



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

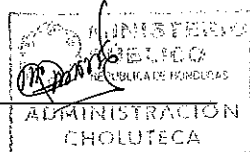
OFICINA: ADMINISTRACION CHOLUTECA

FECHA: 01 DE MARZO DEL 2021

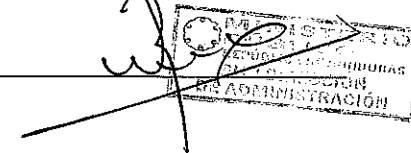
REEMBOLSO No. 1

| No. corr. | Factura | Fecha factura | Cheque | Código de Organización | Objeto del gasto | Proveedor | Concepto | Valor sin I.S.V. | 15% I.S.V. | Total |
|-----------|---------------------|---------------|------------|------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 16377 | 19/01/21 | C-00002455 | 8301 | 35620 | Servicentro Puma Choluteca | Pago por el suministro de combustible 1era. quincena enero | 12,804.91 | | 12,804.91 |
| 2 | 000-01-01-00112971 | 21/01/21 | C-00002456 | 8301 | 39600 | Bonillantas Seguricentro | Pago por la compra de cables de emergencia | 2,086.96 | 313.04 | 2,400.00 |
| 3 | Ver Caja Chica No.1 | 25/01/21 | C-00002457 | 8301 | | María Cristina Moncada | Reembolso de Caja Chica No.1 | 9,772.27 | 504.28 | 10,276.55 |
| 4 | 000-001-01-00029590 | 28/01/21 | C-00002458 | 8301 | 39600 | Tecnico Liantisur | Pago por la compra de una batería para carro | 2,956.52 | 443.48 | 3,400.00 |
| 5 | 000-001-01-00029650 | 28/01/21 | C-00002459 | 8301 | 39600 | Tecnico Liantisur | Pago por la compra de booster de frenos | 3,913.04 | 586.95 | 4,500.00 |
| 6 | 16386 | 03/02/21 | C-00002460 | 8301 | 35610/35620 | Servicentro Puma Choluteca | Pago por el suministro de combustible 2da. Quincena enero | 25,595.94 | | 25,595.94 |
| 7 | 837 | 03/02/21 | C-00002461 | 8301 | 212 | Deseret Inversiones S. de R.L. | Pago por la compra de agua purificada mes de enero/21 | 1,247.00 | | 1,247.00 |
| | | | | 6301 | | | | 1,102.00 | | 1,102.00 |
| 8 | 005-001-01-00117563 | 05/02/21 | C-00002462 | 8301 | 39600 | Super Repuestos | Pago por la compra de abrazaderas, empaque, senores y manguera. | 3,880.01 | 582.00 | 4,462.01 |
| | | | | | | | | 63,358.65 | 2,429.76 | 65,788.41 |

RESPONSABLE:



Vº Bº JEFE INMEDIATO:



000002



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

Oficina: Administración de Medicina Forense

Tipo de Fondo: Fondo Reintegrable

Reembolso No. 001/2021

| NO CORR. | NO. FACTURA | FECHA DE FACTURA | CHEQUE | CODIGO DE ORGANIZACION | OBJETO DE GASTO | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR SIN I.S.V | 15% I.V.S | TOTAL |
|----------|---------------------|------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 01.- | 000-001-01-00334971 | 23/03/2021 | 719 | 04004 | 35800 | PLASTICOS TONY'S | 02 Rollos de plástico transparente | L. 4,413.91 | L. 662.09 | L. 5,076.00 |
| 02.- | S/N | 23/03/2021 | 718 | 04003 | 29000 | BAYRON PONCE SILVA | Sellado, repellido y pulido de 06 nichos y renta de andamio en el Cementerio Humanitario Los Angeles | L. 2,200.00 | L. 0.00 | L. 2,200.00 |
| 03.- | 002-001-01-00159670 | 19/03/2021 | 717 | 04003 04004 | 39600 | EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY | 03 Bomba de condensado para el aire acondicionado | L. 4,050.26 | L. 607.54 | L. 4,657.80 |
| 04.- | 012-002-01-00089790 | 22/03/2021 | 716 | 04004 | 35100 | INFRA DE HONDURAS. | 20 Litros de Nitrógeno liquido | L. 4,000.00 | L. 600.00 | L. 4,600.00 |
| 05.- | 012-002-01-00006582 | 16/03/2021 | 715 | 04001 | 39600 | COMERCIAL MAEGA | 01 Batería de 12V 130AMP para Planta Generadora | L. 4,236.52 | L. 635.48 | L. 4,872.00 |
| 06.- | 000-004-01-06241120 | 25/01/2021 | 714 | 04001 | 33500 | PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A | 01 Renovación de la suscripción por un año del periódico "EL HERALDO" | L. 1,800.00 | L. 0.00 | L. 1,800.00 |
| 07.- | 012-002-01-00088089 | 01/03/2021 | 713 | 04004 | 35100 | INFRA DE HONDURAS. | 20 Litros de Nitrógeno liquido | L. 4,000.00 | L. 600.00 | L. 4,600.00 |
| 08.- | 012-002-01-00088090 | 01/03/2021 | 712 | 04004 | 35100 | INFRA DE HONDURAS | 02 Recarga Aire grado 0 01 Recarga de Nitrógeno UHP 01 Recarga de Nitrógeno normal | L. 8,535.28 | L. 1,280.29 | L. 9,815.57 |
| 09.- | 002-001-01-00156809 | 11/02/2021 | 98383 | 04003 | 39300 39300 39300 39300 39600 | EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY | 06 Switch P/Estufa 220V 66 Pie Cable P/Estufa #12 20 Terminales T1037C 20 Terminales T1001C 06 Perilla P/Estufa | L. 1,268.22 L. 1,857.26 L. 82.63 L. 74.82 L. 1,546.95 | L. 190.23 L. 278.59 L. 12.40 L. 11.22 L. 232.04 | L. 5,554.36 |

000003



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

Oficina: Administración de Medicina Forense

Tipo de Fondo: Fondo Reintegrable

Reembolso No. 001/2021

| NO CORR. | NO. FACTURA | FECHA DE FACTURA | CHEQUE | CODIGO DE ORGANIZACION | OBJETO DE GASTO | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR SIN I.S.V | 15% I.V.S | TOTAL |
|----------|---------------------|------------------|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 10- | 000-001-01-08198766 | 11/02/2021 | 98382 | 04003 | 36100 36300 36400 36400 36930 36930 36930 36930 39300 39300 39300 39300 39300 39600 | LARACH & CIA | 10 Disco 4.1/2x1 06 Juego de escuadra 02 Porta escofina 02 Tenazas 02 Pinzas de 9 pulg. 02 Jue de broca P/Hierro 02 Juego de broca 1/16 10 Bls. Tornillo 1/4-20x1 03 Lb. tornillo P/Tabla/Y 02 Rollo cinta aislante 20 Conector 1/2 pulg. 10 Bls. Empalme P/Cable 15 Pie de tubo Flex 06 Resistencia P/Estufa | L. 269.57 L. 260.87 L. 921.74 L. 747.83 L. 304.35 L. 739.13 L. 704.35 L. 204.35 L. 378.26 L. 234.78 L. 345.22 L. 504.35 L. 151.31 L. 1,852.17 | L. 40.44 L. 39.13 L. 138.26 L. 112.17 L. 45.65 L. 110.87 L. 105.65 L. 30.65 L. 56.74 L. 35.22 L. 51.78 L. 75.65 L. 22.70 L. 277.83 | L. 8,761.02 |
| 11- | 000-001-01-08199705 | 11/02/2021 | 98381 | 04003 | 36900 36930 | LARACH & CIA | 15 Topes P/Puerta 200 Tornillo 8x1/2 | L. 2,021.74 L. 69.57 | L. 303.26 L. 10.44 | L. 2,405.01 |
| 12- | 000-001-01-08216065 | 18/02/2021 | 98380 | 04001 | 39300 | LARACH & CIA | 101 Tubo LED | L. 6,495.65 | L. 974.35 | L. 7,470.00 |
| 13- | 000-001-01-08197436 | 10/02/2021 | 97449 | 04004 | 36400 36400 36400 36930 39300 | LARACH & CIA | 02 Gatas hidráulicas 01 Tijera para metal 01 Juego de llave mixta 01 Juego broca P/Hierro 02 Extensiones eléctricas | L. 1,252.17 L. 321.74 L. 1,365.22 L. 2,543.48 L. 843.48 | L. 187.83 L. 48.26 L. 204.78 L. 381.52 L. 126.52 | L. 7,275.00 |
| 14- | 000-001-01-08198851 | 11/02/2021 | 97448 | 04004 | 36100 36400 36400 36400 | LARACH & CIA | 10 Disco para metal 01 Juego de cubo 01 Jue. de adaptador P/Cu 01 Juego de desarmador | L. 373.91 L. 1,608.70 L. 53.04 L. 478.26 | L. 56.09 L. 241.30 L. 7.96 L. 71.74 | L. 2,891.00 |
| 15- | 000-001-01-08198835 | 11/02/2021 | 97447 | 00115 | 34200 | LARACH & CIA | 12 Pares de guantes de cuero | L. 2,295.65 | L. 344.35 | L. 2,640.00 |
| 16- | 000-001-01-08198868 | 11/02/2021 | 97446 | 04004 | 39300 | LARACH & CIA | 06 Lámparas LED | L. 11,739.13 | L. 1,760.87 | L. 13,500.00 |

000104



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

Oficina: **Administración de Medicina Forense**

Tipo de Fondo: **Fondo Reintegrable**

Reembolso No. **001/2021**

| NO CORR. | NO. FACTURA | FECHA DE FACTURA | CHEQUE | CODIGO DE ORGANIZACION | OBJETO DE GASTO | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR SIN I.S.V | 15% I.V.S | TOTAL |
|----------|---------------------|------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 17.- | 000-001-01-08197422 | 10/02/2021 | 97445 | 04001 | 36400 | LARACH & CIA | 01 Lijadora de banda | L. 2,413.04 | L. 361.96 | L. 2,775.00 |
| 18.- | 000-001-01-00189458 | 09/02/2021 | 97442 | 04002 | 39500 | GRUPO MEYKO | 02 Estetoscopios 01 Esfigmomanómetro | L. 6,795.00 | L. 0.00 | L. 6,795.00 |
| 19.- | 000-001-01-00002761 | 08/02/2021 | 711 | 04002 | 39600 | COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS | 14 Frasco de tinta Impresora Epson L575 | L. 3,220.00 | L. 483.00 | L. 3,703.00 |
| 20.- | 000-002-01-00021502 | 02/02/2021 | 710 | 04004 | 23300 | IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS DE HONDURAS | Reparación y mantenimiento preventivo de 01 impresora de revelado de fotografía digital | L. 7,950.00 | L. 1,192.50 | L. 9,142.50 |
| 21.- | 012-002-01-00086100 | 04/02/2021 | 709 | 04004 | 35100 | INFRA DE HONDURAS. | 20 Litros de Nitrógeno líquido | L. 4,000.00 | L. 600.00 | L. 4,600.00 |
| 22.- | 000-001-01-00327793 | 05/02/2021 | 708 | 04004 | 35800 | PLASTICOS TONY'S | 02 Rollos de plásticos | L. 3,841.74 | L. 576.26 | L. 4,418.00 |
| 23.- | 000-001-01-00196606 | 21/01/2021 | 707 | 04003 | 25100 37400 37500 38400 38400 | FERRETERIA MACOTTO | 01 Servicio de transporte 50 Bloques de cemento 03 Bolsas de cemento 1/2 Metro de arena 02 Bolsa de arenilla | L. 1,043.89 L. 773.50 L. 516.51 L. 208.70 L. 95.66 | L. 156.58 L. 116.02 L. 77.48 L. 31.31 L. 14.35 | L. 3,034.00 |
| 24.- | 000-001-01-00007601 | 14/01/2021 | 706 | 04004 | 23300 | COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL | Revisión general y mantenimiento preventivo de 02 microscopios | L. 6,530.78 | L. 979.62 | L. 7,510.40 |
| 25.- | 000-001-01-00001569 | 08/01/2021 | 705 | 04004 04011 | 25300 | PREMIUM COLOR | Elaboración y empastado de 05 Libros | L. 20,000.00 | L. 3,000.00 | L. 23,000.00 |
| 26.- | 012-002-01-00080052 | 30/12/2020 | 704 | 04004 | 35100 | INFRA DE HONDURAS | 03 Recarga Aire grado 0 | L. 6,570.00 | L. 985.50 | L. 7,555.50 |
| 27.- | 012-002-01-00080053 | 30/12/2020 | 703 | 04004 | 35100 | INFRA DE HONDURAS | 02 Recarga de Helio Cromatográfico | L. 30,697.98 | L. 4,604.70 | L. 35,302.68 |

000005



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

Oficina: **Administración de Medicina Forense**

Tipo de Fondo: **Fondo Reintegrable**

Reembolso No. **001/2021**

| NO CORR. | NO. FACTURA | FECHA DE FACTURA | CHEQUE | CODIGO DE ORGANIZACION | OBJETO DE GASTO | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR SIN I.S.V | 15% I.V.S | TOTAL |
|----------|---------------------|------------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 28.- | S/N | 16/12/2020 | 702 | 04003 | 29000 | BAYRON PONCE SILVA | Repellar, pulir y pintar 01 columna, pegado de ladrillos de piso | L. 4,600.00 | L. 0.00 | L. 4,600.00 |
| 29.- | S/N | 16/12/2020 | 701 | 04003 | 29000 | BAYRON PONCE SILVA | Sellado, repellido y pulido de 20 nichos en el Cementerio Humanitario Los Angeles | L. 6,000.00 | L. 0.00 | L. 6,000.00 |
| 30.- | 003-001-01-00058860 | 24/01/2020 | 700 | 04001 | 42600 | SYCOM | 01 Disco Duro de 4 TB 01 Switch de 5 puertos | L. 5,647.82 | L. 847.17 | L. 6,494.99 |
| 31.- | 000-001-01-00042344 | 28/12/2020 | 699 | 04001 | 42600 | MACADAMA | 08 Mouses 08 Teclado 01 Docking Station | L. 5,452.13 | L. 817.87 | L. 6,270.00 |
| 32.- | 000-002-01-00002876 | 17/12/2020 | 698 | 04001 | 42600 | NETWORK PLACE | 03 Router | L. 8,100.00 | L. 1,215.00 | L. 9,315.00 |
| 34.- | 000-001-01-07693586 | 17/12/2020 | 97423 | 04003 04004 04001 | 36400 36900 36900 | LARACH & CIA | 80 Segueta 04 Cerradura 01 Cerradura Yale | L. 1,773.91 L. 1,617.39 L. 256.52 | L. 266.09 L. 242.60 L. 38.48 | L. 4,194.99 |
| 35.- | 000-001-01-00314266 | 11/12/2020 | 697 | 04003 04004 | 39100 | PLASTICOS TONYS | 06 Basureros de vaivén 12 Papeleras | L. 1,033.04 L. 1,283.48 | L. 154.96 L. 192.52 | L. 2,664.00 |
| 36.- | 006-012-01-00957659 | 14/12/2020 | 696 | 04004 | 35800 | PRICESMART DE HONDURAS | 04 Pack. Cajas plásticas | L. 2,399.84 | L. 359.96 | L. 2,759.80 |
| 37.- | 000-001-01-00002554 | 07/12/2020 | 695 | 04011 | 39600 | COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS | 01 Toner Laser JET HP CF281A | L. 4,346.09 | L. 651.91 | L. 4,998.00 |
| 38.- | 000-001-01-00001552 | 07/12/2020 | 694 | 04001 | 25300 | PREMIUM COLOR | 100 Señalizaciones de evacuación de edificio | L. 4,346.00 | L. 651.90 | L. 4,997.90 |
| 39.- | 000-001-01-07659242 | 04/12/2020 | 97450 | 04003 | 31500 36300 | LARACH & CIA | 02 Láminas de pino 10 Tubo estructural | L. 1,547.83 L. 3,304.35 | L. 232.17 L. 495.66 | L. 5,580.01 |
| 40.- | S/N | 04/12/2020 | 693 | 04003 | 29000 | BAYRON ANTONIO PONCE | Limpieza de maleza en el perímetro de los nichos en el Cementerio Humanitario Los Angeles | L. 4,000.00 | L. 0.00 | L. 4,000.00 |

000106



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

Oficina: Administración de Medicina Forense

Tipo de Fondo: Fondo Reintegrable

Reembolso No. 001/2021

| NO CORR. | NO. FACTURA | FECHA DE FACTURA | CHEQUE | CODIGO DE ORGANIZACION | OBJETO DE GASTO | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR SIN I.S.V | 15% I.V.S | TOTAL |
|----------|---------------------|------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 41.- | 000-001-01-00140365 | 03/12/2020 | 692 | 04003 | 25100 37400 37500 38400 38400 | FERRETERIA MACOTTO | 01 Servicio de transporte 130 Bloques de cemento 06 Bolsas de cemento 01 Metro de arena 05 Bolsa de arenilla | L. 1,043.26 L. 2,012.40 L. 1,033.02 L. 391.30 L. 239.15 | L. 156.49 L. 301.86 L. 154.95 L. 58.70 L. 35.87 | L. 5,427.00 |
| 42.- | — o — | 08/02/2021 | 98383 | 04001 | 25500 | BANADESA | Comisión Cheque de Caja Equipos y repuestos W. | L. 50.00 | L. 0.00 | L. 50.00 |
| 43.- | — o — | 08/02/2021 | 98382 | 04001 | 25500 | BANADESA | Comisión Cheque de Caja Larach & Cia | L. 50.00 | L. 0.00 | L. 50.00 |
| 44.- | — o — | 08/02/2021 | 98381 | 04001 | 25500 | BANADESA | Comisión Cheque de Caja Larach & Cia | L. 30.00 | L. 0.00 | L. 30.00 |
| 45.- | — o — | 08/02/2021 | 98380 | 04001 | 25500 | BANADESA | Comisión Cheque de Caja Larach & Cia | L. 50.00 | L. 0.00 | L. 50.00 |
| 46.- | — o — | 06/02/2021 | 97449 | 04001 | 25500 | BANADESA | Comisión Cheque de Caja Larach & Cia | L. 50.00 | L. 0.00 | L. 50.00 |
| 47.- | — o — | 06/02/2021 | 97448 | 04001 | 25500 | BANADESA | Comisión Cheque de Caja Larach & Cia | L. 30.00 | L. 0.00 | L. 30.00 |
| 48.- | — o — | 06/02/2021 | 97447 | 04001 | 25500 | BANADESA | Comisión Cheque de Caja Larach & Cia | L. 30.00 | L. 0.00 | L. 30.00 |
| 49.- | — o — | 06/02/2021 | 97446 | 04001 | 25500 | BANADESA | Comisión Cheque de Caja Larach & Cia | L. 70.00 | L. 0.00 | L. 70.00 |
| 50.- | — o — | 06/02/2021 | 97445 | 04001 | 25500 | BANADESA | Comisión Cheque de Caja Larach & Cia | L. 30.00 | L. 0.00 | L. 30.00 |
| 51.- | — o — | 06/02/2021 | 97442 | 04001 | 25500 | BANADESA | Comisión Cheque de Caja Grupo Meyko | L. 50.00 | L. 0.00 | L. 50.00 |
| 52.- | — o — | 16/12/2020 | 97423 | 04001 | 25500 | BANADESA | Comisión Cheque de Caja Larach & Cia | L. 30.00 | L. 0.00 | L. 30.00 |
| 53.- | — o — | 14/12/2020 | — o — | 04001 | 25500 | BANADESA | Cargos por servicios (Elaboración de chequera) | L. 100.00 | L. 0.00 | L. 100.00 |
| 54.- | — o — | 04/12/2020 | 97450 | 04001 | 25500 | BANADESA | Comisión Cheque de Caja Larach & Cia | L. 50.00 | L. 0.00 | L. 50.00 |

00007



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

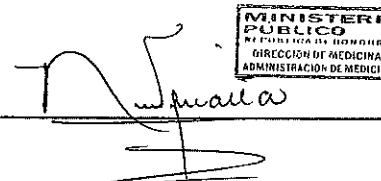
Oficina: Administración de Medicina Forense

Tipo de Fondo: Fondo Reintegrable

Reembolso No. 001/2021

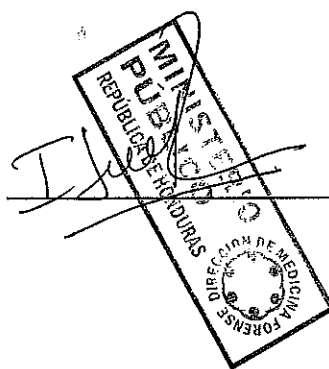
| NO CORR. | NO. FACTURA | FECHA DE FACTURA | CHEQUE | CODIGO DE ORGANIZACION | OBJETO DE GASTO | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR SIN I.S.V | 15% I.V.S | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | SUB-TOTAL | L. 232,850.20 | L. 31,025.33 | L. 263,875.53 |
| TOTAL DE GASTO | | | | | | | | | | L. 263,875.53 |
| FONDO ASIGNADO, CHEQUE # 00292318 | | | | | | | | | | L. 264,000.00 |
| SALDO A FAVOR: MINISTERIO PUBLICO, SEGÚN RECIBO NO. 010334 | | | | | | | | | | L. 124.47 |

SOLICITADO POR:





Vº Bº DIRECCION DE MEDICINA FORENSE:



Vº Bº DIRECCION DE ADMINISTRACION _____



MINISTERIO PUBLICO
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL TIPO DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE REEMBOLSO No.: 001/2021

| No. | FACT. | FECHA | NO. CHEQUE | CODIGO DE ORG. | CODIGO DE GASTO | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR SIN I.S.V. | I.S.V. 15% | I.S.T. 4% | TOTAL |
|--------|----------|----------|------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 341732 | 4/02/21 | 1384 | 8401 | 39300 | FERRECENTRO | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA PARA REPARACIONES REALIZADAS EN VIVIENDA ASIGNADA A LA DLCN/SRC | L. 7,962.61 | L. 1,194.39 | L. 0.00 | L. 9,157.00 |
| 2 | 3196 | 5/02/21 | 1385 | 8401 | 25300 | KEVIN HUMBERTO PEÑA/INCOP | IMPRESIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTOS PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE. | L. 2,173.91 | L. 326.09 | L. 0.00 | L. 2,500.00 |
| 3 | 59989 | 5/02/21 | 1386 | 8401 | 23500 | T.N. INTERNATIONAL S.A. | PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESINFECCION DEL EDIFICIO DE LA F.R.O. | L. 4,000.00 | L. 600.00 | L. 0.00 | L. 4,600.00 |
| 4 | 3258 | 9/02/21 | 1387 | 8401 | 23390 | TECNOFRIO | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A/C DE LA ENTRADA COPAN | L. 6,000.00 | L. 900.00 | L. 0.00 | L. 6,900.00 |
| 5 | 3260 | 9/02/21 | 1388 | 8401 | 23390 | TECNOFRIO | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A/C DE LA ENTRADA COPAN | L. 4,000.00 | L. 600.00 | L. 0.00 | L. 4,600.00 |
| 6 | 1 | 10/02/21 | 1389 | 8401 | 39500 39100 | QUIMICAS MAYGEN | COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE Y FISCALIAS LOCALES | L. 17,223.91 | L. 1,136.09 | L. 0.00 | L. 18,360.00 |
| 7 | 52673551 | 11/02/21 | 1390 | 8401 | 21200 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VIVIENDA ASIGNADA POR LA OABI A LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN PARA SU ENTREGA. | L. 5,042.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 5,042.50 |
| VAN... | | | | | | | | L. 46,402.43 | L. 4,756.57 | L. 0.00 | L. 51,159.50 |

| VIENEN... | | | | | | | L. 46,402.43 | L. 4,756.57 | L. 0.00 | L. 51,159.50 | |
|-----------------------------------|--------|----------|------|------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------|
| 8 | 343604 | 17/02/21 | 1391 | 8401 | 39300 | FERRECENTRO | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA PARA REPARACIONES REALIZADAS EN VIVIENDA ASIGNADA A LA DLCN/SRC | L. 4,813.91 | L. 722.09 | L. 0.00 | L. 5,536.00 |
| 9 | 73597 | 17/02/21 | 1392 | 8401 | 39300 | SEL STORE | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA PARA REPARACIONES REALIZADAS EN VIVIENDA ASIGNADA A LA DLCN/SRC | L. 4,994.50 | L. 749.18 | L. 0.00 | L. 5,743.68 |
| 10 | 13765 | 17/02/21 | 1393 | 8401 | 36930 | FERRETERIA EL DESCUENTO | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA PARA REPARACIONES REALIZADAS EN VIVIENDA ASIGNADA A LA DLCN/SRC | L. 3,173.91 | L. 476.09 | L. 0.00 | L. 3,650.00 |
| 11 | 1620 | 24/02/21 | 1394 | 8401 | 25100 | REPUESTOS Y GRUAS MEJIA | TRASLADO DE VEHICULO DMAX VIN: 7457 ASIGNADO A LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN. | L. 9,850.50 | L. 1,477.58 | L. 0.00 | L. 11,328.08 |
| TOTAL FONDO No. 01/2021 | | | | | | | L. 69,235.25 | L. 8,181.51 | L. 0.00 | L. 77,417.26 | |
| FONDO EN TRAMITE | | | | | | | | | | L. 0.00 | |
| FONDO ASIGNADO | | | | | | | | | | L. 269,000.00 | |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | | | | | | | | L. 191,582.74 | |

RESPONSABLE

[Handwritten Signature]
 MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACION REGIONAL
 SAN CARLOS COPAN

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

[Handwritten Signature]
 MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 SUB-DIRECCION DE ADMINISTRACION