESTIGO	L. 1,559.00		L. 1,559.00
13.-	61725	23/06/2021	8201	39300	ELECTRICENTRO	TUBOS Y BOMBILLOS	L. 4,408.39	L. 661.26	L. 5,069.65
TOTAL							L. 69,287.35	L. 7,793.90	L. 77,081.25

SOLICITUD POR:

MARCELA MARICALLY PASQUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO



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

Oficina Fiscalia Especial de Proteccion a la Mujer, SPS Fecha Reembolso No. 01

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00003568	3/5/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S. DE R.L.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	1,250.00	187.50	1,437.50
2	000-002-01-00025762	13/5/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	990.00	148.50	1,138.50
3	000-001-01-00003569	3/5/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S. DE R.L.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	1,250.00	187.50	1,437.50
4	000-002-01-00025763	13/5/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	990.00	148.50	1,138.50
5	000-002-01-12764600	18/5/2021	8101	35400	CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV	INSECTICIDAS Y PRODUCTO DE PAPEL	375.56	204.97	580.53
6	000-002-01-00025891	28/5/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	990.00	148.50	1,138.50
7	000-001-01-00003597	25/5/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S. DE R.L.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	1,250.00	187.50	1,437.50
8	016-002-01-00032069	1/6/2021	8101	33400	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	634.14	95.12	729.26
9	S/F	4/6/2021	8101	31100	YEYMY YOLANY PAGOADA ALCERRO	ALIMENTACION	120.00		120.00
TOTALES							7,849.70	1,308.09	9,157.79

Responsable Lic. Cinthia Alvarenga
 Fiscal Jefe

V°B° Jefe Inmediato Reyna Valerio Harry