

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

OFICINA: ADMINISTRACION CHOLUTECA

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

REEMBOLSO No. 8

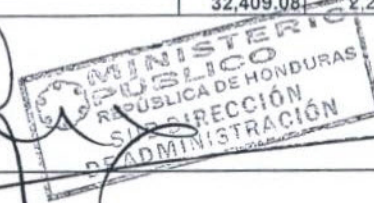
No.	Factura	Fecha factura	cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	759	18/07/19	C-00002282	21200	8301	Deseret Inversiones S. de R.L.	Pago por el suministro de agua purificada (mes de junio)	1,595.00		1,595.00
					6301			986.00		986.00
2	000-001-01-00080052	22/07/19	C-00002283	21200	8301	Empresa Aguas de Choluteca, S.A.	Pago por el suministro de agua potable (mes de junio)	900.40		900.40
3	Ver Caja Chica No. 001	23/07/19	C-00002284		8301	Maria Cristina Moncada	Reembolso de caja chica No. 1	1,202.63	165.39	1,368.02
4	490	24/07/19	C-00002285	21200	8302	Inversiones Aguilar	Pago por el suministro de agua purificada (mes de junio)	800.00		800.00
5	36388	25/07/19	C-00002286	39600	8302	Mega Automotriz	Pago por la compra de una banda de tiempo	750.00	112.50	862.50
6	Ver Caja Chica No. 002	26/07/19	C-00002287			Maria Cristina Moncada	Reembolso de caja chica No. 2	1,336.00		1,336.00
7	Ver Caja Chica No. 003	29/07/19	C-00002288			Maria Cristina Moncada	Reembolso de caja chica No. 3	1,252.17	187.83	1,440.00
8	Ver Caja Chica No. 004	30/07/19	C-00002289			Maria Cristina Moncada	Reembolso de caja chica No. 4	1,233.99	185.01	1,319.00
9	22270/34721	31/07/19	C-00002290	39600/35650	8301	Tecnicentro llantisur	Pago por cambio de aceite y filtro	865.22	129.78	995.00
10	22284/34722	31/07/19	C-00002291	35650/39600	8302	Tecnicentro llantisur	Pago por cambio de filtro y de aceite	865.22	129.78	995.00
11	10741	02/08/19	C-00002292	35610	8301	Jesús Rodolfo Gomez Aguilar	Pago por la compra de combustible	975.00		975.00
12	Ver Caja Chica No. 005	02/08/19	C-00002293			Maria Cristina Moncada	Reembolso de caja chica No. 5	1,168.87	114.12	1,282.99
13	620	05/08/19	C-00002294	24900	6301	Fausto Majano Benitez	Pago por el cambio de tres bobinas de contactor de aires acondic.	1,500.00		1,500.00
14	Ver Caja Chica No. 006	05/08/19	C-00002295			Maria Cristina Moncada	Reembolso de caja chica No. 6	1,041.30	58.70	1,100.00
15	Ver Caja Chica No. 007	07/08/19	C-00002296			Maria Cristina Moncada	Reembolso de caja chica No. 7	1,260.87	159.13	1,420.00
16	000-001-010103729	13/08/19	C-00002297	21200	8301	Empresa Aguas de Choluteca, S.A.	Pago por el suministro de agua potable (mes de julio)	900.40		900.40
17	11431	13/08/19	C-00002298	39600	8301	Accesorios y Repuestos Danis	Pago por la compra de bomba madre de clutch y tijera superior	1,869.57	280.43	2,150.00
18	782	13/08/19	C-00002299	21200	8301	Deseret Inversiones S. de R.L.	Pago por el suministro de agua purificada (mes de julio)	1,363.00		1,363.00
					6301			1,769.00		1,769.00
19	Ver Caja Chica No. 008	14/08/19	C-00002300			Maria Cristina Moncada	Reembolso de caja chica No. 8	962.70	144.41	1,107.11
20	Ver Caja Chica No. 009	14/08/19	C-00002301			Maria Cristina Moncada	Reembolso de caja chica No. 9	995.65	74.35	1,070.00
21	Ver Caja Chica No. 010	14/08/19	C-00002302			Maria Cristina Moncada	Reembolso de caja chica No.10	1,126.00		1,126.00
22	Ver Caja Chica No. 011	20/08/19	C-00002303			Maria Cristina Moncada	Reembolso de caja chica No.11	1,195.66	74.35	1,270.01
23	Ver Caja Chica No. 012	12/09/19	C-00002304			Maria Cristina Moncada	Reembolso de caja chica No.12	1,405.21	84.79	1,490.00
24	Ver Caja Chica No. 013	12/09/19	C-00002305			Maria Cristina Moncada	Reembolso de caja chica No.13	1,118.95	37.13	1,156.08
25	Ver Caja Chica No. 014	12/09/19	C-00002306			Maria Cristina Moncada	Reembolso de caja chica No.14	1,105.05	165.76	1,270.81
26	22585/35041	13/09/19	C-00002307	35650/39600	8301	Tecnicentro llantisur	Pago por cambio de aceite y filtro	865.22	129.78	995.00
								32,409.08	2,233.24	34,542.32

Nota: El cheque No. 00002289 debió elaborarse por la cantidad de L1,419.00, que es el valor total de facturas pero por error se emitió por la cantidad de L1,319.00

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:



INFORME DE GASTO POR TRÁMITE DE REEMBOLSO REINTEGRABLE

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha: 13/09/2019

Reintegrable

Reembolso No.

