

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

OFICINA: **MEDICINA FORENSE REGIONAL SPS** FECHA: **5/6/2020**

REEMBOLSO N°: **003-2020**

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	DESCUENT O	I.S.V.	TOTAL
1.-	022420	15/4/2020	819	4102	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	DESMONTAJE E INSTALACION MINI SPLIT NUEVA	3,000.00		450.00	3,450.00
2.-	002421	15/04/2020	820	4103	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION MINI SPLIT 5 TON.	1,895.65		284.35	2,180.00
3.-	50271	24/2/2020	821	4101	23200	SERVIFRENOS SAN JOSE	MANTENIMIENTO EN FRENOS VEH. TOYOTA V-5944	2,695.67		404.35	3,100.02
4.-	50363	28/02/2020	822	4101	23200	SERVIFRENOS SAN JOSE	MANTENIMIENTO EN FRENOS VEH. TOYOTA V-4005012	2,721.75		408.26	3,130.01
5.-	00001373	5/3/2020	823	4101	23200	AUTO SER	MANTENIMIENTO EN DIRECCION VEH. TOYOTA V-2311	2,941.06		441.15	3,382.21
6.-	00124183/00124348	04/3/2020 06/03/2020	824	4103	39500	CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO	EXAMENES DE LABORATORIO PATOLOGIA	3,150.00	945.00		2,205.00
7.-	022428	19/5/2020	825	6105	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	MANTENIMIENTO A/C MORGUE MOVIL YORO	3,304.34		495.66	3,800.00
8.-	REEMBOLSO CAJA CHICA # 003-2020 A NOMBRE DE GILLIAN A. ORELLANA F.										0.00
9.-	00001957	24/02/2020	826	4101	23200	LLANTERA EL SUREÑO	VULCANIZADO A LLANTA VEH. TOYOTA V-6811	200.00		30.00	230.00
10.-	02509839	27/2/2020		4101	23200	AGENCIA LA MUNDIAL	LIMPIADOR INYECTORES VEH. TOYOTA V-4005012	54.78		8.22	63.00
	00064641	28/2/2020		4101	39600	FRIO PARTES	CAPACITOR A/C OFICINA COORD.	152.17		22.83	175.00
11.-	002409	28/02/2020		4101	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION MINI SPLIT 5 TON.	652.17		97.83	750.00
12.-	017963	09/03/2020		4101	23200	LLANTAS DEL NORTE	REPARACION LLANTA VEH. TOYOTA V-6811	86.96		13.04	100.00
13.-	06345821	10/03/2020		4103	21200	AGUAS SAN PEDRO	AGUA POTABLE LA MORGUITA SECTOR LA PUERTA	126.22			126.22
14.-	00004262	10/3/2020		4101	23200	TODOMOTOS	1 BATERIA MOTO HONDA V-2143	521.73		78.27	600.00
15.-	00021134	02/04/2020		4101	35620	GRUPO DE INVERSIONES YIRE	DIESEL PARA VEH. HYUNDAI H100 PLACA PDN-2256	500.00			500.00
16.-	CARRIL 03-06-06	02/04/2020		4001	25100	PEAJE YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO	TRASLADO A TEG. MATERIAL DE EMERG. COVID-19	270.00			270.00
17.-	CARRIL 03-01-05	02/04/2020		4001	25100	PEAJE ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA	RETORNO DE TEG. A SPS	270.00			270.00
18.-	00010252	02/04/2020		4101	31100	POLLOLANDIA	ALIMENTACION PERSONAL MF. SPS	233.04		34.96	268.00
19.-	022430	25/05/2020	827	4101	23200	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION A/C VEH. FORD RANGER V-1546	2,900.00		435.00	3,335.00
20.-	00064945	29/04/2020	828	4102	39500	DICOSA	MASCARAS PROTECTORAS FACIALES COVID-19	3,000.00			3,000.00
TOTALES								28,675.54	945.00	3,203.92	30,934.46

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
15/6/2020
Reembolso No.
5-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	008-001-01-00065697	25/5/2020	8101		Dicosa	Mascarillas	9,450.00		9,450.00
2	001-001-01-00000826	29/5/2020	8101	24900	Prosem	Servicio Sanitario	1,700.00	255.00	1,955.00
3	000-002-01-00002045	5/6/2020	8101	39600	Cm Publicidad S de R.L.	Paneles acrílicos	4,800.00	720.00	5,520.00
4	000-001-01-00009386	10/6/2020	8101	39100	Productos de Limpieza y Servicios	Material Aseo	1,130.43	169.56	1,300.00
5	000-014-01-00052594	10/6/2020	8101	39600	Comercial Larach	Material Oficina y aseo	1,998.00	299.70	2,297.70
6					Nulo				-
7	000-001-01-00019721	11/6/2020	8101	39600	Compusistemas, S.A.	Envases Plásticos	4,180.00	627.00	4,807.00
8	000-003-01-00113186	11/6/2020	8101	39300	Suministros Eléctricos	Ventilador	1,269.49	190.42	1,459.91
9	13	22/1/2020	1101	39200	Banadesa	Nota Débito	200.00		200.00
TOTAL DE GASTOS VARIOS							24,727.92	2,261.68	26,989.61
10	000-001-01-00025668	29/4/2020	8101	35200	Inversiones Contreras Arita	Alcohol	1,304.35	195.65	1,500.00
11	000-001-01-00201757	11/5/2020	8101	39600	La Nueva Ferretería	Atomizadores	78.28	11.74	90.02
12	1320874/1243734/1810738/2039205/1699326/1732771	18/5/2020	1101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
13	000-001-01-00201931	14/5/2020	8101	39600	La Nueva Ferretería	Botes atomizadores	78.30	11.75	90.05
14	000-001-01-00001377	1/6/2020	1101	39600	Cerrajería Pérez	Copia de llaves	75.00	11.25	86.25
15	000-001-01-00001382	3/6/2020	1101	39600	Cerrajería Pérez	Copia de llaves	20.00	3.00	23.00
16	1300587/1452871/1343118/2068209/1268211/1868333	9/6/2020	1101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
17	000-001-01-00149089	9/6/2020	1101	35620	Tepeco	Diésel	500.00		500.00
18	000-001-01-00027788	10/6/2020	8101	33400	Distribuidora Melissa's	Papel Toalla y sanitario	234.78	35.22	270.00
19	000-009-01-00071780	10/6/2020	8101	39300	Comercial Larach	Regleta eléctrica	68.00	10.20	78.20
20	000-001-01-00011584	11/6/2020	8101	39600	Unigrafix	Caretas faciales	60.00		60.00
21	000-005-01-00052901	12/6/2020	1101	39300	Paper Depot	Extensión eléctrica	162.91	24.44	187.35
TOTAL DE FONDO DE CAJA CHICA #12-2020							2,811.18	337.69	3,148.87
TOTALES							27,539.10	2,599.37	30,138.48


Responsable Lic. Milad Orellana Muñoz
V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMON. SANTA ROSA COPAN

FECHA: 02/06/2020

REEMBOLSO No. FONDO REINTEGRABLE 04/2020

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL			TIPO DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE			REEMBOLSO No.: 004/2020					
No.	FACT.	FECHA	NO. CHEQUE	CODIGO DE ORG.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
1	2741	24/02/20	1321	8401	24900	INCOP	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON ESTACION TOTAL (UBICACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO; RELIEVE DE TERRENO; CURVAS DE NIVEL; IMPRESIÓN DE PLANOS REALIDOS EN EL CEIN/SANTA ROSA COPAN)	L. 2,573.91	L. 386.09	L. 0.00	L. 2,960.00
2	001	10/03/20	1334	8401	23000	LILIAN MARIBEL TORRES GONZALES/CASA LIMPIA	LIMPIEZA GENERAL DEL EDIFICIO CEIN SANTA ROSA COPAN	L. 19,800.00	L. 2,970.00	L. 0.00	L. 22,770.00
3	6415	10/03/20	1335	8401	31500	MARIA LETICIA REYES DE PINEDA/MADERERA SANTA ROSA	COMPRA DE MADERA PARA SELLAR ACCESOS AL EDIFICIO CEIN/SANTA ROSA DE COPAN	L. 1,753.05	L. 262.95	L. 0.00	L. 2,016.00
4	1101639	10/03/20	1336	8401	36930	JAVIER ADALY LOPEZ/FERRETERIA LAS DELCIAS	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SELLAR ACCESOS AL EDIFICIO CEIN/SANTA ROSA COPAN.	L. 1,685.22	L. 252.78	L. 0.00	L. 1,938.00
5	3437	20/03/20	1337	8401	42410	GLORIA DECIDETH LARA CRUZ/DESIRES STORE	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 2,643.48	L. 396.52	L. 0.00	L. 3,040.00
VAN...								L. 28,455.66	L. 4,268.34	L. 0.00	L. 32,724.00
PAG. 1/2											

VIENEN...							L. 28,455.66	L. 4,268.34	L. 0.00	L. 32,724.00	
6	3438	24/03/20	1338	8401	42410	MARIA NATALIA CRUZ RAMOS/VENTA DE TELAS NATALIA	COMPRA DE MASCARILLAS REUTILIZABLES LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES FISCALIAS Y DEPENDENCIAS DE LA REGIONAL DE OCCIDENTE PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE TURNO QUE SE ENCUENTRA LABORANDO.	L. 8,500.00	L. 1,275.00	L. 0.00	L. 9,775.00
7	2273	8/04/20	1339	8401	25100	TRANSPORTES TERRESTRES S. DE R.L.	SERVICIO DE TRASLADO DE 2 VEHICULOS EN GRUA SOLICITADOS POR LA D.L.C.N.	L. 2,000.00	L. 300.00	L. 0.00	L. 2,300.00
8	22468	8/04/20	1340	8401	42410	INVERSIONES RUIZ TABORA	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 4,869.56	L. 730.44	L. 0.00	L. 5,600.00
9	VARIOS	17/04/20	1341	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 14/2020	L. 2,905.10	L. 349.56	L. 40.34	L. 3,295.00
10	0	17/04/20	1342	8401	0	NULO	NULO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
11	VARIOS	17/04/20	1343	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 015/2020	L. 3,202.04	L. 184.80	L. 0.00	L. 3,386.84
12	VARIOS	17/04/20	1344	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 016/2020	L. 3,302.12	L. 87.32	L. 0.00	L. 3,389.44
13	VARIOS	17/04/20	1345	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 017/2020	L. 3,240.35	L. 149.15	L. 0.00	L. 3,389.50
TOTALES							L. 56,474.83	L. 7,344.61	L. 40.34	L. 63,859.78	

PAG. 2/2

PAG. 2/2

RESPONSABLE: Bonnie E. Herrera



V° B° JEFE INMEDIATO:



OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 03 DE JUNIO DEL 2020

REEMBOLSO No.: 18

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

39.13 L. 23,300.00

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN



OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 09 DE JUNIO DEL 2020

REEMBOLSO No.: 19

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUAL
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:





INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: JUNIO DEL 2020

REEMBOLSO No.:03-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	varias	varias	00001966	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.07-2020	L2.919,00	L316,00	L3.235,00
2	varias	varias	00001967	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.08-2020	L2.863,44	L308,56	L3.172,00
3	varias	varias	00001968	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.09-2020	L3.000,21	L243,79	L3.244,00
4	varias	varias	00001969	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.10-2020	L3.077,06	L331,04	L3.408,10
5	000-005-01-00803936	30/03/20	00001970	cuadro adj.	cuadro adj.	Gasolinera Uno Comayagua	compra de aceite y filtros para veh. 2739 y 2700	L5.353,04	L802,96	L6.156,00
6	000-003-01-00030894	21/04/20	00001971	08501	39100	Inversiones y Distrib. Yens	compra de basureros	L1.956,50	L293,48	L2.249,98
7	000-003-01-00031012	23/04/20	00001972	08501	35200	Inversiones y Distrib. Yens	compra de mascarillas	L1.433,66	L215,05	L1.648,71
8	000-005-01-00808107	07-05-20	00001973	cuadro adj.	cuadro adj.	Gasolinera Uno Comayagua	mantenimiento de 5,000 kms. a veh. marca isuzu, chasis 0588	L2.589,50	L388,42	L2.977,92
9	000-005-01-00809142	14-5-20	00001974	cuadro adj.	cuadro adj.	Gasolinera Uno Comayagua	mantenimiento de 5,000 kms. a veh. marca toyota, chasis 2739 y 2700	L5.446,96	L817,04	L6.264,00
TOTALES								L28.639,37	L3.716,34	L32.355,71

RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz

Administradora Regional, Comayagua



VoBo JEFE INMEDIATO:



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA
FECHA: JUNIO DEL 2020
REEMBOLSO No.: 04-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	varias	varias	00001975	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.11-2020	L2.702,59	L297,41	L3.000,00
2	varias	varias	00001976	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.12-2020	L3.228,05	L61,96	L3.290,01
3	000-002-01-00025119	21/05/20	00001977	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones Dameleh S. de R.L.	compra de 3 basureros, 4 mascarilla y 5 pediluvio	L2.193,39	L287,61	L2.481,00
4	000-003-01-00032221	21/05/20	00001978	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones y Distribuciones Yens S. de R.L.	compra de 2 galones alcohol gel, 12 pares de guantes y tres rollos basura	L1.490,03	L81,00	L1.571,03
5	025-001-01-00005847	27/05/20	00001979	08501	39600	Comercial MAEGA	compra de bateria de 115 amp. Y 12 voltios para veh.2700	L3.074,78	L461,22	L3.536,00
6	s/n	27/05/20	00001980	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	pago agua potable local fisc. Comay. Y predio de vehic. Decomisados de enero, febrero, marzo y abril del 2020	L6.120,00	*	L6.120,00
7	022-001-01-01913456	10/06/20	00001981	08501	35200	Farmacias Punto Farma	Compra de 500 mascarillas quirurgicas y 10 paquetes mascarillas KN95	L12.550,00	*	L12.550,00
TOTALES								L31.358,84	L1.189,20	L32.548,04

RESPONSABLE:
Lic. Lourdes Suyapa Cruz
Administradora Regional, Comayagua
VoBo JEFE INMEDIATO:
