

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

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FECHA: 29 DE AGOSTO 2019

REEMBOLSO N°: 006 / 2019

N°	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-		20/06/19	412			Carlos Alberto Varela Mejía	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 15/2019	2,848.65	343.25	3,191.90
2.-	ANULADO	25/06/19	413	ANULADO		ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	0.00
3.-	003-001-01-00386797	25/06/19	414	0601	37400 36930	INDUFESA	Compra de lámina de tabla yeso regular	3,113.04	466.96	3,580.00
							Compra de tornillos para tabla yeso	413.00	61.95	474.95
4.-	002-001-01-00116304	27/06/19	415	0201	39600	Equipos y Repuestos Wolozy S.A. de C.V.	Compra de un extractor de aire	946.96	142.04	1,089.00
5.-		19/07/19	416			Carlos Alberto Varela Mejía	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 16/2019	3,103.75	255.54	3,359.29
6.-	001-001-01-00078151	05/08/19	417	0106	31500	SERMA	Compra de madera rústica y molduras	885.40	132.81	1,018.21
7.-		30/07/19	418			Carlos Alberto Varela Mejía	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 17/2019	2,982.88	237.43	3,220.31
8.-		30/07/19	419			Carlos Alberto Varela Mejía	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 18/2019	3,021.74	228.25	3,249.99
TOTALES								L.17,315.42	L.1,868.23	L.19,183.65

RESPONSABLE:

Lic. Carlos Alberto Varela



V°B° JEFE INMEDIATO:



/ liliam

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 13 DE AGOSTO DEL 2019

REEMBOLSO No.:05-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Exento ISV	Total
1	000-001-04-00000489	17/6/19	00001883	08501	23390	Aires Limpios/Juan A. Solorzano	pago mano de obra	L900,00	*		L900,00
2	000-001-04-00000279	17/6/19	00001884	08502	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra	L2.630,00	*		L2.630,00
3	varias	varias	00001885	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.16-2019	L2.871,71	L191,54		L3.063,25
4	000-002-01-00000691	20/6/19	00001886	08501	35400	Agroservicios Valle Central	compra de K-Othrine 2,5% p/fumigar	L1.350,00			L1.350,00
5	000-001-04-00000285	27/6/19	00001887	08503	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra	L1.957,00			L1.957,00
6	s/n	27/6/19	00001888	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	pago agua potable fisc. Comayagua y predio veh. De abril y mayo-2019	L3.060,00	*		L3.060,00
7	varias	varias	00001889	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.17-2019	L2.938,12	L263,73		L3.201,85
8	varias	varias	00001890	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.18-2019	L3.032,63	L123,37		L3.156,00
9	007-001-01-00020410	30-7-19	00001891	08504	39600	Super Repuestos	compra de alternador p/veh.6862	L4.507,28			L5.183,37
				08504	27115				L676,09		
10	varias	varias	00001892	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.19-2019	L3.224,32	L216,68		L3.441,00
11	025-001-01-00003184	7-8-19	00001893	08505	39600	Comercial Maega	compra de bateria p/veh.560813	L2.962,61			L3.407,00
				08505	27115				L444,39		
TOTALES								L29.433,67	L1.915,80		L31.349,47


 RESPONSABLE: LIC. LOURDES SUYAPA CRUZ
 ADMINISTRADORA REGIONAL, COMAYAGUA

VoBo: JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: Administración / Medicina Forense FECHA: 07/08/2019 REEMBOLSO N°: 4

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01-	000-001-01- 00020445	25/07/2019	617	4004	36500	LA ARMERIA	-Compra municiones: 01 caja de .357 MGA 01 cajas de 0.38SPL 01 Caja de .022 L.R	L. 1,912.50	L. 286.88	L. 2,199.38
02-	012-001-01- 01070189	24/06/2019	95136	4004	36400 36400 36400	AGENCIA LA MUNDIAL	01 Cinta métrica 01 Tijera P/Apodar 07 Lupa de vidrio	L. 726.09	L. 108.91	L. 835.00
03-	ANULADO	10/06/2019	616	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
04-	003-004-01- 00062211	12/06/2019	615	4001	39600	INDUFESA	01 Batería de carro para el Termo King	L. 3,181.74	L. 477.26	L. 3,659.00
05-	000-001-01- 00000657	24/04/2019	614	4003	39600	ZELAYA REFRIGERACION	01 Compra e instalación de ventiladora de la unidad evaporadora del cuarto frio (Mantenedor)	L. 3,700.00	L. 555.00	L. 4,255.00
06-	000-005-01- 00049477	11/06/2019	613	4001	35100	ELECTROMECA-NICA AIRE FRIO	01 Refrigerante 22 de 30 lb.	L. 1,826.09	L. 273.91	L. 2,100.00
07-	000-005-01- 00049478	11/06/2019	612	4001	35100 35100 36100 39300 39600 39600	ELECTROMECA-NICA AIRE FRIO	01 Mapp gas amarillo 01 Refrigerante 410A 05 Soldadura 15% 06 Aislante 7/8 x 3/8 33 Tub. Flexible 3/8x50 33 Tub. Flexible 5/8x50	L. 260.00 L. 304.35 L. 182.61 L. 198.26 L. 746.09 L. 1,176.52	L. 0.00 L. 45.65 L. 27.39 L. 29.74 L. 111.91 L. 176.48	L. 3,259.00

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

OFICINA: Administración / Medicina Forense FECHA: 07/08/2019 REEMBOLSO N°: 4

Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
08-	VER ANEXO	VER ANEXO	611	VER ANEXO	VER ANEXO	NANCY VILLALTA	Reembolso de la Caja Chica No. 007/2019	L. 3,147.87	L. 310.17	L. 3,458.04
09-	012-002-01-00047424	10/06/2019	610	4004	35100	INFRA DE HONDURAS.	20 Litros de Nitrógeno líquido	L. 4,000.00	L. 600.00	L. 4,600.00
10-	000-001-01-00000880	29/05/2019	609	4001	29000	AUTO ACCESORIOS JVF	01 Polarizado de ventana con microperforado	L. 2,550.00	L. 450.00	L. 3,000.00
11-	VER ANEXO	VER ANEXO	608	VER ANEXO	VER ANEXO	NANCY VILLALTA	Reembolso de la Caja Chica No. 006/2019	L. 2,975.90	L. 416.69	L. 3,392.59
12-	000-001-01-06373440	08/05/2019	95189	4001	35800	LARACH & CIA	04 Camisa PVC 3 pulg.	L. 146.09	L. 21.91	L. 2,720.00
					35800		03 Codo PVC 3 pulg.	L. 200.87	L. 30.13	
					35800		03 Adaptador PVC 3 pulg	L. 96.52	L. 14.48	
					35800		01 Pegamento PVC 16 onz	L. 208.70	L. 31.31	
					35800		02 Unión PVC 3 pulg.	L. 1,043.48	L. 156.52	
					35800		01 Pegamento 1/8	L. 130.43	L. 19.56	
					36400		01 Cortatubo 1-3/4	L. 539.13	L. 80.87	
TOTALES							L. 29,253.24	L. 4,224.77	L. 33,478.01	

RESPONSABLE:

LICDA. NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA
DELEGADA ADMINISTRATIVA



V° B° JEFE INMEDIATO:

