

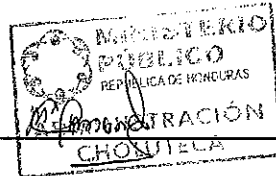


OFICINA: ADMINISTRACION C CHOLUTECA

FECHA: 6 DE ABRIL DEL 2021

REEMBOLSO No. 3

No. corr.	Factura	Fecha factura	No. cheque	Código de Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Subtotal	15% I.S.V.
1	Ver Caja Chica No. 001	22/02/21	C-00002463			Maria Cristina Moncada	Gastos de caja chica	9,317.42	1,039.72
2	16408	23/02/21	C-00002464	8301	35610/35620	Servicentro Puma Choloteca	Pago de combustible Primera Quincena de Enero del 2021	25,022.11	
3	000-001-01-00002306	26/02/21	C-00002465	8302	39600	Auto Repuestos Alfa	Pago por la compra de fricciones	3,217.39	482.61
4	ANULADO	02/03/21	C-00002466				ANULADO		
5	Ver Caja Chica No. 002	02/03/21	C-00002467			Maria Cristina Moncada	Gastos de caja chica	9,614.84	790.18
6	ANULADO	04/02/21	C-00002468				ANULADO		
7	965	04/03/21	C-00002469	8301	21200	Deseret Inversiones S. de R.L.	Pago por el suministro de agua purificada	1,276.00	
				8301				1,972.00	
8	16419	05/03/21	C-00002470		35610/35620	Servicentro Puma Choloteca	Pago de combustible Segunda Quincena de Febrero del 2021	44,072.44	
9	000-001-01-00002368	10/03/21	C-00002471	8304	39600	Auto Repuestos Alfa	Pago por compra de repuestos	10,513.04	1,576.96
10	Ver Caja Chica No. 003	10/03/21	C-00002472			Maria Cristina Moncada	Gastos de caja chica	10,123.90	536.10
11	Ver Caja Chica No. 004	19/03/21	C-00002473			Maria Cristina Moncada	Gastos de caja chica	9,714.06	779.34
								124,843.20	5,204.91

RESPONSABLE:

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO.





MINISTERIO PUBLICO
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE LIQUIDACION 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
						VAN...		L. 41,360.43	L. 4,756.57	L. 0.00	L. 46,117.00

						VIENEN...		L. 41,360.43	L. 4,756.57	L. 0.00	L. 46,117.00
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. 5,042.50	L. 0.00	L. 0.00	L. 5,042.50
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
12	116	5/03/21	1395	8401	39500	QUIMICAS MAYGEN	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE Y FISCALIAS LOCALES	L. 9,880.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,880.00
						VAN...		L. 79,115.75	L. 8,181.51	L. 0.00	L. 87,297.26

	VAN...						L. 79,115.75	L. 8,181.51	L. 0.00	L. 87,297.26	
13	451	5/03/21	1396	8401	23100	GERARDO ANTONIO GUERRA	MANO DE OBRA POR REPARACIONES EN INMUEBLE ASIGNADO A LA DLCN/SANTA ROSA COPAN.	L. 9,750.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,750.00
14	453	8/03/21	1397	8401	23100	GERARDO ANTONIO GUERRA	MANO DE OBRA POR REPARACIONES EN INMUEBLE ASIGNADO A LA DLCN/SANTA ROSA COPAN.	L. 9,375.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,375.00
15	454	9/03/21	1398	8401	23100	GERARDO ANTONIO GUERRA	MANO DE OBRA POR REPARACIONES EN INMUEBLE ASIGNADO A LA DLCN/SANTA ROSA COPAN.	L. 9,375.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,375.00
16	21690	9/03/21	1399	8401	39100	ERIKA VANESSA DIAZ /ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA F.R.O. Y FISCALIAS LOCALES	L. 8,656.52	L. 1,298.48	L. 0.00	L. 9,955.00
17	126	9/03/21	1400	8401	39500	QUIMICAS MAYGEN	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE Y FISCALIAS LOCALES	L. 9,936.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,936.00
18	146	11/03/21	1401	8401	39500	QUIMICAS MAYGEN	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE Y FISCALIAS LOCALES	L. 9,025.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,025.00
19	160	15/03/21	1402	8401	39500	QUIMICAS MAYGEN	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE Y FISCALIAS LOCALES	L. 9,835.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,835.00
20	VARIOS	16/03/21	1403	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 01/2021	L. 9,465.20	L. 405.80	L. 0.00	L. 9,871.00
21	VARIOS	16/03/21	1404	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 02/2021	L. 9,167.10	L. 502.53	L. 0.00	L. 9,669.63
	VAN...						L. 163,700.57	L. 10,388.32	L. 0.00	L. 174,088.89	
	PAG. 3/5										

