



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 20/08/24

REEMBOLSO No. 28

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUAL

ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:





FECHA: 20/08/24

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

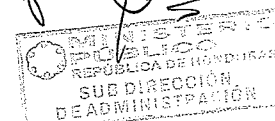
REEMBOLSO No. 29

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:



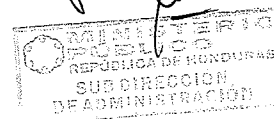


REEMBOLSO No.: 30

[illegible]

MARCELA MARIA CALIX PASCUAL
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:





INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE
FECHA: 20/08/24

REEMBOLSO No. 31

[illegible]

MARIA GALLI PASCUA
 JORA REGIONAL LA CEIBA

MEDIATO: *Rn. [Signature]*

MINISTERIO DE INTERIORES
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCION
DE ADMINISTRACION



OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONOD REINTEGRABLE
FECHA: 20/08/24

REEMBOLSO No. 32

[illegible]

RESPONSABLE: MARCELA MARIA CALIX PASCUAL
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO

MEDIATO: *Pr. Casar*



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

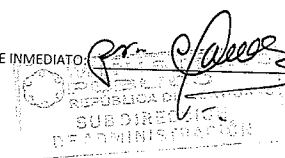
FECHA: 20/08/24

REEMBOLSO No. 33

[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: 30/08/24

REEMBOLSO No.: 35

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARTINEZ PASEUA
ADMINISTRADORA REGIONAL ATLANTIDA
REGIONAL DE LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO: _____

**MINISTERIO
PUBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO REGIONAL
LA CEIBA ATLANTIDA



FECHA: 30/08/24

REEMBOLSO No. 34

[illegible]

MARCELA MARIA CALIX PAZ
ADMINISTRADORA REGIONAL

V.B. JEFE INMEDIATO:

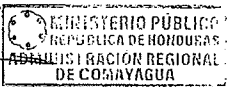
Scanned with CamScanner

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA
TIPO DE FONDO: AGOSTO-2024
REEMBOLSO No.:03-2024/L.269,000.00

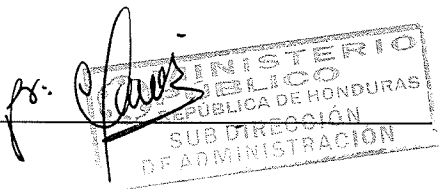
No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00000041	28/06/24	00002335	08501 08501	23390 27115	Jolutions S de R.L. de C.V.	mantenimiento preventivo al generador electrico inst. CEIN, Comay.	L25,500.00	L3,825.00	L29,325.00
2	000-001-01-00005903	18/07/24	00002336	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	manten. De 5,000 kms. al vehiculo toyota, chasis 2700 de fisc. Comay.	L2,539.13	L380.87	L2,920.00
3	000-001-01-00044675	18/07/24	00002337	cuadro adj.	cuadro adj.	Printerna	compra de repuestos para veh. marca toyota, chasis 3457	L6,043.48	L906.52	L6,950.00
4	000-001-01-00005910	19/07/24	00002338	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	manten. de 5,000 kms. y cambio de fricciones delanteras veh.toyota,6906	L3,956.52	L593.48	L4,550.00
5	000-001-01-00005952	24/07/24	00002339	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	manten. De 5,000 kms. al vehiculo marca toyota, chasis 2186	L1,930.43	L289.57	L2,220.00
6	009-003-01-00142845	24/07/24	00002340	08501 08501	42600 27115	Technos Design	compra de un disco duro externo de 1 TB	L1,465.22	L219.78	L1,685.00
7	s/n	26/07/24	00002341	08501	23500	Miguel Antonio Aguirre Suazo	pago mano de obra limpieza areas verdes(chapeado) en edif.CEIN	L5,000.00	*	L5,000.00
8	000-001-01-00006011	29/07/24	00002342	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	manten. De 5,000 kms. al vehiculo marca toyota hiace, 012735	L1,408.70	L211.30	L1,620.00
9	varias	varias	00002343	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.07-2024	L10,057.05	L358.62	L10,415.67
10	000-001-01-00006035	31/07/24	00002344	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	manten. De 5,000 kms. al vehiculo marca isuzu, chasis 0588	L2,026.09	L303.91	L2,330.00
11	000-001-01-00006051	02/08/24	00002345	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	manten. De 5,000 kms. y cambio de fricciones delant.veh.Ford Ranger 55648	L3,904.35	L585.65	L4,490.00
12	025-002-01-00016461	06/08/24	00002346	08501 08501	39600 27115	Comercial MAEGA S de RL de CV	compra de dos baterias de 125 amp. 12 voltios p/veh.toyota, 012735	L6,593.04	L988.96	L7,582.00
13	000-001-01-00000369	06/08/24	00002347	08501	23100	IMBA	pago mano de obra por repar. Fuga de agua potable 3er piso CEIN, comay.	L2,656.50	*	L2,656.50
14	000-001-01-00006088	08/08/24	00002348	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	manten. De 5,000 kms. al vehiculo marca toyota, chasis 3457	L1,930.43	L289.57	L2,220.00

15	000-001-04-00001178	15/08/24	00002349	08501	23200	Cesar Eduardo Castro Pineda	pago mano de obra por reparacion de aire acond.veh.toyota, chasis 305674	L5,000.00	*	L5,000.00
16	000-001-01-00000370	26/08/24	00002350	08501	23100	IMBA	pago por reparacion de tuberia de agua potable en unidad de turno fisc. Comay.	L1,800.00	*	L1,800.00
TOTALES								L81,810.94	L8,953.23	L90,764.17

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

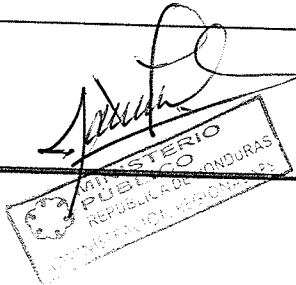
FECHA:

26/8/2024

REEMBOLSO N°: 03-N-2024

N°	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V.	TOTAL
		FACTURA						SIN I.S.V.		
1	VARIAS	13/6/2024	1503	-	-	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES	CAJA CHICA NO. 16-2024	9,168.33	1,329.67	10,498.00
2	000-001-04-00000029	13/6/2024	1504	8101	24900	JARED ANAMIN DEHESA DE CACERES	REPARACION FACHADA F. GUZMAN	7,300.00	-	7,300.00
3	004-001-01-00041120	24/6/2024	1505	8101	37400	ALUTECH S.A DE C.V.	COMPRA DE TABLA YESO	5,787.30	868.10	6,655.40
	VARIAS	14/6/2024	1506	-	-	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES	CAJA CHICA NO. 17-2024	9,458.48	1,018.87	10,477.35
	VARIAS	20/6/2024	1507	-	-	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES	CAJA CHICA NO. 18-2024	9,002.15	1,303.53	10,305.68
3	000-001-01-00002701	19/6/2024	1508	8101	23360	SSP ELECTRONICA	DESINTALACION E INST. CCTV	2,650.00	397.50	3,047.50
4	003-001-01-0005620	6/6/2024	1509	8101	23200	DISTRIB. Y MOTORES DEL ATLANTICO	REVISION CARBURADOR/MOTO	8,031.78	1,204.77	9,236.55
5	000-001-04-00000210	18/6/2024	1510	6101	23360	JONATAN GONZALO FERNANDEZ	INSTALACION A/C, CASA DLCN	2,500.00	-	2,500.00
6	-	-	1511	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
7	000-001-01-00006685	21/6/2024	1512	8102	23390	AMERICA ALUMINIO Y VIDRIO S. DE R.L.	INSTALACION DE PUERTA	13,347.83	2,002.17	15,350.00
8	000-001-01-00000562	26/6/2024	1513	8102	23390	JOSE SALVADOR ROSALES PANIAGUA	REPARACION PUERTA/PROGRESO	3,750.00	562.50	4,312.50
9	000-001-01-00000212	25/7/2024	1514	8101	23360	CARLOS ABEL HERNANDEZ	DESINTALACION DE LAMPARAS	2,655.00	398.25	3,053.25
10	-	-	1515	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
11	000-009-01-00152036	8/8/2024	1516	8101	39200	COMERCIAL LARACH	COMPRA DE SELLOS NUMERADOR	1,355.56	203.33	1,558.89
17							TOTALES	75,006.43	9,288.69	84,295.12

REPOSABLE



Vo.Bo. Direcccion de Administracion





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FECHA: AGOSTO 2024

REEMBOLSO: 4 / 2024

N°	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1		02/07/2024	560			JOSE EUDORO MEZA TORRES	Reembolso por gastos efectuados mediante fondo de caja chica 009/2024, asignada al Departamento de Servicios Generales	9,869.83	1,105.45	10,975.29
2		01/08/2024	561			JOSE CESAR CARCAMO	Cancelación por mano de obra no calificada por trabajos realizados en apoyo a la instalación de sanitarios en los baños del edificio Anexo del Ministerio Público en Comayagüela	2,500.00	0.00	2,500.00
3	000-001-00047665	05/08/2024	562	1006	23100	TALLERES FIALLOS, S DE R.L. DE C.V.	Cancelación de la factura número 000-001-00047665 por el suministro y cambio de cinco resortes de acero de 4.40 metros cada uno y mantenimiento de limpieza y engrase de guías, revisar motor eléctrico y regular límite de subir y bajar portón en la entrada peatonal del edificio Anexo Comayagüela	13,434.78	2,015.22	15,450.00
TOTALES								25,804.61	3,120.67	28,925.29

Nota: Este tramite se está solicitando con un valor de mas del treinta y cinco (35%) ya que según el cheque número 562 fue emitido al proveedor Talleres Fiallos por una emergencia a cubrir en el Edificio Anexo de Comayagüela y los cheque número 560 y 561 ya estaban emitidos por diferentes conceptos, por lo tanto solicito su visto bueno para que se tramite y no contravenir lo dispuesto en la normativa y el Reglamento para el Manejo del Fondo Reintegrable del Ministerio Público según el artículo 11 de los reembolsos.

RESPONSABLE:

LC. JOSÉ EUDORO MEZA TORRES

VºBº JEFE INMEDIATO:

SUB DIRECCION
DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FECHA: AGOSTO 2024

REEMBOLSO: 5 / 2024

N°	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	07/08/2024	563			JOSE EUDORO MEZA TORRES	Reembolso por gastos efectuados mediante fondo de caja chica 10/2024, asignada al Departamento de Servicios Generales	9,070.44	1,347.06	10,417.50
2	000-001-01-00087310	08/08/2024	564	0202	23360	MAGATK	Mantenimiento y reparación de la impresora de carné de PVC modelo EVOLYS PRIMACY, asignada al departamento de Personal	4,178.10	626.72	4,804.82
3	S/N	20/08/2024	565			JOSE EUDORO MEZA TORRES	Reembolso por gastos efectuados mediante fondo de caja chica 11/2024, asignada al Departamento de Servicios Generales	7,894.85	478.75	8,373.60
TOTALES								21,143.39	2,452.53	23,595.92

RESPONSABLE:

LIC. JOSÉ EUDORO MEZA TORRES

V°B° JEFE INMEDIATO:

