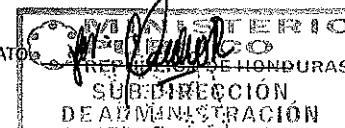


No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	5920-5921-5918	26/7/2022	8201	25300	COMCEVISA	PUBLICACION DE 3 EDICTOS POR TRES DIAS CADA EDICTO	L 4,140.00	L 821.00	L 4,761.00
2.-	282	3/8/2022	8201	23400	MIGUEL ANGEL ALVARADO JUANEZ	INSTALACION DE TUBERIA Y REPARACION DE SANITARIO	L 4,000.00		L 4,000.00
3.-	29210	8/8/2022	8201	39600	CASA RAFAEL S. DE R.L.	01 BATERIA DE 125 AMPERIOS Y 02 BORNES NISSAN 7247	L 2,486.96	L 373.04	L 2,860.00
4.-	4815	8/8/2022	8201	35850-39600	DR AUTOPARTS	ACEITE Y REPUESTOS TOYOTA 4762	L 2,695.66	L 404.34	L 3,100.00
5.-	5622-5621	9/8/2022	8201	25100	HIDALBERTO SAICION BENETH	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 1,975.00		L 1,975.00
6.-	4823	9/8/2022	8201	35850-39600	DR AUTOPARTS	AGENE Y REPUESTOS MITSUBISHI 7007	L 4,721.73	L 708.26	L 5,429.99
7.-	260747	11/8/2022	8201	39600	FRIDPARTES S.A.	01 COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO VEHICULO JEEP 12860	L 6,173.91	L 928.09	L 7,100.00
8.-	1374	5/8/2022	8201	21000	JUNTA ADMINISTRADORA LAURELES	SUMINISTRO DE AGUA Y VIGILANCIA JULIO 2022 FISCALIA LA CEIBA	L 4,000.00		L 4,000.00
9.-	1375	5/8/2022	8201	21000	JUNTA ADMINISTRADORA LAURELES	SUMINISTRO DE AGUA Y VIGILANCIA AGOSTO 2022 FISCALIA LA CEIBA	L 4,000.00		L 4,000.00
10.-	8556	12/8/2022	8201	37200-23100	ISSA FATALEH CANAHUAT	VENTA E INSTALACION DE VIDRIO PARA PUERTA DE ALUMINIO	L 1,852.17	L 247.83	L 1,900.00
11.-	29362	12/8/2022	8201	34400	CASA RAFAEL S. DE R.L.	04 LLANTAS R. 245 70 R 16 PARA MITSUBISHI 1174	L 12,521.73	L 1,878.27	L 14,400.00
12.-	4841-4840	12/8/2022	8201	35850-39600	DR AUTOPARTS	ACEITE Y FILTRO MITSUBISHI 6961 Y 0679	L 2,400.00	L 360.00	L 2,760.00
TOTAL							L 50,767.16	L 5,518.83	L 56,285.99

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PAȘCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

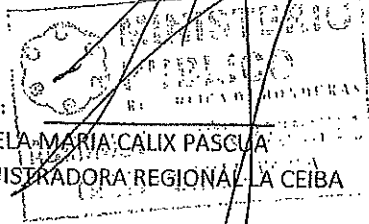
FECHA: 15/08/2022

REEMBOLSO No.: 33

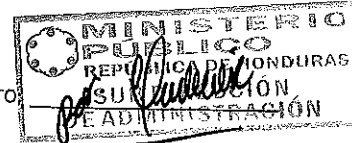
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	5917	26/7/2022	8203	25300	COMCEVISA	PUBLICACION DE EDICTO POR TRES DIAS	L 1,380.00	L 207.00	L 1,587.00
TOTAL							L 1,380.00	L 207.00	L 1,587.00

RESPONSABLE:

MARCELA MARÍA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA



V.B. JEFE INMEDIATO:





INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

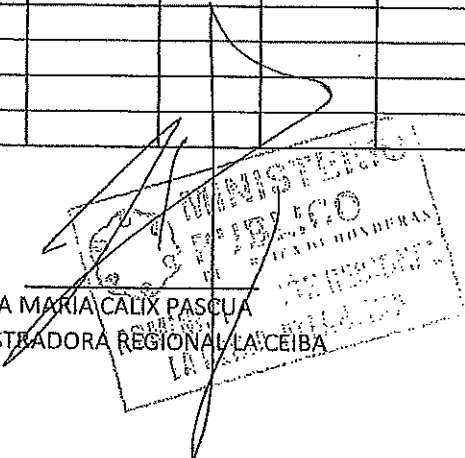
FECHA: 15/08/2022

REEMBOLSO No.: 34

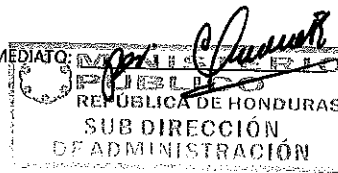
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CONIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	5919	26/7/2022	8206	25300	COMCEVISA	PUBLICACION DE EDICTO POR TRES DIAS	L 1,380.00	L 207.00	L 1,587.00
2.-	50848	10/8/2022	8206	34400	PRIME WHEELS	DI LLANTA 255/65R17 PARA NISSAN B183	L 5,043.48	L 756.52	L 5,800.00
TOTAL							L 6,423.48	L 963.52	L 7,387.00

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA



V.B. JEFE INMEDIATO:



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 15/08/2022

REEMBOLSO No.: 35

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	COODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	12	8/8/2022	1102	23400	DANIEL FERNANDO BATIZ GARCIA	INSTALACION DE CUCHILLA (TRABAJS ELECTRICOS)	L 3,565.00		L 3,565.00
2.-	66820	15/8/2022	1102	39600	ACBSA	02 TONER HP 85A Y 01 TONER HP 36 A	L 6,752.17	L 1,012.82	L 7,764.99
TOTAL							L 10,317.17	L 1,012.82	L 11,329.99

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCOA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 15/08/22

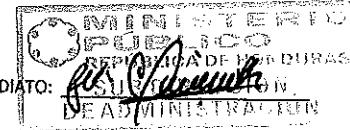
REEMBOLSO No.: 36

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	5593	9/8/2022	6201	42200	INVERSIONES DIVERSAS	UNA BOMBA DE AGUA	L 6,095.00		L 6,095.00
2.-	140302	8/8/2022	6201	36930	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	60 PIES DE CABLE TSJ 3X10	L 1,433.70	L 215.06	L 1,648.76
3.-	283	11/8/2022	6201	23400	MIGUEL ANGEL ALVARADO	INSTALACION DE BOMBA DE AGUA	L 8,600.00		L 8,600.00
							L 16,128.70	L 215.06	L 16,343.76

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX-PASZUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

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: 10/8/2022 REEMBOLSO N°: 02-N-2022

N°	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V.	TOTAL
		FACTURA						SIN I.S.V.		
1	000-001-01-00296309	10/6/2022	1275	8101	37400	TODO FACIL FERRETERIA	CEMENTO	1,721.70	258.26	1,979.96
2	000-001-01-00006511	8/6/2022	1276	8101	23360	SERVIMOTO G.O. S de R.L.	REPARACION MOTOCICLETA	2,086.96	313.04	2,400.00
3	-	-	-	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
4	000-001-01-00004838	6/6/2022	1278	8101	35400	EXPIR S. DE R.L. DE C.V	FUMIGACION	5,502.00	825.30	6,327.30
5	000-001-01-00003045	20/6/2022	1279	8103	35400	JOJASA MULTISERVICIOS	INSTALACION A/C	6,000.00	900.00	6,900.00
6	000-001-01-00003053	20/6/2022	1280	8103	39600	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION A/C	3,400.00	510.00	3,910.00
7	000-001-01-00006609	20/6/2022	1281	8101	23200	SERVIMOTO G.O. S de R.L.	REPARACION MOTOCICLETA	2,086.96	313.04	2,400.00
8	000-001-04-00000044	23/6/2022	1282	8101	39600	JONATAN GONZALO FERNANDEZ P.	REPARACION A/C	4,500.00	-	4,500.00
9	000-010-01-00012259	27/6/2022	1283	8101	23360	FEMOSA	COMPRA CANALETAS	4,667.54	700.13	5,367.67
10	000-014-01-00088532	29/6/2022	1284	8101	23360	COMERCIAL LARACH	COMPRA LAMINAS	5,150.00	772.50	5,922.50
11	000-001-01-00002043	30/6/2022	1285	8101	24900	SSP ELECTRONICA	INSTALACION CAMARAS	7,600.00	1,140.00	8,740.00
12	000-001-04-00000046	29/6/2022	1286	8101	23360	JONATAN GONZALO FERNANDEZ P.	REVISION DE A/C	3,950.00	-	3,950.00
13	000-009-01-00012373	20/7/2022	1287	8101	23360	FEMOSA	COMPRA DE PINTURA	8,883.54	1,332.53	10,216.07
14	000-001-04-00000051	6/7/2022	1288	8101	23390	JONATAN GONZALO FERNANDEZ P.	CAMBIO CONTADORES	2,610.00	-	2,610.00
15	000-001-04-00000048	6/7/2022	1289	8101	23390	JONATAN GONZALO FERNANDEZ P.	REVISION DE A/C	4,200.00	-	4,200.00
16	VARIOS	26/7/2022	1290	8101		NELSON ISRAEL CARBAJAL	REEMBOLSO CAJA CHICA 10-22	9,747.04	666.51	10,413.55
17	000-002-01-10363618	16/7/2022	1291	8101	21200	AGUAS DE SAN PEDRO	PAGO DE AGUA	6,375.72	-	6,375.72
18	000-001-01-00006857	29/7/2022	1292	8101	23200	SERVIMOTO G.O. S de R.L.	REPARACION MOTOCICLETA	1,565.22	234.78	1,800.00
TOTALES								80,046.68	7,966.09	88,012.77

RESPONSABLE _____

