



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
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.: 001/2022					
No.	FACT.	FECHA	NO. CHEQUE	CODIGO DE ORG.	DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
1	3009	30/09/2021	*	8401	25500	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA	COMISION INGRESO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUENTA 02-033-0000-35-4 POR FONDO REINTEGRABLE	L. 50.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 50.00
2	1423	22/11/2021	1476	8401	42300	TALLER INDUSTRIAL CRUZ	PAGO POR INSTALACION DE UN MOTOR DE SUELO PARA PORTON DEL EDIFICIO DONDE ANTES FUNCIONABA LA F.R.O. SANTA ROSA DE COPAN.	L. 25,217.39	L. 3,782.61	L. 0.00	L. 29,000.00
3	10188	22/11/2021	1477	8401	23500	SISCOMP	COMPRA DE UN DISCO DE 1TB, PARA EL USO DE LA F.R.O. OFICINA DELITOS CONTRA LA VIDA.	L. 1,360.00	L. 204.00	L. 0.00	L. 1,564.00
4	*	*	1478	8401	*	NULO	NULO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
5	*	*	1479	8401	*	NULO	NULO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
6	27922	24/11/2021	1480	8401	39500	INVERSIONES SOLIDARIAS INSSA S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA F.R.O.	L. 4,640.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,640.00
7	98742	24/11/2021	1481	8401	39100	MERCADO DEL PLASTICOS	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE F.R.O.	L. 4,099.13	L. 614.87	L. 0.00	L. 4,714.00
8	VARIAS	26/11/2021	1482	8401	25100	ERIK JAVIER TABORA TABORA	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 3,756.32	L. 563.44	L. 150.24	L. 4,470.00
9	3830	1/12/2021	1483	8401	23100	INVERSIONES PEÑA	PAGO POR OBRAS REALIZADAS EN EL CONTENEDOR QUE SE UTILIZA EN AREA DE DESCANSO ASIGNADA A PERSONAL ASIGNADO A LA F.R.O.	L. 3,709.50	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,709.50
VAN...								L. 42,832.34	L. 5,164.92	L. 150.24	L. 48,147.50
								PAG. 1/2			

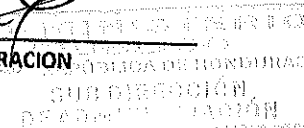
VILLEN...							L. 42,832.34	L. 5,164.92	L. 150.24	L. 48,147.50	
10	1424	1/11/2021	1484	8401	42300	GERARDO ANTONIO CRUZ CABALLERO	INSTALACION DE DOS RODOS PARA PORTON CORREDIZO UBICADO EN EL EDIFICIO DONDE ANTES FUNCIONABAN LAS OFICINAS DE LA F.R.O.	L. 2,000.00	L. 300.00	L. 0.00	L. 2,300.00
11	VARIAS	3/12/2021	1485	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 14/2021	L. 9,946.89	L. 524.11	L. 0.00	L. 10,471.00
12	6249	7/1/2022	1486	8401	33300	ORCUS	ELABORACION E INSTALACION DE MICROPERFORADO DE VIDRIO DEL AREA DE RECEPCION DEL EDIFICIO CEIN	L. 3,565.22	L. 534.78	L. 0.00	L. 4,100.00
13	18	13/01/2022	1487	8401	24600	EDWIN JAVIER BAUTISTA REYES	REVISION Y REPARACION DE CPU ASIGNADO A LA ADMINISTRACION.	L. 2,500.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,500.00
14	30079	13/01/2022	1488	8401	39500	INVERSIONES RUIZ TABORA	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA F.R.O.	L. 1,521.73	L. 228.27	L. 0.00	L. 1,750.00
15	VARIAS	13/01/2022	1489	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 01/2022	L. 9,143.00	L. 1,164.97	L. 0.00	L. 10,307.97
16	VARIAS	14/01/2022	1490	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 02/2022	L. 8,577.49	L. 525.57	L. 0.00	L. 9,103.06
TOTALES							L. 80,086.67	L. 8,442.62	L. 150.24	L. 88,679.53	

RESPONSABLE:

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



Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION





INFORME DE GASTO POR TRÁMITE DE REEMBOLSO REINTEGRABLE

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha: 10/01/2022

Reintegrable

Reembolso No.

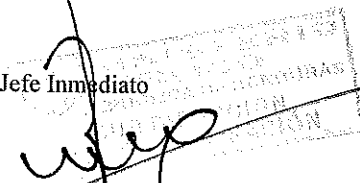
05-2021

No.	Factura	Fecha	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1051	16/12/2021	1195	8101	23100	Nelson Ballardo Lara Meza	Traslado de vehiculo	L. 3,000.00	L. 450.00	3,450.00
2	285308	17/12/2021	1196	8101	39300	Comercel	Bombillo 1500 watts	6,750.00	1,012.50	7,762.50
3	Varias	21/12/2021	1197	8101	S/N	Caja Chica #19	Gasto Varios	9,346.00	1,097.39	10,443.39
4	1941	20/12/2021	1198	8103	24900	SSP Electronica	Instalacion DVR	8,150.00	1,222.50	9,372.50
5	1942	20/12/2021	1199	8101	24900	SSP Electronica	Instalacion DVR	7,750.00	1,162.50	8,912.50
6	9365104	14/12/2021	1200	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua Potable UNAF	4,913.23	0.00	4,913.23
7	9375033	16/12/2021	1201	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua Potable Fernandez	9,441.68	0.00	9,441.68
8	9363026	14/12/2021	1202	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua Potable La Puerta	10,509.41	0.00	10,509.41
9	364	23/12/2021	1203	8101	24900	Servicios Industriales Melara	Instalacion de Bombillo	6,800.00	1,020.00	7,820.00
10	365	23/12/2021	1204	8101	24900	Servicios Industriales Melara	Instalacion de aire	2,300.00	345.00	2,645.00
11	Varias	27/12/2021	1205	8101	S/N	Caja Chica #20	Gasto Varios	9,553.24	916.71	10,469.95
Totales								L. 78,513.56	L. 7,226.60	L. 85,740.16

Responsable



V°B° Jefe Inmediato





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTO POR TRÁMITE DE REEMBOLSO REINTEGRABLE

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha: 05/01/2022

Reintegrable

Reembolso No.

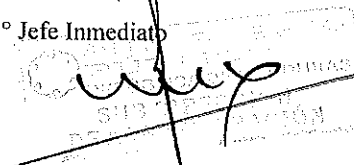
04-2021

No.	Factura	Fecha	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1651	15/12/2021	1184	8101	35100	Inversiones Los Almendros	Galones de alcohol 70%	L. 6,350.00	L. 0.00	6,350.00
2	38937	13/12/2021	1185	8101	35100	Distribuidora Melissa's	Material de aseo	6,734.85	740.23	7,475.08
3	5334	13/12/2021	1186	8101	39600	Femosa	Tubos de 1.1/12x1.1/2	2,968.15	445.22	3,413.37
4	216	13/12/2021	1187	8101	39100	Inversiones Medica Cicel	Mascarilla quirurgica	9,900.00	0.00	9,900.00
5	1937	13/12/2021	1188	8101	24900	SSP Electronica	Reparacion cerca electrica	6,930.00	1,039.50	7,969.50
6	1880	15/12/2021	1189	8101	31100	Lourdes Patricia Diaz Velasquez	Alimentacion	15,770.00	2,365.50	18,135.50
7	4492	13/12/2021	1190	8101	24900	Expir	Fumigacion UNAF	3,600.00	540.00	4,140.00
8	4493	13/12/2021	1191	8101	24900	Expir	Fumigacion General Turno	3,270.00	490.50	3,760.50
9	4479	07/12/2021	1192	8101	24900	Expir	Fumigacion General La Puerta	5,500.00	825.00	6,325.00
10	6375	09/12/2021	1193	8102	39600	Cortinas y Mas	Elaboracion de cortina	12,219.00	1,832.85	14,051.85
11	577	10/12/2021	1194	8101	24900	Triple R	Carga y Descarga	8,608.70	1,291.31	9,900.01
Totales								L. 81,850.70	L. 9,570.11	L. 91,420.81

Responsable Lic. Nelson Carbajal



V°B° Jefe Inmediato





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



LIQUIDACIÓN DE FONDOS ASIGNADOS

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

TIPO DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE

Nº	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-08622311	10/08/21	537	8026	36920	Larach & Cia.	Compra de seis (6) cerraduras Yale para puertas interiores y una cerradura Phillips para puerta de vidrio.	2,478.26	371.74	2,850.00
2.-	002-001-01-05965053	18/08/21	538	8001	39300	Larach & Cia.	Compra de cuatro (4) cajas 223-L. cuad.175x110x66mm	626.08	93.91	719.99
					37400		Compra de 1 bolsa de cemento gris Argos	178.26	26.74	205.00
					38400		Compra de 1 bolsa de arena de río	35.50	0.00	35.50
					31500		Compra de 1 lámina de plywood pino 5/8	869.57	130.44	1,000.01
3.	000-001-01-00143525	26/08/21	539	1001	36920	Equipos y Repuestos Wolozy S.A	Compra de varillas de plata al 5%, tuberías flexibles de cobre	891.33	133.70	1,025.03
				1001	35100		Compra de gas Map/propano	347.83	52.16	399.99
	000-001-01-00143526	26/08/21		8027	39600		Compra de una tarjeta electrónica piso techo c/control	500.00	75.00	575.00
				8040	39600		Compra de una bomba de condensado con tanque	1,000.00	150.00	1,150.00
				8040	35800		Compra de manguera plástica transparente 3/8"	282.65	42.40	325.05
4.-	001-001-01-00158974	08/09/21	540	8011	25300	Organización Publicitaria S.A.	Publicación de Citación por Edictos en el Diario La Prensa	2,988.00	448.20	3,436.20
5.-	001-001-01-00158975	08/09/21	541	8011	25300	Organización Publicitaria S.A.	Publicación de Citación por Edictos en el Diario El Heraldó	2,700.00	405.00	3,105.00
6.-		01/10/21	542			Carlos Alberto Varela M.	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 005/2021	9,443.00	910.95	10,353.95
7.-	001-005-01-00002040	12/11/21	543	8001	31500	MILANO	Compra de seis bumpers de formica de 1/2" para pared, color maple claro	5,790.00	868.50	6,658.50
8.-	000-001-01-00060588	19/10/21	544	0101	39300	Paradox Security Systems	Compra de dos (2) matrix hdmi 4k*2k 4x2	4,337.00	650.55	4,987.55
				0102	39300	Honduras, S. de R.L.	Compra de un (1) matrix hdmi 4k*2k 4x2	2,168.50	325.28	2,493.78
9.-	299191	14/12/21	545	1006		Ministerio Público	Liquidación de Fondo Reintegrable	843.40	0.00	843.40
TOTAL LIQUIDACIÓN								L.35,479.38	L.4,684.57	L.40,163.95
REEMBOLSO # 4										29,836.05
FONDO ASIGNADO										70,000.00
SALDO										0.00

/ liliam

SOLICITADO POR:



VºBº DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



0: *Wes*

