



MINISTERIO PUBLICO
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL				TIPO DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE		REEMBOLSO No.: 002/2023					
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	1107	22/8/2023	1635	8401	36300	DUSTIN ANTONIO DIAZ RIVERA /AGENCIA FUTURA	PINTURA Y ACABADO DE LETRAS DE PLACA INSTITUCIONAL EDIFICIO CEIN	L. 2,850.00	L. 427.50	L. 0.00	L. 3,277.50
2	36936	23/8/2023	1636	8401	36300	VIMACO	REPARACION DE BRAZOS PARA PUERTAS E INSUMOS UBICADAS EN EDIFICIO CEIN	L. 4,200.00	L. 630.00	L. 0.00	L. 4,830.00
3	20734	24/8/2023	1637	8401	23200	INELEC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR UBICADO EN EDIFICIO CEIN	L. 5,191.39	L. 778.71	L. 0.00	L. 5,970.10
4	1434	25/8/2023	1638	8401	25100	MARTA GOMEZ/COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 1,739.13	L. 260.87	L. 0.00	L. 2,000.00
5	8170 8871 9069	25/8/2023	1639	8401	25100	ERIK JAVIER TABORA TABORA/HOTEL MONTE TABOR	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA TESTIGOS	L. 2,848.74	L. 427.31	L. 113.95	L. 3,390.00
6	5905674	31/8/2023	1640	8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS AGUA POTABLE EDIFICIO CEIN	L. 1,684.45	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,684.45
7	5417	1/9/2023	1641	8401	23100	KEVIN HUMBERRO PEÑA DOMINGUEZ/INCOP	PAGO POR REMODELACIONES NE LA MORGUE MOVIL SANTA ROSA COPAN	L. 33,982.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 33,982.00
	VAN...							L. 52,495.71	L. 2,524.39	L. 113.95	L. 55,134.05
								PAG. 01			

	VIENEN...							L. 52,495.71	L. 2,524.39	L. 113.95	L. 55,134.05
8	20420	12/9/2023	1642	8401	42120	SISTELCOM	COMPRA DE MANOS LIBRES TIPO GUARDA ESPALDA PARA USO DE PERSONAL DE SEGURIDAD.	L. 5,500.00	L. 825.00	L. 0.00	L. 6,325.00
9	25216	12/9/2023	1643	8401	39100	ERIKA VANESSA DIAZ/ ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE Y FISCALIAS LOCALES	L. 8,695.65	L. 1,304.35	L. 0.00	L. 10,000.00
10	varias	12/9/2023	1644	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA 08/2023	L. 9,874.99	L. 78.26	L. 0.00	L. 9,953.25
11	varias	12/9/2023	1645	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA 09/2023	L. 9,151.22	L. 888.19	L. 0.00	L. 10,039.40
12	52377	18/9/2023	1646	8401	39600	AUTOS LEMUS	COMPRA DE REPUESTOS MENORES PARA VEHICULO ASIGNADO A LA F.R.O. VIN. 1753	L. 1,500.00	L. 225.00	L. 0.00	L. 1,725.00
							TOTALES	L. 87,217.57	L. 5,845.19	L. 113.95	L. 93,176.70

RESPONSABLE: _____

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



Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

11/09/2023

Reembolso No.

02-2023

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00236873	15/08/2023	8101	42110	Inversiones Villeda Morales	Camas	6,243.48	936.52	7,180.00
2	028-001-01-00000111	11/08/2023	8101	33400	Pacasa	Papel bond	8,589.94	1,288.49	9,878.43
3	S/N	10/04/2023	8101	25100	Julio Cesar Valdez Méndez	Gastos de Testigo	2,830.00		2,830.00
4	001-001-01-00002163	03/07/2023	8101	24900	Proveedora de Servicios Múltiples, S. de F	Alquiler sanitario Julio-2023	2,600.00	390.00	2,990.00
5	000-010-01-00110153	16/08/2023	8101	36300	Femosa	Canaletas y otros	40,421.33	6,063.20	46,484.53
6	S/N	22/08/2023	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	2,120.00		2,120.00
7	S/N	22/08/2023	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	1,700.00		1,700.00
Total de Gastos Varios							64,504.75	8,678.21	73,182.96
8	001-003-01-00119759	15/06/2023	8101	25200	Desarrollos Hoteleros de Honduras, S.A.	Estacionamiento	60.87	9.13	70.00
9	001-003-01-00119761	16/06/2023	8101	25200	Desarrollos Hoteleros de Honduras, S.A.	Estacionamiento	52.17	7.83	60.00
10	000-006-01-00076552	23/06/2023	8101	39600	Comercial Larach	Baterías	180.00	27.00	207.00
11	000-001-01-00014390	26/06/2023	1101	24900	Sellos Hule Aguilar	Sellos	70.00	10.50	80.50
12	000-001-01-00000771	27/06/2023	8101	24900	Triple R S. de R.L.	Servicio de cargadores	2,700.00	405.00	3,105.00
13	000-001-01-00040249	28/06/2023	8101	35500	Compuser	Cartucho tinta	680.52	102.08	782.60
14	007-001-01-04169319	29/06/2023	8101	35650	Agencia La Mundial	Lubricante	746.09	111.91	858.00
15	86427-312992-3012221-38768	29/06/2023	1101	27110	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
16	000-001-01-00031445	19/07/2023	8101	25300	Audio Video, S.A.	Publicación de Edictos Exp. 274-22	1,125.00	168.75	1,293.75
17	000-002-01-00041528	21/07/2023	8101	25300	Medios Unidos, S.A.	Publicación de Edictos Exp. 274-22	990.00	148.50	1,138.50
18	000-010-01-00150734	26/07/2023	8101	39600	Comercial Larach	Limas y lentes	683.28	102.49	785.77
19	000-002-01-00010226	28/07/2023	8101	39600	Empresa de Servicios Agrícolas	Cabezal chapeadora	517.50	77.63	595.13
20	000-001-01-00040474	01/08/2023	8101	39600	Compuser	Cable impresora	197.68	29.65	227.33
Caja Chica # 008-2023							8,117.89	1,217.69	9,335.58
21	001-003-01-00119773	28/06/2023	8101	25200	Desarrollos Hoteleros de Honduras, S.A.	Estacionamiento	78.26	11.74	90.00
22	001-003-01-00119775	29/06/2023	8101	25200	Desarrollos Hoteleros de Honduras, S.A.	Estacionamiento	34.78	5.22	40.00
23	S/N	03/08/2023	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	1,400.00		1,400.00
24	000-001-01-00040509	03/08/2023	8101	24900	Compuser	servicio técnico	300.00	45.00	345.00
25	000-001-01-00040510	03/08/2023	8101	24900	Compuser	servicio técnico	300.00	45.00	345.00
26	000-001-01-00040516	04/08/2023	8101	39200	Compuser	USB	124.97	18.75	143.72
27	000-001-01-00027503	04/08/2023	8101	35100	PLS	Desinfectante	626.09	93.91	720.00
28	007-001-01-04252279	08/08/2023	8101	39600	Agencia La Mundial	Toldo y lazo	683.48	102.52	786.00
29	000-001-01-00000636	11/08/2023	1101	33500	Corporación MH, S. de R.L.	Ley protección de Testigo	355.00		355.00
30	024-001-01-07348545	14/08/2023	8101	31100	Supermercado La Colonia	Agua y servilleta	333.39	50.01	383.40
31	S/N	18/08/2023	8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Gastos de Alimentación	100.00		100.00
32	S/N		8101	31100	Apoyo Interinstitucional		100.00		100.00
33	S/N		8101	31100	Apoyo Interinstitucional		100.00		100.00
34	S/N		8101	31100	Apoyo Interinstitucional		100.00		100.00
35	S/N		8101	31100	Apoyo Interinstitucional		100.00		100.00
36	S/N		8101	31100	Apoyo Interinstitucional		100.00		100.00



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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

11/09/2023

Reembolso No.

02-2023

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
37	S/N		8101	31100	Apoyo Interinstitucional		100.00		100.00
38	S/N		8101	31100	Apoyo Interinstitucional		100.00		100.00
39	412141	18/08/2023	1101	25500	Banadesa	Emisión de estados bancarios	200.00		200.00
40	000-001-01-00031664	21/08/2023	8101	25300	Audio Video, S.A.	Publicación de Edictos Exp. 48-2	1,125.00	168.75	1,293.75
41	000-001-01-00031671	22/08/2023	8101	25300	Audio Video, S.A.	Publicación de Edictos Exp. 70-2	1,125.00	168.75	1,293.75
43	000-002-01-00041774	23/08/2023	8101	25300	Medios Unidos, S.A.	Publicación de Edictos Exp. 48-2	990.00	148.50	1,138.50
43	001-007-01-00049375	23/08/2023	8101	39200	Comercial Larach	Basurero	131.11	19.67	150.78
CAJA CHICA #009-2023							8,607.08	877.82	9,484.90
TOTAL							81,229.73	10,773.71	92,003.44



Responsable Lic. Mildred Orellana Muñoz

V°B° Jefe Inmediato MDE. Nelson Israel Cortés

