MINISTERIO PÚBLICO

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: **ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA** FECHA: **JUNIO-2023** REEMBOLSO No.:**01-2023/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		7/2/2023		01105	25500	Banadesa	compra de una chequera de escritorio	L100.00	*	L100.00
2			**00002208**			**Reposicion de cheque n.00002103**				
3	000-001-01-00000578	08/02/23	00002209	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh. Toyota, chasis 2700 fisc. Comay.	L1,930.43	L289.57	L2,220.00
4	000-001-01-00000584	09/02/23	00002210	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh. Toyota, chasis 305674 fisc. Comay.	L1,565.22	L234.78	L1,800.00
5	varias	varias	00002211	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.01-2023	L9,056.50	L1,321.01	L10,377.51
6	000-001-01-00000609	13/02/23	00002212	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh. Toyota, chasis 2186 fisc. Comay.	L1,930.44	L289.56	L2,220.00
7			**00002213**	**Nulo**	**Nulo**	**Nulo**	**Nulo**			
8	000-001-01-00000613	14/02/23	00002214	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh. Toyota, chasis 3457 fisc. Comay.	L1,930.44	L289.56	L2,220.00
9	000-001-01-00000683	22/02/23	00002215	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh.toyota, chasis 8579	L2,252.17	L337.83	L2,590.00
10	varias	varias	00002216	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.02-2023	L10,234.51	L234.60	L10,469.11
11	000-001-01-00002503	26/04/23	00002217	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh. Isuzu, chasis 0588 fisc. Comay.	L2,608.70	L391.30	L3,000.00
12	000-001-01-00002614	08/05/23	00002218	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh. Toyota, chasis 8579 coord. Reg.	L2,252.17	L337.83	L2,590.00
13	002-001-01-00108679	10/05/23	00002219	cuadro adj.	cuadro adj.	Refripartes S. de R.L.	compra de materiales para repar. aire acond. Veh. Isuzu, chasis 0588	L7,543.48	L1,131.52	L8,675.00
14	000-001-01-00002683	16/05/23	00002220	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh. Toyota, chasis 2700 fisc. Comay.	L2,278.26	L341.74	L2,620.00
15	000-001-01-00002687	17/05/23	00002221	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh. Toyota, chasis 2186 fisc. Comay.	L2,539.13	L380.87	L2,920.00
16	000-001-01-00002701	19/05/23	00002222	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh. Toyota, chasis 012735	L1,543.48	L231.52	L1,775.00
17	varias	varias	00002223	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.03-2023	L9,573.23	L884.96	L10,458.19

18	000-001-01-00003356	30/05/23	00002224	01 08501	23390 27115	JOJASA Multi Servicios	pago mantenimiento preventivo al generador electrico CEIN, Comay.	L25,500.00	L3,825.00	L29,325.00
							TOTALES	**L82,838.16**	**10521.65**	**L93,359.81**

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
DE COMAYAGUA

RESPONSABLE:_____

Lic.Ling May Quan Petit

Administradora Regional, Comayagua

VoBo JEFE INMEDIATO:_____

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL SPS FECHA: 23/6/2023 REEMBOLSO N°: 01-N-2023

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓ	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	S/N	1331			Anulado	Nulo	-	-	-
2	000-001-01-00005843	12/11/2022	1332	8101	36930	America Aluminio y Vidrio	Compra de Vidrio	3,300.00	495.00	3,795.00
3	S/N	S/N	1333			Anulado	Nulo	-	-	-
4	015-002-01-00098000	1/11/2022	1334	8101	36930	Polaris Internacional S.A	Compra de Laminas	7,868.80	1,180.32	9,049.12
5	000-001-01-00005019	30/10/2022	1335	8101	23500	Expir S. de R.L. de C.v.	Servicio de Desinfectacion	5,775.00	866.25	6,641.25
6	000-001-01-00005020	30/10/2022	1336	8103	23500	Expir S. de R.L. de C.v.	Servicio de Desinfectacion	3,800.00	570.00	4,370.00
7	000-001-01-00003035	9/11/2022	1337	8101	39600	A & L Honduras S. DE R.L.	Cable UTP	3,700.00	555.00	4,255.00
8	003-001-01-00105022	10/11/2022	1338	8101	35500	Pintuco de Honduras	Compra de Pintura	7,266.51	1,089.98	8,356.49
9	000-001-01-0016318	9/11/2022	1339	8101	39300	Conductores Electricos	Material Electrico	2,656.23	398.43	3,054.66
10	000-001-01-00046991	19/11/2022	1340	8101	39300	Importadora Ebenezer	Material Electrico	2,016.00	302.40	2,318.40
11	000-001-01-00003121	7/11/2022	1341	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Desmontaje e Instalacion	3,200.00	480.00	3,680.00
12	000-001-01-00005037	7/11/2022	1343	8101	23360	Expir S. de R.L. de C.v.	Servicio de Desinfectacion	4,410.00	661.50	5,071.50
13	S/N	S/N	1345			Anulado	NULO	-	-	-
14	000-001-01-00005052	15/11/2022	1346	8101	23500	Expir S. de R.L. de C.v.	Sevicio de Desinfectacion	4,800.00	720.00	5,520.00
15	VARIAS	11/11/2022	1342	-	-	Nelson Israel Carbajal Flores	Caja Chica No. 17-2022	9,782.64	670.97	10,453.61
16	VARIAS	16/11/2022	1344	-	-	Nelson Israel Carbajal Flores	Caja Chica No. 18-2022	9,413.58	1,043.04	10,456.62
17	VARIAS	25/11/2023	1347	-	-	Nelson Israel Carbajal Flores	Caja Chica No. 19-2022	9,776.68	614.87	10,391.55
18	S/N	-	1348	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
19	VARIAS	6/1/2023	1349	-	-	Nelson Israel Carbajal Flores	Caja Chica No. 20-2022	10,014.75	374.61	10,389.36
20	VARIAS	6/3/2023	1350	-	-	Nelson Israel Carbajal Flores	Caja Chica No. 21-2022	9,635.34	811.85	10,447.19
21	VARIAS	6/3/2023	1351	-	-	Nelson Israel Carbajal Flores	Caja Chica No. 22-2022	6,115.82	1,079.26	7,195.08
22	VARIAS	6/3/2023	1352	-	-	Nelson Israel Carbajal Flores	Caja Chica No. 01-2023	9,414.58	1,029.70	10,444.28
23	VARIAS	6/3/2023	1353			Eduardo Enrique Figueroa	Gastos de Testigo	13,500.00	-	13,500.00
24	VARIAS	10/3/2023	1354	-	-	Nelson Israel Carbajal Flores	Caja Chica No. 02-2023	10,000.00	-	10,000.00
25	VARIAS	16/3/2023	1355	-	-	Nelson Israel Carbajal Flores	Caja Chica No. 03-2023	10,000.00	-	10,000.00
26	VARIAS	14/4/2023	1356	-	-	Nelson Israel Carbajal Flores	Caja Chica No. 04-2023	10,000.00	-	10,000.00
27	000-003-01-00154896	24/2/2023	1357	8101	23360	SEL	Compra de materiales	3,552.10	532.82	4,084.92
28	000-002-01-11683590	13/4/2023	1358	8101	21200	Aguas de San Pedro	Pago Consumo de Agua	2,784.11	-	2,784.11
29	-	-	1359	-	-	Anulado	nulo	-	-	-
30	VARIAS	10/5/2023	1360	-	-	Nelson Israel Carbajal Flores	Caja Chica No. 05-2023	10,000.12	-	10,000.12
31	VARIAS	10/5/2023	1361	-	-	Nelson Israel Carbajal Flores	Caja Chica No. 06-2023	10,400.11	60.00	10,460.11
32	000-001-01-00008416	10/5/2023	1362	8101	23200	Servimoto G.O.	Reparacion de Moto	2,254.00	338.10	2,592.10

33	VARIAS	10/5/2023	1363	-	-	Nelson Israel Carbajal Flores	Caja Chica No. 07-2023	10,500.07	-	10,500.07
34	VARIAS	11/5/2023	1364	-	-	Nelson Israel Carbajal Flores	Caja Chica No. 08-2023	9,638.43	759.01	10,397.44
35	000-001-01-00007835	12/5/2023	1365	8101	23390	Victor Hugo Paiz Gomez	Compra de Bateria	4,347.83	652.17	5,000.00
36	-	-	1366	-	-	Anulado	Nulo	-	-	-
37	-	-	1367	-	-	Anulado	Nulo	-	-	-
38	000-001-01-00006631	15/5/2023	1368	8101	24900	Comercial Vanessa S de R.L.	Polarizado de Ventanas	3,300.00	495.00	3,795.00
39	VARIAS	19/5/2023	1369	-	-	Nelson Israel Carbajal Flores	Caja Chica No. 09-2023	10,248.03	119.61	10,367.64
40	000-001-01-00000452	16/5/2023	1370	8101	25100	Multi Inversiones Calo	Traslado de vehiculo	2,000.00	300.00	2,300.00
41	000-001-01-00000451	16/5/2023	1371	8101	25100	Multi Inversiones Calo	Instalacion de Vidrio	5,900.00	885.00	6,785.00
42	000-001-01-00083159	24/5/2023	1372	8101	39100	Inversiones Roca	Producto de Limpieza	4,740.00		4,740.00
43	000-001-01-00026202	18/5/2023	1373	8101	39100	Distribuidora Madrid	Producto de Limpieza	2,100.00	315.00	2,415.00
44	003-001-01-00109776	26/5/2023	1374	8101	35500	Pintuco de Honduras	compra de pintura	7,736.10	1,160.42	8,896.52
45	000-001-01-00003342	19/5/2023	1375	8105	22360	Jojasa Multiservicios	Reparacion de aire	1,600.00	240.00	1,840.00
46	-	-	1376			Anulado	Nulo	-	-	-
47	000-001-04-00000128	24/5/2023	1377	8101	23360	Jonatan G. Fernandez	Reparacion de aire	2,400.00	-	2,400.00
48	7001050256	7/6/2023				Liquidacion de Fondo Reeintegrable segun Cheque No. 321089			-	252.86
49							**TOTALES**	**250,558.20**	**18,188.94**	**269,000.00**
50	713721	26/5/2023	-	-	-	Deposito por ajuste de caja chica #22-2022 y cheque # 1351		1,500.13	-	1,500.13
51	12171	20/3/2023	-	-	-	Deposito por sobrante de cheque No. 1353		6,500.00	-	6,500.00

REPONSABLE_____

MINISTERIO DE SALUD REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 05 DE JUNIO DEL 2023

REEMBOLSO No.: 13

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	13596	25/5/2023	8201	31100	DOLCE VITA	ALIMENTACION POR SEGURIDAD FISCALIA LA CEIBA	L. 2,880.00	L. 432.00	L. 3,312.00
2.-	VARIAS	VARIAS	8201	396-358-39100	TECHNO´S,DIRGEN, MULTI INVERSIONES	REEMBOLSO DISCO DURO, BOLSAS, MECHAS Y MEMORIAS 32GB	L. 3,287.33	L. 493.09	L. 3,780.42
3.-	175848	25/5/2023	8201	39600	TECHNO´S DESIGN	50 MEMORIAS 32 GB	L. 5,434.78	L. 815.22	L. 6,250.00
4.-	148159	1/6/2023	8201	34400-23200	CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.	04 LLANTAS 265/65/R17, ALINEAMIENTO, BALANCEO NISSAN 6153	L. 17,237.60	L. 2,585.64	L. 19,823.24
5.-	1320	30/5/2023	8201	23100	JULIO ANTONIO ANTUNEZ	CAMBIO DE COMBINACIONES EN LLAVINES, CAMBIO BRAZO A PUERTA	L. 2,608.70	L. 391.30	L. 3,000.00
6.-	26498	30/5/2023	8201	31100	ARROYO	AGUA PURIFICADA	L. 1,998.00		L. 1,998.00
7.-	84920	30/5/2023	8201	39600	ACOSA	01 TONER HP 83 A	L. 2,363.48	L. 354.52	L. 2,718.00
8.-	2944321	30/5/2023	8201	35800-39100	SUPER EL REY	BOLSAS PARA BASURA, MECHAS DE TRAPEADOR Y DESINFECTANTE PISO	L. 8,395.65	L. 1,259.35	L. 9,655.00
9.-	732	30/5/2023	8201	23400	MIGUEL ANGEL SANCHEZ	REPARACIONES DE LINEA TEELFONICA 24422478	L. 1,800.00		L. 1,800.00
10.-	109692	5/6/2023	8201	39100	INVERSIONES ESMERALDA	70 GALONES DE CLOROX	L. 5,110.00		L. 5,110.00
						TOTAL	L. 51,115.54	L. 6,331.12	L. 57,446.66

SOLICITUD POR:

MARCELA MARÍA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA FECHA: 05 DE JUNIO DEL 2023 REEMBOLSO No.: 14

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	289597	25/5/2023	8206	42100	FRIOPARTES S.A. DE C.V.	01 AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU.	L. 10,869.57	L. 1,630.43	L. 12,500.00
						TOTAL	L. 10,869.57	L. 1,630.43	L. 12,500.00

SOLICITUD POR:
MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA FECHA: 05 DE JUNIO DEL 2023 REEMBOLSO No.: 15

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	10211940	29/5/2023	1102	39600	HECTOR´S OFFICE	02 TONER PARA IMPRESORA HP 85 A Y 36 A	L. 8,325.22	L. 1,248.78	L. 9,574.00
2.-	730	30/5/2023	1102	23400	MIGUEL SANCHEZ	REPARACION DE TELEFONO, LINEA 24430094 Y EXTENSION			
						TELEFONICA N. 107	L. 3,800.00		L. 3,800.00
						TOTAL	L. 12,125.22	L. 1,248.78	L. 13,374.00

SOLICITUD POR:
MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA FECHA: 20/06/23 REEMBOLSO No.: 17

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	37749	9/6/2023	8204	39600	CASA RAFAEL S. DE R.L.	02 BALINERAS TOYOTA TACOMA PCG 6214	L. 2,782.60	L. 417.40	L. 3,200.00
						TOTAL	L. 2,782.60	L. 417.40	L. 3,200.00

RESPONSABLE:
MARCELA MARIA CALIX PASQUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

3

V.B. JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 20/06/23

REEMBOLSO No.: 18

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	12748	7/6/2023	6201	23300	REFILLS	REPARACION DE 03 IMPRESORAS	L. 2,486.96	L. 193.04	L. 2,680.00
2.-	3156	8/6/2023	6201	26100	MIRAMAR TOUES AND SERVICES	PENALIZACION CAMBIO DE FECHA Y NOMBRE DE PASAJE	1,640.00		1,640.00
3.-	3155	8/6/2023	6201	26100	MIRAMAR TOURS AND SERVICES	PASAJE MARITIMO DETECTIVE DLCN LA CEIBA	6,300.00		6,300.00
4.-	7023	12/6/2023	6201	23400	REYNALDO MARGARITO SALGADO	UNA BOMBA DE AGUA Y MATERIALES	L. 7,008.69	L. 1,051.31	L. 8,060.00
	7024								
						TOTAL	L. 17,435.65	L. 1,244.35	L. 18,680.00

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 20/06/23

REEMBOLSO No.: 19

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	3153	8/6/2023	4201	26100	MIRAMAR TOURS	UN PASAJE AEREO LA CEIBA A ROATAN Y DE ROATAN A LA CEIBA	L. 2,421.61		L. 2,421.61
						TOTAL	L. 2,421.61		L. 2,421.61

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 28/06/23

REEMBOLSO No.: 20

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	1787-1793-1792	9/6/2023	8201	25100	ISAI ANTONIO AGUILAR	TRANSPORTE TEERESTRE,ALIMENTACION Y HOSPEDAJE TESTIGO	L2,440.00		L2,440.00
2.-	90055	23/6/2023	8201	34400	JOEL SANTIAGO DUARTE PERAZA	02 LLANTAS Y NEUMATICOS PARA HONDA 1241	L. 2,021.73	L. 303.27	L. 2,325.00
3.-	38041	22/6/2023	8201	35650-39600	CASA RAFAEL S. DE R.L.	ACEITE, FILTRO DE ACEITE, BATERIA 115 AMPERIOS MITSUBISHI 1174	L4,826.09	L723.91	L5,550.00
						TOTAL	L. 9,287.82	L. 1,027.18	L. 10,315.00

RESPONSABLE:

MARCELA MARÍA CALIX PASCUAL
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO PÚBLICO
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 28/06/23

REEMBOLSO No.: 21

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	292636	19/6/2023	8203	42100	FRIOPARTES S.A DE C.V.	03 AIRES ACONDICIONADOS DE 24,000 B.T.U Y 60,000 B.T.U.	L60,000.00	L9,000.00	L69,000.00
						TOTAL	L. 60,000.00	L. 9,000.00	L. 69,000.00

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

FECHA: 28/06/23

REEMBOLSO No.: 22

OFICINA MEDICINA FORENSE LA CEIBA

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	38040	22/6/2023	4201	35650-39600	CASA RAFAEL S. DE R.L.	ACEITE Y FILTROS TOYOTA 5891	L1,947.83	L292.17	L2,240.00
						TOTAL	L. 1,947.83	L. 292.17	L. 2,240.00

RESPONSABLE:
MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA FECHA: 20/06/23 REEMBOLSO No.: 16

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	12944-12946	7/6/2023	8201	25100	ORLIN LEONARDO HERNANDEZ DIAZ	ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L2,440.00		L2,440.00
	12943								
2.-	12938-12939	7/6/2023	8201	25100	BAYRON OTHONIEL SANTOS ARGUETA	ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L2,440.00		L2,440.00
	12937								
3.-	12941-12940-	7/6/2023	8201	25100	JOEL ALEJANDRO CASTEJON RODRIGUEZ	ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L2,440.00		L2,440.00
	12942								
4.-	10212363	8/6/2023	8201	33100	HECTOR´S OFFICE	100 RESMAS DE PAPEL BONO CARTA	L9,217.39	L1,382.61	L10,600.00
5,.-	123872	8/6/2023	8201	39300	ELECTRICENTRO	100 TUBOS LED Y 50 BOMBILLOS	L8,043.50	L1,206.53	L9,250.03
6.-	178072	8/6/2023	8201	39600	SMARTCOPY	04 SELLOS DE BOLSILLO Y 03 SELLOS DE MADERA	L1,973.91	L296.09	L2,270.00
7.-	25878	12/6/2023	8201	42500	MOLINERO´S COMERCIAL	UN TELEVISOR SAMSUNG DE 32 PULGADAS	L5,217.39	L782.61	L6,000.00
8.-	VARIAS	VARIAS	8201	35620	JAVIER ANTONIO GUZMAN MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	L3,050.00		L3,050.00
9.-	3160	12/6/2023	8201	26100	MIRAMAR TOURS AND SERVICES	PASAJE AEREO TRABAJADORA SOCIAL	L3,500.00		L3,500.00
10.-	2644	12/6/2023	8201	36930	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	MATERIALES DE FONTANERIA PARA REPARACIONES	L2,085.92	L312.89	L2,398.81
11.-	1771-70-72	13/6/2023	8201	25100	ANWAR SAMIR VASQUEZ ACUÑA	TRANSPORTE TERRESTRE, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE TESTIGO	L2,440.00		L2,440.00
12.-	3173	19/6/2023	8201	26100	MIRAMAR TOURS AND SERVICES	PASAJE AEREO FISCAL AUXILIAR	L1,649.99		L1,649.99
13.-	186917	20/6/2023	8201	39600	DIRGEN	60 MEMORIAS PORTATILES DE 32 GB	L10,434.60	L1,565.19	L11,999.79
						TOTAL	L. 54,932.70	L. 5,545.92	L. 60,478.62

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B.JEFE IMEDIATO:

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES** FECHA: 1 de junio de 2023 **LIQUIDACIÓN 2022**

Nº	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	S/N, Estado de Cuenta	17/08/22		1006	25500	BANADESA	Compra de chequera de escritorio (Cargos por servicios)	100.00	0.00	100.00
2.-	S/N, Estado de Cuenta	19/08/22		1006	25500	BANADESA	Compra de chequera de escritorio (Nota de Debito)	150.00	0.00	150.00
3.-	003-097-01-00028986	13/10/22	546	1006	21200	Embotelladora de Sula, S.A. (EMSULA)	Compra de 200 botellones de 5 galones retornables de agua purificada	6,400.00	0.00	6,400.00
4.-	012-001-01-02599214	14/10/22	547	0101	39600	Agencia La Mundial, S.A. de C.V.	Compra de accesorios de señalización, para ser utilizados por vehículos blindados de la Fiscalía General	5,848.70	877.30	6,726.00
5.-		28/04/23	548			José Eudoro Meza Torres	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 01/2022	8,741.12	1,311.18	10,052.30
6.-		08/05/23	549			José Eudoro Meza Torres	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 01/2023	9,285.33	1,167.81	10,453.14
								L.30,525.15	**L.3,356.29**	**L.33,881.44**
SUB TOTAL LIQUIDACIÓN										**36,118.56**
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO PÚBLICO RECIBO No.011456										
COMISIÓN POR EMISIÓN DE CHEQUE DE CAJA										**70,000.00**
TOTAL LIQUIDACIÓN										**70,000.00**
FONDO ASIGNADO										**0.00**
SALDO										

RESPONSABLE: _____
Lic. José Eudoro Meza Torres

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

V°B° JEFE INMEDIATO: _____

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

/ liliam