



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

OFICINA: ADMINISTRACION CHOLUTECA

FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2020

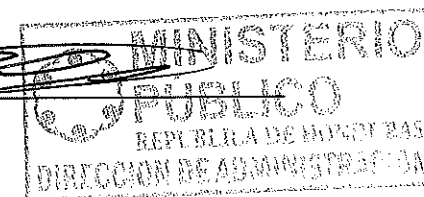
REEMBOLSO No. 1

No. corr.	Factura	Fecha factura	Cheque	Código de Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	15% I.S.V.	Total
1	24531/35990	06/01/20	C-00002367	35660/39600	8302	Tecnico Centro Iltisur	Pago por cambio de aceite y de filtro	1,086.96	163.04	1,250.00
			C-00002368				1/			
2	24602/36017	08/01/20	C-00002369	35650/39600	8301	Tecnico Centro Iltisur	Pago por cambio de aceite y filtro	1,139.13	170.87	1,310.00
3	001-001-01-00363326	07/01/20	C-00002370	35610	8301	Jairo Noel Triminio Chavarria	Pago de combustible a Agente de Investigación	1,450.10		1,450.10
4		10/01/20	C-00002371			María Cristina Moncada	Reembolso de Caja Chica No.1	1,159.99	150.01	1,310.00
5		13/01/20	C-00002372			María Cristina Moncada	Reembolso de Caja Chica No.2	1,104.35	105.65	1,210.00
6	000-001-01-00032222	13/01/20	C-00002373	39600	8302	Tecnico Centro Aplicano	Pago por la compra de una batería	2,608.70	391.30	3,000.00
7	000-001-01-00032221	13/01/20	C-00002374	39600	8304	Tecnico Centro Aplicano	Pago por la compra de una batería	2,608.70	391.30	3,000.00
8		20/01/20	C-00002375			María Cristina Moncada	Reembolso de Caja Chica No.3	1,152.16	172.84	1,325.00
9	731	22/01/20	C-00002376	39600	6301	Auto Repuestos Alfa	Pago por la compra de una bomba y un filtro de combustible	1,608.70	241.30	1,850.00
10		23/01/20	C-00002377			María Cristina Moncada	Reembolso de Caja Chica No.4	1,253.34	93.26	1,346.60
11		24/01/20	C-00002378							
12	000-001-01-00005502	24/01/20	C-00002379	24900	8301	Los Aguilares	Pago por la elaboración de tres sellos para fiscal	690.00	103.50	793.50
					8304		Pago por la elaboración de un sello para fiscal	230.00	34.50	264.50
13	000-001-01-00000016	18/01/20	C-00002380	24900	8304	Pablo Moisés Turcios	Pago por la reparación de chapa de puerta delantera derecha	1,000.00	150.00	1,150.00
14	18	24/01/20		25500	8301	BANADESA	Pago por la emisión de una chequera de escritorio	100.00		100.00
15		29/01/20	C-00002381			María Cristina Moncada	Reembolso de Caja Chica No.5	1,016.08	152.42	1,168.50
16		30/01/20	C-00002382		6301	María Cristina Moncada	Reembolso de Caja Chica No.6	1,208.70	181.30	1,390.00
17		31/01/20	C-00002383			María Cristina Moncada	Reembolso de Caja Chica No.7	1,400.00		1,400.00
18	000-002-01-00088727	03/02/20	C-00002384	39600	8301	Lubrificantes Aplicano	Pago por la compra de una batería	2,782.61	417.39	3,200.00
19	000-001-01-00212861	05/02/20	C-00002385	21200	8301	Empresa Aguas de Choluteca, S.A	Pago por el suministro de agua potable (mes de enero)	900.40		900.40
20		06/02/20	C-00002386			María Cristina Moncada	Reembolso de Caja Chica No.8	1,265.22	116.88	1,382.10
21	25006/36211	06/02/20	C-00002387	35650/39600	8301	Tecnico Centro Iltisur	Pago por cambio de aceite y filtro	865.22	129.78	995.00
22		06/02/20	C-00002388			María Cristina Moncada	Reembolso de Caja Chica No.9	1,298.00	44.70	1,342.70
23		10/02/20	C-00002389			María Cristina Moncada	Reembolso de Caja Chica No.10	1,264.35	87.65	1,352.00
								29,192.71	3,297.69	32,490.40

1/ Cheque No. 00002368 se incluyó en Reembolso No.011 del 2019 por gastos que correspondían a ese año.



V° B° JEFE INMEDIATO:





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

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

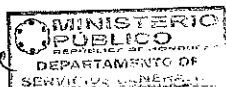
FECHA: FEBRERO 2020

REEMBOLSO N°: 001 / 2020

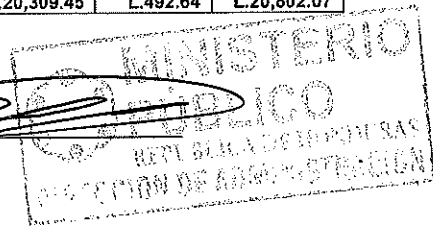
N°	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-		16/12/19	463			Carlos Alberto Varela Mejía	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 38/2019	3,371.97	94.03	3,466.00
2.-		09/01/20	464			Carlos Alberto Varela Mejía	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 001/2020	3,016.10	131.41	3,147.50
3.-		10/01/20	465			Carlos Alberto Varela Mejía	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 002/2020	3,350.88	76.63	3,427.50
4.-	003-001-01-00010597	17/01/20	466	1001	35500	DIDEMA, S.A. DE C.V.	Compra de dos galones de pintura colonial style latex mate base extra white	939.96	140.99	1,080.95
5.-		17/01/20	467			Carlos Alberto Varela Mejía	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 003/2020	3,500.00	0.00	3,500.00
6.-		20/01/20	468			Carlos Alberto Varela Mejía	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 004/2020	3,130.54	49.58	3,180.12
7.-		24/01/20	469			Carlos Alberto Varela Mejía	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 005/2020	3,000.00	0.00	3,000.00
TOTALES								L.20,309.45	L.492.64	L.20,802.07

RESPONSABLE:

Lic. Carlos Alberto Varela



V°B° JEFE INMEDIATO:





REEMBOLSO No.: 8

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA
LA CEIBA, ATLANTIDA

V.B. JEFF INMEDIATO

V.B. JEFFE INMEDIATO



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: FEBRERO DEL 2020

REEMBOLSO No.:01-2020

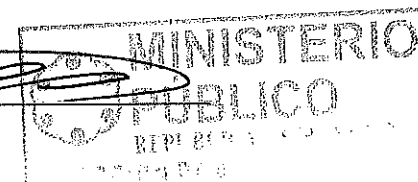
No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00008966	09/01/20	00001935	08501	21200	Fabrica de Tejas, Bloques y	Compra de una cisterna con agua	L1.217,39		L1.400,00
				08501	27115	Mosaicos Moncada	de 3,00 galones para edificio CEIN		L182,61	
2	000-004-01-00625457	10/01/20	00001936	08501	35620	Comercial Avelar Rajo	compra de 302 litros de diesel para	L6.683,26	*	L6.683,26
							generador energia del edificio CEIN			
3			00001937	se envió en reembolso n.09-2019						
4			00001938	se envió en reembolso n.09-2019						
5	s/n	10/01/20	00001939	08501	35610	Dannis Javier Casco Lagos	pago de combustible a testigo	L1.329,62	*	L1.329,62
6	s/n	14/01/20	00001940	08501	35610	Walter Hernandez Cerna	pago de combustible a testigo	L1.875,76	*	L1.875,76
7	000-003-01-00027343	22/01/20	00001941	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones y Distribuciones Yens	compra materiales de aseo	L2.034,02	L252,00	L2.286,02
8	s/n	27/01/20	00001942	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	pago agua potable local fisc. Comay. Y	L1.530,00	*	L1.530,00
							predio de vehic. Decomisados dic.-2019			
9	varias	varias	00001943	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.01-2020	L3.174,12	L293,13	L3.467,25
10	varias	varias	00001944	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.02-2020	L3.150,23	L178,80	L3.329,03
11	000-001-01-00009064	31-01-20	00001945	08501	21200	Fabrica de Tejas, Bloques y	Compra de una cisterna con agua	L1.217,39		L1.400,00
				08501	27115	Mosaicos Moncada	de 3,00 galones para edificio CEIN		L182,61	
12	s/n	varias	00001946	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.03-2020	L2.789,35	L343,40	L3.132,75
13	s/n	varias	00001947	cuadro adj.	}	fondo reintegrable	caja chica n.04-2020	L3.063,56	L409,44	L3.473,00
14	007-001-01-00035498	06-02-20	00001948	08502	39600	Super Repuestos	compra de repuestos para veh.4086	L5.212,87		L5.994,80
				08502	27115		de Fiscalia La Paz		L781,93	
TOTALES								L33.277,57	L2.623,92	L35.901,49

RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz

Administradora Regional, Comayagua

Vo,Bo: JEFE INMEDIATO





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

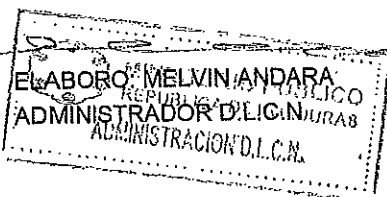
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE DLN

OFICINA: D.L.C.N. TIPO DE FONDO: REINTEGRABLE Fecha: 20-02-2020

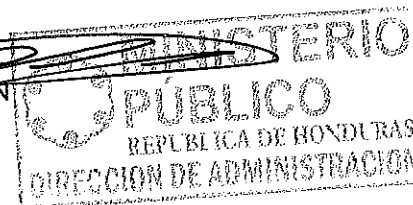
REEMBOLSO N°01-20

No.	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V	VALOR L.
1	708/709	11/11/2019	822	6005	21200	Miguel Aparicio Gomez	Cisterna de agua potable	1500.00		1500.00
2	1320	11/11/2019	823	6009	21200	Carlos Leonel Torres Alvarado	Dos cisternas de Agua potable	1600.00		1600.00
3	Varios	12/11/2019	824	ver anexo	ver anexo	Melvin Orlando Andara	Reembolso Caja Chica N°05-19	3094.45		3094.45
4			825			Nulo				
5	5636	12/11/2019	826	6004	36930	Larach & Compañía	Material de construcción	873.91	131.09	1005.00
6	S/N	15/11/2019	827	6009	24900	José César Cárcamo	Trabajo de Jardinería	2000.00		2000.00
7	1333/1334	18/11/2019	828	6001	21200	Carlos Leonel Torres Alvarado	Tres Cisternas de Agua Potable	2,400.00		2,400.00
8	1336	19/11/2019	829	6004	21200	Carlos Leonel Torres Alvarado	Dos Cisternas con Agua Potable	1600.00		1600.00
9	S/N	19/11/2019	831	6005	24900	José Cesar Cárcamo	Trabajo de Jardinería	1400.00		1400.00
10	1433	29/11/2019	833	6004	8011	Aire Frío de Honduras	Reparacion de aire acondicionado	11,432.17	1714.83	13147.00
Total Gastos										27,746.45

Nota: Voucher n° 830 y 832 quedan para el siguiente reembolso



V°B° Dirección DLN





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE DLN

OFICINA: D.L.C.N.

TIPO DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE

FECHA: 20/FEB/2020

REEMBOLSO N°01-20

No.	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V	VALOR L.
1	708/709	11/11/2019	822	6005	21200	Miguel Aparicio Gomez	Cisterna de agua potable	1500,00		1500,00
2	1320	11/11/2019	823	6009	21200	Carlos Leonel Torres Alvarado	Dos cisternas de Agua potable	1600.00		1600.00
3	Varios	12/11/2019	824	ver anexo	ver anexo	Melvin Orlando Andara	Reembolso Caja Chica N°05-19	3094.45		3094.45
4			825			Nulo				
5	5636	12/11/2019	826	6004	36930	Larach & Compañía	Material de construcción	873.91	131.09	1005.00
6	S/N	15/11/2019	827	6009	24900	José César Cárcamo	Trabajo de Jardinería	2000.00		2000.00
7	1333/1334	18/11/2019	828	6001	21200	Carlos Leonel Torres Alvarado	Tres Cisternas de Agua Potable	2,400.00		2,400.00
8	1336	19/11/2019	829	6004	21200	Carlos Leonel Torres Alvarado	Dos Cisternas con Agua Potable	1600.00		1600.00
9	S/N	19/11/2019	831	6005	24900	José Cesar Cárcamo	Trabajo de Jardinería	1400.00		1400.00
10	1433	29/11/2019	833	6004	8011	Aire Frío de Honduras	Reparacion de aire acondicionado	11,432,17	1714,83	13147,00
Total Gastos										27,746,45
Fondo Asignado										80,000,00
Saldo										52,253,55

Nota: Voucher n° 830 y 832 quedan para el siguiente reembolso

ELABORÓ: MELVIN ANDARA
ADMINISTRADOR D.L.C.N.
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCION D.L.C.N.

Dirección de Administración





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL SPS FECHA: 20/02/2020

REEMBOLSO N°: 01

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	15/01/2020	6878	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1.800,00	-	1.800,00
2	S/N	16/01/2020	6879	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	3.928,00	-	3.928,00
3	S/N	21/01/2020	6880	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	2.056,00	-	2.056,00
4	-	-	6881	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
5	14531	28/01/2020	6882	8101	23360	SERVIMOTO GARCIA	REPARACION DE MOTO	2.234,78	335,22	2.570,00
6	-	-	6883	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
7	S/N	28/01/2020	6884	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1.406,00	-	1.406,00
8	S/N	04/02/2020	6885	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1.800,00	-	1.800,00
9	1996	04/02/2020	6886	8101	23360	JOIASA MULTISERVICIOS	REVISION DE A/C	4.300,00	645,00	4.945,00
10	26461	05/02/2020	6887	8101	39100	DISTRIBUIDORA MELISSA'S	ESENCIA DESINFECTANTE	1.260,86	189,13	1.449,99
			6888			RIGOBERTO MEDINA	CJA CHICA No. 02-2020	6.069,11	910,39	6.979,50
11	S/N	06/02/2020	6889	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1.476,00	-	1.476,00
12	S/N	-	6890	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
13	S/N	07/02/2020	6891	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	850,00	-	850,00
14	S/N	11/02/2020	6892	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1.200,00	-	1.200,00
15	3451	13/02/2020	6893	8101	37200	LETICIA EUZABETH ALVARADO	VENTANA CORREDIZA/COMPRA	2.386,96	358,04	2.745,00
16	S/N	-	6894	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
17	905	15/01/2020	6895	8101	23200	GERARDO ENRIQUE MEJIA	REPARACION VEHICULO	2.608,69	391,31	3.000,00
18	208694	20/01/2020	6896	8101	39600	FRIOPARTES S.A DE C.V	COMPRA DE REPUESTOS	2.113,04	316,96	2.430,00
19	904	08/01/2020	6897	8101	23200	GERARDO ENRIQUE MEJIA	REPARACION VEHICULO	1.400,00	210,00	1.610,00
20	36297	05/02/2020	6898	8101	36400	COMERCIAL LARACH	COMPRA TROCO DE MANO	1.968,00	295,20	2.263,20
21	26589	17/02/2020	6899	8101	23500	DISTRIBUIDORA MELISSA'S	MATERIAL DE ASEO	2.520,00	378,00	2.898,00
22	1447	14/01/2020	6900	8101	23200	REPUESTOS Y FRENO KITS	REPARACION VEHICULO	780,00	117,00	897,00
23	1448	14/01/2020	6901	8101	23200	REPUESTOS Y FRENO KITS	REPARACION VEHICULO	940,00	141,00	1.081,00
24	1931	16/01/2020	6902	8101	39600	MANUFACTURERA DINAMOS	COMPRA DE BATERIA	2.347,82	352,18	2.700,00
25	2001	20/01/2020	6903	8101	23200	TALLER ELMER	REVISION DE VEHICULO	700,00	105,00	805,00
26	715	21/01/2020	6904	8101	23200	LETICIA SUYAPA LOPEZ HERN.	REVISION VEHICULO	2.608,70	391,30	3.000,00
27	1933	21/01/2020	6905	8101	39600	MANUFACTURERA DINAMOS	COMPRA DE BATERIA	2.347,82	352,18	2.700,00
28	49793	13/02/2020	6906	8101	23360	COMERCIAL LARACH	COMPRA DE MANDRIL	1.137,00	170,55	1.307,55
29	2007	24/01/2020	6907	8101	23200	TALLER ELMER	REVISION DE VEHICULO	860,00	129,00	989,00
30	5267	28/01/2020	6908	8101	39600	AUTO PARTES RODRIGUEZ	COMPRA DE REPUESTOS	1.027,18	154,08	1.181,26
31	1463	31/01/2020	6909	8101	23200	REPUESTOS Y FRENO KITS	REVISION VEHICULO	700,00	105,00	805,00
32	S/N	13/02/2020	6910	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1.506,00	-	1.506,00
33	12	10/01/2020		8101	25500	EMISION DE CHEQUERA	CHEQUERA	200,00	-	200,00
TOTALES								56.531,96	6.046,54	62.578,50

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 19/2/2020

Reembolso No. 1-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1					Nulo				-
2	S/N	14/1/2020	8101	31100	Diana Karolina Lara Canelo	Gastos de Testigo	1,226.00		1,226.00
3	S/N	14/1/2020	8101	31100	Erick Javier Aguilar Carranza	Gastos de Testigo	1,800.00		1,800.00
4	000-001-01-00000061	17/1/2020	8101	31100	Johnny Steven Gonzales Kawas	Alimentación	3,500.00	525.00	4,025.00
5	S/N	22/1/2020	8101	31100	Santos Mauro Gómez Sánchez	Gastos de Testigo	1,300.00		1,300.00
6	000-001-01-00828819	23/1/2020	8101	31100	Panaderia Moderna	Alimentación	1,391.30	208.70	1,600.00
7	000-001-01-00026336	27/1/2020	8101	39100	Distribuidora Melissa's	Cera Líquida	1,652.17	247.83	1,900.00
8					Nulo				-
9	000-001-01-00049390	29/1/2020	8101	35400	Inversiones Roca	Herbicida	1,880.00		1,880.00
10	000-001-01-00000754	29/1/2020	8101	32200	Sastreria Multimodas	Traje Chacales	1,820.00	273.00	2,093.00
11	000-001-01-00833532	7/2/2020	8101	31100	Panaderia Moderna	Boquitas	943.48	141.52	1,085.00
12	003-003-01-00089037	12/2/2020	1101	33400	Utiles de Honduras	Folder	719.50	107.93	827.43
13	000-001-01-00835637	14/2/2020	8101	31100	Panaderia Moderna	Alimentación	1,232.17	127.83	1,360.00
TOTAL DE GASTOS VARIOS							17,464.62	1,503.98	19,096.43
14	S/N	5/1/2020	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
15	000-001-01-00824099	8/1/2020	8101	31100	Panaderia Moderna	Boquitas	627.57	79.43	707.00
16	024-001-01-05619001	8/12/2020	8101	31100	Supermercado La Colonia	Refrescos	174.30		174.30
17	S/N	12/1/2020	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
18	000-001-01-00035772	15/1/2020	8101	31100	Depósito Sahaun	Refrescos	658.00		658.00
19	026-001-01-05515968	15/1/2020	8101	31100	Supermercado La Colonia	Agua y otros	156.96	23.54	180.50
20	S/N	19/1/2020	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 19/2/2020

Reembolso No. 1-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
21	000-001-01-00035855	22/1/2020	8101	31100	Depósito Sahaun	Refrescos	583.00		583.00
22	004-002-01-01539950	23/1/2020	8101	31100	Supermercado Colonial	Agua	114.78	17.22	132.00
23	S/N	26/1/2020	1101	251100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
Reembolso de Fondo de Caja Chica No. 001-2020							3,114.61	120.19	3,234.80
24	000-009-01-00067144	22/1/2020	1101	39200	Comercial Larach	Sello Automático	385.00	57.75	442.75
25	000-001-01-00009331	22/1/2020	1101	39200	Sellos Aguilar	Sello de Hule	300.00	45.00	345.00
26	1263498-1232639-1202588-1660070-1209882-1439686	27/1/2020	8101	27100	Concecionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
27	0004-001-01-00202791	28/1/2020	1101	24900	Estacionamiento Galerías Sixth	Parqueo	20.00		20.00
28	000-003-01-00540787	29/1/2020	1101	39200	Pacasa	Boligrafos y contometro	275.64	14.58	290.22
29	S/N	31/1/2020	8101	24900	Fulgencio Medina Contreras	Apertura y cierre fosa	300.00		300.00
30	S/N	31/1/2020	8101	24900	José Maclovio Cortés Rápalo	Apertura y cierre fosa	300.00		300.00
31	S/N	31/1/2020	8101	37500	Josue David Cruz Reyes	Plancha de Cemento	1,000.00		1,000.00
32	S/N	31/1/2020	8101	31100	Guadalupe Hernández D.	Alimentación	60.00		60.00
33	S/N	31/1/2020	8101	31100	Heidy Waleska Montoya	Alimentación	60.00		60.00
34	S/N	31/1/2020	8101	31100	Suyapa Vanessa Mejía	Alimentación	60.00		60.00
35	S/N	2/2/2020	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
36	024-001-01-05668637	6/2/2020	8101	31100	Supermercado La Colonia	Refrescos	271.25		271.25
Reembolso de Fondo de Caja Chica No. 002-2020							3,346.67	134.55	3,481.22
37	007-001-01-00144802	29/1/2020	8101	32300	Tienda Militar IPM	Pasamontañas	400.00	60.00	460.00
38	000-002-01-00030902	31/1/2020	8101	36930	Inversiones Delgado	Tubo pvc	109.70	16.46	126.16
39	1165853-1224559-1740939-1248877-1650326-1680328	7/2/2020	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 19/2/2020

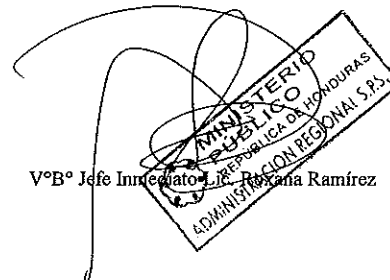
Reembolso No. 1-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
40	S/N	9/2/2020	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
41	004-002-01-01561298	11/2/2020	8101	31100	Supermercado Colonial	Agua	148.26	22.24	170.50
42	024-001-01-05679101	12/2/2020	8101	31100	Supermercado La Colonia	Agua	16.04	2.41	18.45
43	000-001-01-00036094	10/2/2020	8101	31100	Depósito Sahaun	Refrescos	653.00		653.00
44	000-002-01-10300179	11/2/2020	1101	33400	Pacasa	Sobres manila	296.00	44.40	340.40
45	000-005-01-00899714	12/2/2020	8101	31100	Supermercado Junior	Café, Azúcar y otros	261.25	22.94	284.19
46	000-001-01-00036126	12/2/2020	8101	31100	Depósito Sahaun	Refrescos	680.00		680.00
Reembolso de Fondo de Caja Chica No. 003-2020							2,879.03	185.67	3,064.70
TOTALES							26,804.93	1,944.39	28,877.15

Responsable Lic. Mildred Chelina Muñoz



V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez





INFORME DE GASTO POR TRÁMITE DE REEMBOLSO REINTEGRABLE

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha: 05/02/2020

Reintegrable

Reembolso No.

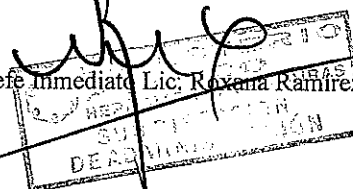
01-2020

No.	Factura	Fecha	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	00011	17/01/2020	NA	8101	33700	Banadesa	Reposición Chequera	100.00	0.00	100.00
2	30970	13/01/2020	1020	8101	35100	Pintuco de Honduras	Pintura Imper - Lock	2,833.05	424.96	3,258.01
3	S/N	09/01/2020	1021	8101	S/N	Nulo	Nulo	0.00	0.00	0.00
4	54175	17/01/2020	1022	8102	21200	Wilmer Alexis Rivera Soto	Pago de agua potable	1,358.37	0.00	1,358.37
5	Varias	17/01/2020	1023	8101	S/N	Caja Chica #01	Gasto Varios	3,119.37	378.61	3,497.98
6	S/N	17/01/2020	1024	8101	S/N	Nulo	Nulo	0.00	0.00	0.00
7	113896	20/01/2020	1025	8101	36400	Comercial Larach	Medidor Laser	1913.00	286.95	2,199.95
8	1975874	20/01/2020	1026	8101	21100	Juan Carlos Hernandez Gillen	Pago de EEH	1632.58	0.00	1,632.58
9	10656	18/01/2020	1027	8101	24900	Seguridad y Electronica Mafo	Barrera vehicular	1,500.00	225.00	1,725.00
10	Varias	23/01/2020	1028	8101	S/N	Caja Chica #02	Gasto Varios	3,120.54	364.60	3,485.14
11	26337	27/01/2020	1029	8101	35100	Distribuidora Melissa's	Cloro y Hardware	2,730.00	252.00	2,982.00
12	Varias	28/01/2020	1030	8101	S/N	Caja Chica #03	Gasto Varios	3089.58	395.95	3,485.53
13	119980	30/01/2020	1031	8101	39300	Coel	Tubo Flourecente	2,329.20	349.38	2,678.58
Totales								23,725.69	2,677.45	26,403.14

Responsable Lic. Noé García



VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez





INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

Oficina

Administración Regional ATIC Norte

Tipo de fondo: Reintegrable

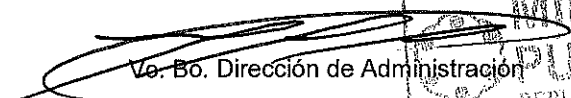
Reembolso N° 002-2020

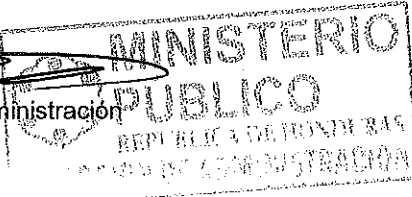
N°	FACTURA	FECHA DE LA EROGACIÓN	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN ISV	ISV	TOTAL
1	003-003-01-00086553	13-ene-20	73	2101	39200	ÚTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	Útiles y materiales de Oficina	L2.994,00	L0,00	L2.994,00
2	000-001-01-00000701	14-ene-20	74	2101	22220	Nelson Ballardo Lara Meza	Alquiler de equipo de tracción de tracción y elevación	L1.000,00	L150,00	L1.150,00
3	000-002-01-06138751	16-ene-20	75	2101	21200	Aguas de San Pedro S.A. de C.V.	Servicio de agua y alcantarillado	L3.476,84	L0,00	L3.476,84
4	003-003-01-00004349	16-ene-20	76	2101	23200	Distribuidora De Motores S.A.	Mantenimiento de vehículo Vin 1128	L3.300,18	L495,02	L3.795,20
5	Fact Varias / R03-2020	17-ene-20	77	2101	***	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE	Reembolso de Caja Chica N° 003-2020	L3.494,76	L0,00	L3.494,76
6	N/A	17-ene-20	78	***	***	ANULADO	ANULADO	L0,00	L0,00	L0,00
7	Fact Varias / Rep Llantas	17-ene-20	79	2101	23200	William Shamir Quintero Sánchez	Reparación de llantas vehículo varios	L800,00	L120,00	L920,00
8	000-002-01-00020398	30-ene-20	80	2101	23200	Inversiones Alvarado S. de R.L.	Mantenimiento de vehículo Vin 8290	L2.173,91	L326,09	L2.500,00
9	000-005-01-00042459	31-ene-20	81	2101	33400	PAPER DEPOT S.A. DE C.V.	Materiales de cartón para uso de archivo pasivo	L2.544,53	L381,68	L2.926,21
10	000-001-01-00000002	31-ene-20	82	2101	23100	FRIOSISTEMAS JK S. DE R.L.	Honorarios profesionales por trabajos de soldadura	L1.607,00	L241,05	L1.848,05
11	000-002-01-00014662	31-ene-20	83	2101	23200	MOTOSERVICIO GARCÍA	Mantenimiento de motocicleta Vin 1222	L2.608,70	L391,30	L3.000,00
12	000-001-01-00000526	05-feb-20	84	2101	24900	SANTOS HEAVY WORK	Trabajos de desmontaje de vehículo decomisado	L2.600,00	L390,00	L2.990,00
13	000-002-01-06269124	12-feb-20	85	2101	21200	Aguas de San Pedro S.A. de C.V.	Servicio de agua potable y alcantarillado	L4.231,27	L0,00	L4.231,27
TOTALES								L30.831,19	L2.495,14	L33.326,33

Nº	FACTURA	FECHA DE LA EROGACIÓN	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN ISV	ISV	TOTAL
----	---------	-----------------------	--------	------------------------	------------------	-----------	----------	---------------	-----	-------


MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 AGENCIA TECNICA DE INVESTIGACION CRIMINAL
 ASISTENTE ADMINISTRACION ATIC DEL NORTE


 Lic. Fernando Molina
 Administración ATIC Norte


 Ver. Bo. Dirección de Administración


MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMON. SANTA ROSA COPAN

FECHA: 25/02/2020

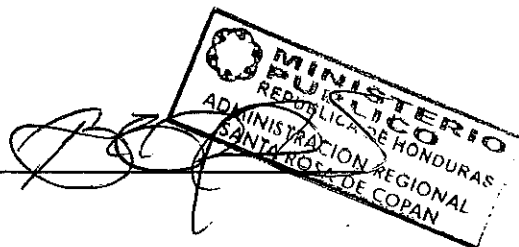
REEMBOLSO No. FONDO REINTEGRABLE 02/2020

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL TIPO DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE REEMBOLSO No.: 002/2020											
No.	FACT.	FECHA FACTURA	CHEQUE	CODIGO DE ORG.	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
1	VARIAS	11/12/19	1290	8401	25900 31100	EDGARDO ARTURO ESCOTO LOPEZ	ALIMENTACION Y HÓSPEDAJE PARA TESTIGOS	L. 1,943.02	L. 291.43	L. 65.55	L. 2,300.00
2	VARIAS	12/12/19	1291	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA Nº 067/2019	L. 3,267.92	L. 148.83	L. 0.00	L. 3,416.75
3	28156	12/12/19	1292	8401	39200	SISCOMP	CÓMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON ASIGNADA AL COORDINADOR ENLACE DE SEGURIDAD DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 3,460.86	L. 519.14	L. 0.00	L. 3,980.00
4	506	7/01/20	1293	8401	22260	ADELSAR	PAGO DE ALQUILER DE SALON PARA REALIZAR EVALUACIONES/RECURSOS HUMANOS A CANDIDATOS ASPIRANTES A CARGOS DEL CÉIN S.R.C.	L. 2,400.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,400.00
5	1054	9/01/20	1294	8401	31100	MARTA GOMEZ/COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA PERSONAL MILITAR QUE BRINDA SEGURIDAD AL CÉIN DE S.R.C.	L. 6,300.00	L. 945.00	L. 0.00	L. 7,245.00
6	28348	9/01/20	1295	8401	39620	SISCOMP	COMPRA DE 15 BOTES DE TINTA PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LA F.R.O.	L. 3,000.00	L. 450.00	L. 0.00	L. 3,450.00
VAN...								L. 20,371.80	L. 2,354.40	L. 65.55	L. 22,791.75
PAG. 1/3											

	VIENEN...						L. 20,371.80	L. 2,354.40	L. 65.55	L. 22,791.75	
8	165	10/01/20	1296	8401	24900	HILTON ERNESTO HERNANDEZ ERAZO	CANCELACION POR TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTO Y REPLANTEO DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA MORGUE JUDICIAL EN SANTA ROSA DE COPAN.	L. 3,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,000.00
9	VARIAS	15/01/20	1297	8401	VIARIOS	VIARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA Nº 001/2020	L. 3,102.78	L. 340.22	L. 0.00	L. 3,443.00
10	VARIAS	15/01/20	1298	8401	VIARIOS	VIARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA Nº 002/2020	L. 2,989.73	L. 119.26	L. 0.00	L. 3,108.99
11	58046	16/01/20	1299	8401	39300	SEL STORE	COMPRA DE 1 REFLECTOR Y MATERIALES PARA ILUMINACION DEL PREDIO DÓNDE FUNCIONA EL CEIN/SANTA ROSA COPAN.	L. 1,178.11	L. 176.72	L. 0.00	L. 1,354.83
12	746595	22/11/19	1300	8401	21490	MULTICOLOR S. DE RL	PAGO POR SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE PARA USO DE VISITANTES Y USUARIOS DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 999.13	L. 140.87	L. 0.00	L. 1,140.00
13	3600	23/01/20	1301	8401	31100	INVERSIONES BETO'S S. DE R.L.	ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL MP POR REUNION DE TRABAJO EN EL CEIN/SANTA ROSA COPAN	L. 1,700.00	L. 255.00	L. 0.00	L. 1,955.00
14	58593	27/01/20	1302	8401	39300	SEL STORE	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	L. 1,315.78	L. 197.37	L. 0.00	L. 1,513.15
15	88203	28/01/20	1303	8401	39200	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA FOLEAR DOCUMENTOS	L. 1,278.24	L. 191.74	L. 0.00	L. 1,469.98
	VAN...						L. 35,935.57	L. 3,775.58	L. 65.55	L. 39,776.70	
PAG. 2/3											

	VIENEN...						L. 35,935.57	L. 3,775.58	L. 65.55	L. 39,776.70	
16	VARIAS	31/01/20	1304	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 03/2020	L. 3,076.95	L. 321.47	L. 29.58	L. 3,428.00
17	VARIAS	31/01/20	1305	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 04/2020	L. 3,244.51	L. 107.45	L. 28.04	L. 3,380.00
18	1593	31/01/20	1306	8401	23200	FREDY ANTONIO MARIN/MOTOREPA RACIONES TAPOUT	REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL A MOTOCICLETAS SUZUKI ASIGNADAS A LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 2,500.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,500.00
19	1097062	4/01/20	1307	8401	35800	JAVIER ADALY LOPEZ/FERRETERIA LAS DELICIAS	COMPRA DE CONOS DE SEÑALIZACION SOLICITADOS POR LA FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA	L. 956.52	L. 143.48	L. 0.00	L. 1,100.00
20	1064	10/02/20	1308	8401	31100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA PERSONAL MILITAR QUE BRINDA SEGURIDAD AL CEIN DE S.R.C.	L. 7,800.00	L. 1,170.00	L. 0.00	L. 8,970.00
21	24250	10/02/20	1309	8401	36300	VIMACO	COMPRA DE BRAZO PARA PUERTA DE VIDRIO DE LA FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA	L. 782.61	L. 117.39	L. 0.00	L. 900.00
22	VARIAS	11/02/20	1310	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 05/2020	L. 3,020.82	L. 348.17	L. 0.00	L. 3,368.99
23	VARIAS	11/02/20	1311	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 06/2020	L. 3,316.38	L. 171.09	L. 0.00	L. 3,487.47
							TOTALES	L. 60,633.36	L. 6,154.63	L. 123.17	L. 66,911.16

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:

