

REEMBOLSO
 FOLIO N° 12
 OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA
 ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA



MINISTERIO PÚBLICO

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE
 FECHA: 17/11/23

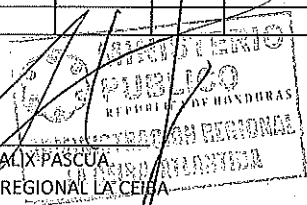
OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

REEMBOLSO No 15

Nº.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	1355	31/10/2023	8201	36920	JULIO ANTONIO ANTUNEZ	VENTA E INSTALACION DE BRAZO HIDRAULICO	L 1,739.13	L 260.87	L 2,000.00
2.-	3488	2/11/2023	8201	26100	MIRAMAR TOUR AND SERVICES	PASAJE AEREO FISCAL AUXILIAR LA CEIBA/PUERTO LEMPIRA7LA CEIBA	L 6,300.00		L 6,300.00
3.-	9842-9843-9844	6/11/2023	8201	25100	MARVIN DANILO LOBO LOBO	TRANSPORTE TERRESTRE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE TESTIGO	L 2,240.00		L 2,240.00
4.-	5332	13/11/2023	8201	23200	JOSE EDGARDO RAMIREZ CHAVEZ	ALINEAMIENTO, BALANCEO Y ARMADO DE 04 LLANTAS HISSAH G126	L 1,391.30	L 208.70	L 1,600.00
5.-	13437	2/11/2023	8201	23400	TECNO DATA REDES	REPARACION DE CAMARAS EN EDIFICIO CENTRAL FISCALIA LA CEIBA	L 2,459.13	L 368.87	L 2,828.00
6.-	1503-1502-1504	13/11/2023	8201	25100	ERLAN ANDRNY VELASQUEZ GONZALES	ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 2,240.00		L 2,240.00
7.-	VARIAS	VARIAS	8201	31100	PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO	AGUA PURIFICADA	L 2,368.00		L 2,368.00
8.-	13541	14/11/2023	8201	23400	TECNO DATA REDES	REPARACION DE CAMARAS EN EL CENTRO INTEGRADO FISCALIA LA CEIBA	L 2,599.99	L 390.01	L 2,990.00
TOTAL							L 21,337.55	L 1,228.45	L 22,566.00

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
 ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA



MINISTERIO PUBLICO

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

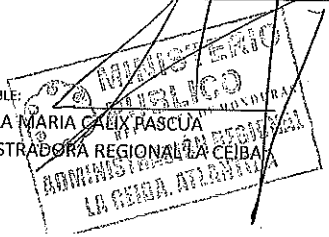
OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 17/11/23

REEMBOLSO No.: 18

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	1783	20/10/2023	4201	26100	AMERICAN'S TOURS	01 PASAJE AEREO LA CEIBA/ROATAN/LA CEIBA PERIODO FORENSE	L 1,773.04	L 265.96	L 2,039.00
2.-	384	9/11/2023	4201	23100	MIGUEL ANGEL ALVARADO JUAREZ	REPARACION DEL TECHO DE LA MURQUE	L 3,500.00		L 3,500.00
TOTAL							L 5,273.04	L 265.96	L 5,539.00

RESPONSABLE:
MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA



V.B. JEFE INMEDIATO





MINISTERIO PÚBLICO

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: NOVIEMBRE-2023

REEMBOLSO No.:04-2023/L.269,000.00

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	007-002-01-00096835	24/10/2023	00002263	cuadro adj.	cuadro adj.	Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.	compra de materiales para repar. De unidad aire acond. En oficina FETCCOP	L25,773.91	L3,866.09	L29,640.00
2	025-002-01-00013241	30/10/23	00002264	08501	39600	Comercial MAEGA	compra de dos baterias de 190 amp, 12 voltios para generador electrico	L10,387.82	L1,558.18	L11,946.00
3	025-002-01-00013292	02/11/23	00002265	08505	39600	Comercial MAEGA	compra de una bateria de 125 amp. 12 voltios p/veh.mazda, 692645 fisc.marc.	L3,369.57	L505.44	L3,875.01
4	000-001-01-00003994	06/11/23	00002266	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh.toyota, chasis 3457 fisc. Comay.	L1,930.43	L289.57	L2,220.00
5	000-001-01-00003443	09/11/23	00002267	08501	23390	JOJASA Multi Servicios	pago mano de obra por cambio de condensador en el tercer piso FETCCOP	L6,000.00	L900.00	L6,900.00
6	000-001-01-00003441	09/11/23	00002268	08501	23390	JOJASA Multi Servicios	pago mano de obra por cambio de dos baterias del generador CEIN,comay.	L3,000.00	L450.00	L3,450.00
7	025-002-01-00013414	13/11/23	00002269	08501	39600	Comercial MAEGA	compra de una bateria de 130 amperios, 12 voltios p/veh.ford ranger, 55648	L3,095.65	L464.35	L3,560.00
8	000-001-01-00004062	14/11/23	00002270	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mant. De 5,000kms. Y cambio de fricciones delanteras veh.55648	L3,243.48	L486.52	L3,730.00
9			00002271	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo		
10	025-002-01-00013439	15/11/23	00002272	08501	39600	Comercial MAEGA	compra de una bateria de 135 amp. 12 voltios p/veh.mitsub. 0671	L3,369.57	L505.44	L3,875.01
11	000-001-01-00004084	16/11/23	00002273	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh.toyota land cruiser, chasis 8579	L4,034.78	L605.22	L4,640.00
12	s/n	varias	00002274	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.09-2023	L10,691.82	L916.83	L11,608.65
TOTALES								L74,897.03	10,547.64	L85,444.67



RESPONSABLE: _____
 Lic.Ling May Quan Petit
 Administradora Regional, Comayagua

VoBo JEFE INMEDIATO: _____





MINISTERIO
PÚBLICO

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: NOVIEMBRE-2023

REEMBOLSO No.:03-2023/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	000-001-01-00003412	14/8/2023	00002244	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh. marca isuzu, chasis 0588	L2,026.09	L303.91	L2,330.00
2	000-001-01-00003395	15/08/23	00002245	08501 08501	23100 27115	JOJASA Multi Servicios	pago mano de obra	L8,300.00	L1,245.00	L9,545.00
3	000-001-01-00003478	24/08/23	00002246	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	compra de 5/4 de aceite ATF, un filtro de transmision y mano de obra	L2,608.70	L391.30	L3,000.00
4	Varias	varias	00002247	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.06-2023	L9,579.10	L971.92	L10,551.02
5	000-001-01-00003514	29/08/23	00002248	08501 08501	39600 27115	Inversiones V y B S. de R.L.	compra de fricciones delanteras, dos muñequines y alineo. Y balanceo veh.2186	L4,434.78	L665.22	L5,100.00
6	000-001-01-00003563	04/09/23	00002249	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh.ford ranger, chasis 55648	L1,800.00	L270.00	L2,070.00
7	000-001-01-00003618	11/09/23	00002250	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al vehiculo toyota, chasis 3457	L1,930.43	L289.57	L2,220.00
8	000-001-01-00003644	14/09/23	00002251	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al vehiculo toyota, chasis 2186	L2,539.13	L380.87	L2,920.00
9	varias	varias	00002252	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.07-2023	L9,659.68	L719.47	L10,379.15
10	007-001-01-00266629	25/09/23	00002253	08501 08501	39600 27115	Super Repuestos Honduras S.A. de C.V.	compra de una banda de motor y un tensor de banda p/veh.Ford, 55648	L3,714.79	L557.22	L4,272.01
11	varias	varias	00002254	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.08-2023	L10,337.20	L156.20	L10,493.40
12	000-001-01-00003739	29/09/23	00002255	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh. marca toyota hiace, 012735	L1,452.17	L217.83	L1,670.00
13	000-001-01-00003421	* 28/9/2023	00002256	08501 08501	23100 27115	JOJASA Multi Servicios	pago mano de obra, cambio de capacitor aire acond. Tercer piso	L2,500.00	L375.00	L2,875.00
14	000-001-01-00003788	09/10/23	00002257	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh. Marca Isuzu, chasis 0588	L2,026.09	L303.91	L2,330.00

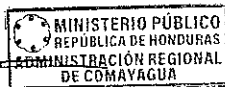
15	000-001-01-00003798	10/10/23	00002258	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh. Marca toyota, chasis 2700	L1,930.44	L289.56	L2,220.00
16	000-001-01-00003803	11/10/23	00002259	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mant. de 5,000 kms. Y cambio de fricciones traseras, veh 8579	L3,234.78	L485.22	L3,720.00
17	000-001-01-00003848	17/10/23	00002260	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh. Toyota, chasis 305674	L1,626.09	L243.91	L1,870.00
18	s/n	19/10/23	00002261	08501	23500	Miguel Antonio Aguirre Suazo	pago mano de obra por limpieza de areas verdes(chapeado)edif.CEIN	L5,000.00	*	L5,000.00
19	000-001-01-00044347	23/10/23	00002262	cuadro adj.	cuadro adj.	Printerna	compra de repuestos para veh. toyota, chasis 2700 de fisc. Comay.	L4,443.48	L666.52	L5,110.00
TOTALES								L79,142.95	L8,532.63	L87,675.58

* NOTA: El cuadro de solicitud de reembolso de fondos no presenta numeros correlativos en las fechas de las facturas ya que el cheque n.00002255 se emitio en fecha 28 de septiembre pero no se cancelo ese dia ya que, no habia vehiculo para que fuera a cancelar dicha factura.

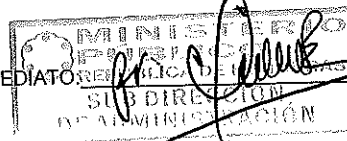
RESPONSABLE:

Lic.Ling May Quan Petit

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: 21/11/2023

REEMBOLSO N°: 03-N-2023

N°	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CÓDIGO DE	OBJETO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V.	TOTAL
		FACTURA		ORGANIZACIÓN	DE GASTO			SIN I.S.V.		
1	000-001-01-00063478	11/9/2023	1408	8105	36930	IMPORTADORA EBENEZER	COMPRA CABLE TSJ 4X12	5,667.20	850.08	6,517.28
2	000-001-01-00003416	25/9/2023	1409	8105	36930	JOJASA MULTISERVICIOS	INSTALACION DE A/C	42,000.00	6,300.00	48,300.00
3	Varios	14/9/2023	1410	-	-	NELSON ISRAEL CARBAJAL	CAJA CHICA NO. 16-2023	9,178.91	1,144.82	10,323.73
4	000-001-01-00000260	6/9/2023	1411	8105	24900	OMAR ALBERTO TREJO SOLIZ	INSTALACION CORTINA MET.	2,800.00	-	2,800.00
5	Varios	29/9/2023	1412	-	-	NELSON ISRAEL CARBAJAL	CAJA CHICA NO. 17-2023	9,565.36	871.24	10,436.60
6	000-001-01-00000180	5/10/2023	1413	8101	36930	BRAYAN ORLANDO GONZALES	CONSTRUCCION DE MURO	4,100.00	-	4,100.00
7	S/N	-	1414	-	-	ANULADA	NULO	-	-	-
8	Varios	10/10/2023	1415	-	-	NELSON ISRAEL CARBAJAL	CAJA CHICA No. 18-2023	9,027.32	1,354.09	10,381.41
9	893	7/7/2023		8101	25500	BANADESA	CARGOS POR SERVICIO	200.00	-	200.00
TOTALES								82,538.79	10,520.23	93,059.02

REPOSABLE _____

