



INFORME DE GASTO POR TRÁMITE DE REEMBOLSO REINTEGRABLE

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha: 18/08/2020

Reintegrable

Reembolso No.

04-2020

No.	Factura	Fecha	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1991	30/04/2020	1053	8101	24900	C.M. Publicidad	Mampara acrilico	5,700.00	855.00	6,555.00
2	3611	08/05/2020	1054	8101	24900	Expir	Servicios de sanitización	2,150.00	322.50	2,472.50
3	723	14/05/2020	1055	8101	24900	Auto Repuesto y Gruas Lara	Translado de vehiculo	1500.00	225.00	1,725.00
4	2431	29/05/2020	1056	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Limpieza de A/C	3,000.00	450.00	3,450.00
5	Varias	04/06/2020	1057	8101	S/N	Caja Chica #09	Gasto Varios	3,085.94	382.84	3,468.78
6	2046	04/06/2020	1058	8101	24900	C.M. Publicidad	Mampara acrilico	4200.00	630.00	4,830.00
7	2432	05/06/2020	1059	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Limpieza de A/C	1800.00	270.00	2,070.00
Totales								21,435.94	3,135.34	24,571.28

Responsable Jefe Nelson Carbajal

V°B° Jefe Inmediato Jefe Roxana Ramirez



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTO POR TRÁMITE DE REEMBOLSO REINTEGRABLE

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha: 04/08/2020

Reintegrable

Reembolso No.

05-2020

No.	Factura	Fecha	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	284	05/06/2020	1060	8101	39500	Distribuidora Comercial	Mascarilla KN95	6,000.00	0.00	6,000.00
2	2063	09/06/2020	1061	8103	24900	C.M. Publicidad	Mamparas	2,800.00	420.00	3,220.00
3	3633	09/06/2020	1062	8101	24900	Expir	Sanitizacion	2150.00	322.50	2,472.50
4	Varias	04/06/2020	1063	8101	S/N	Caja Chica #10	Gasto Varios	3,221.84	273.26	3,495.10
5	2437	10/06/2020	1064	8105	24900	Jojasa Multiservicios	Mantenimiento y limpieza	4,800.00	720.00	5,520.00
6	Varias	04/06/2020	1065	8101	S/N	Caja Chica #11	Gasto Varios	3037.86	455.68	3,493.54
7	3638	15/06/2020	1066	8102	24900	Expir	Sanitizacion	2500.00	375.00	2,875.00
Totales								24,509.70	2,566.44	27,076.14

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ASISTENTE

Responsable Lic. Nelson Carbajal

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL

V°B° Jefe inmediato Lic. Roxana Ramírez

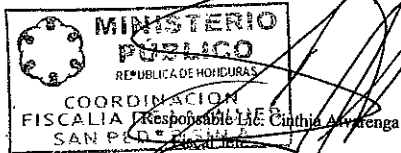


MINISTERIO
PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina Fiscalía Especial de Protección a la Mujer, SPS Fecha Reembolso No. 02

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	23/10/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	60.00		60.00
2	S/N	23/10/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
3	000-001-01-00026400	26/11/2019	8101	22900	SERVICIOS REYNAUD S. DE R.L.N	MANTELES DE MESA	130.00	19.50	149.50
4	S/N	4/12/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	390.00		390.00
5	009-002-01-00464405	6/2/2020	8101	33400	UTILES DE HONDURAS SA DE CV	PRODUCTO DE PAPEL	383.15	57.47	440.62
6	S/N	6/2/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	520.00		520.00
7	S/N	20/2/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	60.00		60.00
8	S/N	20/2/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	60.00		60.00
9	S/N	20/2/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	60.00		60.00
10	000-001-01-00012691	15/6/2020	8101	46200	WCS SOLUCIONES S DE RL	EQUIPOS DE SEGURIDAD	420.00		420.00
11	000-001-01-00000227	15/6/2020	8101	35400	CONSTRUCTORA REAL S DE RL	DESINFECTANTES Y SANITIZANTE	490.00	57.00	547.00
12	000-001-01-00013300	16/6/2020	8101	46200	WCS SOLUCIONES S DE RL	EQUIPOS DE SEGURIDAD	420.00		420.00
TOTALES							3,113.15	133.97	3,247.12



V°B° Jefe Inmediato Reyna Valerio Harry

COORDINACIÓN
REGIONAL SAN PEDRO DE MACORÍS



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: AGOSTO-2020

REEMBOLSO No.: 05-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	varias	varias	00001982	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.13-2020	L2.714,33	L303,67	L3.018,00
2	varias	varias	00001983	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.14-2020	L3.038,04	L322,96	L3.361,00
3	000-001-01-01102959	10/06/20	00001984	08501	39100	Comercial y Ferret. Sumar	compra de 15 galones gel antibacte- rial y 15 galones jabon liquido	L8.985,00	L450,00	L9.435,00
4	000-001-01-00003669	11/06/20	00001985	08501	37200	VIASA	Elaboracion de cinco divisiones de aluminio y vidrio para edif. CEIN, Comay	L8.260,87	L1.239,13	L9.500,00
5	001-001-01-00003152	17/06/20	00001986	08501	35200	Infinitum Stores No.2	compra de cuatro cajas mascarillas quirurgicas	L2.400,00	*	L2.400,00
6	varias	varias	0001987	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.15-2020	L2.722,60	L408,40	L3.131,00
TOTALES								L28.120,84	L2.724,16	L30.845,00

RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz

Administradora Regional, Comayagua



VoBo JEFE INMEDIATO:

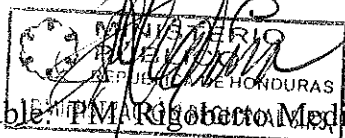
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

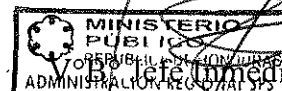
Fecha 19-ago-20

Reembolso No. 5

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	00-1185	26-2-20	8101	23200	Taller Automotriz San Pedro	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
2	00-2052	2-3-20	8101	23200	Taller Elmer	Rep. Vehiculo	280.00	42.00	322.00
3	00-5630	3-3-20	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	652.00	97.80	749.80
4	S/N	4-3-20	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	76.52	11.48	88.00
5	172734	4-3-20	8101	23200	Aurema Honduras	Rep. Vehiculo	407.83	61.17	469.00
6	000-5614	6-3-20	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	652.18	97.82	750.00
7	000-2058	9-3-20	8101	23200	Taller Elmer	Rep. Vehiculo	280.00	42.00	322.00
8	00-1195	10-3-20	8101	23200	Taller Automotriz San Pedro	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
9	S/N	20-4-20	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	76.52	11.48	88.00
10	10914	7-5-20	8101	34400	Llantera Robert	Reparacion llanta	121.74	18.26	140.00
11	S/N	2-6-20	8101	27100	Estacion de Peaje Zambrano	Peaje	114.78	17.22	132.00
12	00-2107	2-6-20	8101	23200	Taller Elmer	Rep. Vehiculo	380.00	57.00	437.00
13	000-2119	3-6-20	8101	23200	Taller Elmer	Rep. Vehiculo	380.00	57.00	437.00
14	443906	7-6-20	8101	35620	Dist.Panting Zelaya	compra diesel	500.00	0.00	500.00
15	S/N	21-7-20	8101	27100	Estacion de Peaje Siguatepeque	Peaje	114.78	17.22	132.00
16	S/N	28-7-20	8101	27100	Estacion de Peaje Zambrano	Peaje	114.78	17.22	132.00
17	S/N	4-8-20	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
TOTALES							5,570.25	760.55	6,330.80



Responsable: PM Roberto Medina



Responsable: Lic. Roxana Ramirez