

INFORME DE GASTO POR TRÁMITE DE REEMBOLSO REINTEGRABLE

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha: 15/02/2021

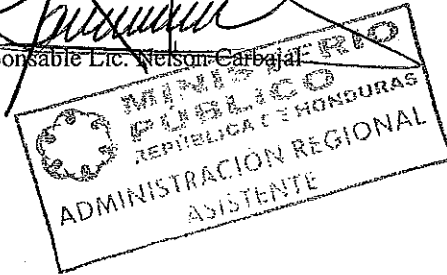
Reintegrable

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	1084	05/02/2021	1084	8101	39600	Distribuidora Industrial	Bomba y tanque de agua	28,877.62	4331.64	33,209.26
Totales								28,877.62	4,331.64	33,209.26

Responsable Lic. Wilson Carbajal



V°B° Jefe Inmediato



INFORME DE GASTO POR TRÁMITE DE REEMBOLSO REINTEGRABLE

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha: 08/02/2021

Reintegrable

Reembolso No.

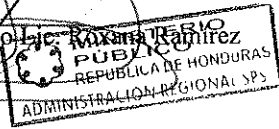
01-2021

No.	Factura	Fecha	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	316448	21/01/2021	1073	8101	39600	Aire Frio de Honduras	Placa y control remoto	2,495.66	374.34	2,870.00
2	2508	18/01/2021	1074	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de aire	3,800.00	570.00	4,370.00
3	Varias	19/01/2021	1075	8101	S/N	Caja Chica #01	Gasto Varios	2,900.01	389.58	3,289.59
4	2533	19/01/2021	1076	8101	39300	Green Solutions	Tube Ecoled 18W	4320.00	648.00	4,968.00
5	316449	21/01/2021	1077	8101	39600	Aire Frio de Honduras	Motor fans GTS 3/4	2,513.04	376.96	2,890.00
6	1637	22/01/2021	1078	8101	24900	SSP Electronica	Reparacion de bombillo	1500.00	225.00	1,725.00
7	578	27/01/2021	1079	8101	24900	Rigoberto Guerra Esquivel	Reparacion de aire acond.	1200.00	0.00	1,200.00
8	2414	27/01/2021	1080	8101	24900	Asecoín	Recarga de extintores	3230.00	484.50	3,714.50
9	2513	28/01/2021	1081	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de bomba	3000.00	450.00	3,450.00
10	2514	29/01/2021	1082	8101	29400	Jojasa Multiservicios	Reparacion de aire acond.	1304.35	195.65	1,500.00
11	823	02/02/2021	1083	8101	23100	Nelson Ballardo Lara Meza	Traslado de vehiculos	1500.00	225.00	1,725.00
Totales								27,763.06	3,939.03	31,702.09

Responsable Lic. Nelson Carbarat



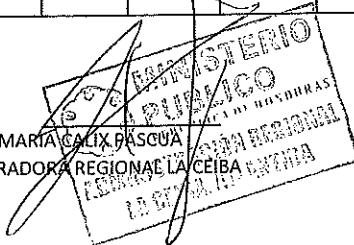
VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramirez



No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	28595-28597	25/01/2021	8201	25100	EDDY JOVANY VILAFRANCA VELASQUEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE MARITIMO TESTIGO	L. 1,658.00		L. 1,658.00
2.-	28598-28598	25/01/2021	8201	25100	WILNER ALEXANDER ORODRIZ GONZALES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE MARITIMO TESTIGO	L. 1,658.00		L. 1,658.00
3.-	28599-28600-20163	25/01/2021	8201	25100	DRLIN LEONARDO HERNANDEZ DIAZ	TRANSPORTE TERRESTRE, ALIMENTACION, HOSPEDAJE TESTIGO	L. 2,100.00		L. 2,100.00
4.-	31075	28/01/2021	8201	39600	TECHNO'S DESIGN	DI DISCO DURO INTERNO	L. 1,386.98	L. 208.04	L. 1,595.00
5.-	44644	28/01/2021	8201	39500	AMESYS, S.A.	MATERIALES DE BISEGURIDAD	L. 25,225.00		L. 25,225.00
6.-	11011	28/01/2021	8201	39500	PROME'C	MATERIALES DE BISEGURIDAD	L. 1,910.50	L. 189.07	L. 2,099.57
7.-	190	01/02/2021	8201	23100	MIGUEL ANGEL ALVARADO	REPARACION DE GOTERAS Y CIELO RAZO	L. 4,300.00		L. 4,300.00
8.-	191	03/02/2021	8201	23400	MIGUEL ANGEL ALVARADO	REPARACION SANITARIOS, LAVAMANOS, PUERTA Y CAMBIO DE LLAVINES	L. 2,250.00		L. 2,250.00
9.-	29203-29201-29204	04/02/2021	8201	25100	JORGE WATLER WEBSTER	HOSPEDAJE, TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTACION TESTIGO	L. 2,100.00		L. 2,100.00
10.-	2538-2540	05/02/2021	8201	39600-35650	O.R AUTO PARTS	REPUESTOS Y LUBRICANTES MAZDA 5848	L. 4,468.87	L. 669.13	L. 5,130.00
11.-	29207-2924-29208	05/02/2021	8201	25100	KELVIN OMAR LOPEZ BAQUEDANO	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 2,100.00		L. 2,100.00
12.-	444	01/02/2021	8201	23500	FUMIGADORA LA CONFIANZA	FUMIGACION OFICINAS FISCALIA LA CEIBA	L. 10,700.00	L. 1,805.00	L. 12,305.00
13.-	47232	08/02/2021	8201	39300	ELECTRICENTRO	TUBOS Y FOCOS	L. 1,529.04	L. 229.36	L. 1,758.40
TOTAL							L. 61,378.37	L. 2,900.60	L. 64,278.97

RESPONSABLE:

MARCELA MARTA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 08 DE FEBRERO DEL 2021

REEMBOLSO No.: 8

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	664	13/01/2021	8904	35850-39600	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHN	ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE MITSUBISHI H73	L. 1,508.70	L. 226.30	L. 1,735.00
TOTAL							L. 1,508.70	L. 226.30	L. 1,735.00

RESPONSABLE:
 MARCELA MARIA CALIX PASCUA
 ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

[Handwritten signature and stamp]
 MINISTERIO PÚBLICO
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 LA CEIBA, ATLANTIDA

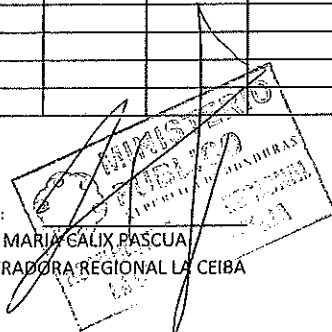
V.B. JEFE INMED

[Handwritten signature and stamp]
 MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

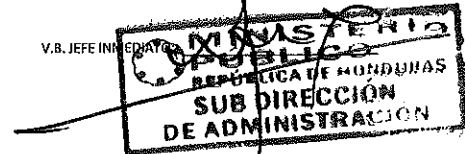


No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	44662	28/01/2021	4201	23300	AMESYS S.A.	REPARACION DE MAQUINA SUCCIONADORA ELECTRICA DE LIQUIDOS	L. 3.950.00		L. 3.950.00
2.-	45244	08/02/2021	4201	42100	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES	TRES CAMAS UNIPERSONALES	L. 7.800.00	L. 1.170.00	L. 8.970.00
TOTAL							L. 11.750.00	L. 1.170.00	L. 12.920.00

RESPONSABLE:
MARCELA MARIA CALIX PASCUAL
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA



V.B. JEFE INMEDIATO



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 08 DE FEBRERO DEL 2021

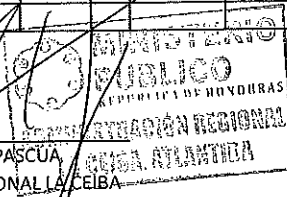
REEMBOLSO No.:

10

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	8451-8452	29/01/2021	8206	35650-39600	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHN	ACEITE Y REPUESTOS MAZDA BT-50 7555	L. 6,025.33	L. 993.80	L. 8,929.13
2.-	33321	29/01/2021	8206	35650-39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	ACEITES, FILTRO Y BUJIAS MAZDA BT-50 7555	L. 2,469.45	L. 370.42	L. 2,839.87
3.-	445	02/02/2021	8206	23500	FUMGADORA LA CONFIANZA	FUMGACION OFICINAS	L. 5,000.00	L. 750.00	L. 5,750.00
TOTAL							L. 13,494.78	L. 2,024.22	L. 15,519.00

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA



V.B. JEFE INMEDIATO





MINISTERIO PÚBLICO

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2021.

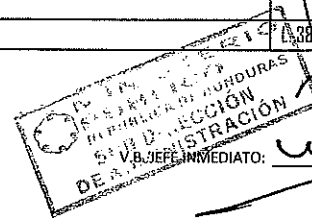
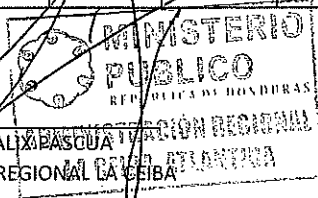
REEMBOLSO No.:

II

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	29218 29217-29215	08/02/2021	8201	25100	JARWIN MAURICIO MURILLO	TRANSPORTE TERRESTRE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE TESTIGO	L. 2,100.00		L. 2,100.00
2.-	29213-29214 29212	08/02/2021	8201	25100	MARTIR EXALTACION AMAYA	TRANSPORTE TERRESTRE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE TESTIGO	L. 2,100.00		L. 2,100.00
3.-	29224-29223 29222	08/02/2021	8201	25100	JUNDR ALEXANDER GARCIA	ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 2,100.00		L. 2,100.00
4.-	1928	16/02/2021	8201	42100	COMERCIAL YDLY	UNA CAMA UNIPERSONAL FISCALIA TURNO	L. 3,913.04	L. 586.96	L. 4,500.00
5.-	2587	16/02/2021	8201	39600-35650	D. R AUTO PARTS	REPUESTOS Y ACEITE VEHICULO NISSAN 093009	L. 1,786.96	L. 268.04	L. 2,055.00
6.-	2594-2595 2596	19/02/2021	8201	39600-35650	D. R AUTO PARTS	REPUESTOS Y ACEITE VEHICULO TOYOTA 5776	L. 10,495.63	L. 1,574.34	L. 12,069.97
7.-	33660	19/02/2021	8201	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS CARIBE	REPUESTOS DE VEHICULO TOYOTA 5776	L. 3,925.22	L. 588.78	L. 4,514.00
8.-	29225-29227 29226	19/02/2021	8201	25100	EDUARDO JOSE REYES	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 2,100.00		L. 2,100.00
9.-	8653	22/02/2021	8201	23200	DIDEMO S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTO HONDA 0668	L. 6,501.45	L. 975.22	L. 7,476.67
10.-	29228-29229 29232	22/02/2021	8201	25100	BAYRON OTHONIEL SANTOS	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 2,100.00		L. 2,100.00
11.-	29233-29234	22/02/2021	8201	25100	ANWAR SAMIR VASQUEZ ACUÑA	TRANSPORTE TERRESTRE, HOSPEDAJE TESTIGO	L. 1,560.00		L. 1,560.00
TOTAL							L. 38,682.30	L. 3,993.34	L. 42,675.64

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIXTAS
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA





INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2021.

REEMBOLSO No.:

13

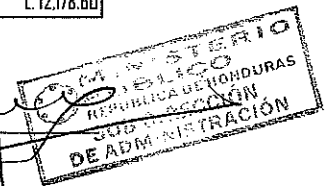
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CUORBO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	28690	08/02/2021	4201	38300	TECHOCOMP	MATERIALES PARA INSTALAR RED	L. 3,826.08	L. 573.91	L. 4,400.00
2.-	3541	17/02/2021	4201	23100	MANUEL EDUARDO	POLARIZAR VIDRIOS DE OFICINA	L. 6,764.00	L. 1,014.60	L. 7,778.60
TOTAL							L. 10,590.08	L. 1,588.51	L. 12,178.60

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUAL
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA



V.B. JEFE INMEDIATO:





INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2021.

REEMBOLSO No.: 14

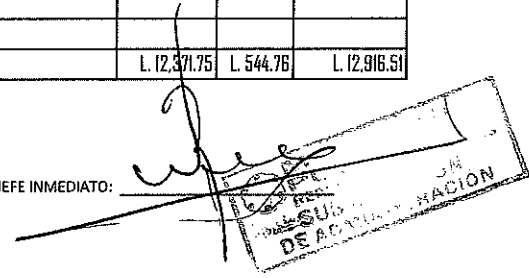
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	216339	18/02/2021	8203	25100	ISLAND SHIPPING	ENVIO DE DOS ATAUG	L. 1.491.75	L. 223.76	L. 1.715.51
2.-	11206	19/02/2021	8203	39500	PROME'C	MATERIALES DE BIOSEGURIDAD	L. 10.880.00	L. 321.00	L. 11.201.00
	11205								
						TOTAL	L. 12,371.75	L. 544.76	L. 12,916.51

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUAL HONDRAS
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA



V.B. JEFE INMEDIATO:





INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: FEBRERO DEL 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	000-001-01-00024459	06/01/21	00002010	cuadro adj.	cuadro adj.	AutoServicio Express	pago mantenimiento a vehiculos toyota 2739 y 2700 de fisc. Comay.	L4.000,00	L600,00	L4.600,00
2	000-005-01-00026881	07/01/21	00002011	cuadro adj.	cuadro adj.	Comercial Avelar Rajo	pago mantenimiento a vehiculo toyota, chasis 305674 de fisc. Comay.	L1.344,36	L201,65	L1.546,01
3			00002012	nulo	nulo	nulo	nulo			
4	000-001-01-00046472	08/01/21	00002013	08501 08501	39600 27115	AutoRepuestos Alonso	compra de fricciones delanteras y traseras para veh.2700	L1.739,13	L260,87	L2.000,00
5	000-001-01-00009992	13/01/21	00002014	08501 08501	21200 27115	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de dos cisternas con agua de 3,000 gl. Cada una para edificio CEIN	L2.956,52	L443,48	L3.400,00
6	000-001-01-00006225	13/01/21	00002015	08504 08504	39600 27115	JR Automotor	compra de fricciones delant., discos de freno y kit caliper p/veh.027043	L2.547,83	L382,17	L2.930,00
7	varias	varias	00002016	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones Financieras S.A. de C.V.	Combustible comayagua del 01 al 15 de enero del 2021,	L18.146,70	*	L18.146,70
8	000-001-01-00025867	26/01/21	00002017	cuadro adj.	cuadro adj.	AutoServicio Express	pago mantenimiento a vehiculo toyota, chasis 2186 de fisc. Comayagua.	L2.130,43	L319,57	L2.450,00
9	000-001-01-00010376	28-01-21	00002018	08501 08501	21200 27115	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de dos cisternas con agua de 3,000 gl. Cada una para edificio CEIN	L2.956,52	L443,48	L3.400,00
10	varias	varias	00002019	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones Financieras S.A. de C.V.	combustible comayagua del 16 al 31 de enero del 2021.	L22.749,30	*	L22.749,30
11	varias	varias	00002020	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.02-2021/L.30,000,00	L9.765,88	L655,12	L10.421,00
12	000-001-01-00002411	05-02-21	00002021	08501 08501	23390 27115	EQUINSA ENERGY S.A. DE C.V.	visita tecnica mantenimiento de generadores en edificio CEIN, Comay.	L5.653,02	L847,95	L6.500,97
13	000-001-01-00010405	10-02-21	00002022	08501 08501	21200 27115	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de dos cisternas con agua de 3,000 gl. Cada una para edif.CEIN	L2.956,52	L443,48	L3.400,00
TOTALES								L76.946,21	L4.597,77	L81.543,98

(Handwritten signature)



RESPONSABLE
Lic. Lourdes Suyapa Cruz

Administradora Regional, Comayagua

VoBo JEFE INMEDIATO:





INFORME DE GASTO POR TRÁMITE DE REEMBOLSO REINTEGRABLE

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha: 15/02/2021

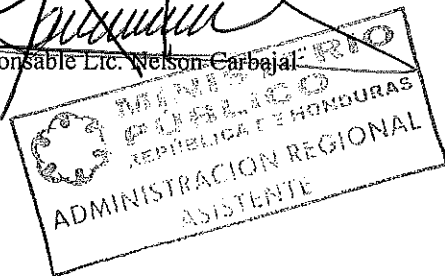
Reintegrable

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	1084	05/02/2021	1084	8101	39600	Distribuidora Industrial	Bomba y tanque de agua	28,877.62	4331.64	33,209.26
Totales								28,877.62	4,331.64	33,209.26

Responsable Lic. Nelson Carbajal



V°B° Jefe Inmediato Lic. Rosana Ramirez

