



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

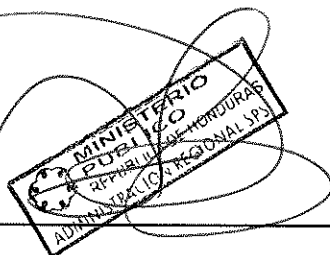
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL SPS FECHA: 04/09/2020

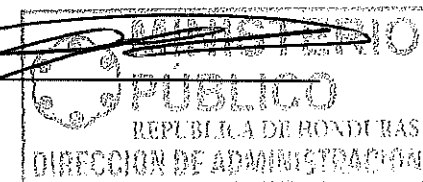
REEMBOLSO N°: 4

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	2429	21/05/2020	6969	8101	23360	Jojasa Multiservicios	Desmontar e instalar A/C	1.800,00	270,00	2.070,00
2	2018	22/05/2020	6970	8101	35800	CM Publicidad	Instalación Lámparas	7.150,00	1.072,50	8.222,50
3			6971			Nulo				-
4	65707	22/05/2020	6972	8101	39100	Dicosa	Batas descartables	4.000,00	600,00	4.600,00
5	17959	05/06/2020	6973	8101	39500	Inversin	Mascarillas	19.200,00		19.200,00
6	19744	12/06/2020	6974	8101	39600	Compusistemas	Envases	4.180,00	627,00	4.807,00
7	11619	16/06/2020	6975	8101	39600	Unigrafix	Caretas faciales	4.500,00		4.500,00
8	27383	19/06/2020	6976	8101	39100	Inversiones Contreras Arita	Alcohol	3.120,00		3.120,00
9	45209	19/06/2020	6977	8101	39500	Seguriex, S.A. de C.V.	Guantes	2.760,00		2.760,00
10	2463	03/08/2020	6978	8101	23360	Jojasa Multiservicios	Rep. A/C	2.100,00	315,00	2.415,00
			6979	8101		Rigoberto Medina	Caja Chica	5.570,25	760,55	6.330,80
11	98044	19/08/2020	6980	8101	39600	Tecnocomp	Router	1.146,09	171,91	1.318,00
TOTALES								49.956,09	3.816,96	59.343,30

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Administración / Medicina Forense

FECHA:

20/08/2020

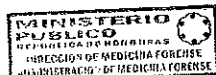
REEMBOLSO N°:

004 / 2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01.	000-001-01-00900761	21/05/2020	680	4001	35800	DIGLOBA	10 Dispensadores de pared	L. 8,900.00	L. 1,335.00	L. 10,235.00
02.	000-001-01-00005744	30/04/2020	679	4003	35100	INHOSPIT	10 Galones de formalina	L. 1,600.00	L. 0.00	L. 1,600.00
03.	012-002-01-00065960	22/05/2020	678	4004	35100	INFRA DE HONDURAS.	20 Litros de Nitrógeno liquido	L. 4,000.00	L. 600.00	L. 4,600.00
04.	VER ANEXO	VER ANEXO	677	VER ANEXO	VER ANEXO	NANCY VILLALTA	Reembolso de la Caja Chica No. 007/2020	L. 3,041.67	L. 399.85	L. 3,441.52
05.	VER ANEXO	VER ANEXO	676	VER ANEXO	VER ANEXO	NANCY VILLALTA	Reembolso de la Caja Chica No. 006/2020	L. 2,939.13	L. 365.87	L. 3,305.00
06.	VER ANEXO	VER ANEXO	675	VER ANEXO	VER ANEXO	NANCY VILLALTA	Reembolso de la Caja Chica No. 005/2020	L. 2,938.69	L. 440.81	L. 3,379.50
07.	VER ANEXO	VER ANEXO	674	VER ANEXO	VER ANEXO	NANCY VILLALTA	Reembolso de la Caja Chica No. 004/2020	L. 3,107.51	L. 337.28	L. 3,444.79
TOTALES								L. 26,527.00	L. 3,478.81	L. 30,005.81

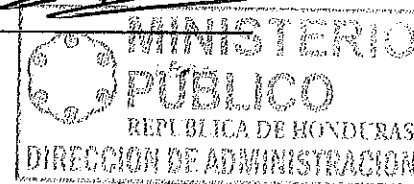
RESPONSABLE:

LICDA. NANCY CAROLINA VILLATA ROSA
DELEGADA ADMINISTRATIVA



V° B° JEFE INMEDIATO:

Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION



MINISTERIO PUBLICO

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO POR FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL TIPO DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE REEMBOLSO No.: 005/2020

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	4	22/01/20	S/N	8401	25000	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)	NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS DE EMISION DE CHEQUERAS	L. 400.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 400.00
1	10932	21/05/20	1346	8401	33300	JUDA	ELABORACION DE BARRERAS DE ACRILICO COMO MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL VIRUS.	L. 7,826.09	L. 1,173.91	L. 0.00	L. 9,000.00
2	3453	21/05/20	1347	8401	42410	GLORIA DECIDETH LARA CRUZ/DESIRE STORE	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 ENCUENTA LABORANDO.	L. 7,826.08	L. 1,173.92	L. 0.00	L. 9,000.00
3	VARIOS	21/05/20	1348	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA No. 018/2020	L. 3,381.00	L. 66.00	L. 0.00	L. 3,447.00
4	VARIOS	21/05/20	1349	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA No. 019/2021	L. 3,135.56	L. 304.00	L. 0.00	L. 3,439.55
5	22914	22/05/20	1350	8401	39100	INVERSIONES RUIZ TABORA	COMPRA DE UN APARATO DE LIMPIEZA EL CUAL SERA ASIGNADO EN LA MORGUE JUDICIAL DE ESTA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN	L. 1,608.69	L. 241.31	L. 0.00	L. 1,850.00
VAN...								L. 24,177.42	L. 2,959.14	L. 0.00	L. 27,136.55
PAG. 1/2											

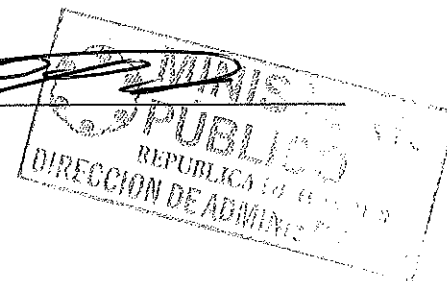
0000002

VIENEN...							L. 24,177.42	L. 2,959.14	L. 0.00	L. 27,136.55	
6	19799	1/06/20	1351	8401	39100	ERIKA VANESSA DIAZ MARTINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE Y FISCALIAS LOCALES	L. 7,608.70	L. 1,141.30	L. 0.00	L. 8,750.00
7	45648	1/06/20	1352	8401	39510	NELSYN NOEMY LARA TABORA	COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL PARA USO EN LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 2,173.91	L. 326.09	L. 0.00	L. 2,500.00
8	S/N	1/06/20	1353	8401	25900	SEGUROS ATLANTIDA	PAGO DE DEDUCIBLE A VEHICULO MITSUBISHI VIN: 0639 ASIGNADO A LA D.L.C.N.	L. 4,329.05	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,329.05
10	5137	8/06/20	1354	8401	42410 39510	JOSE ELI CRUZ MOLINA	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	L. 19,213.91	L. 2,882.09	L. 0.00	L. 22,096.00
							TOTALES	L. 57,502.99	L. 7,308.62	L. 0.00	L. 64,811.60

RESPONSABLE:



Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION



0000003

2



MINISTERIO PUBLICO

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO POR FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL TIPO DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE REEMBOLSO No.: 006/2020

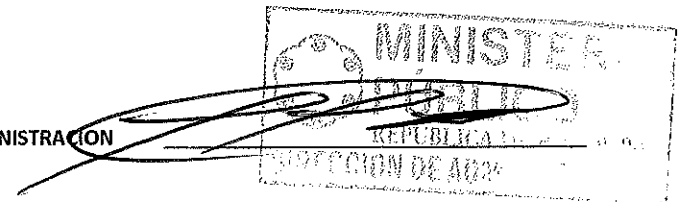
No.	FACT.	FECHA	NO. CHEQUE	CODIGO DE ORG.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
1	VARIOS	8/06/20	1355	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 020/2020	L. 3,202.17	L. 199.83	L. 0.00	L. 3,402.00
2	10994	9/06/20	1356	8401	46000	JUDA	COMPRA DE BARRERAS DE ACRILICO COMO PROTECCION DE BIOSEGURIDAD	L. 1,565.22	L. 234.78	L. 0.00	L. 1,800.00
3	VARIOS	15/06/20	1357	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 021/2020	L. 3,167.38	L. 317.62	L. 0.00	L. 3,485.00
4	VARIOS	20/07/20	1358	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA No. 022/2020	L. 3,019.57	L. 374.93	L. 0.00	L. 3,394.50
5	VARIOS	20/07/20	1359	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA No. 023/2021	L. 2,831.80	L. 250.57	L. 0.00	L. 3,082.37
6	VARIOS	20/07/20	1360	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA No. 024/2021	L. 2,954.03	L. 241.96	L. 0.00	L. 3,196.00
7	4572	20/07/20	1361	8401	42410 39530	INVERSIONES SORTO	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE Y FISCALIAS LOCALES	L. 8,347.82	L. 1,252.18	L. 0.00	L. 9,600.00
8	894	21/07/20	1362	8401	23100	INVERSIONES REYES VENTURA	FUMIGACION COMPLETA EN LA MORGUE JUDICIAL F.R.O.	L. 1,500.00	L. 225.00	L. 0.00	L. 1,725.00
9	5458	30/07/20	1363	8401	39530 39100	EL GLOTON	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE Y FISCALIAS LOCALES	L. 2,955.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,955.00
VAN...								L. 29,542.99	L. 3,096.87	L. 0.00	L. 32,639.87

	VIENEN...						L. 29,542.99	L. 3,096.87	L. 0.00	L. 32,639.87	
10	17093	30/07/20	1364	8401	42410	INSSA	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE Y FISCALIAS LOCALES	L. 7,700.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 7,700.00
11	3023	6/08/20	1365	8401	23350	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	MANO DE OBRA Y MATERIALES UTILIZADOS PARA LA REVISION PROGRAMACION Y REPARACION DE EXTENSIONES INTERNAS DEL SISTEMA TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA Y LA ENTRADA COPAN.	L. 8,100.00	L. 1,215.00	L. 0.00	L. 9,315.00
12	VARIOS	12/08/20	1366	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA No. 025/2020	L. 3,190.25	L. 222.75	L. 0.00	L. 3,413.00
13	VARIOS	12/08/20	1367	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA No. 026/2020	L. 2,978.43	L. 330.07	L. 0.00	L. 3,308.50
14	VARIOS	12/08/20	1368	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA No. 027/2020	L. 3,046.91	L. 223.09	L. 0.00	L. 3,270.00
TOTALES							L. 54,558.58	L. 5,087.78	L. 0.00	L. 59,646.37	

RESPONSABLE: _____



Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION



0000007



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FECHA: SEPTIEMBRE 2020

REEMBOLSO N°: 007/ 2020

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, Estado de Cuenta	19/02/20		1006	25500	BANADESA	Compra de chequera de escritorio (Cargos por servicios)	100.00	0.00	100.00
2.-	000-001-04-00000621	04/08/20	501	1001	24900	Multiservicios "Testel"	Desmontaje de pararrayos y conector de línea viva en el transformador principal de edificio anexo de Comayagüela	9,775.00	0.00	9,775.00
3.-	000-001-01-00001019	03/08/20	502	1001	24900	Transportes Chávez	Servicio de carga, por traslado de caja fuerte	4,500.00	675.00	5,175.00
4.-	007-001-01-00012016	31/08/20	503	0115	39600	G y S Distribuidora, S. de R.L. de C.V.	Compra de 30 kit de transeceptores balluns hasta 4k cable RF blindado	1,950.00	292.50	2,242.50
5.-	002-001-01-05378267	21/09/20	504	0101	36930	Larach & Cia.	Compra de 66' de cadena galvanizada 3/16	751.83	112.77	864.60
6.-	000-001-01-00000150	22/09/20	505	0101	24900	Inversiones Vidriería y Taller de Soldadura La Esperanza	Fabricación de cuatro rines con tubo de 2", chapa 16 redondo con argolla negro y amarillo para señalización de parqueos	2,400.00	360.00	2,760.00
TOTALES								L.19,476.83	L.1,440.27	L.20,917.10

RESPONSABLE:

Lic. Carlos Alberto Varela



V°B° JEFE INMEDIATO:



/ llllam