

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

8/1/2019

Reembolso No.

13-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00001947	10/12/2019	8101	24300	Jojasa Multiservicios	Reparación A/C	1,650.00	247.50	1,897.50
2	000-001-01-0000009188	10/12/2019	8102	24900	Sellos Hule Aguilar	Sellos	1,150.00	172.50	1,322.50
3	000-001-01-00001887	10/12/2019	8101	39600	Manufacturera de Acumuladores Dinamos	Bateria de Vehículo	2,608.69	391.31	3,000.00
4	000-001-01-00000372	14/11/2019	8101	23200	Taller Eléctrico Reseeh	Reparación Veh.	2,600.00	390.00	2,990.00
5	003-003-01-00016764	10/12/2019	8101	39600	Comercial Ultramotor	Traje impremiable	860.87	129.13	990.00
6	S/N	10/12/2019	8101	31100	Testigo	Gastos de testigo	2,600.00		2,600.00
7	S/N	11/12/2019	8101	31100	Testigo	Gastos de testigo	2,080.00		2,080.00
8	000-001-01-00000144	12/12/2019	1101	24900	Inversiones Liberty, S de R.L.	Traslado de equipo	2,400.00	360.00	2,760.00
9	000-001-01-00005105	13/12/2019	8101	24900	Auto Partes Rodríguez	Rep. Vehículo	1,800.00	270.00	2,070.00
10	000-001-01-00005104	13/12/2019	8101	24900	Auto Partes Rodríguez	Rep. Vehículo	2,100.00	315.00	2,415.00
11	000-001-01-00001942	13/12/2019	8101	23200	Taller Elmer	Repar. Vehículo	2,430.00	364.50	2,794.50
TOTAL DE GASTOS VARIOS							22,279.56	2,639.94	24,919.50
12	004-001-01-00193935	25/11/2019	1101	22900	Estacionamiento Galeria Sixth Avenue	Parqueo Veh.	20.00		20.00
13	000-014-01-00043408	28/10/2019	8101	37400	Comercial Larach	Bolsa cemento	334.00	50.10	384.10
14	000-001-01-0001956	25/11/2019	1101	23360	Jojasa Multiservicios	Reparación Máquina Escribir	450.00	67.50	517.50
15	S/N	1/12/2019	8101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
16	1569188-1414888	3/12/2019	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
17	S/N	8/12/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
18	008-001-01-00058750	12/12/2019	8101	39100	Macdel de Honduras	Líquido	650.00	97.50	747.50
19	000-001-01-00007318	12/12/2019	8101	39100	PLS	Limpiador multiuso	556.52	83.47	640.00
20	000-001-01-00024254	12/12/2019	8101	39100	Distribuidora Melissa's	Desinfectante	630.44	94.57	725.01

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

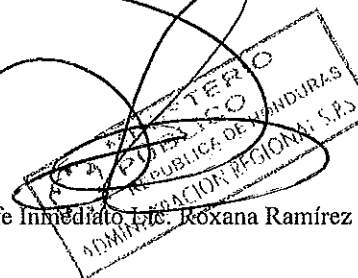
8/1/2019

Reembolso No. **13-2019**

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
CAJA CHICA #026-2019							3,079.22	398.88	3,478.11
21	003-001-01-0018122	3/12/2019	8101	39300	Agencia La Mundial	Caja eléctrica	221.74	33.26	255.00
23	000-001-01-00116377	11/12/2019	8101	39300	Conductores Eléctricos	Tubo Flourecentes	560.10	84.02	644.12
24	000-009-01-00064907	12/12/2019	1101	39200	Comercial Larach	Archivador, líquido y borrador pizarra	255.00	38.25	293.25
25	S/N	15/12/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
26	S/N	22/12/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
27	S/N	28/12/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	100.00		100.00
CAJA CHICA #027-2019							1,536.84	155.53	1,692.37
TOTALES							26,895.62	3,194.35	30,089.98



Responsable Lic. Mildred Orellana Muñoz



VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez

INFORME DE GASTO POR TRÁMITE DE REEMBOLSO REINTEGRABLE

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha: 14/01/2020

Reintegrable

Reembolso No.

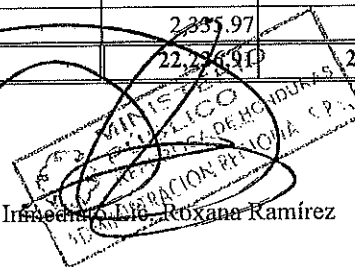
13-2019

No.	Factura	Fecha	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1953	22/11/2019	1005	8101	24900	Jojasa Mulservicios	Desmontar e Instalar aire	2,608.70	391.30	3,000.00
2	829	09/12/2019	1006	8101	23100	Nimer Deonil Velasquez	Mantenimiento Piscina	1,500.00	0.00	1,500.00
3	1954	23/11/2019	1007	8101	24900	Jojasa Mulservicios	Instalación de aire Turno	2400.00	360.00	2,760.00
4	2715	09/12/2019	1008	8101	24900	Expir	Control de roedores	2,000.00	180.00	2,180.00
5	2393	07/11/2019	1009	8103	23200	Serviautos Quintero's	Revisión general vehículo	2,139.11	320.86	2,459.97
6	Varias	12/12/2019	1010	8101	S/N	Caja Chica #34	Gasto Varios	3,098.24	389.75	3,487.99
7	Varias	12/12/2019	1011	8101	S/N	Caja Chica #35	Gasto Varios	3,054.89	428.30	3,483.19
8	S/N	13/12/2019	1012	8101	S/N	Nulo	Nulo	0.00	0.00	0.00
9	147	13/12/2019	1013	8101	24900	Inversiones Liberty	Personal para carga	1600.00	240.00	1,840.00
10	842	26/12/2019	1014	8101	24900	Nimer Deonil Velasquez	Mantenimiento Piscina	1,500.00	0.00	1,500.00
11	S/N	07/01/2020	1015	8101	S/N	Nulo	Nulo	0.00	0.00	0.00
12	S/N	07/01/2020	1015	8101	S/N	Nulo	Nulo	0.00	0.00	0.00
13	S/N	07/01/2020	1015	8101	S/N	Nulo	Nulo	0.00	0.00	0.00
14	S/N	07/01/2020	1015	8101	S/N	Nulo	Nulo	0.00	0.00	0.00
15	Varias	08/01/2020	1019	8101	S/N	Caja Chica #36	Gasto Varios	2,335.97	350.40	2,686.37
Totales								22,276.91	2,660.61	24,897.52

Responsable Lic. Nelson L. Palma



VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez



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

OFICINA: ADMON. M.F. SPS.

FECHA: 10/1/2020

REEMBOLSO N°: 011-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCUE NTO	TOTAL
1.-	003-002-01-0002776	15/11/2019	780	4104	39500	LABHOSPY S.DE R.L.	50 UNIDADES CUCHILLAS DESCARTABLES BAJO PERFIL	2,890.00	433.50		3,323.50
2.-	000-001-01-00020781	19/11/2019	781	4103	35100	HONDURAS MEDICAL	5 GALONES XILOL PATOLOGIA	1,375.00	206.25		1,581.25
3.-	000-001-01-00001957	20/11/2019	782	4101	23350	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION SISTEMA AIRE ACONDICIONADO TOYOTA 2311	2,608.70	391.30		3,000.00
4.-	000-001-01-00117314	22/11/2019	783	4103	24900	CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO	EXAMENES DE LABORATORIO DE PATOLOGIA	2,950.00		885.00	2,065.00
5.-	003-002-01-00002933	28/11/2019	784	4104	39500	LABHOSPY S.DE R.L.	30 CAJITAS LAMINA PORTA OBJETO HISTOPATOLOGIA	2,123.70	318.55		2,442.25
6.-	000-001-01-00-006406	06/12/2019	785	4101	23200	ACUMULADORES START	COMPRA BATERIA NX120 TOYOTA VIN-44254	2,000.00	300.00		2,300.00
7.-	000-001-01-00-006803	09/12/2019	786	4101	35650	LA CASA DE LOS SOPORTES	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE VEH. 8877	1,240.00	186.00		1,426.00
8.-	000-001-01-00001966	02/12/2019	787	4102	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION 2 MINISPLIT	2,100.00	315.00		2,415.00
	000-001-01-00001967	9/12/2019	788	4101	23200	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION A/C VEH- TOYOTA 6811	3,200.00	480.00		3,680.00
9.-	000-001-01-00-000707	18/12/2019	789	4101	23200	TALLER HERNANDEZ	REVISION Y REPARACION MOTOR ARRANQUE 2311	2,608.70	391.30		3,000.00
10.-	000-001-01-00-000708	18/12/2019	790	4101	23200	TALLER HERNANDEZ	REVISION Y REPARACION MOTOR ARRANQUE 5944	2,608.70	391.30		3,000.00
11.-	000-001-01-00-006449	23/12/2019	791	4101	23200	ACUMULADORES START	COMPRA BATERIA NX120 TOYOTA VIN-9818	2,000.00	300.00		2,300.00
12.-	000-001-01-01-00070570	17/12/2019	792	4103	39500	PRODUCTOS MEDICOS S.R.L.	4 PAQUETES TUBOS TAPON ROJO Y 4 PAQ. TUBOS TAPON MORADO USO EN CLINICA Y PATOLOGIA	1,624.00	243.60		1,867.60
13.-	REEMBOLSO CAJA CHICA # 015-2019 A NOMBRE DE GILLIAN A. ORELLANA F.										0.00
14.-	000-001-01-01354076	20/11/2019	793	4103	35610	LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.	COMPRA GASOLINA PREMIUN (30.0650 LTS.)	750.00			750.00
15.-	CARRIL 03-05-04	20/11/2019		4103	25100	PEAJES YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO	TRASLADO DE SPS A TEG. DR. EDUARDO CONTRERAS	66.00			66.00
16.-	CARRIL 02-03-04	23/11/2019		4103	25100	PEAJES ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA	RETORNO DE TEG. A SPS. DR. EDUARDO CONTRERAS	66.00			66.00
17.-	003-001-01-000-08212	03/12/2019		4101	23200	LLANtera ROBERT 3	1 PACHO P/LANTA VEH. TOYOTA VIN-44254	100.00			100.00
18.-	CARRIL 02-06-06	03/12/2019		4104	25100	PEAJES YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO	TRASLADO DE SPS A TEG. GEISEL GONZALES	66.00			66.00
19.-	CARRIL 03-02-05	03/12/2019		4104	25100	PEAJES ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA	RETORNO DE TEG. A SPS. GEISEL GONZALES	66.00			66.00
	003-001-01-00034965	4/12/2019		4103	39600	GRUPO MEYCO S.A.	1 MANGO DE BISTURI 4L	149.57	22.44		172.01
20.-	000-001-01-00045511	05/12/2019		4103	39500	AGENCIA MATAMOROS S.DE R.L.	1 PINZA DISECCION, 1 TIJERA METZ RECTA, 1 TIJERA P/CIRUJ. CURVA PATOLOGIA	410.00	61.50		471.50
21.-	CARRIL 01-05	12/12/2019		4105	25100	PEAJES YOJOA, SIGUATEPEQUE	TRASLADO DE SPS A COMAYAGUA LIC. OSCAR AGUILAR	44.00			44.00
22.-	CARRIL 01-04	13/12/2019		4105	25100	PEAJES SIGUATEPEQUE, YOJOA	RETORNO DE COMAYAGUA A SPS LIC. O. AGUILAR	44.00			44.00
23.-	000-001-01-00-020237	13/12/2019		4103	39600	COMERCIAL Y PELETERA BRINN S.R.L.	10 HILOS ENCERADOS # 3	608.69	91.31		700.00
24.-	003-001-01-000-00285	16/12/2019		4103	23200	LLANtera ROBERT 3	1 CAMBIO Y ROTACION DELLANTA VEH. 080510	95.65	14.35		110.00
TOTALES								31,794.71	4,146.40	885.00	35,056.11

RESPONSABLE:

LC. GILLIAN A. ORELLANA F.
ADMINISTRADORA REGIONAL
MEDICINA FORENSE, S.P.S.

V° B° JEFE INMEDIATO:

LC. ERICK NORMAN LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION



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

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 29 DE ENERO DEL 2020

REIMBOLSO No.: 3[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO





OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

REEMBOLSO No.: 5

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO



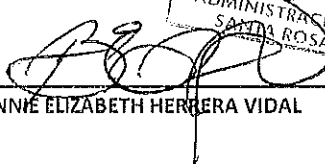
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN					FECHA: 22/01/2020		REEMBOLSO N°. 001/2020		
FECHA	NO. CHEQUE	CODIGO DE ORG.	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	I.S.T. 4%	TOTAL
10/19	1266	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 058/2019	L. 2,846.13	L. 218.73	L. 0.00	L. 3,064.86
11/19	1267	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 059/2019	L. 3,070.83	L. 301.20	L. 36.97	L. 3,409.00
11/19	1268	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 060/2019	L. 3,202.58	L. 201.42	L. 0.00	L. 3,404.00
11/19	1269	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 061/2020	L. 2,817.17	L. 313.39	L. 13.44	L. 3,144.00
11/19	1270	8401	25400	SEGUROS ATLANTIDA	PAGO DE DEDUCIBLE CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL AL VEHICULO VIN: 238662 ASIGNADO A LA DLCN/SANTA ROSA COPAN	L. 4,143.50	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,143.50
11/19	1271	8401	23390	FAUSTO OBDULIO GOMEZ HENRIQUEZ/AGROCOMERCIAL GOMEZ	COMPRA DE REPUESTO PARA BOMBA DE AGUA EN LA VIVIENDA ASIGNADA A LA DLCN/SANTA ROSA COPAN	L. 2,550.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,550.00
11/19	1272	8401	23200	AUTOCENTRO MADRID	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO MITSUBISHI 7047 ASIGNADO A LA FISCALIA LOCAL DE OCOTEPEQUE	L. 1,000.00	L. 150.00	L. 0.00	L. 1,150.00
11/19	1273	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 062/2019	L. 3,020.64	L. 383.36	L. 0.00	L. 3,404.00
11/19	1274	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 063/2019	L. 3,129.29	L. 142.71	L. 0.00	L. 3,272.00
VAN...						L. 25,780.14	L. 1,710.81	L. 50.41	L. 27,541.36

VIENEN...						L. 25,780.14	L. 1,710.81	L. 50.41	L. 27,541.36
11/19	1275	8401	39100	ERIKA VANESSA DIAZ/ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE Y FISCALIAS LOCALES D.L.C.N.	L. 3,043.48	L. 456.52	L. 0.00	L. 3,500.00
11/19	1276	8401	39100	MERCADO DEL PLASTICO	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE Y FISCALIAS LOCALES D.L.C.N.	L. 3,041.74	L. 456.26	L. 0.00	L. 3,498.00
11/19	1277	8401	23400	CRISTOBAL DAVID AYALA LOPEZ	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTRICAS DE LA MORGUE JUDICIAL.	L. 2,100.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,100.00
12/19	1278	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 064/2019	L. 3,208.14	L. 235.73	L. 28.13	L. 3,472.00
12/19	1279	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 065/2019	L. 3,327.34	L. 84.24	L. 20.17	L. 3,431.75
12/19	1280	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 066/2019	L. 3,035.93	L. 153.90	L. 20.17	L. 3,210.00
IULO	1281	8401	NULO	NULO	NULO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
IULO	1282	8401	NULO	NULO	NULO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
12/19	1283	8401	23100	TECNOFRIO	MANTENIMIENTO DE A/C DE OFICINAS VARIAS ASIGNADAS A LA D.L.C.N. /SANTA ROSA COPAN; REVISION DE A/C DE CAMION HINO VIN: 14972 ASIGNADO A LA MORGUE MOVIL S.R.C.	L. 2,600.00	L. 390.00	L. 0.00	L. 2,990.00
VAN...						L. 46,136.77	L. 3,487.46	L. 118.88	L. 49,743.11

VIENEN...						L. 46,136.77	L. 3,487.46	L. 118.88	L. 49,743.11
12/19	1284	8401	23100	TECNOFRIO	CANCELACION DE FACT. 2696 POR CAMBIO DE EVAPORADOR DE VEHICULO Y CARGA DE REFRIGERNATE AL MITSUBISHI 8933 DE LA FISC. DE LEPAERA LEMPIRA.	L. 3,500.00	L. 525.00	L. 0.00	L. 4,025.00
12/19	1285	8401	23100	TECNOFRIO	CANCELACION DE FACT. POR MANTENIMIENTO DE A/C DE VEHICULO MAZDA BT-50 VIN: 8856 Y VEHICULO TOYOTA 2.8 VIN: 4689 ASIGNADOS A LA FISCALIA LOCAL DE OCOTEPEQUE	L. 2,100.00	L. 315.00	L. 0.00	L. 2,415.00
12/19	1286	8401	23100	TECNOFRIO	CANCELACION DE FACT. POR MANTENIMIENTO DE 7 A/C DE 12,000 Y 18,000 B.T.U. DE VARIAS OFICINAS DE LA FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA	L. 2,800.00	L. 420.00	L. 0.00	L. 3,220.00
12/19	1287	8401	23100	TECNOFRIO	MANTENIMIENTO DE A/C DE 36,000 B.T.U. DE LA OFICINA DE SECRETARIA ASI COMO DESINSTALACION DE CONDENSADOR DE A/C DE 12,000 B.T.U. DE LA FISCALIA DE GRACIAS LEMPIRA.	L. 2,800.00	L. 420.00	L. 0.00	L. 3,220.00
12/19	1288	8401	23100	TECNOFRIO	DESISNTALACION E INSTALACION DE A/C DE 12,000 B.T.U. DE OFICINA ASIGNADA A MEDICINA FORENSE DE LA FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA.	L. 2,000.00	L. 300.00	L. 0.00	L. 2,300.00
VAN...						L. 59,336.77	L. 5,467.46	L. 118.88	L. 64,923.11

VIENEN...						L. 59,336.77	L. 5,467.46	L. 118.88	L. 64,923.11
12/19	1289	8401	23200	SERVI GRUAS LARA (SGL)	PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR VEHICULO UBICADO EN VIVIENDA ASIGNADA A LA D.L.C.N. EL CUAL ESTA BAJO PROCESO JUDICIAL.	L. 1,700.00	L. 255.00	L. 0.00	L. 1,955.00
TOTALES						L. 61,036.77	L. 5,722.46	L. 118.88	L. 66,878.11

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN
E: 
BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO 



INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

Oficina: Administración Regional ATIC Norte

Tipo de fondo: Reintegrable

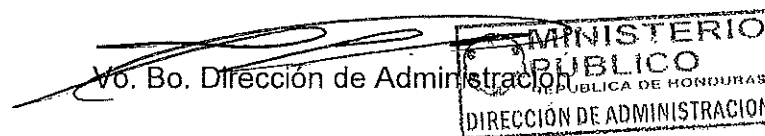
Reembolso N° 001-2020

ACTURA	FECHA DE LA EROGACIÓN	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN ISV	ISV	TOTAL
/ Reembolso 09-2019	06-dic-19	58	2101	***	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE	Reembolso de Caja Chica N° 09-2019	L3.014,79	L452,22	L3.467,00
	06-dic-19	59	2101	N/A	ANULADO	ANULADO	L0,00	L0,00	L0,00
0	06-dic-19	60	2101	23200	SEGUROS ATLÁNTIDA	Pago de deducible por cambio de vidrio, Toyota Hilux Vin 8290	L1.308,00	L0,00	L1.308,00
1	06-dic-19	61	2101	23200	SEGUROS ATLÁNTIDA	Pago de deducible por cambio de vidrio, Vehículo Suzuki Swift Dzire Vin 1789	L1.012,00	L0,00	L1.012,00
/ Rep_Llanta	06-dic-19	62	2101	23200	William Shamir Quintero Sánchez	Reparación de llantas vehículo Varios	L2.043,50	L0,00	L2.043,50
00000472	09-dic-19	63	2101	23200	SANTOS HEAVY WORK	Mantenimiento de vehículo Toyota Hilux Vin 8290	L2.250,00	L337,50	L2.587,50
05993135	10-dic-19	64	2101	21200	Aguas de San Pedro S.A. de C.V.	Servicio de agua potable y alcantarillado Cuenta 114061 Casa Jardines	L3.786,52	L0,00	L3.786,52
00001958	10-dic-19	65	2101	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	Reparación de A/C de 5 toneladas DETECI	L1.450,00	L217,50	L1.667,50
00170460	11-dic-19	66	2101	39300	SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. DE R.L. DE C.V.	Lámparas LED para iluminación de oficina PEC ATIC	L2.000,00	L300,00	L2.300,00
00020130	06-ene-20	67	2101	23200	Inversiones Alvarado S. de R.L.	Compra de batería Mitsubishi L200 Vin 0697	L2.173,91	L326,09	L2.500,00
/ Reembolso N° 10-2019	07-ene-20	68	2101	***	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE	Reembolso de Caja Chica N° 10-2019	L3.182,23	L258,84	L3.441,07
00001978	07-ene-20	69	2101	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	Mantenimiento y reparación de A/C de 5 toneladas	L1.600,00	L240,00	L1.840,00
	N/A	70	2101	N/A	ANULADO	ANULADO	L0,00	L0,00	L0,00
/ Reembolso 02-2020	09-ene-20	71	2101	***	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE	Reembolso de Caja Chica N° 01-2020	L3.052,38	L424,62	L3.477,00

CTURA	FECHA DE LA EROGACIÓN	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN ISV	ISV	TOTAL
00086328	13-ene-20	72	2101	39200	UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	Papel Tamaño Oficio 8,5x13"	L2.558,08	L383,71	L2.941,79
TOTALES							L29.431,41	L2.940,48	L32.371,88



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: Administración / Medicina Forense FECHA: 29/01/2020 REEMBOLSO N°: 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01.-	VER ANEXO	VER ANEXO	653	VER ANEXO	VER ANEXO	NANCY VILLALTA	Reembolso de la Caja Chica No. 021/2019	L. 3,115.87	L. 377.39	L. 3,493.26
02.-	VER ANEXO	VER ANEXO	652	VER ANEXO	VER ANEXO	NANCY VILLALTA	Reembolso de la Caja Chica No. 020/2019	L. 3,006.79	L. 398.22	L. 3,405.01
03.-	VER ANEXO	VER ANEXO	651	VER ANEXO	VER ANEXO	NANCY VILLALTA	Reembolso de la Caja Chica No. 019/2019	L. 2,996.76	L. 374.53	L. 3,371.29
04.-	012-002-01-00056428	13/12/2019	650	4004	35100	INFRA DE HONDURAS.	20 Litros de Nitrógeno líquido	L. 4,000.00	L. 600.00	L. 4,600.00
05.-	000-001-01-07056925	09/12/2019	97209	4004	39600	LARACH & CIA	01 Fluxómetro para sanitario	L. 3,543.48	L. 531.52	L. 4,075.00
06.-	003-003-01-00299349	09/12/2019	649	4004	36900	LARACH & CIA	40 Cadena cincada 3/16"	L. 365.22	L. 54.79	L. 790.00
					36900		10 Llaveros metal 5/16"	L. 252.17	L. 37.83	
					36930		100 Taco Fisher S-8	L. 69.57	L. 10.42	
07.-	000-005-01-00053229	09/12/2019	648	4004	35100	ELECTROMECA-	- 01 Mapp gas Amarillo	L. 285.00	L. 0.00	L. 2,575.00
					35100	NICA AIRE FRIO	- 05 Refrigerantes 410A	L. 1,600.00	L. 240.00	
					36100		- 03 Soldadura 15%	L. 339.13	L. 50.87	
					39600		- 02 Válvulas 1/4	L. 52.17	L. 7.83	
08.-	VER ANEXO	VER ANEXO	647	VER ANEXO	VER ANEXO	NANCY VILLALTA	Reembolso de la Caja Chica No. 018/2019	L. 3,089.23	L. 390.77	L. 3,480.00
09.-	VER ANEXO	VER ANEXO	646	VER ANEXO	VER ANEXO	NANCY VILLALTA	Reembolso de la Caja Chica No. 017/2019	L. 3,046.75	L. 430.61	L. 3,477.36
10.-	002-001-01-00013589	05/12/2019	645	4004	35800	PRODYLAB	22 Pizetas de polipropileno de 500 ML	L. 2,750.00	L. 412.50	L. 3,162.50
11.-	o	05/09/2019	95171	4001	25500	BANADESA	Comisión Cheque de Caja Larach & Cia	L. 30.00	L. 0.00	L. 30.00
12.-	o	06/08/2019	o	4001	25500	BANADESA	Cargos por servicios (Elaboración de chequera)	L. 100.00	L. 0.00	L. 100.00
TOTALES								L. 28,642.14	L. 3,917.28	L. 32,559.42

RESPONSABLE:

LICDA. NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA



V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL SPS FECHA: 20/01/2020

REEMBOLSO N°: 15

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	11/12/2019	6856	8101	31100	RUBEN DARIO GALVEZ LARIOS	GASTOS DE TESTIGO	2.050,00	-	2.050,00
2	S/N	11/12/2019	6857	8101	31.100,00	OLGA FLORENCIA LARIOS	GASTOS DE TESTIGO	2.050,00	-	2.050,00
3	672	10/12/2019	6858	8101	21490	PROVEEDORA DE SERV. M	ALQUILER DE SANITARIOS	19.500,00	2.925,00	22.425,00
4	1411	20/11/2019	6859	8101	23200	REPUESTOS FRENOS Y KITS	REVISION DE VEHICULO	700,00	105,00	805,00
5	1412	21/11/2019	6860	8101	23200	REPUESTOS FRENOS Y KITS	REVISION DE VEHICULO	660,00	99,00	759,00
6	S/N	08/01/2020	6861	8101		RIGOBERTO MEDINA	CAJA CHICA	6.076,30	911,76	6.990,06
7	01-0148	13/12/2019	6862	8101	24900	INVERSIONES LIBERTY	CONTRATACION DE PERSONAL	2.400,00	360,00	2.760,00
8	-	-	6863	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
9	-	-	6864	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
10	1976	26/12/2019	6865	8101	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	SISTEMA DE BOMBAS	1.800,00	270,00	2.070,00
11	382	09/12/2019	6866	8101	23200	RESEELH	REVISION DE VEHICULO	2.595,00	389,25	2.984,25
12	1948	07/12/2019	6867	8101	23200	TALLER ELMER	REVISION DE VEHICULO	1.470,00	220,5	1.690,50
13	01-0479	03/12/2019	6868	8101	23200	SANTOS HEAVY WORK	REVISION DE VEHICULO	1.765,00	264,75	2.029,75
14	1935	28/11/2019	6869	8101	23200	TALLER ELMER	REPARACION VEHICULO	2.198,00	329,70	2.527,70
15	30593	12/12/2019	6870	8101	23200	IMVESA	REVISION DE VEHICULO	2.560,22	384,03	2.944,25
16	1131	13/12/2019	6871	8101	23200	SERVICIOS AUT. SAN PEDRO	REVISION DE VEHICULO	2.300,00	345,00	2.645,00
17	01-0480	28/11/2019	6872	8101	23200	SANTOS HEAVY WORK	REVISION DE VEHICULO	1.665,00	249,75	1.914,75
18	S/N	27/12/2019	6873	8101	23200	WILLIAM SHAMIR QUINTERO	REPARACION DE LLANTAS	2.725,50	-	2.725,50
19	S/N	27/12/2019	6874	8101	23200	WILLIAM SHAMIR QUINTERO	REPARACION DE LLANTAS	1.092,50	-	1.092,50
20	488	16/12/2019	6875	8101	23200	SANTOS HEAVY WORK	REVISION DE VEHICULO	1.765,00	264,75	2.029,75
21	S/N	10/01/2020	6876	8101	23200	WILLIAM SHAMIR QUINTERO	REPARACION DE LLANTAS	2.990,00	-	2.990,00
22	S/N	08/01/2020	6877	8101		RIGOBERTO MEDINA	CAJA CHICA	5.008,66	751,34	5.760,00
TOTALES								63.371,18	7.869,83	71.241,01

RESPONSABLE:
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL SPS.

V° B° JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION