

INFORME DE GASTO POR TRÁMITE DE REEMBOLSO REINTEGRABLE

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha: 28/10/2021

Reintegrable

Reembolso No.

02-2021

No.	Factura	Fecha	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	Varias	29/09/2021	1150	8101	S/N	Caja Chica #14	Gasto Varios	L. 9,385.70	L. 1,066.64	10,452.34
2	3108	29/09/2021	1151	8102	35100	DICAH	impermeabilizante	L. 1,549.00	L. 232.35	1,781.35
3	4384	27/09/2021	1152	8101	24900	Expir	Fumigacion general	4,200.00	630.00	4,830.00
4	1892	23/09/2021	1153	8103	24900	SSP Electronica	Rehabilitacion CCTV	4,520.00	678.00	5,198.00
5	2824	28/09/2021	1154	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de aire	1,600.00	240.00	1,840.00
6	95611	29/09/2021	1155	8101	35100	Pintuco de Honduras	Pintura color blanca	5,313.92	797.09	6,111.01
7	223	01/10/2021	1156	8101	24900	Multi Inversiones Calo	Canal de lluvia 35 pes	6,475.00	971.25	7,446.25
8	351	04/10/2021	1157	8101	24900	Servicios Industriales Melara	Reparacion de aire	2,550.00	382.50	2,932.50
9	4404	04/10/2021	1158	8101	24900	Expir	Sanitizacion general	2,850.00	427.50	3,277.50
10	95767	05/10/2021	1159	8101	35100	Pintuco de Honduras	Pintura color blanca	5,313.92	797.09	6,111.01
11	95869	13/10/2021	1160	8101	35100	Pintuco de Honduras	Pintura color blanca	5,313.92	797.09	6,111.01
12	2110	14/10/2021	1161	8101	39600	Femosa	Plafone 2X4	2,768.30	415.25	3,183.55
13	Varias	15/10/2021	1162	8101	S/N	Caja Chica #15	Gasto Varios	9,279.77	1,181.95	10,461.72
14	938	01/10/2021	1163	8101	23100	Nelson Ballardo Lara	Traslado de vehiculo	1,500.00	225.00	1,725.00
15	3142	11/10/2021	1164	8102	35100	DICAH	Impermeabilizante blanco	3,098.00	464.70	3,562.70
16	939	05/10/2021	1165	8101	23100	Nelson Ballardo Lara	Traslado de vehiculo	2,500.00	375.00	2,875.00
17	8050	13/10/2021	1166	8102	24900	Jojasa Multiservicios	Mantenimiento de aire	7,000.00	1,050.00	8,050.00
Totales								L. 75,217.53	L. 10,731.41	L. 85,948.94

Responsable Lic. Nelson Carbajal



VºBº Jefe Inmediato





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

OFICINA: MEDICINA FORENSE

FECHA: 12/10/2021

REEMBOLSO N°: 005-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL
1.-	006-031-41-00012012	05/03/2021	906	4101	23360	DIARIE	CAMPO DE LOS ESTOMOS HORNEGOS A LAS 08:00 HORAS	1,500.00		225.00	1,725.00
2.-	006-031-41-00022021	11/09/2021	907	4102	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACIÓN DE LUBRIFICANTES EN EL MOTOR DEL COCHE	2,800.00		420.00	3,220.00
REEMBOLSO CAJA CHICA # 12-2021 A NOMBRE DE : GILLIAN A. ORELLANA F.											
4.-	000-031-01-00010001	22/7/2021		4103	36930	COMERCIAL LARACH	1 FARMACOS DE FEBREOLA	378.89		49.33	378.89
5.-	001-031-01-00101010	22/7/2021		4103	39200	AGENCIA LA MUNICIPAL	3 DESARROLLO LED	88.70		13.50	102.20
6.-	002-031-01-00201010	22/7/2021		4103	23200	LA ANTRA JAFET	REPLANTIA VENTROTA MORGUERA V. 08001	50.00			50.00
7.-	002-031-01-00201010	22/7/2021		4101	23200	SUPER AUTO REPUBLICA SA DE C.V.	1 PAPA MULTIPACCIO VENTROTA V. 05201	569.56	142.39	64.08	491.25
8.-	000-031-01-00010001	22/7/2021		4101	23200	AUTO SERVICIOS CHEVE	1 CAMBIO BANDA SMO/CICT VCH LORCIA V. 001	280.00		30.00	310.00
9.-	000-031-01-00010001	22/7/2021		4104	42500	INVERSIONES ZARLEY S DE RL	1 TECLADO USB LAB SERVICIO DE ME	93.49		14.02	107.51
10.-	000-031-01-00010001	22/7/2021		4101	39200	COMERCIAL LARACH	1 RUBO 17W EL TRESOL FHE	102.24		15.34	117.58
11.-	000-031-01-00010001	30/7/2021		4101	23200	MANCOTRANCO MILGAR RAMBIZ	1 REPUCIAR VENTROTA LABR V. 001	100.00			100.00
12.-	000-031-01-00010001	2/8/2021		4104	39500	BELEZA Y MAS BEAUTY SUPPLY SRL	1 ESPATULA PEO. CUBANCO	47.03		7.17	54.20
13.-	000-031-01-00010001	1/8/2021		4105	39500	INVERSIONES ZARLEY S DE RL	1 CAMARA WEB HD ZHPHAB LAB EVALUACION MENTAL	680.00		102.00	782.00
14.-	000-031-01-00010001	3/8/2021		4101	23200	STAVEL BENCOSAN JOSE L DE RL	1 SILECIOS PARA VENTROTA TROTA V. 001	182.61		27.39	210.00
15.-	000-031-01-00010001	4/8/2021		4103	36930	AGENCIA LA MUNICIPAL	1 FARMACOS DE FEBREOLA	352.91		53.09	406.00
16.-	000-031-01-00010001	17/8/2021	909	4101	23200	NABRI ANTONIO LOPEZ RAMBIZ DIAZ	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DE FRENADO DEL COCHE V. 001	5,500.00		825.00	6,325.00
17.-	000-031-01-00010001	22/8/2021	910	4101	23200	SEGUROS ATLANTIDA	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL COCHE V. 001	3,202.50			3,202.50
18.-	000-031-01-00010001	13/9/2021	911	9110		NULO	NULO				
19.-	000-031-01-00010001	13/9/2021	912	4103	23350	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL COCHE V. 001	1,800.00		270.00	2,070.00
20.-	000-031-01-00010001	16/9/2021	913	4101	23200	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL COCHE V. 001	2,500.00		375.00	2,875.00
REEMBOLSO CAJA CHICA # 13-2021 A NOMBRE DE : GILLIAN A. ORELLANA F.											
22.-	002-031-01-00201010	9/8/2021		4101	23200	SUPER AUTO REPUBLICA SA DE C.V.	1 PAPA MULTIPACCIO VCH LORCIA V. 001	569.56	142.39	64.08	391.25
23.-	002-031-01-00201010	11/8/2021		4101	31500	WELLS FARE AGUIAR	3 SILECIOS DEPORTIVE DE PERFORACION	195.00		29.25	224.25
24.-	001-031-01-00101010	11/8/2021		4101	23200	FOCORMORSA SA DE C.V.	MANEJADOR A MOTOR FRENADO V. 001	706.95		106.05	813.00
25.-	000-031-01-00010001	11/8/2021		4101	23200	INDY ALEXIS LOPEZ	1 MOTOR EN TARROR DE LOMB MOTOR FRENADO V. 001	1,200.00			1,200.00
26.-	000-031-01-00010001	13/9/2021		4101	23200	TECNICAS AUTO MOTORIZ	1 CAMBIO DE BANDA DE MOTOR	400.00		60.00	460.00
27.-	001-031-01-00101010	17/8/2021		4105	39200	PACASA	1 CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE EVALUACION MENTAL M. 001	171.99	51.60		120.39
28.-	000-031-01-00010001	17/8/2021		4104	21300	REY MARI	1 FRENADO DE GAS LAB BANCIA MF. 001	37.88		5.67	43.55
29.-	CANAL 036101	24/8/2021		4101	25100	PLAAS VOJCA SQUAHTOLE, ZAMPANCO	REPARACION DE MOTOR PERSONAL LABOR	57.39		8.61	66.00
30.-	CANAL 036101	24/7/2021		4101	25100	PLAAS ZAMPANCO, FOMAR FOMAR, VOJCA	REPARACION DE MOTOR PERSONAL LABOR	57.39		8.61	66.00
31.-	000-031-01-00010001	16/9/2021	915	4101	35100	ELMAGA	REPARACION DE MOTOR PERSONAL LABOR	2,720.00		408.00	3,128.00
TOTALES								22,215.84	336.38	3,180.99	29,060.45

RESPONSABLE:

Gillian A. Orellana Tajardo

V° B° JEFE REMEDIATO:

Uc. Wilson Rodríguez





MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: MEDICINA FORENSE

FECHA: 19/10/2021

REEMBOLSO N°: 007-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL	
1.-	000-001-01-00-000428	22/09/2021	916	4103	23500	ANGEL GABRIEL MOYA BURGOS	DESINFECCION URGENTE EDIFICIO M.F. SPS	7,826.09	1,173.91	9,000.00	
2.-	000-001-01-00003289	24/9/2021	917	4103	23100	FERNANDO ANTONIO RIVERA VALLECILLO	REPARACION FUGA DE AGUA EDIFICIO M.F.SPS	2,500.00		2,500.00	
3.-	000-001-01-00008624	27/09/2021	918	4101	23200	ACUMULADORES START	COMPRA 1 BATERIA NK120 S 1202 #204 TOYOTA V-6811 COLOR ROJO	2,000.00	300.00	2,300.00	
4.-	REEMBOLSO CAJA CHICA # 15-2021 A NOMBRE DE : GILLIAN A. ORELLANA F.									0.00	
5.-	000-001-01-00-007667	21/8/2021	919	4101	23200	LA CASA DE LOS SOPORTES	1 CAMBIO ACEITE (70 DE 15W40 Y FILTRO PH2035) VIN 6811 TOYOTA ROJO	1,255.00	188.25	1,443.25	
6.-	000-001-01-000-14523	26/8/2021		4101	23200	LLANtera ROBERT	1 CAMBIO DE LLANTA A MOTOCICLETA VIN2143 HONDA	60.87	9.13	70.00	
7.-	000-002-01-00142972	1/9/2021		4103	39600	COMERCIAL LARACH	66 PIES DE CORDEL P/USO EN EXHUMACIONES	366.96	55.04	422.00	
8.-	000-010-01-00114713	2/9/2021		4103	39600	COMERCIAL LARACH	1 RUEDA DE ESMERIL 6X1 PAR USO PATOLOGIA	122.22	18.33	140.55	
9.-	000-001-01-00048276	6/9/2021		4102	39500	IMPLEMENTOS MEDICOS	APLICADORES DE MADERA CHANNEL	270.00		270.00	
10.-	000-001-01-00009342	6/9/2021		4101	32100	DEPORTES NAYO CABALLERO	1 BANDERA HONDURAS	150.00	22.50	172.50	
11.-	2616418	7/9/2021		4103	21200	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.	AGUA POTABLE LA MORCUGITA SECTOR LA PUERTA	422.14		422.14	
12.-	000-001-01-00011378	23/9/2021		4103	31500	SELLOS HULE AGULAR	1 SELLO DE HUILA PARA ATENCION AL DOLENTE M.F. SPS	65.00	9.75	74.75	
13.-	2200027772	22/9/2021		4101	25400	GILLIAN ANNETTE ORELLANA F.	PAGO RENOVACION FIANZA CREFISA	2,800.00		2,800.00	
14.-	000-001-01-00-001882	8/9/2021		4103	23100	SSP ELECTRONICA	SUMINISTRO E INSTALACION 2 BRAZOS HIDRAULICOS EN PUERTA MADERA Y DE	7,800.00	1,170.00	8,970.00	
TOTALES								25,638.28	2,946.91	28,585.19	

RESPONSABLE:

Gillian Annette Orellana Fajardo

V° B° JEFE INMEDIATO:

Lic Wilson Rodríguez
Sub-Director Administración



MINISTERIO
PÚBLICO

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 18/10/2021

REEMBOLSO No.:

55

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	229	22/9/2021	8201	23400-23100	MIGUEL ALVARADO JUAREZ	REPARACIONES DE FONTANERIA Y CIELO FALSO	L 3,600.00		L 3,600.00
2.-	VIARIAS	VIARIAS	8201		MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO N. 22 FISCALIA LA CEIBA	L 9,372.34	L 1,082.15	L 10,454.49
3.-	123943	12/10/2021	8201	42100	AIRE FRIO DE HONDURAS	UN AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 B.T.U.	L 29,739.13	L 4,460.87	L 34,200.00
4.-	19084	13/10/2021	8201	39600	CASA RAFAEL S. DE R.L.	REPUESTOS MECANICOS MAZDA 1626	L 8,095.85	L 1,214.35	L 9,310.00
5.-	11152	14/10/2021	8201	42100	INDUSTRIAS PANAVISION	DI SILLA SEMEJECUIVA Y ARMARIO DE PUERTAS	L 10,476.11	L 1,571.42	L 12,047.53
6.-	44677	14/10/2021	8201	37100	EXPD CERAMICA Y MAS	PORCELANATO	L 1,975.68	L 296.35	L 2,272.03
7.-	VIARIAS	VIARIAS	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION FISCALIA LA CEIBA	L 2,984.36	L 447.64	L 3,432.00
TOTAL							L 66,243.27	L 9,072.78	L 75,316.05

SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO



MINISTERIO
PÚBLICO

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA CEIBA

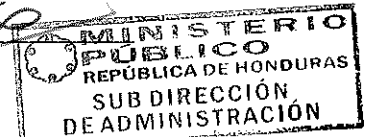
FECHA: 18/10/2021

REEMBOLSO No.: 56

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	COBIGO DE ORGANIZACIÓN	USUJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	61988	14/10/2021	8204	42500	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	UNA IMPRESORA EPSON L460	L 7,647.83	L 1,147.17	L 8,795.00
2.-	2379967	15/10/2021	8204	39100	INVERSIONES EL REY	PRODUCTOS DE ASEO	L 1,822.95	L 241.05	L 2,064.00
TOTAL							L 9,470.78	L 1,388.22	L 10,859.00

SOLICITUD POR:
MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO



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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 20/10/2021

Reembolso No. 1-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00037848	03/09/2021	8101	39100	Distribuidora Melissa's S de R.L.	Esencia Desinfectante	1,891.29	283.69	2,174.98
2	000-001-01-00032604	03/09/2021	8101	39200	Compuser S de R.L.	Cámara Web	999.00	149.85	1,148.85
3	000-002-01-00000826	07/09/2021	8101	39200	Compuser S de R.L.	Router inalámbrico	1,569.00	235.35	1,804.35
4	000-001-01-00004236	22/09/2021	8102	24900	Multiservicios Vásquez	Traslado de estantes	10,400.00	1,560.00	11,960.00
5	003-001-01-00095610	29/09/2021	8102	35500	Pintuco de Honduras S.A.	Pintura y otros	6,852.03	1,027.80	7,879.83
6	002-005-01-01839760	01/10/2021	8101	42110	Office Depot	Silla Ejecutiva	6,086.09	912.91	6,999.00
7	000-001-01-00000034	01/10/2021	8101	39100	Inversiones Médicas Cicel	Alcohol	9,450.00	-	9,450.00
8	001-001-01-00001253	15/10/2021	8101	22900	Proveedora de Servicios Múltiples	Alquiler sanitario	1,700.00	255.00	1,955.00
9	000-001-01-00031354	15/10/2021	8101	39100	Inversin	Mascarillas KN95	8,000.00	-	8,000.00
10	000-002-01-10495072 000-002-01-10495159	15/10/2021	8101	39200	Pacasa	Boligrafos	2,040.68	-	2,040.68
11	003-003-01-00114602	15/10/2021	8101	33400	Utiles de Honduras, S.A.	Sobres	2,191.66	328.75	2,520.41
12	000-001-01-00000224	15/10/2021	8101	24900	Multi Inversiones Calo, S de R.L.	Revisión canal lluvias	4,625.00	693.75	5,318.75
13	000-001-01-00003146	15/10/2021	8101	24900	Dicah	Impreamibilización	8,695.44	1,304.32	9,999.76
14	000-002-01-00058150	15/10/2021	8101	39100	Seguriex, S.A.	Guantes Latecx	4,260.00	639.00	4,899.00
Total de Gastos Varios							68,760.18	7,390.43	76,150.61
15	000-004-01-00022354	31/08/2021	8101	25900	DryClean	Lavado de Bandera	427.83	64.17	492.00
16	000-001-01-00005488	01/09/2021	8101	23200	Comercial Vanessa S de R.L.	Polarizado de Veh.	1,200.00	180.00	1,380.00
17	000-001-01-00003717	01/09/2021	8101	25600	Radio Internacional S. de R.L.	Publicación de Edictos	1,250.00	187.50	1,437.50
18	000-002-01-00026715	03/09/2021	8101	25600	Medios Unidos S.A	Publicación de Edictos	990.00	148.50	1,138.50

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 20/10/2021

Reembolso No. 1-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
19	003-003-01-00113358	08/09/2021	8101	39200	Utiles de Honduras S.A.	Suministros de oficina	1,090.76	163.61	1,254.37
20	000-003-01-00072052	08/09/2021	8101	39200	Industrias Panavisión S.A.	Papelera de metal	924.00	138.60	1,062.60
21	015-003-01-00277076	09/09/2021	8101	39200	Acosa	Utiles de Oficina	453.90	68.09	521.99
22	000-009-01-00101345	10/09/2021	1101	39200	Comercial Larach	Perforadora	794.44	119.17	913.61
23	2531708-1883157	13/09/2021	8101	27100	Concesionaria Vial de Honduras	Peajes	38.26	5.74	44.00
24	2303330-2068803	13/09/2021	8101	27100	Concesionaria Vial de Honduras	Peajes	38.26	5.74	44.00
25	000-001-01-01024187	29/09/2021	8101	31100	Panadería Moderna	Alimentación	916.52	113.48	1,030.00
26	004-002-01-01952063	29/09/2021	8101	31100	Supermercado Colonial	Refrescos	265.80	-	265.80
Reembolso de Caja Chica # 8-2021							8,389.77	1,194.60	9,584.37
TOTALES							77,149.96	8,585.02	85,734.98



Responsable Lic. *Milared Orellana Muñoz*

[Handwritten signature of Milared Orellana Muñoz]

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

