

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 13/10/2022

REEMBOLSO No.: 44

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	COBIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	1675-1676	29/9/2022	8201	23300	DELBERT NORIE LIRA GARCIA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	L 8.400.00	L 1.260.00	L 9.660.00
2.-	143025	30/9/2022	8201	33100	DIRGEN	100 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO	L 15.478.00	L 2.321.70	L 17.799.70
3.-	12458	10/10/2022	8201	42100	INDUSTRIAS PANAVISION	02 SILLAS EJECUTIVAS	L 8.372.43	L 1.255.87	L 9.628.30
4.-	293-294	10/10/2022	8201	25100	SANTOS ISMAEL LINARES	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 1.790.00		L 1.790.00
5.-	5093	11/10/2022	8201	3560-39600	OR AUTOPARTS	02 GALONES DE ACEITE Y FILTROS MITSUBISHI 1174	L 1.708.70	L 256.30	L 1.965.00
6.-	12467	11/10/2022	8201	42100	INDUSTRIAS PANAVISION	04 SOFAS METALICOS (PARA SILLAS DE ESPERA)	L 15.831.32	L 2.374.70	L 18.206.02
7.-	266293	12/10/2022	8201	42100	FRIDPARTES S.A. DE C.V.	02 AIRES ACONDICIONADOS DE 12.000 B.T.U	L 15.478.26	L 2.321.74	L 17.800.00
8.-	52024	12/10/2022	8201	38500	AMESYS S.A.	ALCOHOL, JABON LIQUIDO Y PAPEL TOALLA	L 6.508.70	L 271.30	L 6.780.00
9.-	98009	12/10/2022	8201	39500	TECHNO'S DESIGN COMPUTADORAS	100 CAJAS DE MASCARILLAS	L 7.800.00		L 7.800.00
TOTALES							L 81.367.41	L 10.061.61	L 91.429.02

RESPONSABLE:

MARCELA MARA CALIXTRASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA



V.B. JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO PÚBLICO

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 13/10/2022

REEMBOLSO No.: 45

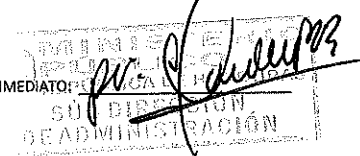
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	77897	30/9/2022	8206	3400	AGUA PURIFICADA TELA	100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L 2,300.00		L 2,300.00
TOTALES							L 2,300.00		L 2,300.00

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX BASCUEN
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA



V.B. JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

REEMBOLSO FONDO REINTEGRABLE A NOMBRE DE: GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO

OFICINA: MEDICINA FORENSE SPS

TIPO DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE

NUMERO: 004-2022

Nº	FACTURA	FECHA DE FACTURA	No. DE CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	15 % I.S.V.	VALOR SIN I.S.V.	SUB-TOTAL	SALDO DE VALORES
1.-	000-001-01-00-003081	23/8/2022	1008	4103	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	REVISION Y REPARACION CONDENSADOR CUARTO FRIO MORGUITA SECTOR LA PUERTA	255.00	1,700.00	1,955.00	1,955.00
2.-	000-001-01-00-001013	31/8/2022	1009	4101	23300	GABRIEL ANTONIO ECHEVERRIA DIAZ	REVISION Y CAMBIO 2 BANDAS ALTERNADOR Y BANDA A/C TOYOTA BLANCO V-084045	255.00	1,700.00	1,955.00	3,910.00
3.-	000-001-01-00002181	31/8/2022	1010	4103	35800	MULTIMEROS ECO	1 FARDOS BOLSA NEGRA P/BASURA Y 1 UNIDAD BOLSA LISA TRANSPARENTE 9X16	345.75	2,305.00	2,650.75	6,560.75
4.-	000-001-01-00-003084	6/9/2022	1011	4103	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	CAMBIO DE TIMER DESHIELO EN CUARTO FRIO DE LA MORGUITA SECTOR LA PUERTA M.F.SPS.	270.00	1,800.00	2,070.00	8,630.75
REEMBOLSO CAJA CHICA # 013-2022 A NOMBRE DE : GILLIAN A. ORELLANA F.											8,630.75
5.-	000-001-01-000-04886	6/6/2022	1012	4101	23200	SERVI-FRENOS SAN JOSE	1 JGO.EMPAQUE, 1 LIG.FRENOS MANO OBRA VEHICULO TOYOTA VIN-080510	187.82	1,252.19	1,440.01	10,070.76
6.-	000-001-01-00-003062	22/7/2022		4104	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	1 REP.DE A/C LAB. TOXICOLOGIA EN AREA DROGAS DE ABUSO	195.65	1,304.35	1,500.00	11,570.76
7.-	004-001-01-03781556	17/8/2022		4103	36400	AGENCIA LA MUNDIAL S.A.DE C.V.	3 DISCO CORTE METAL 4.1/2X1/16X7/8 REPARACION DE DRENAJES	11.35	75.65	87.00	11,657.76
8.-	000-001-01-00-001343	12/9/2022	1013	4103	42410	IMPLANTES QUIRURGICOS ORTOPEDICOS S.DE R.L.	REVISION Y REPARACION TUBO RAYOS X PARA ODONTOLOGIA EVALUACION CALIFICACION CLINICA		8,625.00	8,625.00	20,282.76
9.-	006-004-01-00110817	27/9/2022	1014	4101	23200	GRUPO O HONDURAS S.A.C.V.	MANT.PREVENTIVO CAMBIO ACEITE Y FILTRO V-NISSAN FRONTIER VIN-435522	460.09	3,067.24	3,527.33	23,810.09
REEMBOLSO CAJA CHICA # 014-2022 A NOMBRE DE : GILLIAN A. ORELLANA F.											23,810.09
10.-	000-001-01-00-000688	22/8/2022	1015	4101	23200	AUTO SERVICIO CHEVEZ	MANO DE OBRA,CAMBIO CREMALLERA HIDRAULICA (PEINE) TOYOTA BLANCO V-5944	195.00	1,300.00	1,495.00	25,305.09
11.-	000-001-01-00-009484	26/8/2022		4103	39600	AUTOPARTES AVILA CANALES S.DE R.L.	2 BORNES BATERIA P/PLANTA ELECTRICA, USO EN AREA DE AUTOPSIA DE M.F.	15.00	100.00	115.00	25,420.09
12.-	000-001-01-00020001	26/8/2022		4101	35650	LUBRICENTER	1 CAMBIO DE FILTRO ACEITE VEH.TOYOTA ROJO V-6811	193.04	1,286.96	1,480.00	26,900.09
13.-	111210	2/9/2022		4101	25500	BANADESA	PAGO POR EMISION 2 CHEQUERAS DE ESCRITORIO		300.00	300.00	27,200.09
14	2208023652	13/9/2022	1016	4101	25400	SEGUROS CREFISA S.A. DE C.V.	CERTIFIC. DE RENOVACION FIANZA POL. ZN-FF-47497-2014 FIANZA GILLIAN A. ORELLANA F.		2,800.00	2,800.00	30,000.09
SUB-TOTAL								2,383.70	27,616.39	30,000.09	30,000.09
FONDO ASIGNADO											90,000.00
TOTAL FONDO EN BANCO Y DOCUMENTOS											59,999.91

LIC. GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO
ADMINISTRADORA REGIONAL
MEDICINA FORENSE S.P.S.
13/10/2022

Vo. Bo.

DIRECCION DE ADMINISTRACION



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 24/10/2022

Reembolso No. 03-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00023999	08/08/2022	8101	39100	Distribuidora Madrid	Cera Liquida	2300.00	345.00	2645.00
2	000-002-01-10592396	12/08/2022	1101	33400	Pacasa	Sobres manila	1911.00	286.65	2197.65
3		08/08/2022			Mildred Orellana	* Complemento caja chica 11-2022			0.00
4					NULO				0.00
5					NULO				0.00
6	000-001-01-00004100	08/08/2022	8101	23200	Servicios Quijada	Rep de vehiculo	3650.00	547.50	4197.50
7	000-001-01-00002614	12/08/2022	8101	39600	A & L Honduras S. de R.L.	Canaletas	1450.00	217.50	1667.50
8		12/08/2022			Mildred Orellana	* Complemento caja chica 10-2022			0.00
9					NULO				0.00
10	000-002-01-00022911	22/08/2022	8101	32200	Ictech	Bandera de Honduras	4350.00	652.50	5002.50
11	S/N	24/08/2022	8101	25100	Jesy Karina Ramos Amaya	Gastos de Testigo	1600.00	0.00	1600.00
12	S/N	24/08/2022	8101	25100	Claudia Gabriela López Amaya	Gastos de Testigo	1600.00	0.00	1600.00
13	S/N	25/08/2022	8101	35610	Jessenia López Davis	Reembolso	1570.00	0.00	1570.00
14	008-001-01-00103970	10/08/2022	8101	39500	Distribuidora Comercial S.A.	Mascarillas	12000.00	0.00	12000.00
15	S/N	30/08/2022	8101	25100	Juan Francisco Merlo Sánchez	Gastos de Testigo	2600.00	0.00	2600.00
16	001-001-01-00001625	02/05/2022	8101	24900	Proveedora de Servicios Múltiples	Alquiler sanitario	2600.00	390.00	2990.00
17	001-001-01-00001626	01/06/2022	8101	24900	Proveedora de Servicios Múltiples	Alquiler sanitario	2600.00	390.00	2990.00
18	001-001-01-00001627	01/07/2022	8101	24900	Proveedora de Servicios Múltiples	Alquiler sanitario	2600.00	390.00	2990.00
19	001-001-01-00001628	01/08/2022	8101	24900	Proveedora de Servicios Múltiples	Alquiler sanitario	2600.00	390.00	2990.00
20	000-001-01-00002272	02/09/2022	8101	31100	Lourdes Patricia Díaz Velásquez	Alimentación	3680.00	552.00	4232.00
Total de Gastos Varios							47,111.00	4,161.15	51,272.15



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

24/10/2022

Reembolso No.

03-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
21	000-001-01-00002155	17/06/2022	8101	31100	Lourdes Patricia Díaz Velásquez	Alimentación	765.00	114.75	879.75
22	S/N	01/08/2022	8101	25100	Selvin Javier Moncada Espinal	Gastos de Testigo	1,300.00		1,300.00
23	S/N	01/08/2022	8101	25100	Orlando Alejandro Valentin	Gastos de Testigo	1,300.00		1,300.00
24	000-005-01-00107596	01/08/2022	8101	39600	Cemcol Comercial S.A.	Repuesto	112.57	16.89	129.46
25	S/N	14/08/2022	1101	39600	Marvin Valle	Reembolso	345.00	-	345.00
26	2937643-2755716-3582035-3937316-2761084-2759657	04/08/2022	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
27	000-001-01-00037037	09/08/2022	8101	39600	Compuser S de R.L.	Conector	540.00	81.00	621.00
28	S/N	09/08/2022	8101	25100	Teofila Adriana Lara Lemus	Gastos de Testigo	800.00		800.00
29	S/N	09/08/2022	8101	25100	Junior Jeovanny Vásquez Reyes	Gastos de Testigo	650.00		650.00
30	024-001-01-06797183	10/08/2022	8101	39600	Supermercado La Colonia	Papel toalla y agua	352.52	52.88	405.40
31	S/N	12/08/2022	8101	25100	Marcelina Orellana	Gastos de Testigo	700.00		700.00
32	S/N	12/8/2022	8101	25100	Claudia Gabriela López Amaya	Gastos de Testigo	1,450.00		1,450.00
33	S/N	12/08/2022	8101	25100	Jesy Karina Ramos Amaya	Gastos de Testigo	1,450.00		1,450.00
Caja Chica # 14-2022							9,879.88	282.73	10,162.61
34	S/N	10/08/2022	8101	24900	Elias Leiva Anariba	Apertura y cierre por exhumación	3,000.00		3,000.00
35	S/N	10/08/2022	8101	31100	José Orlin Hernández Pérez	Alimentación	60.00		60.00
36	S/N	10/08/2022	8101	31100	Olvan Cardona	Alimentación	60.00		60.00
37	S/N	11/08/2022	8101	31100	Olvan Cardona	Alimentación	60.00		60.00
38	S/N	10/08/2022	8101	31100	Leonardo Gómez	Alimentación	60.00		60.00
39	S/N	10/08/2022	8101	31100	Fernando Antonio Vega	Alimentación	60.00		60.00



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 24/10/2022

Reembolso No. 03-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
40	S/N	10/08/2022	8101	31100	Vicente Hernández Sánchez	Alimentación	60.00		60.00
41	S/N	11/08/2022	8101	31100	Vicente Hernández Sánchez	Alimentación	60.00		60.00
42	S/N	10/08/2022	8101	31100	Gerson Rodriguez	Alimentación	60.00		60.00
43	S/N	11/08/2022	8101	31100	Gerson Rodriguez	Alimentación	60.00		60.00
44	S/N	10/08/2022	8101	31100	Erick Amador	Alimentación	60.00		60.00
45	S/N	11/08/2022	8101	31100	Erick Amador	Alimentación	60.00		60.00
46	S/N	10/08/2022	8101	31100	Carlos Avila	Alimentación	60.00		60.00
47	S/N	11/08/2022	8101	31100	Carlos Avila	Alimentación	60.00		60.00
48	S/N	10/08/2022	8101	31100	Emerson Lemus	Alimentación	60.00		60.00
49	S/N	11/08/2022	8101	31100	Emerson Lemus	Alimentación	60.00		60.00
50	S/N	10/08/2022	8101	31100	José Denis Perdomo	Alimentación	60.00		60.00
51	S/N	11/08/2022	8101	31100	José Denis Perdomo	Alimentación	60.00		60.00
52	S/N	10/08/2022	8101	31100	José Isaias Rodríguez	Alimentación	60.00		60.00
53	S/N	11/08/2022	8101	31100	José Enrique Canelas	Alimentación	60.00		60.00
54	S/N	10/08/2022	8101	31100	José Enrique Canelas	Alimentación	60.00		60.00
55	S/N	10/08/2022	8101	39600	Selvin Marel Núñez	Material	1,190.00		1,190.00
56	000-001-01-00026034	12/08/2022	8101	25300	Audio Video S.A.	Edictos Exp. 307-21	750.00	112.50	862.50
57	000-001-01-00026033	12/08/2022	8101	25300	Audio Video S.A.	Edictos Exp. 04-22	1,125.00	168.75	1,293.75
58	000-002-01-00037000	15/08/2022	8101	25300	Medios Unidos S.A.	Edictos Exp. 307-21	330.00	49.50	379.50
59	000-001-01-01163296	17/08/2022	8101	31100	Panaderia Moderna	Alimentación	859.13	128.87	988.00
60	000-002-01-00037027	18/08/2022	8101	25300	Medios Unidos S.A.	Edictos Exp. 04-22	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 24/10/2022

Reembolso No. 03-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
Caja Chica # 15-2022							9,444.13	608.12	10,052.25
61	S/N	16/08/2022	8101	24900	Candido Antonio Aceituno	Trabajo de Albañilería	1,500.00		1,500.00
62	S/N	16/08/2022	8101	24900	Juan Bautista Deras	Trabajo de Albañilería	1,500.00		1,500.00
63	S/N	17/08/2022	8101	24900	José Oscar Gavidía	Trabajo de Albañilería	1,500.00		1,500.00
64	S/N	17/08/2022	8101	24900	Jairo Adabel Saldivar	Trabajo de Albañilería	600.00		600.00
65	000-001-01-00026053	18/08/2022	8101	25300	Audio Video de Honduras	Publicación de Edictos 131-22	1,125.00	168.75	1,293.75
66	000-001-01-00026056	19/08/2022	8101	25300	Audio Video de Honduras	Publicación de Edictos 323-05	1,125.00	168.75	1,293.75
67	000-002-01-00037035	19/08/2022	8101	25300	Medio Unidos S.A de C.V	Publicación de Edictos 323-05	990.00	148.50	1,138.50
68	000-002-01-00037086	24/08/2022	8101	25300	Medio Unidos S.A de C.V	Publicación de Edictos 131-22	990.00	148.50	1,138.50
Caja Chica # 16-2022							9,330.00	634.50	9,964.50
69	S/N	23/08/2022	8101	24900	Edy Aleman	Trabajo de Albañilería	2,000.00	-	2,000.00
70	001-001-01-00000007	23/08/2022	8101	36930	Bloquera Alvarado	Material Ferretero	163.48	24.52	188.00
71	000-001-01-00026084	25/08/2022	8101	25300	Audio Video de Honduras	Publicación de Edictos 139-22	1,125.00	168.75	1,293.75
72	000-002-01-00037106	25/08/2022	8101	25300	Medio Unidos S.A de C.V	Publicación de Edictos 0501-2009-16649	660.00	99.00	759.00
73	000-001-01-00026085	25/08/2022	8101	25300	Audio Video de Honduras	Publicación de Edictos 0501-2009-16649	750.00	112.50	862.50
74	000-002-01-00037108	26/08/2022	8101	25300	Medio Unidos S.A de C.V	Publicación de Edictos 139-22	990.00	148.50	1,138.50
75	S/N	30/08/2022	8101	25100	Elvin Ernesto Pérez Mendoza	Gastos de Testigo	900.00	-	900.00
76	000-004-01-00725815	30/08/2022	1101	32100	Modatelas	Franela	217.30	32.60	249.90
77	000-001-01-00021232	30/08/2022	8101	35400	Productos de Limpieza y Servicios	Insecticida	450.00	-	450.00

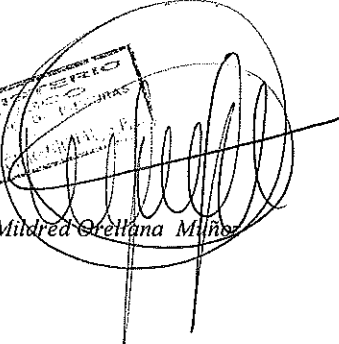
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

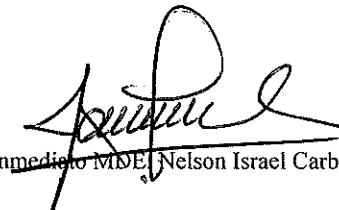
Fecha 24/10/2022

Reembolso No. 03-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
78	000-001-01-00024168	30/08/2022	8101	39100	Distribuidora Madrid	Liquido para limpiar vidrio	700.00	105.00	805.00
79	000-001-01-00021231	30/08/2022	1101	39100	Productos de Limpieza y Servicios	Cabuya	208.70	31.30	240.00
80	024-001-01-06829837	02/09/2022	8101	39600	Supermercado La Colonia	Agua y servilleta	326.43	48.97	375.40
81	000-002-01-10594663	02/09/2022	8101	39200	Pacasa	Grapadora industrial	499.07	74.86	573.93
CAJA CHICA #017-2022							8,989.98	846.00	9,835.98
TOTAL							84,754.98	6,532.51	91,287.49



Responsable Lic. *Mildred Orellana Muñoz*



V°B° Jefe Inmediato MDE *Nelson Israel Carbajal Flores*





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

ADMINISTRACION REGIONAL SPS FECHA: 21/10/2022

REEMBOLSO N°: 03-N-2022

N°	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CÓDIGO DE	OBJETO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V.	TOTAL
		FACTURA		ORGANIZACIÓN	DE GASTO		SIN I.S.V.			
1	-	-	1293			ANULADO	NULO	-	-	-
2	000-001-01-00003056	2/8/2022	1294	8101	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION A/C	4,800.00	720.00	5,520.00
3	000-010-01-00013801	18/8/2022	1296	8101	23360	FEMOSA	COMPRA DE SANITARIO	1,475.38	221.31	1,696.69
4	000-010-01-00013803	19/8/2022	1297	8101	23360	FEMOSA	COMPRA TANQUE DE AGUA/BOMBA	4,704.34	705.65	5,409.99
5	VARIOS	18/8/2022	1298	8101	-	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLOREZ	CAJA CHICA NO. 11-2022	9,464.09	977.12	10,441.21
6	000-001-04-00000058	22/8/2022	1299	8101	23360	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA	REPARACION A/C	2,000.00	250.00	2,250.00
7	VARIOS	24/8/2022	1300	8101	-	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLOREZ	CAJA CHICA NO. 12-2022	9,609.86	881.45	10,491.31
8	000-001-01-00002942	18/8/2022	1301	8101	23390	ASECOIN S. DE R.L.	RECARGO DE EXTINTORES	4,940.00	741.00	5,681.00
9	017-002-01-00220162	29/8/2022	1302	8101	23360	AIRE FRIO HONDURAS	COMPRA DE REFRIGERANTE	3,052.17	457.83	3,510.00
10	-	-	1303	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
11	003-001-01-00021961	16/9/2022	1304	8101	23390	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.	REPARACION DE IMPRESORA	1,800.00	270.00	2,070.00
12	VARIOS	27/9/2022	1305	8101	-	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLOREZ	CAJA CHICA NO. 13-2022	9,315.36	1,171.41	10,486.77
13	004-001-01-00029643	11/10/2022	1306	8101	23360	ALUTECH S.A DE C.V.	COMPRA DE CANALETA	2,363.90	354.59	2,718.49
14	000-010-01-00100833	28/9/2022	1307	8101	23360	FEMOSA	COMPRA PINTURA BLANCA	5,803.91	870.59	6,674.50
15	VARIOS	29/9/2022	1308	8101	0	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLOREZ	CAJA CHICA NO. 14-2022	9,652.82	676.41	10,329.23
16	000-001-04-00001144	19/9/2022	1309	8101	23360	NIMER DEONIL VELASQUEZ	REEMPLAZO DE FILTRO, C/ARENA	5,000.00	-	5,000.00
TOTALES								73,981.83	8,297.36	82,279.19

REPOSABLE



REEMBOLSO FONDO REINTEGRABLE A NOMBRE DE: GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO


OFICINA: MEDICINA FORENSE SPS

TIPO DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE

NUMERO: 005-2022

002

Nº	FACTURA	FECHA DE FACTURA	Nº. DE CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	15% I.S.V.	VALOR SIN I.S.V.	SUB-TOTAL	SALDO DE VALORES
1.-	000-001-01-00-003109	17/10/2022	1017	4104	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	INSTALACION PEGUE Y DRENAJE DE AGUA PARA EQUIPO TENIDOR LAB.HISTOPATOLOGIA	391.30	2,608.70	3,000.00	3,000.00
2.-	000-001-01-00020304	28/9/2022	1018	4101	23200	LUBRICENTER	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DIRECCION CAMBIAR BALINERA DE RUEDA TOYOTA 084045	846.65	5,644.35	6,491.00	9,491.00
3.-	000-001-01-00-006843	30/9/2022	1019	4101	23200	SERVIFRENOS SAN JOSE	MANTENIMIENTO SISTEMA FRENOS VEH-TOYOTA COLOR ROJO VIN-9818	486.52	3,243.49	3,730.01	13,221.01
4.-	000-001-01-00020573	30/9/2022	1020	4101	35650	LUBRICENTER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO ACEITE,FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE TOYOTA 6811	303.91	2,026.09	2,330.00	15,551.01
REEMBOLSO CAJA CHICA # 016-2022 A NOMBRE DE : GILLIAN A. ORELLANA F.											15,551.01
5.-	000-001-01-00-000071	16/9/2022	1021	4104	23390	MC INVERSIONES S.DE R.L. DE CV.	1 REP.DE CAMARA REFRESCOS VERTICAL PUERTA DE VIDRIO EN LAB.SEROLOGIA	182.61	1,217.39	1,400.00	16,951.01
6.-	000-001-01-00011344	22/9/2022		4104	29600	ELECON	1 ENCHUFE P/EXT. 2 INTERRUPTORES DOBLE 2X4+2	20.19	134.60	154.79	17,105.80
7.-	000-001-01-00-003093	26/9/2022		4101	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	1 REP. DE UNA MINI SPLIT EN OFICINA RECURSOS HUMANOS DE M.F.	150.00	1,000.00	1,150.00	18,255.80
8.-	006-001-01-00157517	30/9/2022		4103	36930	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL,S.A. DE CV.	6 TUBO LED GLASS TB 18W P/OFCINA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DE PATOLOGIA M.F. SPS.	60.95	406.32	467.27	18,723.07
9.-	CARRIL 03-04-04	1/10/2022		4103	25100	CONCESIONARIA VIAL HOND.S.A. DE CV.	3 PEAJES DE SPS A TEG.VEH.NISSAN FRONTIER V-5522 PERSONAL DE PATOLOGIA	8.61	57.39	66.00	18,789.07
10.-	CARRIL 03-02	1/10/2022		4103	25100	CONCESIONARIA VIAL HOND.S.A. DE CV.	2 PEAJES DE RETORNO DE TEG A SPS VEH.NISSAN FRONTIER V-5522 PATOLOG.	5.74	38.26	44.00	18,833.07
11.-	000-001-01-00001075	3/10/2022		4104	27500	FERRETERIA LOS AMIGOS	1 BOLSA DE CEMENTO P/USO LAB.SEROLOGIA DE M.F. SPS.	26.74	178.26	205.00	19,038.07
12.-	000-001-01-00-001006	4/10/2022	1022	4101	23200	TALLER HERNANDEZ,S.DE R.L.	REVISION Y CAMBIO 3 CRUCES CARDAN Y BALINERA VEH-FORD RANGER VIN-1546	270.00	1,800.00	2,070.00	21,108.07
13.-	000-001-01-00-006894	4/10/2022	1023	4101	23200	SERVIFRENOS SAN JOSE	MANTENIMIENTO SISTEMA FRENOS VEH-TOYOTA COLOR ROJO VIN-6818	486.52	3,243.49	3,730.01	24,838.08
14.-	000-001-01-00-008446	11/10/2022	1024	4101	35650	LA CASA DE LOS SOPORTES S.R.L.	1 CAMBIO ACEITE (70 15W40 Y FILTRO LFP805) MITSUBISHI CAFÉ CUARZO VIN-8877	240.00	1,600.00	1,840.00	26,678.08
15.-	000*001-01-00-001007	13/10/2022	1025	4101	23200	TALLER HERNANDEZ,S.DE R.L.	REVISION Y CAMBIO KIT DE TIEMPO Y BOTADORES HIDRAULICOS MITSUBISHI 8877	585.00	3,900.00	4,485.00	31,163.08
SUB- TOTAL								4,064.74	27,098.34	31,163.08	31,163.08
FONDO ASIGNADO											90,000.00
MENOS: FONDO REINTEGRABLE # 004-2022 EN TRAMITE											30,000.09
TOTAL FONDO EN BANCO Y DOCUMENTOS											28,836.83


MINISTERIO PÚBLICO
 LIC. GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO REPUBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRADORA REGIONAL
 MEDICINA FORENSE S.P.S. ADMINISTRACION REGIONAL
 27/10/2022 MEDICINA FORENSE, S.P.S.

Vo. Bo.
 DIRECCION DE ADMINISTRACION