	VIENEN...							L. 163,700.57	L. 10,388.32	L. 0.00	L. 174,088.89
22	VARIOS	16/03/21	1405	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 03/2021	L. 8,705.52	L. 341.78	L. 14.45	L. 9,061.75
23	170	17/03/21	1406	8401	39500	QUIMICAS MAYGEN	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE Y FISCALIAS LOCALES	L. 9,835.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,835.00
24	21728	17/03/21	1407	8401	39100	ERIKA VANESSA DIAZ /ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 8,818.26	L. 1,106.74	L. 0.00	L. 9,925.00
25	3282	17/03/21	1408	8401	25300	KEVIN HUMBERTO PEÑA/INCOP	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA	L. 10,434.78	L. 1,565.22	L. 0.00	L. 12,000.00
26	5492821	18/03/21	1409	8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA	PAGO POR SERVICIOS PUBLICOS AGUA POTABLE DEL CEIN/SANTA ROSA	L. 4,799.20	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,799.20
27	192	19/03/21	1410	8401	39500	QUIMICAS MAYGEN	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE Y FISCALIAS LOCALES	L. 9,660.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,660.00
28	1578	19/03/21	1411	8401	23500	INVERSIONES REYES VENTURA	SERVICIO PARA CONTROL DE PLAGAS PARA EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA DE COPAN.	L. 2,608.70	L. 391.30	L. 0.00	L. 3,000.00
	VAN...							L. 218,562.03	L. 13,793.36	L. 14.45	L. 232,369.84
PAG. 4/5											

	VIENEN...						L. 218,562.03	L. 13,793.36	L. 14.45	L. 232,369.84	
29	216	22/03/21	1412	8401	39500	QUIMICAS MAYGEN	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE Y FISCALIAS LOCALES	L. 8,663.04	L. 586.96	L. 0.00	L. 9,250.00
30	426	22/03/21	1413	8401	39200	MULTITIENDAS REY	COMPRA DE BATERIAS MARC RAYOVAC DE 9 VOLTIOS PARA USO DE CAMARA GESELL/F.R.O.	L. 7,826.09	L. 1,173.91	L. 0.00	L. 9,000.00
31	21759	23/03/21	1414	8401	39100	ERIKA VANESSA DIAZ /ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA F.R.O. Y FISCALIAS LOCALES	L. 8,100.00	L. 1,215.00	L. 0.00	L. 9,315.00
32	31985	23/03/21	1415	8401	39620	SISCOMP	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EQUIPO ASIGNADO A LA F.R.O.	L. 7,873.04	L. 1,180.96	L. 0.00	L. 9,054.00
33	10333	23/03/21	1416	8401	24400	MINISTERIO PUBLICO	DEPOSITO	L. 11.16	L. 0.00	L. 0.00	L. 11.16
							TOTALES	L. 251,035.36	L. 17,950.19	L. 14.45	L. 269,000.00
PAG. 5/5											

RESPONSABLE:

LICENCIADA: BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL
ADMINISTRADORA REGIONAL S.R.C.



Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION





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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL SPS

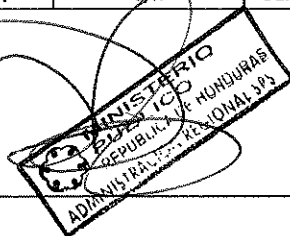
FECHA: 21/4/2021

LIQUIDACION DE FONDO

Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	1630	12/1/2021	7020	8101	23390	SSP ELECTRONICA	REP. DE BOMBA DE AGUA	2,850.00	427.50	3,277.50
2	158541	25/1/2021	7021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
3	15847	25/1/2021	7022	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
4	15852	26/1/2021	7023	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
5	15853	26/1/2021	7024	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
6	3338	25/1/2021	7025	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S DE R.L.	PUBLICACION DE EDICTOS	1,500.00	225.00	1,725.00
7	3337	25/1/2021	7026	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S DE R.L.	PUBLICACION DE EDICTOS	1,500.00	225.00	1,725.00
8	3339	25/1/2021	7027	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S DE R.L.	PUBLICACION DE EDICTOS	1,500.00	225.00	1,725.00
9	3335	25/1/2021	7028	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S DE R.L.	PUBLICACION DE EDICTOS	1,500.00	225.00	1,725.00
10	2227	26/2/2021	7029	8101	39500	MEGA FOAM S DE R.L.	COMPRA DE MASCARILLAS	9,750.00	-	9,750.00
11	S/N	28/1/2021	7030	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1,600.00	-	1,600.00
12	S/N	28/1/2021	7031	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1,400.00	-	1,400.00
13	S/N	1/2/2021	7032	8101	35800	POLYMARG S. DE R.L.	COMPRA DE BOTES	2,926.80	439.02	3,365.82
14	158779	28/1/2021	7033	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
15	3342	1/2/2021	7034	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S DE R.L.	PUBLICACION DE EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50
16	3349	3/2/2021	7035	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S DE R.L.	PUBLICACION DE EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50
17	15924	3/2/2021	7036	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
18	25005	8/2/2021	7037	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
19	3353	8/2/2021	7038	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S DE R.L.	PUBLICACION DE EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50
20	12656	9/2/2021	7039	8101	25300	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS	COMPRA DE CLORO	2,250.00	-	2,250.00
21	3357	9/2/2021	7040	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S DE R.L.	PUBLICACION DE EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50
22	2232	11/2/2021	7041	8101	25300	MEGA FOAM S DE R.L.	COMPRA DE MASCARILLAS	9,840.00	-	9,840.00
23	25040	11/2/2021	7042	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
24	3354	9/2/2021	7043	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S DE R.L.	PUBLICACION DE EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50
25	3356	9/2/2021	7044	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S DE R.L.	PUBLICACION DE EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50
26			7045			ANULADO	NULO	-	-	-
27	25045	12/2/2021	7046	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
28			7047			ANULADO	NULO	-	-	-
29	3358	10/2/2021	7048	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S DE R.L.	PUBLICACION DE EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50
30	25044	12/2/2021	7049	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
31	2521	15/2/2021	7050	8101	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	DESMONTAJE DE BOMBA	4,900.00	735.00	5,635.00
32	S/N	16/2/2021	7051	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	2,000.00	-	2,000.00
33	3355	9/2/2021	7052	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S DE R.L.	PUBLICACION DE EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50
34	25072	17/2/2021	7053	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
35	2516	4/2/2021	7054	8101	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION DE A/C	2,500.00	375.00	2,875.00
36	3368	22/2/2021	7055	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S DE R.L.	PUBLICACION DE EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50
37	25116	23/2/2021	7056	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
38	1046	23/2/2021	7057	8101	22900	PROVEEDORA DE SERVICION MULTI.	ALQUILER DE SANITARIOS	1,740.00	255.00	1,995.00
39			7058	S/N	S/N	ANULADO	NULO	-	-	-
40	22875	26/2/2021	7059	8101	23360	FERRETERIA ZUMMAR S.A.	COMPRA DE MOTOR	8,840.00	1,326.00	10,166.00
41	17087	25/2/2021	7060	8101	35800	DILIMPORT	COMPRA DE BASUREROS	3,304.40	495.66	3,800.06
42	129114	1/3/2021	7061	8101	23500	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS	C/ABON ANTIBACTERIA	2,173.92	326.08	2,500.00
43	1047	1/2/2021	7062	8101	22900	PROSEM	ALQUILER DE SANITARIOS	1,700.00	255.00	1,955.00
44			7063	S/N	S/N	ANULADO	NULO	-	-	-
45	3373	26/2/2021	7064	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S DE R.L.	PUBLICACION DE EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50
46	25174	4/3/2021	7065	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
47	3372	26/2/2021	7066	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S DE R.L.	PUBLICACION DE EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50
48	25186	5/3/2021	7067	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50

49	S/N	5/3/2021	7068	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1,760.00	-	1,760.00
50	3378	2/3/2021	7069	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S DE R.L.	PUBLICACION DE EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50
51	25195	8/3/2021	7070	8101	25300	ANULADO	NULO			-
52	S/N	8/3/2021	7071	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1,210.00	-	1,210.00
53	3379	5/3/2021	7072	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S DE R.L.	PUBLICACION DE EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50
54	25217	9/3/2021	7073	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
55	25195	8/3/2021	7074	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
56	602276	10/3/2021	7075	8101	36930	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	COMPRA DE CEMENTO	4,747.88	712.18	5,460.06
57	4424	10/3/2021	7076	8101	36930	TRANSPORTES ILANGUEÑOS	COMPRA DE ARENA SELECTO	9,652.00	1,447.80	11,099.80
58	2702	5/3/2021	7077	8102	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION A/C	2,300.00	345.00	2,645.00
59	34	8/3/2021	7078	8101	25300	DIGITAL HONDURAS S.A. DE R.L.	C/ PANTALLAS PROTECTORA	8,550.00	1,282.50	9,832.50
60			7079	S/N	S/N	ANULADO	NULO	-	-	-
61	2692220	12/3/2021	7080	8101	39200	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO	COMPRA DE MALETAS	1,330.43	199.57	1,530.00
62			7081	S/N	S/N	ANULADO	NULO	-	-	-
63	616247	12/3/2021	7082	8101	23360	FEMOSA	COMPRA DE YESO	2,229.64	334.44	2,564.08
64	516331	15/3/2021	7083	8101	23360	FEMOSA	COMPRA TORNILLO	2,000.06	300.01	2,300.07
65			7084	S/N	S/N	ANULADO	NULO	-	-	-
66	255399	16/3/2021	7085	8101	23360	FRIOPARTES S.A.	COMPRA DE TERMOSTATO	3,260.87	489.13	3,750.00
67	104876	16/3/2021	7086	8101	39200	UTILES DE HONDURAS	COMPRA TONER HP	1,528.53	229.28	1,757.81
68	25301	18/3/2021	7087	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
69	3511	18/3/2021	7088	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S DE R.L.	PUBLICACION DE EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50
70	35	8/3/2021	7089	8101	39600	DIGITAL HONDURAS S.A. DE R.L.	COMPRA DE CONOS	3,150.00	472.50	3,622.50
71	01-000203	15/3/2021	7090	8101	23390	LABTECH SUPPORT	REP. CENTRAL DE A/C	4,800.00	720.00	5,520.00
72	39751	19/3/2021	7091	8101	39500	INVERSIONES CONTRERAS ARITA	C/BATAS QUIRURGICAS	3,000.00	-	3,000.00
73	2407	19/3/2021	7092	8101	37500	AVACOR	COMPRA VIDRIO P/PUERTA	2,000.00	300.00	2,300.00
74	1025	27/2/2021	7093	8101	23500	NIMER DEONIL VELASQUEZ	LIMPIEZA DE PISCINA	1,500.00	-	1,500.00
75	2535	24/3/2021	7094	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
76	3509	18/3/2021	7095	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S DE R.L.	PUBLICACION DE EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50
77	-	-	7096	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
78	2461	9/3/2021	7097	8101	35400	ASECOIN S. DE R.L.	RECARGO DE EXTINTORES	1,820.00	273.00	2,093.00
79	4312	23/3/2021	7098	8101	23200	SERVIMOTO G.O.	REPARACION DE MOTO	2,295.65	344.35	2,640.00
80	4311	23/3/2021	7099	8101	23200	SERVIMOTO G.O.	REPARACION DE MOTO	2,678.26	401.74	3,080.00
81	-	-	7100	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
82	203	23/3/2021	7101	8101	23360	MULTI INVERSIONES CALO S. DE R.L.	REPARACION DE CERCO	13,000.00	1,950.00	14,950.00
83			7102			ANULADO	NULO	-	-	-
84	321374	25/3/2021	7103	8101	23360	AIRE FRIO HONDURAS S.A	COMPRA COMPRESOR	4,337.39	650.61	4,988.00
85	30984	23/3/2021	7104	8101	39200	COMPUSER	COMPRA DE DISCOS	2,680.00	402.00	3,082.00
	VARIAS	25/3/2021	7105	S/N	S/N	MILDRED LIZETH ORELLANA	CAJA CHICA 02-2021	8,381.44	1,008.22	9,389.66
	VARIAS	25/3/2021	7106	S/N	S/N	RIGOBERTO MEDINA	CAJA CHICA 03-2021	7,027.17	889.08	7,916.25
86	36005	25/3/2021	7107	8101	39100	DISTRIBUIDORA MELISSA'S	COMPRA DE CLORO LIQUIDO	1,425.00	-	1,425.00
87	52	14/4/2021	7108	8101	23200	AUTO GUARD S. DE R.L. DE C.V.	REPARACION DE VEHICULO	2,000.00	300.00	2,300.00
88	51	14/4/2021	7109	8101	23200	AUTO GUARD S. DE R.L. DE C.V.	REPARACION DE VEHICULO	2,000.00	300.00	2,300.00
89	S/N		7110	S/N	S/N	ANULADO	NULO	-	-	-
90	53	25/3/2021	7111	8101	23200	AUTO GUARD S. DE R.L. DE C.V.	REPARACION DE VEHICULO	2,000.00	300.00	2,300.00
91	7000866748	21/4/2021	S/N	S/N	S/N	MINISTERIO PUBLICO	DEPOSITO	41,159.39	-	41,159.39
92	S/N	21/4/2021	S/N	S/N	25500	BANADESA	EMISION DE CHEQUERAS	200.00	-	200.00
93	414122	23/3/2021	S/N	S/N		DEPOSITO POR RECTIFICACION DE CHEQUE No. 7057, POR VALOR PAGADO DE MAS.		40.00	-	40.00
TOTALES								244,328.83	24,671.17	269,000.00

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

0000003

LIQUIDACION FONDO REINTEGRABLE ATIC-REGIONAL DE COPAN 2021

ASIGNADO A: JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO: A.T.I.C. REGIONAL DE COPAN

TIPO DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE

LIQUIDACION 2021

No.	FECHA	No. CHEQUE	NO. FACTURA/ RECIBO	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	CODIGO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	EXENTO	TOTAL
1	18/1/2021	78631837	4609	2401	23200	INVERSIONES PEÑA	LIMPIEZA Y AFINAMIENTO A LA MOTOCICLETA, MARCA HONDA COLOR NEGRO CON VIN 1308	L. 513.04	L. 76.96			L. 590.00
2	20/1/2021	78631838	4621	2401	23200	INVERSIONES PEÑA	ADQUISICION Y CAMBIO DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA COLOR NEGRO CON VIN 1308	L. 956.52	L. 143.48			L. 1,100.00
3	2/2/2021	78631839	7200	2401	35800	EL GLOTON	ADQUISICION DE BOTES Y ATOMIZADORES VACIOS PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE ATIC-SRC				L. 1,200.00	L. 1,200.00
4	3/2/2021	78631840	18493	2401	31100	ANTOJITOS TROPICALES	COMPRA DE ALIMENTACION-ALMUERZOS PARA PERSONAL ATIC-SRC	L. 5,008.70	L. 751.30			L. 5,760.00
5	4/2/2021	78631841	18493	2401	31100	ANTOJITOS TROPICALES	COMPRA DE ALIMENTACION-CENAS PARA PERSONAL ATIC-SRC	L. 765.22	L. 114.78			L. 880.00
6	9/2/2021	78631842	18536	2401	31100	ANTOJITOS TROPICALES	COMPRA DE ALIMENTACION-ALMUERZOS PARA PERSONAL ATIC-SRC	L. 3,843.48	L. 576.52			L. 4,420.00
7	10/2/2021	78631843	1286	2401	23200	POLARIZADOS Y MAS	ADQUISICION DE UN POLARIZADO PARA UN VEHICULO ASIGNADO A ATIC-SRC	L. 1,826.09	L. 273.91			L. 2,100.00
8	9/3/2021	78631844	1566	2401	23500	INVERSIONES REYES VENTURA S.DE R.L.	SERVICIO DE PUMIGACION PARA LAS DOS CASAS DE SEGURIDAD Y LAS OFICINAS DE ATIC-SRC	L. 3,273.91	L. 491.09			L. 3,765.00
9	15/3/2021	78631845	219	2401	23100	EMPRESA DE REFRIGERACION DISCUA	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS SEIS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DOS CASAS DE SEGURIDAD ASIGNADAS A ATIC	L. 2,609.69	L. 391.31			L. 3,000.00
10	17/3/2021	78631846	44369	2401	23100	FERRETERIA MONTE TABOR	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN OFICINAS ATIC	L. 557.39	L. 83.61			L. 641.00
11	17/3/2021	78631847	8539	2401	23100	SISCOMP	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN OFICINAS ATIC	L. 2,243.48	L. 336.52			L. 2,580.00
TOTAL GASTOS								L. 21,596.52	L. 3,239.48	L. -	L. 1,200.00	L. 26,036.00
FONDO ASIGNADO												L. 70,000.00
SALDO PENDIENTE												L. 43,964.00
(-)Recibo # 010349 de pagaduria por devolucion para liquidacion del fondo-Según cheque #78631848												L. 43,964.00
SALDO												L. -

SOLICITADO POR
NOMBRE: Jose Wilberto Caballero Rodriguez
CARGO: Asistente Administrativo ATIC

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ATIC REGIONAL S.R.C.

Vo Bo DIRECCION DE ADMINISTRACION

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

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

OFICINA: MEDICINA FORENSE

FECHA: 04/02/2021

REEMBOLSO N°: 001-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCUENTO	TOTAL
1.	000-002-01-0000213	13/1/2021	851	4102	35100	INVERSIONES LOS ALMENDROS	COMPRA 20 GALONES ALCOHOL	2,800.00			2,800.00
2.	001-002-01-00017880	20/01/2021	852	4101	39200	DILER DE HONDURAS	COMPRA 100 ROLLOS TAPE AVANA	1,649.00	247.35		1,996.35
3.	000-001-01-0002288	01/02/2021	853	4103	23390	INVERSIONES ZAHLE	MANTENIMIENTO DE CAMARA FOTOGRAFICA	1,700.00	255.00		1,955.00
4.	000-001-01-0000815	09/02/2021	854	4101	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	DESMONTAR A/C 12,000 BTU E INSTALAR A/C A/C 12,000 BTU E	3,000.00	450.00		3,450.00
5.	000-001-01-00071654	05/03/2021	855	4101	23200	ACUMULADORES GUERRA	COMPRA 2 BATERIAS BOLT 2TR VEH. TOYOTA VIN:5M4414234	4,869.58	730.44		5,600.02
REEMBOLSO CAJA CHICA # 03-2021 A NOMBRE DE : GILLIAN A. ORELLANA F.											
6.	000-001-01-00021991	27/01/2021	856	4103	39600	COMERCIAL Y PELETERA BRINN	12 HILOS ENCERADOS PIAREA PATOLOGIA	730.44	109.56		840.00
7.	002-001-01-01483495	28/01/2021		4103	36930	AGENCIA LA MUNDIAL	25 SEGUETA PARA AREA PATOLOGIA	489.35	73.40		562.75
8.	000-001-01-000231752	28/01/2021		4101	36930	LA NUEVA	1 CAUTIN T/LAPIZ, 1 CANDADO	268.30	40.25		308.55
9.	2533566	28/01/2021		4103	21200	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE LA MORGUITA SECTOR LA PUERTA	545.25			545.25
10.	000-001-04-00022957	29/01/2021		4101	23200	HECTOR MANUEL FUENTES MALDONADO	REP. MAQUINA DE VIDRIO AL VEH. TOYOTA HILUX V-4005012	300.00			300.00
11.	000-001-01-0002520	10/02/2021		4104	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	1 REPARACION DE UNA MINI SPLIT EN LAB. SEROLOGIA	700.00	105.00		805.00
12.	000-001-01-00052090	9/3/2021	857	4104	35800	POLYMARG	20 Cajas PLASTICAS SEMITRANSAPARENTE CON TAPA DE COLORES PARA CONTROL EVIDENCIAS	3,478.26	521.74		4,000.00
13.	000-001-01-00022705	10/3/2021	858	4104	23330	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACIONES VARIAS AL TANQUE DE BALISTICA	8,100.00	1,215.00		9,315.00
14.	000-001-01-00151829	08/03/2021	859	4104	39500	PRODYLAB	18 PAQUETES PIPETA TRANSFERENCIA 3ML	4,500.00	675.00		5,175.00
15.	000-001-01-0001787	03/03/2021	860	4101	23390	SISTEMA DE SEGURIDAD PREVENTIVA ELECTRONICA S.R.L.	1 JUEGO DE RODOS, 1 SERVICIO PROFESIONAL. INSTALACION DE RODOS	2,550.00	382.50		2,932.50
16.	000-004-01-00000041	15/03/2021	861	4104	35800	DIGITAL HONDURAS	SUMINISTRO E INSTALACION 4 PANTALLAS ACRILICAS CON ABERTURA Y ANILLO ALUMINIO CONTROL EVIDENCIA	8,695.00	1,304.25		9,999.25
17.	000-001-01-00000256	16/03/2021	862	4105	36920	FERNANDO ANTONIO RIVERA V.	REVISION REEMPLAZO Y SUMINISTRO 5 LLAVES PPUEARTAS Y 2 SET DE SANITARIO EVALUACION MENTAL	2,700.00	405.00		3,105.00
18.	000-001-01-00007484	06/03/2021	863	4101	23200	LA CASA DE LOS SOPORTES S.R.L.	CAMBIO ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL VEH. TOYOTA PIV 9818	2,240.00	336.00		2,576.00
19.	000-001-01-0007494	12/03/2021	864	4101	35650	LA CASA DE LOS SOPORTES S.R.L.	CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE DEPURADOR TOYOTA V-6811	2,240.00	336.00		2,576.00
20.	000-004-01-00000042	17/3/2021	865	4101	33300	DIGITAL HONDURAS	SUMINISTRO E INSTALACION 3 MICROPERFORADOS IMPRESAS FULL COLOR CON LOGOTIPO M.F. SPS.	3,320.00	498.00		3,818.00
21.	000-001-01-0002715	17/03/2021	866	4101	23200	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION EN SISTEMA AIRE ACONDICIONADO CAMBIANDO BLOWER DE EVAPORADOR TOYOTA 4005012	2,950.00	442.50		3,392.50
22.	000-001-01-00022951	18/03/2021	867	4103	24600	INVERSIONES ZAHLE S.R.L.	REPARACION Y MANTENIMIENTO 3 CAMARAS FOTOGRAFICAS 2 NIKKON, 1 CANON PATOLOGIA	3,150.00	472.50		3,622.50
23.	000-001-01-00055484/56293	18/3/2021	868	4101	23200	SERVIFRENOS SAN JOSE	MANTENIMIENTO SISTEMA FRENOS V. TOYOTA 084045, TOYOTA 9811	3,086.97	463.03		3,550.00
24.	000-001-01-00017115	19/03/2021	869	4102	25300	SET-EL IMPRESORES S.R.L.	ELABORACION 1 LIBRO EMPASTADO E IMPRESO EN PAPEL BOND SEGUN MUESTRA DE CLINICA FORENSE SPS	3,600.00	570.00		4,170.00
REEMBOLSO CAJA CHICA # 04-2021 A NOMBRE DE : GILLIAN A. ORELLANA F.											
25.	000-001-01-000256826	20/02/2021	870	4101	39600	AUREMO	1 BLUSA H16 12V1 CONECTOR H11 P/VEH TOYOTA 5811	281.52	38.48	25.00	295.00
26.	000-001-01-0002525	24/02/2021		4109	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	1 LIM. Y MANT. P/2 MINI SPLIT MORGUE MOVIL YORO	1,200.00	180.00		1,380.00
27.	2543405	03/03/2021		4103	21200	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE LA LORGUITA SECTOR LA PUERTA	179.62			179.62
28.	008-002-01-00027603	03/03/2021		4104	39600	UTILES DE HONDURAS	2 TUBERIAS, 2 ENGRAPADORAS PLAB. TOXICOLOGIA	203.90	26.54	26.94	203.50
29.	000-001-01-00005032	03/03/2021		4104	39600	MULTISERVICIOS PONCE	3 ATOMIZADORES PILAB. TOXICOLOGIA	157.00	23.00		180.00
30.	000-001-01-00027275	03/03/2021		4106	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	1 REP. LAVAMANOS Y SERVICIO SANITARIO CLINICA PROGRESO	890.00	133.50		1,023.50
31.	000-001-01-0006351	18/03/2021	871	4101	23200	LUBRIFRENOS K Y N S. DE R.L.	1 KIT SELLO BOMBA MAESTRA 1 KIT SELLO BOMBA AUXILIAR, 1 LITRO	2,595.00	389.25		2,984.25
32.	000-001-01-00071813	19/03/2021	872	4101	23200	ACUMULADORES GUERRA	COMPRA 1 BATERIA BOLT 2TR VEH. 084045 MORGUERA TOYOTA	2,434.78	365.22		2,800.00
REEMBOLSO CAJA CHICA # 05-2021 A NOMBRE DE : GILLIAN A. ORELLANA F.											
33.	003-003-01-000295123	04/03/2021	873	4101	35820	INVERSIONES AYALA ALVARENGA	SUMINISTRO DIESEL VEH. FORD RANGER 1546	300.00			300.00
34.	000-002-0100213484	05/03/2021		4103	37400	COMERCIAL ALVARENGA S. DE R.L.	16 BLOQUES DE 4 PULGADAS	153.12	22.97		176.09
35.	000002-01-00377464	05/03/2021		4103	38400	ALMACEN FERRETERO SULA S.A. DE C.V.	1 SACO DE ARENA	35.00	5.25		40.25
36.	004-001-01-00039865	09/03/2021		4103	36930	AGENCIA LA MUNDIAL	ELEMENTOS DE FERRETERIA	37.83	5.67		43.50
37.	000-001-01-00052022	09/03/2021		4104	35800	POLYMARG	5 ATOMIZADORES 500 ML	143.48	21.52		165.00
38.	000-001-01-00002152	09/03/2021		4103	23360	VIMAC S. DE R.L.	5 FABRICACION DE TELAS MET. P/QUARTO DE MEDICOS M.F.	1,295.65	194.35		1,490.00
39.	011-001-01-01108556	17/03/2021	874	4101	36930	AGENCIA LA MUNDIAL	ELEMENTOS DE FERRETERIA	48.09	6.91		53.00
40.	004-001-01-00061593	23/03/2021		4101	36930	AGENCIA LA MUNDIAL	ELEMENTOS DE FERRETERIA	420.43	63.07		483.50
41.	000-001-01-00030954	24/03/2021		4104	42120	COMPUSSER	1 FUENTE DE PODER DE 500W	404.27	60.64		464.91
42.	S/N	25/03/2021	874	4101	24400	MINISTERIO PUBLICO	DEPOSITO	243.21			243.21
TOTALES								78,883.05	11,268.89	51.94	90,000.00

RESPONSABLE:
LIC. GILLIAN A. ORELLANA - ADMON. REGIONAL M.F. SPS.
ADMINISTRACION REGIONAL
MEDICINA FORENSE, S.P.S.

V° B° JEFE INMEDIATO:
LIC. WILSON RODRIGUEZ MAGAÑA - SUBDIRECTOR DE ADMON. M.F. TEG.

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA
TIPO DE FONDO: LIQUIDACION FONDO DE GASTOS POR L.269,000,00

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	025-002-01-00002388	12/02/21	00002023	08502 08502	39600 27115	Comercial Maega	compra de una bateria para veh. Mitsubishi, chasis 4086 fisc.la paz	L3.097,39	L464,61	L3.562,00
2	000-001-01-00025966	18/02/21	00002024	cuadro adj.	cuadro adj.	Autoservicio Express	mantenimiento a veh. Toyota hiace, chasis 012735 de 5,000 kms.	L1.913,04	L286,96	L2.200,00
3			00002025	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo			
4	000-001-01-00026000	23/02/21	00002026	cuadro adj.	cuadro adj.	Autoservicio Express	mantenimiento a veh. Toyota, chasis 2700 de 5,000 kms.	L1.869,57	L280,43	L2.150,00
5		24/02/21		01105	25500	Banadesa	compra de una chequera de escritorio	L100,00	*	L100,00
6	000-001-01-00010449	24/02/21	00002027	08501 08501	21200 27115	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de dos cisternas con agua de 3,000 gls. Cada una	L2.956,52	L443,48	L3.400,00
7	000-001-01-00026154	02/03/21	00002028	cuadro adj.	cuadro adj.	Autoservicio Express	mantenimiento a veh. Toyota, chasis 2739 de 5,000 kms.	L1.869,57	L280,43	L2.150,00
8			00002029	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo			
9	000-001-01-00010469	04/03/21	00002030	08501 08501	21200 27115	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de dos cisternas con agua de 3,000 gls. Cada una	L2.956,52	L443,48	L3.400,00
10	varias	varias	00002031	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones Financieras S.A. de C.V.	combustible Comayagua del 01 al 28 de febrero del 2021	L41.004,80	*	L41.004,80
11	025-002-01-00002576	05/03/21	00002032	08503 08503	39600 27115	Comercial Maega	compra de una bateria para veh. mazda, chasis 5670 fisc. La Esp.	L3.097,39	L464,61	L3.562,00
12	varias	varias	00002033	cuadro adj.	cuadro adj.	Fondo Reintegrable	caja chica n.03-2021/L.30,000,00	L10.456,55		L10.456,55
13			00002034	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo			
14	000-001-01-00047133	09/03/21	00002035	08505 08505	39600 27115	AutoRepuestos Alonso	compra de repuestos para veh. marca toyota, chasis 0813 Fisc. Marc.	L6.982,61	L1.047,39	L8.030,00
15			00002036	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo			
16	000-003-01-00051072	09/03/21	00002037	08501	35200	Inversiones y Distribuciones Yens	compra de 9 cajas de bactigel de 6 unds. De gel en espuma	L9.396,00	*	L9.396,00
17	004-001-01-00035266	15/03/21	00002038	08501	35200	Grupo Meyko S.A.	compra de 65 cajas de mascarillas quirurgicas de 50 unds. Cada una	L9.750,00	*	L9.750,00
18	000-001-01-00006380	10/03/21	00002039	cuadro adj.	cuadro adj.	JR Automotor	compra de cremallera, rotula inferior y grasa para veh.0813 fisc. Marc.	L7.539,13	L1.130,87	L8.670,00

19	000-001-04-00001058	12/03/21	00002040	08505	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra por reparacion vehiculo toyota, chasis 0813 marc.	L3.600,00	*	L3.600,00
20	000-001-01-00026252	12/03/21	00002041	cuadro adj.	cuadro adj.	Autoservicio Express	mantenimiento de 5,000 kms. al veh.isuzu, chasis 0588 fisc. Comay.	L2.173,91	L326,09	L2.500,00
21	000-001-01-00010494	16/03/21	00002042	08501	21200	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de dos cisternas con agua de 3,000 gls. Cada una	L2.956,52	L443,48	L3.400,00
22	000-001-01-00026276	16/03/21	00002043	08501	27115	Autoservicio Express	mantenimiento de 5,000 kms. al veh. Toyota, chasis 305674	L1.539,13	L230,87	L1.770,00
23	varias	varias	00002044	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones Financieras S.A. de C.V.	combustible comayagua del 01 al 15 de marzo del 2021,	L31.165,90	*	L31.165,90
24	000-001-01-00026301	18/03/21	00002045	cuadro adj.	cuadro adj.	Luis Javier Velasquez Medrano	mantenimiento de 5,000 kms. al veh. Toyota, chasis 2186	L1.869,57	L280,43	L2.150,00
25	000-001-04-00000903	18/03/21	00002046	08504	23390	Ever Nahun Castellanos Rodriguez	pago por instalacion y mantenimiento de seis aires en fisc.siguat.	L9.000,00	*	L9.000,00
26	varias	varias	00002047	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.04-2021/L.30,000,00	L10.858,25		L10.858,25
			00002048	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo			
27	000-001-01-00010529	26/03/21	00002049	08501	21200	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de dos cisternas con agua de 3,000 gls. c/u para edif. CEIN.	L2.956,52	L443,48	L3.400,00
28	s/n	26/03/21	00002050	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	pago de agua potable del predio de vehiculos de enero y febrero-2021	L1.530,00	*	L1.530,00
29	varias	varias	00002051	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones Financieras S.A. de C.V.	combustible comayagua del 16 al 31 de marzo del 2021	L29.087,20	*	L29.087,20
SUB TOTAL								L. 199.726,09	L. 6.666,61	L. 206.292,70
DEPOSITO EFECTUADO EN PAGADURIA										L. 62.707,30
TOTAL										L. 269.000,00

* Justificacion en cheque n.2038

*En esta factura no se cobro el impuesto sobre ventas.

RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz

Administradora Regional, Comayagua

VoBo JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FECHA: ABRIL 2021

LIQUIDACIÓN / 2021

Nº	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-07678102	11/12/20	508	0101	42600	Larach y Cia, S. de R.L.	Compra de router linksys wifi 6/1 de 8 GB	5,217.39	782.61	6,000.00
2.-	006-001-01-05929496	12/01/21	509	0115	36920	Larach y Cia, S. de R.L.	Compra de Tres candados y cuatro cerraduras	2,295.65	344.35	2,640.00
3.-	000-001-01-00080643	15/01/21	510	0101	31500 36920 36100 36930 37400 37500	Detalles de Construcción	Compra de dos puertas candem, mocheta y contramarco Compra de dos llavines Yale York Compra de 15 Parales de metal 2 1/2 x 10 Compra de tres bisagras y tornillos 7/ 8" y 1 1/4" Compra de 10 láminas de tabla yeso regular Compra de 2 bolsas de masilla de secado rápido	2,800.00 470.00 525.00 917.00 1,650.00 584.00	420.00 70.50 78.75 137.55 247.50 87.60	3,220.00 540.50 603.75 1,054.55 1,897.50 671.60
4.-	000-001-01-08148506	22/01/21	511	0202	39300	Larach y Cia, S. de R.L.	Compra de dos breaker y 28 mtrs. de cable eléctrico	2,920.09	438.01	3,358.10
5.-	003-001-01-00013723	22/01/21	512	0101	35500 39200 36400 39600	Distribuidora de Materiales	Compra de 3 galones y una cubeta de pintura Compra de cuatro rollos de masking tape 3M Compra de dos manerales y tres bochas de 3" Compra de dos rodillos poliéster 9 x 3/8"	3,757.40 388.75 286.35 536.70	563.61 58.31 42.95 80.51	4,321.01 447.06 329.30 617.21
6.-	000-001-01-00081171	28/01/21	513	0101	35800 36920	Detalles de Construcción	Compra de 9 cajas de cielo falso Compra de 85 unidades de cros tee	11,700.00 1,105.00	1,755.00 165.75	13,455.00 1,270.75
7.-	003-001-01-00013857	1/02/21	514	0101	35500	DIDEMA	Compra de una cubeta de pintura latex mate	2,301.74	345.26	2,647.00
8.-	006-001-01-05966706	3/02/21	515	0101	42120	Larach y Cia, S. de R.L.	Compra de extractor de aire con lámpara	2,739.13	410.87	3,150.00
9.-	000-001-01-00005202	4/02/21	516	0102	24900	Antico Galería de arte	Enmarcado de dos pergaminos	3,180.00	474.00	3,634.00
10.-	002-001-01-00156706	10/02/21	517	8003	35100 36920	Equipos y Repuestos Wolozny	Compra de gas map/propano y refrigerante 22 de 30 lbs. Compra de varilla plata al 5% y tubería de cobre 1/2"	1,739.13 275.16	260.87 41.28	2,000.00 316.44
V A N ...								45,368.49	6,805.28	52,173.77



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

...VIENEN										
11.-	002-001-01-00156833	11/02/21	518	8032	39600	Equipos y Repuestos Wolozy	Compra de 2 termostatos programables	45,368.49	6,805.28	52,173.77
12.-	ANULADO	ANULADO	519	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2,368.17	355.23	2,723.40
13.-		18/03/21	520			Carlos Alberto Varela M.	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 001/2021	0.00	0.00	0.00
14.-	000-001-01-08305290	26/03/21	521	8036	39300	Larach y Cía, S. de R.L.	Compra de conectores y canaletas	9,796.08	629.41	10,425.49
15.-	ANULADO	ANULADO	522	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	2,502.61	375.39	2,878.00
TOTALES...								0.00	0.00	0.00
								L.60,035.35	L.8,165.31	L.68,200.66

RESPONSABLE:

Lic. Carlos Alberto Varela



V°B° JEFE INMEDIATO:



/ liliam

[illegible]

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADOR REGIONAL LA CEIBA
LA CEIBA, ATLANTIDA

V.8, JEFE INMEDIATO:

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

[illegible]

MINISTERIO
PUBLICO
ALIX PASQUA
REGIONAL LA GUAYRA REGIONAL
LA GUAYRA, ATLANTIDA

A rectangular stamp with a double border. Inside, the text "MINISTERIO PÚBLICO" is at the top, followed by "REPÚBLICA DE HONDURAS" and "SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN" at the bottom. To the left of the text is a circular emblem containing a stylized sun or star. A handwritten signature is visible above the stamp.

[illegible]

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
CALIX PASCUAL
REGIONAL LA CEIBA
LA CEIBA, ATLANTIDA

V.S. JEFE INMEDIATO:

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN