



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
INFORME POR LIQUIDACION POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL						TIPO DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE		LIQUIDACION AÑO 2023			
No.	FACT.	FECHA	NO. CHEQUE	CODIGO DE ORG.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
1	406	23/11/2023	1654	8401	23200	TALLER GARCIA/RODOLFO EUGENIO GARCIA MENJIVAR	PINTADO DE FALDON DERECHO TRASERO DE VEHICULO TOYOTA VI: 4838 ASIGNADO A LA FISCALIA LOCAL DE OCOTEPEQUE	L. 3,913.04	L. 586.96	L. 0.00	L. 4,500.00
2	25409	27/11/2023	1655	8401	39100	ERIKA VANESSA DIAZ MARTINEZ	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN Y FISCALIA LOCAL	L. 30,162.00	L. 2,340.00	L. 0.00	L. 32,502.00
3	22226	12/12/2023	1656	8401	23200	INELEC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR UBICADO EN MINISTERIO PUBLICO SANTA ROSA DE COPAN, DICIEMBRE	L. 5,208.92	L. 781.34	L. 0.00	L. 5,990.26
4	13978	23/1/2024	1657	8401	39300	INVERSIONES ALIANZAS S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION DE INTERIOR Y EXTERIOR EL EDIFICIO CEIN SANTA ROSA COPAN.	L. 6,304.35	L. 945.65	L. 0.00	L. 7,250.00
5	VARIAS	9/2/2024	1658	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 01/2024	L. 9,721.74	L. 747.27	L. 0.00	L. 10,469.01
6	*	9/2/2024	1659	8401	*	NULO	*	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
VAN..								L. 55,310.05	L. 5,401.22	L. 0.00	L. 60,711.27
								PAG. 01			

	VIENEN..							L. 55,310.05	L. 5,401.22	L. 0.00	L. 60,711.27	
7	*	9/2/2024	1660	8401	42120	BRENDA LUSBIN ERAZO MEJIA/SUPER CELL	COMPRA DE TELEFONOS MOVILES PARA USO DE LA FISCALIA DE DELITOS COMUNES Y FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA,	L. 5,808.70	L. 871.30	L. 0.00	L. 6,680.00	
8	VARIAS	9/2/2024	1661	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 02/2024	L. 9,251.54	L. 1,132.62	L. 0.00	L. 10,384.16	
9	*	13/2/2024	1662	8401	37200	VIMACO	INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO PARA PROVEEDURIA ASIGNADA A LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 4,065.22	L. 609.78	L. 0.00	L. 4,675.00	
10	28936	21/2/2024	1663	8401	35500	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S. DE RL. DE C.V./SHERWIN WILLIAMS	COMPRA DE PINTURA Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTOS Y SEÑALIZACIONES EN EL AREA DE PARQUEO DEL EDIFICIO CEIN	L. 17,012.62	L. 2,551.89	L. 0.00	L. 19,564.52	
11	3412	26/2/2024	1664	8401	23600	REDTEL S. DE R.L.	INSTALACION Y SUMINISTRO DE LICENCIA BASE ZKBIO SECURITY EDIFICIO CEIN-SANTA ROSA DE COPAN.	L. 18,000.00	L. 2,700.00	L. 0.00	L. 20,700.00	
12	762	28/2/2024	1665	8401	37200	JOSE BRAIRON MILLON/INVERSIONES VIALMY	PAGO POR FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE CON LATERAL, OFICINA FEMA F.R.O./S.R.C.	L. 12,521.74	L. 1,878.26	L. 0.00	L. 14,400.00	
13	1246	1/3/2024	1666	8401	37800	EDGARDO VILLEDA MADRID/GRAVAS Y ARENAS DE OCCIDENTE	COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA REPARACIONES REALIZADAS EN EL EDIFICIO CEIN- AREA DE PARQUEO	L. 2,869.57	L. 430.43	L. 0.00	L. 3,300.00	
14	14669	13/3/2024	1667	8401	39300	INVERSIONES ALIANZAS S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION DEL EDIFICIO CEIN	L. 1,956.52	L. 293.48	L. 0.00	L. 2,250.00	
	VAN..							L. 126,795.95	L. 15,868.98	L. 0.00	L. 142,664.95	
								PAG. 02				

	VIENEN..						L. 126,795.95	L. 15,868.98	L. 0.00	L. 142,664.95	
15	2563	14/3/2024	1668	8401	23200	ELMER ALVARADO RIVERA	REPARACION DE COMPRESOR, CAMBIO DE FILTRO Y CARGA DE GAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 F.R.O.	L. 3,250.00	L. 487.50	L. 0.00	L. 3,737.50
16	22962	14/3/2024	1669	8401	23320	INELEC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR UBICADO EN MINISTERIO PUBLICO SANTA ROSA DE COPAN, MARZO	L. 5,375.00	L. 806.25	L. 0.00	L. 6,181.25
17	2564	13/3/2024	1670	8401	23200	ELMER ALVARADO RIVERA	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE REPUESTOS (VENTILADORA, FILTO Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO MITSUBISHI 7056 DE GRACIAS LEMPIRA	L. 3,904.35	L. 585.65	L. 0.00	L. 4,490.00
18	1584	14/3/2024	1671	8401	25100	MARTA GOMEZ/COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN CHARLAS IMPARTIDAS POR EL MAIE	L. 2,478.26	L. 371.74	L. 0.00	L. 2,850.00
19	466421	20/3/2024	1672	8401	36930	FERRECENTRO	COMPRA DE ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 24" PARA USO DEL TECNICO DE MANTENIMIENTO DE LA F.R.O.	L. 7,926.09	L. 1,188.91	L. 0.00	L. 9,115.00
20	466423	21/03/204	1673	8401	36930	FERRECENTRO	COMPRA DE ASIENTOS PARA INODOROS Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES EN EDIFICIO CEIN	L. 4,313.04	L. 646.96	L. 0.00	L. 4,960.00
21	1421 1422 1423 1424	22/3/2024	1674	8401	33300	DUSTIN ANTONIO RIVERA DIAZ/AGENCIA FUTURA	ELABORACION E INSTALACION DE SABDBLAST Y ROTULACIONES EN DIFERENTES AREAS F.R.O.	L. 13,520.38	L. 2,028.06	L. 0.00	L. 15,548.45
	VAN..						L. 167,563.07	L. 21,984.05	L. 0.00	L. 189,547.15	
							PAG. 03				

						VIENEN..		L. 167,563.07	L. 21,984.05	L. 0.00	L. 189,547.15
22	64866	22/3/2024	1675	8401	23600	G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS PARA USO DEL DEPTO. DE SEGURIDAD COLOCADOS EN PUERTAS DE ACCESOS DE CEIN-SANTA ROSA C.	L. 8,270.32	L. 1,240.55	L. 0.00	L. 9,510.87
23	53564	2/4/2024	1676	8401	42120	BRENDA LUSBIN ERAZO MEJIA/SUPER CELL	COMPRA DE DOS CELULARES PARA USO DEL MAIE S.R.C. Y FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN	L. 7,095.65	L. 1,064.35	L. 0.00	L. 8,160.00
24	360	15/4/2024	1677	8401	36100	MULTISERVICIOS KAIROS	ELABORACION DE PORTONES PARA DIFERENTES AREAS(GENERADOR, TRANSFERENCIA ELECTRICA Y EVIDENCIAS EDIFICIO CEIN)	L. 31,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 31,000.00
25	VARIAS	15/4/2024	1678	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 03/2024	L. 9,255.12	L. 1,231.67	L. 0.00	L. 10,486.80
26	VARIAS	15/4/2024	1679	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 04/2024	L. 8,627.84	L. 786.91	L. 0.00	L. 9,414.75
27	VARIAS	15/4/2024	1680	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 05/2024	L. 9,604.82	L. 841.19	L. 0.00	L. 10,446.01
28	11501	17/4/2023	1621	8401	24400	MINISTERIO PUBLICO	DEPOSITO POR LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE	L. 434.42	L. 0.00	L. 0.00	L. 434.42
TOTALES								L. 241,851.24	L. 27,148.72	L. 0.00	L. 269,000.00

RESPONSABLE:

LICENCIADA: BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL

ADMINISTRADORA REGIONAL S.R.C.



Vo. Bo: JEFE INMEDIATO

[Handwritten signature]

DE ADMINISTRACIÓN



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

ADMINISTRACION REGIONAL SPS

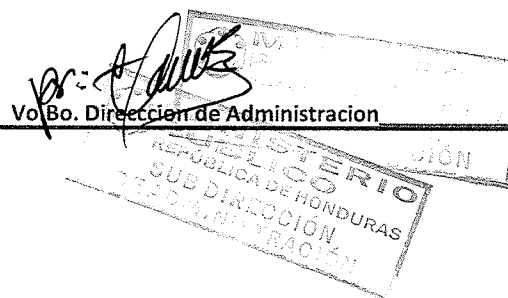
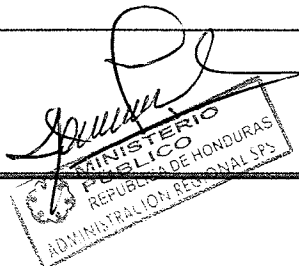
FECHA:

30/5/2024

REEMBOLSO N°: 01-N-2024

N°	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CÓDIGO DE	OBJETO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V.	TOTAL
		FACTURA		ORGANIZACIÓN	DE GASTO			SIN I.S.V.		
1	VARIAS	8/5/2024	1479	-	-	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES	CAJA CHICA NO. 12-2024	9,105.63	1,365.86	10,471.49
2	VARIAS	8/5/2024	1480	-	-	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES	CAJA CHICA NO. 13-2024	9,265.63	1,147.35	10,412.98
3	000-001-01-00052147	21/5/2021	1481	8105	25700	VICTOR HUGO BANEGAS	PAGO DE INTERNET DE YORO	1,739.13	260.87	2,000.00
4	VARIAS	8/5/2024	1482	8101	-	MILDRED LIZETH ORELLANA	PAGO CAJA CHICA No. 10-2024	8,724.99	1,308.75	10,033.74
5	VARIAS	9/5/2024	1483	8105	35610	SYNTHIA DENISSE MARTINEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE FISC. YORO	9,269.00	-	9,269.00
6	000-001-04-00000196	8/5/2024	1484	8101	23360	JONATAN GONZALO FERNANDEZ	REUBICACION DE TRES DRENAJES	2,800.00	-	2,800.00
7	-	0/1/1900	1485	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
8	006-001-01-00189526	14/5/2024	1486	8101	23360	WILMER ALEXIS RIVERA/EQUIPOS INDUSTRIALES	COMPRA DE BREAKE PRINCIPAL	36,900.00	5,535.00	42,435.00
9							TOTALES	77,804.38	9,617.83	87,422.21

REPOSABLE



FOLIO
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038

ECHA 07/05/24

REEMBOLSO N: 8

[illegible]

MARCELA MARIA CAZIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

0: *pr. [signature]*

RECEIVED
GOVERNMENT
SUB-DELEGACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

REGIONAL LIAISON

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE
FECHA: 07/05/24

REEMBOLSO No 9

[illegible]

MARIA CALIX PASCUA
 DORA REGIONAL LA CEIBA

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.8. JEFE INMEDIATO

INMEDIATO

REPUBLICA

SUB DIRECCION
DE ADMINISTRACION

REEMBOLSO No 10

V.B. JEFE INMEDIATO

SUB DIRECTOR

5

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE
FECHA: 07/05/24

[Handwritten signature]

RESPONSABLE:
MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

9

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE
FECHA: 07/05/24

REEMBOLSO No 12

LE: _____
ELA MARIA CALIX PASCUA
NISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

MARCELA MARIA CALIX PASCUAL
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

Dr. Charles

SECRET
REPUBLICA CHILENA
SUBDIRECCION
DE ADMINISTRACION

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE
FECHA: 07/05/24

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

REEMBOLSO No 13

[illegible]

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

[Handwritten signature]

[illegible]

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE
FECHA: 07/05/24

REEMBOLSO No 14

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO

MINISTERIO
PÚBLICO

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

FECHA: 07/05/24

REEMBOLSO No 15

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

Pr. *C. Carmona*
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: MAYO-2024

REEMBOLSO No.:01-2024/L.269,000.00

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	025-002-01-00015054	09/04/24	00002307	08501	39600	Comercial Maega	compra de una bateria de 120 amp, 12 voltios para veh.toyota, chasis 3457	L3,296.52		L3,791.00
2	000-001-01-00005213	10/04/24	00002308	08501	27115	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	L2,026.09	L494.48	L2,330.00
3	000-001-01-00044553	11/04/24	00002309	08501	39600	Printerna	mant. De 5,000 kms. A veh. Ford ranger, chasis 55648	L12,217.39	L303.91	L14,050.00
4	000-001-04-00002103	12/04/24	00002310	08501	27115	Taller Mecanico Jonathan	compra de repuestos para vehiculo marca toyota hiace, chasis 012735	L1,832.61		L2,600.00
5	000-001-01-00005267	16/04/24	00002311	08501	23200	cuadro adj.	pago mano de obra por reparacion de veh. Toyota hiace, chasis 012735		*	L1,930.43
6	000-001-01-00005340	26/04/24	00002312	08501	39600	Inversiones V y B S. de R.L.	mant. De 5,000 kms. A veh. Toyota hiace, chasis 012735 fisc. Comay.	L1,434.78	L289.57	L1,650.00
7	varias	varias	00002313	08501	27115	cuadro adj.	compra de un juego de fricciones delanteras para veh.toyota, 2700	L1,434.78	L215.22	L1,650.00
8	000-001-01-00044586	30/04/24	00002314	08501	39600	PRINTERNA	caja chica n.01-2024	L9,380.82	L1,137.18	L10,518.00
9	000-001-01-00005379	02/05/24	00002315	08501	27115	cuadro adj.	compra de repuestos para veh. marca Isuzu, chasis 0588	L4,913.04	L736.96	L5,650.00
10	varias	varias	00002316	08501	27115	cuadro adj.	manten. De 5,000 kms. Al vehiculo mitsubishi, chasis 8861	L2,173.91	L326.09	L2,500.00
11	000-001-01-00003304	30/04/24	00002317	08503	23370	Jose David Amador Lopez	caja chica n.02-2024	L9,236.34	L1,275.66	L10,512.00
12	000-001-01-00003303	30/04/24	00002318	08503	27115	Jose David Amador Lopez	pago mano de obra por trabajos realizados en fiscalia la esperanza	L5,800.00	L870.00	L6,670.00
13	000-001-01-00005418	07/05/24	00002319	08502	23370	cuadro adj.	pago mano de obra por trabajos realizados en fiscalia la Paz	L4,950.00	L742.50	L5,692.50
14	000-001-01-00006767	09/05/24	00002320	08502	27115	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	L3,113.04	L466.96	L3,580.00
						Juan Carlos Saravia Reyes	manten. De 5,000 kms. Al vehiculo marca Isuzu, chasis 0588	L7,878.26	L1,181.74	L9,060.00
							compra de materiales para realizar trabajos en fiscalia siguatepeque			

15	000-001-01-00005438	09/05/24	00002321	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mant. De 5,000 kms. Al vehiculo marca toyota, chasis 2700 fisc.comay.	L2,321.74	L348.26	L2,670.00
16	000-001-01-00005479	14/05/24	00002322	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mant. De 5,000 kms. Al vehiculo marca toyota, chasis 3457 fisc.comay.	L2,539.13	L380.87	L2,920.00
17	000-001-01-00005487	15/05/24	00002323	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mant. De 5,000 kms. Al vehiculo marca toyota, chasis 2186 fisc.comay.	L2,539.13	L380.87	L2,920.00
18	025-002-01-00015463	16/05/24	00002324	08501	39600	Comercial Maega	compra de una bateria de 130 amp., 12 voltios p/veh.toyota, chasis 2700	L3,331.30	L499.70	L3,831.00
				08501	27115		TOTALES	L81,681.92	L11,482.58	L93,164.50

RESPONSABLE:



Lic.Ling May Quan Petit

Administradora Regional, Comayagua

VoBo JEFE INMEDIATO:

