



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO

ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O IQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL						TIPO DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE		REEMBOLSO No.: 004/2024			
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	3264	23/10/2024	1716	8401	23200	CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V	MANTENIMIENTO GENERAL Y RECARGA DE LOS EXTINGUIDORES EN EL CEIN SANTA ROSA DE COPAN.	L. 6,900.00	L. 1,035.00	L. 0.00	L. 7,935.00
2	54553 55104	28/10/2024	1717	8401	39200	GRAFICOS DE OCCIDENTE	ELABORACION DE SELLOS PARA USO DE PERSONAL ASIGNADO A LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 3,130.44	L. 469.56	L. 0.00	L. 3,600.00
3	128	29/10/2024	1718	8401	23200	JSOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO	L. 34,000.00	L. 5,100.00	L. 0.00	L. 39,100.00
4	25091	30/10/2024	1719	8401	23200	INELEC	MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR	L. 5,375.00	L. 806.25	L. 0.00	L. 6,181.25
5	VARIAS	6/11/2024	1720	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA 14/2024	L. 9,139.97	L. 766.78	L. 0.00	L. 9,906.74
6	VARIAS	6/11/2024	1721	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA 15/2025	L. 10,225.66	L. 104.36	L. 0.00	L. 10,330.02
7	42020	12/11/2024	1722	8401	39200	SISCOMP	COMPRA DE TONER PARA USO DE LA OFICINA DE MEDICINA FORENSE	L. 4,822.60	L. 723.40	L. 0.00	L. 5,546.00
8	93942	15/11/2024	1725	8401	39500	INSSA	COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA USO DE LAS CLINICAS UBICADAS EN EL EDIFICIO CEIN-SRC TOMANDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD.	L. 14,086.96	L. 2,113.04	L. 0.00	L. 16,200.00
TOTALES								L. 87,680.63	L. 11,118.39	L. 0.00	L. 98,799.01

RESPONSABLE:

LIC. BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL

MINISTERIO
PÚBLICO
ADMINISTRACION
FISCALIA REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

MINISTERIO
PÚBLICO



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO

ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O IQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL

TIPO DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE

REEMBOLSO No.: 003/2024

No.	FACT.	FECHA	NO. CHEQUE	CODIGO DE ORG.	CODIGO DE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
1	578	21/8/2024	1704	8401	23500	INVERSIONES REYES VENTURA	SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS EN GENERAL EN EL EDIFICIO CEIN, MORGUE JUDICIAL Y FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN	L. 6,673.91	L. 1,001.09	L. 0.00	L. 7,675.00
2	579	22/8/2024	1705	8401	23500	INVERSIONES REYES VENTURA	SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS EN GENERAL EN LA FISCALIA LOCAL DE OCOTEPEQUE, LEPAERA Y GRACIAS LEMPIRA.	L. 7,500.00	L. 1,125.00	L. 0.00	L. 8,625.00
3	3833	2/9/2024	1706	8401	23600	REDEL S. DE R.L.	SUMINISTRO E INSTALACION DE LICENCIA POR TRES AÑOS DE ZKTIME NET 3.0 PARA 500 EMPLEADOS Y 50 DISPOSITIVOS PARA ASISTECIA DEL PERSONAL ASIGNADO A LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 15,000.00	L. 2,250.00	L. 0.00	L. 17,250.00
4	54228	5/9/2024	1707	8401	33300	GRAFICOS DE OCCIDENTE	EMPASTADO DE LIBROS PARA REQUERIMIENTOS FISCALES OFICINAS DE LAS DIFERENTES FISCALIAS LOCALES Y F.R.O.	L. 5,500.00	L. 825.00	L. 0.00	L. 6,325.00
5	VARIAS	18/9/2024	1708	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA 12/2024	L. 10,151.99	L. 0.00	L. 0.00	L. 10,151.99
6	VARIAS	18/9/2024	1709	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA 13/2025	L. 9,093.56	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,093.56
7	298591	25/9/2024	1710	8401	42100	DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA	L. 2,579.56	L. 386.93	L. 0.00	L. 2,966.49
VAN...								L. 56,499.02	L. 5,588.02	L. 0.00	L. 62,087.04

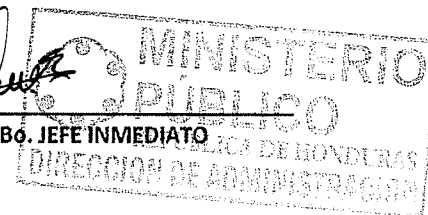
	VIENEN...						L. 56,499.02	L. 5,588.02	L. 0.00	L. 62,087.04	
8	1198 1199 1200	27/9/2024	1711	8401	23200	NESTOR JEOVANY LEONES MARTINEZ	POLARIZADOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LAS FISCALIA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN FACT. 1198,1199,1200	L. 4,434.78	L. 665.22	L. 0.00	L. 5,100.00
9	26062	11/10/2024	1712	8401	39100	ERIKA VANESSA DIAZ MARTINEZ	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS FISCALIAS REGIONAL DE OCCIDENTE Y FISCALIAS LOCALES	L. 3,173.91	L. 476.09	L. 0.00	L. 3,650.00
10	22407	14/10/2024	1713	8401	39300	INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN EL EDIFICIO CEIN-SANTA ROSA COPAN Y FISCALIAS LOCALES	L. 8,347.83	L. 1,252.17	L. 0.00	L. 9,600.00
11	136901	16/10/2024	1714	8401	42100	TECHNOS DESING	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 PARA USO DE LA FISCALIA LOCAL DE OCOTEPEQUE	L. 4,946.96	L. 742.04	L. 0.00	L. 5,689.00
12	2620	21/10/2024	1715	8401	21100	COMNET S.A DE C.V.	SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL STARLINK BUSSINES PRIORITY 40GM MORGUE JUDICIAL	L. 4,755.32	L. 713.30	L. 0.00	L. 5,468.62
							TOTALES	L. 82,157.82	L. 9,436.84	L. 0.00	L. 91,594.66

RESPONSABLE:

LIC. BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL



Vo. Bó. JEFE INMEDIATO





INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

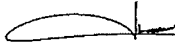
FECHA: NOVIEMBRE-2024

REEMBOLSO No.:05-2024/L.269,000.00

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00044771	07/10/24	00002363	08501 08501	39600 27115	PrINTERna	compra de un rodo, un tensor y una banda de tiempo p/veh.toyota,6906	L4,695.65	L704.35	L5,400.00
2	000-001-01-00006509	08/10/24	00002364	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	manten. De 5,000 kms. al vehiculo marca toyota, chasis 2186	L1,930.43	L289.57	L2,220.00
3	012-002-01-00008806	*24/9/2024	00002365	08501 08501	42800 27115	fondo reintegrable/BOMOHSA	caja chica n.11-2024	L16,500.00	L2,475.00	L18,975.00
4		11/10/24		01105	25500	Banadesa	compra de una chequera de escritorio	L100.00	*	L100.00
5	025-002-01-00017276	15/10/24	00002366	08501 08501	39600 27115	Comercial MAEGA	compra de una bateria de 120amp, 12 voltios p/veh.isuzu, chasis 0588	L3,296.52	L494.48	L3,791.00
6	000-001-01-00000374	16/10/24	00002367	08501	23100	IMBA	pago por reparacion de tuberias y por fuga de agua en pared edif. CEIN	L8,560.00	*	L8,560.00
7	000-001-01-00006573	17/10/24	00002368	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	manten. De 5,000 kms. al vehiculo toyota, chasis 3457	L2,191.30	L328.70	L2,520.00
8	000-001-01-00006579	18/10/24	00002369	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	manten. De 5,000 kms. al vehiculo marca toyota, chasis 305674	L1,747.83	L262.17	L2,010.00
9	000-001-01-00044807	30/10/24	00002370	08501 08501	39600 27115	PrINTERna	compra de repuestos para vehiculo marca toyota, chasis 2700	L14,313.04	L2,146.96	L16,460.00
10	000-001-04-00002244	31/10/24	00002371	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra	L2,800.00	*	L2,800.00
11	000-001-01-00044813	31/10/24	00002372	08501 08501	39600 27115	PrINTERna	compra de un juego de fricciones traseras para veh.toyota, chasis 3457	L1,608.70	L241.30	L1,850.00
12	000-001-01-00006732	06/11/24	00002373	cuadro adj.	cuadro adj.	Inveriones V y B S. de R.L.	manten. De 5,000 kms. al vehiculo marca ford ranger, chasis 55648	L4,686.96	L703.04	L5,390.00
13	000-001-01-00044825	07/11/24	00002374	08501 08501	39600 27115	PrINTERna	compra de un juego de fricciones traseras para veh.toyota, chasis 6906	L1,608.70	L241.30	L1,850.00
14	000-001-01-00044828	08/11/24	00002375	08501 08501	39600 27115	PrINTERna	compra de 2 discos de frenos, 1 juego de fricc.delant. Y 1 bujia p/veh.55648	L10,382.61	L1,557.39	L11,940.00
15	000-001-01-00006749	08/11/24	00002376	cuadro adj.	cuadro adj.	Inveriones V y B S. de R.L.	manten. De 5,000 kms. al vehiculo marca toyota, chasis 6906	L1,956.52	L293.48	L2,250.00

16	s/n	11/11/24	00002377	08501	23500	Miguel Antonio Aguirre Suazo	pago mano de obra por limpieza de las areas verdes(chapeado)edif.CEIN,comay.	L5,000.00	*	L5,000.00
17	varias	varias	00002378	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.12-2024	L9,594.44	L794.81	L10,389.25
18	000-001-04-00000464	13/11/24	00002379	08501	23370	Multiservicios	pago por reparacion de 4 camaras de seguridad en el predio de vehiculos	L4,500.00	*	L4,500.00
19	000-001-01-00000627	15/11/24	00002380	08501	24200	wilmer Arnaldo Zambrano Guillen	pago por delimitacion de terreno del MP ubicado en colonia Jarin, Comayagua	L35,000.00	*	L35,000.00
20	varias	varias	00002381	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.13-2024	L13,927.06	L742.24	L14,669.30
TOTALES								L144,399.76	L11,274.79	L155,674.55

* Nota: El cuadro de fondo no va en el orden correlativo de las fechas en virtud de que la compra se realizo el 24 de septiembre-2024 pero el reembolso de la caja chica se hizo hasta el 10 de octubre-2024.

RESPONSABLE:  

Lic.Ling May Quan Petit
Administradora Regional, Comayagua

VoBo JEFE INMEDIATO: 