

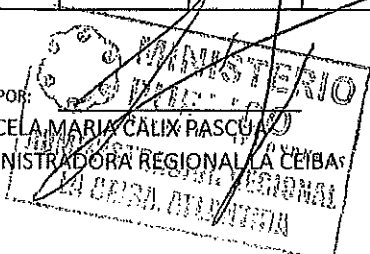
MINISTERIO
PÚBLICO

LIQUIDACION DE FONDOS ASIGNADOS

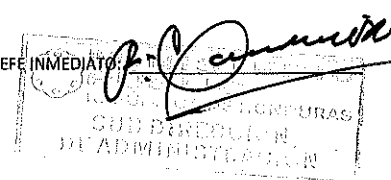
OFICINA	ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA		TIPO DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE				FECHA: 19/04/2022		
Nº.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	154324	21/3/2022	8201	39200	SMART COPY	05 SELLOS DE MADERA Y 02 SELLOS AUTOMATICOS	L 1,395.65	L 209.35	L 1,605.00
2.-	868-970	23/3/2022	8201	25100	ELDER ELIAN SUAREZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 1,580.00		L 1,580.00
3.-	9529	23/3/2022	8201	42100	FEMOSA	08 CORTINAS DE OFICINA	L 2,642.11	L 396.32	L 3,038.43
4.-	25024	24/3/2022	8201	35650-39600	CASA RAFAEL	ACEITE Y FILTROS MITSUBISHI 1218	L 1,539.13	L 230.87	L 1,770.00
5.-	2490	24/3/2022	8201	35100	AMESYS S.A.	15 GALONES DE ALCOHOL CLINICO	L 3,750.00		L 3,750.00
6.-	72753	24/3/2022	8201	39500	TECHNO'S DESIGN	MASCARILLAS QUIRURGICAS Y KN 95	L 4,052.00		L 4,052.00
7.-	25030	24/3/2022	8201	35650-39600	CASA RAFAEL	ACEITE, FILTROS Y FRICCIONES MITSUBISHI 7007	L 2,173.91	L 326.09	L 2,500.00
8.-	25031	24/3/2022	8201	35650-39600	CASA RAFAEL	ACEITE Y FILTROS TOYOTA 8608	L 1,600.00	L 240.00	L 1,840.00
9.-	973,971,972	24/3/2022	8201	25100	HECTOR JESUS PINEDA	TAXI, TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTACION TESTIGO	L 1,580.00		L 1,580.00
10.-	557	25/3/2022	8201	23300	MIGUEL ANGEL SANCHEZ	REPARACIONES DE LINEA Y EXTENSIONES TELEFONICAS	L 4,500.00		L 4,500.00
11.-	974-975	28/3/2022	8201	25100	JOSE NEPTALI PADILLA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 2,013.00		L 2,013.00
12.-	25167	28/3/2022	8201	35850-39600	CASA RAFAEL	ACEITE, FILTRO Y FRICCIONES TOYOTA 4762	L 2,817.39	L 422.61	L 3,240.00
13.-	25221	29/3/2022	8201	35850-39600	CASA RAFAEL	ACEITE, FILTRO Y FRICCIONES MITSUBISHI 6961	L 2,500.00	L 375.00	L 2,875.00
14.-	331715-31-91	25/3/2022	8201	35610-35620	INGENIERIA ORTEGA	GASOLINA JEEP 12860, 0803 Y MITSUBISHI 0679	L 3,120.01		L 3,120.01
15.-	331692-331793	25/3/2022	8201	35620	INGENIERIA ORTEGA	GASOLINA NISSAN 7777 Y NISSAN 7994	L 2,545.09		L 2,545.09
16.-	331703	25/3/2022	125	35610	INGENIERIA ORTEGA	GASOLINA REGULAR FORD 4123	L 1,634.92		L 1,634.92
17.-	267	29/3/2022	8201	23100-23400	MIGUEL ANGEL ALVARADO	INSTALACION CORTINEROS, REPARACIONES FONTANERIA	L 6,600.00		L 6,600.00
18.-	982	30/3/2022	8201	23500	RAUL MARTINEZ PADILLA	EXCAVACION PARA EXHUMACION	L 1,600.00		L 1,600.00
19.-	984-983	30/3/2022	8201	25100	HERLAN JOSUE ORDOÑEZ	TRANSPORTE Y ALIMENTACION TESTIGO	L 1,520.00		L 1,520.00
20.-	133862	30/3/2022	201	42500	DIRGEN	02 TELEFONOS	L 1,608.70	L 241.31	L 1,850.01
21.-	989-991-990	31/3/2022	8201	25100	ALLAN FERMIN REYES	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE TESTIGO	L 2,110.00		L 2,110.00
22.-	985-986-987	31/3/2022	8201	25100	MARVIN DANILO LOBO	ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE TESTIGO	L 2,110.00		L 2,110.00
23.-	332266-2155	28/3/2022	8201	35620	INGENIERIA ORTEGA	COMBUSTIBLE MIT 1174, NISSAN 6462, TOYOTA 0803,	L 8,539.97		L 8,539.97
	2156,2172, 2248					TOYOTA HAU 3017 Y NISSAN 6153			
					VAN	TOTALES	L 83,531.88	L 2,441.55	L 85,973.43

SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA CALIX PASCUAL
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA



V.B. JEFE INMEDIATO:



LIQUIDACION DE FONDOS ASIGNADOS

OFICINA	ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA				TIPO DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE		FECHA: 19/04/2022		
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
24.-	332230-332201	28/3/2022	8201	35820	INGENIERIA ORTEGA	COMBUSTIBLE TOYOTA 8609 Y TOYOTA 8672	L 3,177.33		L 3,177.33
25.-	332180	28/3/2022	119	35820	INGENIERIA ORTEGA	COMBUSTIBLE TOYOTA 1803	L 1,633.38		L 1,633.38
26.-	332231-331238	22 y 28/03/2022	4201	35820	INGENIERIA ORTEGA	COMBUSTIBLE NISSAN 437465	L 1,739.05		L 1,739.05
27.-	25432	5/4/2022	8201	35850-39800	CASA RAFAEL	ACEITE Y FILTROS MITSUBISHI 1174	L 1,743.48	L 281.52	L 2,005.00
28.-	23021	7/4/2022	8201	42100	MOLINEROS COMERCIAL	01 REFRIGERADORA	L 9,576.52	L 1,436.48	L 11,013.00
29.-	88874	6/4/2022	8201	38300	ELECTRICENTRO	20 TUBOS LED DE 18 W Y 01 LAMPARA 4x32	L 2,717.58	L 407.64	L 3,125.22
30.-	155185	6/4/2022	8201	33300	SMART COPY	01 BANER, 01 SELLO MADERA Y 08 ROTULOS DE PVC	L 2,656.52	L 398.48	L 3,055.00
31.-	4280	6/4/2022	8201	35800	DR AUTOPARTS	08 CONOS REFLECTIVOS	L 7,652.17	L 1,147.83	L 8,800.00
32.-	332382-97-244241	28/3/2022	8201	35820, 35810	INGENIERIA ORTEGA	COMBUSTIBLE MAZDA 5848, HONDA 1241, MT 1218 Y TOY. 4762	L 4,824.44		L 4,824.44
33.-	332458-332457	28/3/2022	8201	35820	INGENIERIA ORTEGA	COMBUSTIBLE A TOYOTA 8672 Y NISSAN 9109	L 1,902.98		L 1,902.98
34.-	332408	29/3/2022	8201	35820	INGENIERIA ORTEGA	COMBUSTIBLE NISSAN 378987	L 1,515.41		L 1,515.41
35.-	11816	7/4/2022	8201	42100	INDUSTRIAS PANAVISION	01 SILLA EJECUTIVA	L 6,651.90	L 997.78	L 7,649.68
36.-	25509	7/4/2022	8201	34400	CASA RAFAEL	04 LLANTAS 215/60/R17 JEEP N. 12860	L 7,652.17	L 1,147.83	L 8,800.00
37.-	25510	7/4/2022	8203	34400	CASA RAFAEL	04 LLANTAS 255/70 R 18	L 11,304.35	L 1,895.85	L 13,000.00
38.-	25522	7/4/2022	8201	35850-39800	CASA RAFAEL	ACEITE Y REPUESTOS TOYOTA 7165	L 16,973.91	L 2,546.09	L 19,520.00
	25518	7/4/2022	8201	39800	CASA RAFAEL	REPUESTOS TOYOTA 7165	L 1,600.00	L 240.00	L 1,840.00
39.-	968	5/4/2022	8201	21000	JUNTA LOS LAURELES	SUMINISTRO DE AGUA Y VIGILANCIA MARZO 2022 FISCALIA	L 4,000.00		L 4,000.00
40.-	969	5/4/2022	8201	21000	JUNTA LOS LAURELES	SUMINISTRO DE AGUA Y VIGILANCIA ABRIL 2022 FISCALIA	L 4,000.00		L 4,000.00
41.-	50823	7/4/2022	8201	38500-35100	AMESYS	PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD	L 43,241.30	L 748.70	L 43,990.00
42.-	25512	7/4/2022	8206	34400	CASA RAFAEL	04 LLANTAS 265/65 R 17	L 14,608.70	L 2,191.30	L 16,800.00
43.-	25517	7/4/2022	8201	34400	CASA RAFAEL	04 LLANTAS 265/70 R 16, 04 NEUMATICOS Y 04 PROTECTOR	L 14,347.83	L 2,152.17	L 16,500.00
44.-	134307	7/4/2022	1182	39800	DIRGEN	01 TONER HP 36 A	L 2,066.09	L 309.91	L 2,376.00
45.-	28910	18/4/2022	8201	39100-35800	INVERSIONES ESMERALDA	PRODUCTOS DE ASEO	L 8,760.17	L 1,167.78	L 9,927.95
					VAN	TOTALES	L 174,345.28	L 16,849.16	L 191,194.44

SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA CALIX PASCOA
ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA
REPUBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

RECEPCIONADO
19/04/2022
V.B. JEFE INMEDIATO: [Firma]
RECEPCIONADO
19/04/2022

INFORME DE GASTO POR TRÁMITE DE REEMBOLSO REINTEGRABLE

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha: 22/04/2022

Reintegrable

Reembolso No.

01-2022

No.	Factura	Fecha	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	N/A	18/01/2022	1206	8101	N/A	Nelson Israel Carbajal Flores	Reembolso caja chica	0	0	0.00
2	5703	14/01/2022	1207	8102	24900	Comercial Vanessa	Polarizado de dos puertas	3,200.00	480.00	3,680.00
3	2869	14/01/2022	1208	8102	24900	Jojasa Multiservicios	Reparación de aire	1,800.00	270.00	2,070.00
4	00004	21/01/2022	NA	8101	33700	Banadesa	Reposición Chequera	200.00	0.00	200.00
5	N/A	21/01/2022	1209	8101	Nulo	Nulo	Nulo	0.00	0.00	0.00
6	2867	14/01/2022	1210	8102	24900	Jojasa Multiservicios	Instalacion de aire	2,000.00	300.00	2,300.00
7	441	14/01/2022	1211	8101	24900	Eduardo Villanueva Diaz	Reparacion de central de aire	2,500.00	0.00	2,500.00
8	N/A	21/01/2022	1212	8101	Nulo	Nulo	Nulo	0.00	0.00	0.00
9	1058	21/01/2022	1213	8101	23100	Nelson Ballardo Lara Meza	Traslado de vehiculo	4,000.00	600.00	4,600.00
10	141524	01/02/2022	1214	8101	24900	Ingenieria y Mant. Electrico	Reparacion de transferencia	8,000.00	1,200.00	9,200.00
11	Varias	26/01/2022	1215	8101	S/N	Caja Chica #01	Gasto Varios	9,582.52	905.31	10,487.83
12	2859058	26/01/2022	1216	8101	39600	Larach & Cia	Compra de aspiradora	2,934.78	440.22	3,375.00
13	2873	21/01/2022	1217	8105	24900	Jojasa Multiservicios	Mantenimiento aire acond.	4,800.00	720.00	5,520.00
14	293249	28/01/2022	1218	8101	39600	Friopartes	Compra de 4 ductos flexible	5,304.35	795.65	6,100.00
15	2872	20/01/2022	1219	8105	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de aire	2,100.00	315.00	2,415.00
16	349383	04/02/2022	1220	8101	39600	Aire Frio de Honduras	Difusor 12x12, 4 Vias GTS	1,808.68	271.30	2,079.98
17	168470	31/01/2022	1221	8101	39300	Coel	Material Electrico	5,904.16	885.63	6,789.79
18	349382	04/02/2022	1222	8101	39600	Aire Frio de Honduras	Tuberia de cobre 3/8	4,952.32	742.85	5,695.17
19	26363	02/02/2022	1223	8102	39600	Comunicaciones Globales	Microfono de concha shure	4,859.00	728.85	5,587.85
20	2876	27/01/2022	1224	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Mantenimiento aire acond.	7,200.00	1,080.00	8,280.00
21	000004	01/02/2022	1225	8101	24900	Jonatan Fernandez	Mantenimiento aire acond.	5,300.00	0.00	5,300.00
22	Varias	07/02/2022	1226	8101	S/N	Caja Chica #02	Gasto Varios	9,667.87	749.59	10,417.46
23	39542	08/02/2022	1227	8101	35100	Distribuidora Melissa's	Esencia de desinfectante	2,021.73	303.26	2,324.99
24	39562	09/02/2022	1228	8101	35100	Distribuidora Melissa's	Dispensador de gel con termom.	3,404.12	510.62	3,914.74
25	2881	08/02/2022	1229	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Mantenimiento aire acond.	8,100.00	1,215.00	9,315.00
26	000442	09/02/2022	1230	8101	24900	Eduardo Villanueva Diaz	Cambio de contactor 50A	2,800.00	0.00	2,800.00
27	2880	07/02/2022	1231	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de aire	2,807.50	421.12	3,228.62
28	Varias	15/02/2022	1232	8101	S/N	Caja Chica #03	Gasto Varios	9,639.19	830.88	10,470.07
29	99133	16/02/2022	1233	8101	35100	Pintuco de Honduras	Pintura blanca	5,783.48	867.52	6,651.00
30	2022-285	14/02/2022	1234	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	5,855.36	0.00	5,855.36
31	1951	01/02/2022	1235	8103	24900	SSP Electronica	Instalacion de camara de video	4,950.00	742.50	5,692.50
32	000014	15/02/2022	1236	8101	24900	Jonatan Fernandez	Reparacion de aire	2,400.00	0.00	2,400.00
33	1952	01/02/2022	1237	8103	24900	SSP Electronica	Rehabilitacion de CCTV	1,800.00	270.00	2,070.00
34	000016	16/02/2022	1238	8101	24900	Jonatan Fernandez	Reparacion de ducto de aire	3,120.00	0.00	3,120.00



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTO POR TRÁMITE DE REEMBOLSO REINTEGRABLE

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

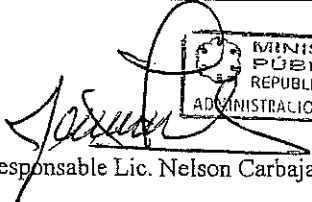
Fecha: 22/04/2022

Reintegrable

Reembolso No.

01-2022

No.	Factura	Fecha	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
35	350095	18/02/2022	1239	8101	39600	Aire Frio de Honduras	Compra de tubo flexible	3,619.57	542.93	4,162.50
36	Nulo	18/02/2022	1240	8101	Nulo	Nulo	Nulo	0.00	0.00	0.00
37	18125	18/02/2022	1241	8101	39600	Ayre de Honduras	Compra de materiales	6,755.27	1,013.29	7,768.56
38	2887	16/02/2022	1242	8102	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de dos aires	1,800.00	270.00	2,070.00
39	Nulo	25/02/2022	1243	8101	Nulo	Nulo	Nulo	0.00	0.00	0.00
40	000021	23/02/2022	1244	8101	24900	Jonatan Fernandez	Shampuseado	1,900.00	0.00	1,900.00
41	Varias	28/02/2022	1245	8101	S/N	Caja Chica #04	Gasto Varios	9,744.06	693.44	10,437.50
42	Varias	18/03/2022	1246	8101	S/N	Caja Chica #05	Gasto Varios	9,416.88	1,064.49	10,481.37
43	1844	25/02/2022	1247	8102	35100	Inversiones Los Almendros	Alcohol 70%	6,250.00	0.00	6,250.00
44	139994	02/03/2022	1248	8101	39300	Suministros Electricos	Material Electrico	7,674.06	1,151.11	8,825.17
45	3003	01/03/2022	1249	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Fabricacion de ductos aluminio	7,200.00	1,080.00	8,280.00
46	1979	07/03/2022	1250	8101	24900	SSP Electronica	Reparacion Cerca La guardia	1,950.00	292.50	2,242.50
47	3004	14/03/2022	1251	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Fabricacion de ductos aluminio	7,200.00	1,080.00	8,280.00
48	1980	07/03/2022	1252	8103	24900	SSP Electronica	Reparacion de cerca electrica	8,600.00	1,290.00	9,890.00
49	Varias	18/03/2022	1253	8101	S/N	Caja Chica #06	Gasto Varios	9,615.48	859.34	10,474.82
50	4743	21/03/2022	1254	8101	24900	Expir	Servicio de fumigacion	5,502.00	825.30	6,327.30
51	N/A	29/03/2022	1255	8101	Nulo	Nulo	Nulo	0.00	0.00	0.00
52	35683	15/03/2022	1256	8105	39600	Compuser	Compra de rauter 4 puerto	2,433.04	364.96	2,798.00
53	9105	29/03/2022	1257	8101	39600	Femosa	Lamina Aluzinc	4,093.60	614.04	4,707.64
54	N/A	29/03/2022	1258	8101	Nulo	Nulo	Nulo	0.00	0.00	0.00
55	238	16/03/2022	1259	8101	25300	Digital Honduras	Rotulo troquelado	6,100.00	915.00	7,015.00
56	1070	04/04/2022	1260	8101	23100	Auto Repuestos y Gruas Lara	Traslado de vehiculo	2,000.00	300.00	2,300.00
57	1261	22/04/2022	1261	8101	33700	Nelson Israel Carbajal Flores	Liquidacion Fondo Reing.	349.28	0.00	349.28
Totales								L. 240,998.30	L. 28,001.70	L. 269,000.00


Responsable Lic. Nelson Carbajal

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL SP3


V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramirez



OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN						TIPO DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE					
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	350	11/1/2022	*	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	*	*	1491	8401	*	NULO	NULO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
3	1899	17/01/2022	1492	8401	23500	INVERSIONES REYES VENTURA	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION EN LA FISCALIA LOCAL DE LEPAERA LEMPIRA.	L. 2,000.00	L. 300.00	L. 0.00	L. 2,300.00
4	2939	18/01/2022	1493	8401	23390	JORGE ALBERTO CHINCHILLA ESCALON	REVISION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA(CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE) ASIGNADA A LA MORGUE JUDICIAL, FISCALIA REGIONAL DE S.R.C.	L. 3,304.34	L. 495.66	L. 0.00	L. 3,800.00
5	4456	20/01/2022	1494	8401	35800	COINKA S. DE R.L.	COMPRA DE CONOS PARA SEÑALIZACION SOLICITADOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD.	L. 1,826.09	L. 273.91	L. 0.00	L. 2,100.00
6	2401	24/01/2022	*	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
VAN...								L. 7,230.43	L. 1,069.57	L. 0.00	L. 8,300.00
								PAG. 1			

	VIENEN...						L. 7,230.43	L. 1,069.57	L. 0.00	L. 8,300.00	
7	405493	26/01/2022	1495	8401	36930	FERRECENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA F.R.O.	L. 2,613.04	L. 391.96	L. 0.00	L. 3,005.00
8	4476	27/01/2022	1496	8401	38400	TRANSPORTES DIANA MARIA/ MARCO TULIO ROMERO	COMPRA DE 10 METROS DE GRAVA MIXTA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE PARQUEO EXTERNO DEL EDIFICIO CEIN.	L. 5,000.00	L. 750.00	L. 0.00	L. 5,750.00
9	3694	28/01/2022	1497	8401	23390	TECNOFRIO	MANTENIMIENTOS VARIOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO; REPARACIONES VARIAS Y CARGA DE REFRIGERANTE PARA A/C DEL EDIFICIO CEIN/SANTA ROSA DE COPAN.	L. 27,600.00	L. 4,140.00	L. 0.00	L. 31,740.00
10	3695	28/01/2022	1498	8401	23390	TECNOFRIO	DESMONTAJE DE A/C DE Y SISTEMA ELECTRICO DE DIFERENTES CAPACIDADES DONDE FUNCIONARON LAS OFICINAS DE LA F.R.O. SANTA ROSA COPAN.	L. 17,000.00	L. 2,550.00	L. 0.00	L. 19,550.00
11	3696	28/01/2022	1499	8401	23390	TECNOFRIO	INDUCCION A PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DE A/C DEL EDIFICIO CEIN SANTA ROSA COPAN	L. 1,500.00	L. 225.00	L. 0.00	L. 1,725.00
12	3697	28/01/2022	1500	8401	23390	TECNOFRIO	MANTENIMIENTO DE VARIOS A/C DE LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN.	L. 2,400.00	L. 360.00	L. 0.00	L. 2,760.00
13	3698	28/01/2022	1501	8401	23390	TECNOFRIO	MANTENIMIENTO DE VARIOS A/C DE LA FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA.	L. 9,500.00	L. 1,425.00	L. 0.00	L. 10,925.00
14	88270	31/01/2022	1502	8401	39300	SEL STORE	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN Y FISCALIA LOCAL DE OCOTEPEQUE	L. 5,164.70	L. 774.71	L. 0.00	L. 5,939.41
VAN...								L. 78,008.17	L. 11,686.24	L. 0.00	L. 89,694.41
PAG. 2											

VIENEN...							L. 78,008.17	L. 11,686.24	L. 0.00	L. 89,694.41	
15	21	2/2/2022	1503	8401	24600	EDWIN JAVIER BAUTISTA REYES	COMPRA DE EQUIPO DE INFORMATICA PARA USO DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN Y OCOTEPEQUE.	L. 5,565.22	L. 834.78	L. 0.00	L. 6,400.00
16	330	3/2/2022	1504	8401	23200	RODOLFO EUGENIO GARCIA MENJIVAR	ENDEREZADO Y PINTADO DE TONO DE NISSAN NAVARA VIN: 2298	L. 4,347.83	L. 652.17	L. 0.00	L. 5,000.00
17	5643	4/2/2022	1505	8401	39300	COINKA S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR INSTALACION DE ILUMINACION EN LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN Y FISCALIA LOCAL DE OCOTEPEQUE	L. 8,622.61	L. 1,293.39	L. 0.00	L. 9,916.00
18	256	4/2/2022	1506	8401	33300	DUSTIN ANTONIO RIVERA	ROTULACION CEIN	L. 4,130.10	L. 619.52	L. 0.00	L. 4,749.62
19	*	*	1507	8401	*	NULO	NULO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
20	1132917	9/2/2022	1508	8401	39100	MERCADO DEL PLASTICO	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA F.R.O.	L. 7,869.57	L. 1,180.43	L. 0.00	L. 9,050.00
21	331	10/2/2022	1509	8401	23200	RODOLFO EUGENIO GARCIA MENJIVAR	ENDEREZADO Y PINTADO DE VEHICULO TOYOTA VIN: 1559	L. 1,739.13	L. 260.87	L. 0.00	L. 2,000.00
22	26030	10/2/2022	1510	8401	36930	ADA LUZ MEJIA MURCIA/CERAMICA S DEMIFRAN	COMPRA DE LAVATRASTOS Y ACCESORIOS LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN EL AREA DE COCINETA DEL EDIFICIO CEIN/SANTA ROSA DE COPAN.	L. 8,000.00	L. 1,200.00	L. 0.00	L. 9,200.00
23	1934	18/02/2022	1511	8401	23500	INVERSIONES REYES VENTURA	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION EN LA FISCALIA LOCAL DE OCOTEPEQUE Y EDIFICIO CEIN/SRC	L. 4,673.91	L. 701.09	L. 0.00	L. 5,375.00
24	2690	21/02/2022	1512	8401	39500	QUIMICAS MAYGEN	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA F.R.O. Y FISCALIAS LOCALES	L. 9,980.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,980.00
VAN...							L. 132,936.54	L. 18,428.49	L. 0.00	L. 151,365.03	
							PAG. 3				

						VIENEN...		L. 132,936.54	L. 18,428.49	L. 0.00	L. 151,365.03
25	31558	21/02/2022	1513	8401	37200	VIMACO	ELABORACION E INSTALACION DE VIDRIO PARA EL AREA DE OFICINA DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO CEIN SANTA ROSA COPAN	L. 2,282.61	L. 342.39	L. 0.00	L. 2,625.00
26	78670	10/3/2022	1514	8401	42110	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.	COMPRA DE MUEBLE PARA EL AREA DE RECEPCION	L. 8,686.00	L. 1,302.90	L. 0.00	L. 9,988.90
27	1403	14/03/2022	*	8401	25500	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA	NOTA DE DEBITO COBRO POR COMISION DE INGRESO POR TRANSFERENCIA DE FONDO REINTEGRABLE NO. 01/2022	L. 50.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 50.00
28	23293	18/03/2022	1515	8401	39100	ERIKA VANESSA DIAZ /ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DEL OCCIDENTE	L. 8,660.87	L. 1,299.13	L. 0.00	L. 9,960.00
29	2903	23/03/2022	1516	8401	39500	QUIMICAS MAYGEN	COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE Y FISCALIAS LOCALES.	L. 9,900.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,900.00
30	34934	24/03/2022	1517	8401	42120	SISCOMP	COMPRA DE MONITOR MARCA DELL PARA USO DE OFICINA MAIE/CEIN SANTA ROSA	L. 3,438.26	L. 515.74	L. 0.00	L. 3,954.00
31	8007	24/03/2022	1518	8401	42140	EDGAR MAURICIO GARCIA TABORA/INVERSIONES EL CARMEN	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE PERSONAL DEL EDIFICIO CEIN	L. 3,500.00	L. 525.00	L. 0.00	L. 4,025.00
32	5607	24/03/2022	1519	8401	42110	MUEBLES KESSY	COMPRA DE CUATRO SILLAS EJECUTIVAS TIPO BERLIN PARA USO DE PERSONAL DE LA FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA	L. 10,260.87	L. 1,539.13	L. 0.00	L. 11,800.00
33	492600	24/03/2022	1520	8401	42140	DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	COMPRA DE UNA ASPIRADORA MARCA BLACK+DECKER PARA USO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRA DE LA SALA DE OBSERVACION DE LA CAMARA GESELL EDIFICIO CEIN	L. 2,947.83	L. 442.17	L. 0.00	L. 3,390.00
						VAN...		L. 182,662.98	L. 24,394.95	L. 0.00	L. 207,057.93

					VIENEN...		L. 182,662.98	L. 24,394.95	L. 0.00	L. 207,057.93
34	4079	25/03/2022	1521	8401	23100	INVERSIONES PEÑA DISEÑO Y ELABORACION DE PLANOS DE INMUEBLE PROPUESTO PARA AMPLIACION DE LAS OFICINAS DE LA FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA.	L. 6,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 6,000.00
35	VARIAS	25/03/2022	1522	8401	VARIOS	VARIOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 03/2022	L. 8,793.60	L. 1,022.79	L. 0.00	L. 9,816.39
36	VARIAS	25/03/2022	1523	8401	VARIOS	VARIOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 04/2022	L. 9,125.45	L. 823.59	L. 0.00	L. 9,949.04
37	1968	29/03/2022	1524	8401	23500	INVERSIONES REYES VENTURA SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION REALIZADOS EN EDIFICIO CEIN Y FISCALIA LOCAL DE OCOTEPEQUE	L. 4,673.91	L. 701.09	L. 0.00	L. 5,375.00
38	1240	31/03/2022	1525	8401	38400	ADAN LOPEZ TEJADA/INVERSION ES NICOLE COMPRA DE 5 METROS CUBICOS DE GRAVA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PARQUEO DE LA FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA	L. 3,913.04	L. 586.96	L. 0.00	L. 4,500.00
39	3704	31/03/2022	1526	8401	23390	TECNOFRIO INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA DE LOBBY DESDE EL SISTEMA CENTRAL EN EL EDIFICIO CEIN/SANTA ROSA DE COPAN.	L. 12,173.91	L. 1,826.09	L. 0.00	L. 14,000.00
40	157765	1/4/2022	1527	8401	39300	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V. REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 05/2022	L. 10,678.26	L. 1,601.74	L. 0.00	L. 12,280.00
41	10852	1/4/2022	1528	8401	24400	MINISTERIO PUBLICO DEPOSITO POR LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE	L. 21.64	L. 0.00	L. 0.00	L. 21.64
TOTALES							L. 238,042.79	L. 30,957.21	L. 0.00	L. 269,000.00

RESPONSABLE:

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



Vo. Bo. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

OFICINA: MEDICINA FORENSE

FEDAT: 22/2022

RESOLUCIÓN N°: 005-2022

N°	PAUTURA	FECHA TRANSACCION	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	CÓDIGO DE DEPARTAMENTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL
1	000-004-01-00100222	01/02/2022	961	4101	23200	GRUPO O HONORARIOS SA DE CV	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	5,230.30		1,232.91	2,475.39
2	000-004-01-00100222	04/02/2022	961	4101	23200	GRUPO O HONORARIOS SA DE CV	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	2,730.80		409.62	2,140.62
3	000-004-01-00100222	07/02/2022	962	4101	23300	ELABORACIÓN DE EXAMENES DE LABORATORIO	ANÁLISIS DE HEMOGLOBINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINOPATÍAS Y CÁLCULO DE HEMOGLOBINA	2,900.00		447.00	3,127.00
4	000-004-01-00100222	24/02/2022	963	4101	23700	LEONIDAS HERRERA RIVERA	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	1,800.00		270.00	2,070.00
5	000-004-01-00100222	26/02/2022	964	4101	23200	ACUMULADORES STARI	CONSUMIBLES PARA EL MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	2,100.00		315.00	2,415.00
6	000-004-01-00100222	23/02/2022	965	4101	23700	GABRIELA SANCHEZ DIAZ	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	1,800.00		270.00	2,070.00
7	000-004-01-00100222	11/02/2022	966	4101	23300	CLASA MULTISERVICIOS	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	2,300.00		345.00	2,645.00
8	000-004-01-00100222	21/02/2022	967	4101	23400	LA CASA DE LOS SOPORTES SRL	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	1,500.00		225.00	1,725.00
9	000-004-01-00100222	25/02/2022	968	4101	23200	SEMPRENO SAN JOSE	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	1,826.10		273.91	2,100.01
10	000-004-01-00100222	15/02/2022	969	4101	23300	CLASA MULTISERVICIOS	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	2,300.00		345.00	2,645.00
11			970			ANILLO	ANILLO				
12	000-004-01-00100222	23/02/2022	971	4101	23400	LA CASA DE LOS SOPORTES SRL	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	1,400.00		210.00	1,610.00
13	000-004-01-00100222	24/02/2022	972	4101	23200	ANTONIA MARIA CAMPOS S DE CV	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	1,400.00		210.00	1,610.00
14	000-004-01-00100222	19/02/2022	973	4101	23300	HERNANDEZ ANTONIO RIVERA VALLEJO	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	2,900.00		435.00	3,335.00
REEMBOLSO CASH CHICKA 003-2022 A NOMBRE DE: GILIANA A. GELLANA F.											
15	000-004-01-00100222	11/02/2022		4101	23200	LA CASA DE LOS SOPORTES SRL	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	1,355.00		189.25	1,544.25
16	000-004-01-00100222	12/02/2022	974	4101	23200	TECHNIT	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	800.00		120.00	920.00
17	000-004-01-00100222	12/02/2022		4401	23400	INVERSIONES ZAHED SA DE CV	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	900.00		135.00	1,035.00
REEMBOLSO CASH CHICKA 004-2022 A NOMBRE DE: GILIANA A. GELLANA F.											
18	000-004-01-00100222	12/02/2022		4101	23400	CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	500.00			500.00
19	000-004-01-00100222	15/02/2022		4101	23400	INVERSIONES ZAHED SA DE CV	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	715.00		107.25	822.25
20	000-004-01-00100222	26/02/2022		4101	23400	AGENCIA LA MUNICIPAL SA DE CV	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	253.04		37.96	291.00
21	000-004-01-00100222	16/02/2022		4101	23400	SELSABINETE ESPECIAL SA DE CV	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	174.54		17.18	191.72
22	000-004-01-00100222	17/02/2022	975	4101	23400	CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	180.00		27.00	207.00
23	000-004-01-00100222	17/02/2022		4101	23400	AGENCIA LA MUNICIPAL SA DE CV	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	77.96		11.70	89.66
24	000-004-01-00100222	25/02/2022		4101	23200	UTILES DE HONORARIOS SA DE CV	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	366.89		55.03	421.92
25	000-004-01-00100222	26/02/2022		4101	23200	AUDIO IMAGEN	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	800.00		120.00	920.00
26	000-004-01-00100222	30/02/2022		4001	23400	CONCESIONARIA VUL HONORARIOS SA DE CV	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	57.39		8.61	66.00
27	000-004-01-00100222	21/02/2022		4001	23400	CONCESIONARIA VUL HONORARIOS SA DE CV	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	57.39		8.61	66.00
28	000-004-01-00100222	14/02/2022	976	4101	23200	GABRIELA SANCHEZ DIAZ	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	3,840.00		576.00	4,416.00
29	000-004-01-00100222	04/02/2022	977	4101	23400	MULTIMERCADO	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	3,520.50		528.08	4,048.58
30	000-004-01-00100222	04/02/2022	978	4101	23400	PROFARMAS	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	2,780.00		417.00	3,197.00
31	000-004-01-00100222	04/02/2022	979	4101	23700	HERNANDEZ ANTONIO RIVERA VALLEJO	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	9,900.00		1,485.00	11,385.00
32	000-004-01-00100222	14/02/2022	980	4101	23400	CLASA MULTISERVICIOS	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	2,300.00		345.00	2,645.00
REEMBOLSO CASH CHICKA 005-2022 A NOMBRE DE: GILIANA A. GELLANA F.											
33	000-004-01-00100222	14/02/2022		4101	23400	AGENCIA LA MUNICIPAL SA DE CV	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	279.39		41.91	321.30
34	000-004-01-00100222	14/02/2022		4101	23400	CLASA MULTISERVICIOS	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	1,100.00		165.00	1,265.00
35	000-004-01-00100222	14/02/2022		4101	23200	PROFARMAS SA DE CV	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	1,272.39		190.86	1,463.25
36	SIN	20/02/2022	982	4101	23400	MINISTERIO PÚBLICO	MANEJO DE CASOS CLÍNICOS EN EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO SA DE CV	4,012.78		601.92	4,614.70
								33,198.35	36.50	6,224.61	39,058.24

MINISTERIO
PÚBLICO
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
MEDICINA FORENSE, S.R.S.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN