

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

OFICINA: MEDICINA FORENSE REGIONAL SPS FECHA: 1/5/2020

REEMBOLSO N°: 002-2020

Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	DESCUENT O	I.S.V.	TOTAL
1.-	000-001-01-000-49602	23/1/2020	808	4101	23200	SERVIFRENOS SAN JOSE	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FRICCIONES 6811	1,895.66		284.34	2,180.00
2.-	000-001-01-00-002405	21/02/2020	809	4103	36930	JOJASA MULTISERVICIOS	INSTALACION PIZARRA ACRILICA, REJILLA EN PILETAS DE MORGUE,REPARACION A/C CUARTO DISECTORES	2,200.00		330.00	2,530.00
3.-	003-003-01-00089321	4/2/2020	810	4101	39200	UTILES DE HONDURAS,S.A.	COMPRA 12 ENGRAPADORAS,58 ROLLOS TAPE AVANA USO EN OFICINAS M.F. SPS.	2,558.08		383.71	2,941.79
4.-	000-001-01-000-49871	04/02/2020	811	4101	23200	SERVIFRENOS SAN JOSE	REPARACION VEH. TOYOTA BLANCO V-44254	2,173.92		326.08	2,500.00
5.-	000-001-01-00021585	5/3/2020	812	4104	35200	HONDURAS MEDICAL	COMPRA 2 GALONES ACETONA , 2 GALONES ALCOHOL CLINICO LAB.DACTILOSCOPIA	1,219.50		182.93	1,402.43
6.-	000-001-01-00122269/270/268/717	07/02/2020	813	4104	39500	CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO	EXAMENES DE LABORATORIO	2,700.00	810.00		1,890.00
7.-	000-002-01-00004320	17/2/2020	814	4104	39500	S. T. MEDIC	COMPRA 3 CAJAS LAMINAS PORTA OBJETO, 1 SET PEQUEÑO CIRUGIA, USO LAB. HISTOPATOLOGIA	2,023.21		303.48	2,326.69
8.-	000-001-01-00-002412	5/3/2020	815	4103	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	INSTALACION 2 MINI SPLIT DE 18,000, 1 EN AREA MEDICOS Y 1 EN AREA SECRETARIA DE PATOLOGIA	3,400.00		510.00	3,910.00
9.-	000-001-01-00-002414	09/03/2020	816	4103	23100	JOJASA MULTISERVICIOS	FABRICACION VISAGRAS P/PUERTAS DE VIDRIO Y METAL ENTRADA SALA AUTOPSIA M.F. SPS.	3,300.00		495.00	3,795.00
10.-	000-001-01-00-000713	15/2/2020	817	4101	23200	TALLER HERNANDEZ S.DE R.L.	1 REVISION DE ALTERNADOR,SISTEMA ELECTRICO Y ALAMBRADO,CAMBIO CABLES POLARIZACION 5944	3,200.00		480.00	3,680.00
REEMBOLSO CAJA CHICA # 002-2020 A NOMBRE DE GILLIAN A. ORELLANA F.											
11.-	000-001-01-00001994	27/01/2020	818	4105	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	1 REP.DE MINI SPLIT DE 12,000 BTU EVALUACION MENTAL DE M.F. SPS.	652.17		97.83	750.00
12.-	000-001-01-000-23153	31/01/2020		4103	39600	SURTIDORA DE PLASTICOS S.DE R.L. SURTIPLAST	1 ROLLO DE SOGA (CABULLA) COLOR NEGRO	173.91		26.09	200.00
13.-	033-002-01-00085437	02/02/2020		4101	39600	UTILES DE HONDURAS,S.A.	5 BORRADOR DE ESCOBILLA P/USO EN DOC. DE LA ADMINISTRACION M.F. SPS.	154.25			154.25
14.-	001-002-01-00006065	3/2/2020		4103	39600	DILER DE HONDURAS,S.A. DE C.V.	100 LAPIZ BICOLOR BEIFA ROJO/AZUL	166.00		24.90	190.90
15.-	TT200425T527	11/02/2020		4103	21200	AGUAS DE SAN PEDRO S.A.DE C.V.	AGUA POTABLE LA MORGUITA SECTOR LA PUERTA	60.00			60.00
16.-	000-001-01-00009429	11/02/2020		4103	31500	SELLOS HULE AGUILAR	1 SELLO DE MADERA PARA AREA JEFATURA PATOLOGIA	200.00		30.00	230.00
17.-	CARRIL 01-05-05	12/02/2020		4104	25100	PEAJES YOJOA,SIGUATEPEQUE,ZAMBRANO	TRASLADO DE SPS A TEG. YESENIA CHAVARRIA DEL LAB. DE TOXICOLOGIA	66.00			66.00
18.-	CARRIL 01-02-04	12/02/2020		4104	25100	PEAJES ZAMBRANO,SIGUATEPEQUE,YOJOA	RETORNO DE TEG.A SPS YESSENIA CHAVARRIA DEL LAB. DE TOXICOLOGIA	66.00			66.00
19.-	004-001-01-02496667	17/02/2020		4103	36930	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	ELEMENTOS DE FERRETERIA	241.74		36.26	278.00
20.-	008-001-01-00062297	18/02/2020		4104	39500	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ,S.A. (DICOA)	6 UNID. TORNIQUETE DESCARTABLE, 1 UNIDS. CURITAS 25 MM P/LAB.SEROLOGIA	79.65	27.88		51.77
21.-	000-002-01-00175398	19/02/2020		4104	35800	AGENCIA GLOBAL S.A. DE C.V.	5 PAQUETES DE FAJILLA DE 1 PIE DE LARGO, ABRAZ-PLAS AJUS)LAB. BALISTICA	244.40		36.66	281.06
22.-	CARRIL 01-04-04	19/02/2020		4103	25100	PEAJES YOJOA,SIGUATEPEQUE,ZAMBRANO	TRASLADO DE SPS A TEG. PERSONAL VARIOS DE PATOLOGIA M.F. SPS.	66.00			66.00
23.-	CARRIL 01-02-05	19/02/2020		4103	25100	PEAJES ZAMBRANO,SIGUATEPEQUE,YOJOA	RETORNO DE TEG. A SPS. PERSONAL VARIOS DE PATOLOGIA	66.00			66.00
24.-	002-001-01-01264325	20/02/2020		4103	35650	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	1 GRASA SINTETICA #3, 1 GRASA LITIO LATA #2, P/CAMILLAS DE PATOLOGIA DE M.F.	151.30		22.70	174.00
25.-	000-002-01-00057138	21/02/2020		4101	39600	SEL STORE S.A. DE C.V.	4 TUBO LED 18W VIDRIO 100-265V	469.65		70.45	540.10
TOTALES								27,527.44	837.88	3,640.43	30,329.99

RESPONSABLE:

Gillian Annette Orellana Fajardo

V° B° JEFE INMEDIATO:



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTO POR TRÁMITE DE REEMBOLSO REINTEGRABLE

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha: 12/05/2020

Reintegrable

Reembolso No.

03-2020

No.	Factura	Fecha	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	Varias	28/02/2020	1043	8101	S/N	Caja Chica #06	Gasto Varios	3121.97	363.32	3,485.29
2	122245	28/02/2020	1044	8101	39300	COEL	Material electrico	2,594.04	389.11	2,983.15
3	174329	03/03/2020	1045	8101	39300	SEL	Material electrico	1,895.64	284.35	2,179.99
4	31756	06/03/2020	1046	8101	35100	Pintuco de Honduras	Pinturas gris	1610.02	241.50	1,851.52
5	56862	10/03/2020	1047	8101	39400	Industria Panavision	Reparacion de silla	820.00	123.00	943.00
6	Varias	12/03/2020	1048	8101	S/N	Caja Chica #07	Gasto Varios	3258.46	236.78	3,495.24
7	933	13/03/2020	1049	8101	23100	Nimer Deonil Velasquez	Mantenimiento de Piscina	1500.00	0.00	1,500.00
8	1445	17/04/2020	1050	8101	24900	SSP Electronica	Mantenimeinto preventivo	2500.00	375.00	2,875.00
9	Varias	17/04/2020	1051	8101	S/N	Caja Chica #07	Gasto Varios	3113.67	377.05	3,490.72
10	1441	12/03/2020	1052	8101	24900	SSP Electronica	Instalacion de camara	4215.00	632.25	4,847.25
Totales								24,628.80	3,022.36	27,651.16

Responsable Lic. Nelson Carbajal



VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL SPS FECHA: 07/05/2020

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
1	-	-	6911	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
2	10	14/02/2020	6912	8101	31100	CARMEN ISABEL RUIZ IRIAS	COMPRA DE ALMUERZO	3.750,00	562,50	4.312,50
3	21004	17/02/2020	6913	8101	23200	IMVESA	REVISION DE VEHICULO	1.341,95	201,29	1.543,24
4	9398	05/02/2020	6914	8101	39600	SELLOS AGUILAR	ELABORACION DE SELLOS	1.610,00	241,50	1.851,50
5	122735	05/03/2020	6915	8101	23360	COEL	PH TUBO FLOURE	2.598,31	389,75	2.988,06
6	S/N	19/02/2020	6916	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1.296,00	-	1.296,00
7	2041	17/02/2020	6917	8101	21200	TRANSPORTE MEJIA MALDONADO	COMPRA PIPA DE AGUA	3.000,00	-	3.000,00
8	S/N	24/02/2020	6918	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	3.010,00	-	3.010,00
9	S/N	-	6919	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
10	121865	24/02/2020	6920	8101	23360	COEL	MATERIAL ELECTRICO	2.164,72	324,71	2.489,43
11	S/N	25/02/2020	6921	8101	-	RIGOBERTO MEDINA	CAJA CHICA	5.807,39	894,61	6.702,00
12	26684	26/02/2020	6922	8101	23500	DISTRIBUIDORA MELISSA'S	MATERIAL DE ASEO	2.700,00	180,00	2.880,00
13	1942	07/02/2020	6923	8101	39600	MANUFACTURERA DINAMOS	COMPRA DE REPUESTOS	2.347,82	352,18	2.700,00
14	7	26/02/2020	6924	8101	31100	CARMEN ISABEL RUIZ IRIAS	COMPRA DE ALMUERZO	3.500,00	525,00	4.025,00
15	766	12/02/2020	6925	8101	24200	PROSEM	ALQUILER DE SANITARIOS	1.700,00	255,00	1.955,00
16	520	26/02/2020	6926	8101	23360	RIGOBERTO GUERRA ESQUIVEL	REPARACION DE A/C	2.500,00	-	2.500,00
17	15511	03/03/2020	6927	8101	23200	SEVIMOTO GARCIA	REPARACION MOTOCICLETA	800,00	120,00	920,00
18	4217	26/02/2020	6928	8101	23200	COMERCIAL VANESSA'S	REVISION DE VEHICULO	1.000,00	150,00	1.150,00
19	1940	05/02/2020	6929	8101	39600	MANUFACTURERA DINAMOS	COMPRA DE BATERIA	2.347,82	352,18	2.700,00
20	1945	10/02/2020	6930	8101	39600	MANUFACTURERA DINAMOS	COMPRA DE BATERIA	2.608,69	391,31	3.000,00
21	417	11/02/2020	6931	8101	39600	RESEELH	COMPRA DE BATERIA	2.600,00	390,00	2.990,00
22	1939	03/02/2020	6932	8101	39600	MANUFACTURERA DINAMOS	COMPRA DE BATERIA	2.347,82	352,18	2.700,00
23	1947	18/02/2020	6933	8101	39600	MANUFACTURERA DINAMOS	COMPRA DE BATERIA	2.347,82	352,18	2.700,00
24	5314	13/02/2020	6934	8101	39600	AUTO PARTES RODRIGUEZ	COMPRA DE BANDA	1.675,00	251,25	1.926,25
25	5326	19/02/2020	6935	8101	39600	AUTO PARTES RODRIGUEZ	COMPRA DE ESFERICA	1.500,00	225,00	1.725,00
26	420	20/02/2020	6936	8101	39600	RESEELH	COMPRA DE BATERIA	2.600,00	390,00	2.990,00
27	419	19/02/2020	6937	8101	39600	RESEELH	COMPRA DE BATERIA	2.600,00	390,00	2.990,00
28	1489	19/02/2020	6938	8101	23200	REPUESTOS, FRENOS Y KITS	REVISION DE VEHICULO	1.450,00	217,50	1.667,50
TOTALES								61.203,34	7.508,14	68.711,48

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL SPS



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL SPS FECHA: 29/05/2020

REEMBOLSO N°: 03

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V.	TOTAL
								SIN I.S.V.		
1	S/N		6939	8101		RIGOBERTO MEDINA	CAJA CHICA	6.079,52	911,98	6.991,50
2	S/N		6940			ANULADO	NULO	-	-	-
3	S/N		6941			ANULADO	NULO	-	-	-
4	63	16/03/2020	6942	8101	39100	INVERSIONES LIBERTY	JABON ANTIBACTERIAL	3.600,00	540,00	4.140,00
5	-	-	6943			ANULADO	NULO	-	-	-
6	-	-	6944			ANULADO	NULO	-	-	-
7	27120	17/03/2020	6945	8101	39100	DISTRIBUIDORA MELISSA'S	COMPRA DE GEL	2.052,15	307,82	2.360,00
8	8689	25/03/2020	6946	8101	35800	PLS	GUANTS, BOLSAS PLASTICA	1.036,52	155,47	1.192,00
9	27130	27/03/2020	6947	8101	39100	DISTRIBUIDORA MELISSA'S	GEL, JABON Y DESINFECTANTE	4.476,72	363,26	4.840,00
10	4146	01/04/2020	6948	8101	39100	SERVITER S DE R.L	COMPRA DE GEL	7.000,00	-	7.000,00
11	17204	06/04/2020	6949	8101	39500	INVERSIN	MASCARILLAS	2.973,96	446,09	3.420,05
12	934	07/04/2020	6950	8101	39100	DISTRIBUIDORA MELISSA'S	COMPRA DE CLORO	636,00	-	636,00
13	-	-	6951			ANULADO	NULO	-	-	-
14	-	-	6952			ANULADO	NULO	-	-	-
15	2422	21/04/2020	6953	8101	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	REPACION DE TANQUES	1.304,35	195,65	1.500,00
16	25541	23/04/2020	6954	8101	39500	ENERGY	ADELANTO MASCARILLA (6956)	4.950,00	-	4.950,00
17	S/N		6955			ANULADO	NULO	-	-	-
18	32109	07/04/2020	6956	8101	39500	ENERGY	FINALIZACION COMPRA DE MASCARILAS (6954)	4.950,00	-	4.950,00
19	780	02/03/2020	6957	8101	39100	PROSEM	ALQUILER DE SANITARIO P.	1.700,00	255,00	1.955,00
20	S/N		6958			ANULADO	NULO	-	-	-
21	S/N		6959	8101		RIGOBERTO MEDINA	AJUSTE A CAJA CHICA	17,50	-	17,50
22	S/N	13/05/2020	6960	8101		RIGOBERTO MEDINA	CAJA CHICA	6.236,93	755,57	6.992,50
23	17594	13/05/2020	6961	8101	39500	INVERSIN	OVEROL DESECHABLE	2.400,00	360,00	2.760,00
24	S/N		6962			ANULADO	NULO	-	-	-
25	S/N		6963			ANULADO	NULO	-	-	-
26	65532	20/05/2020	6964	8101	39500	DICOSA	COMPRA DE MASCARILLAS	2.000,00	-	2.000,00
27	S/N		6965			ANULADO	NULO	-	-	-
28	182449	21/02/2020	6966	8101	23200	AUREMA DE HONDURAS	REPARACION DE VEHICULO	1.206,95	181,04	1.387,99
29	452	27/02/2020	6967	8101	39600	RESEELH	COMPRA DE BATERIAS	2.600,00	390,00	2.990,00
30	32387	21/05/2020	6968	8101	39600	ENERGY	COMPR DE BATERIAS	9.043,48	1.356,52	10.400,00
TOTALES								64.246,58	6.218,40	70.465,04

RESPONSABLE:

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

V° B° JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 22/5/2020

Reembolso No. 4-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	018-001-01-00162157	15/4/2020	8101	39100	Mac-Del de Honduras, S.A	Gel Antibacterial	5,124.00	768.60	5,892.60
2	000-001-01-00017297	15/4/2020	8101	39600	Inversin	Mascarillas	7,175.00	1,076.25	8,251.25
3					Nulo				-
4	001-001-01-00000812	4/5/2020	8101		Prosem	Servicios Sanitario	1,700.00	255.00	1,955.00
TOTAL DE GASTOS VARIOS							13,999.00	2,099.85	16,098.85
5	000-001-01-00021897	12/3/2020	8101	35800	Plásticos Sara	Bote atomizadores	521.74	78.26	600.00
6	000-001-01-00021978	14/3/2020	8101	35800	Plásticos Sara	Bote atomizadores	521.74	78.26	600.00
7	000-001-01-00051821	14/3/2020	8101	39100	Industrias Quimicas La Esperanza	Galones antibacterial	626.09	93.91	720.00
8	001-001-01-00000061	16/3/2020	8101	39100	Distibuidora Liberty	Jabón antibacterial	700.00	105.00	805.00
9	000-001-01-000008550	16/3/2020	8101	39100	Productos de Limpieza y Servicios	Elementos de higiene	600.00	90.00	690.00
Reembolso de Fondo de Caja Chica No. 008-2020							2,969.57	445.43	3,415.00
10	000-001-01-00245284	22/4/2020	8101	39600	Plásticos Ordóñez, S de R.L.	Mascarillas	2,608.70	391.30	3,000.00
Reembolso de Fondo de Caja Chica No. 009-2020							2,608.70	391.30	3,000.00
11	000-001-01-00121898	24/2/2020	8101	39300	Conductores Eléctricos,	Placa Interruptor	97.25	14.59	111.84
12	000-008-01-00056589	3/3/2020	8101	39600	Ferretería Zummar	Manga PVC	12.00	1.80	13.80
13	000-003-01-00384769	13/3/2020	8101	39600	Femosa	Material PVC	408.30	61.25	469.55
14	000-001-01-00021938	13/3/2020	8101	39600	Plásticos Sara	Botes plásticos	652.17	97.83	750.00
15	000-001-01-00001393	14/3/2020	8101	23200	Cables y Máquinas de Honduras	Reparación de Vehículo	600.00	90.00	690.00
16	S/N	15/3/2020	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

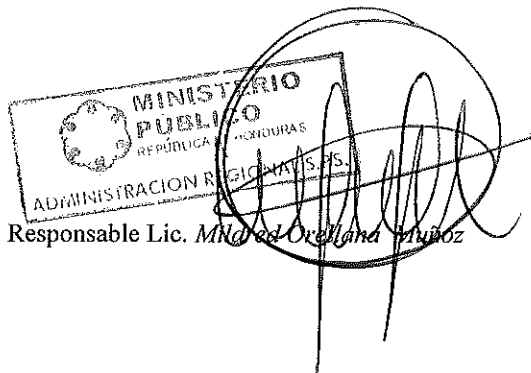
Fecha

22/5/2020

Reembolso No.

4-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
17	1270926-1755150-1818889-1306351-1596970-1221163	30/3/2020	1101	22700	Concesionaria Vial de Honduras	Gastos de Peaje	114.78	17.22	132.00
18	1823788-1389529-1226532-1275717-1211118-1601568	6/4/2020	1101	22700	Concesionaria Vial de Honduras	Gastos de Peaje	114.78	17.22	132.00
19	000-001-01-00020859	17/4/2020	8101	39600	Comercial Peña de Oreb	Material PVC	643.50	96.50	740.00
Reembolso de Fondo de Caja Chica No. 010-2020							2,842.78	396.41	3,239.19
20	000-001-01-00002423	1/5/2020	8101	39600	Jojasa Multiservicios	Bandeja de Bioseguridad	2,217.39	332.61	2,550.00
21	000-001-01-00027298	4/5/2020	8101	39100	Distribuidora Melissa's	Cloro	636.00		636.00
Reembolso de Fondo de Caja Chica No. 011-2020							2,853.39	332.61	3,186.00
TOTALES							25,273.44	3,665.60	28,939.04


 Responsable Lic. *Mildred Orellana Muñoz*

V°B° Jefe Inmediato Lic. *Roxana Rumbos*

