

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE
OFICINA: ADMON. SANTA ROSA COPAN FECHA: 25/02/2020 REEMBOLSO No. FONDO REINTEGRABLE 03/2020

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL TIPO DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE REEMBOLSO No.: 003/2020											
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	553	11/02/20	1312	8401	22260	ADELSAR	PAGO DE ALQUILER DE SALON PARA REALIZAR EVALUACIONES/RECURSOS HUMANOS A CANDIDATOS ASPIRANTES A CARGOS DEL CEIN S.R.C.	L. 800.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 800.00
2	10117	14/02/20	1313	8401	39300	AGROCOMERCIAL GOMEZ	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PERIFERICA PARA VIVIENDA ASIGNADA A LA D.L.C.N. /RESIDENCIAL EL PEDREGAL.	L. 3,000.00	L. 400.00	L. 0.00	L. 3,400.00
3	19237	14/02/20	1314	8401	39100	ERIKA VANESSA DIAZ MARTINEZ/ABARRO TERIA DIAZ	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 3,235.65	L. 254.35	L. 0.00	L. 3,490.00
4	19238	14/02/20	1315	8401	39100	ERIKA VANESSA DIAZ MARTINEZ/ABARRO TERIA DIAZ	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 3,000.00	L. 450.00	L. 0.00	L. 3,450.00
5	5833	14/02/20	1316	8401	39200	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA FOLEAR DOCUMENTOS	L. 852.17	L. 127.83	L. 0.00	L. 980.00
6	20360	14/02/20	1317	8401	21200	AGUA EL JORDAN	COMPRA DE 3 PIPAS DE 3000 GALONES PARA ABASTECER CISTERNA DE CEIN/S.R.C.	L. 1,500.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,500.00
VAN...								L. 12,387.82	L. 1,232.18	L. 0.00	L. 13,620.00
											PAG. 1/3

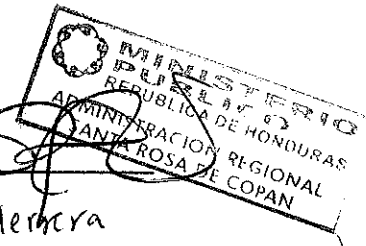
VIENEN...								L. 12,387.82	L. 1,232.18	L. 0.00	L. 13,620.00
7	813877	19/02/20	1318	8401	35610	INVERSIONES AYALA ALVARENGA	COMBUSTIBLE PARA TESTIGOS CITADOS	L. 1,250.05	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,250.05
8	667154	19/02/20	1319	8401	39200	MERCADITO LIDIA No. 2	COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE CAMARA GESELL	L. 937.39	L. 140.61	L. 0.00	L. 1,078.00
9	299	21/02/20	1320	8401	24600	JERSON ELIAS SORTO//INVERSIONE S SORTO	REVISION Y CONFIGURACION DE RED DEL SISTEMA DE INFORMATICA (CONFIGURACION DEL SERVIDOR DE INTERNET FISCAL/A LOCAL DE LEPAERA LEMPIRA	L. 1,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,000.00
10	209	24/02/20	1322	8401	23360	TAPICERIA CESAR	TAPIZADO COMPLETO DE ASIENTO PARA VEHICULO TOYOTA VIN: 1559 ASIGNADO A LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 3,130.43	L. 469.57	L. 0.00	L. 3,600.00
11	VARIOS	25/02/20	1323	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 07/2020	L. 3,162.62	L. 314.38	L. 0.00	L. 3,477.00
12	VARIOS	25/02/20	1324	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 08/2020	L. 3,255.21	L. 211.24	L. 26.55	L. 3,493.00
13	VARIOS	2/03/20	1325	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 09/2020	L. 3,168.20	L. 162.80	L. 0.00	L. 3,331.00
14	VARIAS	2/03/20	1326	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No.0 10/2020	L. 3,153.48	L. 78.27	L. 0.00	L. 3,231.75
15	VARIAS	4/03/20	1327	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 011/2020	L. 3,226.88	L. 196.07	L. 0.00	L. 3,422.95
16	580	9/03/20	1328	8401	22260	ADELSAR	USO DE SALON PARA REALIZAR EVALUACIONES DE PERSONAL(GUARDIAS DE SEGURIDAD)F.R.O.	L. 2,400.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,400.00
17	581	9/03/20	1329	8401	22260	ADELSAR	USO DE SALON PARA REALIZAR EVALUACIONES DE PERSONAL(GUARDIAS DE SEGURIDAD)F.R.O.	L. 1,600.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,600.00
18	VARIAS	9/03/20	1330	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 012/2020	L. 3,070.25	L. 210.19	L. 27.56	L. 3,308.00
VAN...								L. 41,742.33	L. 3,015.31	L. 54.11	L. 44,811.75

PAG. 2/3

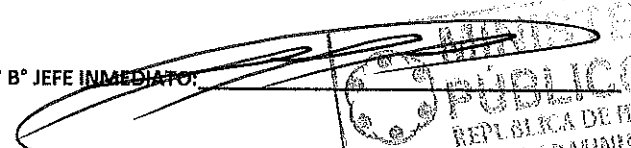
	VIENEN...						L. 41,742.33	L. 3,015.31	L. 54.11	L. 44,811.75	
19	VARIAS	9/03/20	1331	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 013/2020	L. 3,350.47	L. 69.53	L. 0.00	L. 3,420.00
20	1070	10/03/20	1332	8401	31100	MARTA GOMEZ	ALIMENTACION PARA PERSONAL MILITAR QUE BRINDA SEGURIDAD EN EL EDIFICIO CEIN SRC	L. 8,660.87	L. 1,299.13	L. 0.00	L. 9,960.00
21	1068	10/03/20	1333	8401	31100	MARTA GOMEZ	ALIMENTACION PARA PERSONAL MILITAR QUE BRINDA SEGURIDAD EN EL EDIFICIO CEIN SRC	L. 2,400.00	L. 360.00	L. 0.00	L. 2,760.00
							TOTALES	L. 56,153.67	L. 4,743.97	L. 54.11	L. 60,951.75

RESPONSABLE:


Bonnie Herrera



Vº Bº JEFE INMEDIATO:






INFORME DE GASTO POR TRÁMITE DE REEMBOLSO REINTEGRABLE

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha: 10/03/2020

Reintegrable

Reembolso No.

02-2020

No.	Factura	Fecha	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	Varias	17/02/2020	1032	8101	S/N	Caja Chica #04	Gasto Varios	3,057.13	421.08	3,478.21
2	122732	05/03/2020	1033	8101	39300	COEL	Balastro 4x32 Watts	2,580.39	387.06	2,967.45
3	2404	20/02/2020	1034	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Instalacion de aire	1,900.00	285.00	2,185.00
4	31570	21/02/2020	1035	8101	35100	Pintuco de Honduras	Pintura latex blanco	2592.95	388.94	2,981.89
5	2403	19/02/2020	1036	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Mantenimiento preventivo	2,800.00	420.00	3,220.00
6	S/N	20/02/2020	1037	8101	S/N	Nulo	Nulo	0.00	0.00	0.00
7	4401	21/02/2020	1038	8101	24900	America Aluminio y Vidrio	Compra de vidrio	1652.17	247.83	1,900.00
8	Varias	21/02/2020	1039	8101	S/N	Caja Chica #05	Gasto Varios	3092.29	379.45	3,471.74
9	22765	03/02/2020	1040	8101	39600	Compuser	Camara digital	3450.00	517.50	3,967.50
10	917	24/02/2020	1041	8101	23100	Nimer Deonil Velasquez	Mantenimiento Piscina	1,500.00	0.00	1,500.00
11	26683	26/02/2020	1042	8101	35100	Distribuidora Melissa's	Esencia desinfectante	1,260.86	189.13	1,449.99
Totales								23,885.79	3,235.99	27,121.78

Responsable Lic. Wilson Carballo
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ASISTENTE

VºBº Jefe Inmediato Lic. Wilson Carballo
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL S.P.S.

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

Oficina
Administración Regional San Pedro Sula
Fecha
9/3/2020
Reembolso No.
2-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
	000-001-01-00009399	5/2/2020	8101	24900	Sellos Aguilar	Sellos	3,380.00	507.00	3,887.00
	003-003-01-00090773	18/2/2020	8101	39600	Utiles de Honduras	Basurero	769.86	115.48	885.34
	000-001-01-0002047	20/2/2020	8101	31100	Transportes Mejía Maldonado	Agua	3,000.00		3,000.00
	000-001-01-00026669	24/2/2020	8101	39100	Distribuidora Melissa's	Material para asco	1,920.00	288.00	2,208.00
	000-001-01-00008130	24/2/2020	8101	39100	Productos de Limpieza y Servicio	Desinfectante	695.66	104.34	800.00
		27/2/2020	8101	39600	Industrias Panavisión	Bandeja para papel	1,870.47	280.57	2,151.04
		27/2/2020	8101	31100	Lourdes Patricia Díaz	Alimentación	975.00	146.25	1,121.25
	000-002-01-10302301	24/2/2020	8101	33400	Pacasa	Sobres Manila	2,109.00	316.35	2,425.35
	001-001-01-0000765	27/2/2020	8101	24900	Prosem	Alquiler y Mante Baño	1,700.00	255.00	1,955.00
	000-001-01-00016814	2/3/2020	8101	39600	Inversin	Mascarilla-Overol	2,548.16	382.22	2,930.38
TOTAL DE GASTOS VARIOS							18,968.15	2,395.21	21,363.36
	000-001-01-00022934	13/2/2020	8101	39200	Compuser	Enrutador	470.00	70.50	540.50
	000-002-01-00173470	14/2/2020	8101	39300	Suministros Eléctricos	Placa puerto	428.39	64.26	492.65
	S/N	14/2/2020	8101	24900	Pablo Garcia	Apertura y cierre fosa	600.00		600.00
	S/N	14/2/2020	8101	39600	Erick Lara de Jesús	Material ferretero	400.00		400.00
	S/N	14/2/2020	8101	24900	Erick Lara de Jesús	Apertura y cierre fosa	400.00		400.00
	S/N	14/2/2020	8101	31100	Mario Orellana	Alimentación	60.00		60.00
	S/N	14/2/2020	8101	31100	Lilian Irina Funez	Alimentación	60.00		60.00
	S/N	14/2/2020	8101	31100	Evelyn Yamileth Bardales	Alimentación	60.00		60.00
	S/N	16/2/2020	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

9/3/2020

Reembolso No.

2-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
	017-001-01-00176789	14/2/2020	8101	39600	Cemcol Comercial	Delantal de lona	360.00	54.00	414.00
	003-001-01-00189340	20/2/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Repuestos cisterna	135.22	20.28	155.50
Reembolso de Fondo de Caja Chica No. 004-2020							3,173.61	209.04	3,382.65
	000-001-01-00022957	14/2/2020	8101	39600	Compuser	Aire comprimido y toallita	467.00	70.05	537.05
	000-004-01-00101989	14/2/2020	8101	36100	Comercial Larach	Brocas y capote	430.00	64.50	494.50
	000-001-01-00026651	21/2/2020	8101	32100	Distribuidora Melissa's	Paño	160.87	24.13	185.00
	000-006-01-00035263	21/2/2020	8101	39200	Comercial Larach	Baterías	67.50	10.13	77.63
	003-001-01-00189463	21/2/2020	8101	36930	Agencia La Mundial	Manguera	324.35	48.65	373.00
	000-001-01-00121753	21/2/2020	8101	39300	Conductores Electrónicos	Cable	485.44	72.82	558.26
	S/N	23/2/2020	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
	000-009-01-00069314	24/2/2020	1101	39200	Comercial Larach	Víñetas	390.00	58.50	448.50
	000-003-01-00053778	24/2/2020	8101	36200	Maderera El Pinar	Llavin y barniz	417.39	62.61	480.00
Reembolso de Fondo de Caja Chica No. 005-2020							2,942.55	411.39	3,353.94
TOTALES							25,084.31	3,015.64	28,099.95



Responsable Lic. Mildred Orellana Muñoz



VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez

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

OFICINA: ADMON. M.F. SPS.

FECHA: 9/3/2020

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.-	000-001-01-00-006504	7/1/2020	794	4101	23200	ACUMULADORES START	COMPRA 1 BATERIA DE 120 AMP TOYOTA V-084045	2,000.00	300.00	2,300.00
2.-	000-001-01-00-006494	06/01/2020	795	4101	23200	ACUMULADORES START	COMPRA 1 BATERIA DE 120 AMP TOYOTA V-080510	2,000.00	300.00	2,300.00
3.-	000-001-01-00-006857	6/1/2020	796	4101	35650	LA CASA DE LOS SOPORTES	SERVICIO DE CAMBIO ACEITE Y FILTRO VEH.6811	930.00	139.50	1,069.50
4.-	000-001-01-00-013861	07/01/2020	797	4105	33300	BET-EL IMPRESORES S.R.L.	ELABORACION 1 LIBRO IMPRESO BOND 20 100 HOJAS EVALUACION MENTAL	2,500.00	375.00	2,875.00
5.-	000-001-01-00-006862	8/1/2020	798	4101	35650	LA CASA DE LOS SOPORTES	SERVICIO DE CAMBIO ACEITE Y FILTRO VEH.9918	1,080.00	162.00	1,242.00
6.-	000001-01-00001981	15/01/2020	799	4103	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	REVISION Y REPARACION LAMPARAS SALA AUTOPSIA	2,608.70	391.30	3,000.00
7.-	000-001-01-00001983	15/1/2020	800	4105	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	REVISION Y REPARACION MINI-SPLIT EVALUACION MENTAL	739.13	110.87	850.00
8.-	000-001-01-00001986	17/1/2020	801	4103	23100	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACIONES VARIAS ATENCION AL DOLIENTE	1,739.13	260.87	2,000.00
9.-	000-001-01-00001987	17/01/2020	802	4104	23100	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACIONES VARIAS CEIN Y LAB.HISTOPATOLOGIA	2,608.70	391.30	3,000.00
	000-001-01-000-19302	9/1/2020	803	4101	23200	SERVIFRENOS SAN JOSE	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOMBA DE CLUTCH VEH.FORD RANGER V-1546	739.13	110.87	850.00
REEMBOLSO CAJA CHICA # 001-2020 A NOMBRE DE GILLIAN A. ORELLANA F.										0.00
11.-	001-002-01-00005242	06/01/2020	804	4104	39600	DILER DE HONDURAS S.DE R.L.	12 UNIDADES MARCADOR SHARPIE FINO NEGRO P/LAB.DE SEROLOGIA	186.84	28.03	214.87
12.-	004-001-01-02436020	08/01/2020		4101	23200	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	1 BOCINA 12V.1 SWITCH PITO T/BOTON,2 TERMINAL ALAM.H.P/VEH.8877	139.13	20.87	160.00
13.-	004-001-01-02437167	09/01/2020		4101	23200	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	ELEMENTOS DE FERRETERIA P/VEH TOYOTA 2311	95.65	14.35	110.00
14.-	CARRIL 03-04-04	8/1/2020		4104	25100	PEAJES YOJOA.SIGUATEPEQUE ZAMBRANO	TRASLADO DE SPS A TEG. GEISEL GONZALES C.E.	66.00		66.00
15.-	CARRIL 01-02-05	08/01/2020		4104	25100	PEAJES ZAMBRANO.SIGUATEPEQUE YOJOA	RETORNO DE TEG. A SPS. GEISEL GONZALES C.E.	66.00		66.00
16.-	000-001-01-00024708	16/01/2020		4101	23200	AGENCIA VICTOR GIACOMAN S.	1 TERMINAL DE BATERIA L850C10 VEH.MITSUBISHI 8877	50.00	7.50	57.50
17.-	000-001-01-000-08480	20/01/2020		4101	23200	LLANTERA ROBERT 3	1 VT4 REP.LLANTA VEH.MITSUBISHI 8877	86.96	13.04	100.00
18.-	CARRIL 03-04-04	20/01/2020		4104	25100	PEAJES YOJOA.SIGUATEPEQUE ZAMBRANO	TRASLADO DE SPS A TEG. GEISEL GONZALES C.E.	66.00		66.00
19.-	CARRIL 02-01-06	20/01/2020		4104	25100	PEAJES ZAMBRANO.SIGUATEPEQUE YOJOA	RETORNO DE TEG. A SPS. GEISEL GONZALES C.E.	66.00		66.00
20.-	000-001-01-0024684	21/01/2020		4101	39600	AUREMO S.DE R.L.	2 BUJIA H16 12V 19W VEH.TOYOTA 9818	391.30	58.70	450.00
21.-	001-001-01-00037980	22/01/2020		4101	31100	MINI MARKET ECO PLAZA	10 BOTES DE AGUA ZEN 750 ML.	182.60	27.40	210.00
22.-	000-008-01-00118402	23/01/2020		4101	39600	COMERCIAL LARACH	60 BOLIGRAFOS, 1 MAQUINA NUMERADORA P/PROVEDURIA	556.00	51.90	607.90
23.-	000-001-01-00-017952	28/01/2020		4103	39600	INVERSIONES ZAHLE S.R.L.	1 MEMORA USB 32GB KINSTON	170.00	25.50	195.50
24.-	CARRIL 01-06-06	29/01/2020		4101	25100	PEAJES YOJOA.SIGUATEPEQUE ZAMBRANO	TRASLADO DE SPS A TEG. DR.REY R.MATUTE COORDINADOR	66.00		66.00
25.-	CARRIL 01-01-06	29/01/2020		4101	25100	PEAJES ZAMBRANO.SIGUATEPEQUE YOJOA	RETORNO DE TEG. A SPS DR. REY R.MATUTE COORDINADOR	66.00		66.00
26.-	CARRIL 01	30/01/2020		4103	25100	PEAJE YOJOA	TRASLADO DE SPS A LA ESPERANZA INT. BRENDA PAVON ESTADISTICA	22.00		22.00
27.-	CARRIL 06	31/01/2020		4103	25100	PEAJE YOJOA	RETORNO DE LA ESPERANZA INT. A SPS BRENDA PAVON ESTADISTICA	22.00		22.00
28.-	002-001-01-01247031	31/01/2020		4103	39600	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	ACCESORIOS VARIOS DE FERRETERIA P/ATOLOGIA	496.52	74.48	571.00
29.-	000-014-01-00050206	21/02/2020	805	4103	36200	COMERCIAL LARACH	COMPRA ACCESORIOS VARIOS DE FERRETERIA EN SALA DE MORGUE Y EN PISO Y PILETA DE MORGUE	2,031.00	304.65	2,335.65
30.-	000-001-01-00-001032	17/1/2020	806	4101	39100	DIQUIPLAS	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA DIFERENTES AREAS DE MEDICINA	2,360.00	354.00	2,714.00
31.-	000-001-01-00-006875	17/01/2020	807	4101	35650	LA CASA DE LOS SOPORTES	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEH.TOYOTA 2311	1,300.00	195.00	1,495.00
32.-	000-001-01-000-49602	23/01/2020	808	4101	23200	SERVIFRENOS SAN JOSE	1 JUEGO FRICCIONES, 4 RECTIFICADOS, MANO DE OBRA VEH. TOYOTA 6811	1,895.66	284.34	2,180.00
TOTALES								27,326.45	4,001.47	31,327.92

RESPONSABLE:

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

V° B° JEFE INMEDIATO:

LIC. ERIC NORMAN LOPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION M.F.



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

Oficina

Administración Regional ATIC Norte

Tipo de fondo: Reintegrable

Reembolso N° 003-2020

N°	FACTURA	FECHA DE LA EROGACIÓN	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN ISV	ISV	TOTAL
1	Fact_Varias R03-2020		86	2101	***	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE	Reembolso de caja chica # 03-2020	L3.157,55	L340,45	L3.498,00
2	000-002-01-00020576	13-feb-20	87	2101	23200	Inversiones Alvarado S. de R.L.	Mantenimiento de vehículo / toyota Hilux Vin 8290	L2.173,91	L326,09	L2.500,00
3	000-001-01-00001121	14-feb-20	88	2101	31100	LOURDES PATRICIA DIAZ VELASQUEZ	Alimentación para operativo	L1.950,00	L292,50	L2.242,50
4	000-001-01-00001998	18-feb-20	89	2101	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	Mantenimiento de equipos de aire acondicionados	L2.600,00	L390,00	L2.990,00
5	N/A	N/A	90	N/A	N/A	N/A	ANULADO	L0,00	L0,00	L0,00
6	000-001-01-00000719	18-feb-20	91	2101	22220	Nelson Ballardo Lara Meza	Alquiler de grúa para traslado de vehículo decomisado.	L2.000,00	L300,00	L2.300,00
7	N/A	N/A	92	N/A	N/A	N/A	ANULADO	L0,00	L0,00	L0,00
8	000-001-01-00000004	20-feb-20	93	2101	23100	FRIOSISTEMAS JK S. DE R.L.	Mantenimiento de casa de seguridad	L3.924,00	L588,60	L4.512,60
9	000-002-01-00015082	21-feb-20	94	2101	23200	SERVIMOTO GARCÍA	Mantenimiento de vehículo / Moto Suzuki Vin 0774	L3.126,09	L468,91	L3.595,00
10	Fact_Varias R04-2020		95	2101	***	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE	Reembolso de caja chica #04-2020	L3.125,64	L348,86	L3.474,50
36	000-002-01-00020752	05-mar-20	96	2101	23200	Inversiones Alvarado S. de R.L.	Compra de batería de 120 amperios.	L2.173,91	L326,09	L2.500,00
37	000-001-01-00001205	05-mar-20	97	2101	31100	LOURDES PATRICIA DIAZ VELASQUEZ	Alimentación para agentes y personal militar	L5.010,00	L751,50	L5.761,50
TOTALES								L29.241,10	L4.133,00	L33.374,10



Lic. Fernando Molina
Administración ATIC Norte



Vc. Bc. Dirección de Administración



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Administración / Medicina Forense

FECHA: 30/03/2020

REEMBOLSO N°: 2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01-	S/N	11/02/2020	663	4003	29000	ENMANUEL RAMIREZ	Sellado, repellido y pulido de 14 nichos en el Cementerio Humanitario Los Angeles	L. 4,200.00	L. 0.00	L. 4,200.00
02-	000-001-01- 00130123	10/02/2020	662	4004	39300	CYME	07 Tomas doble 20A-125V 07 Tapaderas P/Toma dob. 03 Cajas Metálicas 2x4 132 Cable TSJ 3x12 01 Breaker sencillo 20A 01 Rollo de cinta aislante	L. 1,578.15	L. 236.72	L. 1,814.87
03-	VER ANEXO	VER ANEXO	661	VER ANEXO	VER ANEXO	NANCY VILLALTA	Reembolso de la Caja Chica No. 027/2019	L. 3,037.61	L. 409.43	L. 3,447.04
04-	000-001-01- 00006801	07/02/2020	660	4003	25100 37400 37500 38400 38400	FERRETERA " MARTINEZ"	01 Servicio de transporte 110 Bloques de cemento 05 Bolsas de cemento 01 Metro de arena 04 Saco de arenilla	L. 695.66 L. 1,434.78 L. 860.87 L. 391.30 L. 139.13	L. 104.35 L. 215.22 L. 129.12 L. 58.70 L. 20.87	L. 4,050.00
05-	VER ANEXO	VER ANEXO	659	VER ANEXO	VER ANEXO	NANCY VILLALTA	Reembolso de la Caja Chica No. 026/2019	L. 3,128.88	L. 352.62	L. 3,481.50
06-	VER ANEXO	VER ANEXO	658	VER ANEXO	VER ANEXO	NANCY VILLALTA	Reembolso de la Caja Chica No. 025/2019	L. 3,042.91	L. 396.29	L. 3,439.20
07-	ANULADO	19/12/2019	657	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
08-	VER ANEXO	VER ANEXO	656	VER ANEXO	VER ANEXO	NANCY VILLALTA	Reembolso de la Caja Chica No. 024/2019	L. 3,102.43	L. 386.17	L. 3,488.60



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Administración / Medicina Forense

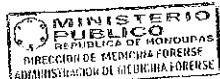
FECHA: 30/03/2020

REEMBOLSO N°: 2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
09.	VER ANEXO	VER ANEXO	655	VER ANEXO	VER ANEXO	NANCY VILLALTA	Reembolso de la Caja Chica No. 023/2019	L. 3,157.83	L. 283.17	L. 3,441.00
10.	VER ANEXO	VER ANEXO	654	VER ANEXO	VER ANEXO	NANCY VILLALTA	Reembolso de la Caja Chica No. 022/2019	L. 3,122.48	L. 317.92	L. 3,440.40
11.	o	05/09/2019	95172	4001	25500	BANADESA	Comisión Cheque de Caja Larach & Cia	L. 30.00	L. 0.00	L. 30.00
12.	o	05/09/2019	95173	4001	25500	BANADESA	Comisión Cheque de Caja Electromecánica Aire Frio	L. 30.00	L. 0.00	L. 30.00
13.	o	13/09/2019	96002	4001	25500	BANADESA	Comisión Cheque de Caja Agencia La Mundial	L. 30.00	L. 0.00	L. 30.00
14.	o	30/09/2019	96023	4001	25500	BANADESA	Comisión Cheque de Caja Equipos y Repuestos Wolozny	L. 30.00	L. 0.00	L. 30.00
TOTALES								L. 28,012.03	L. 2,910.58	L. 30,922.61

RESPONSABLE:

LICDA. NANCY CAROLINA VILLALTA



V° B° JEFE INMEDIATO:

