



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

OFICINA: ADMON. M.F. SPS.

FECHA: 12/1/2021

REEMBOLSO N°: 001-2020

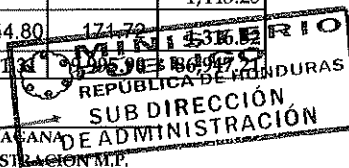
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	000-001-01-00026411	11/12/2020	838	4101	39300	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.	COMPRA DE 1 SWITCH TENDA 24 PUERTOS GIGABIT	2,565.04	384.76	2,949.80
2.-	000-001-01-00-002501	02/12/2020	839	4104	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACIONES ELECTRICAS Y DE AIRE ACONDICIONADO EN ALMACEN CONTROL EVIDENCIA	1,500.00	225.00	1,725.00
3.-	000-002-01-00085964	15/12/2020	840	4104	35100	INFRA DE HONDURAS S.A.	1 CILINDRO DE NITROGENO UHP PARA CROMATOGRFO LAB. TOXICOLOGIA	3,336.88	500.53	3,837.41
4.-	000-001-01-00007081	30/11/2020	841	4101	23200	AUTOPARTES AVILA CANALES	1 KIT DE CLUTCH Y ACEITE P/CAJA TOYOTA V-5944	8,570.00	1,285.50	9,855.50
5.-	000-001-01-00-000887	11/12/2020	842	4101	23200	GABRIEL ANTONIO ECHEVERRIA	CAMBIO DE EMBRAGUE, PRENSA, DISCO, BALINERA, RECTIFICADO VOLANTE, CAMBIO ACEITE CAJA TOYOTA V-5944	3,600.00	540.00	4,140.00
6.-	000-001-01-00027096	14/12/2020	843	4103	39500	INVER SIN	COMPRA 14 CAJAS DE MASCARILLAS N95 USO EN M.F. SPS	9,380.00		9,380.00
7.-	000-001-01-00-007254	17/12/2020	844	4101	23200	LA CASA DE LOS SOPORTES S.R.L.	CAMBIO DE BALINERA DE BOMBA, RUEDA DELANTERA, RETENEDOR DE BALINERA DE BUFA DELANTERA Y SERVICIO MECANICA TOYOTA V-5944	3,435.00	515.25	3,950.25
8.-	000-001-01-00001531	18/12/2020	845	4102	39300	INGENIERIA RMS WORK S.R.L.	MODIFICACION LUMINARIAS FLUORESCENTES CEIN, DESMONTAJE BALASTRO ELECTRONICO INST. TUBOS LED	8,596.89	1,289.53	9,886.42
9.-	000-001-01-00-005930	21/12/2020	846	4101	23200	LUBRI FRENOS K Y N	SERVICIO MECANICA TOYOTA ROJO V-9818	7,580.00	1,137.00	8,717.00
10.-	000-001-01-00-002553	21/12/2020	847	4102	35100	FUMEHSA	COMPRA 1 EXTINTOR ABC Y 1 EXTINTOR BC CEIN	4,750.00	712.50	5,462.50
11.-	000-001-01-00001533	21/12/2020	848	4104	39300	INGENIERIA RMS WORK S.R.L.	INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON CABLE TUBERIA METAL LAB. SEROLOGIA	12,897.24	1,934.59	14,831.83
12.-	000-001-01-00-002505	28/12/2020	849	4101	23330	JOJASA MULTISERVICIOS	REVISION Y REPARACION BOMBA CISTERNA EDIFICIO M.F. Y MANO OBRA	3,000.00	450.00	3,450.00
REEMBOLSO CAJA CHICA # 010-2020 A NOMBRE DE GILLIAN A. ORELLANA F.										0.00
13.-	004-001-01-02717696	29/10/2020	850	4103	36930	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	2 LIJA P/MADERA, 3 CUCHILLO	153.91	23.09	177.00
14.-	000-015-01-00042097	13/11/2020		4103	39600	COMERCIAL LARACH	15 PIE MANGUERA TRANSP., 1 BOMBA MANUAL P/ACEITE/COMB. P/TERMOKING M.F.	666.50	99.98	766.48
15.-	CARRIL 01-05-05	03/12/2020		4104	25100	PEAJES YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO	TRASLADO DE SPS. A TEG. PERSONAL DE CONTROL EVID.M.F.	66.00		66.00
16.-	CARRIL 02-02-04	03/12/2020		4104	25100	PEAJES ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA	RETORNO DE TEG. A SPS PERSONAL CONTROL EVID. M.F.	66.00		66.00
17.-	000-001-01-00015806	04/12/2020		4201	23200	LLANTERA NEKE (PRINCIPAL)	10 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS VEHICULOS PAT. DE M.F. LA CEIBA	521.74	78.26	600.00
18.-	000-001-01-00025885	04/12/2020		4201	36930	SUMINISTROS ELECTRICOS "FIRO"	ELEMENTOS DE FERRETERIA	539.13	80.87	620.00
19.-	000-002-01-01318126	04/12/2020		4103	35620	SERVI2000 S.DE R.L.	CONSUMO DIESEL VEH. FORD RANGER VIN-1546	200.00		200.00
20.-	000-002-01-00047033	8/12/2020		4101	35620	TRANSPORTES MOVILES DEL NORTE, S.A.	CONSUMO DIESEL VEH. TOYOTA VIN.9818	600.00		600.00
21.-	003-002-01-00013479	09/12/2020		4104	35100	IFHSA	2 TWIN PACK (REV. Y FIADOR) DENTAL	900.00	135.00	1,035.00
22.-	007-001-0102541201	10/12/2020		4101	35650	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	1 CUARTO ACEITE SAE-50 VEH. FORD RANGER V-1546	67.83	10.17	78.00
23.-	000-001-01-00-025792	14/12/2020		4102	36100	COMERCIAL PEÑA DE ORED	1 LLAVIN P/CLINICA DEL CEIN	304.35	45.65	350.00
24.-	000-001-01-00-007252	17/12/2020		4101	23200	LA CASA DE LOS SOPORTES S.R.L.	CAMBIO ACEITE (1 Q. DE 15W40, FILTRO PH 2835) VEH. TOYOTA VIN-4005012	1,255.00	188.25	1,443.25
25.-	000-001-01-00-007260	22/12/2020		4101	23200	LA CASA DE LOS SOPORTES S.R.L.	CAMBIO ACEITE (7Q. DE 15W40 FILTRO PH 2835) VEH. TOYOTA VIN-9818	1,255.00	188.25	1,443.25
26.-	008-001-01-000-75505	28/12/2020		4103	35800	DICOSA	300 UNID. FRASCOS DE ORINA ESTERIL 100-120ML	1,144.80	171.72	1,316.52
TOTALES								76,951.33	11,536.52	88,487.85

RESPONSABLE:

LIC. GILLIAN A. ORELLANA F.
ADMINISTRADORA REGIONAL M.F. SPS.
ADMINISTRACION REGIONAL
MEDICINA FORENSE, S.P.S.

V° B° JEFE INMEDIATO:

LIC. WILSON RODRIGUEZ MAFANA
SUB-DIRECTOR DE ADMINISTRACION M.F.



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA
FECHA: ENERO-2021
REEMBOLSO No.:01-2020/L.269,000.00

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	00001993	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones Financieras S.A. de C.V.	Combustible Comayagua del 05 al 30 de noviembre del 2020	L29.716,10	*	L29.716,10
2	000-001-01-00044331	11/12/20	00001994	08501 08501	39600 27115	AutoRepuestos Alonso	compra de repuestos para vehiculo toyota, chasis 305674	L5.147,83	L772,17	L5.920,00
3	000-001-01-00009933	11/12/20	00001995	08501 08501	21200 27115	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de una cisterna con agua de 4,000 galones.	L1.739,13	L260,87	L2.000,00
4	000-001-04-00000983	14/12/20	00001996	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra repar. Veh.305674	L2.290,00	*	L2.290,00
5	Varias	Varias	00001997	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones Financieras S.A. de C.V.	Combustible Comayagua del 01 al 11 de diciembre del 2020	L21.063,70	*	L21.063,70
6	000-001-01-00009945	15/12/20	00001998	08501 08501	21200 27115	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada.	compra de dos cisternas con agua de 3,000 galones c/u	L2.956,52	L443,48	L3.400,00
7	000-001-01-00048319	15/12/20	00001999	cuadro adj.	cuadro adj.	Comercial y Ferreteria Jonathan	compra de materiales construccion	L2.351,30	L352,70	L2.704,00
8	000-001-01-00009951	15-12-20	00002000	cuadro adj.	cuadro adj.	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada.	compra de materiales construccion	L3.608,70	L541,30	L4.150,00
9	006-001-01-05589569	17-12-20	00002001	cuadro adj.	cuadro adj.	Larach & CIA S. de R.L.	compra de materiales p/instalacion de 9 lineas telef.Hondutel edif.CEIN	L33.258,94	L4.988,841	L38.247,78
10	000-001-01-00048374	18-12-20	00002002	cuadro adj.	cuadro adj.	Comercial y Ferreteria Jonathan	compra de materiales p/construc. del techo generador en edif.CEIN	L7.931,74	L1.189,76	L9.121,50
11			00002003	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo			
12	000-001-01-00006162	18-12-20	00002004	08505 08505	39600 27115	JR Automotor	compra de repuestos para vehiculo mazda, chasis 692645 fisc. Marc.	L5.182,61	L777,39	L5.960,00
13	000-001-01-00000059	18-12-20	00002005	08501 08501	23100 27115	Sergio Enrique Salgado Lopez	pago mano de obra	L4.782,61	L717,39	L5.500,00
14			00002006	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo			
15	000-001-04-00000989	21-12-20	00002007	08505	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra repar. Veh. 692645 de fisc. Marcala	L2.500,00	*	L2.500,00
16	varias	varias	00002008	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones Financieras S.A. de C.V.	Combustible comayagua del 14 al 31 de diciembre del 2020	L22.123,20	*	L22.123,20

17			00002009	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo			
TOTALES								L144.652,38	L10.043,90	L154.696,28

RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz

Administradora Regional, Comayagua



VoBo JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL SPS FECHA: 15/01/2021

REEMBOLSO N°: 01-N-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	07/01/2020	6982	8101	25100	Diana Milagro Merlo Ayestas	Gastos de Testigo	1.600,00	-	1.600,00
2			6983			ANULADO	NULO	-	-	-
3	S/N	07/12/2020	6984	8101	25100	Sirleny Stefany Munguia	Gastos de Testigo	800,00	-	800,00
4	S/N	07/12/2020	6985	8101	25100	Dunia Yamileth Valladares	Gastos de Testigo	1.600,00	-	1.600,00
5	S/N	07/12/2020	6986	8101	25100	Gerardo Alfredo Perez Lopez	Gastos de Testigo	1.476,00	-	1.476,00
6	452	08/12/2020	6987	8101	38400	Tito Alexander Amaya H.	Volqueta de Piedras	5.000,00	750,00	5.750,00
7	S/N	S/N	6988			ANULADO	NULO	-	-	-
8	S/N	S/N	6889			ANULADO	NULO	-	-	-
9	34041	10/12/2020	6990	8101	39100	Inversiones Contrera Aritas	Compra de Alcohol	9.750,00	-	9.750,00
10	11773	10/12/2020	6991	8101	39100	Productos de Limpieza y Servicios	Compra de Cloro Liquido	2.250,00	-	2.250,00
11	31867	11/12/2020	6992	8101	39100	Distribuidora Melissa's	Compra de Liquido sanitario	2.469,60	370,44	2.840,04
	S/N	10/12/2020	6993	8101		Mildred Lizeth Orellana Muñoz	Caja Chica No. 02-2020	9.680,00	780,00	10.460,00
12	S/N	14/12/2020	6994	8101	23500	Nimer Deonil Velasquez Rivera	Limpieza de Piscina UNAF	1.500,00	-	1.500,00
13	237656	14/12/2020	6995	8101	39200	Acosa	Compra de Disco Duro	6.925,56	1.038,83	7.964,39
14	1419	15/12/2020	6996	8101	39100	Twister Clean S. de R.L.	Compra de Gel	14.500,00	-	14.500,00
15	811	07/12/2020	6997	8101	22220	Nelson Ballardo Lara	Contratacion de Grua	2.500,00	375,00	2.875,00
16	567	14/12/2020	6998	8101	23360	Rigoberto Guerra Esquivel	Mantenimiento A/C	4.200,00	-	4.200,00
17	237748	15/12/2020	6999	8101	39200	Acosa	Compra de Disco Duro	8.525,20	1.278,78	9.803,98
18	169	15/12/2020	7000	8101	23360	Multi Inversiones Calo	Reparacion de Porton	4.347,83	652,17	5.000,00
TOTALES								77.124,19	5.245,22	82.369,41

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL SPS

FECHA: 21/01/2021

REEMBOLSO N°: 2 N-2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	88640	16/12/2020	7001	8101	39600	Comercial Larach	Compra de Taladro	4.009,00	601,35	4.610,35
2	170	18/12/2020	7002	8101	23390	Multi Inversiones Calo S. de R.L.	Reparacion de Porton	3.304,35	495,65	3.800,00
3	958	07/12/2020	7003	8101	22900	Proveedora de Servicios Multiples	Alquiler de Sanitario	1.700,00	255,00	1.955,00
4	9	18/12/2020	7004	8101	23200	Auto Guards S. de R.L. de C.V.	Realizacion de Diagnostico	2.608,70	391,30	3.000,00
5	1010	29/12/2020	7005	8101	23500	Nimer Deonil Velasquez Rivera	Mantenimiento de Piscina	1.500,00	-	1.500,00
6	6037	22/12/2020	7006	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra de Bateria	3.800,00	570,00	4.370,00
7	2285	28/12/2020	7007	8101	23200	Taller Elmer	Revision de Vehiculo	2.198,00	329,70	2.527,70
8	2507	22/12/2020	7008	8101	23360	Jojasa Multiservicios	Reparacion de Aire A.	1.600,00	240,00	1.840,00
9	5/N		7009			Anulado	Nulo	-	-	-
10	2266	07/12/2020	7010	8101	23200	Taller Elmer	Revision Filtro de Aceite	2.440,00	366,00	2.806,00
11	2267	07/12/2020	7011	8101	23200	Taller Elmer	Revision Filtro de Aceite	1.630,00	244,50	1.874,50
12	2268	08/12/2020	7012	8101	23200	Taller Elmer	Revision Filtro de Aceite	2.050,00	307,50	2.357,50
13	2271	09/12/2020	7013	8105	23200	Taller Elmer	Revision Filtro de Aceite	2.280,00	342,00	2.622,00
14	2272	10/12/2020	7014	8101	23200	Taller Elmer	Revision Filtro de Aceite	2.260,00	339,00	2.599,00
15	2277	15/12/2020	7015	8101	23200	Taller Elmer	Revision de sistema y F. Aceite	2.050,00	307,50	2.357,50
16	2278	15/12/2020	7016	8101	23200	Taller Elmer	Revision de sistema y F. Aceite	1.630,00	244,50	1.874,50
17	2279	15/12/2020	7017	8103	23200	Taller Elmer	Revision Filtro de Aceite	1.630,00	244,50	1.874,50
18	2283	18/12/2020	7018	8103	23200	Taller Elmer	Revision Filtro de Aceite	1.630,00	244,50	1.874,50
19	2265	04/12/2020	7019	8101	23200	Taller Elmer	Revision Filtro de Aceite	2.198,00	329,70	2.527,70
TOTALES								40.518,05	5.852,70	46.370,75

RESPONSABLE: _____

V° B° JEFE INMEDIATO: _____





OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEBSA

FECHA: 21 DE ENERO DEL 2021.

RECEIVED No. 2

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUAL
ADMINISTRADORA REGIONAL LA

V.B. JEFE INMEDIATO:

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



OFICINA ADMINISTRACION RESIDUAL LA CEISA

FECHA: 21 DE ENERO DEL 2021.

REEMBOLSD No.:

6

[illegible]

MARCELA MARIA CALIX PASCUAL
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.8. JEFE INMEDIATO:



