



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

ADMINISTRACION REGIONAL SPS FECHA: 8/11/2022

REEMBOLSO N°: 04-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	000-001-01-00213233	9/6/2022	1310	8101	36400	BOMOHSA	COMPRA BOMBA DE AGUA	6,829.46	-	6,829.46
2	000-001-01-00002109	12/10/2022	1311	8103	23390	SSP ELECTRONICA	REHABILITACION CAMARAS	3,600.00	540.00	4,140.00
3			1312			ANULADO	NULO	-	-	-
4	000-001-04-00000074	13/10/2022	1313	8102	23390	JONATAN GONZALO FERNANDEZ	LIMPIEZA Y REP. DE A/C	3,700.00	-	3,700.00
5	000-001-01-00002108	12/10/2022	1314	8101	23390	SSP ELECTRONICA	LIMPIEZA Y REP. DE A/C	1,900.00	285.00	2,185.00
6	000-001-01-00002104	12/10/2022	1315	8102	23370	SSP ELECTRONICA	REVISOR DE PANTALLA TV	1,500.00	225.00	1,725.00
7	000-001-04-00000077	11/10/2022	1316	8101	23390	JONATAN GONZALO FERNANDEZ	REPARACION DE A/C	2,300.00	-	2,300.00
8	000-002-01-10701056	20/10/2022	1317	6101	21200	AGUAS DE SAN PEDRO	PAGO DE CONSUMO AGUA	2,925.14	-	2,925.14
9			1318			ANULADO	NULO	-	-	-
10			1319			ANULADO	NULO	-	-	-
11	S/N	17/10/2022	1320			NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES	CAJA CHICA N.15	9,788.98	559.78	10,348.76
12	000-001-01-00213693	17/10/2022	1321	8103	36930	BOMOHSA	C/BOMBA PERIFERICA	3,200.00	-	3,200.00
13	000-001-01-00001102	11/10/2022	1322	8101	23200	NELSON BALLARDO LARA MEZA	TRASLADO DE VEHICULO	1,500.00	225.00	1,725.00
14	000-002-01-00005513	25/10/2022	1323	8101	39100	EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLA	COMPRA DE CHAPEADORA	8,400.00	1,260.00	9,660.00
15	000-001-01-00077359	25/10/2022	1324	8101	39100	INVERSIONES ROCA S. DE R.L.	COMPRA HERBICIDA	4,800.00	-	4,800.00
16	000-001-01-00003099	19/10/2022	1325	8105	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION DE A/C	2,000.00	300.00	2,300.00
17	000-001-01-00003104	19/10/2022	1326	8102	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	INSTALACION DE BOMBA	3,950.00	592.50	4,542.50
18	000-001-01-00007431	19/10/2022	1327	8101	23200	SERVIMOTO G.O.	REPARACION DE MOTOCICLETA	4,139.00	620.85	4,759.85
19	000-001-01-00007433	19/10/2022	1328	8101	23200	SERVIMOTO G.O.	REPARACION DE MOTOCICLETA	4,298.00	644.70	4,942.70
20	S/N	26/10/2022	1329			NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES	CAJA CHICA NO.16	9,482.57	897.38	10,379.95
21	25155	20/10/2022	1330	8102	21200	SANAA	PAGORECONEXION AGUA	3,185.00	-	3,185.00
TOTALES								77,498.15	6,150.21	83,648.36

REPOSABLE





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

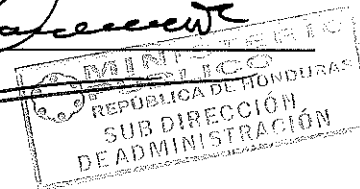
OFICINA: Servicio Generales FECHA: 8/11/2022 REEMBOLSO N°: 15 CHEQUE 1320

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-04-00001150	30/06/2022	8101	24900	Nimer Deonil Velásquez	Mantenimineto de piscina UNAF	1500.00	0.00	1,500.00
2	000-001-04-00001147	29/07/2022	8101	24900	Nimer Deonil Velásquez	Mantenimineto de piscina UNAF	1500.00	0.00	1,500.00
3	000-001-04-00000070	21/09/2022	8101	24900	Jonatan Gonzalo Fernandez	Reparación de aire acondicionado	1500.00	0.00	1,500.00
4	000-002-01-10627169	22/09/2022	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	349.52	0.00	349.52
5	017-002-01-00221269	26/09/2022	8101	39300	Aire Frio de Honduras	Motor FTAC-12/18CSA130	939.13	140.87	1,080.00
6	000-009-01-00100816	27/09/2022	8101	39600	Femosa	Valvula tipo escuadra	924.00	138.60	1,062.60
7	000-001-01-001181004	27/09/2022	8001	39600	Tornifesa	Llave para lavamanos	1260.00	189.00	1,449.00
8	000-002-01-00021818	27/09/2022	8101	39600	Ayre de Honduras	Soporte para condensar	608.70	91.31	700.01
9	000-002-01-10636810	28/09/2022	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	1207.63	0.00	1,207.63
TOTALES							9,788.98	559.78	10,348.76

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:



PUBLICO
Fornitura di acqua potabile

FORMA DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 11/11/2022

REEMBOLSO No.: 48

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO

SUB OF REGISTRATION
F ADMINISTRATION

POLICE

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 11/11/2022

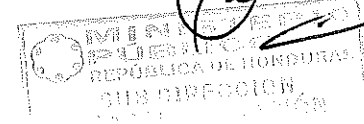
REEMBOLSO No.: 46

[illegible]

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: 11/11/2022

REEMBOLSD No.: 47

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	5183	2/II/2022	8204	39600	DR AUTOPARTS		L. 3,043.48	L. 456.52	L. 3,500.00
						DI BOMBA ELECTRICA DE COMBUSTIBLE, DI FILTRO DE COMBUSTIBLE Y DI BATERIA DE 110 AMPERIOS TOYOTA PCC 6214			
2.-	105784	4/II/2022	8204	2600	ISLAND SHIPPING	TRASLADO DE VEHICULO TOYOTA 4965 DE PUERTO LEMPIRA A LA CEIBA	L. 16,350.43	L. 2,452.57	L. 18,803.00
3.-	132076	1/II/2022	8204	26100	LAINSA	DI PASAJE AEREO FISCAL GUSTAVO ABOLFO VARELA PUERTO LEM- PIRA/TEGUCIGALPA/PUERTO LEMPIRA	L. 7,515.97	L. 1,084.03	L. 8,600.00
						TOTAL	L. 26,908.88	L. 3,993.12	L. 30,903.00

RESPONSABLE

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

Accusado