



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	1	3/5/2022	*	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	7915	3/5/2022	1529	8401	31100	INVERSIONES PURA VIDA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE QUE RECIBIRA LA CAPACITACION DEL POA 2022	L. 2,891.42	L. 433.71	L. 0.00	L. 3,325.13
3	VARIAS	9/5/2022	1530	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 06/2022	L. 9,435.87	L. 705.65	L. 0.00	L. 10,141.52
4	VARIAS	9/5/2022	1531	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 07/2022	L. 9,931.94	L. 349.71	L. 0.00	L. 10,281.65
5	35329	10/5/2022	1532	8401	42640	SISCOMP	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INFORMATICA PARA INSTALACION DE RED EN LA FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA	L. 2,024.42	L. 303.67	L. 0.00	L. 2,328.09
6	5841	18/05/2022	1533	8401	42110	MUEBLES KESSY	COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO DE PERSONAL DE LA FISCALIA LOCAL DE OCOTEPEQUE.	L. 3,791.30	L. 568.70	L. 0.00	L. 4,360.00
7	3787	18/05/2022	1534	8401	23200	BOMOHA	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PERIFERICA PARA USO DE LA FICALIA LOCAL DE OCOTEPEQUE	L. 2,500.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,500.00
VAN...								L. 30,624.95	L. 2,361.44	L. 0.00	L. 32,986.39
								PAG. 1/2			

	VIENEN...							L. 30,624.95	L. 2,361.44	L. 0.00	L. 32,986.39
8	16553	20/05/2022	1535	8401	23200	INELEC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LEVADOR DEL EDIFICIO CEIN REALIZADO EN MAYO DE 2022	L. 5,034.73	L. 755.21	L. 0.00	L. 5,789.94
9	16555	20/05/2022	1536	8401	23200	INELEC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LEVADOR DEL EDIFICIO CEIN MES DE ENERO	L. 5,034.73	L. 755.21	L. 0.00	L. 5,789.94
10	2953	23/05/2022	1537	8401	31100	INVERSIONES VILLEDA	ALIMENTACION PARA PERSONAL MILITAR Y POLICIAL EN OPERATIVO NEMESIS V	L. 2,428.70	L. 364.30	L. 0.00	L. 2,793.00
11	15571	30/05/2022	1538	8401	23200	AGRO COMERCIAL GOMEZ	COMPRA DE GENERADOR DE ENERGIA PARA USO DE LA FISCALIA LOCAL DE OCOTEPEQUE	L. 58,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 58,000.00
TOTALES								L. 101,123.11	L. 4,236.16	L. 0.00	L. 105,359.27

RESPONSABLE:

