

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2019

REEMBOLSO No.:06-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00038838	8/8/19	00001894	cuadro adj.	cuadro adj.	Auto Repuestos Alonso	compra de puntas de flecha y grasa	L5.739,13	L860,87	L6.600,00
2	000-001-04-00000202	12/8/19	00001895	08503	23200	Javier Enrique Ferrera Lopez	pago mano de obra	L1.500,00	*	L1.500,00
3	025-001-01-00003219	12/8/19	00001896	01105	39600	Comercial Maega	compra de una bateria para vehiculo honda civic, placa PBR0343	L1.963,48	L294,52	L2.258,00
4	varias	varias	00001897	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.20-2019	L3.138,29	L167,71	L3.306,00
5	varias	varias	00001898	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.21-2019	L3.087,08	L210,79	L3.297,87
6	s/n	23/8/19	00001899	08501	35610	Walter Cerna Hernandez	pago de combustible a testigo	L1.688,76	*	L1.688,76
7	000-003-01-00022060	27/8/19	00001900	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones y Distribuciones Yens	compra materiales de aseo	L1.308,70	L196,30	L1.505,00
8	s/n	29/8/19	00001901	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	pago agua potable fiscalia comayagua y predio veh. Junio y julio-2019	L3.060,00	*	L3.060,00
9	varias	varias	00001902	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.22-2019	L2.840,63	L186,12	L3.026,75
10	000-001-01-00005097	17-9-19	00001903	08502	39600	JR. Automotor	compra de balinera de centro	L913,04	L136,96	L1.050,00
11	025-001-01-00003619	17-9-19	00001904	08502	39600	Comercial Maega	compra de una bateria para vehiculo mitsubishi, chasis 4086	L2.962,61	L444,39	L3.407,00
TOTALES								L28.201,72	L2.497,66	L30.699,38

RESPONSABLE: LIC. LOURDES SUYAPA CRUZ

ADMINISTRADORA REGIONAL, COMAYAGUA

Vo Bo JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: **ADMON. M.F. SPS.**

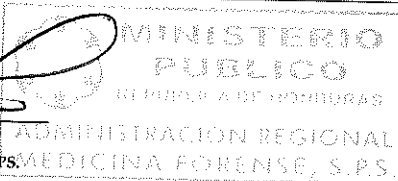
FECHA: **15/10/2019**

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.-	000-001-01-00-000102	22/4/2019	734	4103	23390	KOLDTEK S. DE R.L.	MANTENIMIENTO CUARTO FRIO DONADO POR LA EMBAJADA AMERICANA A MEDICINA FORENSE	2,500.00	375.00	2,875.00
2.-	000-001-01-000-44541	29/05/2019	735	4101	23200	SERVIFRENOS SAN JOSE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA FRENOS VEH-FORD RANGER 1546	1,608.71	241.30	1,850.01
3.-	000-001-01-00009178	13/6/2019	736	4104	35800	SOLUCIONES ALTERNATIVAS S.DE R.L.	COMPRA 8 CAJAS PLASTICAS MEGABOX CON TAPA Y 2 CAJAS PLASTICA CON TAPA 13X6	2,966.40	444.96	3,411.36
4.-	000-001-01-0006402	27/6/2019	737	4101	35650	LA CASA DE LOS SOPORTES	CAMBIO DE ACEITE VEH. TOYOTA 5944 Y 44254	1,860.00	279.00	2,139.00
5.-	000-001-01-00001882	15/07/2019	738	4101	23200	JOJASA MULTI SERVICIOS	REPARACION DE A/C MITSUBISHI 8877	1,500.00	225.00	1,725.00
REEMBOLSO CAJA CHICA # 009-2019 A NOMBRE DE GILLIAN A. ORELLANA F.										
6.-	000-001-01-00001231	27/5/2019	739	4103	23200	AUTOSER ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	2 ARMADO DE 2 LLANTAS DE ARO VEH.TOYOTA 084045	180.00	27.00	207.00
7.-	000-001-01-00000842	6/6/2019		4101	36100	CERRAJERIA PEREZ	1 LLAVIN P/MUEBLES COORDINACION REGIONAL SPS	400.00	60.00	460.00
8.-	000-001-01-00003037	14/06/2019		4101	23200	LLANTERA Y AUTO PUNTAS JESHUA	1 REPARACION DE LLANTA TOYOTA VIN-5944	70.00	10.50	80.50
9.-	004-001-01-02093128	14/6/2019		4104	35800	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	1 CAJA P/HERRAMIENTAS PLASTICAS 24"	429.57	64.43	494.00
10.-	00535057	18/6/2019		4104	31100	MINI SUPER LAS TORRES	4 BOLSAS DE HIELO PEQUEÑO PALLEVAR MUESTRAS AL LAB.TOXICOLOGIA M.F. TEG.	69.57	10.43	80.00
11.-	003-001-01-00006297	18/06/2019		4104	39500	SUPLIMEDIC	3 GAL. DE ALCOHOL CLINICO AL 70%, 2 ROLLOS ALGODÓN EN LIBRA, 3 GAL. AGUA DESTILADA	698.85		698.85
12.-	004-001-01-02101937	19/06/2019		4103	36930	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	3 LIBRAS DE CLAVO 1 CORTAVIDRIOS	72.43	10.87	83.30
13.-	CARRIL 01-06	21/06/2019		4105	25100	ESTACION PEAJE YOJOA SIGIGUATEPEQUE	TRASLADAR PERSONAL DE EVALUACION MENTAL DE SPS A LA PAZ	44.00		44.00
14.-	CARRIL 05-03	21/06/2019		4105	25100	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE, YOJOA	RETORNO DE LA PAZ A SPS CON PERSONAL DE EVALUACION MENTAL	44.00		44.00
15.-	000-001-01-00002147	25/06/2019		4101	23200	TALLER ELECTRICO Y REPUESTOS LARA	1 CHEQUEO DE SISTEMA DE ENCENDIDO	200.00	30.00	230.00
16.-	000-001-01-00-014128	26/06/2019		4103	23200	LLANTERA EL CAPITALINO # 1	1 DESARMADO DE LLANTA AL VEH. TOYOTA MORGUERA VIN 084045	30.00	4.50	34.50
17.-	000-001-01-00008471	26/06/2019		4101	39600	SELLOS HULE AGUILAR	1 CAMBIO DE ALMOHADILLA P/CONTROL DE EVIDENCIA M.F. SPS.	100.00	15.00	115.00
18.-	000-001-01-00002859	27/06/2019		4101	23200	LLANTERA Y AUTO PUNTAS JESHUA	1 ALINEAMIENTO DE LLANTAS AL VEH., TOYOTA 5944	180.00	27.00	207.00
19.-	004-001-01-02118545	28/06/2019		4103	39600	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	2 CANDELA ELECT. RECTA LED 18W	109.57	16.43	126.00
20.-	000-001-01-00001879	02/07/2019	4103	23390	JOJASA MULTI SERVICIOS	1 REPARACION DE ILUMINACION EN AREA FOTOGRAFIA DE M.F. SPS.	400.00	60.00	460.00	
21.-	003-001-01-00305093	08/07/2019	4101	31100	EL SUPERZITO DEL AHORRO	9 BOTES DE AGUAZUL 750 ML	86.09	12.91	99.00	
22.-	000-001-01-0006464	23/07/2019	740	4101	35650	LA CASA DE LOS SOPORTES	CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, MANO DE OBRA AL VEH. FORD RANGER 1546, TOYOTA 9818, 6811	2,960.00	444.00	3,404.00
23.-	000-001-01-00012916	23/08/2019	741	4102 4103	25300	BETHEL IMPRESORES S.DE R.L.	ELABORACION 2 LIBROS IMPRESOS PAPEL BOND 20 A COLOR DE 100 HOJAS C/U IMPRESOS A UNA CARA	4,800.00	720.00	5,520.00
24.-	000-001-01-00006069	26/08/2019	742	4101	39600	ACUMULADORES START	COMPRA 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS P/TOYOTA HILUX VIN-5944	2,000.00	300.00	2,300.00
25.-	000-001-01-00006188	23/9/2019	743	4101	39600	ACUMULADORES START	COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS TOYOTA HILUX 6811	2,000.00	300.00	2,300.00
TOTALES								25,309.19	3,678.33	28,987.52

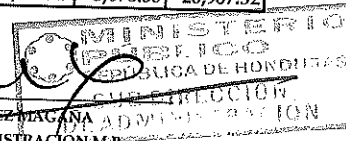
RESPONSABLE:

LIC. GILLIAN A. ORELLANA F.
ADMINISTRADORA REGIONAL M.F. SPS.



V° B° JEFE INMEDIATO:

LIC. WILSON RODRIGUEZ MACANA
DIRECCION DE ADMINISTRACION M.F.



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

OFICINA: ADMON. M.F. SPS.

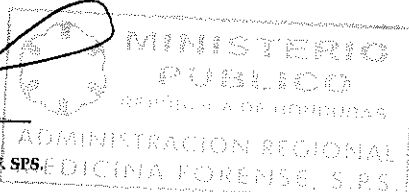
FECHA: 28/10/2019

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.-	000-001-01-00-000820	31/7/2019	744	4101	23200	GABRIEL ANTONIO ECHEVERRIA D.	1 CAMBIO DE ACTUADOR ELECTRICO DE TURBO, 1 MANGUERA FLEXIBLE DE TURBO V-44254	2,200.00	330.00	2,530.00
2.-	003-001-01-00006483	02/08/2019	745	4104	39500	SUPLIMEDIC	7 ESTUCHES PORTA OBJETOS LAB.SEROLOGIA	3,348.10	502.22	3,850.32
3.-	000-001-01-000-46100	7/8/2019	746	4101	23200	SERVIFRENOS SAN JOSE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA FRENOS VEH. 665597 TEG.	1,620.46	243.06	1,863.52
4.-	000-001-01-00-000821	7/8/2019	747	4101	23200	GABRIEL ANTONIO ECHEVERRIA D.	2 BANDAS DE ALTERNADOR, 1 BANDA DE A/C, VEH.FORD RANGER V-1546	980.00	147.00	1,127.00
5.-	000-001-01-00001892	09/08/2019	748	4101	23200	JOJASA MULTISERVICIOS	1 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TOYOTA TACOMA V-2311	1,500.00	225.00	1,725.00
6.-	000-001-01-00-020046	16/8/2019	749	4103	39500	INVERSIONES CONTRERAS ARITA	COMPRA 30 CAJAS GUANTES T/S PARA USO AUTOPSIAS	2,295.90	344.39	2,640.29
7.-	000-001-01-00012919	23/8/2019	750	4104	25300	BET-EL IMPRESORES S.DE R.L.	1 LIBRO DE LAB.TOXICOLOGIA Y 1 LIBRO LEVANTAMIENTO LOCALES	4,200.00	630.00	4,830.00
8.-	009-001-01-00196445	6/9/2019	751	4103	23390	FRIOPARTES S.A. DE C.,V.	COMPRA DE REPUESTOS MENORES REPARACION CUARTO FRIO MORGUITA SECTOR LA PUERTA	995.65	149.35	1,145.00
9.-	000-001-01-00001902	23/08/09	752	4104	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION A/C AREA ARCHIVO PATOLOGIA	1,000.00	150.00	1,150.00
REEMBOLSO CAJA CHICA # 010-2019 A NOMBRE DE GILLIAN A. ORELLANA F.										
10.-	004-001-01-02122236	01/07/2019		4103	36930	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	ELEMENTOS DE FERRETERIA	384.35	57.65	442.00
11.-	000-001-01-00-017151	05/07/2019		4103	39600	COMERCIAL PENA DE OREB S.DE R.L. DE C.V.	1 VASTAGO, 1 PERILLA, 1 BRAZO P/BAÑO DE CLINICA	208.70	31.30	240.00
12.-	001-002-01-00000245	11/07/2019		4103	33400	DILER DE HONDURAS S.DE R.L.	1 ROLLO PAPEL KRAFT P/AREA DE PATOLOGIA	461.24	69.19	530.43
13.-	CARRIL 02-06-06	18/07/2019		4104	25100	ESTACION DE PEAJE YOJOA SIGUATEPEQUE ZAMBRANO	TRASLADAR PERSONAL CONTROL EVIDENCIAS DE SPS A TEG.	66.00		66.00
14.-	CARRIL 04-02-02	18/07/2019		4104	25100	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA	RETORNO DE TEG. A SPS CONTROL DE EVIDENCIAS	66.00		66.00
15.-	018-002-001-00085325	19/07/2019		4104	39600	PINTURAS AMERICANAS	2 RODOS, 1 MANERAL, 2 BROCHAS	222.61	33.39	256.00
16.-	009-001-01-00191148	23/07/2019	753	4103	39600	FRIOPARTES S.A. DE C.,V.	1 PLACA ELECTRONICA UNIVERSAL	395.65	59.35	455.00
17.-	005-001-01-00002013	24/07/2019		4101	23200	RENDI LLANTAS S.A.	2 ARMADO DE LLANTAS LIVIANO 1.4 BALANCEO LIVIANO 1 VEH. TOYOTA 44254	365.22	54.78	420.00
18.-	CARRIL 01-05-04	30/07/2019		4103	25100	ESTACION DE PEAJE YOJOA SIGUATEPEQUE ZAMBRANO	TRASLADAR PERSONAL DE PATOLOGIA DE SPS A JUTICALPA OLANCHO	66.00		66.00
19.-	CARRIL 01-03-05	01/08/2019		4103	25100	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA	RETORNO DE JUTICALPA OLANCHO A SPS PERSONAL DE PATOLOGIA	66.00		66.00
20.-	003-001-01-00105889	01/08/2019		4104	39500	AGENCIA MATAMOROS S.DE R.L.	2 TIJERA MAYO RECTA 6.3/4 PARA LAB.SEROLOGIA	240.00	36.00	276.00
21.-	000-001-01-00-019711	01/08/2019		4104	39500	INVERSIONES CONTRERAS ARITA	1 TIJERA DE MAYO KROWN, E TIJERA LISTER PARA LAB. SEROLOGIA	521.74	78.26	600.00
22.-	000-001-01-00020691	23/08/2019	754	4103	35500	COMMPUSER	4 TINTAS PARA IMPRESORA OFICINA AREA MEDICOS ESPECIALISTAS	820.00	123.00	943.00
23.-	000-001-01-00001906	02/09/2019	755	4101	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION DE MINI SPLIT DE 18,000 BTU AREA DE REUNIONES CONTIGUO COORDINACION PLANTA ALTA	1,500.00	225.00	1,725.00
24.-	000-001-01-00005460	09/09/2019	756	4101	23200	AUTOPARTES AVILA CANALES	2 BARRA ESTABILIZADORA, 2/4 LIQUIDO HIDRAULICO VEH. TOYOTA TACOMA V-2311	1,920.00	288.00	2,208.00
TOTALES								25,443.62	3,776.94	29,220.56

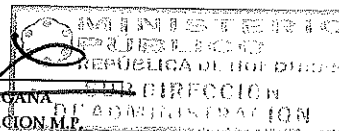
RESPONSABLE:

LIC. GILLIAN A. ORELLANA F.
ADMINISTRADORA REGIONAL M.F. SPS.



V° B° JEFE INMEDIATO:

LIC. WILSON RODRIGUEZ MAGANA
DIRECCION DE ADMINISTRACION M.F.



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

OFICINA: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

FECHA: **31/10/2019**

REEMBOLSO N°: **009 / 2019**

N°	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-06759943	26/09/19	437	0102	39300	Larach & Cía. S. de R.L.	Compra de una ventiladora para laptop y un adaptador DVC	856.53	128.48	985.01
2.-		27/09/19	438							
3.-	007-001-01-00001763	27/09/19	439	0101	39600	Carlos Alberto Varela Mejía G y S Distribuidora, S. de R.L.	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 24/2019	2,960.64	234.09	3,194.73
4.-		07/10/19	440				Compra de un disco duro 4TB SATA	3,312.48	496.87	3,809.35
5.-	000-001-01-00001817	10/10/19	441	0102	31500	Carlos Alberto Varela Mejía Taller Pacheco	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 25/2019	2,942.57	231.38	3,173.94
6.-	003-001-01-00405603	11/10/19	442	1001	37400 36930	INDUFESA	Elaboración de dos pizarras (1 de corcho y 1 de formica)	2,450.00	0.00	2,450.00
							Compra de 26 láminas de tabla yeso regular	3,900.00	585.00	4,485.00
							Compra de tornillos para tabla yeso	560.00	84.00	644.00
							TOTALES	L.16,982.22	L.1,759.82	L.18,742.03

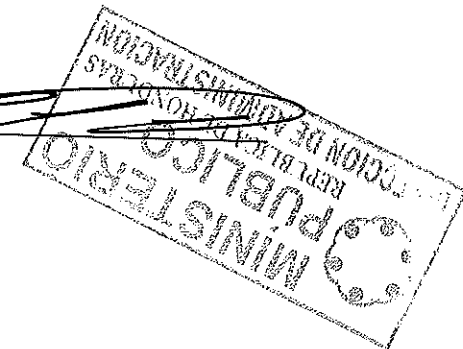
NOTA: Tomar en cuenta que existe una diferencia de L.0.01 en el cheque # 440

RESPONSABLE:

Lic. Carlos Alberto Varela



V°B° JEFE INMEDIATO:



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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 15/10/2019

Reembolso No. 10-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00001683- 000-001-01-00001685- 000-001-01-00001689- 000-001-01-00001696- 000-001-01-00001769- 000-001-01-00001768- 000-001-01-00001697- 000-001-01-00001707- 000-001-01-00001709- 000-001-01-00001711- 000-001-01-00001712- 000-001-01-00001713- 000-001-01-00001714- 000-001-01-00001716- 000-001-01-00001718	7/10/2019	8101	23200	William Shamir Quintero Sánchez	Reparación de Vehículo	2,550.00	382.50	2,932.50
2	S/N	7/10/2019	8104	21100	Marco Tulio Sagastume Arias	Energía Eléctrica	2,988.77		2,988.77
3	000-001-01-00006521	8/10/2019	8101	39100	Productos Limpieza y Servicios	Ambientales	1,093.90	164.08	1,257.99
4	000-001-01-00007411	7/10/2019	8101	39600	Multiproyectos	Canasta para piscina y otros	1,391.30	208.70	1,600.00
5	S/N	7/10/2019	8101	31100	José Abel Hernández Moreno	Gastos de Testigo	1,240.00		1,240.00
6	S/N	9/10/2019	8101	31100	Carlos Josue Reyes Portillo	Gastos de Testigo	2,170.00		2,170.00
7					Nulo				-
8					Nulo				-
9	000-002-01-00011179	11/10/2019	8101	23200	Servimoto García	Reparación de Motocicleta	1,967.83	295.17	2,263.00
10					Nulo				
11	000-001-01-00000962	11/10/2019	8101	31100	Lourdes Patricia Díaz Velásquez	Alimentación	1,950.00	292.50	2,242.50
12					Nulo				

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

15/10/2019

Reembolso No.

10-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
13	000-001-01-00008857	14/10/2019	8101	24900	Sellos Aguilar	Sellos	870.00	130.50	1,000.50
TOTAL DE GASTOS VARIOS							16,221.80	1,473.45	17,695.26
14	000-002-01-00093016	22/8/2019	8101	35620	Estación de Servicio Bascha	Diesel	500.00		500.00
15	S/N	8/9/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gasto de transporte	200.00		200.00
16	956706-1199443-1323677-1413406-	9/9/2019	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	95.65	14.35	110.00
17	000-001-01-00033939	12/9/2019	8101	31100	Depósito Sahaun	Refrescos	533.00		533.00
18	1603335-1420871	13/9/2019	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
19	S/N	15/9/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gasto de transporte	200.00		200.00
20	000-001-01-00023259	16/9/2019	8101	39600	Distribuidora Melissa	Paño limpieza	86.96	13.04	100.00
21	000-007-01-00053560	16/9/2019	8101	39600	Comercial Larach	Fajillas y brocha	93.00	13.95	106.95
22	000-001-01-00021009	16/9/2019	8101	39600	Compuser	Limpiadores	464.00	69.60	533.60
23	004-002-01-00663483	19/9/2019	8101	39600	Útiles de Honduras	USB	157.30	23.60	180.90
24	000-003-01-00527565	19/9/2019	1101	33400	Pacasa	Sobres	424.00	63.60	487.60
25	968942-1212781-1615624-1470237-	19/9/2019	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
26	004-002-01-01403235	20/9/2019	8101	31100	Supermercado Colonial	Agua	114.78	17.22	132.00
CAJA CHICA #018-2019							3,021.73	238.32	3,260.05
27	004-002-01-01392549	10/9/2019	8101	31100	Supermercado Colonial	Jugos	360.92		360.92
28	1604147-1459164-1098299-1203693-	13/9/2019	8101	27100	Concesionaria Vial	Peaje	114.78	17.22	132.00
29	000-001-01-00023321	20/9/2019	8101	39100	Distribuidora Melissa	Jabón manos y gel	560.87	84.13	645.00
30	S/N	22/9/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 15/10/2019

Reembolso No. 10-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
31	1220800-1405518-1440251-1045567-	24/9/2019	8101	27100	Concesionaria Vial	Peaje	114.78	17.22	132.00
32	006-001-01-00029318	25/9/2019	8101	35500	Pintuco de Honduras	Pintura	550.17	82.53	632.70
33	S/N	29/9/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
34	1638917-1086799	30/9/2019	8101	27110	Concesionaria Vial	Peaje	38.26	5.74	44.00
35	S/N	5/10/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
36	000-002-01-10282022	7/10/2019	8101	39200	Pacasa	Grapadora	249.53	37.43	286.96
37	1057462-1013545-1431760-1303377-	8/10/2019	8101	27110	Concesionaria Vial	Peaje	114.78	17.22	132.00
38	1248388-1452932-1377058-1013522-	8/10/2019	8101	27110	Concesionaria Vial	Peaje	114.78	17.22	132.00
CAJA CHICA #019-2019							2,818.87	278.71	3,097.58
39	175	3/10/2019	8101	39600	Ferreteria Díaz	Electrodos y Disco Corte	63.48	9.52	73.00
40	1928	3/10/2019	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparación de portón	652.17	97.83	750.00
41	171175	7/10/2019	8101	39600	Aire Frio de Honduras	Capacitor y varilla	321.18	48.18	369.36
42	1925	7/10/2019	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparación de A/C	652.17	97.83	750.00
43	1048376	8/10/2019	8101	39600	Larach & Cía	Cilindro Yale	191.74	28.76	220.50
44	111216	9/10/2019	8101	39600	Coel	Lápiz para carpintero	27.29	4.09	31.38
45	111214	9/10/2019	8101	39600	Coel	Llavin Boxer	169.06	25.36	194.42
46	111213	9/10/2019	8101	39300	Coel	Tubo Floures 60 W	408.00	61.20	469.20
41	85557	9/10/2019	8101	39300	Aire Frio de Honduras	Capacitor y relay	484.43	72.67	557.10
CAJA CHICA #020-2019							2,969.52	445.44	3,414.96
TOTALES							25,031.92	2,435.92	27,467.85

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 15/10/2019

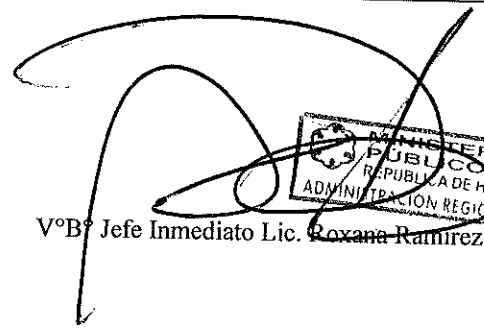
Reembolso No. 10-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL S.P.S.

Responsable Lic. Mildred Orellana Muñoz



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL SPS

VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramirez

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

OFICINA: Administración de Medicina Forense FECHA: 29/10/2019 REEMBOLSO N°: 6

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01-	030-003-01-00003770	01/10/2019	634	4003	39600	UTILES DE HONDURAS	01 Toner HP 83A	L. 1,776.85	L. 266.53	L. 2,043.38
02-	000-001-01-00097656	30/09/2019	96023	4003	35100	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	01 Refrigerante R404 de 24 Lb.	L. 1,743.65	L. 261.55	L. 2,005.20
03-	012-001-01-01184292	16/09/2019	96002	4004	35800	AGENCIA LA MUNDIAL	01 Hielera de 30Qt	L. 795.65	L. 119.35	L. 915.00
04-	000-005-01-00051499	06/09/2019	95173	4004	39600	ELECTROMECANICA AIRE FRIO	01 Controlador 02 Válvulas de ¼ 02 Válvula	L. 1,960.86	L. 294.14	L. 2,255.00
05-	000-001-01-06708707	06/09/2019	95172	4004	42100	LARACH & CIA	07 Percheros	L. 1,186.96	L. 178.04	L. 1,365.00
06-	000-001-01-06708702	06/09/2019	95171	4003	42500 42500 36300	LARACH & CIA	01 Adaptador Unión 02 Cables HDMI 01 Soporte Tv/Monitor	L. 186.96 L. 921.74 L. 213.04	L. 28.04 L. 138.26 L. 31.96	L. 1,520.00
07-	VER ANEXO	VER ANEXO	633	VER ANEXO	VER ANEXO	NANCY VILLALTA	Reembolso de la Caja Chica No. 012/2019	L. 3,199.81	L. 290.08	L. 3,489.89
08-	000-001-010002153	11/09/2019	632	4001	39600	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS	02 Cartuchos de tinta HP932 Negro	L. 1,500.00	L. 225.00	L. 1,725.00
09-	012-002-01-00052003	11/09/2019	631	4004	35100	INFRA DE HONDURAS.	20 Litros de Nitrógeno liquido	L. 4,000.00	L. 600.00	L. 4,600.00
10-	000-001-01-00002152	11/09/2019	630	4003	39600	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS	01 Toner Laser JET HP Q38A	L. 4,326.09	L. 648.91	L. 4,975.00
11-	013-002-01-00106327	30/08/2019	95168	4003	35100 35100 36100	AIRE FRIO DE HONDURAS	01 Mapp gas amarillo 01 Refrigerante 404A 24L 04 Soldadura 5%	L. 260.00 L. 1,956.52 L. 128.70	L. 0.00 L. 293.48 L. 19.30	L. 2,658.00
12-	S/N	30/08/2019	629	4001	29000	EMANUEL ANTONIO RAMIREZ PONCE	Elaboración de 01 base de concreto para lámpara de iluminación	L. 2,550.00	L. 0.00	L. 2,550.00
13-	S/N	26/08/2019	628	4003	29000	EMANUEL ANTONIO RAMIREZ PONCE	Sellado, Repellado y Pulido de 14 Nichos del Cementerio Humanitario Forense	L. 4,200.00	L. 0.00	L. 4,200.00
14-	o	30/08/2019	95168	4001	25500	BANADESA	Comisión Cheque de Caja Aire frio de Honduras	L. 30.00	L. 0.00	L. 30.00



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

OFICINA: Administración de Medicina Forense FECHA: 29/10/2019 REEMBOLSO N°: 6

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
15-	o	02/08/2019	95157	4001	25500	BANADESA	Comisión Cheque de Caja Aire Frio de Honduras	L. 30.00	L. 0.00	L. 30.00
16-	o	02/08/2019	95155	4001	25500	BANADESA	Comisión Cheque de Caja Distribuidora de Motores	L. 30.00	L. 0.00	L. 30.00
17-	o	20/06/2019	95136	4001	25500	BANADESA	Comisión Cheque de Caja Agencia la Mundial	L. 30.00	L. 0.00	L. 30.00
TOTALES								L. 31,026.83	L. 3,394.64	L. 34,421.47

RESPONSABLE:

LICDA. NANCY CAROLINA VILLATA ROSA



V° B° JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL SPS FECHA: 18/10/2019

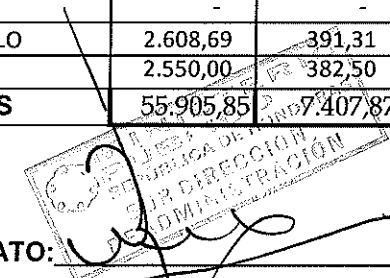
REEMBOLSO N°: 11

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	20/09/2019	6759	8101	31100	LOURDES PATRICIA DIAZ VELASQUEZ	GASTOS DE TESTIGO	1.400,00	-	1.400,00
2	1916	18/09/2019	6760	8104	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION A/C	1.500,00	225,00	1.725,00
3	3327	26/09/2019	6761	8101	23360	LETICIA ELIZABETH ALVARADO	INSTALACION DE MARCO	1.565,22	234,78	1.800,00
4	22330	23/08/2019	6762	8103	21200	SEVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R.L.	REVISION DE VEHICULO	2.139,11	320,86	2.459,97
5	322	15/08/2019	6763	8101	39600	RESEELH	COMPRA DE BATERIAS	2.600,00	390,00	2.990,00
6	1458	03/09/2019	6764	8103	23200	TALLER DE MECANICA CACERES	REPARACION DE VEHICULO	2.608,70	391,30	3.000,00
7	2245	26/08/2019	6765	8103	23200	SERVIAUTOS QUINTERO'S	REVISION DE VEHICULO	2.295,63	344,34	2.639,97
8	1835	05/08/2019	6766	8101	39600	MANUFACTURERA DINAMOS	COMPRA DE BATERIAS	2.373,91	356,09	2.730,00
9	2174	06/08/2019	6767	8101	23200	SERVIAUTOS QUINTERO'S	REVISION DE VEHICULO	2.139,10	320,86	2.459,96
10	889	08/08/2019	6768	8101	23200	GERARDO ENRIQUE MEJIA VASQUEZ	REPARACION DE VEHICULO	2.608,69	391,31	3.000,00
11	77402	18/09/2019	6769	8101	39600	UTILES DE HONDURAS	NOTAS ADHESIVAS	771,70	115,76	887,46
12	-	-	6770	-	-	-	-	-	-	-
13	VARIAS	26/09/2019	6771	8101	23200	WILLIAM SHAMIR QUINTERO	REP. LLANTAS VEH. VARIOS	2.702,50	-	2.702,50
14	S/N	26/09/2019	6772	8101		RIGOBERTO MEDINA	REEMBOLSO CAJA CHICA	5.959,66	894,00	6.853,66
15	S/N	26/09/2019	6773	8101		RIGOBERTO MEDINA	REEMBOLSO CAJA CHICA	6.119,55	857,95	6.977,50
16	S/N	27/09/2019	6774	8101	31100	OSCAR DANIEL VARELA PADILLA	GASTOS DE TESTIGO	2.018,00	-	2.018,00
17	1920	0/09/2019	6775	8101	39960	JOJASA MULTISERVICIOS	DESMOT. DE A/C	2.608,70	391,30	3.000,00
18	1098	12/09/2019	6776	8101	23200	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	REVISION DE VEHICULO	1.500,00	225,00	1.725,00
19	1334	03/09/2019	6777	8101	23200	R.F.K.	REVISION DE VEHICULO	1.270,00	190,50	1.460,50
20	4857	11/09/2019	6778	8101	23360	AUTO PARTES RODRIGUEZ	COMPRA DE BOBINAS	2.608,00	391,20	2.999,20
21	1846	15/08/2019	6779	8101	23360	MANUFACTURERA DINAMOS	COMPRA DE BATERIAS	2.608,69	391,31	3.000,00
22	-	-	6780	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
23	3071	08/10/2019	6781	8101	39200	UNIFORMES Y PROMOCIONALES	COMPRA DE BOLIGRAFOS	1.350,00	202,50	1.552,50
24	-	-	6782	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
25	-	-	6783	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
26	895	30/08/2019	6784	8101	23360	GERARDO ENRIQUE MEJIA VASQUEZ	REPARACION DE VEHICULO	2.608,69	391,31	3.000,00
27	333	10/09/2019	6785	8101	23360	RESEELH	COMPRA DE BATERIAS	2.550,00	382,50	2.932,50
TOTALES								55.905,85	7.407,87	63.313,72

RESPONSABLE: _____



V° B° JEFE INMEDIATO: _____



INFORME DE GASTO POR TRÁMITE DE REEMBOLSO REINTEGRABLE

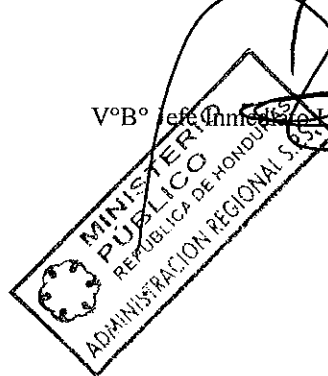
Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha: 14/10/2019 Reintegrable Reembolso No. 09-2019

No.	Factura	Fecha	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	Varias	26/09/2019	963	8101	S/N	Caja Chica #23	Gasto Varios	3,054.58	364.74	3,419.32
2	Varias	26/09/2019	964	801	S/N	Caja Chica #24	Gasto Varios	3,022.14	453.32	3,475.46
3	1908	03/09/2019	965	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Desmontar e instalar A/C	2,608.70	391.30	3,000.00
4	1918	19/09/2019	966	8801	24900	Jojasa Multiservicios	Desmontar e instalar A/C	2,608.70	391.30	3,000.00
5	2184	08/08/2019	967	8101	23200	Serviautos Quintero's	Mantenimiento Vehiculo	2,208.67	331.30	2,539.97
6	197960	19/09/2019	968	8101	39600	Friopartes	Kit de tuberia	1,515.98	227.40	1,743.38
7	105497	19/09/2019	969	8101	39600	S.E.L.	Centro de carga 8 circuito	2,538.48	380.77	2,919.25
8	1029	23/09/2019	970	8101	23100	Señalamiento Vial de Honduras	Rotulos de No Fumar	900.00	135.00	1,035.00
9	317269	27/09/2019	971	8101	39600	Femosa	Plywood pino 1/4	1,167.84	175.18	1343.02
10	2243	07/10/2019	972	8103	23200	Serviautos Quintero's	Mantenimiento Vehiculo	2295.63	344.34	2639.97
11	801	07/10/2019	973	8101	24900	Nimer Deonil Velasquez	Mantenimiento Piscina	1,500.00	0.00	1500.00
Totales								23,420.72	3,194.65	26,615.37

Responsable Lic. Nelson Carbajal



V°B° Lic. Roxana Ramírez



INFORME DE GASTO POR TRÁMITE DE REEMBOLSO REINTEGRABLE

Oficina: Administración Regional San Pedro Sula

Fecha: 28/10/2019 Reintegrable Recmbolso No. 10-2019

Nº	Item	Fecha	Código	Código de Organización	Subcódigo	Proveedor	Detalle	Valor	Valor	Total
1	1921	23/09/2019	974	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Desmontar e instalar A/C	2,608.70	391.30	3,000.00
2	Varias	07/10/2019	975	8101	S/N	Caja Chica #25	Gasto Varios	3,042.34	456.35	3,498.69
3	Varias	07/10/2019	976	801	S/N	Caja Chica #26	Gasto Varios	3,035.89	455.41	3,491.30
4	277896	24/09/2019	977	8101	39600	Aire Frio de Honduras	Compresor 12,000 BTU	2,535.65	380.35	2,916.00
5	Varias	11/07/2019	978	801	S/N	Caja Chica #27	Gasto Varios	3,041.52	456.37	3,497.89
6	Nulo	01/03/2019	979	8101	0	Nulo	Nulo	0.00	0.00	0.00
7	6547	11/10/2019	980	8101	35100	P.L.S.S. DE .R.L.	Cloro y liquido para limpiar	2,373.00	166.95	2,539.95
8	29574	16/10/2019	981	8101	35100	Pintuco de Honduras	Pintura Beige	2,434.70	365.21	2,799.91
9	1930	14/10/2019	982	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Mantenimiento electrico	2608.70	391.30	3000.00
10	111884	17/01/2019	983	8101	39300	COEL	Rollo de cable #12	682.24	102.34	784.58
Totales								22,362.74	3,165.58	25,528.32

Responsable Lic. Nelson Galindo



VSB° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramirez

