

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

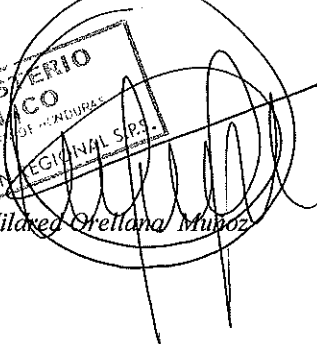
Fecha

11/11/2020

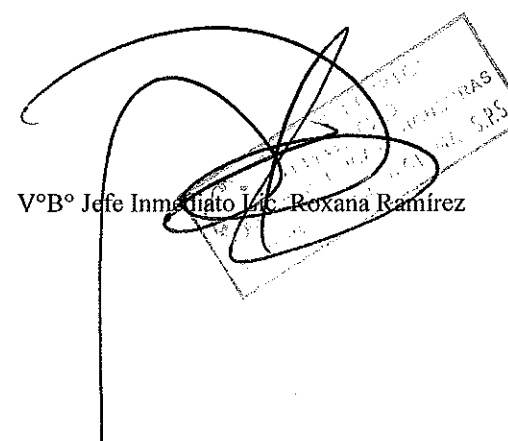
Reembolso No.

Liquidación

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00027190	15/6/2020	8101	39100	Inversiones Contreras Arita	Alcohol	3,120.00	-	3,120.00
TOTALES							3,120.00	-	3,120.00



Responsable Lic. Milarela Orellana Muñoz



V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTO POR TRÁMITE DE REEMBOLSO REINTEGRABLE

Oficina

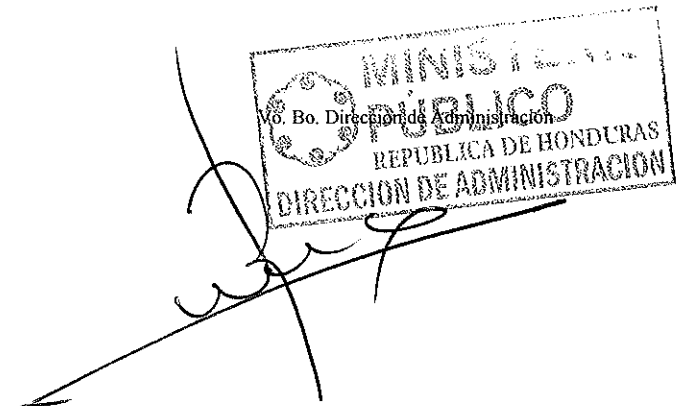
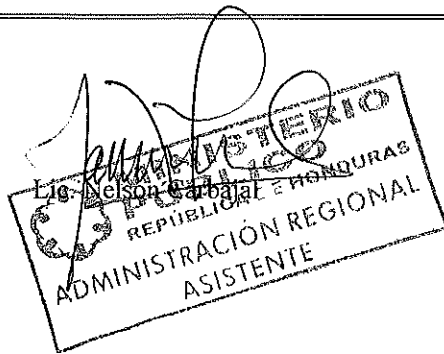
Administración Regional San Pedro Sula

Fecha:30/11/2020

Tipo de Fondo Liquidación

Reembolso No.

No.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	00004	13/11/2020	8101	33700	Banadesa	Reposición Chequera	100.00	0.00	100.00
1	1072	23/11/2020	8101	33700	Ministerio Publico	Liquidacion Fondo Reing.	598.59	0.00	598.59
Totales							698.59	0.00	698.59





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

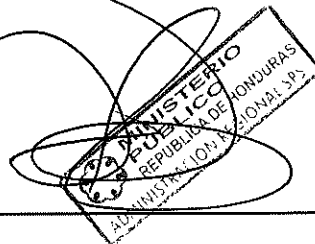
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL SPS

LIQUIDACION Fondo Reintegrable

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	10092	S/N	1101		Ministerio Publico	Por liquidacion de Fondo	1.480,18	-	1.480,18
TOTALES							1.480,18	0,00	1.480,18

RESPONSABLE: _____



V° B° JEFE INMEDIATO: _____



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

OFICINA: MEDICINA FORENSE REGIONAL SPS FECHA: 10/11/2020

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
1.-	000-001-01-00-002443	16/6/2020	829	4103	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	DESMONTAR E INSTALAR 2 MINI SPLIT DE 5 TON.AREA AUTOPSIA.	8,695.65	1,304.35	10,000.00
2.-	000-001-01-00-002585	17/06/2020	830	4103	25300	SUMITEX	COMPRA 14 STICKERS VINIL 13X13 P/MEDICINA FORENSE REGIONAL SPS	3,542.00	531.30	4,073.30
REEMBOLSO CAJA CHICA # 004-2020 A NOMBRE DE GILLIAN A. ORELLANA F.										0.00
3.-	CARRIL 03/06/06	02/04/2020	831	4001	25100	PEAJES YOJOA,SIGUATEPEQUE,ZAMBRANO	TRASLADO DE SPS A TEG. MATERIAL EMERG.POR COVID 19	66.00		66.00
4.-	CARRIL 03/01/05	2/4/2020		4001	25100	PEAJES ZAMBRANO,SIGUATEPEQUE,YOJOA	RETORNO DE TEG. A SPS DEJAR MATERIAL EMERGENCIA COVID 19	66.00		66.00
5.-	003-001-01-000-08789	02/04/2020		4103	23200	LLANTERA ROBOT 3	1 REPARACION DE LLANTA VEH.TOYOTA V-080510	100.00		100.00
6.-	000-001-01-00-008347	4/4/2020		4103	23200	LLANTERA LAS ACACIAS	1 PARCHADO 1 ARMADO LLANTA VEH.TOYOTA V-084045	100.00		100.00
7.-	CARRIL 02/05	8/4/2020		4101	25100	PEAJES YOJOA	IDA Y RETORNO DE SPS A SIGUATEPEQUE	44.00		44.00
8.-	CARRIL 03/06	09/04/2020		4101	25100	PEAJES YOJOA, SIGUATEPEQUE	TRASLADO DE SPS A SIGUATEPEQUE	44.00		44.00
9.-	CARRIL 01/06	9/4/2020		4101	25100	PEAJES SIGUATEPEQUE,YOJOA	RETORNO DE SIGUATEPEQUE A SPS	44.00		44.00
10.-	CARRIL 01/05/06	13/4/2020		4101	25100	PEAJES YOJOA,SIGUATEPEQUE,ZAMBRANO	TRASLADO DE SPS A TEG. DIRECCION DE ADMON. Y M.F. TEG.	66.00		66.00
11.-	CARRIL 03/03/05	13/04/2020		4101	25100	PEAJES ZAMBRANO,SIGUATEPEQUE,YOJOA	RETORNO DE TEG. A SPS MATERIAL Y PAGO PROVEEDORES	66.00		66.00
12.-	CARRIL 02/06/06	13/04/2020		4101	25100	PEAJES YOJOA,SIGUATEPEQUE,ZAMBRANO	TRASLADO DE SPS A TEG. DIRECCION M.F. TRAER MATERIAL	66.00		66.00
13.-	CARRIL 01/03/05	13/04/2020		4101	25100	PEAJES ZAMBRANO,SIGUATEPEQUE,YOJOA	RETORNO DE TEG. A SPS CON MATERIAL	66.00		66.00
14.-	009-001-01-00215530	14/4/2020		4103	23390	FRIOPARTES S.A. DE C.V.	2 REFRIGERANTE R22 EN LATA P/A/C DE PAT.AREA SALA DE AUTOPSIA M.F. SPS	434.78	65.22	500.00
15.-	000-001-01-00-020853	16/04/2020		4103	36100	COMERCIAL PEÑA DE OREB S.R.L. C.V.	1 LLAVIN DE PELOTA P/CUARTO MEDICOS DE AUTOPSIA EN M.F. SPS.	191.30	28.70	220.00
16.-	CARRIL 02/06/06	28/04/2020		4101	25100	PEAJES YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO	TRASLADO DE SPS A TEG. DIRECCION DE M.F. Y EDIF. LAS LOMAS	66.00		66.00
17.-	CARRIL 01/03/06	28/04/2020		4101	25100	PEAJES ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA	RETORNO DE TEG. A SPS.	66.00		66.00
18.-	000-001-01-000-002424	01/05/2020	832	4102	24900	JOJASA MULTISERVICIOS	1 FABRICACION DE DOS PEDILUVIOS	1,304.35	195.65	1,500.00
19.-	000-001-01-00022183	27/05/2020		4103	35200	HONDURAS MEDICAL	COMPRA 25 GALONES ALCOHOL CLINICO USO EN LA PANDEMIA DEL COVID-19	4,100.00		4,100.00
20.-	000-001-01-00-002447	19/06/2020		4103	23100	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION DE FUGA DE AGUAN EN TUBO Y VALVULA PILETA AUTOPSIA INCLUYENDO REPUESTOS	1,900.00	285.00	2,185.00
21.-	S/N	19/06/2020		4101	24400	BANADESA	COMPRA 2 CHEQUERAS DE ESCRITORIO 883/963 964/1044	200.00		200.00
22.-	000-001-01-00-0006961	22/06/2020		4101	23200	ACUMULADORES START	COMPRA 1 BATERIA 120 AMP. V/FORD RANGER V-1546	2,000.00	300.00	2,300.00
23.-	008-001-01-000-68489	13/08/2020	835	4103	35200	DICOSA	1000 UNIDADES BRAZALETES IDENTIFICACION VERDE ADULTO	1,900.00		1,900.00
TOTALES								25,128.08	2,710.22	27,838.30

RESPONSABLE:

M.C. GILLIAN A. ORELLANA F.
ADMINISTRADORA REGIONAL MEDICINA FORENSE, S.P.S.

V° B° JEFE INMEDIATO:

DR. BRICK NORMAN LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

0000 03



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: A.T.I.C. REGIONAL DE COPAN

FECHA: 14/9/2020

REEMBOLSO N°: 001/2020

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	No. CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	EXENTO	TOTAL
1	881	3/7/2020	78631826	2401	23500	INVERSIONES REYES VENTURA S. DE R.L.	FUMIGACION DE CASAS DE SEGURIDAD UBICADAS EN RESIDENCIA SANTA FE Y RESIDENCIA CARDENAS ASIGNADAS A ATIC, Y FUMIGACION DE OFICINAS ATIC	L. 3,273.91	L. 491.09		L. 3,765.00
2	23486	13/7/2020	78631827	2401	39100	INVERSIONES RUIZ TABORA	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EMERGENCIA COVID-19, PARA LAS OFICINAS DE ATIC	L. 1,156.52	L. 173.48		L. 1,330.00
3	5099	13/7/2020	78631828	2401	39530	AGROPECUARIA LA CASA DEL GANADERO	COMPRA DE MASCARILLAS Y CARETAS PARA PERSONAL DE ATIC/SRC			L. 1,680.00	L. 1,680.00
4	5107	16/7/2020	78631829	2401	39530	AGROPECUARIA LA CASA DEL GANADERO	COMPRA DE MASCARILLAS PARA EL PERSONAL DE ATIC QUE ENTRARA A TURNO			L. 3,000.00	L. 3,000.00
5	5402	17/7/2020	78631830	2401	39530	EL GLOTON	COMPRA DE MASCARILLAS KN95 PARA PERSONAL DE ATIC-SPS, TEG Y REGIONAL DE COPAN			L. 5,330.00	L. 5,330.00
6	5504	7/8/2020	78631831	2401	39530	EL GLOTON	COMPRA DE MASCARILLAS, GEL ANTIBACTERIAL Y BOTES VACIOS PARA GEL			L. 2,210.00	L. 2,210.00
7	172	17/8/2020	78631832	2401	23100	EMPRESA DE REFRIGERACION DISCUA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SEIS AIRES ACONDICIONADOS DE CASAS DE SEGURIDAD ASIGNADAS A ATIC	L. 4,000.00	L. 600.00		L. 4,600.00
8	5587	21/8/2020	78631833	2401	39530	EL GLOTON	COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS, GEL ANTIBACTERIAL Y AMONIO CUATERNARIO			L. 1,900.00	L. 1,900.00

0000 04

9	5671	3/9/2020	78631834	2401	39530	EL GLOTON	COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS, GEL ANTIBACTERIAL Y AMONIO CUATERNARIO			L. 3,750.00	L. 3,750.00
											L.
TOTALES								L. 8,430.43	L. 1,264.57	L. 17,870.00	L. 27,565.00

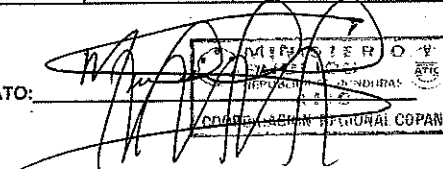
RESPONSABLE

NOMBRE: JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO ATIC



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:

13/11/2020

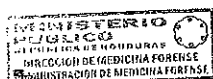
REEMBOLSO N°:

5

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01.-	090-001-01- 00002288	22/07/2020	690	4001	23200	TALLER AUTO-ELECTRICO MONTOYA	Reparación de Motor de arranque al vehículo VIN 034496	L. 1,500.00	L. 225.00	L. 1,725.00
02.-	VER ANEXO	VER ANEXO	689	VER ANEXO	VER ANEXO	NANCY VILLALTA	Reembolso de la Caja Chica No. 010/2020	L. 3,078.95	L. 367.07	L. 3,446.02
03.-	002-001-01- 00144895	16/09/2020	688	4003	35100	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	01 Cilindro de refrigerante R404 de 24 Libras	L. 1,743.65	L. 261.55	L. 2,005.20
04.-	S/N	16/07/2020	687	4003	29000	BAYRON PONCE SILVA	Sellado, repellido y pulido de 10 nichos en el Cementerio Humanitario Los Ángeles	L. 3,000.00	L. 0.00	L. 3,000.00
05.-	S/N	11/06/2020	686	4003	29000	BAYRON PONCE SILVA	Limpieza de maleza en el perímetro de los nichos en el Cementerio Humanitario Los Ángeles	L. 3,000.00	L. 0.00	L. 3,000.00
06.-	000-001-01- 00102151	10/06/2020	685	4003	25100 37400 37500 38400 38400	FERRETERIA MACOTO	01 Servicio de transporte 80 Bloques de cemento 05 Bolsas de cemento 01 Metro de arena 05 Bolsa de arcuilla	L. 1,043.35 L. 1,238.40 L. 860.85 L. 391.30 L. 239.15	L. 156.50 L. 185.76 L. 129.13 L. 58.69 L. 35.87	L. 4,339.00
07.-	ANULADO	10/06/2020	684	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
08.-	VER ANEXO	VER ANEXO	683	VER ANEXO	VER ANEXO	NANCY VILLALTA	Reembolso de la Caja Chica No. 009/2020	L. 3,076.16	L. 407.33	L. 3,483.49
09.-	VER ANEXO	VER ANEXO	682	VER ANEXO	VER ANEXO	NANCY VILLALTA	Reembolso de la Caja Chica No. 008/2020	L. 3,063.83	L. 373.17	L. 3,437.00
10.-	000-001-01- 00005920	01/06/2020	681	4004	39500	REPRESENTA-CIONES CACERES Y ASOCIADOS	01 Caja de Hisopo estéril con medio de transporte	L. 8,500.00	L. 1,275.00	L. 9,775.00
11.-	o	09/12/2019	97209	4001	25500	BANADESA	Comisión Cheque de Caja Larach & Cia	L. 30.00	L. 0.00	L. 30.00
TOTALES								L. 30,765.64	L. 3,475.07	L. 34,240.71

RESPONSABLE:

LICDA. NANCY CAROLINA VILLATA ROSA
DELEGADA ADMINISTRATIVA



Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION

V° B° JEFE INMEDIATO:



0000 02



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE

ASIGNADO A: JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ

TIPO DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE

DEPARTAMENTO: A.T.I.C. REGIONAL DE COPAN

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	No. CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	EXENTO	TOTAL
1	29/7/1911	9/10/2020	78631835	2401	23200	INVERSIONES PEÑA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA MARCA: HONDA TORNADO, COLOR: NEGRO, CON CHASIS: 511317 ASIGNADA A ATIC	L. 1,921.74	L. 288.26		L. 2,210.00
2	VIARIAS	14/9/2020	VIARIOS	2401	VIARIOS	VIARIOS	REEMBOLSO #001/2020, ASIGNADO A JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUES, ATIC-REGIONAL DE COPAN, CON LA CANTIDAD DE 76 FOLIOS				L. 27,565.00
3											
4											
TOTALES								L. 1,921.74	L. 288.26	L. -	L. 29,775.00
FONDO ASIGNADO											L. 90,000.00
SALDO											L. 60,225.00

CUADRO RESUMEN

FONDO ASIGNADO A ATIC REGIONAL DE COPAN	L. 90,000.00
(-) CANTIDAD DEL FONDO UTILIZADA	L. 29,775.00
(-) DEVOLUCION POR SOBRANTE DE FONDOS	L. 60,225.00
SALDO	L. -

RESPONSABLE:

NOMBRE: JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO ATIC



V° B° JEFE INMEDIATO:

