



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO

ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL			TIPO DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE				REEMBOLSO No.: 002/2022				
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	394308	31/05/2022	1539	8401	36400	FERRECENTRO	COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO DEL TECNICO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS F.R.O.	L. 9,799.13	L. 1,469.87	L. 0.00	L. 11,269.00
2	5893	1/6/2022	1540	8401	42110	MUEBLES KESSY	COMPRA SILLA SEMI EJECUTIVA BERLIN R280 BASE NYLON	L. 2,486.96	L. 373.04	L. 0.00	L. 2,860.00
3	5901	3/6/2022	1542	8401	42110	MUEBLES KESSY	COMPRA DE ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS PARA USO DE PERSONAL ASIGNADO A LA FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA.	L. 5,547.83	L. 832.17	L. 0.00	L. 6,380.00
4	2257996	6/6/2022	1543	8401	42120	DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	COMPRA DE 08 TELEFONOS FIJOS PARA USO DE PERSONAL DE LA FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA.	L. 3,327.97	L. 499.20	L. 0.00	L. 3,827.17
5	197049	9/6/2022	1544	8401	42120	DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	COMPRA DE UPS PARA USO DE PERSONAL DE LA FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA.	L. 1,034.78	L. 155.22	L. 0.00	L. 1,190.00
6	3201	10/6/2022	1545	8401	23370	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	MANO DE OBRA Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA RED TELEFONICA INTERNA, PROGRAMACION DE EXTS. FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA.	L. 18,000.00	L. 2,700.00	L. 0.00	L. 20,700.00
7	3597	13/06/2022	1546	8401	25100	NELY YOLANDA VILLAFUERTE PARACHICO/HOTEL TO SAN JOSE	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 10 PERSONAS SOLICITADAS POR FISCAL DE TURNO FISCALIA LA ENTRADA COPAN	L. 2,142.86	L. 321.43	L. 85.71	L. 2,550.00
VAN...								L. 42,339.53	L. 6,350.93	L. 85.71	L. 48,776.17
								PAG. 1/2			

						VIEN...		L. 42,339.53	L. 6,350.93	L. 85.71	L. 48,776.17
8	520329	14/06/2022	1547	8401	36930	PRVEEDORA FERRETRA	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA INSTALACION DE BOMBA PERIFERICA EN LA FISCALIA LOCAL DE OCOTEPEQUE	L. 1,590.43	L. 238.57	L. 0.00	L. 1,829.00
9	1767	20/06/2022	1548	8401	23200	SERVIGRUAS LARA S. DE R.L.	TRASLADO EN GRUA DEL VEHICULO MARCA ISUZU D-MAX VIN: 7457 DESDE SANTA ROSA COPAN A TEGUCIGALPA	L. 14,000.00	L. 2,100.00	L. 0.00	L. 16,100.00
10	93745	20/06/2022	1549	8401	39300	SEL STORE	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACIONES EN LA FISCALIA LOCAL DE OCOTEPEQUE	L. 6,550.70	L. 982.61	L. 0.00	L. 7,533.31
11	VARIOS	23/06/2022	1550	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 08/2022	L. 9,699.39	L. 659.61	L. 0.00	L. 10,359.00
12	VARIOS	23/06/2022	1551	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 09/2022	L. 8,629.22	L. 843.04	L. 0.00	L. 9,472.26
TOTALES								L. 82,809.27	L. 11,174.76	L. 85.71	L. 94,069.74

RESPONSABLE:

LICENCIADA: BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL
ADMINISTRADORA REGIONAL S.R.C.

Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 26/07/2022

REEMBOLSO No.: 27

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	COGIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	3535	25/5/2022	8201	37200	AUTO PARTES RAMIREZ	COMPRA E INSTALACION DE VORMO TOYOTA 97165	L 1,826.08	L 273.91	L 2,100.00
2.-	50729	16/6/2022	8201	35500	CENT COLOR	PINTURA PARA CENTRO INTEGRADO FISCALIA LA CEIBA	L 6,416.18	L 962.43	L 7,378.61
3.-	1187	13/6/2022	8201	21000	RESIDENCIAL QUINTAS LOS LAURELES	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y VIGILANCIA MAYO 2022 FISCALIA LA CEIBA	L 4,000.00		L 4,000.00
4.-	1188	13/6/2022	8201	21000	RESIDENCIAL QUINTAS LOS LAURELES	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y VIGILANCIA JUNIO 2022 FISCALIA LA CEIBA	L 4,000.00		L 4,000.00
5.-	732284	3/6/2022	8201	35600	FREDDY JOEL HENRIQUEZ PADILLA	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FISCAL/CAPACITACION	L 1,608.00		L 1,608.00
6.-	276	21/6/2022	8201	231-23400	MIGUEL ANGEL LAVARADO JUANEZ	LIMPIEZA EXTRACTOR, INSTALACION TUBOS LED Y PINTURA CEN	L 8,850.00		L 8,850.00
7.-	27811	22/6/2022	8201	35650-39600	CASA RAFAEL S. DE R. L.	ACEITE Y REPUESTOS MITSUBISHI 1218 FISCALIA LA CEIBA	L 5,613.04	L 841.96	L 6,455.00
8.-	27895	27/6/2022	8201	39600	CASA RAFAEL S. DE R. L.	01 BATERIA DE 90 AMPERIOS JEEP 12860	L 2,347.83	L 352.17	L 2,700.00
9.-	580	22/6/2022	8201	23400	MIGUEL ANGEL SANCHEZ SOLIS	REPARACIONES EXTENSIONES Y LINEA TELEFONICA	L 5,200.00		L 5,200.00
10.-	5616	30/6/2022	8201	25100	WALTER ENRIQUE CASTILLO MARTINEZ	GASTOS DE TRANSPORTE (COMBUSTIBLE TESTIGO)	L 1,984.00		L 1,984.00
TOTAL							L 41,845.14	L 2,430.47	L 44,275.61

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA GALIX PASCUAL
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:





FECHA: 26/07/22

REEMBOLSO No.: 28

[illegible]

MARCELA MARIA CALIX PASGUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:





FECHA: 26/07/2022

REEMBOLSO No.: 29

[illegible]

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO

SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 26/07/2022

REEMBOLSO No.: 30

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	27828	24/6/2022	4201	356-39600	CASA RAFAEL S. DE R.L.	02 GALONES DE ACEITE 15 W40, 01 FILTRO DE ACEITE Y 01 FILTRO DE AIRE TOYOTA 589I	L 1,539.13	L 230.87	L 1,770.00
2.-	27862	29/6/2022	4201	39600	CASA RAFAEL S. DE R.L.	01 ALTERNADOR TOYOTA 589I	L 6,086.96	L 913.04	L 7,000.00
3.-	979-980	24 Y 28/06/2022	4201	23200	LUCAS ALBERTO VALLECILLO	REPARACIONES MECANICAS A TOYOTA 589I	L 1,800.00	L 270.00	L 2,070.00
TOTAL							L 9,426.09	L 1,413.91	L 10,840.00

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUAL
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO





FECHA: 26/07/2022

REMBOLSD No.: 31

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX-PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

Po. Lacort



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

ADMINISTRACION REGIONAL SPS FECHA: 27/7/2022

REEMBOLSO N°: 01-N-2022

N°	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CÓDIGO DE	OBJETO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V.	TOTAL
		FACTURA		ORGANIZACIÓN	DE GASTO			SIN I.S.V.		
1	000-002-01-00358836	24/5/2022	1262	8101	39600	AIRE FRIO HONDURAS S.A DE C.V.	COMPRA DE CONDENSADOR	14,519.13	2,177.87	16,697.00
2	000-001-04-00000036	11/5/2022	1263	8101	23390	JONATAN GONZALO FERNANDEZ	REPARACION DE 2 AIRES	6,500.00	-	6,500.00
3	009-001-01-00306099	18/5/2022	1264	8101	39600	FRIOPARTES S.A DE C.V.	COMPRA DE RESPUESTO	2,158.26	323.74	2,482.00
	S/N	18/5/2022	1265	8101	-	WILMER ALEXIS RIVERA	AJUSTE DE FONDO	5.00	-	5.00
4	000-010-01-00010372	20/5/2022	1266	8101	39600	FEMOSA	COMPRA DE PINTURA	8,427.36	1,264.10	9,691.46
5	000-002-01-00119630	24/5/2022	1267	8101	39300	AISLESA	COMPRA DE CABLE Y CINTA	3,021.50	453.23	3,474.73
6	000-001-01-00002846	24/5/2022	1268	8101	39600	ASECOIN	RECARGA DE EXTINTOR	2,730.00	409.50	3,139.50
7	000-001-01-00000391	19/5/2022	1269	8101	23360	SERVICIOS INDUSTRIALES MELARA	REPARACION DE A/C	1,700.00	255.00	1,955.00
8	-	-	1270	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
9	-	-	1271	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
	S/N	6/6/2022	1272	8101	-	NELSON ISRAEL CARBAJAL	REEMBOLSO CAJA CHICA	9,834.56	428.93	10,263.49
10	000-001-01-00003037	26/5/2022	1273	8101	23,360.00	JOJASA MULTISERVICIOS	CAMBIO DE CONDENSADOR A/C	8,000.00	1,200.00	9,200.00
11	013-001-01-00019470	16/6/2022	1274	8101	36400	PROMASA	LAMINA DE 8 PIES	42,456.00	6,368.40	48,824.40
TOTALES								99,346.81	12,880.77	112,227.58

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:

