

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

OFICINA: Administración / Medicina Forense FECHA: 20/07/2021 REEMBOLSO N°: 001/100

| N°   | FACTURA                 | FECHA<br>FACTURA | CHEQUE | CÓDIGO DE<br>ORGANIZACIÓN | OBJETO<br>DE GASTO                                                                     | PROVEEDOR         | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR<br>SIN I.S.V.                                                                                                             | I.S.V.                                                                                                                  | TOTAL        |
|------|-------------------------|------------------|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 01.- | 002-001-01-<br>00004170 | 25/05/2021       | 733    | 4004                      | 36300<br>37200                                                                         | VIDRIERIA SEGOVIA | 01 Puerta abatible<br>02 Vidrios fijos                                                                                                                                                                                                   | L. 15,390.00<br>L. 4,000.00                                                                                                     | L. 2,308.50<br>L. 600.00                                                                                                | L. 22,298.50 |
| 02.- | 000-001-01-<br>00187829 | 25/05/2021       | 732    | 4003<br>4004              | 35800<br>39300<br>39300<br>39300<br>39300                                              | CYME              | 200 Fajitas plásticas<br>02 Breaker 30A<br>02 Rollo de Cinta aislante<br>02 Breaker 30A<br>328 Pie Cable TSJ 3X8                                                                                                                         | L. 110.71<br>L. 246.01<br>L. 246.01<br>L. 455.12<br>L. 9,481.28                                                                 | L. 16.61<br>L. 36.90<br>L. 36.90<br>L. 68.27<br>L. 1,422.19                                                             | L. 12,120.00 |
| 03.- | 000-001-01-<br>00010313 | 17/05/2021       | 731    | 4003                      | 33000                                                                                  | WIPE INDUSTRIAL   | 200 Cajas y tapaderas de cartón                                                                                                                                                                                                          | L. 8,072.00                                                                                                                     | L. 1,210.80                                                                                                             | L. 9,282.80  |
| 04.- | 000-001-01-<br>08413362 | 14/05/2021       | 730    | 4004                      | 39300<br>39300<br>39300<br>39300<br>39300<br>39300                                     | LARACH & CIA      | 04 Caja 100x100x55MM<br>01 Breaker 20A<br>02 Rollo cinta aislante<br>03 Contacto doble 15A<br>03 Placa doble P/Contact.<br>50 Met. Cable TSJ 3x12                                                                                        | L. 333.91<br>L. 165.22<br>L. 234.78<br>L. 74.35<br>L. 19.04<br>L. 1,956.52                                                      | L. 50.09<br>L. 24.78<br>L. 35.22<br>L. 11.15<br>L. 2.86<br>L. 293.47                                                    | L. 3,201.39  |
| 05.- | 000-001-01-<br>08409757 | 13/05/2021       | 729    | 4002                      | 36300<br>36930<br>36930<br>39300<br>39300<br>39300<br>39300<br>39300<br>39300<br>39300 | LARACH & CIA      | 12 Canaleta 20x12MMx2<br>20 Paq. Tornillo 8x1.1/2<br>100 Taco Expan. S8<br>05 Contacto 15AMP<br>06 Caja 100x100x55MM<br>60 Met. Cable TSJ 3x12<br>01 Breaker 30A<br>01 Breaker 20A<br>02 Jue. Terminal P/Cable<br>03 Organizador P/Cable | L. 751.29<br>L. 163.48<br>L. 78.26<br>L. 243.48<br>L. 500.87<br>L. 2,347.82<br>L. 300.00<br>L. 156.52<br>L. 765.22<br>L. 352.17 | L. 112.70<br>L. 24.52<br>L. 11.74<br>L. 36.52<br>L. 75.13<br>L. 352.17<br>L. 45.00<br>L. 23.48<br>L. 114.78<br>L. 52.83 | L. 6,507.98  |

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

OFICINA: Administración / Medicina Forense

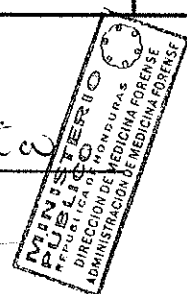
FECHA: 20/07/2021

REEMBOLSO N°: 001/100

| Nº      | FACTURA                 | FECHA<br>FACTURA | CHEQUE | CÓDIGO DE<br>ORGANIZACIÓN | OBJETO<br>DE GASTO            | PROVEEDOR                     | CONCEPTO                       | VALOR<br>SIN I.S.V. | I.S.V.       | TOTAL        |
|---------|-------------------------|------------------|--------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 06.-    | 000-001-01-<br>00005565 | 10/05/2021       | 728    | 4002                      | 39200                         | OFISERVI                      | 15 Sellos de hule rectangular  | L. 6,070.00         | L. 910.50    | L. 8,728.50  |
|         | 4003                    |                  |        | 39200                     | 04 Sellos de hule rectangular |                               | L. 1,520.00                    | L. 228.00           |              |              |
|         | 4004                    |                  |        | 39200                     |                               |                               |                                |                     |              |              |
|         | 4004                    |                  |        | 39200                     |                               |                               |                                |                     |              |              |
|         | 4011                    |                  |        |                           |                               |                               |                                |                     |              |              |
| 07.-    | 006-012-01-<br>01129654 | 12/05/2021       | 727    | 4004                      | 35800                         | PRICESMART DE HONDURAS        | 11 Pack. Cajas plásticas       | L. 6,695.15         | L. 1,004.30  | L. 7,699.45  |
| 08.-    | 000-001-01-<br>00002859 | 07/05/2021       | 726    | 4002                      | 39600                         | COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS | 01 Toner Laser JET HP 55*      | L. 3,750.00         | L. 562.50    | L. 4,312.50  |
| 09.-    | 012-002-01-<br>00092892 | 23/04/2021       | 725    | 4004                      | 35100                         | INFRA DE HONDURAS.            | 20 Litros de Nitrógeno líquido | L. 4,000.00         | L. 600.00    | L. 4,600.00  |
| 10.-    | 000-001-01-<br>08371397 | 26/04/2021       | 724    | 4004                      | 39300                         | LARACH & CIA                  | 01 Lámpara LED de techo        | L. 1,352.17         | L. 202.83    | L. 1,555.00  |
| 11.-    | 000-001-01-<br>08371424 | 26/04/2021       | 723    | 4003                      | 37300                         | LARACH & CIA                  | 01 Inodoro y lavabo            | L. 3,652.17         | L. 547.83    | L. 4,200.00  |
| 12.-    | 000-001-01-<br>08371427 | 26/04/2021       | 722    | 4003                      | 36300                         | LARACH & CIA                  | 04 Bisagras para puerta        | L. 1,339.13         | L. 200.87    | L. 1,540.00  |
| 13.-    | 000-001-01-<br>08371419 | 26/04/2021       | 721    | 4001                      | 39300                         | LARACH & CIA                  | 125 Tubo LED                   | L. 8,690.43         | L. 1,303.56  | L. 9,993.99  |
|         |                         |                  |        |                           |                               |                               | 61 Bombillo LED                |                     |              |              |
| TOTALES |                         |                  |        |                           |                               |                               |                                | L. 83,513.11        | L. 12,527.00 | L. 96,040.11 |

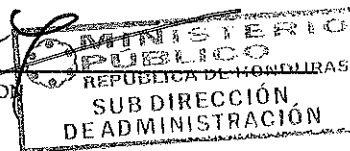
RESPONSABLE:

LICDA. NANCY CAROLINA VILLATA ROSA  
DELEGADA ADMINISTRATIVA



V° B° JEFE INMEDIATO:

Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION





MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**INFORME DE GASTO POR TRÁMITE DE REEMBOLSO REINTEGRABLE**

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha: 27/07/2021

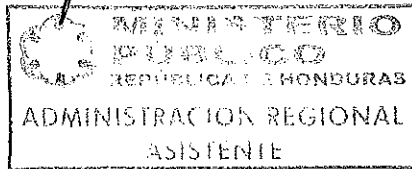
Reintegrable

Reembolso No.

03-2021

| No.     | Factura | Fecha      | Cheque | Código de Organización | Objeto de Gasto | Proveedor                     | Concepto                | Valor sin I.S.V. | I.S.V.   | Total     |
|---------|---------|------------|--------|------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|----------|-----------|
| 1       | 329     | 21/06/2021 | 1122   | 8101                   | 24900           | Servicios Industriales Melara | Reparacion de aire      | 1,800.00         | 270.00   | 2070.00   |
| 2       | 1831    | 11/06/2021 | 1123   | 8101                   | 24900           | SSP Electronica               | Reparacion canara PTZ   | 4,900.00         | 735.00   | 5,635.00  |
| 3       | 305     | 24/06/2021 | 1124   | 8101                   | 24900           | Eduardo Villanueva Diaz       | Automatizacion Lamparas | 6000.00          | 0.00     | 6,000.00  |
| 4       | Nulo    | Nula       | 1125   | 8101                   | 0               | Nula                          | Nula                    | 0.00             | 0.00     | 0.00      |
| 5       | 4277    | 24/06/2021 | 1126   | 8101                   | 24900           | Expir                         | Fumigacion bioseguridad | 4500.00          | 675.00   | 5175.00   |
| 6       | Varias  | 29/06/2021 | 1127   | 8101                   | S/N             | Caja Chica #09                | Gasto Varios            | 9,168.63         | 1245.71  | 10414.34  |
| 7       | 1199    | 21/07/2021 | 1128   | 8101                   | 24900           | Prosem                        | Alquiler de Sanitario   | 1700.00          | 255.00   | 1955.00   |
| Totales |         |            |        |                        |                 |                               |                         | 28,068.63        | 3,180.71 | 31,249.34 |

  
Responsable Lic. Nelson Carbajal



V°B° Jefe de Administración Regional  
  
Lic. Roxana Ramírez



**MINISTERIO  
PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO

ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

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

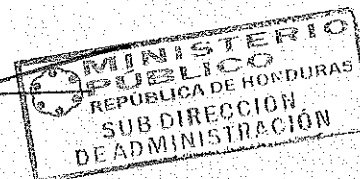
| OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL |       |          |               |                   |                    | TIPO DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE             |                                                                                                                                                | REEMBOLSO No.: 003/2021 |             |           |              |
|----------------------------------|-------|----------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|--------------|
| No.                              | FACT. | FECHA    | NO.<br>CHEQUE | CODIGO DE<br>ORG. | CODIGO<br>DE GASTO | PROVEEDOR                                     | CONCEPTO                                                                                                                                       | VALOR SIN I.S.V.        | I.S.V. 15%  | I.S.T. 4% | TOTAL        |
| 1                                | 3385  | 3/06/21  | 1439          | 8401              | 23390              | TECNOFRIO                                     | Pago por realizacion de 6<br>Mantenimientos de A/C en la<br>F.R.O.                                                                             | L. 4,900.00             | L. 735.00   | L. 0.00   | L. 5,635.00  |
| 2                                | 3386  | 3/06/21  | 1440          | 8401              | 23390              | TECNOFRIO                                     | Pago por cambio de compresor<br>y carga de refrigerante para A/C<br>asignado a la Coordinacion de la<br>Fiscalia Local de La Entrada<br>Copan. | L. 5,000.00             | L. 750.00   | L. 0.00   | L. 5,750.00  |
| 3                                | 3389  | 3/06/21  | 1441          | 8401              | 23390              | TECNOFRIO                                     | Pago por mantenimiento de<br>A/C al vehiculo Marca<br>Mitsubishi 7047 Asignado a la<br>Fiscalia Local de Ocotepeque                            | L. 1,200.00             | L. 180.00   | L. 0.00   | L. 1,380.00  |
| 4                                | 3387  | 3/06/21  | 1442          | 8401              | 23390              | TECNOFRIO                                     | Mantenimientos por A/C de<br>Fiscalia Regional de Occidente-<br>Santa Rosa de Copan.                                                           | L. 8,600.00             | L. 1,290.00 | L. 0.00   | L. 9,890.00  |
| 5                                | 10    | 3/06/21  | 1443          | 8401              | 23390              | EDWIN JAVIER<br>BAUSTISTA REYES               | Pago por compra de Router<br>Instalacion y Reconfiguracion<br>de red en la Vivienda asignada a<br>la D.L.C.N. sector Villa Belen.              | L. 5,700.00             | L. 0.00     | L. 0.00   | L. 5,700.00  |
| 6                                | 22107 | 14/06/21 | 1444          | 8401              | 39500              | ERIKA VANESSA<br>DIAZ<br>/ABARROTERIA<br>DIAZ | Compra de material de aseo<br>para uso de la Fiscalia Regional<br>de Occidente y Fiscalias Locales.                                            | L. 8,690.43             | L. 1,303.57 | L. 0.00   | L. 9,994.00  |
| VAN...                           |       |          |               |                   |                    |                                               |                                                                                                                                                | L. 34,090.43            | L. 4,258.57 | L. 0.00   | L. 38,349.00 |
| PAG. 1/2                         |       |          |               |                   |                    |                                               |                                                                                                                                                |                         |             |           |              |

|         | VIENEN... |          |      |      |        |                                   | L. 34,090.43                                                                                                                           | L. 4,258.57 | L. 0.00     | L. 38,349.00 |             |
|---------|-----------|----------|------|------|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 7       | 777       | 14/06/21 | 1445 | 8401 | 39500  | QUIMICAS MAYGEN                   | Compra de Alcohol para uso de la Fiscalia Regional de Occidente y Fiscalias Locales.                                                   | L. 9,600.00 | L. 0.00     | L. 0.00      | L. 9,600.00 |
| 8       | 262       | 17/06/21 | 1446 | 8401 | 32200  | CESAR ARMANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ | Mano de Obra por tapizado de vehiculo Mitsubishi color gris, VIN-7047 asignado a la Fiscalia Local de Ocotepeque.                      | L. 2,260.87 | L. 339.13   | L. 0.00      | L. 2,600.00 |
| 9       | 814       | 17/06/21 | 1447 | 8401 | 39500  | QUIMICAS MAYGEN                   | Compra de material de Bioseguridad (MASCARILLAS) para de personal asignado a la Fiscalia Regional de Occidente y las Fiscalia Locales. | L. 8,673.91 | L. 1,301.09 | L. 0.00      | L. 9,975.00 |
| 10      | VARIAS    | 21/06/21 | 1448 | 8401 | VARIOS | VARIOS                            | Reembolso de caja chica No. 08/2021                                                                                                    | L. 9,565.38 | L. 229.62   | L. 0.00      | L. 9,795.00 |
| 11      | 1696      | 21/06/21 | 1449 | 8401 | 23500  | INVERSIONES REYES VENTURA         | Pago por limpieza, control de plagas y fumigacion en el edificio donde Funciona la Fiscalia Regional de Occidente.                     | L. 2,000.00 | L. 300.00   | L. 0.00      | L. 2,300.00 |
| 12      | 257       | 28/06/21 | 1450 | 8401 | 23100  | JUAN JOSE CORTEZ LARA             | Mano de Obra por reparaciones varias en el Edificio CEIN-Santa Rosa Copan.                                                             | L. 8,625.00 | L. 0.00     | L. 0.00      | L. 8,625.00 |
| TOTALES |           |          |      |      |        |                                   | L. 74,815.59                                                                                                                           | L. 6,428.41 | L. 0.00     | L. 81,244.00 |             |

RESPONSABLE:

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

Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION





MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
SUB DIRECCIÓN  
DE ADMINISTRACIÓN





## FECHA : 29 DE JULIO DEL 2021

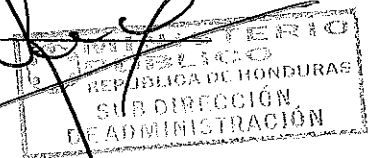
REEMBOLSO No.: 39

[illegible]

MARCELA MARIA CALIX PASQUA  
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA



**V.8. JEFE INMEDIATO:**









## FECHA: 29 DE JULIO DEL 2021

REEMBOLSD No.: 41

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA  
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
SUB DIRECCIÓN  
DE ADMINISTRACIÓN



OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 29 DE JULIO DEL 2021

REEMBOLSO No.: 42

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA  
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO.

REPUBLICA DE CHILE  
SUS DIRECCIÓN  
DE ADMINISTRACIÓN

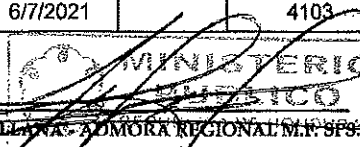
**INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE**

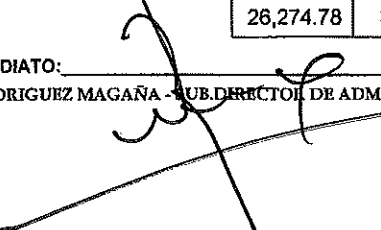
OFICINA: MEDICINA FORENSE

FECHA: 28/7/2021

REEMBOLSO N°: 004-2021

| Nº                                                                  | FACTURA                   | FECHA<br>FACTURA | CHEQUE | CÓDIGO DE<br>ORGANIZACIÓN | OBJETO<br>DE GASTO | PROVEEDOR                                         | CONCEPTO                                                                      | VALOR<br>SIN I.S.V. | I.S.V.   | DESCUEN<br>TO | TOTAL     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------|-----------|
| 1.-                                                                 | 000-001-01-00165925       | 06/05/2021       | 895    | 4103                      | 39500              | CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO                     | EXAMENES DE LABORATORIO POR PATOLOGIA                                         | 1,975.00            |          | 472.50        | 1,502.50  |
| 2.-                                                                 | 000-001-01-00-007619/7622 | 28/5/2021        | 896    | 4101                      | 23200              | LA CASA DE LOS SOPORTES S.R.L.                    | MANTENIMIENTO, CAMBIO ACEITE Y FILTRO VEH. FORD RANGER 1546, TOYOTA 9818      | 2,510.00            | 376.50   | -             | 2,886.50  |
| 3.-                                                                 | 000-001-01-00-002774      | 22/6/2021        | 897    | 4104                      | 23390              | JOJASA MULTISERVICIOS                             | REPARACION DESMONTAJE Y MONTAJE PLACA ELECTRONICA A/C EN BALISTICA            | 1,700.00            | 255.00   |               | 1,955.00  |
| 4.-                                                                 | 000-001-01-00003404       | 22/7/2021        | 898    | 4104                      | 33300              | SUMITEX                                           | SUMINISTRO 1000 SOBRES IMPRESOS MANILA 10X16 Y 1000 SOBRES MANILA 7X10 PARA   | 8,680.00            | 1,302.00 |               | 9,982.00  |
| 5.-                                                                 | 000-001-01-00-000418      | 23/6/2021        | 899    | 4102                      | 35400              | ANGEL GABRIEL MOYA BURGOS                         | DEPARTAMENTO CONTRA COVID-19 EN CLINICA FORENSE Y APOYO A FISCALIA DE TURNO 3 | 4,500.00            | 675.00   |               | 5,175.00  |
| 6.-                                                                 | 005-001-01-000020560      | 23/7/2021        | 900    | 4101                      | 35500              | VENTURA'S S.DE R.L.                               | COMPRA 3 CUBETAS DE PINTURA BASE PASTEL COLOR BLANCO                          | 4,043.48            | 606.52   |               | 4,650.00  |
| REEMBOLSO CAJA CHICA # 11-2021 A NOMBRE DE : GILLIAN A. ORELLANA F. |                           |                  |        |                           |                    |                                                   |                                                                               |                     |          |               | 0.00      |
| 7.-                                                                 | 004-001-01-03079962       | 7/6/2021         | 901    | 4103                      | 35100              | AGENCIA LA MUNDIAL                                | 1 GALON DE ACIDO MURIATICO P/SALA DE AUTOPSIA                                 | 148.70              | 22.30    |               | 171.00    |
| 8.-                                                                 | CARRIL 02,04,04           | 8/6/2021         |        | 4101                      | 25100              | PEAJES YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO              | TRASLADO SPS A TEG. CON P/DE ESTADISTICA                                      | 66.00               |          |               | 66.00     |
| 9.-                                                                 | CARRIL 04,02,03           | 8/6/2021         |        | 4101                      | 25100              | PEAJES ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA              | RETORNO DE TEGUCIGALPA A SPS                                                  | 66.00               |          |               | 66.00     |
| 10.-                                                                | 004-001-01-03084544       | 10/6/2021        |        | 4103                      | 36930              | AGENCIA LA MUNDIAL                                | ELEMENTOS VARIOS DE FERRETERIA                                                | 106.09              | 15.91    |               | 122.00    |
| 11.-                                                                | 007-001-01-02856857       | 25/6/2021        |        | 4103                      | 39600              | AGENCIA LA MUNDIAL                                | ACCESORIOS MENORES                                                            | 949.78              | 142.47   |               | 1,092.25  |
| 12.-                                                                | 000-001-01-00-024059      | 25/6/2021        |        | 4103                      | 39600              | COMERCIAL Y PELETERA BRINN S.DE R.L. DE C.V.      | 12 HILOS ENCERADOS                                                            | 730.43              | 109.57   |               | 840.00    |
| 13.-                                                                | 2592057                   | 25/6/2021        |        | 4103                      | 21200              | AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.                   | AGUA POTABLE LA MORGUITA SECTOR LA PUERTA                                     | 212.78              |          |               | 212.78    |
| 14.-                                                                | 003-001-01-000-12465      | 29/6/2021        |        | 4101                      | 23200              | LLANTERA ROBERT 3                                 | 2 PARCHOS PARA LLANTA DEL VEH TOYOTA VIN-6811                                 | 243.48              | 36.52    |               | 280.00    |
| 15.-                                                                | 000-001-01-00-029937      | 29/6/2021        |        | 4102                      | 37500              | COMERCIAL PEÑA DE OREB S.DE R.L.                  | 20 LIBRAS DE CEMENTO PREP. DE TUBERIA Y CUBRIRLAS EN EL EL CEIN               | 121.74              | 18.26    |               | 140.00    |
| 16.-                                                                | 004-001-01-03120344       | 2/7/2021         |        | 4103                      | 39600              | AGENCIA LA MUNDIAL                                | ACCESORIOS MENORES                                                            | 151.30              | 22.70    |               | 174.00    |
| 17.-                                                                | 000-001-01-00-000356      | 6/7/2021         | 4103   | 23200                     | LLANTERA JAFET     | 1 REP. DE LLANTA AL VEH. TIPO MORGUERA VIN-084045 | 70.00                                                                         | 11.00               |          | 81.00         |           |
|                                                                     |                           |                  |        |                           |                    |                                                   |                                                                               | 26,274.78           | 3,593.75 | 472.50        | 29,396.03 |

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

V° B° JEFE INMEDIATO:   
LIC. WILSON RODRIGUEZ MAGAÑA - SUB.DIRECTOR DE ADMON. M.P. TRG.

