



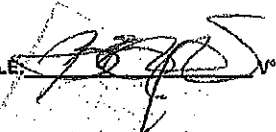
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

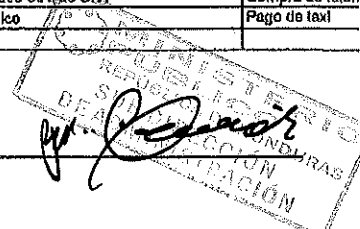
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 006/2022

No.	FACTURA	FECHA	No. CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
			1590								
01	S/N	18/3/2022		8401	23100	Ministerio Publico	Pago labores de mantenimiento edificio CEIN/S.R.C.	L. 1,050.00	L. -	L. -	L. 1,050.00
02	93040	21/3/2022		8401	36300	Agencia y Distribuidora Occidental	Compra de lavadoras	L. 1,278.27	L. 191.74	L. -	L. 1,470.01
03	413283	21/3/2022		8401	36920	FERRECENTRO	Compra de prensa vikingo para labores de mantenimiento	L. 487.83	L. 73.17	L. -	L. 561.00
04	618267	22/3/2022		8401	36930	Proveedora Ferretera	Compra de materiales para labores de mantenimiento	L. 98.62	L. 14.48	L. -	L. 111.00
05	618387	22/3/2022		8401	36930	Proveedora Ferretera	Compra de materiales para labores de mantenimiento	L. 60.87	L. 9.13	L. -	L. 70.00
06	1166	23/3/2022		8401	37500	Servicio de Refrescavadora y Venta de Materiales Lara	Compra de Grava y Arena	L. 86.98	L. 13.04	L. -	L. 100.00
07	62279	23/3/2022		8401	36930	Distribuidora Escalante	Compra de materiales para labores de mantenimiento	L. 330.43	L. 49.57	L. -	L. 380.00
08	S/N	23/3/2022		8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
09	S/N	25/3/2022		8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
10	S/N	25/3/2022		8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
11	S/N	24/3/2022		8401	23100	Ministerio Publico	Mantenimiento de Edificio	L. 1,050.00	L. -	L. -	L. 1,050.00
12	S/N	25/3/2022		8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
13	S/N	26/3/2022		8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
14	S/N	26/3/2022		8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 90.00	L. -	L. -	L. 90.00
15	412496	15/3/2022		8401	36300	FERRECENTRO	Copias de llaves para oficinas	L. 939.13	L. 140.87	L. -	L. 1,080.00
16	S/N	28/3/2022		8401	23200	Seguros Atlantida	Pago de deducible para cambio de vidrio de vehiculo Toyota Vin 0039, asignado a Fiscalla Regional S.R.C.	L. 903.75	L. -	L. -	L. 903.75
17	581	28/3/2022		8401	31100	Inversiones German Oyldio Lemus	Compra de agua purificada	L. 522.00	L. -	L. -	L. 522.00
18	10108	28/3/2022		8401	36300	Ferreteria Las Delicias	Compra de candado	L. 347.83	L. 52.17	L. -	L. 400.00
19	38706	29/3/2022		8401	36930	Akutech	Compra de materiales para labores de mantenimiento	L. 840.00	L. 126.00	L. -	L. 966.00
20	103350	29/3/2022		8401	35610	Estación de Servicio SHELL La Entrada, S. de R.L. de C.V.	Compra de combustible para destruccion de evid	L. 100.01	L. -	L. -	L. 100.01
21	6854927	31/3/2022		8401	21490	Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa	Pago de servicios publicos	L. 720.75	L. -	L. -	L. 720.75
22	616839	31/3/2022		8401	36930	Proveedora Ferretera	Compra de tapones auditivos	L. 62.61	L. 9.39	L. -	L. 72.00
23	29116	1/4/2022		8401	23200	Servicio Automotriz Lara	Carga de baterias de camion de morgue movil	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
24	S/N	6/4/2022		8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
25	16885	7/4/2022		8401	33400	Papeleria D'Clase S.A. de C.V.	Compra de telefonos de Letra de Cambio	L. 78.26	L. 11.74	L. -	L. 90.00
26	S/N	7/4/2022		8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 35.00	L. -	L. -	L. 35.00
TOTALES								L. 9,436.87	L. 705.66	L. -	L. 10,141.62

RESPONSABLE:  V° B° JEFE INMEDIATO: 





INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

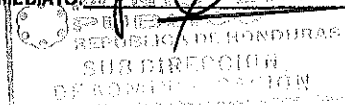
TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 007/2022

No.	FACTURA	FECHA	No. CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
			1631								
01	516638	28/3/2022		8401	36930	Proveedora Ferretera	Compra de materiales para labores de mantenimiento	L. 308.96	L. 46.04	L. -	L. 353.00
02	37762	30/3/2022		8401	23200	Autos Lemus	Regulación de frenos de vehículo Toyota Vin 5589	L. 200.00	L. 30.00	L. -	L. 230.00
03	S/N	31/3/2022		8401	23100	Ministerio Público	Pago por labores de mantenimiento edificio CEIN/S.R.C.	L. 1,400.00	L. -	L. -	L. 1,400.00
04	40845	1/4/2022		8401	39600	Grupo Frio S. de R.L.	Compra de materiales para sistema de Aire Acondicionado	L. 198.76	L. 29.82	L. -	L. 228.60
05	S/N	6/4/2022		8401	23100	Ministerio Público	Pago por labores de mantenimiento edificio CEIN/S.R.C.	L. 1,050.00	L. -	L. -	L. 1,050.00
06	517327	7/4/2022		8401	36930	Proveedora Ferretera	Compra de materiales para labores de mantenimiento	L. 165.65	L. 23.35	L. -	L. 179.00
07	4105878	8/4/2022		8401	35400	Supermercado El 20 Menos	Compra de Baygon Espirales	L. 79.80	L. -	L. -	L. 79.80
08	S/N	8/4/2022		8401	23100	Ministerio Público	Pago por labores de mantenimiento edificio CEIN/S.R.C.	L. 700.00	L. -	L. -	L. 700.00
09	S/N	8/4/2022		8401	25100	Ministerio Público	Gastos de Tasligas (transporte, hospedaje y alimentación)	L. 1,500.00	L. -	L. -	L. 1,500.00
10	30893	9/4/2022		8401	21200	Agua el Jordan	Compra de 2 Cisternas de agua de 3000 galones	L. 1,100.00	L. -	L. -	L. 1,100.00
11	38115	11/4/2022		8401	23200	Autos Lemus	Scanner de vehículo Toyota Vin 1753	L. 650.00	L. 97.50	L. -	L. 747.50
12	38099	11/4/2022		8401	23200	Autos Lemus	Lavado de vehículo Toyota Vin 0339	L. 220.00	L. 33.00	L. -	L. 253.00
13	3810	12/4/2022		8401	23200	Autos Lemus	Pruebas y aceite para vehículo Toyota Vin 0339	L. 600.00	L. 90.00	L. -	L. 690.00
14	S/N	15/4/2022		8401	25100	Ministerio Público	Pago de taxi	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
15	S/N	18/4/2022		8401	25100	Ministerio Público	Pago por lindeplaza de predio de Morgue Movil S.R	L. 1,000.00	L. -	L. -	L. 1,000.00
16	688916	19/4/2022		8401	21490	Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa	Pago de servicios públicos	L. 720.76	L. -	L. -	L. 720.76
TOTALES								L. 9,931.94	L. 849.71	L. -	L. 10,281.65

RESPONSABLE:

Vº Bº JEFE INMEDIATO:



INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: **MEDICINA FORENSE**

FECHA: **1/6/2022**

REEMBOLSO N°: **004-2022**

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	000-001-01-00-026206	29/4/2022	4103	32100	COMERCIAL Y PELETERIA BRINN	COMPRA 12 HILOS ENCERADOS PARA SUTURAR CADAVERES EN PATOLOGIA	834.78	125.22	960.00
2.-	000-001-01-00-003030	9/5/2022	4103	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	1 REPARACION DE MINI SPLIT DE 3 TON. EN OFICINA MEDICO ESPECIALISTA PAT.	1,304.35	195.65	1,500.00
3.-	00071	17/5/2022	4104	25100	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS.S.A.	LLEVAR PERSONAL BALISTICA DE SPS A TEG. PEAJE YOJOA	19.13	2.87	22.00
4.-	00172	18/5/2022	4104	25100	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS.S.A.	TRAER PERSONAL BALISTICA DE TEG. A SPS. PEAJE YOJOA	19.13	2.87	22.00
5.-	00250	17/5/2022	4104	25100	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS.S.A.	LLEVAR PERSONAL BALISTICA DE SPS A TEG. PEAJE SIGUATEPEQUE	19.13	2.87	22.00
6.-	00158	18/5/2022	4104	25100	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS.S.A.	TRAER PERSONAL BALISTICA DE TEG. A SPS. PEAJE SIGUATEPEQUE	19.13	2.87	22.00
7.-	00252	17/5/2022	4104	25100	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS.S.A.	LLEVAR PERSONAL BALISTICA DE SPS. A TEG. PEAJE ZAMBRANO	19.13	2.87	22.00
8.-	84839	18/5/2022	4104	25100	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS.S.A.	TRAER PERSONAL BALISTICA DE TEG. A SPS. PEAJE ZAMBRANO	19.13	2.87	22.00
9.-	00263	25/5/2022	4104	25100	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS.S.A.	LLEVAR PERSONAL BALISTICA DE SPS. A TEG. PEAJE YOJOA	19.13	2.87	22.00
10.-	00264	25/5/2022	4104	25100	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS.S.A.	LLEVAR PERSONAL BALISTICA DE SPS. A TEG. PEAJE SIGUATEPEQUE	19.13	2.87	22.00
11.-	00017	25/5/2022	4104	25100	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS.S.A.	LLEVAR PERSONAL BALISTICA DE SPS. A TEG. PEAJE ZAMBRANO	19.13	2.87	22.00
12.-	00125	26/5/2022	4104	25100	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS.S.A.	TRAER PERSONAL BALISTICA DE TEG. A SPS. PEAJE ZAMBRANO	19.13	2.87	22.00
13.-	272605	25/5/2022	4101	21200	AGUAS DE SAN PEDRO	SUMINISTRO AGUA MEDIDOR 89463	432.02		432.02
TOTALES							2,762.45	349.57	3,112.02

RESPONSABLE: **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**
CONCEPCION: **ISABEL NALLOS, AUXILIAR ADMON. M.F.SPS.**

V° B° JEFE INMEDIATO:

LIC. GILLIAN A. DRELLANA T. ADMORA, M.F. SPS.
ADMINISTRACION REGIONAL
MEDICINA FORENSE, S.P.S.



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: MEDICINA FORENSE

FECHA: 22/6/2022

REEMBOLSO N°: 005-2022

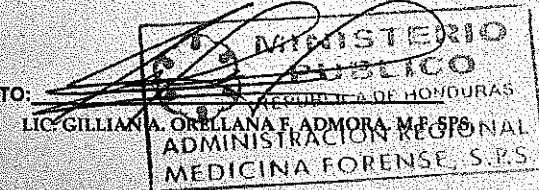
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCUEN TO	TOTAL
1.-	000-001-01-00-003036	26/5/2022	4103	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	1 REPARACION EN EL EVAPORADOR DEL CUARTO FRIO EN LA PUERTA	1,304.35	195.65		1,500.00
2.-	000-001-01-00070916	9/6/2022	4101	23200	SUPER AUTO REPUESTOS S.A	1 BOMBA CENTRAL CLUT, 1 BOMBA AUXILIAR CLUT, VEH.MITSUBISHI 8877	1,704.35	191.74	426.09	1,896.09
3.-	004-001-01-03685292	20/6/2022	4104	39300	AGENCIA LA MUNDIAL	COMPRA DE 3 CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS M.F.	219.13	32.87		252.00
TOTALES							3,227.83	420.26	426.09	3,222.00



RESPONSABLE:
CONCEPCION

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ISABEL FALLOS, AUXILIAR ADMON. M.F.SPS.

V° B° JEFE INMEDIATO:



LIC. GILLIANA A. ORELLANA F. ADMORA M.F.SPS.
ADMINISTRACION REGIONAL
MEDICINA FORENSE, S.P.S.



INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: MEDICINA FORENSE

FECHA:

REEMBOLSO N°: 008-2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL
1.-	000-001-01-00 003035	26/05/2022	4103	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	1 SUMINISTRO Y REPARACION ILUMINACION C/FRIO #2 M.F.	1,304.35		195.65	1,500.00
2.-	004-001-01- 03656505	03/06/2022	4102	36930	AGENCIA LA MUNDIAL	ELEMENTOS VARIOS DE FERRETERIA	1,286.87	146.00	171.13	1,312.00
3.-	000-001-01-00 012384	03/06/2022	4103	31500	SELLOS HULE AGUILAR	1 SELLO DE HULE C/MADERA P/HOJA DE IHNUMACION	120.00		18.00	
4.-	000-001-01-00 012483	22/06/2022	4104	31500	SELLOS HULE AGUILAR	3 SELLOS DE HULE C/MADERA P/LAB. DE TOXIC. M.F.S.P.S.	210.00		31.50	241.50
TOTALES							2,921.22	146.00	416.28	3,191.50

RESPONSABLE:

LIC. GILLIAN A. ORELLANA - ADMORA. M.F. SPS



V° B° JEFE INMEDIATO:

DIRECCION DE ADMINISTRACION M.F. TRG.





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: **MEDICINA FORENSE**

FECHA:

REEMBOLSO N°: **009-2022**

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	000-001-01-00 000670	10/06/2022	4101	23200	AUTO-SERVICIOS CHEVEZ	REP. PEDAL DE CLUCH, C/DE 2 BOMBAS REP. TUBERIA AL VEH. MITSUB. 8877	1,300.00	195.00	1,495.00
2.-	000-001-01- 00021928	16/06/2022	4101	35650	INVERSIONES JARDINES DEL VALLE S. DE R.L.	C/DE ACEITE Y SUS ACCESORIOS, M/DE OBRA AL VEH. TOYOTA VIN: 5944	1,271.18	190.67	1,461.85
3.-	Carril 02-05-04	20/06/2022	4101	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	3 PEAJES SAL/ S.P.S A TEGUC. VEH. NISSAN F. VIN: 435522	57.39	8.61	66.00
4.-	Carril 03-03-06	21/06/2022	4101	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	3 PEAJES RET./TEGUC. S.P.S. VEH. NISSAN F. VIN: 435522	57.39	8.61	66.00
TOTALES							2,685.96	402.89	3,088.85

RESPONSABLE:

LIC. GILLIAN A. ORELLANA - ADMORA. M.F. SPS.



V° B° JEFE INMEDIATO:

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN M.P. TEG.





MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA

OFICINA: FISCALIA LOCAL GRACIAS LEMPIRA

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 003/2022

No.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
1	28733	3/2/2022	8403	31100	CAFETERIA Y ARTESANIAS EL JARRON	COMPRA DE ALIMENTACION POR REUNION	L. 191.30	L. 28.70	L. -	L. 220.00
2	S/N	25/03/2022	8403	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 1,000.00	L. -	L. -	L. 1,000.00
3	0319	30/03/2022	8403	23100	INVERSIONES MORENO	MOVILIZACION DE VEHICULOS EN MAL ESTADO	L. 1,280.00	L. 189.00	L. -	L. 1,449.00
4	36658	30/03/2022	8403	39200	INVERSIONES VICTORIA S DE R.L.	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	L. 952.17	L. 142.83	L. -	L. 1,095.00
5	5320	4/1/2022	8403	23200	LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN	REPARACION DE LLANTA VEHICULO VIN:0076	L. 121.74	L. 18.26	L. -	L. 140.00
6	S/N	4/4/2022	8403	25100	EMPRESA DE MOTOTAXIS	DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
7	S/N	4/5/2022	8403	25100	EMPRESA DE MOTOTAXIS	DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS	L. 30.00	L. -	L. -	L. 30.00
8	001022	4/5/2022	8403	42840	HACKERS REVOLUCION TECNOLOGIA	COMPRA DE USB TARJETA RED	L. 330.43	L. 49.57	L. -	L. 380.00
9	19708	4/5/2022	8403	39300	FERRETERIA AVILEZ	COMPRA DE EXTENCION ELECTRICA	L. 56.49	L. 8.48	L. -	L. 64.97
10	2151248	4/7/2022	8403	21200	MUNICIPALIDAD GRACIAS LEMPIRA	PAGO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL	L. 619.38	L. -	L. -	L. 619.38
11	134944	4/7/2022	8403	21490	MUNICIPALIDAD GRACIAS LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS MES ABRIL	L. 467.51	L. -	L. -	L. 467.51
12	7595	4/7/2022	8403	25100	HOTEL JOSUE	ALOJAMIENTO DE TESTIGOS	L. 336.13	L. 50.42	L. 13.45	L. 400.00
13	29010	4/7/2022	8403	25100	CAFETERIA Y ARTESANIAS EL JARRON	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 173.91	L. 26.09	L. -	L. 200.00
14	29013	4/7/2022	8403	25100	CAFETERIA Y ARTESANIAS EL JARRON	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 139.13	L. 20.87	L. -	L. 160.00
15	30383	4/8/2022	8403	31100	PURIFICADORA DE AGUA LOS PINOS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 119.00	L. -	L. -	L. 119.00
16	S/N	4/8/2022	8403	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS POR ALIMENTACION DE TESTIGO	L. 330.00	L. -	L. -	L. 330.00
17	5324	4/9/2022	8403	23200	LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN	REPARACION DE LLANTA	L. 139.13	L. 20.87	L. -	L. 160.00
18	20070	18/4/2022	8403	39300	FERRETERIA AVILEZ	COMPRA DE EXTENCION ELECTRICA	L. 85.49	L. 12.83	L. -	L. 98.32
19	20846	18/4/2022	8403	35650	AUTOREPUESTOS Y LUB. UNIVERSALES	COMPRA DE 2 CUARTOS DE ACEITE	L. 139.13	L. 20.87	L. -	L. 160.00
20	S/N	18/4/2022	8403	25100	EMPRESA DE MOTOTAXIS	DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS	L. 30.00	L. -	L. -	L. 30.00
21	S/N	20/4/2022	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE	L. 480.00	L. -	L. -	L. 480.00
22	S/N	21/4/2022	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 280.00	L. -	L. -	L. 280.00
23	S/N	27/4/2022	8403	35620	MINISTERIO PUBLICO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
24	S/N	27/4/2022	8403	25100	CONSEJONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
25	S/N	27/4/2022	8403	25100	CONSEJONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
26	S/N	28/4/2022	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE TESTIGOS	L. 510.00	L. -	L. -	L. 510.00
27	5345	5/5/2022	8403	23200	LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN	REPARACION DE LLANTA VEHICULO VIN:7056	L. 52.17	L. 7.83	L. -	L. 60.00
28	558797	5/9/2022	8403	39300	FERRETERIA EL MIRADOR	COMPRA DE FOCOS AHORRATIVOS 50WTS	L. 373.91	L. 56.09	L. -	L. 430.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO No. 03/2022							L. 8,676.15	L. 658.45	L. 13.45	L. 9,487.18

RESPONSABLE:

ABOG. CARMEN JACELY MEJIA

FISCAL JEFE FISCALIA GRACIAS LEMPIRA

MINISTERIO
PÚBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

FISCAL JEFE

FISCALIA LOCAL GRACIAS LEMPIRA

V. B. DIRECCION DE ADMINISTRACION

INFORME DE GASTOS PARA TRAMITE DE REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN REEMBOLSO #7 FECHA: JUNIO2022
FONDO ASIGNADO L.15,000.00

Fecha Factura	No Factura/ Recibo	Codigo Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V	I.S.V		Total
18/04/2022	004-002-01-00619442	1001	31100	Ya Mart	Agua purificada	184.00			184.00
18/04/2022	000-001-0109457300	1001	36930	Larach y Cia	Sellador Silicon	55.00			55.00
01/06/2022	S/N	1001	33700	Caja chica D.A	Autenticas, papel sellado, timbre.	3,521.00			3,521.00
21/04/2022	000-001-01-0964362	1001	39600	Larach y Cia	Lavin de archivo	154.78	23.22		178.00
21/04/2022	000-001-01-09463752	1001	36930	Larach y Cia	Matreial y accesorio de Ferreteria	291.31	43.71		335.02
22/04/2022	004-002-01-00620617	1001	31100	Ya Mart	Alimento y bebida para personas	210.17	13.83		224.00
26/04/2022	S/N	1001	31100	CAJA CHICA	Alimentacion Claudia Osorio Visita Tecnica a La Paz.	200.00			200.00
26/04/2022	S/N	1001	31100	CAJA CHICA	Alimentacion Jose Garcia, Traslado de la Ing. Osorio a La Paz.	200.00			200.00
26/04/2022	47	1001	25100	Concesionaria Vial	Pago peaje	22.00			22.00
26/04/2022	265	1001	25100	Concesionaria Vial	Pago peaje	22.00			22.00
08/04/2022	001-002-01-00077432	1001	35400	CADELGA	Compra de Herbicida	931.29			931.29
25/05/2022	000-002-01-00028537	1001	36930	Ferreteria Central	Matreial y accesorio de Ferreteria	763.53	114.53		878.06
24/05/2022	S/N	1001	31100	CAJA CHICA	Alimentacion Claudia Osorio reuniomn de trabajo en CEIN Choluteca..	200.00			200.00
24/05/2022	S/N	1001	31100	CAJA CHICA	Alimentacion Alexander Rodriguez, Traslado de la Ing. Osorio a Choluteca.	200.00			200.00
									-
								TOTAL	7,150.37

Claudia Osorio
MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 ELABORADO
 ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

V.B. Dirección de Administración
MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 V.B. Dirección de Administración

INFORME DE GASTOS PARA TRAMITE DE REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN REEMBOLSO #8 FECHA: JUNIO2022
FONDO ASIGNADO L 15,000.00

Fecha Factura	No Factura/ Recibo	Codigo Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V	I.S.V		Total
21/05/2022	000-001-01-00188500	1001	36930	Genesis, Melanina y accesorios	Matreial y accesorio de Ferreteria	5,259.13	788.87		6,048.00
01/06/2022	S/N	1001	31100	CAJA CHICA	Gasto alimentacion Samuel Palma	150.00			150.00
09/06/2022	000-001-01-001189211	1001	35610	Texaco	Combustible	200.00			200.00
10/06/2022	000-001-01-00175339	1001	36930	Genesis, Melanina y accesorios	Matreial y accesorio de Ferreteria	88.70	13.30		102.00
								TOTAL	6,500.00

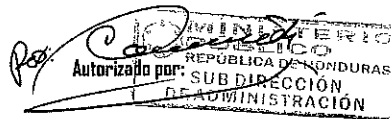

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Claudia Osorio
 Elabora


 V.B. Dirección de Administración

Sub Dirección de Admón.

REEMBOLSO DE CAJA CHICA JUNIO 2022									
No.	FECHA DE DOCUMENTO	CODIGO DE ORG.	OBJETO DE GASTO	No.DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	SUB TOTAL	I.S.V.	TOTAL EN
									LEMPIRAS
1	26/5/2022	1001	36930	000-001-01-00023908	FORMULAS QUIMICAS	COMPRA DE TALLAS INTERFOLIADAS	L550.00	L82.50	L632.50
2	18/5/2022	1001	33700	897835	BANCO DE OCCIDENTE	TIMBRE/SOLICITADO POR DIVISION LEGAL DL-UAA-1132-2021	L5.00		L5.00
3	18/5/2022	1001	33700	87883	BANCO DE OCCIDENTE	TIMBRE/SOLICITADO POR DIVISION LEGAL DL-UAA-1132-2021	L20.00		L20.00
4	18/5/2022	1001	33700	5133855	BANCO DE OCCIDENTE	PAPEL NOTARIAL	L500.00		L500.00
5	12/05/2022	1001	39100	MEMORANDO DP Y P-192-2022 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	PAGO DE ALIMENTACION/PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MEMORANDO DP Y P-192-2022, POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y TRASNPORTE, DE PERSONAL QUE SE QUEDARA LABORANDO EL 12 DE MAYO, FUERA DE LA JORNADA LABORAL,	L750.00		L750.00
6	1/6/2022	1001	25100	OFICIO 914-2022-FISCALIA DE LA MUJER	FISCALIA DE LA MUJER	SOLICITUD DE PAGO A TESTIGO PROTEGIDO FRANCISCO JAVIER-BAHONA OJRON-EXPEDIENTE-19-307-17-RJ10-	L2,000.00		L2,000.00
TOTAL							L3,825.00	L82.50	L3,907.50

Elaborado por: Mirna Arguilo


 Autorizado por: SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

L3,907.50

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

OFICINA	ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA				TIPO DE FONDO: CAJA CHICA	FECHA: 29/6/2022	REEMBOLSO N°	003-2022	
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1º	3258	9/5/2022	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGO FISCALIA LA CEIBA	L. 459.73	L. 68.87	L. 528.60
2º	3259	10/5/2022	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGO FISCALIA LA CEIBA	L. 229.57	L. 34.43	L. 264.00
3º	3192	19/5/2022	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGO FISCALIA LA CEIBA	L. 229.57	L. 34.43	L. 264.00
4º	3189	30/5/2022	8206	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGO FISCALIA DE TELA	L. 153.04	L. 22.96	L. 176.00
5º	905	1/6/2022	8201	36920	ALUMAX	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVIN	L. 826.09	L. 123.91	L. 950.00
6º	636839	2/6/2022	8201	39300	MADEYSO	COMPRA DE FOCOS LED	L. 482.78	L. 72.42	L. 555.20
7º	339780	2/6/2022	8201	35620	ESTACION DE SERVICIO UNO LS CORTE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	L. 1182.21		L. 1182.21
8º	273	2/6/2022	8204	23400	MIGUEL ANGEL ALVARADO	INSTALACION DE LUZ LED	L. 350.00		L. 350.00
9º	3190	6/6/2022	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGO FISCALIA LA CEIBA	L. 229.57	L. 34.43	L. 264.00
10º	S/N	7/6/2022	8201	25100	ADA ERCILIA CASTELLANOS	GASTOS DE COMBUSTIBLE A TESTIGO	L. 804.00		L. 804.00
11º	S/N	7/6/2022	8201	25100	ADA ERCILIA CASTELLANOS	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L. 480.00		L. 480.00
12º	4600	9/6/2022	8201	35650-39600	O.R. AUTO PARTS	COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE Y 01 FILTRO	L. 1252.18	L. 187.82	L. 1440.00
13º	2630	13/6/2022	8201	23500	LAVAMATIC DEL ATLANTICO	LAVADO DE 11 CHACALES Y 11 GORROS	L. 187.83	L. 28.17	L. 216.00
14º	5602	16/6/2022	8201	25100	NELSON LOPEZ MENDOZA	GASTOS DE TRANSPORTE TESTIGO	L. 390.00		L. 390.00
15º	5606	22/6/2022	8201	25100	HECTOR JESUS PINEDA	GASTOS DE TRANSPORTE TESTIGO	L. 770.00		L. 770.00
16º	5605	22/6/2022	8201	25100	HECTOR JESUS PINEDA	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L. 480.00		L. 480.00
17º	24881	27/6/2022	8201	39100	MULTICARNES EL NOVILLO	COMPRA DE 20 PAVAS DE JABON Y 10 PASTES	L. 536.52	L. 80.48	L. 617.00
						TOTAL	L. 9,042.49	L. 687.92	L. 9,730.41

SOLICITADO POR:

CLAUDIA ESTHER ORTEGA MORALES

ASISTENTE REGIONAL LA CEIBA

REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO

ADMINISTRATIVO

FISCALIA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:



**INFORME SOLICITUD DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO POR FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS
FISCALIA REGIONAL DE SANTA BARBARA.**

FI

REEMBOLSO N°. 003-2022

LUGAR Y FECHA: FISCALIA REGIONAL: SANTA BARBARA, 22 de Junio del 2022

No.	FECHA	No. FACTURA	CODIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	EXENTA	% Impuesto	VALOR
01	28/04/2022	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 200.00			L. 200.00
02	28/04/2022	02544062	8104-39100	DESPENSA FAMILIAR	Pago de la compra de material de limpieza	L. 391.43		L. 34.57	L. 426.00
03	29/04/2022	343028	8104-21400	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	Pago de servicios básicos municipales	L. 435.00			L. 435.00
04	29/04/2022	343027	8104-21400	MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA	Pago de servicios básicos municipales, corresponde al mes de Abril del 2022	L. 445.14			L. 445.14
05	29/04/200	3063541/2987728/ 2697186/2819185	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
06	09/05/2022	3035678/3560632	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 38.26		L. 5.74	L. 44.00
07	10/05/2022	3063038/3037125	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 38.26		L. 5.74	L. 44.00
08	13/05/2022	82517/2895038/ 2560489/3093066	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
09	23/05/2022	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de alimentación	L. 200.00			L. 200.00
10	26/05/2022	062645	8104-39100	ABARROTERIA SAGASTUME	Pago por la compra de 2 galones Limplox, 6 paquetes bolsa para basura, 1 docena desodorantes para baño, 2 escobas, 1 bote limpia Vidrios.	L. 566.96		L. 85.04	L. 652.00
11	26/05/2022	344711	8104-21400	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	Pago de Servicios básicos municipales, corresponde mes de Mayo 2022	L. 435.00			L. 435.00
12	09/06/2022	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 70.00			L. 70.00
13	17/06/2022	346421	8104-21400	MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA	Pago de servicios básicos Municipales corresponde mes de Junio 2022	L. 435.00			L. 435.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO						L. 3,408.09		L. 154.05	L. 3,562.14

SOLICITADO POR: ABOG. LUCIA CASTELLANOS TROMBET
Secretaria y Encargada de Caja Chica
Fiscalia Santa Bárbara



Vº.Bº. DIRECCION DE ADMINISTRACION





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

**INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA
OFICINA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

LUGAR Y FECHA:
FISCAL JEFE LOCAL:

PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 06/06/2022.
GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°.11/22

N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	TOTAL
01	02/05/2022	000-001-01-00044126	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible diésel	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
02	13/05/2022	000-001-01-00000285	08204-35610	Inversiones Mendoza	Compra de once galones de combustible diésel	L. 1,430.00	L. 00.00	L. 1,430.00
03	23/05/2022	Sin Número	08204-25100	Fidencio Roble Suazo Id. 0901-1985-00871	Pago de transporte de Kauquira- Puerto Lempira- Kauquira a testigo en la causa 0901-2022-00023 en contra de Seliano Ovidaya Ocampo por el delito de Maltrato familiar agravado en perjuicio de Seliano Ovidaya López.	L. 400.00	L. 00.00	L. 400.00
TOTALES						L. 2,830.00	L. 00.00	L. 2,830.00
TOTAL SOLICITADO								L. 2,830.00
FONDO DE CAJA CHICA								L. 30,000.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 10,231.74
SALDO EN CAJA CHICA								L. 16,938.26

Abog. Gustavo Varela Barahona
Fiscal Jefe Local del Ministerio Público

Vo. Bo. Abog. Javier Antonio Guzmán
Coordinador Regional del Ministerio Público



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

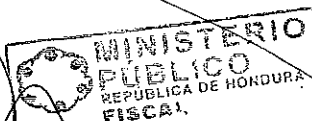
**INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA
OFICINA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

LUGAR Y FECHA:
FISCAL JEFE LOCAL:

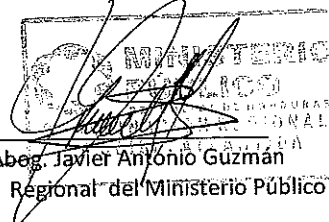
PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 08/06/2022.
GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°.13/22

N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	TOTAL
01	01/06/2022	000-001-01-00004021	08204-23200	Carwash El Aeropuerto	Compra de una balinera de rueda delantera, Toyota Hilux 4x4	L. 1,500.00	L. 00.00	L. 1,500.00
02	02/06/2022	000-001-01-00004040	08204-23200	Carwash El Aeropuerto	Mano de obra instalación de balinera de rueda delantera Hilux 4x4.	L. 800.00	L. 00.00	L. 800.00
03	08/06/2022	000-001-01-00012767	08204-39300	Novedades Mary	Compra de un bombillo led	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
TOTALES						L. 2,473.91	L. 26.09	L. 2,500.00
TOTAL SOLICITADO								L. 2,500.00
FONDO DE CAJA CHICA								L. 30,000.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 15,813.74
SALDO EN CAJA CHICA								L. 11,686.26



Abog. Gustavo Varela Barahona
Fiscal Jefe Local del Ministerio Público



Vo. Bo. Abog. Javier Antonio Guzmán
Coordinador Regional del Ministerio Público



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

**INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA
OFICINA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

LUGAR Y FECHA:
FISCAL JEFE LOCAL:

PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 06/06/2022.
GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°.12/22

N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	TOTAL
01	23/05/2022	Sin Número	08204-25100	Ecberto Bolian Cooper Id. 0901-2006-00106	Pago de transporte de Kauquira- Puerto Lempira- Kauquira a testigo en la causa 0901-2022-00023 en contra de Seliano Ovidaya Ocampo por el delito de Maltrato familiar agravado en perjuicio de Seliano Ovidaya López.	L. 400.00	L. 00.00	L. 400.00
02	24/05/2022	000-001-01-00044487	08204-35650	Inversiones Haylock	Compra de combustible diésel	L. 700.00	L. 00.00	L. 700.00
03	31/05/2022	000-001-01-00044610	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible diésel	L. 500.00	L. 00.00	L. 500.00
04	01/06/2022	000-001-01-00000331	08204-35610	Inversiones Mendoza	Compra de siete galones de combustible diésel	L. 952.00	L. 00.00	L. 952.00
05	03/06/2022	003-001-01-00012122	08204-25100	Aero Caribe de Honduras S de R.L	Envío de un sobre con documentos	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
TOTALES						L. 2,725.91	L. 26.09	L. 2,752.00
TOTAL SOLICITADO								L. 2,752.00
FONDO DE CAJA CHICA								L. 30,000.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 13,061.74
SALDO EN CAJA CHICA								L. 14,186.26

Abog. Gustavo Varela Barahona
Fiscal Jefe Local del Ministerio Público

Vo. Bo. Abog. Javier Antonio Guzmán
Coordinador Regional del Ministerio Público



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA ESPECIAL
DELITOS CONTRA LA VIDA

FECHA: 10/06/2022

REEMBOLSO N°: 2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	001-001-01-00001302	09/05/2022	8025	31100	Genesis Roast Chicken	Gasto por alimentacion para testigos protegidos por audiencia de juicio	139,13	20,87	160,00
2	Recibo	11/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a operativo	150,00		150,00
3	Recibo	11/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a operativo	150,00		150,00
4	Recibo	11/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a operativo	150,00		150,00
5	Recibo	11/05/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	600,00		600,00
6	Recibo	12/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
7	Recibo	12/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
8	Recibo	13/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a operativo	100,00		100,00
9	Recibo	13/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a operativo	100,00		100,00
10	Recibo	13/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a operativo	100,00		100,00
11	Recibo	13/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a operativo	100,00		100,00
12	Factura	13/05/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
13	Factura	13/05/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
14	Factura	13/05/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
15	Factura	13/05/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
16	Factura	13/05/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
17	Factura	13/05/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
18	Recibo	16/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
19	Recibo	16/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
20	001-001-01-00001312	17/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigos protegidos por audiencia de juicio	139,13	20,87	160,00
21	Recibo	17/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
22	Recibo	17/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
23	001-002-01-00120255	17/05/2022	8025	31100	Ceco Balcadas	Gasto por alimentacion para testigo protegido	68,70	10,30	79,00
24	007-001-01-06804357	18/05/2022	8025	21430	La Colonia	Gasto por compra de recarga Tigo para realizar citaciones a testigos de audiencias	102,00		102,00
25	001-001-01-00001314	18/05/2022	8025	31100	Genesis Roast Chicken	Gasto por alimentacion para testigos protegidos por audiencia de juicio	139,13	20,87	160,00
26	Recibo	18/05/2022	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo protegido de audiencia	300,00		300,00
27	Recibo	18/05/2022	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo protegido de audiencia	300,00		300,00
28	Recibo	20/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo de audiencia	100,00		100,00
29	Recibo	23/05/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para agente de investigacion	600,00		600,00
30	000-001-01-00010135	24/05/2022	8025	34400	Llantas y Rines	Gasto por reparacion de llanta de vehiculo toyota hilux color gris vin 7291	100,00		100,00
31	000-001-01-00010141	24/05/2022	8025	34400	Llantas y Rines	Gasto por reparacion de llanta de vehiculo mitsubishi L 200 vin 0669	100,00		100,00
32	Recibo	25/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
33	Recibo	25/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
34	002-002-01-00003653	25/05/2022	8025	39600	Alupac	Gasto por compra de cierre de puerta automatico para puerta principal FEDCV	837,00	125,55	962,55
35	000-001-01-00013292	27/05/2022	8025	31100	Balcadas Olanchito	Gasto por alimentacion para testigos protegidos por audiencia de juicio	300,00		300,00
36	Recibo	27/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
37	Recibo	27/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
38	Recibo	27/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
39	Recibo	27/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido de audiencia	100,00		100,00
40	Recibo	30/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
41	Factura	30/05/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
42	Factura	30/05/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
43	000-002-01-02306734	31/05/2022	8025	36930	Fanac	Gasto por compra cable, cojas plasticas, interruptor, cinta aislante y breiker para instalacion	691,74	133,76	1.025,50
44	Recibo	01/06/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
45	Recibo	01/06/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
46	Recibo	01/06/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	500,00		500,00
47	Recibo	01/06/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	820,00		820,00
48	Recibo	02/06/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
49	Recibo	02/06/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
50	Recibo	02/06/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	500,00		500,00
51	Recibo	02/06/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	500,00		500,00
52	Recibo	03/06/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
53	Recibo	03/06/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
54	Factura	03/06/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
55	Factura	03/06/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
TOTALES							9.978,13	360,92	10.339,05

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA.

Oficina Fiscalía de Yoro.

Fecha: 16/6/2022

Fondo N. 03-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-004-01-00203913	4/4/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
2	000-004-01-00205800	14/4/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
3	000-004-01-00207909	26/4/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
4	000-004-01-00208148	27/4/2022	8105	08002-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
5	000-004-01-00210194	7/5/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
6	000-003-01-00103229	10/5/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LAS TEJERA	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
7	000-001-01-00086460	22/5/2022	8105	08105-35620	SERVICENTRO GALAXIA S.A DE C.V	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
8	000-004-01-00213426	25/5/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	950.00	-	950.00
9	000-003-01-00104285	27/5/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LAS TEJERA	GASTO DE COMBUSTIBLE	300.00	-	300.00
10	000-001-01-00086819	1/6/2022	8105	08105-35620	SERVICENTRO GALAXIA S.A DE C.V	GASTO DE COMBUSTIBLE	200.00	-	200.00
11	000-004-01-00214907	2/6/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
12	000-004-01-00215390	4/6/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
13	000-003-01-00105207	15/6/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LAS TEJERA	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,500.00	-	1,500.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							10,450.00	-	10,450.00

Abo. Synthia Denisse Martinez Menendez

Vo.Bo Jefe Inmediato





MINISTERIO
PÚBLICO

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 20/6/2022

REEMBOLSO No.:01-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-01483168	17/3/22	08501	39200	Comercial y Ferreteria Sumar	compra caja porta valores	360.87	54.13	415.00
2	s/n	1/4/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
3	s/n	1/4/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
4	s/n	3/4/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
5	s/n	3/4/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
6	s/n	3/4/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
7	s/n	3/4/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
8	s/n	4/4/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
9	001-002-01-001176	4/4/22	08501	25100	pago de caja chica	pago de bus interurbano	55.00	*	55.00
10	s/n	4/4/22	08501	25100	pago de caja chica	pago de taxi	100.00	*	100.00
11	s/n	4/4/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
12	s/n	4/4/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
13	s/n	4/4/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

14	s/n	4/4/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
15	s/n	4/4/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
16	s/n	5/4/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
17	025-002-01-00006841	6/4/22	08501 08501	23200 27115	Comercial MAEGA	carga de bateria	95.65	14.35	110.00
18	s/n	18/4/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
19	s/n	19/4/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
20	s/n	20/4/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
21	s/n	20/4/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
22	s/n	20/4/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
23	s/n	20/4/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
24	s/n	20/4/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
25	s/n	21/4/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
26	s/n	21/4/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
27	s/n	21/4/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
28	s/n	21/4/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
29	s/n	22/4/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
30	s/n	22/4/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

31	s/n	22/4/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
32	s/n	22/4/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
33	s/n	27/4/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
34	s/n	27/4/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
35	s/n	29/4/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
36	s/n	29/4/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
37	s/n	2/5/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
38	s/n	3/5/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
39	s/n	3/5/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
40	s/n	4/5/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
41	s/n	5/5/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
42	s/n	5/5/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
43	s/n	8/5/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
44	s/n	8/5/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
45	s/n	12/5/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
46	s/n	12/5/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
47	s/n	17/5/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

48	s/n	17/5/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
49	s/n	17/5/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
50	s/n	17/5/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
51	s/n	18/5/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
52	s/n	18/5/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
53	s/n	18/5/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
54	s/n	18/5/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
55	s/n	20/5/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
56	s/n	20/5/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
57	s/n	22/5/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
58	s/n	22/5/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
59	s/n	23/5/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
60	s/n	23/5/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
61	s/n	31/5/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
62	s/n	31/5/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
63	s/n	1/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
64	s/n	1/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

65	s/n	1/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
66	s/n	1/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
67	s/n	2/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
68	s/n	2/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
69	000-001-01-00001168	2/6/22	08501 08501	23200 27115	Llantera Daniel	reparacion de llanta	50.00	7.50	57.50
70	s/n	2/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
71	s/n	2/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
72	000-001-01-00001167	2/6/22	08501 08501	23200 27115	Llantera Daniel	reparacion de llanta	50.00	7.50	57.50
73	s/n	3/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
74	s/n	3/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
75	000-001-01-00030612	3/6/22	08501 08501	23200 27115	Autoservicio Express	armado y balanceo	347.83	52.17	400.00
76	s/n	3/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
77	s/n	3/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
78	s/n	6/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
79	s/n	6/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
80	s/n	6/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
81	s/n	6/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

82	s/n	6/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
83	000-001-01-00030664	8/6/22	cuadro adj	cuadro adj	Autoservicio Express	mantenimiento vehiculo	1,534.78	230.22	1,765.00
84	s/n	8/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
85	s/n	8/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
86	s/n	10/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
87	s/n	10/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
88	s/n	10/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
89	s/n	10/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
90	003-001-01-00189471	13/6/22	08501	23500	Cohorsil	compra insecticida	440.00	*	440.00
91	s/n	13/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
92	s/n	13/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
93	s/n	13/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
94	s/n	13/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
95	s/n	13/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
96	s/n	13/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
97	s/n	13/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
98	s/n	14/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
99	000-001-01-00000255	14/6/22	08501	23100	IMBA	inst. tomas y punto red	3,674.00	*	3,674.00

100	000-001-01-00000256	14/6/22	08501	23100	IMBA	reparacion serv. Sanitario	900.00	*	900.00
101	s/n	14/6/22	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
			08501	27115					
102	s/n	14/6/22	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
			08501	27115					
103	000-001-01-00001200	14/6/22	08501	23200	Llantera Daniel	reparacion, rotacion llanta	90.00	13.50	103.50
			08501	27115					
104	s/n	15/6/22	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
			08501	27115					
105	s/n	15/6/22	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
			08501	27115					
106	s/n	15/6/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
			08501	27115					
107	s/n	15/6/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
			08501	27115					
108	s/n	15/6/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
			08501	27115					
109	s/n	15/6/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
			08501	27115					
110	s/n	15/6/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
			08501	27115					
111	s/n	15/6/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
			08501	27115					
112	s/n	17/6/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
			08501	27115					
113	s/n	17/6/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
			08501	27115					
114	s/n	20/6/22	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
			08501	27115					
115	s/n	20/6/22	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
			08501	27115					
116	s/n	20/6/22	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
			08501	27115					

117	s/n	20/6/22	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
			08501	27115					
118	s/n	20/6/22	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
			08501	27115					
119	s/n	20/6/22	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
			08501	27115					
120	s/n	20/6/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
			08501	27115					
121	s/n	20/6/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
			08501	27115					
TOTALES							9,783.30	692.20	10,475.50

*En esta factura no se cobro el impuesto sobre ventas.

RESPONSABLE:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: CATACAMAS, OLANCHO.

FECHA: 27 DE JUNIO DEL 2022

REEMBOLSO N°: 4

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	06/04/2022	8702	23500	OSCAR ROMERO	LIMPIEZA GENERAL DE SOLAR	L. 350.00		L. 350.00
2	3759	18/04/2022	8702	24900	TALLER DE REFRIGERACION GALEANO	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	L. 521.74	78.26	L. 600.00
3	53755	21/04/2022	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	L. 440.00		L. 440.00
4	187252	22/04/2022	8702	36930	DISTRIBUIDORA MATUTE	CONECTOR PARA MANGUERA	L. 59.13	8.87	L. 68.00
5	19180	22/04/2022	8702	39100	DISTRIBUIDORA MEJIA	MATERIAL DE ASEO	L. 488.03	61.97	L. 550.00
6	516629	22/04/2022	8702	39200	LIBRERÍA JULIO VERNE	ENGRAPADORA	L. 429.57	64.43	L. 494.00

7	S/N	25/04/2022	8702	21200	SERMUCAT	AGUA POTABLE	L. 1,266.39		L. 1,266.39
8	517621	28/04/2022	8702	39200	LIBRERÍA JULIO VERNE	TABLEROS PLASTICOS	L. 163.48	24.52	L. 188.00
9	517566	28/04/2022	8702	39200	LIBRERÍA JULIO VERNE	TABLEROS PLASTICOS	L. 113.04	16.96	L. 130.00
10	12997	03/05/2022	8702	25300	GLOBAL COM	IMPRESIONES A COLOR	L. 36.00		L. 36.00
11	518587	03/05/2022	8702	39200	LIBRERÍA JULIO VERNE	TABlero PLASTICO	L. 62.61	9.39	L. 72.00
12	187815	04/05/2022	8702	35800	DISTRIBUIDORA MATUTE	CORTINERO	L. 233.04	34.96	L. 268.00
13	187816	04/05/2022	8702	35800	DISTRIBUIDORA MATUTE	SOPORTES	L. 81.74	12.26	L. 94.00
14	399726	04/05/2022	8702	32200	BODEGUITA SAN ANTONIO	CORTINA	L. 347.83	52.17	L. 400.00
15	S/N	04/05/2022	8702	24900	LUIS ALBERTO GUILLEN MEDINA	INSTALACION DE CORTINERO	L. 180.00		L. 180.00
16	31	11/05/2022	8702	21200	AGUA PURIFICADA SILOE	AGUA PURIFICADA	L. 600.00		L. 600.00

17	S/N	06/06/2022	8702	23500	SANTOS FELIPE ERAZO MEZA	LIMPIEZA GENERAL DE SOLAR	L. 1,000.00		L. 1,000.00
TOTALES							L. 6,372.60	L. 363.79	L. 6,736.39

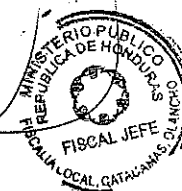


RESPONSABLE:

LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. MIGUEL ENRIQUE GÓMEZ HERNÁNDEZ
FISCAL JEFE MINISTERIO PÚBLICO, CATACAMAS





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: Dirección del Programa de Protección a Testigos

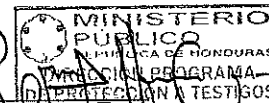
FECHA: 21 DE JUNIO DE 2022

REEMBOLSO N°: 7

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	Recibo	28 de marzo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Concepcion Maldonado Hernandez	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
2	Recibo	28 de marzo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
3	Factura	29 de marzo de 2022	23200	Gasto de Reparacion de Llanta	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos por reparacion de una Llanta del vehiculo Marca Toyota vin 5680, según factura 12390 del Taller Boyd Llantera Jehova Jireth.	50.00	0.00	50.00
4	Recibo	29 de marzo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Ana Ruth Pavon Canales	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
5	Recibo	29 de marzo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
6	Recibo	29 de marzo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Sebastian Rodriguez Ramirez	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
7	Factura	20 de abril de 2022	35100, 23500, 39100	Gasto compra de sanitizantes	Supermercado La Colonia	Reconocimiento de gastos de pastillas para inodora, aroma glade y desinfectante magia blanca, compra realizada en supermercado la colonia con numero de factura 06012158.	1,284.77	188.23	1,473.00
8	Factura	25 de abril de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos por reparacion de una Llanta del vehiculo Marca Isuzu vin 0118, según factura 12561 del taller Boyd Llantera Jehova Jireth.	50.00	0.00	50.00
9	Recibo	26 de abril de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Danis Javier Lopez Avila	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
10	Recibo	26 de abril de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Sebastian Rodriguez Ramirez	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
TOTALES									

Responsable:

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: Dirección del Programa de Protección a Testigos

FECHA: 21 DE JUNIO DE 2022

REEMBOLSO N°: 7

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
11	Recibo	26 de abril de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
12	Recibo	26 de abril de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Juiver Adalit Moncada Zepeda	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
13	Recibo	26 de abril de 2022	27100	Gasto de peaje	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	44.00	0.00	44.00
14	Factura	28 de abril de 2022	23200	Gasto de Reparación de Llantanta	Jorge Reniery Maradiaga Flores	Reconocimiento de gastos por reparación de una Llantanta del vehículo Marca Toyota Prado vin 1633, según factura 5063 de Importadora Flores de la Ciudad de Tocoa Colon.	100.00	0.00	100.00
15	Recibo	29 de abril de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Juiver Adalit Moncada Zepeda	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
16	Recibo	29 de abril de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
17	Recibo	29 de abril de 2022	27100	Gasto de Peaje	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	44.00	0.00	44.00
18	Recibo	29 de abril de 2022	23200	Gasto de Reparación de Llantanta	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos por reparación de una Llantanta del vehículo Marca Isuzu vin 0108, según factura 12583 del Taller Boyd Llantera Jehova Jireth.	150.00	0.00	150.00
19	Recibo	06 de mayo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Juiver Adalit Moncada Zepeda	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
TOTALES									

Responsable:

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: Dirección del Programa de Protección a Testigos

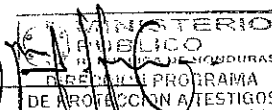
FECHA: 21 DE JUNIO DE 2022

REEMBOLSO N°: 7

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
20	Recibo	06 de mayo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
21	Recibo	06 de mayo de 2022	27100	Gasto de Peaje	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	88.00	0.00	88.00
22	Recibo	06 de mayo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
23	Recibo	06 de mayo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Gloria Melissa Zelaya Gutierrez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
24	Recibo	06 de mayo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Yazmin Ibeth Garcia	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
25	Recibo	06 de mayo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Daring Mijail Loredó Reyes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
26	Factura	10 de mayo de 2022	35800	Gasto por compra de Cuerda y cable de acero.	Jorge Reniery Maradiaga Flores	Reconocimiento por gasto de Una cuerda de polipropileno y un cable de tensor de acero, gasto según factura N° 1445108 de Fanasa.	273.91	41.09	315.00
27	Recibo	11 de mayo de 2022	35800, 36930	Gasto por compra de sifon, PVC.	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento por compra de un sifon, un adaptador pvc y una reduccion de pvc, compra realizada según factura 1447013 de Fanasa.	137.39	20.61	158.00
28	Recibo	12 de mayo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
TOTALES									

Responsable:

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: Dirección del Programa de Protección a Testigos

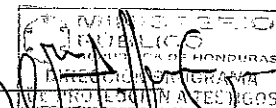
FECHA: 21 DE JUNIO DE 2022

REEMBOLSO N°: 7

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
29	Recibo	12 de mayo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Ricardo Adolfo Nuñez Zavala	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
30	Recibo	16 de mayo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Sebastian Rodriguez Ramirez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
31	Recibo	16 de mayo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
32	Recibo	16 de mayo de 2022	27100	Gasto de Peaje	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	88.00	0.00	88.00
33	Recibo	16 de mayo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
34	Recibo	16 de mayo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Ricardo Adolfo Nuñez Zavala	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
35	Factura	16 de mayo de 2022	35800, 35500, 36930	Gasto por compra de materiales.	Jorge Reniery Maradiaga Flores	Gasto por compra de un limpiador de cafetería, un silicon tubo y un pegamento PVC lata, gasto según factura N° 02390787 de Agencia La Mundial.	247.83	37.17	285.00
36	Recibo	24 de mayo de 2022	36920	Gasto por compra de materiales.	Jorge Reniery Maradiaga Flores	Gasto por compra de Dos Cerraduras Yale, un enchufe, una valvula de control, una cinta teflon y un tubo de abasto, compra según factura 1462452 de FANASA SA de CV.	690.87	103.63	794.50
37	Recibo	19 de mayo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Claudia Dolores Matute Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
TOTALES									

Responsable:

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

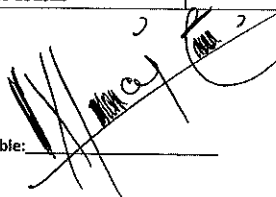
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: Dirección del Programa de Protección a Testigos

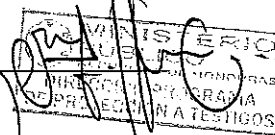
FECHA: 21 DE JUNIO DE 2022

REEMBOLSO N°: 7

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
38	Recibo	19 de mayo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Gloria Melissa Zelaya Gutierrez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
39	Recibo	19 de mayo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Isis Marina Zelaya Gallegos	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
40	Recibo	19 de mayo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Marcy Lorena Canales Urbina	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
41	Recibo	19 de mayo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
42	Recibo	19 de mayo de 2022	27100	Gasto de Peaje	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	44.00	0.00	44.00
43	Recibo	02 de junio de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Allan Ricardo Zelaya García	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
44	Recibo	02 de junio de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Martha Isabel Valerio Aguilar	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
45	Recibo	02 de junio de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Claudia Dolores Matute Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
46	Recibo	02 de junio de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Isis Marina Zelaya Gallegos	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
TOTALES									

Responsable: 

V° B° JEFE INMEDIATO: 





MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

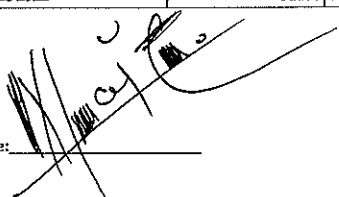
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

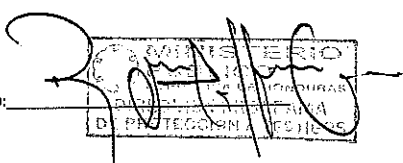
OFICINA: Direccion del Programa de Protección a Testigos

FECHA: 21 DE JUNIO DE 2022

REEMBOLSO N°: 7

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
47	Recibo	02 de junio de 2022	27100	Gasto de Peaje	Allan Ricardo Zelaya Garcia	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	44.00	0.00	44.00
48	Recibo	03 de junio de 2022	31100	Gasto de Alimentacion	Sergio Alejandro Mejia Umaña	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
49	Recibo	03 de junio de 2022	31100	Gasto de Alimentacion	Rafaela Antonia Esmeralda Mendez	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
50	Recibo	03 de junio de 2022	31100	Gasto de Alimentacion	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
51	Recibo	03 de junio de 2022	31100	Gasto de Alimentacion	Marcy Lorena Canales Urbina	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
52	Recibo	06 de junio de 2022	31100	Gasto de Alimentacion	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
53	Recibo	06 de junio de 2022	31100	Gasto de Alimentacion	Jorge Reniery Maradiaga Flores	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
54	Recibo	06 de junio de 2022	31100	Gasto de Alimentacion	Juiver Adalit Moncada Zepeda	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
55	Recibo	06 de junio de 2022	31100	Gasto de Alimentacion	Concepcion Maldonado Hernandez	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
TOTALES									

Responsable: 

V° B° JEFE INMEDIATO: 





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

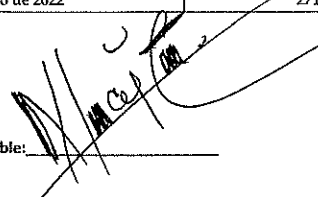
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

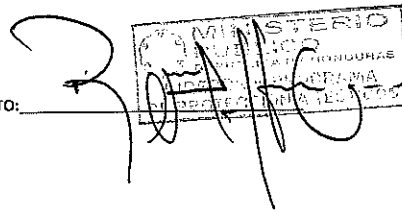
OFICINA: Dirección del Programa de Protección a Testigos

FECHA: 21 DE JUNIO DE 2022

REEMBOLSO N°: 7

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
56	Recibo	06 de junio de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Sebastian Rodriguez Ramirez	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
57	Recibo	06 de junio de 2022	27100	Gasto de Peaje	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	44.00	0.00	44.00
58	Recibo	06 de junio de 2022	27100	Gasto de Peaje	Jorge Reniery Maradiaga Flores	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	44.00	0.00	44.00
59	Recibo	14 de junio de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
60	Recibo	14 de junio de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Edwin Gabriel Barahona Zelaya	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
61	Recibo	14 de junio de 2022	27100	Gasto de Peaje	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	88.00	0.00	88.00
TOTALES							9,962.77	390.73	10,353.50

Responsable: 

V° B° JEFE INMEDIATO: 





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: FISCALÍA ROATAN

FECHA: 06/06/2022

REEMBOLSO N°: 3

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	1246	23/03/2022	8203	39100	INVERSIONES GF	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	L. 941.33	L. 121.70	L. 1,063.03
2	1	30/03/2022	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
3	2	01/04/2022	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
4	3	01/04/2022	8203	25100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS AEROPORTUARIOS	L. 108.26		L. 108.26
5	684	01/04/2022	8203	35650	INVERSIONES RUSSELL JR	DOS COPIA DE LLAVES	L. 69.57	L. 10.43	L. 80.00
6	106767	04/04/2022	8203	25100	UTILA DREAM	COMPRA DE PASAJE MARITIMO DE UTILA/ROATAN	L. 655.46	L. 94.54	L. 750.00
7	106800	05/04/2022	8203	25100	UTILA DREAM	COMPRA DE PASAJE MARITIMO DE ROATAN/UTILA	L. 655.46	L. 94.54	L. 750.00
8	4	20/04/2022	8203	31100	FRANCISCA LUQUE	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 1,000.00		L. 1,000.00
9	290793	21/04/2022	8203	31100	ELDON S.A. de C.V.	COMPRA DE 05 BOTES DE AGUA	L. 66.52	L. 9.98	L. 76.50
10	780397	25/04/2022	8203	25100	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION	ENVIO DE SOBRE A LA CEIBA	L. 60.00	L. 9.00	L. 69.00
11	3380655	28/04/2022	8203	25100	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION	PAGO POR CAMBIO DE NOMBRE DE BOLETO MARITIMO	L. 86.95	L. 13.04	L. 99.99
12	1099642	29/04/2022	8203	39100	SUPERMERCADO PLAZA MAR	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	L. 85.22	L. 12.78	L. 98.00
13	450365	29/04/2022	8203	31100	SELENIA LIRA	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 168.00		L. 168.00
14	424504	29/04/2022	8203	25100	SELENIA LIRA	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L. 360.00		L. 360.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							L. 4,556.77	L. 366.01	L. 4,922.78

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FISCALÍA DE ROATAN

RESPONSABLE:
LIC. JORGE NÚÑEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

V° B° JEFE INMEDIATO:
ABOG. YENY VEGA
FISCAL JEFE INTERINA

**MINISTERIO
PÚBLICO**



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA GENERAL FECHA:

06-jun-22

REEMBOLSO N°:

5

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	576267	24/05/2022	101	311	La Creperia	Alimentos	669.57	100.43	770.00
2	3672033	19/05/2022	101	311	Supermercado La Colonia	Agua en botellas	96.26	14.44	110.70
3	543942	12/05/2022	101	39400	Lady Lee S.A de C.V	Plato y Taza (café)	486.96	73.04	560.00
4	3558550	04/05/2022	101	311	Supermercado La Colonia	Bebida Gaseosas y Agua en Botella	487.23	49.87	537.10
5	92959	26/04/2022	101	424	Technos Design Computadoras	Mascarillas KF94	1272.00	0.00	1,272.00
6	82552	26/04/2022	101	235	Macdel Express	Insumos de Limpieza personal	293.83	44.07	337.90
7	3547117	22/04/2022	101	311	Supermercado La Colonia	Bebida Gaseosas y Agua en Botella	410.66	14.44	425.10
8	4330083	20/04/2022	101	392	Utiles de Honduras	Tinta para Sello (roja)	72.30	10.85	83.15
9	567420	08/04/2022	101	311	La Creperia	Alimentos	586.96	88.04	675.00
TOTALES							4,375.77	395.18	4,770.95

RESPONSABLE:

V° B° JEFE DE



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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

28/06/2022

Reembolso No.

01-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-010-01-00011300	03/06/2022	8101	36300	Femosa	Canaletas	46,058.63	6,908.79	52,967.42
2	000-001-01-00006500	07/06/2022	8101	39600	Servimoto G.O.	Casco motocicletas	1,652.17	247.83	1,900.00
3	000-001-01-00072953	07/06/2022	8101	35400	Inversiones Roca, S de R.L.	Herbicida	5,843.48	876.52	6,720.00
4	000-003-01-00082435	27/06/2022	8101	39200	Industrias Panavisión, S.A.	Bandeja papel	1,718.60	257.79	1,976.39
5	000-001-01-00004840	06/06/2022	8102	23500	Expir S de R.L.	Fumigación	5,750.00	862.50	6,612.50
6	000-001-04-00000037	10/06/2022	8101	24900	Jonatan Gonzalo Fernández P	Limpieza	1,478.26	221.74	1,700.00
7	000-001-01-00004908	10/06/2022	8101	39300	Green Energy 360 SA	Tubos eléctricos	8,580.00	1,287.00	9,867.00
TOTAL DE GASTOS VARIOS							71,081.14	10,662.17	81,743.31
8	024-001-01-06667460	05/05/2022	8101	31100	Supermercado La Colonia	Agua, papel toalla	440.52	66.08	506.60
9	000-001-01-00023282	05/05/2022	8101	39600	Distribuidora Madrid	Desodorante Ambiental	390.00	58.50	448.50
10	000-001-01-00023283	05/05/2022	1101	39600	Distribuidora Madrid	Desodorante Ambiental	390.00	58.50	448.50
11	000-001-01-00004040	09/05/2022	8101	25300	Radio Internacional, S de R.L.	Edictos	1,250.00	187.50	1,437.50
12	000-002-01-00036097	09/05/2022	8101	25300	Medios Unidos, S.A.	Edictos	990.00	148.50	1,138.50
13	000-002-01-00216630	12/05/2022	8101	33100	Suministros Eléctricos, S de R.L.	Cinta Aislante	442.24	66.34	508.58
14	000-001-01-00012317	18/05/2022	8101	24900	Sellos Aguilar	Sellos	1,080.00	162.00	1,242.00
15	000-002-01-00036380	30/05/2022	8101	25300	Radio Internacional, S de R.L.	Edictos	1,250.00	187.50	1,437.50
16	000-001-01-00004054	31/05/2022	8101	25300	Medios Unidos, S.A.	Edictos	990.00	148.50	1,138.50
17	S/N	01/06/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	1,400.00	0.00	1,400.00
CAJA CHICA #009-2022							8,622.76	1,083.42	9,706.18
TOTAL							79,703.90	11,745.59	91,449.49



Responsable Lic. Mildred Orellana Muñoz



V°B° Jefe Inmediato MDE. Nelson Israel Carbajal Flores