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

Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

OFICINA: MEDICINA FORENSE

FECHA: 22/6/2022

REEMBOLSO N°: 001-2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL
1.	000-003-01-00001280	04/05/2022	983	4104	25300	BET-EL-IMPRESORES	ELABORACION 1 LIBRO INDICIOS EMPASTADO E IMPRESO EN PAPEL BOND	4,000.00		600.00	4,600.00
REEMBOLSO CAJA CHICA # 006-2022 A NOMBRE DE : GILLIAN A. ORELLANA F.											
2.	000-001-04-00001940	19/4/2022	984	4103	23370	JULIO CESAR ALVARENGA	REP. LINEA INTERNA TEL. 2566-2688	1,400.00			1,400.00
3.	MOVIMIENTO 19	20/4/2022		4101	24400	BANADESA	PAGO POR CERTIFICACION CH. 00000982 MP.SPS	250.00			250.00
4.	004-001-01-03601253	28/4/2022		4101	39600	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE CV	1 LLAVE P/PILA, 1 ESPEJO P/SEGURIDAD CONVEXO	698.26		104.74	803.00
5.	000-001-01-00149567	28/4/2022		4103	39600	COMERCIAL LARACH	1 SAPO P/SANITARIO, OFICINA SECRETARIAS PATOLOGIA M.F.	21.11		3.17	24.28
6.	001-002-01-00111002	3/5/2022		4103	39600	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	1 MONITOR DELAU SUPCO P/CLARTO FRIO #2 M.F. SPS.	375.63	79.80	44.37	340.20
7.	001-002-01-00111073	6/5/2022		4103	39600	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	1 CONTACTOR 2P 40A 24V AIRE ACONDICIONADO MEDICOS ESPECIALISTAS PAT.	339.13		50.87	390.00
8.	004-002-01-01009184	6/5/2022		4104	39600	COMERCIAL LIND	20 BATERIA P/RELOJ LAB BALISTICA	240.00		36.00	276.00
9.	000-001-01-00-000667	27/5/2022	985	4101	23200	JOSE CARLOS CHEVEZ MIRANDA	1 REVISION Y REPARACION SISTEMA INYECCION, SISTEMA ELECTRICOREVY LIMPIEZA VEH TOYOTA V-44254	3,400.00		510.00	3,910.00
10.	000-001-01-00-005615	31/5/2022	986	4101	35650	INVERSIONES BULNES ALCANTARA	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR.FILTRO DE ACEITE TOYOTA ROJO V-9818	1,434.78		215.22	1,650.00
11.	000-001-01-00-005630	6/6/2022	987	4101	35650	INVERSIONES BULNES ALCANTARA	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR. FILTRO DE ACEITE MITSUBISHI V.8877	1,782.61		267.39	2,050.00
REEMBOLSO CAJA CHICA # 007-2022 A NOMBRE DE : GILLIAN A. ORELLANA F.											
12.	000-005-01-00203569	3/5/2022	988	4103	39600	COMERCIAL LARACH	2 ROLLOS SOGA, 25 HOJAS SEGUETA P/PATOLOGIA	983.31		147.49	1,130.80
13.	CARRIL 01-06-04	12/5/2022		4104	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV.	3 PEAJES SAL/SPS. A TEG.VEH.TOYOTA V-9818	57.39		8.61	66.00
14.	CARRIL 02-01-05	12/5/2022		4104	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV.	3 PEAJES RET./TEG.A SPS VEH.TOYOTA V.9818	57.39		8.61	66.00
15.	003-001-01-00099690	12/5/2022		4103	39600	GRUPO MAY-KO S.A.	2 MANGO P/BISTURI PATOLOGIA M.F. SPS.	299.14		44.87	344.01
16.	CARRIL 01-06-06	15/5/2022		4105	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV.	3 PEAJES SAL/SPS A TEG. VEH.TOYOTA 9818	57.39		8.61	66.00
17.	CARRIL 01-01	15/5/2022		4105	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV.	2 PEAJES RET./TEG. A SPS VEH.TOYOTA 9818	38.26		5.74	44.00
18.	CARRIL 01-04-06	16/5/2022		4104	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV.	3 PEAJES SAL/SPS A TEG. VEH.NISSAN F. 436049	57.39		8.61	66.00
19.	CARRIL 01-01-04	16/5/2022		4104	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV.	3 PEAJES RET./TEG. A SPS VEH.NISSAN F. 436049	57.39		8.61	66.00
20.	007-009-01-00079129	26/5/2022		4103	39600	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A.	1 DISCO DURO 11B 3.5 INTERNO	1,300.00		195.00	1,495.00
21.	007-009-01-00080550	16/6/2022	989	4104	39300	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A.	COMPRA 1 UPS DE 1KVA Y 2 REGULADORES DE 1KVA LAB HISTOPATOLOGIA M.F. SPS	2,658.26	480.00	326.74	2,505.00
22.	00000346	16/6/2022	990	4103	42120	FERNANDO ANTONIO RIVERA V.	INSTALACION Y SUMINISTRO 4 EXTRACTORES EN MEDICOS ESPECIALISTA Y ODONTOLOGIA	6,200.00			6,200.00
23.	000-001-01-00-003048	9/6/2022	991	4102	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	MANTENIMIENTO DE ARES ACONDICIONADO EN MEDICINA FORENSE CEIN SPS	2,800.00		420.00	3,220.00
								28,507.44	559.80	3,014.65	30,962.29

RESPONSABLE: LIC. GILLIAN A. ORELLANA F. ADMORA. M.F. SPS.

V° B° JEFE INMEDIATO:

DIRECCION DE ADMON. M.F. TEG.



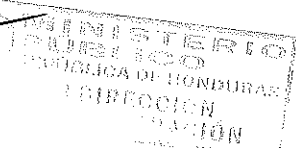
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE
FECHA: 13/06/2022

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

RESPONSABLE:

V.B. JEFE INMEDIATO:

REPUBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN



**MINISTERIO
PÚBLICO**

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2022

REEMBOLSO No.: 26

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUAL
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO

rec. *[Signature]*
V.B. JEFE INMEDIATO: *[Signature]*
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN
DE REGISTRO