

OFICINA: Administración Regional Liquidacion de Fondo Reintegrable año 2024-2025 por un valor de L. 269,000.00

Nº	FACTURA	FECHA DE FACTURA	No. CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V	TOTAL
1	000-001-01-00007907	8/11/2024	1543	8101	23200	TALLER ELECTRICO PAZ E.	REPARACION DE VEHICULO	2,500.00	375.00	2,875.00
2	VARIAS	22/11/2024	1544	-	-	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES	CAJA CHICA No. 26-2024	9,127.78	1,331.67	10,459.45
3	VARIAS	22/11/2024	1545	-	-	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES	CAJA CHICA No. 27-2024	9,693.36	770.02	10,463.38
4	003-001-01-00119971	22/11/2024	1546	8101	35500	PINTUCO DE HONDURAS	COMPRA DE PINTURA	3,279.14	491.87	3,771.01
5	VARIAS	25/11/2024	1547	-	-	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES	CAJA CHICA NO. 28-2024	9,478.29	986.26	10,464.55
6	000-001-01-00001343	13/11/2024	1548	8101	24900	CERRAJERIA JUNIOR	CAMBIO COMBINACION PUERTAS	3,250.00	487.50	3,737.50
7	003-001-01-00120064	27/11/2024	1549	8101	35500	PINTUCO DE HONDURAS	COMPRA DE PINTURA	7,035.66	1,055.35	8,091.01
8	000-001-01-00001976	26/11/2024	1550	6101	23200	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	REPARACION DE VEHICULO	2,500.00	375.00	2,875.00
9	-	-	1551	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
10	000-001-01-00001977	26/11/2024	1552	6101	23200	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	REPARACION DE VEHICULO	3,300.00	495.00	3,795.00
11	000-001-01-00001978	26/11/2024	1553	6101	23200	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	REPARACION DE VEHICULO	4,000.00	600.00	4,600.00
12	000-001-01-00000293	28/11/2024	1554	8101	24900	EVENTUS Y RENTALS S. DE R.L.	ALQUILER DE CARPA	2,400.00	360.00	2,760.00
13	003-001-01-00120088	28/11/2024	1555	8101	35500	PINTUCO DE HONDURAS	COMPRA DE PINTURA	7,035.66	1,055.35	8,091.01
14	000-001-01-00002274	26/11/2024	1556	8101	23200	UNIVERSAL MOTOS S. DE R.L.	REVISION DE MOTOCICLETA	11,579.00	1,736.85	13,315.85
15	000-001-01-00000305	2/12/2024	1557	8101	24900	EVENTUS Y RENTALS S. DE R.L.	ALQUILER DE CARPA	2,000.00	300.00	2,300.00
16	000-002-01-00001241	3/12/2024	1558	8101	24900	DAVID ANTONIO MEJIA GARAY	PERSONAL CARGA Y DESCARGA	8,000.00	1,200.00	9,200.00
17	000-002-01-00001240	3/12/2024	1559	8101	24900	DAVID ANTONIO MEJIA GARAY	PERSONAL CARGA Y DESCARGA	8,000.00	1,200.00	9,200.00
18	000-002-01-00001242	3/12/2024	1560	8101	24900	DAVID ANTONIO MEJIA GARAY	PERSONAL CARGA Y DESCARGA	3,200.00	480.00	3,680.00
19	000-001-01-00000278	3/12/2024	1561	8101	24900	MEDINA AUTOPARTS	SERVICIO DE GRUA	4,800.00	720.00	5,520.00
20	S/N	5/12/2024	1562	8101	31100	EDGAR ARIEL MEDINA CASTILLO	GASTOS DE TESTIGO	2,100.00	-	2,100.00
21	-	-	1563	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
22	000-001-01-00007949	4/12/2024	1564	8101	23200	TALLER ELECTRICO PAZ E.	REPARACION DE VEHICULO	7,000.00	1,050.00	8,050.00
23	VARIAS	5/12/2024	1565	-	-	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES	CAJA CHICA NO. 29-2024	9,268.23	1,169.07	10,437.30
24	000-001-01-00006372	5/12/2024	1566	8101	39100	INVERSIONES Y SERVICIOS MADRID	COMPRA DE CITRALIN	2,500.00	375.00	2,875.00
25	000-001-01-00004559	5/12/2024	1567	8101	23200	TALLER ELMER	MANTENIMIENTO VEHICULO	5,600.00	840.00	6,440.00
26	000-001-01-00004561	5/12/2024	1568	8101	23200	TALLER ELMER	MANTENIMIENTO VEHICULO	2,000.00	300.00	2,300.00
27	000-001-01-00094806	6/12/2024	1569	8101	39100	INVERSIONES ROCA	COMPRA DE HERBICIDA	2,860.00	-	2,860.00
28	000-002-01-00001244	3/12/2024	1570	8101	24900	DAVID ANTONIO MEJIA GARAY	CONTRATACION DE PERSONAL	8,000.00	1,200.00	9,200.00
29	000-002-01-00001243	3/12/2024	1571	8101	24900	DAVID ANTONIO MEJIA GARAY	CONTRATACION DE PERSONAL	8,000.00	1,200.00	9,200.00
30	000-002-01-00001245	3/12/2024	1572	8101	24900	DAVID ANTONIO MEJIA GARAY	CONTRATACION DE PERSONAL	3,200.00	480.00	3,680.00

31	VARIAS		1573	-	-	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES	CAJA CHICA No. 30-2024	10,000.00	-	10,000.00
32	VARIAS		1574	-	-	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES	CAJA CHICA No. 31-2024	9,516.46	954.97	10,471.43
33	VARIAS		1575	-	-	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES	CAJA CHICA No. 32-2024	9,483.83	948.02	10,431.85
34	VARIAS		1576	-	-	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES	CAJA CHICA No. 33-2024	3,349.26	243.49	3,592.75
35	000-001-04-00000246	8/1/2025	1577	8101	23390	JONATAN GONZALO FERNANDEZ	DESINSTALACION A/C	4,000.00	-	4,000.00
36	000-001-01-00000280	12/12/2024	1578	8101	23390	CARLOS ABEL HERNANDEZ	CAMBIO DE LLAVIN	3,800.00	570.00	4,370.00
37	-	-	1579	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
38	000-001-01-00001982	13/1/2025	1580	8101	23200	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	REPARACION DE VEHICULO	6,080.00	912.00	6,992.00
39	000-001-01-00008004	14/1/2025	1581	8101	23200	TALLER ELECTRICO PAZ E.	REPARACION DE VEHICULO	8,000.00	1,200.00	9,200.00
40	000-001-01-00008005	14/1/2025	1582	8101	23200	TALLER ELECTRICO PAZ E.	REPARACION DE VEHICULO	3,000.00	450.00	3,450.00
41	000-001-01-00008006	14/1/2025	1583	8101	23200	TALLER ELECTRICO PAZ E.	REPARACION DE VEHICULO	4,400.00	660.00	5,060.00
42	000-001-04-00000408	12/2/2025	1584	8101	23360	JOSE LUIS CHAVEZ BUESO	RESTRUCTURACION DE BODEGA	26,000.00	-	26,000.00
43	000-003-01-00100671	24/2/2025	1585	8101	23360	MADERERA EL PINAR	COMPRA SANITARIO	1,695.65	254.35	1,950.00
44	7001196544	25/2/2025	1586	-	-	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES	DEPOSITO SOBRANTE FONDO REINT.	440.91	-	440.91
45	182	17/2/2025	-	-	-	NOTA DEBITO	EMISION CHEQUERA	200.00	-	200.00
46	1802	18/2/2025	-	-	-	NOTA DEBITO	EMISION CHEQUERA	500.00	-	500.00
TOTAL GASTOS VARIOS								242,173.23	26,826.77	269,000.00

REPOSABLE

Vo.Bo. Direcccion de Administracion





MINISTERIO
PÚBLICO

OFICINA: Administración Regional Fondo Reintegrable Liquidacion año 2024 por un valor de L. 269,000.00

Nº	FACTURA	FECHA DE FACTURA	No. CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00007907	8/11/2024	1543	8101	23200	TALLER ELECTRICO PAZ E.	REPARACION DE VEHICULO	2,500.00	375.00	2,875.00
2	003-001-01-00119971	22/11/2024	1546	8101	35500	PINTUCO DE HONDURAS	COMPRA DE PINTURA	3,279.14	491.87	3,771.01
3	000-001-01-00001343	13/11/2024	1548	8101	24900	CERRAJERIA JUNIOR	CAMBIO COMBINACION PUERTAS	3,250.00	487.50	3,737.50
4	003-001-01-00120064	27/11/2024	1549	8101	35500	PINTUCO DE HONDURAS	COMPRA DE PINTURA	7,035.66	1,055.35	8,091.01
5	000-001-01-00001976	26/11/2024	1550	6101	23200	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	REPARACION DE VEHICULO	2,500.00	375.00	2,875.00
6	-	-	1551	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
7	000-001-01-00001977	26/11/2024	1552	6101	23200	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	REPARACION DE VEHICULO	3,300.00	495.00	3,795.00
8	000-001-01-00001978	26/11/2024	1553	6101	23200	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	REPARACION DE VEHICULO	4,000.00	600.00	4,600.00
9	000-001-01-00000293	28/11/2024	1554	8101	24900	EVENTUS Y RENTALS S. DE R.L.	ALQUILER DE CARPA	2,400.00	360.00	2,760.00
10	003-001-01-00120088	28/11/2024	1555	8101	35500	PINTUCO DE HONDURAS	COMPRA DE PINTURA	7,035.66	1,055.35	8,091.01
11	000-001-01-00002274	26/11/2024	1556	8101	23200	UNIVERSAL MOTOS S. DE R.L.	REVISION DE MOTOCICLETA	11,579.00	1,736.85	13,315.85
12	000-001-01-00000305	2/12/2024	1557	8101	24900	EVENTUS Y RENTALS S. DE R.L.	ALQUILER DE CARPA	2,000.00	300.00	2,300.00
13	000-002-01-00001241	3/12/2024	1558	8101	24900	DAVID ANTONIO MEJIA GARAY	PERSONAL CARGA Y DESCARGA	8,000.00	1,200.00	9,200.00
14	000-002-01-00001240	3/12/2024	1559	8101	24900	DAVID ANTONIO MEJIA GARAY	PERSONAL CARGA Y DESCARGA	8,000.00	1,200.00	9,200.00
15	000-002-01-00001242	3/12/2024	1560	8101	24900	DAVID ANTONIO MEJIA GARAY	PERSONAL CARGA Y DESCARGA	3,200.00	480.00	3,680.00
16	000-001-01-00000278	3/12/2024	1561	8101	24900	MEDINA AUTOPARTS	SERVICIO DE GRUA	4,800.00	720.00	5,520.00
17	S/N	5/12/2024	1562	8101	31100	EDGAR ARIEL MEDINA CASTILLO	GASTOS DE TESTIGO	2,100.00	-	2,100.00
18	-	-	1563	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
19	000-001-01-00007949	4/12/2024	1564	8101	23200	TALLER ELECTRICO PAZ E.	REPARACION DE VEHICULO	7,000.00	1,050.00	8,050.00
20	000-001-01-00006372	5/12/2024	1566	8101	39100	INVERSIONES Y SERVICIOS MADRID	COMPRA DE CITRALIN	2,500.00	375.00	2,875.00
21	000-001-01-00004559	5/12/2024	1567	8101	23200	TALLER ELMER	MANTENIMIENTO VEHICULO	5,600.00	840.00	6,440.00
22	000-001-01-00004561	5/12/2024	1568	8101	23200	TALLER ELMER	MANTENIMIENTO VEHICULO	2,000.00	300.00	2,300.00
23	000-001-01-00094806	6/12/2024	1569	8101	39100	INVERSIONES ROCA	COMPRA DE HERBICIDA	2,860.00	-	2,860.00
24	000-002-01-00001244	3/12/2024	1570	8101	24900	DAVID ANTONIO MEJIA GARAY	CONTRATACION DE PERSONAL	8,000.00	1,200.00	9,200.00
25	000-002-01-00001243	3/12/2024	1571	8101	24900	DAVID ANTONIO MEJIA GARAY	CONTRATACION DE PERSONAL	8,000.00	1,200.00	9,200.00
26	000-002-01-00001245	3/12/2024	1572	8101	24900	DAVID ANTONIO MEJIA GARAY	CONTRATACION DE PERSONAL	3,200.00	480.00	3,680.00
27	000-001-04-00000246	8/1/2025	1577	8101	23390	JONATAN GONZALO FERNANDEZ	DESINSTALACION A/C	4,000.00	-	4,000.00
28	000-001-01-00000280	12/12/2024	1578	8101	23390	CARLOS ABEL HERNANDEZ	CAMBIO DE LLAVIN	3,800.00	570.00	4,370.00
29	-	-	1579	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
30	000-001-01-00001982	13/1/2025	1580	8101	23200	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	REPARACION DE VEHICULO	6,080.00	912.00	6,992.00
31	000-001-01-00008004	14/1/2025	1581	8101	23200	TALLER ELECTRICO PAZ E.	REPARACION DE VEHICULO	8,000.00	1,200.00	9,200.00
32	000-001-01-00008005	14/1/2025	1582	8101	23200	TALLER ELECTRICO PAZ E.	REPARACION DE VEHICULO	3,000.00	450.00	3,450.00
33	000-001-01-00008006	14/1/2025	1583	8101	23200	TALLER ELECTRICO PAZ E.	REPARACION DE VEHICULO	4,400.00	660.00	5,060.00
34	000-001-04-00000408	12/2/2025	1584	8101	23360	JOSE LUIS CHAVEZ BUESO	RESTRUCTURACION DE BODEGA	26,000.00	-	26,000.00
35	000-003-01-00100671	24/2/2025	1585	8101	23360	MADERERA EL PINAR	COMPRA SANITARIO	1,695.65	254.35	1,950.00
36	7001196544	25/2/2025	1586	-	-	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES	DEPOSITO SOBRANTE FONDO REINT.	440.91	-	440.91
37	182	17/2/2025	-	-	-	NOTA DEBITO	EMISION CHEQUERA	200.00	-	200.00
38	1802	18/2/2025	-	-	-	NOTA DEBITO	EMISION CHEQUERA	500.00	-	500.00
TOTAL GASTOS VARIOS								172,256.02	20,423.27	192,679.29

[Handwritten signature and stamp]