



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

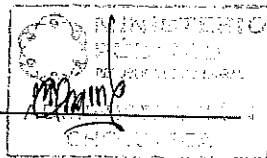
OFICINA: ADMINISTRACION CHOLUTECA

FECHA: 23 DE OCTUBRE DEL 2023

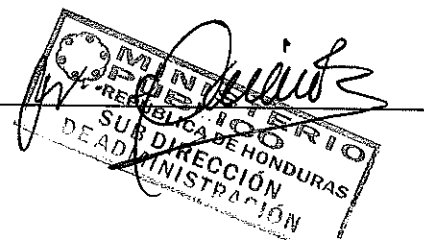
REEMBOLSO No. 1

No. corr.	Factura	Fecha factura	Cheque	Código de Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	15% I.S.V.	Total
1	78	08/09/23	C-00002594	8301/6301	21200	Deseret Inversiones S. de R.L.	Pago por el suministro de agua purificada (agosto)	3,886.00		3,886.00
2	000-001-01-00011407	11/09/23	C-00002595	8301	39600	Auto Repuestos "Alfa"	Pago por la compra de un juego de fricciones y disco	2,608.70	391.30	3,000.00
3	Ver Caja Chica No. 001	12/09/23	C-00002596	8301/8302		María Cristina Moncada	Gastos de caja chica	8,437.82	878.68	9,316.50
4	000-002-01-00036759	14/09/23	C-00002597	8301	33400	Distribuciones Generales S. de R.	Pago por la compra de 100 cajas de cartón para archivo	6,958.00	1,043.70	8,001.70
5	000-001-01-00003964	18/09/23	C-00002598	8301	33300	Imprenta Maranatha	Pago por la elaboración de 1,000 carátulas	4,500.00	675.00	5,175.00
6	000-001-01-00044005	18/09/23	C-00002599	8301	39600	Tecnicentro Liantisur	Pago por la compra de una batería Bosch	3,304.35	495.65	3,800.00
7	000-001-01-00044024	18/09/23	C-00002600	8301	39600	Tecnicentro Liantisur	Pago por la compra de balinera de muñón y retenedor	2,608.70	391.30	3,000.00
8	000-001-01-00011523	20/09/23	C-00002601	8301	39600	Auto Repuestos "Alfa"	Pago por la compra de terminales, rotulas y brazo loco	5,130.43	769.57	5,900.00
9	000-001-01-00044108	28/09/23	C-00002602	8302	39600	Tecnicentro Liantisur	Pago por la compra de una batería Energizer	3,130.43	469.57	3,600.00
10	80	11/10/23	C-00002603	8301/6301	21200	Deseret Inversiones S. de R.L.	Pago por el suministro de agua purificada (septiembre)	3,654.00		3,654.00
11	000-001-01-00003995	11/10/23	C-00002604	8301	33300	Imprenta Maranatha	Pago por la elaboración de 1,000 carátulas	4,500.00	675.00	5,175.00
12	Ver Caja Chica No. 002	12/10/23	C-00002605	8301/8302		María Cristina Moncada	Gastos de caja chica	8,180.87	1,227.13	9,408.00
13	Ver Caja Chica No. 003	18/10/23	C-00002606	8301		María Cristina Moncada	Gastos de caja chica	8,216.30	1,048.70	9,265.00
								65,115.60	8,065.60	73,181.20

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:



PUBLICO
 14 0 0 11 08 7 00 15 00 | 17 12 00 04 01 00 00

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 11/10/23

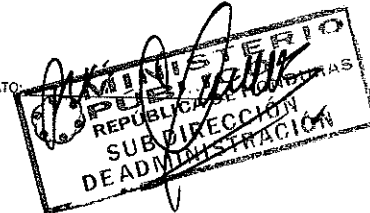
REEMBOLOSO No. _____

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATOQ



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 11/10/23

REFUND NO. 3

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. IFFERIN

V.B. JEFE INICIACION

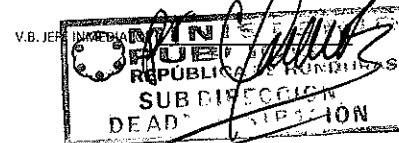
MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCION
DE ADMINISTRACION

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

FECNA: 18/10/23

REEMBOULSO No. _____

RESPONSABLE:
MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL-LA CEIBA



**MINISTERIO
PÚBLICO**

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 18/10/23

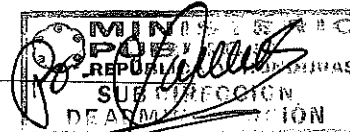
REEMBOLSO No. 5

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA-CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL- LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:



[illegible]**INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE**

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

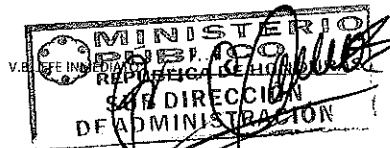
FECHA: 18/10/23

REEMBOLSO No. 6

[illegible]

RESPONSABLE

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA



MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 18/10/23

REIMBOLSO No. 8

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO

REPUBLICA DE HONDURAS
SUPERINTENDENCIA

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

10/10/2023

Reembolso No. **03-2023**

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	001-001-01-00002164	01/08/2023	8101	24900	Proveedora de Servicios Múltiples	Alquiler de sanitario	2,600.00	390.00	2,990.00
2	007-005-01-03966567	05/09/2023	6101	36400	Larach & Cía, S. de R.L.	Herramientas para vehículo	6,056.52	908.48	6,965.00
3	000-001-01-00090399	01/09/2023	8101	39600	V & M de Honduras	Botas y otros	4,500.00	675.00	5,175.00
4	000-001-01-0000120704	04/09/2023	8102	32200	Sastrería Multi-Modas	Trajes de chacales	2,250.00	337.50	2,587.50
5	005-001-01-00029414 004-001-01-00035935	11/09/2023	8101	36300	Alutech	Láminas	3,447.74	517.16	3,964.90
6	S/N	01/09/2023	1101	25400	Mildred Lizeth Orellana M.	Reembolso de Pago de Fianza	6,937.00		6,937.00
7	000-001-01-0000784	01/09/2023	8101	24900	Triple R, S. de R.L.	Cargadores	4,500.00	675.00	5,175.00
8	003-003-01-00160159	11/09/2023	1101	33400	Útiles de Honduras, S.A.	Notas adhesivas	1,618.64	242.80	1,861.44
9	000-001-01-00000471	25/08/2023	8101	36300	Multi Inversiones Calo, S. de R.L.	Construcción puerta metálicas	27,000.00	4,050.00	31,050.00
Total de Gastos Varios							58,909.90	7,795.94	66,705.84
10	3815958-350207-3509994- 3826083-3WVoevp- 3725460	10/08/2023	8101	27110	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
11	000-001-01-00031679	22/08/2023	8101	25300	Audio Video, S.A.	Publicación de Edictos Exp. 272-22	1,125.00	168.75	1,293.75
12	000-002-01-00041789	24/08/2023	8101	25300	Medios Unidos, S.A	Publicación de Edictos Exp. 70-22	990.00	148.50	1,138.50
13	000-001-01-00090149	24/08/2023	1101	34300	V & M de Honduras	Botas	500.00	75.00	575.00
14	S/N	24/08/2023	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	400.00		400.00
15	S/N	24/08/2023	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	1,400.00		1,400.00
16	000-001-01-00014654	24/08/2023	8101	24900	Sellos Aguilar	Sellos	520.00	78.00	598.00
17			1101	24900			260.00	39.00	299.00
18	003-001-01-00111574	30/08/2023	8101	35500	Pintuco de Honduras, S.A.	Pintura	678.90	101.84	780.74
19	007-001-01-04299893	31/08/2023	8101	35800	Agencia La Mundial, S.A.	Lazo	75.65	11.35	87.00
20	000-001-01-00031714	31/08/2023	8101	25300	Audio Video, S.A.	Publicación Edictos Exp. 173-23	1,125.00	168.75	1,293.75

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

10/10/2023

Reembolso No.

03-2023

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
21	000-001-01-00031715	31/08/2023	8101	25300	Audio Video, S.A.	Publicación Edictos Exp. 151-2023	1,125.00	168.75	1,293.75
22	000-002-01-00041883	04/09/2023	8101	25300	Medios Unidos, S.A	Publicación Edictos Exp.173-23	990.00	148.50	1,138.50
Caja Chica # 010-2023							9,304.33	1,125.66	10,429.99
	000-001-01-00134663	08/08/2023	8101	36930	Centro Ferretero Tornifesa	Candado	97.55	14.63	112.18
	000-002-01-00041665	09/08/2023	8101	25300	Medios Unidos, S.A.	Publicación de Edictos Exp. 272-22	990.00	148.50	1,138.50
	001-001-01-00187540	15/08/2023	8101	39600	Auto Repuestos Palacios Murcia	Vidrio de vehículos	1,565.22	234.78	1,800.00
	000-001-04-00000546	15/08/2023	8101	39600	Jhony Edgardo Madrid	Instalación de vidrio de vehiculo	200.00	0.00	200.00
	000-002-01-00015382	22/08/2023	8101	24900	Polarizados Circunvalación	Polarizado de vidrio de vehiculo	434.79	65.22	500.01
	4417517-2956293-3590488-hsc0hDY-3760266-376039	30/08/2023	8101	27100	Concesionaria Vial de Honduras	Peajes	114.78	17.22	132.00
	000-002-01-00041882	04/09/2023	8101	25300	Medios Unidos, S.A.	Publicación de Edictos Exp. 151-2023	990.00	148.50	1,138.50
	000-001-01-00000176	06/09/2023	8101	24900	Brayan Orlando Rosales	Personas para carga y descarga	1,217.39	182.61	1,400.00
	000-001-01-00014741	08/09/2023	8101	24900	Sellos Hule Aguilar	sellos	700.00	105.00	805.00
	000-002-01-00041939	11/09/2023	8101	25300	Medios Unidos, S.A.	Publicación de Edictos Exp. 135-2023	990.00	148.50	1,138.50
	000-001-01-00040819	11/09/2023	8103	39200	Compuser	Enrutador	297.08	44.56	341.64
	000-001-01-00086421	11/09/2023	8101	35100	Inversiones Roca, S. de R.L.	Herbicida	1,500.00	0.00	1,500.00
CAJA CHICA #011-2023							9,096.81	1,109.52	10,206.33
TOTAL							77,311.04	10,031.12	87,342.16

Responsable Lic. *Mildred Orellana Muñoz*

V°B° Jefe Inmediato MPA *Dr. Daniel Carbajal Flores*





MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

GILLIAN A. ORELLANA FAJARDO

OFICINA: MEDICINA FORENSE SPS

TIPO DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE

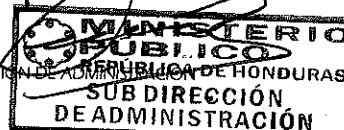
NUMERO: 004-2023

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.	DESCUENTO	SUB-TOTAL	SALDO DE VALORES
1.-	000-001-01-00-001121	15/06/2023	1081	4101	23200	GABRIEL ANTONIO ECHEVERRIA D.	REP. Y TAPIZADO ASIENTO VEH-TOYOTA VIN-4005012	345.00	2,300.00		2,645.00	2,645.00
2.-	000-001-01-00-008892	09/06/2023	1082	4101	35650	LA CASA DE LOS SOPORTES	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO VEH-TOYOTA VIN-6811	222.00	1,480.00		1,702.00	4,347.00
3.-	000-001-01-00086967	04/07/2023	1083	4101	37910	ACUMULADORES GUERRA	COMPRA 1 BATERIA BOLT 27R VEH-HYUNDAI MINIVAN AZUL VIN-665597 M.F. TEG.	378.26	2,521.74		2,900.00	7,247.00
4.-	000-001-01-00011712	27/7/2023	1084	4101	23200	SERVIFRENOS SAN JOSE	MANTENIMIENTO SISTEMA FRENOS,DISCOS, ESPARRAGO VEH-TOYOTA COLOR ROJO VIN-9818	297.38	1,982.62		2,280.00	9,527.00
REEMBOLSO CAJA CHICA # 009-2023 A NOMBRE DE : GILLIAN A. ORELLANA F.												9,527.00
5.-	004-001-01-04330367	22/6/2023	1085	4101	36930	AGENCIA LA MUNDIAL S.A.DE C.V.	ELEMENTOS DE FERRETERIA	40.17	267.83	-	308.00	9,835.00
6.-	000-001-01-00133083	30/06/2023		4103	37400	INVERSIONES LAZARO	44 BLOQUES #4, 1 BOLSA CEMENTO P/REALIZAR INHUMACION	112.17	747.83	-	860.00	10,695.00
7.-	000-001-01-00-000991	1/7/2023		4101	39600	LLANTERA JAFET	1 CAMBIO DE VALVULA AL MICROBUS TOYOTA VIN-2571	12.00	80.00	-	92.00	10,787.00
8.-	CARRIL 03-05-05	02/07/2023		4103	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS,S.A. DE C.V.	3 PEAJES SAL/SPS TEGUC. VEH-TOYOTA VIN-9818	8.61	57.39	-	66.00	10,853.00
9.-	CARRIL 05-03-07	02/07/2023		4103	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS,S.A. DE C.V.	3 PEAJES RET/TEGC.SPS VEH-TOYOTA VIN-9818	8.61	57.39	-	66.00	10,919.00
10.-	2885562	04/07/2023		4103	21200	AGUAS DE SAN PEDRO S.A.DE C.V.	AGUA POTABLE LA MORGUITA SECTOR LA PUERTA		470.86	-	470.86	11,389.86
11.-	CARRIL 02-04-05	4/7/2023		4104	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS,S.A. DE C.V.	3 PEAJES SAL/SPS TEGUC. VEH-NISSAN F. VIN-435522	8.61	57.39	-	66.00	11,455.86
12.-	CARRIL 08-07-07	04/07/2023		4104	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS,S.A. DE C.V.	3 PEAJES RET /TEG. SPS.VEH-NISSAN F. VIN-435522	8.61	57.39	-	66.00	11,521.86
13.-	000-001-01-00-029066	05/07/2023		4103	39600	COMERCIAL Y PELETERIA BRINN S.DE R.L.	12 HILOS ENSERADOS, 12 CINTAS METRICAS P/AREA PATOLOGIA	140.87	939.13	-	1,080.00	12,601.86
14.-	000-006-01-00061461	06/07/2023		4101	39200	PAPER DEPOT S.A.DE C.V.	PAQUETE 35 FOLDER COLOR NARANJA P/OFCADMON M.F. SPS	9.75	92.13	27.13	74.75	12,676.61
15.-	000-002-01-00195262/196	08/08/2023	1086	4101	35620	COMBUSTIBLE Y ENERGIA S.A.DE C.V.	CONSUMO COMBUSTIBLE VEH-435985 NISSAN FRONTIER ASIGNADO A M.F. TEG. DIRECCION	-	2,547.13	-	2,547.13	15,223.74
16.-	000-001-01-00-008961	31/07/2023	1087	4101	35650	LA CASA DE LOS SOPORTES	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO VEH-FORD RANGER VIN-1546	237.00	1,580.00	-	1,817.00	17,040.74
17.-	000-001-01-00011858	04/08/2023	1088	4101	23200	SERVIFRENOS SAN JOSE	MANTENIMIENTO SISTEMA FRENOS,JUEGO SELLOS, BOMBA MADRE CLUTCH,LIQUIDO FRENOS VEH-FORD RANGER VIN-1546	322.17	2,147.83	-	2,470.00	19,510.74
18.-	003-002-01-00019785	07/08/2023	1089	4104	35100	LABHOSPY	COMPRA 1 BOTE 2.5 LITROS ETANOL ABSOLUTO P/LAB.SEROLOGIA	270.00	1,800.00	-	2,070.00	21,580.74
19.-	000-001-01-00-001127	24/08/2023	1090	4101	23200	GABRIEL ANTONIO ECHEVERRIA D.	RECTIFICADO DE VOLANTE Y CAMBIO KIT BOMBA AUXILIAR VEH-TOYOTA VIN-6811	697.50	4,650.00	-	5,347.50	26,928.24
20.-	006-004-01-0012602	30/08/2023	1091	4101	35650	GRUPO O HONDURAS,S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO ACEITE Y FILTRO VEH-NISSAN FRONTIER VIN-435522	463.77	3,091.79	-	3,555.56	30,483.80
21.-	000-001-01-000605659	04/08/2023	1092	4101	23200	LUBRICENTER	REVISION Y REPARACION CAMBIO SELLO CIGUENAL, VALVULAS,TJERA VEH-TOYOTA V-5944	851.74	5,678.26	-	6,530.00	37,013.80
22.-	000-001-01-00062029	13/09/2023	1093	4101	35650	LUBRICENTER	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE VEH-TOYOTA COLOR BALNCO VIN-44254	219.13	1,460.87	-	1,680.00	38,693.80
23.-	000-001-01-00017757	13/09/2023	1094	4104	33400	WIPE INDUSTRIAL S.DE R.L.	COMPRA 180 FONDOS DE CAJA CARTON 510X375X255 200-C P/LAB.CONTROL EVIDENC	972.00	6,480.00	-	7,452.00	46,145.80
25.-	000-001-01-00-000240	21/09/2023	1095	4103	23390	MCJ INVERSIONES S.DE R.L. DE C.V.	REVISION Y REPARACION MINISPLIT DE 24,000 BTU SALA MEDICOS PATOLOGIA	456.52	3,043.48	-	3,500.00	49,645.80
26.-	002844	22/09/2023	1096	4101	23370	ALFATEL	REVISION Y REPARACION LINEAS TELEFONICAS EN EL EDIFICIO DE MEDICINA FORENSE SPS	270.00	1,800.00	-	2,070.00	51,715.80
27.-	000-001-01-00-003422	29/09/2023	1097	4104	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	REVISION Y REPARACION MINISPLIT DE 18,000 BTU SECCION DACTILOSCOPIA M.F. SPS	277.50	1,850.00	-	2,127.50	53,843.30
								6,629.37	47,241.06	27.13	53,843.30	53,843.30
FONDO ASIGNADO												160,000.00
MENOS: FONDO # 003-2023 EN TRAMITE												55,786.72
TOTAL FONDO EN BANCO Y DOCUMENTOS												50,369.98

LIC. GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO
ADMINISTRADORA REGIONAL
MEDICINA FORENSE S.P.S.
10/10/2023

Vo. Bo.

DIRECCION DE ADMINISTRACION



002