

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 30/4/2020

Reembolso No. 3-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00005313	6/3/2020	8101	23200	Auto Partes Rodríguez	Reparación de Vehículo	1,350.00	202.50	1,552.50
2	000-001-01-00000482	6/3/2020	8101	23200	Inversiones El Marcar	Alimentación	1,700.00	255.00	1,955.00
3	000-001-04-00000524	6/3/2020	8101	23390	Rigoberto Esquivel	Reparación	2,500.00	-	2,500.00
4	000-001-01-050919	11/3/2020	8101	35400	Inversiones Roca	Herbicida	1,410.00		1,410.00
5	000-003-01-00113187	11/3/2020	8101	39300	Suministros Eléctricos	Lámparas de emergencia	1,569.94	235.49	1,805.43
6	000-002-01-000004123	16/3/2020	8101	39100	Serviter	Jabón antibacterial	3,826.00	573.90	4,399.90
7					Nulo				
8	000-001-01-00008538	16/3/2020	8101	39600	Productos de Limpieza y Servicios	Guantes	5,869.57	880.43	6,750.00
TOTAL DE GASTOS VARIOS							18,225.51	2,147.32	20,372.83
9	024-001-01-05702211	25/2/2020	8101	31100	Supermercado La Colonia	Jugos	234.30	6.10	240.40
10	000-001-01-00036300	25/2/2020	8101	31100	Depósito Sahaun	Refrescos	530.00		530.00
11	000-001-01-00023139	26/2/2020	1101	39600	Compuser	Fuente de Poder	500.00	75.00	575.00
12	004-002-01-01578429	26/2/2020	8101	31100	Supermercado La Colonia	Refrescos	202.17		202.17
13	000-001-01-00009544	3/3/2020	8101	24900	Sellos Aguilar	Sellos	230.00	34.50	264.50
14	000-003-01-00383836	5/3/2020	8101	39600	Ace Femosa	Candado y Escobillas	579.11	86.87	665.98
15	000-004-01-00010167	5/3/2020	8101	39600	Tornifesa	Limas y botas	626.86	94.03	720.89
REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 006-2020							2,902.44	296.50	3,198.94
16	000-001-01-00036416	5/3/2020	8101	31100	Depósito Sahaun	Refrescos	359.00		359.00
17	000-003-01-00383836	5/3/2020	8101	39600	Ace Femosa	Candado y Escobillas	579.11	86.87	665.98
18	000-004-01-00010167	5/3/2020	8101	39600	Tornifesa	Limas y botas	626.86	94.03	720.89
19	000-007-01-00071596	6/3/2020	8101	39600	Comercial Larach	Linternas de manos	236.00	35.40	271.40

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

30/4/2020

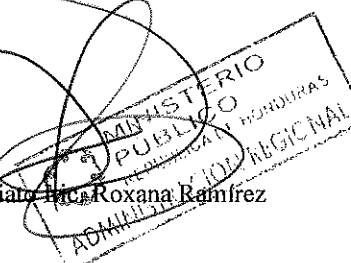
Reembolso No.

.3-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
20	S/N	8/3/2020	1101	25100	Rigoberto Medina	Gasto de Transporte	200.00		200.00
21	002-001-01-01279237	9/3/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Basureros	374.78	56.22	431.00
22	000-001-01-00155621	11/3/2020	8101	39600	Caribe Comp	Memorias USB	553.04	82.96	636.00
23	004-001-01-02528653	11/3/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Basurero	59.13	8.87	68.00
REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 007-2020							2,987.92	364.35	3,352.27
TOTALES							24,115.87	2,808.17	26,924.04



 Responsable Lic. *Milred Orellana Muñoz*



 V°B° Jefe Inmediato Lic. *Roxana Ramírez*



OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

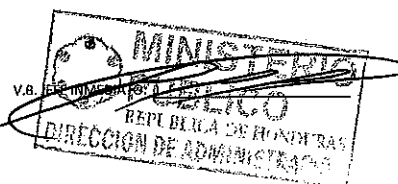
FECHA: 13 DE ABRIL DEL 2020

REEMBOLSO No.: 10

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA





REEMBOLSD No.: 1

RESPONSABLE: MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO



OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 13 DE ABRIL DEL 2020

REEMBOLSO No.:

12

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

~~V.B. JEFE INMEDIATO~~

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 28 DE ABRIL DEL 2020

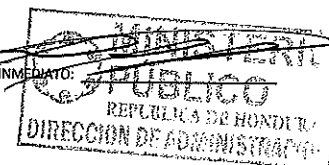
REEMBOLSO No.:

13

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	8665	22/04/2020	8201	31500	INVERSIONES LANZA	ALQUILER SANITARIO PORTATIL	L. 4,900.00	L. 735.00	L. 5,635.00
2.-	VIAS	VIAS	8201		MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO N. 9 CAJA CHICA	L. 2,683.27	L. 340.73	L. 3,024.00
3.-	VIAS	VIAS	8201		MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO N. 10 CAJA CHICA	L. 3,072.17	L. 322.83	L. 3,395.00
4.-	29664	22/04/2020	8201	39600	REPUESTOS DEL CARIBE	04 AMORTIGUADORES MITSUBISHI 1674	L. 8,626.96	L. 1,294.04	L. 9,921.00
5.-	94855	24/04/2020	8201	34400	LLANTILANDIA	04 LLANTIAS 245/70 R 16 MITSUBISHI 1174	L. 9,391.30	L. 1,408.70	L. 10,800.00
TOTAL							L. 28,673.70	L. 4,101.30	L. 32,775.00

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 COMAYAGUA

FECHA: ABRIL-2020

REEMBOLSO No.:02-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1		09/01/2020		01105	25500	Banadesa	compra de dos chequeras	L200,00		L200,00
2	02-001-01-00016526	06/02/20	00001949	08502	39600	Mega Automotriz	compra de repuestos p/veh.4086	L2.739,13		L3.150,00
				08502	27115		de fiscalia la Paz		L410,87	
3			00001950			cheque utilizado para ser deposito en cuenta de combustible.				
4	000-001-04-00000715	11/02/20	00001951	08502	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra	L1.850,00	*	L1.850,00
5	000-001-01-00005543	18/02/20	00001952	08502	39600	JR. Automotor	compra de repuestos p/veh. 4086	L817,39		L940,00
				08502	27115		de fiscalia la Paz		L122,61	
6			00001953			cheque utilizado para ser deposito en cuenta de combustible.				
7	025-001-01-00005335	21/02/20	00001954	08502	39600	Comercial MAEGA	compra de bateria p/veh. 092938	L2.962,61		L3.407,00
				08502	27115				L444,39	
8	000-001-04-00000722	21/02/20	00001955	08502	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra	L2.150,00	*	L2.150,00
9	000-001-01-00005891	21/02/20	00001956	08501	39200	Publigram	elaboracion de sellos	L782,61		L900,00
				08501	27115				L117,39	
10	000-001-01-00186874	21-02-20	00001957	08501	42120	DECOM	compra de engrapadoras, perforadoras y sacagrapas	L1.379,13		L1.586,00
				08501	27115				L206,87	
11	000-001-01-00009201	24-2-20	00001958	08501	21200	Fabrica de Tejas, Bloques y Mosaicos Moncada	compra de una cisterna con agua de 3,000 galones	L1.217,39		L1.400,00
				08501	27115				L182,61	
12	varias	varias	00001959	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.05-2020	L2.880,16	L130,54	L3.010,70
13	varias	varias	00001960	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.06-2020	L3.146,94	L175,06	L3.322,00
14	000-001-01-00009256	04-03-20	00001961	08501	21200	Fabrica de Tejas, Bloques y Mosaicos Moncada	compra de una cisterna con agua de 3,000 galones	L1.217,39		L1.400,00
				08501	27115				L182,61	
15	025-001-01-00005506	09-03-20	00001962	08501	39600	Comercial MAEGA	compra de una bateria p/veh.2186	L3.074,78		L3.536,00
				08501	27115				L461,22	
16	001-001-01-00051937	10-03-20	00001963	cuadro adj.	cuadro adj.	Comercial y Ferreteria Jonathan	compra de materiales	L3.647,83		L4.195,00
									L547,17	
17	000-001-01-00009290	11-03-20	00001964	08501	21200	Fabrica de tejas, bloques y mosaicos Moncada	compra de una cisterna con agua de 3,000 galones	L1.217,39		L1.400,00
				08501	27115				L182,61	

18	000-001-01-00009304	12-03-20	00001965	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
				08501	27115					
TOTALES								L30.500,14	3.346,56	L33.846,70

RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz

Administradora Regional, Comayagua



VoBo: JEFE INMEDIATO