08-2019

No.	Factura	Fecha	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	00020	10/06/2019	N/A	8101	33700	Banadesa	Emision de Chequera	100.00	0.00	100.00
2	Varias	02/09/2019	951	8101	S/N	Caja Chica #20	Gasto Varios	3,036.02	455.40	3,491.42
3	Varias	02/09/2019	952	801	S/N	Caja Chica #21	Gasto Varios	3,039.76	455.98	3,495.74
4	1306	30/07/2019	953	8101	24900	SSP Electronica	Revision y configuracion	1,900.00	285.00	2,185.00
5	104285	16/08/2019	954	8101	39600	SEL	Acrilico prismatico 2X4	1,215.43	182.31	1,397.74
6	1844	27/08/2019	955	8101	39600	Asecoin	Recarga extintores	840.00	126.00	966.00
7	757	03/09/2019	956	8101	23100	Nimer Deonil Velasquez	Mantenimiento Piscina Julio	1,500.00	0.00	1,500.00
8	1899	22/08/2019	957	8103	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de aire Progreso	1800.00	270.00	2,070.00
9	777	03/09/2019	958	8101	23100	Nimer Deonil Velasquez	Mant. Piscina Agosto	1,500.00	0.00	1500.00
10	N/S	03/09/2019	959	8101	S/N	Nulo	Nulo	0.00	0.00	0.00
11	196952	11/09/2019	960	8101	35100	Friopartes	Refrigerante R410A	1,608.70	241.30	1850.00
12	Varias	05/09/2019	961	8101	S/N	Caja Chica #22	Gasto Varios	3,116.32	339.96	3456.28
13	1907	02/09/2019	962	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Instalacion de aire	2,608.70	391.30	3000.00
Totales								22,264.93	2,747.25	25,012.18

Responsable Lic. Nelson Carhuata



Vº de la Administración Inmediata Lic. Roxana Ramírez



INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

Oficina

Administración Regional ATIC Norte

Fecha 9 de octubre de 2019

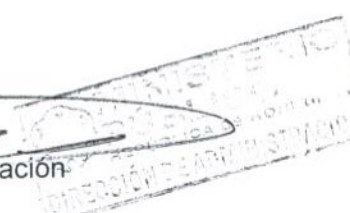
Reembolso N° 003-2019

Nº	FACTURA	FECHA DE LA EROGACIÓN	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN ISV	ISV	TOTAL
1	1525, 1512, 1429, 1427, 1431, 1440, 1445, 1489, 1495, 1504, 1511	06-ago-19	20	2101	23200	William Shamir Quintero Sánchez	Reparación de llantas vehículos varios ATIC	L2.100,00	L315,00	L2.415,00
2	000-001-01-00023927	09-ago-19	21	2101	23200	VITATRAC S.A. DE C.V.	Mantenimiento de vehículo Toyota Hilux Vin 8112	L6.439,61	L965,94	L7.405,55
3	000-001-01-00000367	12-ago-19	22	2101	23200	SANTOS HEAVY WORK	Mantenimiento de vehículo Toyota Hilux Vin 2519	L1.630,00	L244,50	L1.874,50
4	000-001-01-00001815	13-ago-19	23	2101	23200	Auto Servicio Fajardo Linares	Mantenimiento correctivo al vehículo Mitsubishi L200 Vin 0642	L1.958,00	L293,70	L2.251,70
5	000-002-01-05284096	15-ago-19	24	2101	21200	Aguas de San Pedro S.A. de C.V.	Servicio de agua potable y alcantarillado Casa Jardines Cuenta 114061	L4.870,05	L0,00	L4.870,05
6	Fact. Varias	23-ago-19	25	2101	***	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE	Reembolso de caja chica #3-2019	L3.302,32	L91,82	L3.394,14
7	000-001-01-00000393	27-ago-19	26	2101	23200	SANTOS HEAVY WORK	Mantenimiento de vehículo Suzuki Swift Vin 1789	L5.100,00	L765,00	L5.865,00
8	000-001-01-00000407	30-ago-19	27	2101	23200	SANTOS HEAVY WORK	Mantenimiento preventivo de vehículo Toyota Hilux Vin 1631	L2.608,50	L391,28	L2.999,78
9	000-002-01-05419346	30-ago-19	28	2101	21200	Aguas de San Pedro S.A. de C.V.	Servicio de agua potable y alcantarillado Casa Jardines Cuenta 114061	L954,56	L0,00	L954,56
TOTALES								L28.963,04	L3.067,24	L32.030,28

Responsable
Lic. Fernando Molina
Administración ATIC Norte



V. B. Dirección de Administración



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

OFICINA

ADMINISTRACION LA CEIBA

FECHA: 07 DE OCTUBRE DEL 2019

REEMBOLSO No.:

49

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
L-	7586	20/08/2019	2334	1102	39600	DIRGEN	UN TONER 85 A	L. 1,782.61	L. 267.39	L. 2,050.00
							TOTAL	L. 1,782.61	L. 267.39	L. 2,050.00

RESPONSABLE: _____

V.B. JEFE INMEDIATO

[Handwritten signature]

[Faint official stamp]

[Handwritten signature]

[Official stamp: MINISTERIO PÚBLICO, REPUBLICA DE HONDURAS, OFICINA DE ADMINISTRACION]

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

OFICINA

FISCALIA DE PUERTO LEMPIRA



FECHA: 07 DE OCTUBRE DEL 2019

REEMBOLSO No.:



51

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	510	26/09/2019	2330	8204	23300	LUCAS VALLECILLO	REPARACION DE PLANTA ELECTRICA	L. 4,500.00	L. 675.00	L. 5,175.00
							TOTAL	L. 4,500.00	L. 675.00	L. 5,175.00

RESPONSABLE:

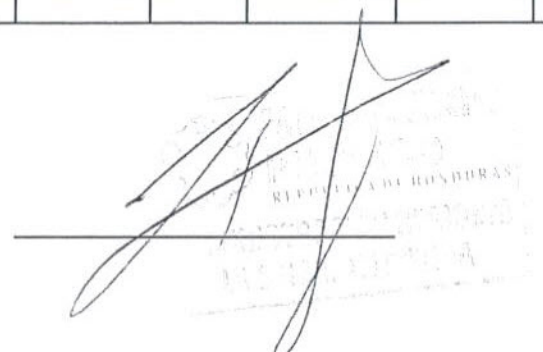



V.B. JEFE INMEDIATO

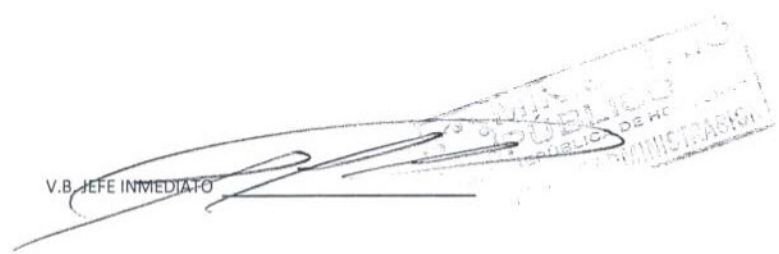



No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	6125	17/09/2019	2326	8201	25100	SANTOS TORRES	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 1,000.00		L. 1,000.00
2.-	6126	18/09/2019	2327	8201	25100	SELVIN JIMENES	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 1,340.00		L. 1,340.00
3.-	VIARIAS	VIARIAS	2328	8201		MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO N. 28	L. 3,060.89	L. 290.21	L. 3,351.10
4.-	VIARIAS	VIARIAS	2329	8201		MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO N. 29	L. 3,374.00		L. 3,374.00
5.-	7624	27/09/2019	2331	8201	23500	INVERSIONES LANZA	ALQUILER DE SANITARIO PORTATIL	L. 4,900.00	L. 735.00	L. 5,635.00
6.-	VIARIAS	VIARIAS	2332	8201		MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO N. 30	L. 3,080.44	L. 130.56	L. 3,211.00
7.-	490	08/10/2019	2337	8201	23100	VIDRIOPARTES Y MAS	POLARIZADO DE OFICINAS	L. 3,913.04	L. 586.96	L. 4,500.00
							TOTAL	L. 20,668.37	L. 1,742.73	L. 22,411.10

RESPONSABLE: _____



V.B. JEFE INMEDIATO _____



INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

Oficina

Administración Regional ATIC Norte

Fecha 9 de octubre de 2019

Reembolso N° 003-2019

N°	FACTURA	FECHA DE LA EROGACIÓN	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN ISV	ISV	TOTAL
1	1525, 1512, 1429, 1427, 1431, 1440, 1445, 1489, 1495, 1504, 1511	06-ago-19	20	2101	23200	William Shamir Quintero Sánchez	Reparación de llantas vehículos varios ATIC	L2.100,00	L315,00	L2.415,00
2	000-001-01-00023927	09-ago-19	21	2101	23200	VITATRAC S.A. DE C.V.	Mantenimiento de vehículo Toyota Hilux Vin 8112	L6.439,61	L965,94	L7.405,55
3	000-001-01-00000367	12-ago-19	22	2101	23200	SANTOS HEAVY WORK	Mantenimiento de vehículo Toyota Hilux Vin 2519	L1.630,00	L244,50	L1.874,50
4	000-001-01-00001815	13-ago-19	23	2101	23200	Auto Servicio Fajardo Linares	Mantenimiento correctivo al vehículo Mitsubishi L200 Vin 0642	L1.958,00	L293,70	L2.251,70
5	000-002-01-05284096	15-ago-19	24	2101	21200	Aguas de San Pedro S.A. de C.V.	Servicio de agua potable y alcantarillado Casa Jardines Cuenta 114061	L4.870,05	L0,00	L4.870,05
6	Fact. Varias	23-ago-19	25	2101	***	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE	Reembolso de caja chica #3-2019	L3.302,32	L91,82	L3.394,14
7	000-001-01-00000393	27-ago-19	26	2101	23200	SANTOS HEAVY WORK	Mantenimiento de vehículo Suzuki Swift Vin 1789	L5.100,00	L765,00	L5.865,00
8	000-001-01-00000407	30-ago-19	27	2101	23200	SANTOS HEAVY WORK	Mantenimiento preventivo de vehículo Toyota Hilux Vin 1631	L2.608,50	L391,28	L2.999,78
9	000-002-01-05419346	30-ago-19	28	2101	21200	Aguas de San Pedro S.A. de C.V.	Servicio de agua potable y alcantarillado Casa Jardines Cuenta 114061	L954,56	L0,00	L954,56
TOTALES								L28.963,04	L3.067,24	L32.030,28

Responsable
Lic. Fernando Molina
Administración ATIC Norte



V. Bo. Dirección de Administración



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

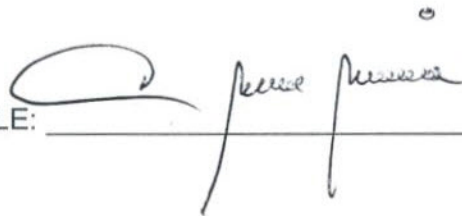
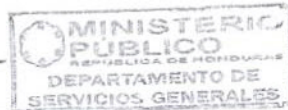
OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FECHA: 18/09/2019

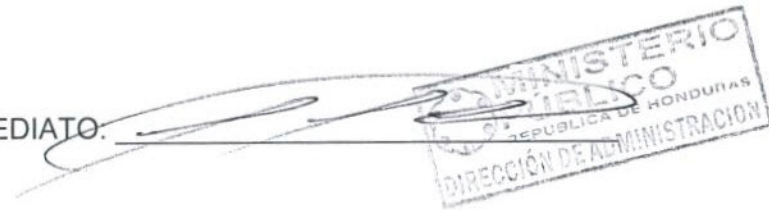
REEMBOLSO N°: 007 / 2019

N°	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	002-001-01-04891127	07/08/19	420	0601	39300	Larach & Cía. S. de R.L.	Compra de cable eléctrico TSJ 3X10 y 3 X12	4,369.57	655.43	5,025.00
2.-	002-001-01-04891119	07/08/19	421	8029	39600	Larach & Cía. S. de R.L.	Compra de dos brazos cierra puerta (hidráulica)	1,304.35	195.65	1,500.00
3.-	000-001-01-00005089	07/08/19	422	0106	31500 24900	Distribuciones El Águila, S. de R. L.	Compra de melanina y 25 mts. de cinta black forest Servicio de corte de melanina y pegado de cinta	947.83 313.04	142.17 46.96	1,090.00 360.00
4.-	000-001-01-00114419	08/08/19	423	8001	39300	CYME, S. DE R.L.	Compra de cable coaxial, conectores p/tv azul/negro y uniones para conector RG-6 TV	1,479.45	221.92	1,701.37
5.-	002-001-01-00120427	15/08/19	424	8002	39300	Equipos y Repuestos Wolozny, S.A. de C.V.	Compra de capacitor de marcha, terminales para cable y tarjeta electrónica piso techo con control	1,829.75	274.46	2,104.21
6.-	012-003-01-00009327	16/08/19	425	1001	39200	Útiles de Honduras S.A. de C.V.	Compra de útiles de escritorio	858.78	128.82	987.60
7.-		20/08/19	426			Carlos Alberto Varela Mejía	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 19/2019	3,121.76	153.26	3,275.02
8.-		23/08/19	427			Carlos Alberto Varela Mejía	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 20/2019	2,744.23	411.62	3,155.85
TOTALES								L.16,968.76	L.2,230.29	L.19,199.05

RESPONSABLE: _____

V°B° JEFE INMEDIATO. _____



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

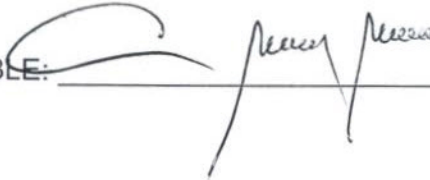
OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FECHA: 20/09/2019

REEMBOLSO N°: 008 / 2019

N°	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-		04/09/19	428			Carlos Alberto Varela Mejia	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 21/2019	3,181.74	267.27	3,449.01
2.-		05/09/19	429			Carlos Alberto Varela Mejia	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 22/2019	3,191.72	163.76	3,355.48
3.-		09/09/19	430			Carlos Alberto Varela Mejia	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 23/2019	2,805.43	315.82	3,121.25
4.-	002-001-01-04933197	11/09/19	431	0125	35800 35100	Larach & Cía. S. de R.L.	Compra de materiales de PVC Compra de pegamento p/PVC y masilla gris (pegamento)	713.48 479.12	107.02 71.87	820.50 550.99
5.-		11/09/19	432	NULO	NULO	NULO	NULO	0.00	0.00	0.00
6.-	000-001-01-00250632	12/09/19	433	8006	35800	Plásticos Tony's, S. de R.L.	Compra de cuatro depósitos plásticos de 32 galones, para almacenar agua	2,260.87	339.13	2,600.00
7.-	002-001-01-04934102	12/09/19	434	8027 0207	39600 39600	Larach & Cía. S. de R.L.	Compra de un brazo cierrapuertas Compra de un brazo cierrapuertas	608.70 608.70	91.31 91.30	700.01 700.00
8.-	002-001-01-04934121	12/09/19	435	0115	36920	Larach & Cía. S. de R.L.	Compra de 40 candados de 32 mm	1,478.40	221.76	1,700.16
9.-	002-001-01-00123112	18/09/19	436	8032	35100 36920	Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.	Compra de refrigerante 22 de 30 lbs Compra de varilla de plata al 5% y tubo de cobre flexible de 7/8 y 3/8	1,546.09 430.50	231.91 64.58	1,778.00 495.08
TOTALES								L.17,304.75	L.1,965.73	L.19,270.48

RESPONSABLE:




V°B° JEFE INMEDIATO:




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

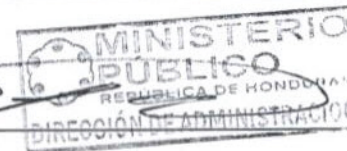
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL SPS FECHA: 24/09/2019 REEMBOLSO N°: 10

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	-	-	6731	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
2	001-191987	30/07/2019	6732	8101	39600	FRIOPARTES S.A DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS	1.686,96	253,04	1.940,00
3	2096	22/06/2019	6733	8101	23200	SERVIAUTOS QUINTERO'S	REVISION DE VEHICULO	2.295,63	344,34	2.639,97
4	001-00634	13/08/2019	6734	8101	23200	LETICIA SUYAPA LOPEZ HERNANDEZ	REVISION DE VEHICULO	2.608,70	391,30	3.000,00
5	1841	08/08/2019	6735	8101	39600	MANUFACTURERA DINAMOS	COMPRA DE BATERIAS	2.608,69	391,31	3.000,00
6	882	06/08/2019	6736	8101	23200	GERARDO ENRIQUE MEJIA VASQUEZ	REPARACION DE VEHICULO	2.608,69	391,31	3.000,00
7	887	06/08/2019	6737	8101	23200	GERARDO ENRIQUE MEJIA VASQUEZ	REPARACION DE VEHICULO	2.608,69	391,31	3.000,00
8	314	23/07/2019	6738	8101	23200	RESEELH	REPARACION DE VEHICULO	2.300,00	345,00	2.645,00
9	311	19/07/2019	6739	8101	23200	RESEELH	REPARACION DE VEHICULO	2.550,00	382,50	2.932,50
10	1738	27/06/2019	6740	8101	23200	TALLER CACERES	REVISION DE VEHICULO	2.608,70	391,30	3.000,00
11	1786	21/06/2019	6741	8101	39600	MANUFACTURERA DINAMOS	COMPRA DE BATERIAS	2.173,91	326,09	2.500,00
12	1241	15/06/2019	6742	8101	23200	R.F.K.	REVISION DE VEHICULO	1.450,00	217,5	1.667,50
13	2111	02/07/2019	6743	8101	23200	SERVIAUTOS QUINTERO'S	REVISION DE VEHICULO	1.513,03	226,95	1.739,98
14	-	-	6744	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
15	1903	26/08/2049	6745	8103	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION DE A/C	1.400,00	210,00	1.610,00
16	3214	21/08/2019	6746	8101	23360	ELEVACIONES TECNICAS S.A.	MANT. DE ELEVADORES	3.125,00	468,75	3.593,75
17	10923	03/09/2019	6747	8101	23200	SERVIMOTO GARCIA	MANT. DE MOTO	1.745,22	261,78	2.007,00
18	SN	04/09/2019	6748	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1.450,00	-	1.450,00
19	SN	04/09/2019	6749	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1.434,00	-	1.434,00
20	6235	09/09/2019	6750	8101	39100	PLS	MATRIAL DE ASEO	2.520,82	378,12	2.898,94
21	3164	06/09/2019	6751	8101	23360	FEMOSA	COMPRA DE MALLAS ELECT.	2.066,49	309,97	2.376,46
22	-	-	6752	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
23	4	06/09/2019	6753	8101	31100	CARMEN ISABEL RUIZ	COMPRA DE COMIDA	1.625,00	243,75	1.868,75
	SN	06/09/2019	6754	8101		RIGOBERTO MEDINA	REEMBOLSO CAJA CHICA NO. 12-20	6.098,64	884,79	6.983,43
24	8454	13/09/2019	6755	8101	23360	ALUTECH	COMPRA DE ALUCIM	2.564,46	384,67	2.949,13
25	190673106	13/09/2019	6756	8101	31100	INVERSIONES LOS ANDES	COMPRA DE BOQUITAS	1.052,00	690,00	1.742,00
26	SN	13/09/2019	6757	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1.600,00	-	1.600,00
27	5	17/09/2019	6758	8101	31100	CARMEN ISABEL RUIZ	COMPRA DE COMIDA	3.575,00	536,25	4.111,25
TOTALES								57.269,63	8.420,03	65.689,66

RESPONSABLE: _____



V° B° JEFE INMEDIATO: _____



INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMON. SANTA ROSA COPAN

FECHA: 25/09/19

REEMBOLSO N°: FONDO REINTEGRABLE 06/2019

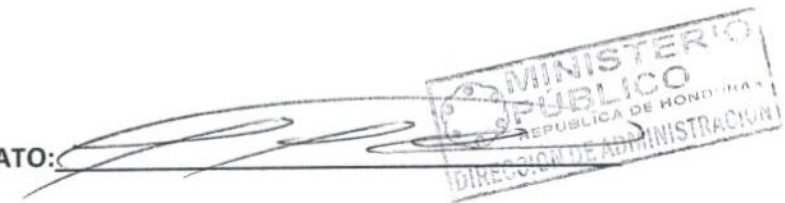
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	4%	TOTAL
1	1686	17/06/19	1202	8401	42110	MUEBLES KESSY	4 GAVETAS PARA OFICINA; FISCALIA ESPECIAL DE DELITOS COMUNES	L. 3,739.13	L. 560.86	L. 0.00	L. 4,300.00
2	315	18/06/19	1203	8401	23100	GERARDO ANTONIO GUERRA	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE PAREDES: REPELLO Y PULIDO POR FILTRACION DE AGUA EN INTERIOR Y EXTERIOR, INSTALACIONES ELECTRICAS EN CLINICA FORENSE DE	L. 1,850.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,850.00
3	318	18/06/19	1204	8401	23100	GERARDO ANTONIO GUERRA	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA TESTIGOS CITADOS	L. 2,500.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,500.00
4	VARIAS	19/06/19	1205	8401	25900 31100	EDGARDO ARTURO ESCOTO LOPEZ	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA TESTIGOS CITADOS	L. 2,744.24	L. 411.66	L. 94.10	L. 3,250.00
5	VARIAS	19/06/19	1206	8401	25900 31100	EDGARDO ARTURO ESCOTO LOPEZ	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA TESTIGOS CITADOS	L. 2,532.83	L. 379.95	L. 67.22	L. 2,980.00
6	VARIAS	19/06/19	1207	8401	25900 31100	EDGARDO ARTURO ESCOTO LOPEZ	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA TESTIGOS CITADOS	L. 1,680.68	L. 252.10	L. 67.22	L. 2,000.00
7	1054	20/06/19	1208	8401	25100	REPUESTOS Y GRUAS MEJIA/ ROSA EMILIA MEJIA GUTIERREZ	GRUA DE 4 VEHICULOS EN MAL ESTADO UBICADOS EN PREDIOS DE LA D.P.I. EN S.R.C.	L. 1,200.00	L. 180.00	L. 0.00	L. 1,380.00
8	NULO	NULO	1209	8401	NULO	NULO	NULO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
9	VARIAS	24/06/19	1210	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 030/2019	L. 3,281.04	L. 202.96	L. 0.00	L. 3,484.00
10	VARIAS	24/06/19	1211	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 031/2019	L. 3,211.56	L. 262.44	L. 0.00	L. 3,474.00
11	5726	25/06/19	1212	8401	39200	JUAN JOSE ORTIZ/ORCUS COMPUTER	COMPRA DE 100 CD^S CON STIKERS DEL MINISTERIO PUBLICO PARA OPERATIVOS PROGRAMADOS.	L. 2,400.00	L. 360.00	L. 0.00	L. 2,760.00
12	VAN...							L. 25,139.48	L. 2,609.97	L. 228.54	L. 27,978.00

13	VIENEN...						L. 25,139.48	L. 2,609.97	L. 228.54	L. 27,978.00	
12	VARIAS	24/06/19	1213	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 032/2019	L. 2,974.00	L. 238.75	L. 0.00	L. 3,212.75
13	VARIAS	28/06/19	1214	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 033/2020	L. 3,258.11	L. 169.49	L. 35.40	L. 3,463.00
14	VARIAS	28/06/19	1215	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 034/2019	L. 2,908.44	L. 353.76	L. 11.80	L. 3,274.00
15	VARIAS	28/06/19	1216	8401	23500	INVERSIONES REYES VENTURA	FUMIGACION DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA FISCALIA REGIONAL.	L. 1,500.00	L. 225.00	L. 0.00	L. 1,725.00
16	4131	24/07/19	1217	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 035/2019	L. 3,101.93	L. 356.57	L. 0.00	L. 3,458.50
17	VARIAS	24/07/19	1218	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 036/2019	L. 3,319.93	L. 152.07	L. 0.00	L. 3,472.00
18	VARIAS	1/08/19	1219	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 037/2019	L. 3,217.97	L. 266.23	L. 0.00	L. 3,484.20
19	VARIAS	1/08/19	1220	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 038/2019	L. 3,231.71	L. 238.04	L. 0.00	L. 3,469.75
20	VARIOS	6/08/19	1221	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 039/2019	L. 3,168.62	L. 325.18	L. 0.00	L. 3,493.80
21	VARIOS	6/08/19	1222	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 040/2019	L. 3,000.01	L. 423.00	L. 0.00	L. 3,423.01
22	1665	6/08/19	1223	8401	39400	COMERCIAL CASA BUESO	AUXILIAR PARA LA GESTION Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION DIVISION LEGAL	L. 2,782.61	L. 417.39	L. 0.00	L. 3,200.00
							TOTALES	L. 57,602.81	L. 5,775.45	L. 275.74	L. 63,654.01

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: Administración / Medicina Forense FECHA: 24/09/2019 REEMBOLSO N°: 5

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01-	000-001-01-00001872	14/08/2019	627	4003	25100 37400 37500 38400 38400	FERRETERA " SAN PEDRO"	01 Servicio de transporte 40 Bloques de cemento 05 Bolsas de cemento 01 Metro de arena 05 Bolsas de arenilla	L. 608.70 L. 973.91 L. 860.87 L. 391.30 L. 173.91	L. 91.30 L. 146.09 L. 129.13 L. 58.70 L. 26.09	L. 3,460.00
02-	VER ANEXO	VER ANEXO	626	VER ANEXO	VER ANEXO	NANCY VILLALTA	Reembolso de la Caja Chica No. 011/2019	L. 3,156.83	L. 339.13	L. 3,495.96
03-	VER ANEXO	VER ANEXO	625	VER ANEXO	VER ANEXO	NANCY VILLALTA	Reembolso de la Caja Chica No. 010/2019	L. 3,081.43	L. 393.52	L. 3,474.95
04-	000-005-01-00182499	02/08/2019	95155	4001	23300	DISTRIBUIDORA DE MOTORES	Cambio de aceite, filtro de motor, bujía y limpieza de carburador de la Motocicleta VIN 202082	L. 1,118.79	L. 167.82	L. 1,286.61
05-	ANULADO	02/08/2019	624	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
06-	003-002-01-00366894	03/08/2019	623	4001	36100 36400 36400 36400	LARACH & CIA	02 Disco 9X2.8X7/8" 02 Almádana 12 Lbs. 01 Carreta de mano 01 Cincel	L. 730.00 L. 878.00 L. 1,451.50 L. 376.52	L. 109.50 L. 131.70 L. 217.72 L. 56.48	L. 3,951.42
07-	009-002-01-00092341	07/08/2019	622	4001	35500	GRUPO DEWARE S.A	01 Cubeta de pintura latex 02 Brocha 2.5" 02 Rodo de 9" x 3/8"	L. 1,826.09 L. 78.26 L. 69.57	L. 273.91 L. 11.74 L. 10.43	L. 2,270.00
08-	013-002-01-00105248	06/08/2019	95157	4003	39600	AIRE FRIO DE HONDURAS	01 Ficha Térmica	L. 1,208.70	L. 181.30	L. 1,390.00
09-	ANULADO	29/07/2019	621	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
10-	012-002-01-00049790	25/07/2019	620	4004	35100	INFRA DE HONDURAS.	20 Litros de Nitrógeno liquido	L. 4,000.00	L. 600.00	L. 4,600.00
11-	VER ANEXO	VER ANEXO	619	VER ANEXO	VER ANEXO	NANCY VILLALTA	Reembolso de la Caja Chica No. 009/2019	L. 3,056.94	L. 397.33	L. 3,454.27
12-	VER ANEXO	VER ANEXO	618	VER ANEXO	VER ANEXO	NANCY VILLALTA	Reembolso de la Caja Chica No. 008/2019	L. 3,157.98	L. 286.52	L. 3,444.50

13-	0	08/05/2019	95189	4001	25500	BANADESA	Comisión Cheque de Caja Larach & Cia	L. 30.00	L. 0.00	L. 30.00
14-	0	07/05/2019	95191	4001	25500	BANADESA	Comisión Cheque de Caja Equipos y Repuestos Wolozny	L. 30.00	L. 0.00	L. 30.00
TOTALES								27,259.30	3,628.41	30,887.71

RESPONSABLE:

[Handwritten signature]



Vº Bº JEFE INMEDIATO:

[Handwritten signature]



**MINISTERIO
PÚBLICO**

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

OFICINA

FISCALIA LA CEIBA

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

REEMBOLSO No.:

46

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	6109-6110-6111	28/08/2019	2313	8201	311, 25100	JORGE RODRIGUEZ	TRANSPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE TESTIGO	L. 1,216.00		L. 1,216.00
2.-	VARIAS	VARIAS	2314	8201		MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO N. 25 CAJA CHICA	L. 3,190.76	L. 306.74	L. 3,497.50
3.-	VARIAS	VARIAS	2315	8201		MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO N. 26 CAJA CHICA	L. 3,228.69	L. 181.31	L. 3,410.00
4.-	VARIAS	VARIAS	2316	8201		MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO N. 27 CAJA CHICA	L. 2,785.83	L. 292.17	L. 3,078.00
5.-	41752	30/08/2019	2317	8201	33700	CASA ENNABE	UNA BANDERA DE HONDURAS	L. 1,526.09	L. 228.91	L. 1,755.00
6.-	251	06/08/2019	2318	8201	23500	ERASMO CANTILLANO	LIMPIEZA AERA VERDE	L. 3,913.04	L. 586.96	L. 4,500.00
7.-	6118-6119	11/09/2019	2320	8201	311-25100	ALEXI GARCIA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 1,120.00		L. 1,120.00
8.-	VARIAS	VARIAS	2321	8201	31100	JOSE ZELAYA	ALIMENTACION FISCALIA LA CEIBA	L. 2,525.22	L. 378.78	L. 2,904.00
9.-	VARIAS	VARIAS	2322	8201	31100	JOSE ZELAYA	ALIMENTACION FISCALIA LA CEIBA	L. 1,836.53	L. 275.47	L. 2,112.00
10.-	54.71, 64.66	VARIAS	2323	8201	23200	CARLOS BAIDE	REPARACIONES VEHICULOS	L. 1,350.00		L. 1,350.00
11.-	7532-7760	13/08/2019	2325	8201	39200	DIRGEN	02 SELLOS	L. 726.09	L. 108.91	L. 835.00
		06/09/2019								
							TOTAL	L. 23,418.25	L. 2,359.25	L. 25,777.50

RESPONSABLE:

REPUBLICA DE HONDURAS

V.B. JEFE INMEDIATO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMON. SANTA ROSA COPAN

FECHA: 25/09/19

REEMBOLSO N°: FONDO REINTEGRABLE 07/2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	4%	TOTAL	
1	156	9/08/19	1224	8401	23100	HILTON ERNESTO HERNANDEZ	PAGO DE OPERARIO POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA CONTROL Y OPERACIÓN DE GENERADOR ELECTRICO UTILIZADO EN EL CEIN EN	L. 7,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 7,000.00	
2	VARIAS	12/08/19	1225	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 041/2019	L. 3,062.29	L. 371.73	L. 0.00	L. 3,434.02	
3	VARIAS	12/08/19	1226	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 042/2019	L. 3,010.44	L. 451.56	L. 0.00	L. 3,462.00	
4	157	14/08/19	1227	8401	23100	HILTON ERNESTO HERNANDEZ	PAGO DE OPERARIO POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA CONTROL Y OPERACIÓN DE GENERADOR ELECTRICO UTILIZADO EN EL CEIN EN SANTA ROSA DE COPAN	L. 8,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 8,000.00	
5	35273	15/08/19	1228	8401	36500	LA ARMERIA	COMPRA DE MUNICION PARA ARMAS ASIGNADAS A LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE, SOLICITADAS POR COORDINACION DE SEGURIDAD	L. 3,075.00	L. 461.25	L. 0.00	L. 3,536.25	
6	VARIAS	19/08/19	1229	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 043/2019	L. 2,823.24	L. 436.26	L. 0.00	L. 3,259.50	
7	VARIAS	19/08/19	1230	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 044/2019	L. 2,828.09	L. 357.91	L. 0.00	L. 3,186.00	
8	2260	21/08/19	1231	8401	39400	INVERSIONES EL CARMEN	COMPRA DE UN MICROONDAS PARA USO DE OFICINA DE ENLACE DE DIVISION LEGAL, FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 1,565.22	L. 234.78	L. 0.00	L. 1,800.00	
9	VAN...								L. 31,364.28	L. 2,313.49	L. 0.00	L. 33,677.77

10	VIENEN...						L. 31,364.28	L. 2,313.49	L. 0.00	L. 33,677.77	
11	275279	23/08/19	1232	8401	36930	FERRECENTRO	COMPRA DE UNA ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 PIE TIPO A PARA SER UTILIZADA EN REVISIONES DEL CEIN/ S.R.C. Y EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA FISCALIA REG. S.R.C.	L. 1,904.35	L. 285.65	L. 0.00	L. 2,190.00
12	VARIAS	26/08/19	1233	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 045/2019	L. 3,002.35	L. 345.35	L. 0.00	L. 3,347.70
13	VARIAS	26/08/19	1234	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 046/2019	L. 2,935.65	L. 380.35	L. 0.00	L. 3,316.00
14	NULO	NULO	1235	NULO	NULO	NULO	NULO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
15	27425	27/08/19	1236	8401	42120	SISCOMP	COMPRA DE UNA BATERIA UPS PARA USO DE OFICINA DE SECRETARIA, FISCALIA LOCAL DE OCOTEPEQUE	L. 1,478.26	L. 221.74	L. 0.00	L. 1,700.00
16	27424	27/08/19	1237	8401	42120	SISCOMP	COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE OFICINA DE MAAEDH, ALMACEN DE EVIDENCIAS FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 3,721.74	L. 558.26	L. 0.00	L. 4,280.00
17	3021	2/09/19	1238	8401	42120	SISCOMP	COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE ENLACE DE DIVISION LEGAL ASIGNADA A FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA DE COPAN	L. 3,634.78	L. 545.22	L. 0.00	L. 4,180.00
18	26948	6/09/19	1239	8401	39100	COMERCIAL TABORA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROVEER A TODA LA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 3,043.70	L. 388.30	L. 0.00	L. 3,432.00
19	VARIAS	10/09/19	1240	8401	VARIOS	VARIOS	REEEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 047/2019	L. 3,050.36	L. 371.14	L. 0.00	L. 3,421.50
	VAN...						L. 54,135.47	L. 5,409.50	L. 0.00	L. 59,544.97	

21	VIENEN...						L. 54,135.47	L. 5,409.50	L. 0.00	L. 59,544.97	
22	VARIAS	10/09/19	1241	8401	VARIOS	VARIOS	REEEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 048/2019	L. 3,216.97	L. 261.78	L. 0.00	L. 3,478.75
23	VARIAS	11/09/19	1242	8401	VARIOS	VARIOS	REEEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 049/2019	L. 3,113.47	L. 282.53	L. 0.00	L. 3,396.00
							TOTALES	L. 60,465.91	L. 5,953.81	L. 0.00	L. 66,419.72

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO: