

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

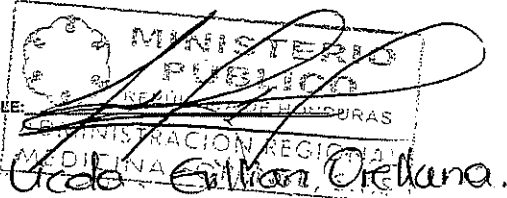
OFICINA: ADMON. M.F. SPS.

FECHA: 12/12/2019

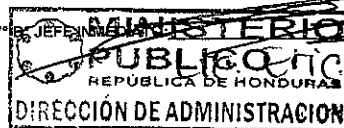
REEMBOLSO N°: 010-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCUEN- TO	TOTAL
1.-	000-001-01-000-45855	12/9/2019	767	4101	4101	SERVIFRENOS SAN JOSE	1 JUEGO PASTILLAS Y MANO OBRA 4 RUEDAS V-8811	1,173.92	176.08		1,350.00
2.-	000-001-01-00005506	19/09/2019	768	4101	4101	AUTOPARTES AVILA CANALES	4 CALENTADORES PARA MOTOR V.8877	2,000.00	300.00		2,300.00
3.-	000-001-01-00-006614	25/09/2019	769	4101	4101	LA CASA DE LOS SOPORTES	CAMBIO DE ACEITE, FILTRO COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, 1 SERVICIO DE CAMBIO FILTRO V-5844	2,030.00	304.50		2,334.50
4.-	000-001-01-000-47172	27/09/2019	770	4101	4101	SERVIFRENOS SAN JOSE	1 JUEGO DE FRICCIONES, MANO DE OBRA EN 2 RUEDAS VEH. 8877	1,304.35	195.65		1,500.00
5.-	000-001-01-00020535	11/10/2019	771	4104	4104	HONDUMEDICAL	2 GALONES ACETONA, 1 GALON BACTERISIDA VIOLETA LAB. DACTILOSCOPIA	1,016.00	152.40		1,168.40
6.-	000-001-01-000-47540	17/10/2019	772	4101	4101	SERVIFRENOS SAN JOSE	1 JUEGO PASTILLAS, FRICCIONES, KIT CLUTCH AUX., KIT BOMBA MADRE, 1 LIQUIDO DE FRENOS VEH.4005012	2,608.72	391.30		3,000.02
7.-	000-001-01-00-013327	21/10/2019	773	4103	4103	BET-EL IMPRESORES S.R.L.	1 LIBRO IMPRESO PAPEL BOND 20 A 1 COLOR DE 100 HOJAS P/AUTOPSIAS	2,400.00	360.00		2,760.00
8.-	000-001-01-00-006677	24/10/2019	774	4101	4101	LA CASA DE LOS SOPORTES	CAMBIO DE ACEITE, FILTRO VIN 9818 TOYOTA	930.00	139.50		1,069.50
REEMBOLSO CAJA CHICA # 013-2019 A NOMBRE DE GILLIAN A. ORELLANA F.											
9.-	005-001-01-00002620	09/09/2019	775	4101	23200	RENDI LLANTAS	1 ALINEAMIENTO LIV.2, 4 BALANCEO LIV. 1,2 ARMADO DE LLANTAS LIV.1 VEH. 2911 TOYOTA HILUX	582.61	87.39		670.00
10.-	000-001-01-00003876	27/09/2019		4104	37200	ALUMIZA	1 CELOSIA	40.00	6.00		46.00
11.-	004-001-01-02286033	11/10/2019		4103	39600	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	1 VALVULA ENTRADA UNIV.	186.96	28.04		215.00
12.-	000-001-01-00041122	18/10/2019		4103	37400	DURACRETO S.A. DE C.V.	45 BLOQUES DE 4X8X16 ESTANDAR P/SER UTILIZADO EN INHUMACION EN NICHOS NUEVOS	399.15	59.87		459.02
13.-	104-001-01-00063347	18/10/2019		4103	31100	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HOND.S.A. DE C.V.	4 PIZZA DE PEPPERONI	344.35	51.65		396.00
14.-	112-001-01-00740794	18/10/2019		4103	31100	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	50 VASOS, 2 COCA COLA, 1 SPRITE, 1 HIELO PING., 3 BOLSAS GRANDES	158.71	6.94		165.65
15.-	000-003-01-00050615	18/10/2019		4101	36930	MADERERA EL PINAR S.DE R.L.	1 MARCO DE SEGUETA	78.26	11.74		90.00
16.-	000-002-01-00011842	24/10/2019		4101	35650	AUTO SERVICIO LA PERLA	1/4 DE ACEITE (POWER STEERING) VEH-4005012	95.65	14.35		110.00
17.-	004-001-01-02306982	24/10/2019		4104	36930	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	ELEMENTOS VARIOS DE FERRETERIA	362.61	54.39		417.00
18.-	000-001-01-00012858	25/10/2019		4101	23200	LLANTERA NEKE (PRINCIPAL)	1 REPARACION DE LLANTA CON UN PARCHO VEH-8811	104.35	15.65		120.00
19.-	TT18309K235Q	05/11/2019		4103	21200	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. C.V.	PAGO DE AGUA POTABLE EN LA MORGUITA SECTOR LA PUERTA	738.85			738.85
REEMBOLSO CAJA CHICA # 014-2019 A NOMBRE DE GILLIAN A. ORELLANA F.											
20.-	CARRIL 01	07/11/2019	776	4103	25100	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	LLEVAR PERSONAL DE PATOLOGIA DE TEG. A COMAYAGUA	22.00			22.00
21.-	CARRIL 04	07/11/2019		4103	25100	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	TRAER PERSONAL DE PATOLOGIA DE COMAYAGUA A TEGUCIGALPA	22.00			22.00
22.-	004-001-01-02328820	8/11/2019		4104	39600	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	6 BOTES PLASTICOS CATAMIZADOR, 4 CANDELAS PLAB, DACTILOSCOPIA	238.26	35.74		274.00
23.-	009-002-01-00002692	08/11/2019		4104	39600	LAABHOSPY S.DE R.L.	1 PAQ. PLATOS PLASTICOS, 1 VASO DE PRETCIP400 ML	164.34	24.66		189.00
24.-	000-001-01-00373288	8/11/2019		4104	35100	NACIONAL FARMACEUTICA S.A.	1 LITRO DE ACETONA PURA 32OZ	172.17	25.83		198.00
25.-	CARRIL 02-04-04	11/11/2019		4103	25100	ESTACION PEAJE YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO	LLEVAR PERSONAL DE PATOLOGIA DE SPS A TEG. BRENDA PAVON, ESTADISTICA	66.00			66.00
26.-	CARRIL 03-01-04	11/11/2019		4103	25100	ESTACION PEAJE ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA	RETORNO PERSONAL DE PATOLOGIA DE TEG. A SPS, BRENDA PAVON	66.00			66.00
27.-	014-002-01-00048917	13/11/2019		4101	39600	POLARIS INTERNACIONAL S.DE R.-L.	8 01-VROCK-1144 CYV HELICE 2X4X7.5MM (CIELO FALSO)	607.36	74.71	109.32	572.75
28.-	CARRIL 03-04-04	20/11/2019		4102	25100	ESTACION PEAJE YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO	IDA DE SPS A TEG. EN VEH. PROPIO DR. GUSTAVO GARCIA	66.00			66.00
29.-	CARRIL 02-03-04	22/11/2019		4102	25100	ESTACION PEAJE ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA	RETORNO DE TEG. A SPS, VEH. PROPIO GUSTAVO GARCIA	66.00			66.00
30.-	000-001-01-00140768	25/11/2019		4103	35650	ESTACION DE SERVICIO BERMEJO S.DE C.V.	1/4 DE ACEITE P/LA MORGUERA VIN.084045	114.78	17.22		132.00
31.-	CARRIL 03-04-04	27/11/2019		4103	35100	ESTACION DE PEAJE YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO	LLEVAR PERSONAL DE PATOLOGIA DE SPS A TEG. BRENDA PAVON, ESTADISTICA	66.00			66.00
32.-	CARRIL 01-03-04	27/11/2019		4103	35100	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA	RETORNO DE DEJAR PERSONAL DE PAT. DE TEG. A SPS, BRENDA PAVON	66.00			66.00
33.-	000-002-01-00000112	28/11/2019		4101	39600	ALUMINIOS VIDRIOS Y TRABAJOS S.DE R.L.	1 JUEGO DE PIVOTES COLOR ALUMINIO NATURAL PARA PUERTA DE ADMON.	652.17	97.83		750.00
34.-	004-001-01-02364778	29/11/2019		4103	39600	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	ELEMENTOS VARIOS DE FERRETERIA	345.04	37.96		383.00
35.-	000-002-01-05927525	02/12/2019		4103	21200	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. C.V.	AGUA POTABLE LA MORGUITA SECTOR LA PUERTA	125.15			125.15
36.-	000-001-01-00115348	24/10/2019	777	4104	24900	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO	EXAMENES DE LABORATORIO CLINICA DR. RANSES VEGA	1,425.00		427.50	997.50
37.-	003-002-01-00002650	06/11/2019	778	4104	35100	LABHOSPY S.DE R.L.	COMPR 1 BOTE RESINA PERMOUNT 500ML LAB. HISTOPATOLOGIA	2,922.00	438.30		3,360.30
38.-	000-001-01-00115781/0011	09/12/2019	779	4103	24900	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO	EXAMENES DE LABORATORIO PATOLOGIA	3,250.00		875.00	2,375.00
TOTALES								27,010.76	3,107.70	1,411.82	28,706.64

RESPONSABLE:


Gillian A. Orellana

V°


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

10/12/2019

Reembolso No. **12-2019**

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00001973	22/11/2019	8101	31100	Transporte Mejía Maldonado	Agua	1,500.00		1,500.00
2	000-001-01-00001404	14/11/2019	8101	23200	RFK	Reparación de Vehículo	2,000.00	300.00	2,300.00
3	000-001-01-00000460	30/10/2019	8103	23200	Santos Heavy Work	Reparación de Vehículo	1,805.00	270.75	2,075.75
4	000-001-04-00000490	27/11/2019	8101	24900	Ateel	Reparaciones varias	3,500.00		3,500.00
5	S/N	28/11/2019	8101	31100	Testigo	Gastos de Testigo	956.00		956.00
6	000-001-01-00000938	29/11/2019	8101	31100	Lourdes Patricia Díaz Velásquez	Alimentación	3,250.00	487.50	3,737.50
7					Nulo				-
8	S/N	2/12/2019	8101	31100	Testigo	Gastos de Testigo	1,620.00		1,620.00
9	S/N	3/12/2019	8101	31100	Testigo	Gastos de Testigo	1,320.00		1,320.00
10	000-001-01-00009002	31/10/2019	8101	31100	Sellos Aguilar	Sellos	690.00	103.50	793.50
11	000-001-01-00009062	12/11/2019	8101	24900	Sellos Aguilar	Sellos	690.00	103.50	793.50
12			8101	39100	Productos de Limpieza y Servicios	Material Higiene	1,690.46	253.57	1,944.03
13	000-001-01-00001961	29/11/2019	8101	39100	Jojasa Multiservicios	Reparacion A/C	2,300.00	345.00	2,645.00
TOTAL DE GASTOS VARIOS							21,321.46	1,863.82	23,185.28
14	318191	24/10/2019	8101	36100	Femosa	Parales Aluzinc #28	543.02	81.45	624.47
15	1938	25/10/2019	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparación de bomba	652.17	97.83	750.00
16	5598	25/10/2019	8101	39600	Ditaire	Rejilla Damper y tape	652.17	97.83	750.00
17	112860	30/10/2019	8101	39300	C.O.E.L.	Cable	568.00	85.20	653.20
18	203780	7/11/2019	8102	39600	Fer, Ricardo J. Bendeck	Brocha	30.00	4.50	34.50
19	256346	11/11/2019	8101	37500	Distribuidora Mapa	Cemento	591.30	88.70	680.00
CAJA CHICA #024-2019							3,036.66	455.51	3,492.17

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

Oficina

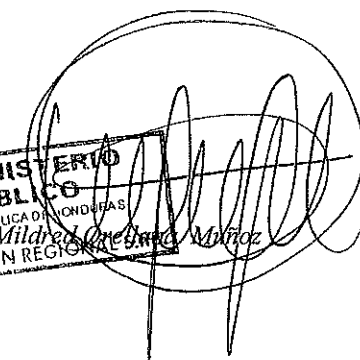
Administración Regional San Pedro Sula

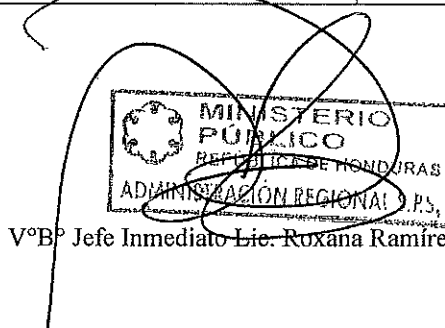
Fecha

10/12/2019

Reembolso No. **12-2019**

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
20	002-001-01-01148562	21/10/2019	8101	36930	Agencia La Mundial	Elementos de Ferretería	215.22	32.28	247.50
21	000-003-01-00369799	29/10/2019	8101	36930	Ferretería Montecristo	Elementos de Ferretería	443.54	66.53	510.07
22	S/N	10/11/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de transporte	200.00		200.00
23	000-001-01-00023871	12/11/2019	8101	35100	Distribuidora Melissa's	Cloro	705.00		705.00
24	007-001-01-02076117	12/11/2019	8101	36930	Agencia La Mundial	Manguera y pistola	576.52	86.48	663.00
25	S/N	17/11/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de transporte	200.00		200.00
26	S/N	24/11/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de transporte	200.00		200.00
27	004-002-01-01478172	28/11/2019	8101	31100	Supermercado Colonial	Agua y otros	72.17	10.82	82.99
28	000-001-01-00035104	28/11/2019	8101	31100	Depósito Sahaun	Bebidas	658.00		658.00
CAJA CHICA #025-2019							3,270.45	196.11	3,466.56
TOTALES							27,628.57	2,515.44	30,144.01


MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 Responsable Lic. Mildred Quezada
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL


MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL S.P.S.
 VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramirez



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

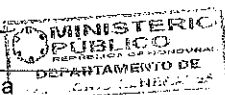
FECHA: DICIEMBRE 2019

REEMBOLSO N°: 012 / 2019

N°	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-		22/11/19	457			Carlos Alberto Varela Mejía	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 33/2019	3,271.14	175.67	3,446.81
2.-		29/11/19	458			Carlos Alberto Varela Mejía	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 34/2019	3,191.30	58.70	3,250.00
3.-	000-001-01-00100855	02/12/19	459	0101	39600	Equipos y Repuestos Wolozy, S.A. de C.V.	Compra de un termostato programable digital para aire acondicionado	1,104.26	165.64	1,269.90
4.-		02/12/19	460			Carlos Alberto Varela Mejía	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 35/2019	3,076.40	82.26	3,158.66
5.-		03/12/19	461			Carlos Alberto Varela Mejía	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 36/2019	3,500.00	0.00	3,500.00
6.-		10/12/19	462			Carlos Alberto Varela Mejía	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 37/2019	3,361.47	84.22	3,445.69
TOTALES								L.17,504.57	L.566.49	L.18,071.06

RESPONSABLE:

Lic. Carlos Alberto Varela



V°B° JEFE INMEDIATO:



/ liliam



MINISTERIO PÚBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL SPS FECHA: 13/12/2019 REEMBOLSO N°: 14

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	-	6834			ANULADO	NULO	-	-	-
2	S/N	-	6835			ANULADO	NULO	-	-	-
3	S/N	18/11/2019	6836	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	965,00	-	965,00
4	S/N	18/11/2019	6837	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1.006,00	-	1.006,00
5	S/N	18/11/2019	6738	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1.006,00	-	1.006,00
6	3135	22/11/2019	6839	8101	39600	UNIFORMES Y PROMOCIONALES	ELABORACION DE LAPICES	1.500,00	225,00	1.725,00
7	147974	01/12/2019	6840	8101	39600	MELI SPS S.A.	COMPRA DE DISCO DURO	1.369,57	205,43	1.575,00
8	47313	04/12/2019	6841	8101	23500	INVERSIONES ROCA S. DE R.L.	COMPRA DE HERBICIDA	800,00	-	800,00
9	1366	25/11/2019	6842	8101	24900	TROCHEZ TROCHEZ S. DE R.L.	CONT. PERSONAL	1.200,00	180,00	1.380,00
10	658	13/11/2019	6843	8101	23200	LETICIA SUYAPA LOPEZ	REVISION DE VEHICULO	2.608,70	391,3	3.000,00
11	582718	29/10/2019	6844	8101	21200	AGUAS DE SAN PEDRO	PAGO DE AGUA	821,91	0	821,91
12	1942	05/11/2019	6845	8101	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION DE A/C	1.600,00	240,00	1.840,00
13	2390	06/11/2019	6846	8101	23200	SERVICIOS QUINTERO'S	REVISION DE VEHICULO	1.965,20	294,78	2.259,98
14	2402	11/11/2019	6847	8101	23200	SERVICIOS QUINTERO'S	REVISION DE VEHICULO	2.182,59	327,38	2.509,97
15	S/N	29/11/2019	6848	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1.600,00	-	1.600,00
16	S/N	29/11/2019	6849	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1.600,00	-	1.600,00
17	S/N	29/11/2019	6850	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1.420,00	-	1.420,00
18	VARIAS	03/12/2019	6851	8101	23200	WILLIAM SHAMIR QUINTERO	REP. LLANTAS VARIAS	2.495,50	-	2.495,50
19	S/N	03/12/2019	6852	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1.580,00	-	1.580,00
20	282	05/12/2019	6853	8101	23390	INDUSTRIAS ELISA MORENO S. DE R.L.	MANT. CORTINA SOTANO	17.391,30	2.608,70	20.000,00
21	S/N	11/12/2019	6854	8101		RIGOBERTO MEDINA	CAJA CHICA 18-2019	6.085,86	912,89	6.998,75
22	S/N	11/12/2019	6855	8101		RIGOBERTO MEDINA	CAJA CHICA 19-2019	6.068,16	910,24	6.978,40
23	5	20/11/2019	S/N	8101	25500	BANADESA	COBRO CHEQUE DE CAJA	30,00	-	30,00
TOTALES								55.295,79	6.295,72	61.591,51

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

DEFICIT

UNYIBA TCCDA

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2018

REMBOLSO No.:

69

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

~~V.B. JEFE INMEDIATO~~

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

OFFICINA

MEDICINA FORENSE LA CEIBA

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2019

REEMBOLSO No.:

70

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA





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

OFFICINA

FISCALIA DE BLANQUEO

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2019

RECEIVED No:

71

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO





INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: DICIEMBRE-2019

REEMBOLSO No.:08-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00040440	12/11/19	00001920	cuadro adj.	cuadro adj.	Auto Repuestos Alonso	compra de repuestos para veh.25670	L3.802,61	L570,39	L4.373,00
2	000-001-01-00008727	14/11/19	00001921	08501	21200	Fabrica de Tejas,Bloques y Mosaicos Moncada	compra de una cisterna con agua de 3,000 galones	L1.217,39	L182,61	L1.400,00
3	007-001-01-00028737	19/11/19	00001922	08504	39600	Super Repuestos	compra de repuestos para veh.7043	L6.367,21	L955,08	L7.322,29
4	000-003-01-00024907	19/11/19	00001923	08501	39100	Inversiones y Distribuciones Yens	compra materiales de aseo	L2.238,27	L335,74	L2.574,01
5	varias	varias	00001924	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.29-2019	L2.900,25	L266,75	L3.167,00
6	s/n	22/11/19	00001925	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	pago agua potable predio de vehiculos agosto, sept. Y octubre-2019.	L2.580,60	*	L2.580,60
7	varias	varias	00001926	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.30-2019	L2.784,17	L217,83	L3.002,00
8	s/n	22/11/19	00001927	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	pago agua potable edif. Fisc. Comay. agosto, sept. Y octubre-2019.	L2.295,00	*	L2.295,00
9	000-001-04-00000665	27-11-19	00001928	08503	2320	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra	L900,00	*	L900,00
10	000-001-01-00040851	4-12-19	00001929	01105	39600	Auto Repuestos Alonso	compra de repuestos p/veh.honda civic, placa PBR0343	L3.060,87	L459,13	L3.520,00
TOTALES								L28.146,37	L2.987,53	L. 31.133,90

RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz
Administradora Regional, Comayagua



Vo.Bo: JEFE INMEDIATO:



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

ADMINISTRACION LA CEIBA

FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2019

REEMBOLSO No.:

50

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA

ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO



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

OFFICIAL

FISCALIA DE REBATEAR

FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2019

REEMBOLSO No.:

61

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO

MINISTERIO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

DEFINA

FISCALIA DE TELA

FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2010

REMEMBER NO.:

62

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

INTERA

FISCALIA DE OLARCHITO

FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2019

REEDBOLSO No.:

63

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL-LA CEIBA

V.B. JEFE INMED

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





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

UFFICINA

FISCALIA DE TRUJILLO

FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2019

REMBOLSO No.:

E4

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASQUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO





MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

OFFICINA

FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2019

REEMBOLSO No.: 66

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO

RECEIVED
MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTO POR TRÁMITE DE REEMBOLSO REINTEGRABLE

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha: 03/12/2019

Reintegrable

Reembolso No.

12-2019

No.	Factura	Fecha	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	Varias	25/11/2019	995	8101	S/N	Caja Chica #32	Gasto Varios	3,116.84	358.03	3,474.87
2	Varias	25/11/2019	996	8101	S/N	Caja Chica #33	Gasto Varios	2,786.67	418.01	3,204.68
3	824	26/11/2019	997	8101	23100	Nimer Deonil Velasquez	Mantenimiento Piscina	1,500.00	0.00	1,500.00
4	1946	18/11/2019	998	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de aire	2,300.00	345.00	2,645.00
5	1350	05/11/2019	999	8102	24900	SSP Electronica	Revision y correccion	2900.00	435.00	3,335.00
6	1910	06/11/2019	1000	8101	24900	Asecoin	Recarga de extintor	2,560.00	384.00	2,944.00
7	1972	21/11/2019	1001	8101	24900	Transporte Mejia Maldonado	Pipa de agua	3,000.00	0.00	3,000.00
8	1944	06/11/2019	1002	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Instalacion de aire	2200.00	330.00	2,530.00
	10510	21/11/2019	1003	8101	24900	Seguridad y Electronica Mafo	Barrera de acceso	1500.00	0.00	1,500.00
9	32678	28/11/2019	1004	8101	24900	Jetstereo	Reparacion de Impresora	2,882.00	432.30	3,314.30
Totales								24,745.51	2,702.34	27,447.85

Responsable Lic. Nelson Cruz



VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramirez

