

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA
FECHA: SEPTIEMBRE-2021
REEMBOLSO No.:03-2021/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	025-002-01-00003864	28/06/21	00002085	08501 08501	39600 27115	Comercial MAEGA	Compra de una bateria de 85 amp. 12 voltios p/veh.honda, PBR0343	L2,052.17	L307.83	L2,360.00
2	000-001-01-00010806	06/07/21	00002086	08501 08501	21200 27115	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de dos cisternas con agua de 3,000 gls. Cada una	L2,956.52	L443.48	L3,400.00
3	000-001-01-00010843	21/07/21	00002087	08501 08501	21200 27115	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de dos cisternas con agua de 3,000 gls. Cada una	L2,956.52	L443.48	L3,400.00
4	000-001-01-01335771	26/07/21	00002088	08501 08501	42120 27115	Comercial y Ferreteria sumar	compra de dos ventiladores de piso	L1,539.13	L230.87	L1,770.00
5	000-001-01-00027504	28/07/21	00002089	cuadro adj.	cuadro adj.	Luis Javier Velasquez Medrano	mantenimiento a vehiculo toyota, chasis 2700	L1,869.57	L280.43	L2,150.00
6	000-001-01-00010867	28/07/21	00002090	08501 08501	21200 27115	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de dos cisternas con agua de 3,000 gls. Cada una	L2,956.52	L443.48	L3,400.00
7	004-001-01-00039915	* 3/8/2021	00002091	08501	35200	Grupo MEYKO	compra de 62 cajas de mascarillas quirurgicas	L9,920.00	*	L9,920.00
8	000-001-01-00027517	29/07/21	00002092	cuadro adj.	cuadro adj.	Luis Javier Velasquez Medrano	mantenimiento a vehiculo toyota, chasis 2739	L2,608.70	L391.30	L3,000.00
9	000-001-04-00000372	03-08-21	00002093	08502	23370	Jose David Amador Lopez	reparacion y cambio de tarjeta madre de telefono planta telef. Fiscalia la paz	L1,800.00	*	L1,800.00
10	000-001-01-00010883	06-08-21	00002094	08501 08501	21200 27115	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de una cisterna con agua de 3,000 gls.	L1,478.26	L221.74	L1,700.00
11	000-001-01-00010899	13-08-21	00002095	08501 08501	21200 27115	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de una cisterna con agua de 3,000 gls.	L1,478.26	L221.74	L1,700.00
12	000-001-01-00048809	17-08-21	00002096	cuadro adj.	cuadro adj.	AutoRepuestos Alonso	compra de repuestos para veh.mazda chasis 692645	L2,173.91	L326.09	L2,500.00
13	000-001-01-00027694	19-08-21	00002097	cuadro adj.	cuadro adj.	Luis Javier Velasquez Medrano	manten. A veh. Toyota land cruiser e Isuzu, chasis 0588	L4,208.70	L631.30	L4,840.00
14	000-001-01-00010929	20-08-21	00002098	08501 08501	21200 27115	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de una cisterna con agua de 3,000 galones	L1,478.26	L221.74	L1,700.00

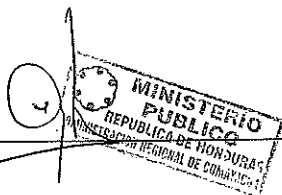
15	varias	varias	00002099	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.04-2021/L.30,000.00	L9,667.18	L734.62	L10,401.80
16	varias	varias	00002100	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.05-2021/L.30,000.00	L9,919.16	L558.34	L10,477.50
17	s/n	24-08-21	00002101	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	pago de agua potable del predio de veh. decomisados mayo,junio y julio-2021	L2,295.00	*	L2,295.00
18	000-001-01-00010970	31-08-21	00002102	08501	21200	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de dos cisternas con agua de 3,000 gls. Cada una para edif. CEIN	L2,956.52	L443.48	L3,400.00
19	000-001-01-00010986	03-09-21	00002103	08501	21200	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de una cisterna con agua de 3,000 gls. Para edificio CEIN,Comay.	L1,478.26	L221.74	L1,700.00
20	000-001-01-00027894	06-09-21	00002104	cuadro adj.	cuadro adj.	Luis Javier Velasquez Medrano	mantenimiento de 5,000 kms. A veh. toyota, chasis 2700 y 2186	L3,826.09	L573.91	L4,400.00
21	000-001-01-00010996	07-09-21	00002105	08501	21200	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de dos cisternas con agua de 3,000 galones c/u	L2,956.52	L443.48	L3,400.00
22	000-002-01-00012599	08-09-21	00002106	08504	39600	Auto Repuestos y Lubricantes HyM	compra de dos bufas para veh. Mitsubishi chasis 7043 de fisc. Siguatepeque	L4,347.83	L652.17	L5,000.00
23	007-001-01-00099129	08-09-21	00002107	08501	39600	Super Repuestos Honduras S.A. de C.V.	compra de una polea de alternador para veh. Toyota, chasis 2700	L1,448.50	L217.28	L1,665.78
24	000-001-01-00028017	16-09-21	00002108	cuadro adj.	cuadro adj.	Luis Javier Velasquez Medrano	mantenimiento de 5,000 kms. A veh. marca toyota, chasis 305674	L1,352.17	L202.83	L1,555.00
25	000-001-01-00011018	16-09-21	00002109	08501	21200	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de una cisterna con agua de 3,000 galones para edif. CEIN	L1,478.26	L221.74	L1,700.00
TOTALES								L81,202.01	L8,433.07	L. 89,635.08

*Nota: Se incluye justificacion en la factura de compra de MEYKO S.A. del motivo por el cual, el cuadro de solicitud de reembolso de fondos no presenta numeros correlativos en las fechas de las facturas.

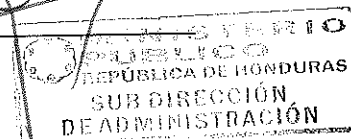
RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz

Administradora Regional, Comayagua



Vo.Bo. JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

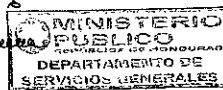
FECHA: **SEPTIEMBRE 2021**

REEMBOLSO N°: **004 / 2021**

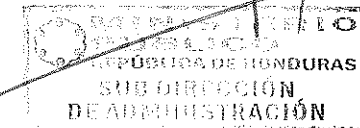
N°	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-002-01-00110978	02/06/21	533	0101	39300	Equipos Industriales, S.A. de C.V.	Compra de materiales eléctricos varios	4,515.00	677.25	5,192.25
2.-		22/07/21	534			Carlos Alberto Varela M.	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 004/2021 (Reportada en el mes de julio de 2021)	9,975.05	393.75	10,368.80
3.-	NULO	NULO	535	NULO	NULO	NULO	NULO	0.00	0.00	0.00
4.-	000-001-01-08605380	03/08/21	536	8026	39300	Larach & Cía.	Compra de materiales eléctricos varios	12,413.04	1,861.96	14,275.00
TOTALES...								L.26,903.09	L.2,932.96	L.29,836.05

RESPONSABLE:

Lic. Carlos Alberto Varela



V°B° JEFE INMEDIATO:





V.B. JEFE INMEDIATO



RECEIVED
SUB DIRECCION
DE ADMINISTRACION
F



REEMBLSO No.: 54

SOLICITUD POR:
MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO: _____



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

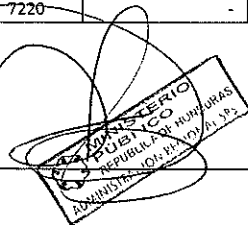
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL SPS FECHA: 20/9/2021

REEMBOLSO N°: 5

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1			7205			ANULADO		-	-	-
2	5106	25/8/2021	7206	8101	23200	SERVIMOTO G.O.	MANT. MOTOCICLETA	3,365.22	504.78	3,870.00
3	39168	26/8/2021	7207	8101	36930	PINTUCO HONDURAS S.A	COMPRA DE PINTURA	5,313.92	797.09	6,111.01
4	3668	26/8/2021	7208	8101	23200	SERV. AUT. QUIJADA ARIAS SRL	COMPRA SENSOR CRANKSHAFT	8,500.00	1,275.00	9,775.00
5	1864	12/8/2021	7209	8103	23360	SSP ELECTRONICA	RECONEXION CONTROL	4,630.00	694.50	5,324.50
6	32446	18/8/2021	7210	8101	39600	COMPUSER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE RAUTER INAM.	3,138.00	470.70	3,608.70
7	1575	23/8/2021	7211	8101	39100	TWISTER CLEAN S. DE R.L.	COMPRA DE JABON	3,450.00	517.50	3,967.50
8	1229	2/8/2021	7212	8101	39600	PROVEEDORA SERV. MULTIPLES	ALQUILER DE SANITARIO	1,700.00	255.00	1,955.00
9	S/N	6/9/2021	7213	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1,430.00	-	1,430.00
10	S/N	6/9/2021	7214	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1,520.00	-	1,520.00
11	1858	9/8/2021	7215	8102	23360	SSP ELECTRONICA	REVISION SISTEMA CCTV	2,800.00	420.00	3,220.00
12	1613	9/9/2021	7216	8001	23200	POLARIZADOS DOÑA ROSA	POLARIZADOS	8,000.00	1,200.00	9,200.00
13	79389	10/9/2021	7217	8101	39600	PRECESADORA DE METALES	COMPRA DE TUBOS	12,040.00	1,806.00	13,846.00
14	1614	8/9/2021	7218	8101	23200	POLARIZADOS DOÑA ROSA	POLARIZADOS	5,000.00	750.00	5,750.00
15	37926	10/9/2021	7219	8101	39200	DISTRUBUIDORA MELISSA'S	COMPRA GEL ANTIBACTERIAL	11,500.00	-	11,500.00
16	-	0/1/1900	7220	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
TOTALES								72,387.14	8,690.57	81,077.71

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:

INFORME DE GASTO POR TRÁMITE DE REEMBOLSO REINTEGRABLE

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha: 30/09/2021

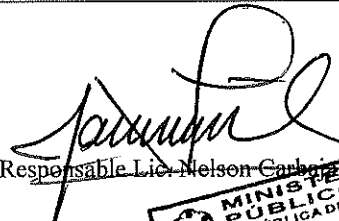
Reintegrable

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	2815	02/09/2021	1137	8101	24900	Jojasa Multi Servicios	Reparacion de central de A/C	L. 1,800.00	L. 270.00	2,070.00
2	N/A	08/09/2021	1138	8101	N/A	Nulo	Nulo	0.00	0.00	0.00
3	159066	13/09/2021	1139	8101	39300	Conductores Electricos S. de R.L.	Cable TSJ 3x8	3,482.00	522.30	4,004.30
4	68170	13/09/2021	1140	8101	39600	Maderera el Pinar	Compra de Sanitario	1,695.65	254.35	1,950.00
5	79437	14/09/2021	1141	8101	36100	Procesadora de Metales S.A.	66 Canaletas galvanizadas	20,130.00	3,019.50	23,149.50
6	4375	13/09/2021	1142	8103	24900	Expir S. de R.L. de C.V.	Fumig. Fisc. Puerto Cortes	3,300.00	495.00	3,795.00
7	349	16/09/2021	1143	8101	24900	Servicios Industriales Melara	Instalacion Foco de mercurio	1,400.00	210.00	1,610.00
8	217	20/09/2021	1144	8101	24900	Multi Inversiones Calo S. de R.L.	Mantenimiento de A/C	5,300.00	795.00	6,095.00
9	115237	20/09/2021	1145	8101	39300	Ferreteria Zummar S.A. de C.V.	Cepillo electrico 850w	1,927.40	289.11	2,216.51
10	N/A	22/09/2021	1146	8101	N/A	Nulo	Nulo	0.00	0.00	0.00
11	3091	21/09/2021	1147	8101	24900	Dicah	Sello e impermeabilizacion	5,550.00	832.50	6,382.50
12	374	22/09/2021	1148	8101	24900	Eduardo Villanueva Diaz	Restablecimiento energia electri.	9,000.00	0.00	9,000.00
13	1893	23/09/2021	1149	8101	24900	SSP Electronica	Anclaje de posteria y Cableado	27,375.00	4,106.25	31,481.25
Totales								L. 80,960.05	L. 10,794.01	L. 91,754.06

Responsable Lio. Nelson Carbajal




V°B° Jefe Inmediato Lio. Roxana Ramirez

