

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

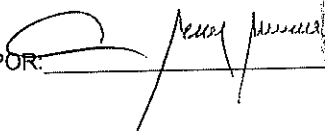
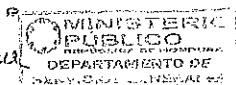
OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FECHA: 29/11/2019

REEMBOLSO N°: 011 / 2019

N°	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código De Orgaulzación	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-		07/11/19	450			Carlos Alberto Varela Mejía	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 30/2019	3,230.44	169.56	3,400.00
2.-	002-001-01-05006498	12/11/19	451	1006	39600	Larach & Cia.	Compra de dos brazos cierrapuertas silver	1,217.40	182.61	1,400.01
3.-	004-003-01-00155307	07/11/19	452	0101	46000	ACOSA	Compra de un UPS CDP, Smart de 1000 VA, 120V	1,800.00	270.00	2,070.00
4.-		08/11/19	453			Carlos Alberto Varela Mejía	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 31/2019	3,095.26	149.29	3,244.55
5.-	000-001-01-00001599	11/11/19	454	0115	32200	Comercial Paz	Compra de dos colchonetas de 6"	1,360.00	204.00	1,564.00
6.-		11/11/19	455			Carlos Alberto Varela Mejía	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 32/2019	3,500.00	0.00	3,500.00
7.-	002-001-01-00127275	15/11/19	456	8030	39300	Equipos y Repuestos Wolozny, S.A. de C.V.	Compra de un motor para condensador ¼ HP 230V y un capacitor 10MF x 370Vx440V	2,919.51	437.93	3,357.44
TOTALES								L.17,122.61	L.1,413.39	L.18,536.00

SOLICITADO POR:

Vº Bº DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



/ liliam

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

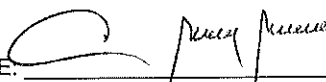
FECHA: 15/11/2019

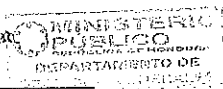
REEMBOLSO N°: 010 / 2019

N°	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-		28/10/19	443			Carlos Alberto Varela Mejía	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 26/2019	3,214.35	266.16	3,480.50
2.-	003-001-01-00009575	18/10/19	444	1001	35500	DIDEMA, S.A. DE C.V.	Compra de dos galones de pintura	969.04	145.36	1,114.40
3.-		31/10/19	445			Carlos Alberto Varela Mejía	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 27/2019	3,130.82	301.63	3,432.45
4.-		01/11/19	446			Carlos Alberto Varela Mejía	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 28/2019	3,094.78	44.22	3,139.00
5.-	000-001-01-00258787	12/11/19	447	8032	35800	Plásticos Tony's	Compra de cuatro depósitos plásticos de 32 galones para almacenar agua	2,260.88	339.13	2,600.01
6.-	003-001-01-00411469	12/11/19	448	8029	36930	INDUFESA	Compra de ángulos, varillas corrugadas y electrodos	2,697.39	404.61	3,102.00
7.-		06/11/19	449			Carlos Alberto Varela Mejía	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 29/2019	3,248.65	172.30	3,420.95
TOTALES								L.18,615.91	L.1,673.41	L.20,289.31

NOTA: Existe diferencia de L.0.01 en el cheque # 447, contra la factura # 000-001-01-00258787, en vista de que el mismo se elaboró de acuerdo a la cotización

RESPONSABLE:


Lic. Carlos Alberto Varela



V°B° JEFE INMEDIATO:



/ liliam



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

OFICINA: ADMON. M.F. SPS. FECHA: 27/11/2019 REEMBOLSO N°: 009-2019

Table with columns: N°, FACTURA, FECHA FACTURA, CHEQUE, CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN, OBJETO DE GASTO, PROVEEDOR, CONCEPTO, VALOR SIN I.S.V., I.S.V., DESCUENTO, TOTAL. Includes sections for REEMBOLSO CAJA CHICA # 011-2019 and # 012-2019.

RESPONSABLE: [Signature]
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
MEDICINA FORENSE, S.P.S. SECCION DE ADMINISTRACION



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL SPS

FECHA: 22/11/2019

REEMBOLSO N°: 13

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	995	14/11/2019	6810	8101	31100	LOURDES PATRICIA DIAZ	COMPRA DE ALMUERZOS	4.550,00	682,50	5.232,50
2	S/N	-	6811	8101	-	ANULADO	NULO	-	-	-
3	898	23/09/2019	6812	8101	23200	GERARDO ENRIQUE MEJIA VASQUEZ	REP. VEHICULO	2.608,69	391,31	3.000,00
4	8874	25/09/2019	6813	8101	39200	SELLOS AGUILAR	ELABORACION DE SELLOS	1.150,00	172,50	1.322,50
5	78246	07/10/2019	6814	8101	39200	UTILES DE HONDURAS	COMPRA DE NOTAS ADESIVAS	1.745,64	261,85	2.007,49
6			6815			ANULADO	NULO	-	-	-
7	200234	14/10/2019	6816	8101	39600	FRIOPARTES S.A	COMPRA DE REPUESTOS	2.060,87	309,13	2.370,00
8	2353	14/10/2019	6817	8101	39600	SERVIAUTOS QUINTEROS S.A	COMPRA DE REPUESTOS	1.487,14	223,07	1.710,21
9	647	15/10/2019	6818	8101	23200	LETICIA SUYAPA LOPEZ HERNANDEZ	REVISION DE VEHICULOS	2.608,70	391,30	3.000,00
10	1108	17/11/2019	6819	8101	23200	SERVICIOS AUTOMOTRIZES SAN PEDRO	REVISION DE VEHICULOS	1.500,00	225	1.725,00
11	1868	18/10/2019	6820	8101	39600	MANUFACTURERA DE ACUM DINAMOS	COMPRA DE BATERIA	2.400,00	360	2.760,00
12	1874	28/10/2019	6821	8101	39600	MANUFACTURERA DE ACUM DINAMOS	COMPRA DE BATERIA	2.400,00	360,00	2.760,00
	S/N	14/11/2019	6822	8101	S/N	RIGOBERTO MEDINA	REEMBOLSO CAJA CHICA	6.068,68	910,32	6.979,00
	S/N	14/11/2019	6823	8101	S/N	RIGOBERTO MEDINA	REEMBOLSO CAJA CHICA	6.119,94	872,26	6.992,20
13	1934	21/10/2019	6824	8104	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	INSTALACION DE A/C	2.608,70	391,30	3.000,00
14	20/04/1905	24/10/2019	6825	8101	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	INSTALACION DE A/C	2.300,00	345,00	2.645,00
15	1865	12/10/2019	6826	8101	39600	MANUFACTURERA DE ACUM DINAMOS	COMPRA DE BATERIA	2.400,00	360,00	2.760,00
16			6827			ANULADO	NULO	-	-	-
17			6828			ANULADO	NULO	-	-	-
18	650	28/10/2019	6829	8101	23200	LETICIA SUYAPA LOPEZ HERNANDEZ	FABRICACION DE RADIADOR	2.608,70	391,30	3.000,00
19	1875	28/10/2019	6830	8101	39600	MANUFACTURERA DE ACUM DINAMOS	COMPRA DE BATERIA	2.400,00	360,00	2.760,00
20	358	18/10/2019	6831	8101	39600	RESEELH	COMPRA DE BATERIA	2.600,00	390,00	2.990,00
21	1884	07/11/2019	6832	8101	39600	MANUFACTURERA DE ACUM DINAMOS	COMPRA DE BATERIA	2.608,69	391,31	3.000,00
22	1395	08/11/2019	6833	8103	23200	REPUESTOS FRENOS Y KITS S. DE R.L.	REVISION DE VEHICULOS	1.750,00	262,50	2.012,50
TOTALES								53.975,75	8.050,65	62.026,40

RESPONSABLE: _____



V° B° JEFE INMEDIATO: _____



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA
FECHA: NOVIEMBRE-2019
REEMBOLSO No.:07-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1			00001905	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo			
2	000-001-01-00005109	18/9/19	00001906	08502 08502	39600 27115	JR. Automotor	compra de dos amortiguadores para vehiculo toyota, placa PBM8427	L782,61	L117,39	L900,00
3	varias	varias	00001907	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.23-2019	L3.024,63	L271,47	L3.296,10
4	varias	varias	00001908	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.24-2019	L2.919,55	L148,45	L3.068,00
5	000-001-01-00006717	25/9/19	00001909	08502 08502	39600 27115	Auto Repuestos Chamale	compra de cable de emergencia para veh.toyota, placa PBM8427	L1.739,13	L260,87	L2.000,00
6	varias	varias	00001910	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.25-2019	L2.878,68	L275,82	L3.154,50
7	varias	varias	00001911	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.26-2019	L2.999,98	L138,02	L3.138,00
8	000-003-01-00024086	28/10/19	00001912	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones y Distribuciones Yens	compra materiales de aseo	L2.283,48	L342,52	L2.626,00
9	s/n	1-11-19	00001913	08501	35610	Santos Rigoberto Quiroz Borjas	pago de combustible a testigo	L958,92	*	L958,92
10	000-001-01-00018751	23-10-19	00001914	08501 08501	23360 27115	Columbia Electronica S. de R.L.	pago por reparacion fax fisc.turno	L900,00	L135,00	L1.035,00
11	000-001-01-00005246	7-11-19	00001915	cuadro adj.	cuadro adj.	JR. Automotor	compra de repuestos y aceite de caja	L1.391,30	L208,70	L1.600,00
12	000-01-04-00000651	7-11-19	00001916	01105	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra	L1.400,00	*	L1.400,00
13	002-001-01-00015787	7-11-19	00001917	08505 08505	39600 27115	Mega Automotriz	compra de calentadores veh.692645	L2.434,78	L365,22	L2.800,00
14	varias	varias	00001918	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.27-2019	L3.111,46	L180,54	L3.292,00
15	varias	varias	00001919	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.28-2019	L3.038,16	L172,84	L3.211,00
TOTALES								L29.862,68	L2.616,84	L32.479,52

RESPONSABLE:

 Lic. Lourdes Suyapa Cruz
 Administradora Regional, Comayagua

Vo.Bo JEFE INMEDIATO:




**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 21/11/2019

REEMBOLSO Nº. 008/2019

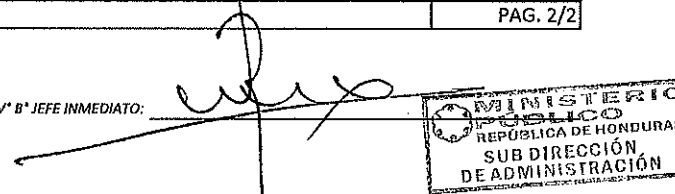
No.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	VARIAS	20/09/19	1243	8401	VIARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA Nº 050/2019	L. 2,726.91	L. 274.94	L. 3,001.85
2	1037	2/10/19	1244	8401	36300 37200	VIDRIERIA ORTIZ	ESTRUCTURA DE VIDRIO Y METAL PARA EL AREA DE GUARDIAS DE SEGURIDAD FISCALIA LOCAL DE LEPAERA	L. 8,347.83	L. 1,252.17	L. 9,600.00
3	VARIAS	7/10/19	1245	8401	VIARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA Nº 051/2019	L. 3,095.54	L. 319.68	L. 3,415.22
4	VARIAS	7/10/19	1246	8401	VIARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA Nº 052/2020	L. 3,279.06	L. 177.13	L. 3,456.19
5	234770	8/10/19	1247	8401	23200	GASOLINERA EL DUENDE	LAVADO DE MOTOR Y CHASIS DE VEHICULO TOYOTA 2.8 VERDE VIN: 95592 ASIGNADO A LA FRO	L. 1,304.35	L. 195.65	L. 1,500.00
6	727965	11/10/19	1249	8401	39100	MERCADO DEL PLASTICO	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS	L. 2,820.00	L. 423.00	L. 3,243.00
7	NULO	NULO	1248	8401	NULO	NULO	NULO	L. 0.00	L. 0.00	L. -
8	18623	11/10/019	1250	8401	39100	ERIKA VANESSA DIAZ MARTINEZ/ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	L. 3,081.52	L. 338.48	L. 3,420.00
9	2109046	11/10/19	1251	8401	21200	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	CANCELACION DE SERVICIOS PUBLICOS VIVIENDA ASIGNADA A DLCN RESIDENCIAL MIRAFLORES CANCELADO DESDE MAYO-OCTUBRE 2019	L. 1,911.09	L. 0.00	L. 1,911.09
10	1421	14/10/19	1252	8401	33300	GRUPO CREATIVA	MICROPERFORADO PARA PUERTA DE ACCESO EDIFICIO FISCALIA LOCAL DE LEPAERA LEMPIRA	L. 1,330.43	L. 199.57	L. 1,530.00
11	VARIAS	14/10/19	1253	8401	VIARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 053/2019	L. 2,984.10	L. 447.62	L. 3,431.72
						VAN...		L. 30,880.83	L. 3,628.24	L. 34,509.07
										PAG. 1/2

					VIENEN...		L. 30,880.83	L. 3,628.24	L. 34,509.07	
12	VARIAS	14/10/19	1254	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA Nº 054/2019	L. 3,204.11	L. 277.91	L. 3,482.02
13	51058	17/10/19	1255	8401	39200	DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	COMPRA DE GUILLOTINA GRANDE PARA LA FISCALIA LOCAL DE OCOTEPEQUE	L. 1,066.09	L. 159.91	L. 1,226.00
14	27780	17/10/19	1256	8401	23350	SISCOMP	COMPRA DE BATERIA UPS PARA USO DE OFICINA DE MRD SANTA ROSA DE COPAN	L. 1,478.26	L. 221.74	L. 1,700.00
15	27779	17/10/19	1257	8401	23350	SISCOMP	COMPRA DE UNA BATERIA UPS PARA USO DE OFICINA DE AUXILIAR DE FISCALIA	L. 1,478.26	L. 221.74	L. 1,700.00
16	27778	17/10/19	1258	8401	23350	SISCOMP	COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE OFICINA DE M.A.I.E. FISCALIA LOCAL OCOTEPEQUE.	L. 3,721.74	L. 558.26	L. 4,280.00
17	VARIAS	17/10/19	1259	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 055/2019	L. 2,935.66	L. 320.35	L. 3,256.01
18	VARIOS	21/10/19	1260	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 56/2019	L. 2,907.40	L. 398.60	L. 3,306.00
19	5617	22/10/19	1261	8401	39400	JOSE LUCIANO ESCALANTE HERNANDEZ/MUEBLES ESCALANTE	COMPRA DE UN OASIS PARA USO DE LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN.	L. 2,173.91	L. 326.09	L. 2,500.00
20	NULO	NULO	1262	NULO	NULO	NULO	NULO	L. 0.00	L. 0.00	L. -
21	1031	22/10/19	1263	8401	23300	OSCAR OMAR ORELLANA PAZ	COMPRA DE BOMBA PERIFERICA CON CHIMBO PARA REPARACIONES DE LA MORGUE JUDICIAL	L. 3,739.13	L. 560.87	L. 4,300.00
22	15126	22/10/19	1264	8401	39400	GMG COMERCIAL HONDURAS	COMPRA DE UN HORNO MICROONDAS PARA LA FISCALIA ESPECIAL DE DELITOS COMUNES	L. 1,734.78	L. 260.22	L. 1,995.00
23	VARIOS	23/10/19	1265	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 057/2019	L. 3,028.11	L. 300.65	L. 3,328.76
							TOTALES	L. 120,109.95	L. 14,491.05	L. 65,582.86
										PAG. 2/2

RESPONSABLE:



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 12/11/2019 Reembolso No. 12-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	004-001-01-00009149	17/10/2019	8101	36930	Alutech	Material	2,253.35	338.00	2,591.35
2	000-001-01-00000341	17/10/2019	8101	23200	Resech	Batería	2,600.00	390.00	2,990.00
3	000-001-01-00008873	25/9/2019	8101	24900	Sellos Aguilar	Sellos	1,150.00	172.50	1,322.50
4	000-001-01-000006625	17/10/2019	8101	39100	PLS	Material para aseo	2,488.60	373.29	2,861.89
5	009-001-01-00198704	17/10/2019	8101	39600	Friopartes	Repuestos Veh.	1,730.43	259.57	1,990.00
6	000-001-01-00001927	17/10/2019	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparación A/C	1,500.00	225.00	1,725.00
7	000-001-01-00001343	22/10/2019	8101	24900	Trochez y Trochez	Personal carga	900.00	135.00	1,035.00
8	000-001-01-00001931	22/10/2019	8104	24900	Jojasa Multiservicios	Reparación A/C	1,500.00	225.00	1,725.00
9	000-001-01-00000979	25/10/2019	8101	31100	Lourdes Patricia Diaz	Alimentación	2,300.00	345.00	2,645.00
10					Nulo				-
11	000-001-01-00800024	1/11/2019	8101	31100	Panaderia Moderna	Boquitas	992.17	127.83	1,120.00
12	000-008-01-00106232	8/10/2019	8101	39200	Comercial Larach	Foliadores	692.00	103.80	795.80
TOTAL							18,106.55	2,694.99	20,801.54
13	1364397-1224561-1115873-1425378-1628725-1441934	25/9/2019	8101	27110	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
14	000-001-01-00146443	9/10/2019	8101	39200	Caribe Comp	Memorias USB	606.96	91.04	698.00
15	004-002-01-01425204	10/10/2019	8101	31100	Supermercado Colonial	Agua y servilleta	72.17	10.82	82.99
16	000-001-01-00034390	10/10/2019	8101	31100	Depósito Sahaun	Refrescos	725.00		725.00
17	024-001-01-05453927	10/10/2019	8101	31100	Supermercado La Colonia	Refrescos	389.45		389.45

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

 Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 12/11/2019 Reembolso No. 12-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
18	1598058-1027273-1415452-1381879-1396852-1337900	10/10/2019	8101	27110	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
19	000-003-01-00050157	11/10/2019	8101	39200	Industrias Panavisión	Papeleras	623.48	93.52	717.00
20	006-002-01-00464335	11/10/2019	1101	39200	Útiles de Honduras	Baterías	100.20	15.03	115.23
21	S/N	13/10/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos Transporte	200.00		200.00
CAJA CHICA #021-2019							2,946.82	244.85	3,191.67
22	004-002-01-01398891	16/9/2019	8101	31100	Supermercado Colonial	Servilleta y agua	70.43	10.56	80.99
23	S/N	20/10/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
24	024-001-01-05476392 004-002-01-01438629	22/10/2019	8101	31100	Supermercado La Colonia Supermercado Colonial	Refrescos	538.40		538.40
25	000-001-01-00023640	22/10/2019	8101	39100	Distribuidora Melissa's	Jabón Líquido	339.14	50.87	390.01
26	1532666-1684488	22/10/2019	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
27	000-001-01-00006700	23/10/2019	8101	39100	PLS	Material	572.17	85.82	657.99
28	1086637-1271428-1495412-1350123-1269404-1475499	23/10/2019	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
29	1416951-1076728-1328326-1088575-1403009-1496729	24/10/2019	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
30	S/N	27/10/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
31	000-009-01-00061435	28/10/2019	8101	39200	Comercial Larach	Pizarra, jabón y marcadores	631.00	94.65	725.65
CAJA CHICA #022-2019							2,818.96	282.08	3,101.04
32	000-001-01-00000861	23/10/2019	1101	24900	Cerrajería Junior	Cambio de Combinación	350.00	52.50	402.50
33	003-001-01-00176997	28/10/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Material pvc	22.61	3.39	26.00

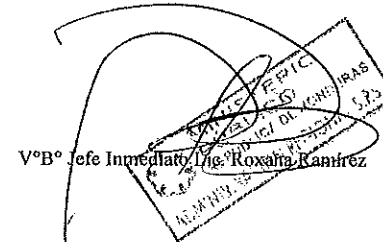
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE FONDO REINTEGRABLE

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 12/11/2019 Reembolso No. 12-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
34	003-001-01-00177096	29/10/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Material pvc	49.57	7.43	57.00
35	024-001-01-05491032	31/10/2019	8101	31100	Supermercado La Colonia	Bebidas	270.80		270.80
36	003-002-01-00109979	29/10/2019	8101	39600	Aire Frio de Honduras	Capacitor	309.91	46.49	356.40
37	000-001-01-01302643	30/10/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Tubos	347.83	52.17	400.00
38	S/N	3/11/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
39	003-001-01-00177837	5/11/2019	1101	39600	Agencia La Mundial	Candado	268.70	40.30	309.00
40	004-002-01-01454927	6/11/2019	8101	31100	Supermercado Colonial	Bebidas	266.37	14.35	280.72
41	000-001-01-00034785	6/11/2019	8101	31100	Depósito Sahaun	Bebidas	725.00		725.00
CAJA CHICA #023-2019							2,810.79	216.63	3,027.42
TOTALES							26,683.12	3,438.55	30,121.67



Responsable Lic. Mildred Orellana Muñoz



VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramirez

INFORME DE GASTO POR TRÁMITE DE REEMBOLSO REINTEGRABLE

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha: 01/11/2019

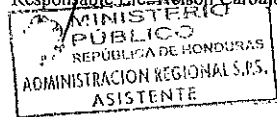
Reintegrable

Reembolso No.

11-2019

No.	Factura	Fecha	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	Varias	22/10/2019	984	8101	S/N	Caja Chica #28	Gasto Varios	3,048.14	417.60	3,465.74
2	318287	28/10/2019	985	8101	37500	Femosa	Tabla yeso	2,524.46	378.67	2,903.13
3	Varias	28/10/2019	986	8101	S/N	Caja Chica #29	Gasto Varios	3,042.08	456.33	3,498.41
4	Varias	28/10/2019	987	8101	S/N	Caja Chica #30	Gasto Varios	3,040.99	456.15	3,497.14
5	176956	28/10/2019	988	8101	39600	Agencia La Mundial	Toldo de lona 8x10	1,182.61	177.39	1,360.00
6	1935	22/10/2019	989	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Instalacion de aire	2200.00	330.00	2530.00
7	479	28/10/2019	990	8101	24900	Rigoberto Guerra Esquivel	Reparacion a/c	1,700.00	0.00	1,700.00
8	280831	30/10/2019	991	8101	39600	Aire Frio de Honduras	Motor fan doble eje	1,443.48	216.52	1,660.00
	60934	31/10/2019	992	8101	39600	Incesa Estándar	Conector de bronce	706.55	105.98	812.53
9	5317	30/10/2019	993	8101	24900	Tech Center S. de R.L.	Reparacion de camara digital	800.00	120.00	920.00
10	Varias	01/11/2019	994	8101	S/N	Caja Chica #31	Gasto Varios	3,021.50	453.24	3474.74
Totales								22,709.81	3,111.88	25,821.69

Responsable Lic. Nelson Carbajal



Lic. Roxana Ramirez

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

Oficina

Administración Regional ATIC Norte

Fecha 12 de noviembre de 2019

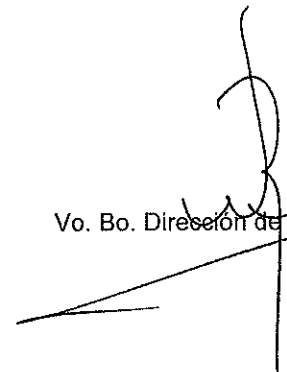
Reembolso N° 004-2019

Nº	FACTURA	FECHA DE LA EROGACIÓN	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN ISV	ISV	TOTAL
1	000-001-01-00000409	27-sep-19	29	2101	23200	SANTOS HEAVY WORK	Mantenimiento preventivo de vehículo Toyota Hilux Vin 9473	L1.915,00	L287,25	L2.202,25
2	000-001-01-00000406	27-sep-19	30	2101	23200	SANTOS HEAVY WORK	Mantenimiento preventivo de vehículo Toyota Hilux Vin 2519	L2.608,00	L391,20	L2.999,20
3	N/A	28-sep-19	31	2101	N/A	ANULADO	ANULADO	L0,00	L0,00	L0,00
4	Fact / Varias / Reembolso caja chica	28-sep-19	32	2101	***	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE	Reembolso de caja chica 004-2019	L3.275,21	L176,28	L3.451,50
5	1708, 1710, 1715, 1717, 1720, 1723, 1736, 1733, 1724, 1671, 1670	08-oct-19	33	2101	23200	William Shamir Quintero Sánchez	Reparación de llantas vehículos varios	L2.050,00	L307,50	L2.357,50
6	Fact / Varias / Reembolso caja chica	09-oct-19	34	2101	***	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE	Reembolso de caja chica 005-2019	L3.134,01	L156,60	L3.290,63
7	000-001-04-00000474	11-oct-19	35	2101	24900	ATEEL	Mantenimiento preventivo de A/C	L1.333,33	L166,67	L1.500,00
8	000-001-04-00000473	11-oct-19	36	2101	24900	ATEEL	Mantenimiento preventivo de A/C	L1.333,33	L166,67	L1.500,00
	000-002-01-00279368	14-oct-19	37	2101	42120	AIREFRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	Insumos y materiales varios para instalación de A/C	L1.455,63	L218,34	L1.673,97
	000-005-01-00037236	16-oct-19	38	2101	36930	PAPER DEPOT S.A. DE C.V.	Máquina contadora de billetes	L2.068,89	L310,33	L2.379,22
	003-003-01-00079140	17-oct-19	39	2101	39200	UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	Archivadores Tamaño Oficio	L2.531,20	L379,68	L2.910,88
	1754, 1807, 1778, 1772, 1773, 1756, 1755, 1821, 1798, 1794, 1758	18-oct-19	40	2101	23200	William Shamir Quintero Sánchez	Reparación de llantas vehículos varios	L2.170,00	L325,50	L2.495,50
	000-002-01-02711239	21-oct-19	41	2101	21200	Aguas de San Pedro S.A. de C.V.	Servicio de agua potable y alcantarillado	L5.113,75	L0,00	L5.113,75
9	000-001-01-00001906	22-oct-19	42	2101	31100	Gladys Maribel Castro Martínez	Alimentación para agentes y militares	L2.608,70	L391,30	L3.000,00

Nº	FACTURA	FECHA DE LA EROGACIÓN	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN ISV	ISV	TOTAL
TOTALES								L31.597,05	L3.277,32	L34.874,40


 Responsable
 Lic. Fernando Molina
 Administración ATIC Norte




 Vo. Bo. Dirección de Administración



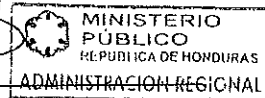
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL SPS FECHA: 11/11/2019

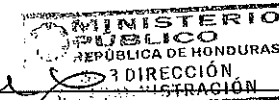
REEMBOLSO N°: 12

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	8858	20/09/2019	6786	8101	23360	SELLOS AGUILAR	ELABORACION DE SELLOS	920,00	138,00	1.058,00
2	4856	11/09/2019	6787	8101	23360	AUTO PARTES RODRIGUEZ	COMPRA DE CREMALLERAS	2.600,00	390,00	2.990,00
3	1101	16/09/2019	6788	8101	23200	SERVICIOS AUTOMOTRIZES SAN PEDRO	REVISION DE VEHICULO	1.200,00	180,00	1.380,00
4	196951	11/09/2019	6789	8101	39600	FRIOPARTES S.A.	COMPRA DE REPUESTOS	2.521,74	378,26	2.900,00
5	65073	18/09/2019	6790	8101	39600	CENTRO FERRETERO TORNIFESA	COMPRA DE MATERIAL	4.305,50	645,83	4.951,33
6	S/N	11/10/2019	6791	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	2.300,00	-	2.300,00
7	VARIOS	11/10/2019	6792	8101	23200	WILLIAM SHAMIR QUINTERO	REPARACIONES LLANTAS VARIAS	2.990,00	-	2.990,00
8	00-06	10/10/2019	6793	8101	31100	CARMEN ISABEL RUIZ	COMPRA DE ALMUERZO	3.770,00	565,50	4.335,50
9	S/N	14/10/2019	6794	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1.700,00	-	1.700,00
10	11222	16/10/2019	6795	8101	23200	SERVIMOTO GARCIA	REVISION DE MOTOCICLETA	1.311,30	196,7	1.508,00
11	1926	08/10/2019	6796	8101	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	DESMONTAJE DE A/C	2.608,70	391,3	3.000,00
12	197784	18/09/2019	6797	8101	23360	FRIOPARTES S.A.	COMPRA DE REPUESTOS	1.547,83	232,17	1.780,00
13			6798			ANULADO	NULO	-	-	-
14	S/N	22/10/2019	6799	8101		RIGOBERTO MEDINA	CAJA CHICA NO. 15	6.066,33	909,97	6.976,30
15	S/N	22/10/2019	6800	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1.436,00	-	1.436,00
16	318116	23/10/2019	6801	8101	23360	FEMOSA	COMPRA DE LAMINAS	3.712,50	556,88	4.269,38
17	6624	17/10/2019	6802	8101	39100	PLS	COMPRA MATERIAL DE ASEO	2.260,92	339,14	2.600,06
18	643	20/09/2019	6803	8101	23200	LETICIA SUYAPA LOPEZ HERNANDEZ	CAMBIO DE EVAPORADORES	2.608,70	391,30	3.000,00
19	3708	24/10/2019	6804	8101	24900	PUNTO CREATIVO	CARPETAS	5.400,00	810,00	6.210,00
20	646	30/09/2019	6805	8101	23200	LETICIA SUYAPA LOPEZ HERNANDEZ	REVISION DE VEHICULO	2.608,70	391,30	3.000,00
21	S/N	30/10/2019	6806	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	980,00	-	980,00
22	2021	01/11/2019	6807	8101	23360	SEGURIDAD MAFO	REPARACION DE FOTOCELDA	2.152,61	322,89	2.475,50
23	S/N	06/11/2019	6808	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	900,00	-	900,00
24	S/N	06/11/2019	6869	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	900,00	-	900,00
25	67	12/09/2019		8101	25500	BANADESA	ELABORACION DE CHEQUERA	200,00	-	200,00
TOTALES								57.000,83	6.839,24	63.840,07

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

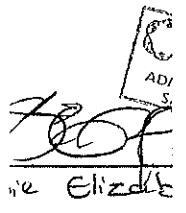
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 5/11/19

REEMBOLSO N°. 005/2019

No.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	2458	6/05/19	1178	8401	23100	TECNOFRIO	CANCELACION POR MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LA FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA.	L. 3,000.00	L. 450.00	L. 3,450.00
2	395369	6/05/19	1179	8401	21000	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DONDE FUNCIONA LA FISCALIA LOCAL DE LEPAERA LEMPIRA.	L. 984.00	L. 0.00	L. 984.00
3	20902	10/05/19	1180	8401	37200	VIMACO	REPARACION DE VIDRIO DE VIVIENDA ASIGNADA A LA D.L.C.N. MIRAFLORES SANTA ROSA COPAN	L. 739.13	L. 110.87	L. 850.00
4	1557	13/05/19	1181	8401	39200	MUEBLES KESSY	ARCHIVO METALICO ASIGNADO A ASISTENTE PARA LA RECOPIACION DE LA INFORMACION/F.R.O.	L. 3,739.13	L. 560.87	L. 4,300.00
5	2110	13/05/19	1182	8401	24600	INCOP	IMPRESIÓN DE PLANOS DEL CEIN/SRC	L. 1,486.95	L. 223.05	L. 1,710.00
6	1558	13/05/19	1183	8401	39200	MUEBLES KESSY	COMPRA DE 1 ESCRITORIO Y SILLA EJECUTIVA PARA PERSONAL DE ENLACE DE LA DIVISION LEGAL F.R.O.	L. 4,573.91	L. 686.09	L. 5,260.00
7	1556	28/07/03	1184	8401	39200	MUEBLES KESSY	COMPRA DE 1 ARCHIVO METALICO PARA PERSONAL ENLACE DE DIVISION LEGAL.	L. 2,139.13	L. 320.87	L. 2,460.00
8	152	14/05/19	1185	8401	24900	JAVIER ORLANDO SUAZO DUQUE	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA EN TERCER NIVEL EDIFICIO CEIN SANTA ROSA COPAN.	L. 2,500.00	L. 0.00	L. 2,500.00
9	VARIAS	14/05/19	1186	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 024/2019	L. 3,285.13	L. 151.37	L. 3,436.50
					VAN...			L. 22,447.38	L. 2,503.12	L. 24,950.50

VIENEN...							L. 22,447.38	L. 2,503.12	L. 24,950.50	
10	VARIAS	14/05/19	1187	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 025/2019	L. 3,249.86	L. 180.14	L. 3,430.00
11	631315	16/05/19	1188	8401	42120	COMERCIAL CASA BUENO S.A. DE C.V.	COMPRA DE TELEFONOS FIJOS PARA USO DE OFICINAS DE LA F.R.O.	L. 1,978.26	L. 296.74	L. 2,275.00
12	VARIAS	17/05/19	1189	8401	31100	JOSE ARMANDO SANTOS/INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS CITADOS	L. 2,482.52	L. 372.48	L. 2,855.00
13	VARIAS	21/05/19	1190	8401	31100 25900	EDGARDO ARTURO ESCOTO LOPEZ	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 2,548.59	L. 382.29	L. 3,025.00
14	VARIAS	25/05/19	1191	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 026/2019	L. 3,163.28	L. 332.61	L. 3,495.89
15	VARIAS	27/05/19	1192	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 027/2019	L. 3,230.74	L. 108.01	L. 3,338.75
16	4131	24/05/19	1193	8401	42600	SISCOMP	COMPRA DE DISCO DURO INTERNO	L. 1,495.65	L. 224.35	L. 1,720.00
17	14484	29/05/19	1194	8401	31100	ANTOJITOS TROPICALES	REFRIGERIOS PARA REUNION REALIZADA EN LA 120 BRIGADA DE INFANTERIA CON AUTORIDADES POLICIALES Y MILITARES EN EL MARCO DE OPERATIVOS PROGRAMADOS.	L. 1,565.22	L. 234.78	L. 1,800.00
18	1090	29/05/19	1195	8401	31100	COMIDAS IRIS	REFRIGERIOS CON REFRESCO INCLUIDO PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA MAIE.	L. 2,347.82	L. 352.18	L. 2,700.00
19	11	4/06/19	1196	8401	23100	JORGE EDGARDO GOMEZ MURCIA	REPARACION DE PUERTA DE METAL, CAMBIO DE LAMINA, PINTURA REALIZADAS EN LA MORGUE JUDICIAL DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 3,000.00	L. 0.00	L. 3,000.00
VAN...							L. 47,509.32	L. 4,986.70	L. 52,590.14	



 ADI S.

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

Oficina

Administración Regional ATIC Norte

Fecha 20 de noviembre de 2019

Reembolso N° 005-2019

Nº	FACTURA	FECHA DE LA EROGACIÓN	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN ISV	ISV	TOTAL
1	000-001-01-00000494	24-oct-19	43	2101	22220	Nelson Ballardo Lara Meza	Aquiler de grúa para traslado de vehículos decomisados	L7.500,00	L1.125,00	L8.625,00
2	000-001-01-00001936	28-oct-19	44	2101	24900	JOJASA MULTISERVICIOS	Desmontaja e instalación de A/C de 5 toneladas	L2.608,70	L391,30	L3.000,00
3	000-002-01-00019405	29-oct-19	45	2101	23200	Inversiones Alvarado S. de R.L.	Batería para vehículo Toyota Hilux Vin 2158	L2.173,91	L326,09	L2.500,00
4	Fact Varias / Reembolso caja chica 006-2019	29-oct-19	46	2101	N/A	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE	Reembolso de Caja chica 006-2019	L3.186,03	L312,90	L3.498,93
5	000-001-01-00000456	07-nov-19	47	2101	23200	SANTOS HEAVY WORK	Mantenimiento de vehículo	L2.140,00	L321,00	L2.461,00
6	000-001-01-00000696	12-nov-19	48	2101	31100	LOURDES PATRICIA DIAZ VELASQUEZ	Alimentación para agentes ATIC	L4.750,00	L712,50	L5.462,50
7	000-002-01-05852656	13-nov-19	49	2101	21200	Aguas de San Pedro S.A. de C.V.	Servicio de agua potable y alcantarillado	L5.334,96	L0,00	L5.334,96
TOTALES								L27.693,59	L3.188,79	L30.882,39

Responsable

Lic. Fernando Molina
Administración ATIC Norte



Vo. Bo. Dirección de Administración



