

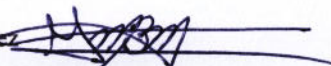
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS

MES DE JULIO 2024

No	Descripción	F01/Cheque	Fuente de gasto	Mes de la compra	Monto total	Proveedor	Observaciones
1	Según factura 000-004-01-00001208 a DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V. por 6 vehivulos pensionados permanente L. 6,652.17, 9 vehiculos pensionados temporal L. 11,739.13, 1 motocicleta pensionada permanente L. 521.74, 2 motocicleta pensionada temporal L. 1,565.22, impuesto L. 3,071.74, total a pagar L. 23,550.00	374/FIRMADO	12	26/06/2024	23,550.00	Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras S.A de C.V	Pagado el 16/7/2024
2	Según factura 000-002-01-00028270 a YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V. por 20 azucar el cañal 1.8KG (3.96lbs). 700052 L. 975.00, 30 café el dorao 454g. 500017 L. 2,248.50, 5 galletas oreo original 432GR. 151110 L. 444.75, 5 galletas mantequilla pozue 312g 7317 L. 399.50, total a pagar L. 4,067.75	421/FIRMADO	12	17/07/2024	4,067.75	Yip Supermercados S.A de C.V.	Pagado el 18/7/2024
3	Según Factura No. 000-002-01-00028271 a YIP Supermercados, S.A De C.V. por 20 servilleta nube blanca L. 328.60, 20 platos Dynapack #9 L. 938.20, 10 platos Dynapack #6 L. 187.00, 10 cucharas peq Dynapack L. 102.20, 10 tenedores GD Dynapack L. 86.50, impuesto L. 246.38, total a pagar L. 1888.88	422/FIRMADO	12	17/07/2024	1,888.88	Yip Supermercados S.A de C.V.	Pagado el 18/7/2024

4	Según Factura No. 000-002-01-00028296 a YIP Supermercados, S.A De C.V. por 48 UHU en barra 40g L. 2,692.32, 20 borra blanco kores unidad L. 162.00, 2 baterias ALK AA-6 rayovac L. 198.18, 4 12 bol BIC NG dura L. 222.60, 24 tape transp A 3/4x36 L. 177.36, 10 avana 3x100 abro L. 613.00, 6 pointer 12 notas 1.5x2.457446 L. 511.32, 1 12 boligrafo L. 89.57, 10 notas banderitas 5 color L. 278.30, impuesto L. 717.40, total a pagar L. 5,662.05	423/FIRMADO	12	24/07/2024	35,211.89	Yip Supermercados S.A de C.V.	Pagado el 25/7/2024
5	Según factura No. 000-002-01-00028295 a YIP Supermercados, S.A De C.V. por 120 archivdor T/O L. 11,478.00, 50 archivador L. 4,130.50, 5 100 folder manila T/C L. 882.60, 10 12 separador T/C Studmark L. 460.90, 3 unico 400-L. C/F studio L. 555.00, 10 caja 10 resmas papel bond T/C L. 8,260.90, impuesto L. 3,781.94, total a pagar L. 29,549.84						
TOTAL					64,718.52		

Elaborado por: Gabriela Michell Barrientos Martínez



Abog. José Luis Melara
Director



Lic. Ramona Sotapa Aguilar Quiñonez
Jefe Departamento de Administración



Abog. José Augusto Narváez Verde
Auditor Interno I



CUADRO DE REEMBOLSOS REALIZADOS

MES DE MAYO 2024

No	Descripción	F01/Cheque	Fuente de gasto	Mes de la compra	Monto total	Proveedor	Observaciones
1	Reembolso según F01-00199 por -Compra de útiles de oficina según factura No. 029-001-01-00022398 de fecha 28/5/2024 -Compra de azúcar y cucharas según factura No. 005-001-01-11737017 de fecha 29/5/2024 -Compra de café y franelas según factura No. 006-002-01-01575150 de fecha 29/5/2024 - Compra de tintas según factura No. 000-003-01-00013405 de fecha 10/6/2024 -Compra de café y galletas según factura No. 007-010-01-01606369 de fecha 12/6/2024 -Compra de agua según factura No. 092-009-01-03006893 de fecha 12/6/2024	199/FIRMADO	12	MAYO JUNIO JULIO	10,000.00	Mini super Leo -Pacasa -Pronto tiendas Honduras S.A. DE C.V. -Price Smart S.A. DE C.V. -Industrias Turísticas DE Honduras S.A. DE C.V. -Diunsa -EL hogar -Operadora del Oriente S.A. DE C.V. -Centromatic S.A -La Colonia	Pagado el 9/5/2024



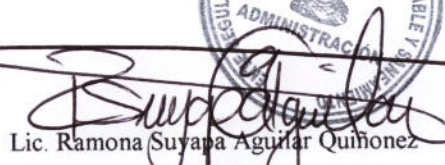
Compra de boquitas según factura No. 004-003-01-00780761 de fecha 14/6/2024 -Compra de oasis según factura No. 003-020-01-00482326 de fecha 18/6/2024 -Compra de cuadernos únicos según factura No. 029-001-01-00014749 de fecha 20/6/2024 -Compra de café según factura No. 190-004-01-00124599 de fecha 21/6/2024 -Compra de agua y boquitas según factura No. 006-007-01-01618525 de fecha 2/7/2024 -Compra de refresco según factura No. 005-001-01-00160313 de fecha 2/7/2024 -Compra de archivador expandible según factura No. 029-001-01-00026167 -Compra de sello retráctil según factura No. 001-001-01-00001284						
					10,000.00	

Elaborado por: Gabriela Michell Barrientos




 Abog. José Luis Melara Mardillo
Director Coordinador




 Lic. Ramona Suyapa Aguilar Quinonez
Jefe Departamento de Administración




 Abog. José Augusto Narvaez
Auditor Interno I

