



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 4/ 2022

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, MDC., de 1 de abril de 2022

N°	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR		TOTAL FACTURA
								SUBTOTAL	ISV	
1	262964	30/03/2022		101	311	Cafetano	alimentos	277.57	25.43	303.00
2	3627114	29/03/2022		101	311	Supermercado La Colonia	Agua en botella y gaseosas	330.86	14.44	345.30
3	90940	23/03/2022		101	424	Technos Desing Computadoras S.A.de C.V.	MASCARILLAS KF94	1510.50	0.00	1,510.50
4	3522048	23/03/2022		101	311	Supermercado La Colonia	Bebida Gaseosas y Agua en Botella	251.06	14.44	265.50
5	22273	22/03/2022		101	61360	GyS Distribuidora S. de R.L. de C. V	Boton de Salida para Puerta	390.00	58.50	448.50
6	9389592	18/03/2022		101	61360	Larach & Cia. S. de R.L.	Llavin	1071.31	160.70	1,232.01
7	2102562	17/03/2022		101	61330	Office Depot	Folders (carpetas)	440.43	66.07	506.50
8	3516503	17/03/2022		101	311	Supermercado La Coloni	Bebida Gaseosas y Agua en Botella	401.06	14.44	415.50
9	3514684	15/03/2022		101	311	Supermercado La Colonia	Varios	255.95	20.30	276.25
10	562449	15/03/2022		101	311	La Crepería	Alimentos	600.00	90.00	690.00
TOTAL DE GASTOS								5,528.74	464.32	5,993.06
VALORES EN TRAMITE										
FONDO ASIGNADO										10,000.00
SALDO EN CAJA										4,006.94

NORMA LETICIA GARCIA OSORTO
Secretaria Ejecutiva - Fiscalía General

**INFORME DE GASTOS PARA TRAMITE DE REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN REEMBOLSO #6 FECHA: ABRIL 2022**

Fecha Factura	No Factura/ Recibo	Codigo Organizaci ón	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V	I.S.V		Total
29/03/2022	004-002-01-00615247	1001	31100	YA MART	Agua purificada	96.00			96.00
29/03/2022	004-001-01-00074899	1001	39600	ACOSA	Adaptador para PC	1,391.30	208.7		1,600.00
28/03/2022	S/N	1001	31100	CAJA CHICA	Alimentacion	150.00			150.00
27/03/2022	S/N	1001	31100	CAJA CHICA	Alimentacion	150.00			150.00
29/03/2022	001-003-01-00008796	1001	31100	QUIZNOS	Alimentacion	380.87	57.13		438.00
30/03/2022	S/N	1001	31100	CAJA CHICA	Alimentacion	150.00			150.00
31/03/2022	S/N	1001	31100	CAJA CHICA	Alimentacion	150.00			150.00
26/03/2022	S/N	1001	31100	CAJA CHICA	Alimentacion	150.00			150.00
01/04/2022	003-001-01-00896041	1001	39300	ALMACEN XTRA	Regleta electrica	600.00	90.00		690.00
01/04/2022	001-001-01-00201523	1001	31100	EL SUPERCITO	Bebidas y alimentos para personas	569.78	17.22		587.00
01/04/2022	014-010-01-02537736	1001	31100, 23500	OPERADORA DE ORIENTE	Desechables, bebidas para personas,desinfectantes	970.44	145.57		1,116.01
01/04/2022	003-001-01-00896040	1001	39300, 39400	ALMACEN XTRA	Extención Electrica, Cuchillo de cocina	188.70	28.30		217.00
01/04/2022	S/N	1001	31100	CAJA CHICA	Alimentacion	150.00			150.00
02/04/2022	S/N	1001	31100	CAJA CHICA	Alimentacion	150.00			150.00
03/04/2022	S/N	1001	31100	CAJA CHICA	Alimentacion	150.00			150.00
03/04/2022	S/N	1001	31100	CAJA CHICA	Alimentacion	150.00			150.00
04/04/2022	S/N	1001	31100	CAJA CHICA	Alimentacion	150.00			150.00
05/04/2022	004-002-0100617062	1001	31100	YA MART	Agua purificada	204.00			204.00
05/04/2022	120-002-01-01877062	1001	35800, 31100	DESPENSA FAMILIAR	Te, Desechbles, Refrescos	127.50	11.8		139.30
05/04/2022	001-001-01-00498104	1001	31100	DELIPAN	Galletas	355.20	44.28		399.48
05/04/2022	S/N	1001	31100	CAJA CHICA	Alimentacion	150.00			150.00
06/04/2022	S/N	1001	31100	CAJA CHICA	Alimentacion	150.00			150.00
					Total	6,683.79	L. 603.00	TOTAL	7,286.79

Claudia Osorio
Claudia Osorio
Elaboro
ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]
V.B. Dirección de Administración

**INFORME DE GASTOS PARA TRAMITE DE REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN REEMBOLSO #5 FECHA: ABRIL 2022**

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
03/03/2022	001-001-01-00197168	1001	31100	El Superzito	Bebidas para pesronas	189.00			189.00
17/03/2022	032-001-01-03516895	1001	23500	Supermercado La Colonia	Desinfectantes	413.87	62.08		475.95
21/03/2022	004-002-01-006131198	1001	31100	Ya mart	Bebida para personas.	184.00			184.00
22/03/2022	001-003-01-00008649	1001	31100	Quizno	Alimento para personas	1,213.91	182.09		1,396.00
22/03/2022	005-005-01-0213320	1001	39600	Office Depot	Mouse para computadora	303.48	45.52		349.00
23/03/2022	000-001-01-09400655	1001	36930	Larach y Cia	Material de Ferreteria	391.40	58.71		450.11
24/03/2022	016-002-01-00722699	1001	39200	Utiles de Honduras	Utiles de escritorio	283.50	42.53		326.03
24/03/2022	000-001-01-09402729	1001	36930	Larach y Cia	Material de Ferreteria	265.22	39.78		305.00
22/03/2022	S/N	1001	33700	PGR	Recibo TGR	400.00			400.00
24/03/2022	032-001-01-03622987	1001	39100	Supermercado La Colonia	Elementos de Limpieza	144.44	21.56		166.00
14/03/2022	003-001-0100007768	1001	31100	Inversiones QSR	Bebida para personas.	39.13	5.87		45.00
25/03/2022	016-002-01-00722926	1001	39200	Office Depot	Utiles de Escritorio	1,311.05	196.66		1,507.71
									-
									-
					Total	L. 5,139.00	L. 654.80	TOTAL	5,793.80

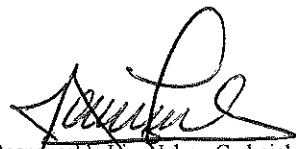
Claudia Osorio
Elaboro

V.B. Dirección de Administración

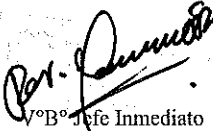
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 22/04/2022 Reembolso No. 1

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	842450	04/01/2022	1101	39600	Papelera Calpules	Libro unico con forro	477.00	0.00	477.00
2	17599	07/01/2022	6101	39300	Ayre de Honduras	Termostato	973.91	146.09	1,120.00
3	291795	13/01/2022	8101	39600	Friopartes	Capacitor y Varilla	995.65	149.35	1,145.00
4	33776	13/01/2022	8101	39300	Importadora Ebenezer	Contacto 50A	640.00	96.00	736.00
5	19986	13/01/2022	8101	39600	Bloquera y Ferret. Alvarez	Martillo	47.83	7.17	55.00
6	72437	14/01/2022	8102	35100	Peletería Premier	Resistol	400.00	60.00	460.00
7	188985	17/01/2022	8101	35620	Distribuidora Panting	Combustible	500.00	0.00	500.00
8	188994	17/01/2022	8101	35620	Distribuidora Panting	Combustible	500.00	0.00	500.00
9	189007	17/01/2022	8101	35620	Distribuidora Panting	Combustible	500.00	0.00	500.00
10	000003	17/01/2022	8101	24900	Jonatan Fernandez	Reparacion de aire	1300.00	0.00	1,300.00
11	167649	18/01/2022	8101	39300	Coel	Soporte fluorescente	426.24	63.94	490.18
12	221938	19/01/2022	8101	39600	Paper Depot	Barra adhesiva	661.63	99.25	760.88
13	3201919	19/01/2022	8101	39300	Agencia La Mundial	Tomacorriente y Cable	367.48	55.12	422.60
14	71627	20/01/2022	8101	39600	Maderera El Pinar	Panelit 2X4	608.70	91.30	700.00
15	9437014	20/01/2022	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	270.17	0.00	270.17
16	3204433	20/01/2022	8101	39600	Agencia La Mundial	Valvula y Tubo	913.91	137.09	1,051.00
TOTALES							9,582.52	905.31	10,487.83


 Responsable Lic. Nelson Carbajal



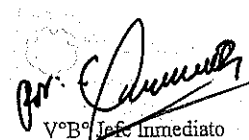

 VºBº Jefe Inmediato

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 22/04/2022 Reembolso No. 2

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	189049	17/01/2022	8101	35620	Distribuidora Panting	Combustible	500.00	0.00	500.00
2	189059	17/01/2022	8101	35620	Distribuidora Panting	Combustible	500.00	0.00	500.00
3	189071	17/01/2022	8101	35620	Distribuidora Panting	Combustible	500.00	0.00	500.00
4	189074	17/01/2022	8101	35620	Distribuidora Panting	Combustible	500.00	0.00	500.00
5	189124	18/01/2022	8101	35620	Distribuidora Panting	Combustible	500.00	0.00	500.00
6	189135	18/01/2022	8101	35620	Distribuidora Panting	Combustible	500.00	0.00	500.00
7	189138	18/01/2022	8101	35620	Distribuidora Panting	Combustible	500.00	0.00	500.00
8	3204429	20/01/2022	8101	39600	Agencia La Mundial	Tapagotera cinta #4	234.78	35.22	270.00
9	1748728	24/01/2022	8101	39300	Agencia La Mundial	Valvula y Tubo abasto	1220.87	183.13	1,404.00
10	3211699	25/01/2022	8101	39600	Agencia La Mundial	Maneral y sifon	1053.04	157.96	1,211.00
11	305622	25/01/2022	8101	39600	Agencia Global	Llave individual	228.70	34.31	263.01
12	3136005	25/01/2022	8101	39600	Agencia La Mundial	Bombillo e Insecticida	184.00	62.00	246.00
13	98928	25/01/2022	8101	39600	Cemcol Comercial	Filtro y Bujia	199.99	30.00	229.99
14	7116	26/01/2022	8101	39600	Femosa	Escobillas plastica	283.48	42.52	326.00
15	69529	26/01/2022	8101	35100	Inversiones Roca	Roundup y Herbicida	1400.00	0.00	1,400.00
16	98981	26/01/2022	8101	35650	Cemcol Comercial	Aceite dos tiempos	677.62	101.64	779.26
17	10913	26/01/2022	8101	39600	Femosa	Repuesto para sapo	23.48	3.52	27.00
18	3214830	27/01/2022	8101	39600	Agencia La Mundial	Adaptador y Codo	33.04	4.96	38.00
19	3227247	04/02/2022	8101	39600	Agencia La Mundial	Caja metal	628.87	94.33	723.20
TOTALES							9,667.87	749.59	10,417.46

Responsable Lic. Nelson Carbajal


V°B° Jefe Inmediato



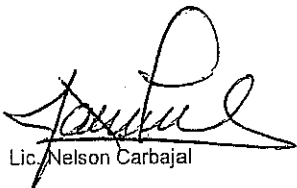
SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

Oficina

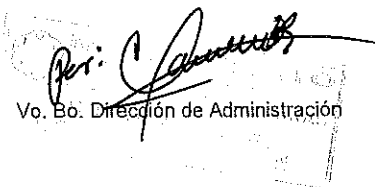
Administración Regional San Pedro Sula

Tipo de Fondo Caja Chica Reembolso No. '03

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	189136	18/01/2022	1232	1101	35620	Distribuidora Panting	Combustible	500.00	0.00	500.00
2	3213224	26/01/2022		8101	39600	Agencia La Mundial	Valvula de entrada	1171.30	175.70	1,347.00
3	1552981	29/01/2022		1101	35620	Prosesa	Combustible	1000.00	0.00	1,000.00
4	3221103	31/01/2022		8101	39600	Agencia La Mundial	Cable electrico	1122.96	168.44	1,291.40
5	00005	02/02/2022		8101	24900	Jonatan G. Fernandez	Rep. De ducto A/C	1100.00	0.00	1,100.00
6	1605	03/02/2022		8101	24900	Solucion Digital	Reparacion de camara	900.00	135.00	1,035.00
7	3226236	03/02/2022		8101	39600	Agencia La Mundial	Retrovisor y parabrisa	185.22	27.78	213.00
8	000007	04/02/2022		8101	24900	Jonatan G. Fernandez	Reparacion de aire	1500.00	0.00	1,500.00
9	3227935	04/02/2022		8101	39300	Agencia La Mundial	Tomacorriente multi.	316.52	47.48	364.00
10	108473	07/02/2022		6101	39600	Aire Frio de Honduras	Solvente de limpieza	528.26	79.24	607.50
11	108478	07/02/2022		8101	39600	Aire Frio de Honduras	Filtro soldable 3/4	1126.96	169.04	1,296.00
12	25281	10/02/2022		8101	39600	Alutech	Canaleta de carga	167.97	25.20	193.17
13	3239244	11/02/2022		8101	39600	Agencia La Mundial	Tuerca, perno, arandela	20.00	3.00	23.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO								9,639.19	830.88	10,470.07
FONDO ASIGNADO										30,000.00
FONDO DE CAJA CHICA EN TRANSITO 00-2022										0.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO										19,529.93


Lic. Nelson Carbajal



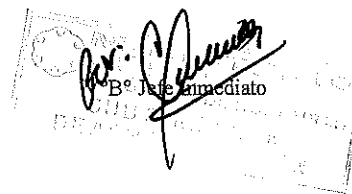

Vo. Bo. Dirección de Administración

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 22/04/2022 Reembolso No. 4

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000008	07/02/2022	8101	24900	Jonatan G. Fernandez	Shampuseado colchones	1450.00	0.00	1,450.00
2	9498199	08/02/2022	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	477.31	0.00	477.31
3	1761939	09/02/2022	1101	39600	Agencia La Mundial	Limpiaparabrisas	573.91	86.09	660.00
4	3236977	10/02/2022	8101	39600	Agencia La Mundial	Llave y Tornillo	851.30	127.70	979.00
5	234	10/02/2022	8101	24900	Multinversiones Calo	Instalacion de lampara	499.13	74.87	574.00
6	69935	10/02/2022	8101	35100	Inversiones Roca	Abono 122412	270.00	0.00	270.00
7	25284	10/02/2022	8101	37500	Alutech	Tabla de yeso	350.12	52.52	402.64
8	9569782	11/02/2022	6101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	181.97	0.00	181.97
9	169147	11/02/2022	8101	39300	Coel	Cable TSJ y Placa	312.68	46.90	359.58
10	72246	11/02/2022	8101	39300	Maderera El Pinar	Angulo y cinta papel	380.86	57.14	438.00
11	212318	11/02/2022	8101	35100	Aire Frio de Honduras	Refrigerante R22	1056.52	158.48	1,215.00
12	2915	12/02/2022	8101	35100	Ferretería Precios Bajos	Spray lubricante	110.00	0.00	110.00
13	1764651	12/02/2022	8101	39300	Agencia La Mundial	Bujia halogena 12v.	97.39	14.61	112.00
14	3243475	14/02/2022	8101	39600	Agencia La Mundial	Switch, Llavin	500.87	75.13	576.00
15	2269	14/02/2022	2101	39600	Cerrajería Luis	Cajas de carton	1250.00	0.00	1,250.00
16	000018	17/02/2022	8101	24900	Jonatan G. Fernandez	Reparacion de aire	1250.00	0.00	1,250.00
17	Varios	17/02/2022	8101	39600	Concesion. Vial Honduras	Pago de peaje	132.00	0.00	132.00
TOTALES							9,744.06	693.44	10,437.50

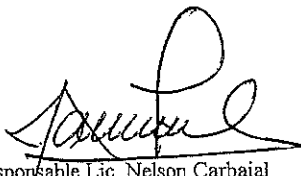

Responsable Lic. Nelson Carbajal

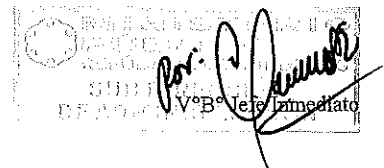


INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 22/04/2022 Reembolso No. 5

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	N/A	15/02/2022	8101	25100	Luisa Pamela Matamoros	Testigo	1220.00	0.00	1,220.00
2	2888	17/02/2022	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Limpieza de aire	600.00	90.00	690.00
3	3248575	17/02/2022	8101	39600	Agencia La Mundial	Llavin manija	309.57	46.43	356.00
4	3250232	18/02/2022	8101	39600	Agencia La Mundial	Tenaza de punta #8	265.22	39.78	305.00
5	3254603	21/02/2022	8101	39600	Agencia La Mundial	Repuesto de oasis	601.74	90.26	692.00
6	307486	22/02/2022	8101	39600	Friopartes	Aislamiento 7/8	260.90	39.10	300.00
7	3257510	22/02/2022	8101	39600	Agencia La Mundial	Conector NPT 1/4	330.43	49.57	380.00
8	2491	22/02/2022	8101	24900	Cerrajería Perez	Copia de llave	120.00	18.00	138.00
9	3256629	22/02/2022	8101	39600	Agencia La Mundial	Masking	90.43	13.57	104.00
10	2492	22/02/2022	8101	24900	Cerrajería Perez	Copia de llave	20.00	3.00	23.00
11	000020	23/02/2022	8101	24900	Jonatan G. Fernandez	Reparación de aire	1100.00	0.00	1,100.00
12	20739	23/02/2022	8101	24900	Compuser	Manten. de Impresora	1200.00	180.00	1,380.00
13	194259	23/02/2022	8101	39600	Comercial Larach	Spray limpiador	743.34	111.50	854.84
14	8046	25/02/2022	8101	37500	Femosa	Tabla de yeso	1244.95	186.74	1,431.69
15	110049	25/02/2022	8101	39600	Comercial Larach	Papel tapiz	23.34	3.50	26.84
16	1963117	01/03/2022	8101	39600	Agencia La Mundial	Parales y Soleras	1286.96	193.04	1,480.00
TOTALES							9,416.88	1,064.49	10,481.37

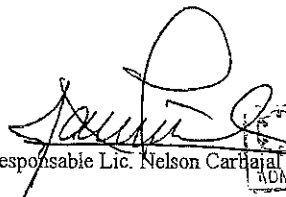

Responsable Lic. Nelson Carbajal

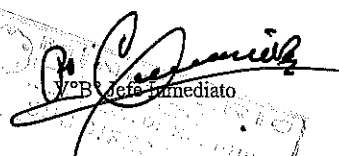
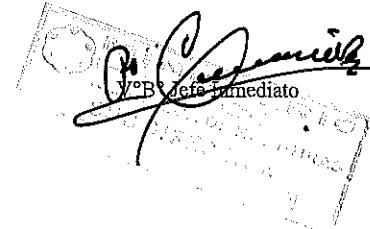


INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 22/04/2022 Reembolso No. 6

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1102	31/01/2022	8101	24900	Nimer Deonil Velasquez	Mantenimiento Piscina	1500.00	0.00	1,500.00
2	3254599	21/02/2022	1101	39600	Agencia La Mundial	Limpiaparabrisa #18	59.13	8.87	68.00
3	1626984	24/02/2022	8101	39600	Agencia La Mundial	Perno cab/hex.	257.39	38.61	296.00
4	1109	28/02/2022	8101	24900	Nimer Deonil Velasquez	Mantenimiento Piscina	1500.00	0.00	1,500.00
5	2510	01/03/2022	8101	39600	Cerrajería Perez	Copias de llave	60.00	9.00	69.00
6	3002	02/03/2022	8102	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de cisterna	1000.00	150.00	1,150.00
7	1778125	02/03/2022	8101	39600	Agencia La Mundial	Tornillo tabla yeso	295.65	44.35	340.00
8	25616	02/03/2022	8101	39600	Alutech	Tabla de yeso	1225.41	183.81	1,409.22
9	235	02/03/2022	1101	24900	Multiinversiones Calo	Repar. de llavin electr.	409.14	61.37	470.51
10	701220	02/03/2022	8101	33700	Banadesa	Reposición Chequera	150.00	0.00	150.00
11	711413	02/03/2022	8101	33700	Banadesa	Reposición Chequera	150.00	0.00	150.00
12	39836	03/03/2022	8101	39600	Distribuidora Melissa's	Autoclin limpia tablero	473.92	71.09	545.01
13	3183158	03/03/2022	8101	39600	Agencia La Mundial	Paia cuadrada	277.39	41.61	319.00
14	195083	03/03/2022	8101	39300	Comercial Larach	Cable electrico #10	450.00	67.50	517.50
15	35561	04/03/2022	8101	24900	Compuser	Manten. impresora	1200.00	180.00	1,380.00
16	9719202	07/03/2022	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	586.58	0.00	586.58
17	1788674	15/03/2022	8101	39600	Agencia La Mundial	Tape doble pega	20.87	3.13	24.00
TOTALES							9,615.48	859.34	10,474.82

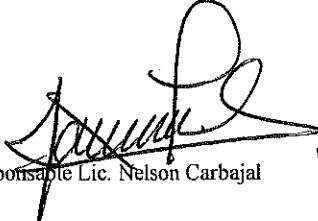

 Responsable Lic. Nelson Cardenal

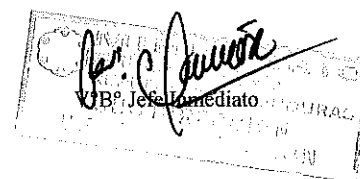




INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 28/04/2022 Reembolso No. 7

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	3236976	10/02/2022	8101	39300	Agencia La Mundial	Lampara led	499.13	74.87	574.00
2	33458	23/03/2022	8101	39600	Esmalte & Acrílicos	Thinner	95.00	0.00	95.00
3	3305978	24/03/2022	8101	39600	Agencia La Mundial	Lija y Cinta para tabla	176.09	26.41	202.50
4	101579	25/03/2022	8101	39600	Cemcol Comercial	Hilo de corte	992.27	148.84	1,141.11
5	000247	25/03/2022	8101	24900	Digital Honduras	Rotulo PVC	65.00	9.75	74.75
6	3215511	26/03/2022	8101	39600	Agencia La Mundial	Bombillo y Sifon	72.17	10.83	83.00
7	000028	28/03/2022	8101	24900	Jonatan Fernandez	Reparacion de aire	1500.00	0.00	1,500.00
8	1800608	29/03/2022	8101	39600	Agencia La Mundial	Cinta metrica y Tenaza	666.96	100.04	767.00
9	110047	30/03/2022	8101	39600	Aire Frio de Honduras	Extractor	774.78	116.22	891.00
10	35855	31/03/2022	8101	39600	Compuser	Adaptador USB	310.00	46.50	356.50
11	1666025	31/03/2022	1101	39600	Agencia La Mundial	Forro para timon	227.83	34.17	262.00
12	104577	31/03/2022	8101	39600	MacDel	Macdell #2 y Felpa	406.00	60.90	466.90
13	3319381	01/04/2022	8101	39600	Agencia La Mundial	Jumper para carro	478.26	71.74	550.00
14	71190	04/04/2022	8101	35100	Inversiones Roca	Herbicida e Glifosato	1410.00	0.00	1,410.00
15	828806	04/04/2022	8101	39600	Agencia La Mundial	Masking #1	120.00	18.00	138.00
16	9780919	04/04/2022	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	905.90	0.00	905.90
17	9788734	05/04/2022	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	586.58	98.38	684.96
18	3232759	07/04/2022	8101	39300	Agencia La Mundial	Tape electrico y Switch	123.48	18.52	142.00
TOTALES							9,409.45	835.17	10,244.62


Responsable Lic. Nelson Carbajal





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional del Bajo Aguan Fecha: 18 de Abril de 2022 N° de reembolso: 03-2022

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV 15%	Tasa Turística 4%	Total
1	6754	27-feb-22	8904	31100	AGUA ELECTROPURA SAN JORGE	COMPRA AGUA	L378.00	L0.00		L378.00
2	S/N	4-mar-22	8904	23200	TALLER DE PINTURA Y ENDEREZADO DAVID	REPARACION DE BOMPER, LODERAS, AJUSTE PUERTAS	L1,000.00	L0.00		L1,000.00
3	S/N	7-mar-22	8902	25100	RIKY ADONAY PORTILLO GARCIA	GASTOS DE ALIMENTACION	L400.00	L0.00		L400.00
4	S/N	7-mar-22	8902	25100	RIKY ADONAY PORTILLO GARCIA	GASTOS DE TRANSPORTE	L860.00	L0.00		L860.00
5	S/N	8-mar-22	8904	23200	TALLER DE PINTURA Y ENDEREZADO DAVID	RESOCADO DE TODA LA TROMPA, ALINEADO E COMPUERTAS Y RESOCADO, ASEGURAR LODERAS	L1,000.00	L0.00		L1,000.00
6	000-001-01-00001146	10-mar-22	8904	23200	TALLER DE RADIADORES OLANCHITO	REPARACION DE RADIADOR MITSUBISHI 7062	L500.00	L0.00		L500.00
7	003-001-01-00011175	11-mar-22	8902	39100	AROMAS Y TENDENCIAS TOCOA	COMPRA MATERIAL DE ASEO	L156.52	L23.48		L180.00
8	S/N	15-mar-22	8903	25100	WILMER FRANCISCO MARQUEZ GONZALES	GASTOS DE ALIMENTACION	L400.00	L0.00		L400.00
9	S/N	15-mar-22	8903	25100	DANI HUMBERTO GONZALES MEJIA	GASTOS DE ALIMENTACION	L400.00	L0.00		L400.00
10	S/N	15-mar-22	8903	25100	JOSE ANTONIO FLETES ALVARADO	GASTOS DE ALIMENTACION	L400.00	L0.00		L400.00
11	S/N	17-mar-22	8904	23200	TALLER MECANICA OSCAR	REPARACION DE PCR MITSUBISHI 7062	L1,500.00	L0.00		L1,500.00
12	003-003-01-02552651	21-mar-22	8902	31100	MAXI DESPENSA	COMPRA DE REFRIGERIO	L461.86	L49.54		L511.40
13	S/N	22-mar-22	8904	25100	JOEL RENAN ZAMBRANO BANEGAS	GASTOS DE ALIMENTACION	L200.00	L0.00		L200.00
14	003-002-01-00003816	23-mar-22	8904	25100	HOTEL EL SITIO	GASTOS DE HOSPEDAJE	L294.12	L44.12	L11.76	L350.00
15	S/N	28-mar-22	8903	25100	JAIME DAVID REYES AVILA	GASTOS DE ALIMENTACION	L400.00	L0.00		L400.00
16	S/N	28-mar-22	8903	25100	CARLOS ELICEO AVILA GONZALEZ	GASTOS DE ALIMENTACION	L400.00	L0.00		L400.00
17	S/N	28-mar-22	8903	25100	HENRY WILSON MUNGUIA MENDEZ	GASTOS DE ALIMENTACION	L400.00	L0.00		L400.00
18	S/N	28-mar-22	8903	25100	DAYSÍ SOCORRO CASTRO NÚÑEZ	GASTOS DE ALIMENTACION	L400.00	L0.00		L400.00
19	000-001-01-00013873	29-mar-22	8902	23200	LLANTERA Y TAQUERIA MAJANO	REAPACION LLANTA TOYOTA VIN 7516	L600.00	L90.00		L690.00
20	000-001-01-00013873	29-mar-22	8902	23200	LLANTERA Y TAQUERIA MAJANO	REAPACION LLANTA TOYOTA VIN 4636	L150.00	L22.50		L172.50
21						TOTALES	L10,300.50	L229.64	L11.76	L10,541.90

FONDO ASIGNADO L30,000.00

TOTAL EFECTIVO L19,458.10

Responsable
Lic. Erika Yaquezano

Vo. de Dirección de Administración



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 26 DE ABRIL DEL 2022

REEMBOLSO No.:01-2022/L.30,000.00

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	s/n	30/3/2022	00002195	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
2	s/n	30/3/2022	00002195	08501	27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
3	s/n	30/3/2022	00002195	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
4	s/n	31/3/2021	00002195	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
5	s/n	31/3/2021	00002195	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
6	s/n	4/4/2022	00002195	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	L500.00	*	L500.00
7	s/n	4/4/2022	00002195	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	L500.00	*	L500.00
8	s/n	5/4/2022	00002195	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	L1,000.00	*	L1,000.00
9	s/n	5/4/2022	00002195	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	L1,000.00	*	L1,000.00
10	s/n	7/4/2022	00002195	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
11	s/n	7/4/2022	00002195	08501	27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
12	s/n	8/4/2022	00002195	08501	25100	fondo de caja chica	pago alimentacion y transporte a testigo	L390.00	*	L390.00
13	s/n	8/4/2022	00002195	08501	25100	fondo de caja chica	pago alimentacion y transporte a testigo	L390.00	*	L390.00
14	s/n	8/4/2022	00002195	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	L500.00	*	L500.00
15	s/n	8/4/2022	00002195	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	L500.00	*	L500.00
16	s/n	8/4/2022	00002195	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
17	s/n	8/4/2022	00002195	08501	27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
18	s/n	8/4/2022	00002195	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
				08501	27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00



19	s/n	8/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
20	s/n	11/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
21	s/n	11/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
22	s/n	12/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
23	s/n	12/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
24	s/n	12/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
25	s/n	12/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
26	s/n	12/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
27	s/n	12/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
28	s/n	13/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
29	s/n	13/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
30	s/n	13/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
31	s/n	13/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
32	s/n	15/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
33	s/n	15/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
34	s/n	15/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
35	s/n	15/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
36	s/n	16/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
37	s/n	17/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00

38	s/n	17/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
39	s/n	17/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
40	s/n	18/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
41	s/n	18/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
42	s/n	18/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
43	s/n	18/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
44	s/n	19/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
45	s/n	19/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
46	000-001-01-00020103	22/4/2022	00002195	08501	31100	Hielo Express	compra de 64 botellones de agua purif. de cinco galones	L1,408.00	*	L1,408.00
47	s/n	25/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
48	s/n	25/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
49	s/n	25/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
50	s/n	25/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
51	000-001-01-00002621	25/4/2022	00002195	08501 08501	35400 27115	J & B Fumigaciones	pago por servicio control de roedores en cebaderos en edificio CEIN, Comayagua	L1,200.00	L180.00	L1,380.00
52	s/n	26/4/2022	00002195	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L450.00	*	L450.00
53	s/n	26/4/2022	00002195	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L450.00	*	L450.00
54	125770	26/4/2022	00002195	08501	21200	Aguas de la Sierra	pago agua potable mes de abril-2022	L773.61	*	L773.61
55	s/n	26/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00



56	s/n	26/4/2022	00002195	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
TOTALES								L9,884.20	L2.87	L10,187.61

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

SOLICITADO POR:



VO.BO.: DIRECCION DE ADMINISTRACION:

Por: [Signature]



MINISTERIO PUBLICO
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

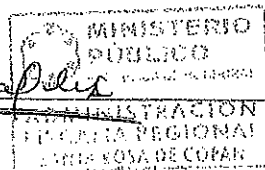
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

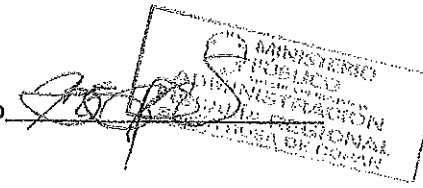
REEMBOLSO No. : 03/2022

No.	FACTURA	FECHA	No. CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 16%	I.S.T. 4%	TOTAL
1	80976	17/02/2022		8401	39300	SEL STORE	COMPRA DE REPUESTOS PARA LAMPARAS LED QUE SERAN UTILIZADAS EN LA F.R.O.	L. 380.80	L. 57.12	L. -	L. 437.92
2	34605	17/02/2022		8401	35500	SISCOMP	TINTAS PARA IMPRESORAS	L. 1,210.44	L. 181.56	L. -	L. 1,392.00
3	S/N	21/02/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
4	1220	22/02/2022		8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 665.22	L. 99.78	L. -	L. 765.00
6	34669	23/02/2022		8401	39200	SISCOMP	COMPRA DE MOUSSE PARA USO DE OFICINA DE LA F.R.O.	L. 78.26	L. 11.74	L. -	L. 90.00
7	S/N	23/02/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL DE DTI POR DILIGENCIAS DE OFICINAS	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
8	510	23/02/2022		8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITANTES DE LA F.R.O.	L. 288.00	L. -	L. -	L. 288.00
9	S/N	1/3/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 1,000.00	L. -	L. -	L. 1,000.00
10	2436432	1/3/2022		8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	L. 641.75	L. -	L. -	L. 641.75
11	119505	5/3/2022		8401	31100	RESTAURANTE SHANGAY	ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD POR REUNION DE TRABAJO	L. 895.65	L. 134.35	L. -	L. 1,030.00
12	23243	5/3/2022		8401	31100	ABARROTERIA DIAZ	ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD POR REUNION DE TRABAJO	L. 420.00	L. -	L. -	L. 420.00
13	536	7/3/2022		8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITANTES DE LA F.R.O.	L. 450.00	L. -	L. -	L. 450.00
14	1230	8/3/2022		8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 1,013.04	L. 151.96	L. -	L. 1,165.00
15	515507	9/3/2022		8401	36930	PROVEEDORA FERRETERA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	L. 76.52	L. 11.48	L. -	L. 88.00
16	70671	14/03/2022		8401	36300	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	COMPRA DE GABINETE PARA ALMACENAR LLAVES PARA ACCESOS DEL EDIFICIO CEIN-SANTA ROSA COPAN.	L. 334.22	L. 50.13	L. -	L. 384.35
17	S/N	14/03/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
18	S/N	15/03/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
19	351024	15/03/2022		8401	39200	COMERCIAL CASA BUESO S.A. DE C.V.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 91.30	L. 13.70	L. -	L. 105.00
20	S/N	16/03/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 160.00	L. -	L. -	L. 160.00
21	S/N	16/03/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
22	S/N	22/03/2022		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL HN	PAGO DE PEAJE A TEG.	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
23	S/N	22/03/2022		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL HN	PAGO DE PEAJE A TEG.	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
24	S/N	28/03/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
25	S/N	31/03/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 160.00	L. -	L. -	L. 160.00
26	S/N	7/4/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
TOTALES								L. 8,593.46	L. 717.56	L. -	L. 9,311.02

RESPONSABLE



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



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

OFICINA: MEDICINA FORENSE FECHA: 04.04.2022

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.	007-001-01-03319416	01/04/2022	4103	36930	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	ELEMENTOS DE FERRERIA	279.39	2.00	41.61	319.00
2.	000-001-01-00-003010	01/04/2022	4103	23100	JOJASA MULTISERVICIOS	1 SUMINISTRO DE TUBERIA Y REPO DE FUGA DE AGUA EN LA MORSQUITA	1,300.00		195.00	1,495.00
3.	009-001-01-00300855	04/04/2022	4101	23200	PROPARIES SA DE CV	1 MOTOR BLOWER P/V/C VEH. TOYOTA VIN: 5941	1,217.39		182.61	1,400.00
TOTALES							2,796.78	2.00	419.22	3,214.00

RESPONSABLE: 
LIC. GILLIAN A. GRELANA - ADMORA. M.F. 8PS.

V° B° JEFE INMEDIATO: 

DIRECCION DE ADMINISTRACION ALP. TEG.

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA
FECHA: 18 DE MARZO DEL 2022
REEMBOLSO No.:03-2022/L.30,000.00

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000118142	1/3/2022	00002188	08501	21200	Aguas de la Sierra	pago de agua potable del 19 de enero al 19 de febrero-2022 del edif. CEIN, Comay.	L1,043.00	*	L1,043.00
2	s/n	1/3/2022	00002188	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13		L22.00
3	s/n	1/3/2022	00002188	08501	27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
4	s/n	2/3/2022	00002188	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
5	s/n	2/3/2022	00002188	08501	27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
6	s/n	2/3/2022	00002188	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
7	s/n	2/3/2022	00002188	08501	27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
8	s/n	4/3/2022	00002188	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
9	s/n	4/3/2022	00002188	08501	27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
10	s/n	4/3/2022	00002188	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
11	s/n	4/3/2022	00002188	08501	27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
12	s/n	4/3/2022	00002188	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
13	s/n	4/3/2022	00002188	08501	27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
14	s/n	4/3/2022	00002188	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
15	s/n	4/3/2022	00002188	08501	27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00

16	s/n	5/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
17	s/n	5/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
18	000-001-01-00019918	7/3/2022	00002188	08501	31100	Hielo Express	compra de 61 botellones de agua purif. de cinco galones	L1,342.00	*	L1,342.00
19	s/n	7/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
20	s/n	7/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
21	000-001-01-00041884	8/3/2022	00002188	08501 08501	39100 27115	Comercial y Plasticos Ana	compra de cuatro escobillones para el aseo en edificio CEIN, Comayagua	L521.74	L78.26	L600.00
22	000-001-01-01480608	8/3/2022	00002188	08501 08501	39100 27115	Comercial y Ferret. Sumar	compra de cinco basureros para el edificio CEIN, Comayagua	L1,173.91	L176.09	L1,350.00
23	s/n	8/3/2022	00002188	08501	24900	fondo de caja chica	pago mano de obra por aperturar fosa	L800.00	*	L800.00
24	s/n	8/3/2022	00002188	08501	24900	fondo de caja chica	pago mano de obra por aperturar fosa	L800.00	*	L800.00
25	s/n	9/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
26	s/n	9/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
27	s/n	11/3/2022	00002188	08501	21200	Servicio aguas de Comayagua	pago agua potable predio de vehiculos de fisc. Comay. Mes de febrero-2022	L765.00	*	L765.00
28	s/n	11/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
29	s/n	11/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
30	s/n	11/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
31	s/n	11/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
32	s/n	13/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
33	s/n	13/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
34	000-001-01-00000963	13/3/2022	00002188	08501 08501	23200 27115	Llantera Daniel	pago por reparacion de llanta trasera, lado derecho veh.toyota, chasis 2186	L60.00	L2.87 L9.00	L69.00

35	s/n	14/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
36	s/n	14/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
37	000-001-01-00002581	14/3/2022	00002188	08501 08501	23100 27115	J&B Fumigaciones	pago por servio control de roedores con cebaderos en edificio CEIN, Comay.	L1,200.00	L180.00	L1,380.00
38	000-001-01-00000971	16/3/2022	00002188	08501 08501	23200 27115	Llantera Daniel	pago por reparacion de llanta delantera, lado derecho veh.toyota, 012735	L60.00	L9.00	L69.00
39	s/n	16/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
40	s/n	16/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
41	s/n	16/3/2022	00002188	08502	21200	Aguas de La Paz	pago agua potable local fiscalia la paz medidor 991-800-2330 febrero-2022	L120.00	*	L120.00
42	s/n	16/3/2022	00002188	08502	21200	Aguas de La Paz	pago agua potable local fiscalia la paz medidor 991-009-9772 febrero-2022	L525.00	*	L525.00
43	000-001-01-01483506	18/3/2022	00002188	08501 08501	39200 27115	Comercial y Ferret. Sumar	compra de un dispensador para tape y una caja de grapas studmark 23/23	L758.35	L113.75	L872.10
TOTALES								L9,742.90	L652.20	L10,395.10

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

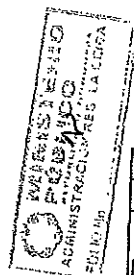
RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz

Administradora Regional, Comayagua

VO.BO.:JEFE INMEDIATO:

PO: *[Firma]*



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

ORGANISMO		ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA		INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA					
				FECHA: 01/04/22					
				REEMBOLSO No.:					
				006-2022					
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	269434	22/3/2022	4201	35800	BICICLOS	03 TAMBOS O BOTES DE COMBUSTIBLE	L 417.39	L 62.61	L 480.00
2.-	21850	24/3/2022	8201	36930	MADEYSO	BOLILLOS, CORTINEROS, TORNILLOS Y EXPANSORES PLASTICOS	L 608.61	L 91.29	L 699.90
3.-	270473	24/3/2022	8201	32200	BICICLOS	ALFOMBRA PARA ENTRADA ANEXO FISCALIA LA CEIBA	L 542.61	L 81.39	L 624.00
4.-	331787	25/3/2022	4004	35620	INGENIERIA ORTEGA S. DE R.L.	DIESEL VEHICULO NISSAN 435983	L 1,267.76		L 1,267.76
5.-	331725	25/3/2022	115	35620	INGENIERIA ORTEGA S. DE R.L.	DIESEL VEHICULO MAZDA 924418	L 997.62		L 997.62
6.-	331711	25/3/2022	119	35620	INGENIERIA ORTEGA S. DE R.L.	DIESEL VEHICULO TOYOTA 9078	L 609.13		L 609.13
7.-	331718	25/3/2022	8011	35620	INGENIERIA ORTEGA S. DE R.L.	DIESEL VEHICULO TOYOTA 4055	L 1,100.20		L 1,100.20
8.-	331693	25/3/2022	8002	35620	INGENIERIA ORTEGA S. DE R.L.	DIESEL VEHICULO TOYOTA 9251	L 1,029.00		L 1,029.00
9.-	11845	30/3/2022	4201	35500	REFILLS	REFILL DE TINTAS DE IMPRESORA EPSON 120 ML	L 400.00	L 60.00	L 460.00
10.-	11846	30/3/2022	8201	23300	REFILLS	REPARACION DE IMPRESORA EPSON L 575	L 400.00	L 60.00	L 460.00
11.-	2534390	30/3/2022	8201	35800	SUPER EL REY	03 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA	L 101.74	L 15.26	L 117.00
12.-	11735	31/3/2022	8201	3100	REPOSTERIA DOLCE VITA	106 GALLETAS PARA REFRIGERIO CAPACITACION	L 483.00		L 483.00
13.-	2536553	1/4/2022	8201	39100	SUPER EL REY	02 MECHAS DE MOPEADOR	L 92.17	L 13.83	L 106.00
14.-	976	29/3/2022	8201	25100	OLANDA WILSON MARTINEZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 956.00		L 956.00
15.-	977	29/3/2022	8201	25100	OLANDA WILSON MARTINEZ	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 480.00		L 480.00
TOTALES							L 9,485.23	L 384.38	L 9,869.61

SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

[Firma]



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

Oficina: Fiscalía Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula, Cortes.

Fecha

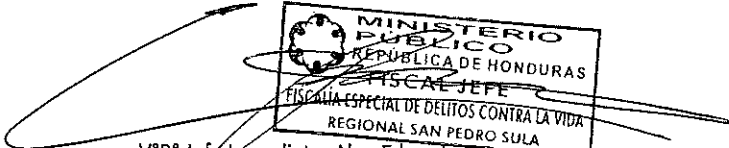
06/04/2022

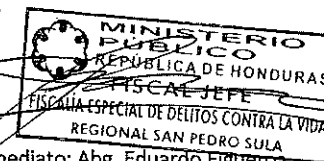
Reembolso No. 02-202

No.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Descripción	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	35256	08/02/2022	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	990.00	148.50	1,138.50
2	3957	09/02/2022	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE AVISO	1250.00	187.50	1,437.50
3	601455	11/02/2022	8101	39600	AUTOREPUESTOS, S.A DE C.V.	REPUESTO DE BUJIA	66.35	9.95	76.30
4	2925191, 2722996, 2706698, 2585492, 2876902, 2225625	04/03/2022	8101	27100	CONSESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
5	S/N	08/03/2022	8101	25100	JOSE LUIS Hernández CRUZ	GASTOS DE TESTIGO	900.00		900.00
6	S/N	08/03/2022	8101	25100	JOSE OMAR PERDOMO MARIN	GASTOS DE TESTIGO	900.00		900.00
7	3399788, 2952157, 2714739, 2925577, 2884008, 2231355	08/03/2022	8101	27100	CONSESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
8	51449, 2939159, 2243556, 2720435,, 2889603, 2236011	11/03/2022	8101	27100	CONSESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
9	S/N	16/03/2022	8101	23100	ANGEL RODRIGO CARDOZA ZELAYA	TRABAJO DE ALBAÑILERIA	450.00		450.00
10	S/N	16/03/2022	8101	36930	RUTH ARELY RIVERA MARTINEZ	MATERIAL FERRETERO	349.00		349.00

11	S/N	16/03/2022	8101	25100	ALEX ALEXANDER SALINAS ALMENDAREZ	GASTOS DE TESTIGO	900.00		900.00
12	S/N	16/03/2022	8101	25100	EMERSON GABRIEL CASTILLO MARTINEZ	GASTOS DE TESTIGO	900.00		900.00
13	S/N	16/03/2022	8101	25100	DIANA CECILIA FERRUFINO GONZALES	GASTOS DE TESTIGO	900.00		900.00
14	S/N	16/03/2022	8101	25100	DELMER ADONAY MENDOZA MARTINEZ	GASTOS DE TESTIGO	900.00		900.00
15	S/N	18/03/2022	8101	25100	JESUAR FABRICIO MARTINEZ	GASTOS DE TESTIGO	900.00		900.00
							9749.69	397.61	10,147.30


Responsable: Ana Maria Garcia Reyes


V°B° Jefe Inmediato: Abg. Eduardo Figueroa





MINISTERIO
PÚBLICO
FISCALÍA DE YORO

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

Oficina FISCALIA de Yoro.

Fecha: 19/4/2022

Fondo N. 02-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	002-001-01-00977350	25/2/2022	8105	08105-35620	ESTACION TEXACO OBEUSCO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00		500.00
2	000-003-01-00099217	27/2/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LA TEJERA	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00		1,000.00
3	000-004-01-00200612	7/3/2022	8105	00101-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
4	000-004-01-00200548	7/3/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00		1,000.00
5	000-004-01-00200769	8/3/2022	8105	00116-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	800.00		800.00
6	000-003-01-00099721	8/3/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LA TEJERA	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00		500.00
7	000-004-01-00201446	11/3/2022	8105	08201-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00		500.00
8	000-004-01-00202183	15/3/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00		500.00
9	000-004-01-00202302	17/3/2022	8105	08004-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00		500.00
10	000-004-01-00202608	21/3/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00		500.00
11	000-004-01-00202607	21/3/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00		500.00
12	000-004-01-00202859	24/3/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
13	000-004-01-00203168	28/3/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	800.00		800.00
14	000-004-01-00203292	30/3/2022	8105	08004-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00		1,000.00
15	000-004-01-00203483	1/4/2022	8105	01101-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00		500.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							9,600.00	-	9,600.00

Abo. Synthia Denisse Martinez Menendez

Vo.Bo. Jefe Inmediato

MINISTERIO
PÚBLICO
- FISCALIA DE YORO -
COORDINACION
REGIONAL SAN PEDRO SULA

MINISTERIO
PÚBLICO
FISCALIA DE YORO
ASISTENTE
20/04/2022



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA
FISCALIA DE PUERTO CORTES

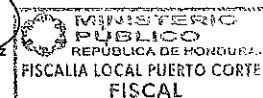
REEMBOLSO No.002-2022

	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR I.S.V.	I.S.V	TOTAL
1	No.154200	19/1/2022	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	pago de agua / enero 2022	664.82	0.00	664.82
2	No.18273	3/2/2022	8103	23200	Centro de Llantas Uno	reparacion de llanta	60.00	0.00	60.00
3	No.46354	10/2/2022	8103	21200	Embotelladora de Sula	Agua Purificada	290.00	0.00	290.00
4	No.158167	28/2/2022	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	pago de agua / febrero 2022	664.82	0.00	664.82
5	No.02472567	14/3/2022	8103	39600	Agencia la Mundial	elemento de ferreteria	210.43	31.57	242.00
6	No.48196	22/3/2022	8103	21200	Embotelladora de Sula	Agua Purificada	290.00	0.00	290.00
7	No.3025	23/3/2022	8103	39200	Inversiones KAV-CELL	Utiles de escritorio, Oficina y enseñanza	434.78	65.22	500.00
8	No.162149	28/3/2022	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	Pago de agua /marzo 2022	688.15	0.00	688.15
TOTALES							Lps.3,303.00	Lps.105.79	Lps.3,408.79

SOLICITADO POR: ABOG. Rosa Della Mejía Hernández



Vo.Bo. de la Sala de lo Penal: Abog. Francisco Rodríguez Euse





**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:

PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 27/04/2022.

FISCAL JEFE LOCAL:

GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°.09/22

N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	TOTAL
01	17/03/2022	003-001-01-00011902	08204-25100	Aero Caribe de Honduras S de R.L	Envío de un sobre con documentos	L. 173.92	L. 26.08	L. 200.00
02	19/03/2022	000-00101-00043385	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de un mil lempiras de combustible diésel	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
03	22/03/2022	000-001-01-00012455	08204-23400	Novedades Mary	Compra de un limpia contacto y dos bombillos	L. 221.74	L. 33.26	L. 255.00
04	28/03/2022	Sin Número	08204-25100	Biales Wilson Henry Id. 521-130865-0001P	Pago de transporte de Krata- Puerto Lempira- Krata a dos testigos en la causa 0901-2021-00011.	L. 500.00	L. 00.00	L. 500.00
05	04/04/2022	000-001-01-00043672	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de setecientos lempiras de combustible diesel	L. 700.00	L. 00.00	L. 700.00
TOTALES						L. 2,595.66	L. 59.34	L. 2,655.00
TOTAL SOLICITADO								L. 2,655.00
FONDO DE CAJA CHICA								L. 30,000.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 16,101.74
SALDO EN CAJA CHICA								L. 11,243.26

Abog. Gustavo Varela Barahona
Fiscal Jefe Local del Ministerio Público

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



MINISTERIO
PÚBLICO

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

OFICINA: ADMINISTRACION D.L.C.N.

FECHA: 07/04/2022

REEMBOLSO N°001-2022

lo.	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V	TOTALES
			884							
1	1358	20/01/22		8005	31100	Comidas Olanchanas	Alimento para personas			
2	S/N	20/01/22		8004	23200	Taller cerca de la Costa, Altos de Toncontin	Reparación de llanta	150.00		150.00
3	4421	29/01/22		8005	31100	Roca Inversiones El Pollo Viajero	Alimento para Personas	100.00		100.00
4	1153	29/01/22		8009	23200	Llantera La Rosa	Reparación de llanta	383.00		383.00
5	S/N	04/02/22		8001	31100	Graven Rodriguez	Entradas a local y alimento para personas	50.00		50.00
6	8823	05/02/22		8005	31100	Restaurante Bella Vista	Alimentación para personas	850.00		850.00
7	2208	10/02/22		8004	25000	Estación de peaje Zambrano	Peaje	200.00		200.00
8	8851	10/02/22		8004	25000	Estación de peaje Zambrano	Peaje	19.13	2.87	22.00
9	3110	10/02/22		8006	31100	Restaurante China	Alimentos para personas	19.13	2.87	22.00
10	5878	10/02/22		8004	25000	Estación de peaje Zambrano	Peaje	318.00		318.00
11	5240	10/02/22		8504	25000	Estación de peaje Zambrano	Peaje	19.13	2.87	22.00
12	7977	11/02/22		8001	39600	SYCOM, S.A. de C.V.	Disco duro de estado sólido de 500 GB	19.13	2.87	22.00
13	S/N	12/02/22		8005	25000	Estación de peaje Zambrano	Peaje	3,652.18	547.82	4,200.00
14	S/N	12/02/22		8005	25000	Estación de peaje Zambrano	Peaje	22.00		22.00
15	2393	12/02/22		8006	31100	Delicias del Camen S. de R.L.	Alimento para personas	22.00		22.00
16	2394	12/02/22		8006	31100	Delicias del Camen S. de R.L.	Alimento para personas	128.09	18.91	145.00
17	S/N	12/02/22		8005	31100	Vicio Bar, Valle del Zambrano	Alimento para personas	128.09	18.91	145.00
18	1407	20/02/22		8004	21200	Miguel Aparicio Gomez	Cisterna de agua potable	425.00	75.00	500.00
19	7110	21/02/22		1008	36400	Larach & Cia S. de R.L.	Cisterna de agua potable	900.00		900.00
20	7795	24/02/22		1008	36400	Agencia "MEKA"	318 tomates	433.04	31.96	465.00
21	S/N	25/02/22		8005	31100	Comedor Los Mangos	Alimentos para Personas	173.91	28.09	200.00
22	2590391	25/02/22		8005	25000	Estación de Peaje Zambrano	Peaje	810.00		810.00
23	2099332	25/02/22		8006	25000	Estación de Peaje Zambrano	Peaje	19.13	2.87	22.00
24	2099331	25/02/22		8006	25000	Estación de peaje Zambrano	Peaje	19.13	2.87	22.00
25	2099330	25/02/22		8005	25000	Estación de Peaje Zambrano	Peaje	19.13	2.87	22.00
26	2099331	25/02/22		8005	25000	Estación de Peaje Zambrano	Peaje	19.13	2.87	22.00
27	2599330	25/02/22		8005	25000	Estación de peaje Zambrano	Peaje	19.13	2.87	22.00
28	2977	28/02/22		8006	31100	Restaurante Kam Fu	Alimento para personas	19.13	2.87	22.00
29	1588	28/02/22		8009	23200	RECASA, S. DE R.L.	Lavado General MITSUBISHI	391.30	58.70	450.00
							TOTALES	9,620.93	881.09	10,472.00

MINISTERIO PÚBLICO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
D.L.C.N.
ORD: MELVIN ANDARA
ADMINISTRADOR - D.L.C.N.

Va. Bo. JEFE INMEDIATO

JAI ME LONEL QUINTANILLA



MINISTERIO
PÚBLICO
SERVICIOS DE DEFENSA

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

OFICINA: D.L.C.N.

FECHA: 07/04/2022

REEMBOLSO N°02-22

N.	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	VALOR L.
			872							
1	2640	08/02/22		8008	34400	Taller y moto Repuestos Abba	Compra de llanta Pirelli y cambio de la misma	2,013.91	302.08	2,316.00
2	5357	10/02/22		8006	31100	Escuela Agrícola Panamericana. Kiosco	Alimentos para personas	208.75	31.30	240.00
3	8404	11/02/22		8001	38930	Industrial Ferretera, S.A. de C.V.	Accesorios para tanque	1,020.87	153.13	1,174.00
4	5786	11/02/22		8006	31103	Dekoras del Horno	Alimento para personas	220.00	33.00	253.00
5	2173	11/02/22		8004	31103	Roy Orlando Posas Matute	Alimentos para personas	2,280.00	342.00	2,622.00
6	0688	14/02/22		8004	35820	Estación de Servicio Uno	Diesel	600.00		600.00
7	7695	15/02/22		8005	25900	Parque Nacional Turístico	Entrada General a Valle de Angeles	60.00		60.00
8	7692	15/02/22		8005	25900	Parque Nacional Turístico	Entrada General a Valle de Angeles	60.00		60.00
9	7693	15/02/22		8005	25900	Parque Nacional Turístico	Entrada General a Valle de Angeles	60.00		60.00
10	7694	15/02/22		8005	25900	Parque Nacional Turístico	Entrada General a Valle de Angeles	60.00		60.00
11	2017	16/02/22		8005	31100	El Conquistador	ALIMENTO PARA PERSONAS	381.30	56.70	438.00
12	1325	09/02/22		8001	21200	Miguel Aparicio Gomez	Cisterna de agua potable	900.00		900.00
13	1324	09-02-22		8001	21200	Miguel Aparicio Gomez	Cisterna de agua potable	900.00		900.00
14	1327	10/02/22		8001	21200	Miguel Aparicio Gomez	Cisterna de agua potable	900.00		900.00
TOTALES								8,574.78	930.31	10,485.09



LABORO: MELVIN O. ANDARA

V.O. BO. JEFE INMEDIATO

JAI ME LEONEL QUINTANILLA





MINISTERIO
PÚBLICO
ESTADO DE GUATEMALA

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA: D.L.C.N.

FECHA: 08/04/2022

REEMBOLSO N° 03/22

No.	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
			878							
1	8735	26/02/22		5009	31100	CENTRO COMERCIAL AEROPLAZA	ALIMENTACION PARA PERSONAS	99.00	3.00	99.00
2	2669	26/02/22		5009	31100	COMIDAS ESPECIALIZADAS, S.DE R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	565.00	89.35	585.00
3	1413	02/03/22		5001	21200	MIGUEL APARICIO GOMEZ	UNA CISTERNA DE AGUA POTABLE	900.00		900.00
4	1414	03/03/22		5001	21200	MIGUEL APARICIO GOMEZ	UNA CISTERNA DE AGUA POTABLE	900.00		900.00
5	1419	07/03/22		5001	21200	MIGUEL APARICIO GOMEZ	TRES CISTERNAS DE AGUA POTABLE	2,700.00		2,700.00
6	7405	08/03/22		5001	35200	UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	BOLIGTKJOY100TAHUMADO	45.84		45.84
7	1026	10/03/22		5009	23200	VENTA DE LLANTAS "COLINDRES"	REPARACION DE LLANTA	100.00	15.00	115.00
8	1420	10/03/22		5001	21200	MIGUEL APARICIO GOMEZ	DOS CISTERNAS DE AGUA POTABLE	1,800.00		1,800.00
9	1425	17/03/22		5001	21200	MIGUEL APARICIO GOMEZ	DOS CISTERNAS DE AGUA POTABLE	1,800.00		1,800.00
10	1432	18/03/22		5001	21200	MIGUEL APARICIO GOMEZ	DOS CISTERNAS DE AGUA POTABLE	1,800.00		1,800.00
TOTALES								19,797.49	197.35	10,844.84

ELABORO: MELVIN O. ANDARA MEDINA

Vs. B.O. JEFE INMEDIATO

JAIME LEONEL GUINTANILLA

SOLICITUD DE REEMBOLSO

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

Oficina: FISCALÍA LOCAL DE YUSCARÁN, EL PARAÍSO

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

Reembolso No. 3

AÑO 2022

NO. DE COMP	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V	TOTAL
1	290062	09/febrero/2022	8602	39200	Papelería Don Quijote	Compra de materiales para bioseguridad	L 60.87	L 9.13	L 70.00
2	S/N	11/febrero/2022	8602	24900	Arcenia Obando Colindres	Aseo de la Oficina	L 200.00	L -	L 200.00
3	131002	12/febrero/2022	8602	39600	Agencia Tabora	Compra de batería para telefono inhalambrico	L 217.39	L 32.61	L 250.00
4	318661	12/febrero/2022	8602	39100	Comercial La Union	Material de Aseo	L 554.78	L 65.22	L 620.00
5	S/N	14/febrero/2022	8602	24900	Arcenia Obando Colindres	Aseo de la Oficina	L 200.00	L -	L 200.00
6	13057	14/febrero/2022	8602	39600	Comercial Agropecuaria Raudales	Compra de cable para telefono	L 17.39	L 2.61	L 20.00
7	281143	14/febrero/2022	8602	31100	Pollo Campero	Alimentación	L 242.61	L 36.39	L 279.00
8	266282	16/febrero/2022	8602	31100	Restaurante Jardín Chiu	Alimentación	L 240.00	L 36.00	L 276.00
9	S/N	17/febrero/2022	8602	24900	Arcenia Obando Colindres	Aseo de la Oficina	L 200.00	L -	L 200.00
10	2220	21/febrero/2022	8602	21200	Bodega La Especial	Compra de botellones de agua	L 96.00	L -	L 96.00
11	7510	24/febrero/2022	8602	24900	Car Store	Armado llanta	L 86.96	L 13.04	L 100.00
12	S/N	25/febrero/2022	8602	24900	Arcenia Obando Colindres	Aseo de la Oficina	L 200.00	L -	L 200.00
13	S/N	02/marzo/2022	8602	24900	Arcenia Obando Colindres	Aseo de la Oficina	L 200.00	L -	L 200.00
14	2403	10/marzo/2022	8602	31100	Bodega La Especial	Compra de galletas para refrigerio	L 80.00	L 12.00	L 92.00
15	2405	10/marzo/2022	8602	21200	Bodega La Especial	Compra de botellones de agua	L 96.00	L -	L 96.00
16	13508	15/marzo/2022	8602	39600	Tienda Chavelita	Compra de una broca	L 19.13	L 2.87	L 22.00
17	48177	15/marzo/2022	8602	31100	Pollos ALEXEI	Alimentación	L 200.00	L -	L 200.00
18	S/N	17/marzo/2022	8602	24900	Arcenia Obando Colindres	Aseo de la Oficina	L 200.00	L -	L 200.00
19	2411	17/marzo/2022	8602	21200	Bodega La Especial	Compra de botellones de agua	L 96.00	L -	L 96.00
20	2414	24/marzo/2022	8602	21200	Bodega La Especial	Compra de botellones de agua	L 144.00	L -	L 144.00
21	S/N	01/abril/2022	8602	21200	Junta administradora de agua potable Yuscaran	Pago de servicio de agua	L 200.00	L -	L 200.00
TOTAL PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO							L 3,551.13	L 209.87	L 3,761.00

SOLICITADO POR ABOG. NIDA MARQUEZ DE HONORAS



Vo Bo DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

000 0001

03 MAY 2022


**MINISTERIO
PÚBLICO**
 REPUBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA
OFICINA: **ATIC**

FECHA:

05/04/2022REEMBOLSO N°: **4**

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	FACTURA	27/10/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
2	FACTURA	27/10/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
3	FACTURA	02/11/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
4	FACTURA	02/11/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
5	FACTURA	08/11/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
6	FACTURA	08/11/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
7	FACTURA	09/11/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
8	FACTURA	09/11/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
9	FACTURA	11/11/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
10	FACTURA	11/11/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
11	FACTURA	16/11/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
12	FACTURA	16/11/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
13	FACTURA	16/11/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
14	FACTURA	16/11/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
15	F.841945	24/02/2022	2007	31100	BURGER KING	GASTO DE ALIMENTACION DET. AGET	273.91	41.09	315.00
16	F.9118	02/03/2022	2004	36930	FLORENCIA AUTO PARTS	GASTO POR COMPRA DE FOCOS	360.00	54.00	414.00
17	F.381070	03/03/2022	2001	36930	INDUFESA	GASTO POR COMPRA DE ESCUADRA	406.96	61.04	468.00
18	FACTURA	04/03/2022	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
19	FACTURA	04/03/2022	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
20	FACTURA	04/03/2022	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
21	FACTURA	04/03/2022	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
22	FACTURA	04/03/2022	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
23	F.131047	04/03/2022	2003	25300	SERVICIOS MULTIPLES LOREDO	GASTOS POR FOTOCOPIAS	356.52	53.48	410.00
24	F.78813	06/03/2022	2004	35620	GASOLINERA PUMA	GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	500.00		500.00
25	F.78814	06/03/2022	2004	35620	GASOLINERA PUMA	GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	500.00		500.00
26	F.78815	06/03/2022	2004	35620	GASOLINERA PUMA	GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	500.00		500.00
27	F.02219	08/03/2022	2002	39200	OFFICE DEPOT	GASTO POR COMPRA DE MEMORIA USB	225.22	33.78	259.00

 FOLIO
 02

28	FACTURA	09/03/2022	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
29	FACTURA	09/03/2022	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
30	FACTURA	16/03/2022	2001	32200	TIENDAS CENTRO	GASTO POR COMPRA FORRO COLCHON	156.52	23.48	180.00
31	F.9590	16/03/2022	2001	23200	COMPAÑIA KAROL S. DE R.L.	GASTO POR REPARA DE LLANTA	100.00		100.00
32	RECIBO	18/03/2022	2002	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE ALIMENTACION AGENTE	500.00		500.00
33	RECIBO	18/03/2022	2002	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE ALIMENTACION AGENTE	500.00		500.00
34	F.772627	20/03/2022	2001	21430	SUPER LA COLONIA	GASTO POR COMPRA DE RECARGA	502.00		502.00
35	F.12699	21/03/2022	2001	24130	CLINICAS MEDICAS CNG	GASTO EXAMEN DE LABORATORIO	380.00		380.00
36	F.12700	21/03/2022	2004	24130	CLINICAS MEDICAS CNG	GASTO EXAMEN DE LABORATORIO	380.00		380.00
37	F.9398565	22/03/2022	2001	39200	LARACH Y CIA	GASTO POR COMPRA DE DISPOSITIVO	313.04	46.96	360.00
38	F.112966	23/03/2022	2007	31100	COCO BALEADAS	GASTO DE ALIMENTACION DETENIDO	133.91	20.09	154.00
39	RECIBO	23/03/2022	2002	31100-25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE ALIMENTACION TESTIGO P	1,500.00		1,500.00
40	F.145232	24/03/2022	2007	31100	CK-OBELISCO	GASTO POR COMPRA DE AGUA P. ATIC	172.15	25.82	197.97
41	F.296811	24/03/2022	2007	31100	TIPICOS DE LA COSTA	GASTO ALIMENTACION PERSONAL ATIC	904.35	135.65	1,040.00
42	F.1304684	24/03/2022	2007	31100	CIRCLE K	GASTO POR COMPRA DE JUGOS P ATIC	241.74	18.26	260.00
43	F.001407	25/03/2022	2007	31100	CAFETERIA GENESIS	GASTO DE ALIMENTACION DETENIDO	360.00		360.00
44	F.001408	25/03/2022	2007	31100	CAFETERIA GENESIS	GASTO DE ALIMENTACION DETENIDO	240.00		240.00
TOTALES							8,908.05	573.92	10,481.97

RESPONSABLE:

JUAN CARLOS NIETO

V° B° JEFE INMEDIATO:



50100
03

03 MAY 2022

[Handwritten signature]



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

OFICINA: ATIC

FECHA:

22/04/2022

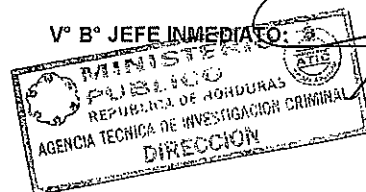
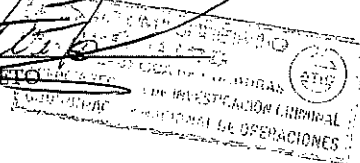
REEMBOLSO N°: 5

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	F.9520	18/02/2022	2001	23200	COMPañIA KAROL S. DE R.L.	GASTO POR REPARACION DE LLAMTA	50.00		50.00
2	F.174013	14/03/2022	2001	25100	TRANSPORTES BLANQUITA	GASTO POR ENVIO DE DOCUMENTOS	100.00	15.00	115.00
3	F.007223	24/03/2022	2007	24900	LLAVES Y MAS	GASTO POR SERVICIOS CAMBIO LLAVIN	1,200.00		1,200.00
4	F.1096088	24/03/2022	2003	31100	BURGER KIN	GASTO ALIMENTACION PERSONAL ATIC	386.96	58.04	445.00
5	FACTURA	28/03/2022	2007	27116	CONCESIONARIA VIAL H.	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
6	R.57952	28/03/2022	2007	27116	CONCESIONARIA VIAL H.	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
7	F.47770	28/03/2022	2007	35610	ESTACION TENAMPUA	GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	200.00		200.00
8	FACTURA	30/03/2022	2002	27116	CONCESIONARIA VIAL H.	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
9	FACTURA	30/03/2022	2002	27116	CONCESIONARIA VIAL H.	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
10	RECIBO	31/03/2022	2002	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO ALIMENTACION PERSONAL ATIC	500.00		500.00
11	RECIBO	31/03/2022	2002	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO ALIMENTACION PERSONAL ATIC	500.00		500.00
12	F.001409	31/03/2022	2007	31100	CAFETERIA GENESIS	GASTO DE ALIMENTACION DETENIDO	120.00		120.00
13	F.375536	31/03/2022	2003	29121	GRUPO KIRI PARKING	GASTO POR PAGO DE PARQUEO	104.35	15.65	120.00
14	F.148204	07/04/2022	2004	31100	CK OBELISCO	GASTO POR DE BEBIDAS DETENIDOS	315.00		315.00
15	F.114857	07/04/2022	2004	31100	COCO BALEADAS	GASTO ALIMENTACION PERSONAL ATIC	304.35	45.65	350.00
16	F.114921	07/04/2022	2004	31100	COCO BALEADAS	GASTO ALIMENTACION PERSONAL ATIC	401.74	60.26	462.00
17	F.149108	11/04/2022	2004	31100	CK OBELISCO	GASTO POR COMPRA DE REFRESCOS	948.00		948.00
18	F.115380	11/04/2022	2004	31100	COCO BALEADAS	GASTO ALIMENTACION PERSONAL ATIC	2,086.96	313.04	2,400.00
19	FACTURA	10/04/2022	2001	27116	CONCESIONARIA VIAL H.	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
20	FACTURA	10/04/2022	2001	27116	CONCESIONARIA VIAL H.	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
21	FACTURA	15/04/2022	2001	27116	CONCESIONARIA VIAL H.	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
22	FACTURA	15/04/2022	2001	27116	CONCESIONARIA VIAL H.	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
23	F.6888002	18/04/2022	2001	36930	LARACH Y CIA	GASTO POR COMPRA DE PROTECTORES	190.44	28.57	219.01
24	FACTURA	20/04/2022	2002	27116	CONCESIONARIA VIAL H.	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
25	FACTURA	20/04/2022	2002	27116	CONCESIONARIA VIAL H.	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
26	FACTURA	20/04/2022	2002	27116	CONCESIONARIA VIAL H.	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
27	FACTURA	20/04/2022	2002	27116	CONCESIONARIA VIAL H.	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00

28	FACTURA	20/04/2022	2002	27116	CONCESIONARIA VIAL H.	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
29	FACTURA	20/04/2022	2002	27116	CONCESIONARIA VIAL H.	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
30	F.4146016	21/04/2022	2001	39200	LA MUNDIAL	GASTO POR COMPRA DE SPRAY CURSO	215.65	32.35	248.00
TOTALES							7,891.27	608.74	8,500.01

RESPONSABLE:

JUAN CARLOS NIETO





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

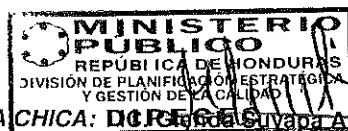
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: DIPEGEC

FECHA: febrero. Marzo,
abril - 2022

REEMBOLSO N°: II,III, IV - 2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	003-097-01-00018437	07/02/2022	119	31100	Embotelladora de Sula	Compra agua en botellitas	900.45	0.00	900.45
2	032-001-01-03484879	08/02/2022	119	39100	Supermercados La Colonia	Compra de materiales limpiez	278.78	11.22	290.00
3	032-001-0103611616	11/03/2022	119	39100	Supermercados La Colonia	Compra de materiales limpiez	218.00	0.00	218.00
4	032-001-01-03525824	28/03/2022	119	31100	Supermercados La Colonia	Compra de alimentos varios	505.01	40.84	545.85
5	032-001-01-03636701	07/04/2022	119	39300	Supermercados La Colonia	Compra de baterías teléfono	106.91	16.04	122.95
6	000-001-01-00000262	27/04/2022	119	31100	Cantillano's Café	Compra de Café	460.00	0.00	460.00
7	032-001-01-03551806	27/04/2022	119	31100	Supermercados La Colonia	Compra de alimentos varios	285.96	30.99	316.95
8	032-001-01-03553644	29/04/2022	119	39100	Supermercados La Colonia	Compra de materiales limpiez	279.65	0.00	279.65
TOTALES							3,034.76	99.09	3,133.85



RESPONSABLE CAJA CHICA: D.C. Rosalva Suvana Ayila Nuñez



V.B: Sub Jefe DIPEGEC Abg. Juan Carlos Romero Yanes

Folio #002


**MINISTERIO
PÚBLICO**
 REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
OFICINA: ATIC REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES

FECHA:
 07/04/2022

REEMBOLSO N°:

001/2022

No.	NO. FACTURA/ RECIBO	FECHA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	CODIGO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN ISV	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	5911	28/2/2022	2101	23200	SERVIMOTO G.O.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO; CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A LA MOTOCICLETA MARCA: HONDA TORNADO CON VIN: 1310 DE ATIC- SPS	L. 765.22	L. 114.78		L. 880.00
2	2597	1/3/2022	2101	23200	CERRAJERIA LA FE	MANO DE OBRA TRABAJO DE APERTURA DE PUERTA DE VEHICULO MARCA: TOYOTA HILUX, COLOR NEGRO CON VIN: 2158 ASIGNADO A ATIC-SPS.	L. 500.00	L. 75.00		L. 575.00
3	32977	2/3/2022	2101	39300	COMERCIAL PEÑA DE OREB S. DE R.L.	ADQUISICION DE 20 CANDELAS PARA OFICINAS DE ATIC-SPS	L. 1,217.39	L. 182.61		L. 1,400.00
4	27470	4/3/2022	2101	25100	GRUPO SAENZ	ENVIO DE ENCOMIENDA DE SPS A TEGUCIGALPA.	L. 104.35	L. 15.65		L. 120.00
5	2523	5/3/2022	2101	36300-23200	CERRAJERIA PEREZ	GASTO EN ELABORACION DE LLAVE PARA VEHICULO MARCA SUZUKI VITARA CON VIN 2125, ASIGNADA A ATIC.SPS	L. 100.00	L. 15.00		L. 115.00
6	2857613	8/3/2022	2101	25100	ESTACION DE PEAJE YOJOA	REEMBOLSO DE PEAJES DILIGENCIAS A TEGUCIGALPA	L. 19.13	L. 2.87		L. 22.00
7	2611278	8/3/2022	2101	25100	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	REEMBOLSO DE PEAJES DILIGENCIAS A TEGUCIGALPA	L. 19.13	L. 2.87		L. 22.00
8	2491402	8/3/2022	2101	25100	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	REEMBOLSO DE PEAJES DILIGENCIAS A TEGUCIGALPA	L. 19.13	L. 2.87		L. 22.00
9	2484562	8/3/2022	2101	25100	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	REEMBOLSO DE PEAJES DILIGENCIAS A TEGUCIGALPA	L. 19.13	L. 2.87		L. 22.00
10	2771228	8/3/2022	2101	25100	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	REEMBOLSO DE PEAJES DILIGENCIAS A TEGUCIGALPA	L. 19.13	L. 2.87		L. 22.00
11	3556235	8/3/2022	2101	25100	ESTACION DE PEAJE YOJOA	REEMBOLSO DE PEAJES DILIGENCIAS A TEGUCIGALPA	L. 19.13	L. 2.87		L. 22.00
		VAN					L. 2,801.74	L. 420.26	L. -	L. 3,222.00

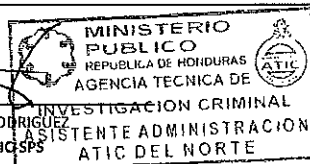
		VIENEN					L. 2,801.74	L. 420.26	L. -	L. 3,222.00
12	304097	9/3/2022	2101	39200	DUK-LASER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE UN CARTUCHO PLASTICO PARA SELLO DE COORDINACION ATIC-SPS.	L. 250.00	L. 37.50		L. 287.50
13	249	9/3/2022	2101	23100	AIRELECTRONIC GARCIA	MANTENIMIENTO PERIODICO DE AIRE ACODNACIONADO DE CASA DE SEGURIDAD UBICADA EN RESIDENCIAL RANCHO TARA.	L. 820.00	L. 123.00		L. 943.00
14	4515	16/3/2022	2101	23100	GREEN SOLUTIONS	ADQUISICION DE 18 CANDELAS LED 4 PIES, Y 10 CANDELAS LED DE 2 PIES PARA OFICINA DEPARTAMENTO DE DELITOS CONTRA LA VIDA-ATIC	L. 2,220.00	L. 333.00		L. 2,553.00
15	4966	15/3/2022	2101	23200	LLANTERA SUREÑO	GASTO POR BULGANIZADO DE LLANTA REALIZADO AL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON VIN: 1036 ASIGNADO A ATIC-SPS	L. 800.00	L. 120.00		L. 920.00
16	2018	17/3/2022	2101	31100	LOURDES PATRICIA DIAZ VELASQUEZ	COMPRA DE 20 DESAYUNOS PARA PERSONAL ATIC, FISCALES Y APOYO MILITAR, OPERATIVIDAD LLEVADA A CABO.	L. 1,300.00	L. 195.00		L. 1,495.00
TOTAL DE GASTOS DE CAJA CHICA							L. 8,191.74	L. 1,228.76	L. -	L. 9,420.50
REEMBOLSO EN TRAMITE										
(-) CANTIDAD DE FONDO ASIGNADO										L. 30,000.00
(=) SALDO DE CAJA CHICA										L. 20,579.50

Folio #00:

RESPONSABLE:

NOMBRE: JOSE WILBERTO GABALLERO RODRIGUEZ

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO ATIC-SPS



V° B° JEFE INMEDIATO:

[Handwritten signature]



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

Fiscalía Local de La Esperanza, Intibucá

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

OFICINA: FISCALÍA DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

FECHA: 08/02/2022

REEMBOLSO N° 02-2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZA- CIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01- 00035406	02/02/2022	8503 8503	35650 27115	KIOS CAR WASH	COMPRA DE ¾ DE ACEITE 80W90 PARA EL VEHICULO: MITSUBISHI, VIN: 0671.	L.417.39	L.62.61	L.480.00
2	S/N	08/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
3	S/N	08/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
4	S/N	08/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
5	42816	08/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

6	S/N	08/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
7	S/N	08/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
8	S/N	09/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
9	S/N	09/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
10	000-001-01- 00036069	09/02/2022	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH	COMPRA DE 1 FILTRO PH8A, 7/4 DE ACEITE 15W40 MAG 1 Y UN ENGRASE, PARA EL VEHÍCULO: MAZDA, COLOR: BLANCO, VIN: 9576.	L.1,121.74	L.168.26	L.1,290.00
11	S/N	13/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
12	S/N	13/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
13	S/N	16/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

14	S/N	16/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
15	S/N	16/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
16	007-001-01- 00159335	16/02/2022	8503	35200	GRUPO MEY-KO S.A. TIENDA SUYAPA TGU	COMPRA DE 6 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS.	L.720.00	0.00	L.720.00
17	S/N	17/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
18	S/N	17/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
19	S/N	17/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
20	S/N	17/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
21	S/N	18/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
22	S/N	18/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

23	S/N	20/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
24	S/N	20/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
25	S/N	20/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
26	S/N	20/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
27	001-001-01- 01417923	21/02/2022	8503 8503	39600 27115	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA 2	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO: MARCA: MAZDA, COLOR: CHAMPAGNE, VIN: 5670.	L.517.39	L.77.61	L.595.00
28	S/N	21/02/2022	8503	23200	ELIN FERNANDO CARDENAS IRIAS	PAGO POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS AL VEHICULO MARCA: MAZDA, COLOR: CHAMPAGNE, VIN: 5670.	L.300.00	0.00	L.300.00

29	000-001-01-00009404	22/02/2022	8503	31100	PURIFICADORA DE OCCIDENTE	COMPRA DE 25 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.	L.625.00	0.00	L.625.00
30	S/N	23/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
31	S/N	23/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
32	S/N	23/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
33	S/N	23/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
34	S/N	23/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
35	S/N	23/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
36	S/N	24/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
37	S/N	24/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

38	S/N	25/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
39	S/N	25/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
40	S/N	25/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
41	S/N	25/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
42	000-001-01- 00035725	26/02/2022	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH	COMPRA DE 1 FILTRO PH8A, 7/4 DE ACEITE 15W40 MAG 1 Y UN ENGRASE, PARA EL VEHÍCULO:MITSUBISHI, COLOR: CAFE, VIN: 0671.	L.1,121.74	L.168.26	L.1,290.00
43	S/N	28/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
44	S/N	28/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
45	S/N	28/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

46	001-001-01-01419262	01/03/2022	8503 8503	39600 27115	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA 2	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA: MAZDA, COLOR: BLANCO, VIN: 9576.	L.517.39	L.77.61	L.595.00
47	S/N	01/03/2022	8503	23200	ELIN FERNANDO CARDENAS IRIAS	PAGO POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS AL VEHICULO MARCA: MAZDA, COLOR: BLANCO, VIN: 9576.	L.300.00	0.00	L.300.00
48	001-001-01-00015451	07/03/2022	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	INDEL	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD.	L.691.29	L.58.69	L.749.98
49	002-001-01-00070858	08/03/2022	8503	35200	GRUPO MEY-KO S.A. TIENDA CITY MALL	COMPRA DE 6 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS.	L.720.00	0.00	L.720.00
50	S/N	08/03/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
51	S/N	08/03/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
52	S/N	08/03/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

53	S/N	10/03/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
54	S/N	10/03/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
55	S/N	10/03/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
56	S/N	10/03/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
57	S/N	14/03/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
58	S/N	14/03/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
59	S/N	16/03/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
60	S/N	16/03/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
61	S/N	16/03/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

61	S/N	16/03/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
62	S/N	18/03/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
63	S/N	18/03/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
64	S/N	18/03/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
65	S/N	18/03/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
66	S/N	19/03/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
67	S/N	20/03/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
68	000-001-01- 00237209	21/03/2022	8503 8503	23200 27115	TECNICENTRO SAGASTUME	ALINEAMIENTO Y ARMADO DE 4 LLANTAS DEL VEHÍCULO: MITSUBISHI, COLOR: CAFE, VIN: 0671.	L.478.26	L.71.74	L.550.00

69	001-001-01-01502015	29/03/2022	8503 8503	39600 27115	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA 2	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO: MARCA: MITSUBISHI, COLOR: CAFÉ, VIN: 0671.	L.634.78	L.95.22	L.730.00
70	S/N	29/03/2022	8503	23200	ELIN FERNANDO CARDENAS IRIAS	PAGO POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS AL VEHICULO MARCA: MITSUBISHI, COLOR: CAFE, VIN: 0671.	L.300.00	0.00	L.300.00
TOTALES							L.9,555.39	L.943.59	L.10,498.98

RESPONSABLE: _____

ABOG. GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ

FISCAL JEFE, FISCALIA LA ESPERANZA, INTIBUCA.

**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

COORDINACIÓN LOCAL

FISCALIA LA ESPERANZA, INTIBUCA

V° B° JEFE INMEDIATO _____

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

OFICINA: MARCALA, LA PAZ

REEMBOLSO No. 01-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	S/N	03/01/2022		8505	27100	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
2.-	S/N	03/01/2022		8505	27100	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
3.-	S/N	05/01/2022		8505	27100	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
4.-	S/N	05/01/2022		8505	27100	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
5.-	000-001-01-00034744	05/01/2022		8505	39600	COMERCIAL "EMANUEL"	Compra de Dos Parabrisas No.18, Dos Bujías II Contactos, Cuatro Bujías 1 Contacto, para ser utilizadas en el Vehículo marca: Mazda, Chasis: 692645	L. 186.96	L. 28.04	L. 215.00
6.-	000-001-01-00019180	05/01/2022		8505	23200	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Pago de Mano de Obra por Reparación de Una Llanta al Vehículo marca: Toyota, Chasis: 7136	L. 26.09	L. 3.91	L. 30.00

7.-	580917	06/01/2022		8505	21200	AGUAS DE MARCALA	Pago de Agua Potable de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2021.	L. 735.00	L. *	L. 735.00
8.-	000-001-01-00002006	06/01/2022		8505	25300	SELLOS "CRISTO TE AMA"	Compra de un Sello	L. 304.35	L. 45.65	L. 350.00
9.-	S/N	08/01/2022		8505	27100	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
10.-	S/N	08/01/2022		8505	27100	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
11.-	S/N	12/01/2022		8505	27100	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
12.-	S/N	12/01/2022		8505	27100	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
13.-	S/N	14/01/2022		8505	27100	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
14.-	S/N	14/01/2022		8505	27100	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
15.-	S/N	14/01/2022		8505	27100	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
16.-	S/N	14/01/2022		8505	27100	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
17.-	S/N	15/01/2022		8505	27100	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
18.-	S/N	15/01/2022		8505	27100	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
19.-	000-001-01-00034967	15/01/2022		8505	39600	COMERCIAL "EMANUEL"	Compra de Un Cable de Emergencia Trasero BT-50 y Un Juego de Fricción Delantera Kashima BT-50 para ser utilizados en el Vehículo marca:	L. 917.39	L. 137.61	L. 1,055.00

							Mazda, Chasis: 692645			
20.-	000-001-04- 00000993	15/01/2022		8505 8505	23200 27115	FAVIAN ALVAREZ VASQUEZ	Pago de Mano de Obra por Cambio de Cable de Emergencia Trasero BT-50 y Un Juego de Fricciones Delanteras al Vehículo marca: Mazda, Chasis: 692645	L. 500.00	L. *	L. 500.00
21.-	S/N	16/01/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
22.-	S/N	16/01/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
23.-	S/N	17/01/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
24.-	S/N	17/01/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
25.-	009-003-01- 00053853	17/01/2022		8505	35200	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A. de C.V.	Compra de 950 Mascarillas 3 Capas Quirúrgica Color Negro	L. 1,472.50	L. *	L. 1,472.50
26.-	000-001-01- 00035030	18/01/2022		8505 8505	35650 27115	COMERCIAL "EMANUEL"	Compra de ¼ Aceite Hidráulico para ser utilizado en el Vehículo marca: Mazda, Chasis: 692645	L. 82.61	L. 12.39	L. 95.00
27.-	S/N	18/01/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

28.-	S/N	18/01/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
29.-	S/N	20/01/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
30.-	S/N	20/01/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
31.-	000-002-01- 00002819	26/01/2022		8505 8505	42600 27115	CENTRO DIGITAL	Compra de Un Adaptador de Red NEXXT USB 150	L. 239.13	L. 35.87	L. 275.00
32.-	000-001-01- 00019426	27/01/2022		CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Cambio de Aceite al Vehículo marca: Mazda, Chasis: 692645	L. 1,100.00	L. 165.00	L. 1,265.00
33.-	S/N	28/01/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
34.-	S/N	28/01/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
35.-	000-001-01- 00035250	31/01/2022		CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	COMERCIAL "EMANUEL"	Compra de Un Kit de Bomba de Motor de Clutch y Un Liquido de Freno para ser utilizado en el Vehículo marca: Mazda, Chasis: 692645	L. 191.30	L. 28.70	L. 220.00
36.-	S/N	01/02/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
37.-	S/N	01/02/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
38.-	S/N	03/02/2022		8505	23200	OSMAN GUILLERMO PEREZ URQUIA	Pago de Mano de Obra por Ajuste de Pífa de Switch de Encendido al Vehículo marca: Mazda, Chasis: 692645	L. 200.00	L. *	L. 200.00

39.-	S/N	06/02/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
40.-	S/N	06/02/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
41.-	583587	08/02/2022		8505	21200	AGUAS DE MARCALA	Pago de Agua Potable del mes de Enero de 2022	L. 245.00	L. *	L. 245.00
42.-	000-001-01- 00028103	08/02/2022		8505	31100	AGUA SALUDABLE	Pago de Purificada del mes de Enero de 2022	L. 325.00	L. *	L. 325.00
43.-	S/N	11/02/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
44.-	S/N	11/02/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
45.-	000-001-01- 00035464	11/02/2022		8505 8505	35650 27115	COMERCIAL "EMANUEL"	Compra de Un Cuarto (1/4) de Aceite Hidráulico para ser utilizado en el Vehículo marca: Mazda, Chasis: 692645	L. 86.96	L. 13.04	L. 100.00
46.-	S/N	13/02/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
47.-	S/N	13/02/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
48.-	000-001-01- 00019384	14/02/2022		8505 8505	23200 27115	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Pago de Mano de Obra por Una Reparación de Llanta al Vehículo marca: Toyota, Chasis: 7136.	L. 34.78	L. 5.22	L. 40.00
49.-	000-008-01- 00016978	18/02/2022		CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	COMERCIAL RIGUITO	Compra de Materiales de Aseo	L. 1,130.52	L. 149.48	L. 1,280.00

50.-	S/N	21/02/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
51.-	S/N	21/02/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
52.-	S/N	22/02/2022		8505 9505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
53.-	S/N	22/02/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
54.-	000-001-01- 00019456	24/02/2022		8505 8505	23200 27115	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Pago de Mano de Obra por Una Reparación de Llanta al Vehículo marca: Toyota, Chasis: 7136	L. 69.57	L. 10.43	L. 80.00
55.-	S/N	27/02/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
56.-	S/N	27/02/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
57.-	000-001-01- 00019607	02/03/2022		8505 8505	23200 27115	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Pago de Mano de Obra por Rotación de Cuatro Llantas al Vehículo marca: Mazda, Chasis: 692645	L. 104.35	L. 15.65	L. 120.00
58.-	S/N	02/03/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
59.-	S/N	02/03/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

60.-	S/N	04/03/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
61.-	S/N	04/03/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
62.-	000-001-01- 00232454	08/03/2022		CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY	Compra de Una Manguera de Freno y Un Líquido de Frenos al Vehículo marca: Mazda, Chasis: 692645	L. 352.17	L. 52.83	L. 405.00
63.-	S/N	11/03/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
64.-	S/N	11/03/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
65.-	S/N	13/03/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
66.-	S/N	13/03/2022		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
67.-	586828	16/03/2022		8505	21200	AGUAS DE MARCALA	Pago de Agua Potable del mes de Febrero del año 2022	L. 245.00	L. *	L. 245.00
68.-	S/N	16/03/2021		8505	31100	AGUA SALUDABLE	Pago de Agua Purificada del mes de Febrero de 2022	L. 225.00	L. *	L. 225.00
TOTALES								L. 9,653.66	L. 835.84	L. 10,489.50

SOLICITADO:

ABOGADA KENIA PAOLA HENRIQUEZ
FISCAL JEFE, FISCALIA LOCAL DE MARCALA, LA PAZ



Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA:

FISCALIA ESPECIAL PARA EL ENJUICIAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL SECTOR JUSTICIA

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

FECHA: 18/04/2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TASA U.V.C.	TOTAL
1	S/F	17/02/2022	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES	38.26	-	5.74	44.00
2	000-001-01-00002471	18/02/2022	8026	39600	TECNI-CAR	LAVADO DE VEHICULO	150.00	22.50	-	172.50
3	000-001-01-00015827	20/02/2022	8026	39600	LLANtera R.L.	REPARACION DE LLANTA, SUZUKI VITARA	310.00	46.50	-	356.50
4	000-001-01-00017787	23/02/2022	8026	39600	TECNI WASH	LAVADO DE CARROCERIA DE VEHICULO MITSUBISHI L -200 VIN 0671	130.43	19.57		150.00
5	000-002-01-00336652	03/03/2022	8026	39600	GRUPO KIRI	PAGO DE PARQUEO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	17.39	2.61	-	20.00
6	S/F	09/03/2022	8026	39600	MELISSA CAROLINA MADRID VASQUEZ	GASTOS DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A CEIBA Y VICEVERSA	850.00	-	-	850.00
7	000-002-01-00351401	14/03/2022	8026	39600	GRUPO KIRI	PAGO DE PARQUEO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	8.70	1.30	-	10.00
8	000-002-01-00354215	16/03/2022	8026	39600	GRUPO KIRI	PAGO DE PARQUEO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	8.70	1.30	-	10.00
9	000-002-01-00380084	05/04/2022	8026	39600	GRUPO KIRI	PAGO DE PARQUEO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	8.70	1.30	-	10.00
10	000-001-01-00018279	06/04/2022	8026	39600	TECNI WASH	LAVADO DE CARROCERIA DE VEHICULO TOYOTA HI-LUX 3.0	182.60	27.40		210.00
11	S/F	08/04/2022	8026	39600	JOSE ELIODORO PORTILLO	GASTOS DE TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE TESTIGO	1,500.00			1,500.00
TOTAL GASTOS							L. 3,204.78	L. 122.48	L. 5.74	L. 3,333.00

RESPONSABLE:

MARIA DEL ROSARIO BUEZO L

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. RENE MAURICIO ACEITUNO

Fiscal Jefe Fiscalía Especial Para El Enjuiciamiento de





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: CATACAMAS, OLANCHO.

FECHA: 18 DE ABRIL DEL 2022

REEMBOLSO N°: 3

N°	FACTUR A	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACI ÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	184833	01/03/2022	8702	39300	DISTRIBUIDORA MATUTE	FOCOS	L. 321.74	48.26	L. 370.00
2	418981	01/03/2022	8702	39200	LIBRERÍA JULIO VERNE	CUADERNOS UNICOS	L. 226.00		L. 226.00
3	54272	03/03/2022	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	L. 440.00		L. 440.00
4	8686	03/03/2022	8702	23200	DISTRIBUIDORA ELIANA	REPARACION DE LLANTAS	L. 113.05	16.95	L. 130.00
5	41811	14/03/2022	8702	33400	PLASTICOS LOBO	VASOS CONICOS	L. 108.00		L. 108.00
6	4449	15/03/2022	8702	23200	LLANTERA BELEN	REPARACION DE LLANTA	L. 50.00		L. 50.00

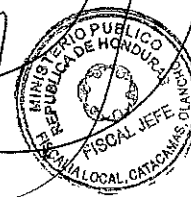
7	54292	17/03/2022	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	L. 360.00		L. 360.00
8	70762	23/03/2022	8702	39600	SUPER MARKET ROSITA	BATERIAS AA	L. 18.00		L. 18.00
9	18898	23/03/2022	8702	39100	DISTRIBUIDORA MEJIA	MATERIAL DE ASEO	L. 380.01	56.99	L. 437.00
10	390314	23/03/2022	8702	35800	BODEGUITA SAN ANTONIO	BASURERO	L. 204.35	30.65	L. 235.00
11	512845	25/03/2022	8702	39200	LIBRERÍA JULIO VERNE	TIJERA Y ENGRAPADORA	L. 262.61	39.39	L. 302.00
12	53967	31/03/2022	8702	21200	EMBOTELLADORA DDE SULA	AGUA PURIFICADA	L. 400.00		L. 400.00
13	7777	31/03/2022	8702	36300	ALUVICE	BRAZO HIDRAULICO INSTALADO	L. 1,304.35	195.65	L. 1,500.00
14	601792	05/04/2022	8702	39500	FARMACIA REGIS RODRIGUEZ	GUANTES DESECHABLES	L. 394.00		L. 394.00
15	314	05/04/2022	8702	23200	USA-AUTOLLANTAS	REPARACION DE LLANTAS	L. 60.87	9.13	L. 70.00
16	42203	06/04/2022	8702	33400	PLASTICOS LOBO	VASOS CONICOS	L. 162.00		L. 162.00

17	344221	06/04/2022	8702	31100	REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE	ALIMENTACION	L. 505.22	54.78	L. 560.00
18	307257	06/04/2022	8702	31100	CASA DON PEDRO	REFRESCOS	L. 145.65	2.35	L. 148.00
19	344224	06/04/2022	8702	31100	REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE	ALIMENTACION	L. 237.39	35.61	L. 273.00
20	3519	12/04/2022	8702	21200	TRANSPORTES INVERSIONES MOYA	AGUA PURIFICADA	L. 75.00		L. 75.00
TOTALES							L. 5,768.24	L. 489.76	L. 6,258.00



RESPONSABLE:
LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS

V° B° JEFE INMEDIATO:
ABOG. MIGUEL ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ
FISCAL JEFE MINISTERIO PUBLICO, CATACAMAS.





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

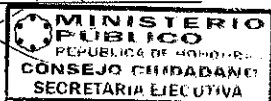
OFICINA: CONSEJO
CIUDADANO

FECHA: 20 DE ABRIL DE 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	000904 007944 008110	09/03/2021 23/03/2022 06/04/2022	31100	COMPRA BOTELLON DE AGUA	INVERSIONES VALLADARES LOZANO, S. DE R.L. DE C.V. AGUA CATRACHA, DILMA EDITH CARRASCO CONTRERAS DILMA EDITH CARRASCO CONTRERAS	USO DE LA OFICINA			108.00
2		21/02/2022 01/03/2022 15/03/2022 18/03/2022 19/04/2022	25100	TRANSPORTE	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE			700.00
3									
TOTALES									808.00

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: División de
Relaciones Públicas

Fecha: Martes 19 de
abril 2022

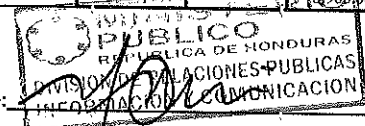
REEMBOLSO N°: 3

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	31/03/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
2	S/N	31/03/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
3	S/N	31/03/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
4	S/N	31/03/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
5	S/N	31/03/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
6	S/N	31/03/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
7	S/N	31/03/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
8	S/N	31/03/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
9	S/N	31/03/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
10	S/N	28/03/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
11	S/N	25/03/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
12	S/N	23/03/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	100.00		100.00
13	S/N	23/03/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
14	S/N	23/03/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
15	S/N	23/03/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
16	S/N	23/03/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
17	S/N	23/03/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
18	S/N	23/03/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
19	S/N	23/03/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
20	S/N	23/03/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
21	S/N	23/03/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
22	S/N	23/03/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
23	S/N	23/03/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
24	S/N	24/03/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
25	S/N	18/03/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
26	S/N	17/03/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
27	S/N	17/03/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
28	S/N	11/03/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
29	S/N	05/04/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
30	S/N	05/04/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
TOTALES									3,900.00

RESPONSABLE:

Div. Relaciones Públicas
[Firma]

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL DE TELA

FECHA: 02/03/2022

REEMBOLSO N°: 001-2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	49555	12/11/2021	8206	35400	Agrocomercial ATENAS	compra de boquilla de bomba y herbicida	L. 310.00		L. 310.00
2	30374	10/12/2021	8206	39600	Inv. Auto Repuesto Zayi	Compra de repuesto de vehiculo	L. 365.22	L. 54.78	L. 420.00
3	8660	7/1/2022	8206	23200	Llantera PAYO	Reparación de llanta	L. 100.00	L. 15.00	L. 115.00
4	30719	17/1/2022	8206	39600	Inv. Auto Repuesto Zayi	Compra de repuesto de vehiculo	L. 460.00	L. 69.00	L. 529.00
5	74300	21/1/2022	8206	31100	Agua Purificada TELA	Compra de agua	L. 920.00		L. 920.00
6	30786	24/1/2022	8206	39600	Inv. Auto Repuesto Zayi	Compra de repuesto de vehiculo	L. 700.00	L. 105.00	L. 805.00
7	1821	24/1/2022	8206	23200	Taller Trasp. Hernandez Oliva	reparaciones mecanicas	L. 695.66	L. 104.35	L. 800.00
8	235000	27/1/2022	8206	25100	Grupo INTUR	Compra de alimentación a testigo	L. 244.35	L. 36.65	L. 281.00
9	2138462	28/1/2022	8206	39100	Super La Colonia	utencilios de aseo	L. 526.15	L. 40.25	L. 566.40
10	732385	28/1/2022	8206	35100	Farmacias del Ahorro	compra de alcohol	L. 450.00		L. 450.00
11	30871	2/2/2022	8206	23200	Inv. Auto Repuesto Zayi	mantenimiento de vehiculo Toyota	L. 1,300.00	L. 195.00	L. 1,495.00
12	99506	9/2/2022	8206	39200	SOLUTEC	Compra de sellos de copia	L. 365.22	L. 54.78	L. 420.00
13	6134	9/2/2022	8206	39200	COPY CELL	Compra de sellos de Folio y recibido	L. 1,304.35	L. 195.65	L. 1,500.00
14	100243	14/2/2022	8206	39200	SOLUTEC	Compra de sellos de copia y goma	L. 504.37	L. 75.66	L. 580.03
15	9168	17/2/2022	8206	23200	Llantera PAYO	Reparación de llanta	L. 50.00	L. 7.50	L. 57.50
16	3616	20/2/2022	8206	25100	Hotel Costa Caribe	Hotel a testigo Carlos Cornejo	L. 568.05	L. 81.95	L. 650.00
17	103780	21/2/2022	8206	25100	Carlos Cornejo	pago de combustible a testigo Carlos Cornejo	L. 589.80		L. 589.80
***** U. L. *****									
TOTALES							L. 9,452.86	L. 1,035.57	L. 10,488.43

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:





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

OFICINA: FISCALIA LOCAL DE TELA

FECHA: 01/04/2022

REEMBOLSO N°: 002-2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	21/2/2022	8206	25100	Carlos Cornejo	pago de gasto de alimentacion a testigo Carlos Cornejo	L 200.00		L 200.00
2	S/N	24/2/2022	8206	25100	Asael Ramirez	gasto de trasporte testigo	L 530.00		L 530.00
3	S/N	24/2/2022	8206	25100	Pablo Villatoro	gasto de trasporte	L 150.00		L 150.00
4	8995	1/3/2022	8206	39500	Inversiones Contreras Arita	compra de material de bioseguridad	L 960.00		L 960.00
5	62118	3/3/2022	8206	36930	Ferr. Y Dist. Rodriguez	compra de baterias y focos	L 628.69	L 94.30	L 723.00
6	62300	4/3/2022	8206	39200	Copy Print	fabricacion de sellos	L 608.70	L 91.30	L 700.00
7	2524715	10/3/2022	8206	39100	Maxi Despensa	compra de material de aseo	L 773.70	L 106.30	L 880.00
8	S/N	11/3/2022	8206	25100	Jose Calix	Reembolso de peaje	L 114.78	L 17.22	L 132.00
9	16264	14/3/2022	8206	39600	AutoRep. Palmeras	compra de juego de parabrisas	L 147.82	L 22.18	L 170.00
10	1001	15/3/2022	8206	23100	Mario Varela	reparaciones electricas	L 250.00		L 250.00
11	16290	15/3/2022	8206	39600	AutoRep. Palmeras	compra de repuesto de vehiculo	L 434.78	L 65.22	L 500.00
12	16299	16/3/2022	8206	39600	AutoRep. Palmeras	compra de repuesto de vehiculo	L 304.35	L 45.65	L 350.00
13	31240	16/3/2022	8206	23200	Inv. Auto Repuesto Zayi	mantenimiento de vehiculo Toyota	L 1,304.35	L 195.65	L 1,500.00
14	29223	17/3/2022	8206	23200	Comercial la Guardia	trabajo de polarizado de vidrio frontal de Toyota	L 1,739.13	L 260.87	L 2,000.00
15	336046	18/3/2022	8206	25100	Grupo INTUR	Compra de alimentación a testigo	L 179.13	L 26.87	L 206.00
16	9223	23/3/2022	8206	23200	Llantera PAYO	Reparación de llanta	L 100.00	L 15.00	L 115.00
17	74443	24/3/2022	8206	31100	Agua Purificada TELA	Compra de agua purificada	L 920.00		L 920.00
18	9228	25/3/2022	8206	23200	Llantera PAYO	Reparación de llanta	L 100.00	L 15.00	L 115.00
TOTALES							L 9,445.43	L 955.56	L 10,401.00

RESPONSABLE:
ABOG. GERLIN JOEL PADILLA ISAULA



V° B° JEFE INMEDIATO:





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

Oficina: UFERCO Fecha: 01 de abril de 2022 Reembolso no. 03 - 2022

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
1	130-002-01-00298168	03/03/2022	00315554	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Tres (3) Almuerzos para Testigos Protegidos y Agente de Investigación de UFERCO en Juicio oral y publico del Expediente 012-2018 Línea "C"	L. 383.48	L. 57.52	L. 441.00
2	000-002-01-00340827	07/03/2022	00315554	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD201217186, para que Alex Farid Barahona realice diligencias en el CCG	L. 43.48	L. 6.52	L. 50.00
3	000-002-01-00342594	08/03/2022	00315554	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD501217179, para que Samuel Membreño realice diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
4	000-002-01-00342965	08/03/2022	00315554	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Toyota Prado tipo Camioneta con vin JTEBH9FJ605090341, para que Oscar Rosales realice diligencias en el CCG	L. 43.48	L. 6.52	L. 50.00
5	000-002-01-00343820	08/03/2022	00315554	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Toyota Prado tipo Camioneta con vin JTEBH9FJ605090341, para que Oscar Rosales realice diligencias en el CCG	L. 43.48	L. 6.52	L. 50.00
6	000-001-01-00002835	08/03/2022	00315554	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Multiyonker Kennedy	Lavado a presión del vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD501217179, asignado Marlon Pagoaga	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
7	000-002-01-00344758	09/03/2022	00315554	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Kia Sportage tipo Camioneta con vin KNAPN81ADJ7333218, para que Jose Palomo realice diligencias en el CCG	L. 43.48	L. 6.52	L. 50.00
8	000-002-01-00346188	09/03/2022	00315554	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Ford Figo tipo Turismo con vin MAJFXMTKFE14697, para que Oscar Rosales realice diligencias en el CCG	L. 65.22	L. 9.78	L. 75.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
9	000-002-01-00347893	10/03/2022	00315554	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Cívico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Chevrolet Tahoe tipo Camioneta con vin 1GNSK7KC1HR250171, para que el abog. Juan Carlos Griffin realice diligencias en el CCG	L. 65.22	L. 9.78	L. 75.00
10	000-002-01-00347352	10/03/2022	00315686	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Cívico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Chevrolet Tahoe tipo Camioneta con vin 1GNSK7KC1HR250171, para que el abog. Juan Carlos Griffin realice diligencias en el CCG	L. 86.96	L. 13.04	L. 100.00
11	004-002-01-00059275	11/03/2022	00315686	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Accesorios para Computadoras y Oficinas, SA de CV (ACOSA)	Compra de un paquete de cuatro (4) Post-It para ser utilizados por Personal de UFERCO.	L. 48.70	L. 7.31	L. 56.01
12	000-001-01-00015981	11/03/2022	00315686	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Llantera R.L.	Reparacion de una (1) Llanta con Parcho de Lona para el vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD001216909 asignado a Dagoberto Nuñez	L. 110.00	L. 16.50	L. 126.50
13	000-001-01-00000084	12/03/2022	00315686	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Stop Stations	Lavado a presión del vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD001216909, asignado Dagoberto Nuñez	L. 120.00		L. 120.00
14	140-003-01-00310253	15/03/2022	00315686	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Cinco (5) Almuerzos para Personal de UFERCO trabajando en diligencias de investigación del Expediente 032-2021	L. 430.43	L. 64.57	L. 495.00
15	000-002-01-00353883	16/03/2022	00315686	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Cívico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD001216909, para que Samuel Membreno realice diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
16	002-001-01-01626962	17/03/2022	00315686	123	21200 - Agua	COPROVA Super 7 Palmira	Compra de Tres (3) botellones de agua purificada Aguazul, a falta de suministro en el Edificio Anexo de Comayagüela	L. 141.00		L. 141.00
17	000-001-01-00006602	17/03/2022	00315686	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Restaurante Gran Lin-Fa	Compra de Alimentación / Tres (3) Almuerzos para Personal Fiscal de UFERCO trabajando en Audiencia de Resolución de Fallo del Juicio Oral y Público Expediente Judicial 12-2018	L. 392.17	L. 53.48	L. 445.65
18	000-002-01-00356596	17/03/2022	00315686	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Cívico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Kia Sportage tipo Camioneta con vin KNAPN81ADJ7333218, para que Alex Farid Barahona realice diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
19	000-002-01-00361705	22/03/2022	00315686	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Cívico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD001216909, para que Samuel Membreño realice diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
20	F103-2855505	20/03/2022	00315686	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
21	F203-2792314	20/03/2022	00315686	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
22	F304-2186256	20/03/2022	00315686	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
23	F302-3276983	22/03/2022	00315686	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
24	F205-2843292	22/03/2022	00315686	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
25	F106-2262014	22/03/2022	00315686	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
26	000-001-01-00008412	23/03/2022	00315686	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Multiyonker Kennedy	Lavado a presión del vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD601216980, asignado Marlon Pagoaga	L. 121.74	L. 18.26	L. 140.00
27	000-002-01-00364835	24/03/2022	00315686	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Cívico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD601216980, para que Samuel Membreño realice diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
28	001-001-01-15565031	25/03/2022	00315686	123	21200 - Agua. 39400 - Utensilios de Cocina y Comedor.	Supermercados La Colonia, SA de CV	Compra de doce (12) Botes de agua purificada Aguazul, un (1) paquete de vasos térmicos y un paquete de vasos plásticos	L. 137.13	L. 20.57	L. 157.70
29	054-001-01-00168346	25/03/2022	00315686	123	39300 - Útiles y Materiales Eléctricos	Union Comercial de Honduras, SA de CV (Radioshack)	Compra de tres (3) Mouse Ópticos para la computadora de escritorio del abog Juan Carlos Griffin y para las dos (2) computadoras de escritorio que se asignaran al nuevo personal de UFERCO	L. 313.05	L. 46.95	L. 360.00
30	006-001-01-04104656	28/03/2022	00315686	123	39300 - Útiles y Materiales Eléctricos	Agencia La Mundial, SA de CV	Compra de dos (2) Bombillos LED, dos (2) Extensiones eléctricas Portafoco para ser utilizadas en el Operativo de Decomiso de Información relacionadas con el Expediente 028-2021	L. 587.83	L. 88.17	L. 676.00
31	157-004-01-00000356	28/03/2022	00315686	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Veinticuatro (24) Almuerzos para Personal de UFERCO y ATIC trabajando en diligencias de investigación del Expediente 028-2021	L. 2,315.65	L. 347.35	L. 2,663.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
32	000-002-01-00368994	28/03/2022	00315686	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD701217412, para que Samuel Membreño realice diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
33	000-002-01-00369162	28/03/2022	00315686	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD201217186, para que Jose Gutierrez realice diligencias en el CCG	L. 86.96	L. 13.04	L. 100.00
34	000-002-01-00369984	28/03/2022	00315686	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Kia Sportage tipo Camioneta con vin KNAPN81ADJ7333448, para que la Fiscal Karina Varela realice diligencias en el CCG	L. 104.35	L. 15.65	L. 120.00
35	163-003-01-00303815	29/03/2022	00315686	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turisticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Diecinueve (19) Almuerzos para Personal de UFERCO y ATIC trabajando en diligencias de investigacion del Expediente 028-2021	L. 1,683.48	L. 252.52	L. 1,936.00
36	054-001-01-00168448	29/03/2022	00315686	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Union Comercial de Honduras, SA de CV (Radioshack)	Compra de una (1) Memoria USB de 32 GB y una (1) Memoria USB de 64 GB para las extracciones forenses del Operativo según Expediente 028-2021	L. 417.38	L. 62.61	L. 479.99
37	000-002-01-00370320	29/03/2022	00315686	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Kia Sportage tipo Camioneta con vin KNAPN81ADJ7333218, para que Jose Palomo realice diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
38	000-002-01-00370936	29/03/2022	00315686	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Kia Sportage tipo Camioneta con vin KNAPN81ADJ7333218, para que Jose Palomo realice diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
39	000-002-01-00371799	29/03/2022	00315686	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Kia Sportage tipo Camioneta con vin KNAPN81ADJ7333448, para que la Fiscal Karina Varela realice diligencias en el CCG	L. 104.35	L. 15.65	L. 120.00
40	000-002-01-00372281	30/03/2022	00315686	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD201217186, para que Alex Farid Barahona realice diligencias en el CCG	L. 43.48	L. 6.52	L. 50.00
41	000-002-01-00372414	30/03/2022	00315686	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD701217412, para que Samuel Membreño realice diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
42	000-002-01-00372484	30/03/2022	00315686	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Cívico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Kia Sportage tipo Camioneta con vin KNAPN81ADJ7333448, para que la Fiscal Karina Varela realice diligencias en el CCG	L. 65.22	L. 9.78	L. 75.00
43	000-002-01-00373315	30/03/2022	00315686	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Cívico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Kia Sportage tipo Camioneta con vin KNAPN81ADJ7333448, para que la Fiscal Karina Varela realice diligencias en el CCG	L. 86.96	L. 13.04	L. 100.00
44	000-001-01-00645612	30/03/2022	00315686	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Cuatro (4) Almuerzos para Personal de UFERCO trabajando en diligencias de investigación del Expediente 028-2021	L. 371.30	L. 55.70	L. 427.00
45	000-001-01-00076492	30/03/2022	00315686	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Cuatro (4) Almuerzos para Personal de UFERCO trabajando en diligencias de investigación del Expediente 028-2021	L. 361.70	L. 49.30	L. 411.00
Totales								9,258.55	1,339.30	10,597.85

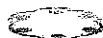
Elaborado por:

Olga María Rodríguez Flores
Olga María Rodríguez Flores

V° B° Jefe Inmediato:

Responsable del Fondo de Caja Chica: *Luis Javier Santos Cruz*





MINISTERIO
PÚBLICO

OFICINA: Supervisión Nacional

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA
FECHA: 1/4/2022

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	001-001-01-00390527	18/02/22	114	39200	DOCUCENTRO	Gastos de impresión informe a color MSc Soraya Morales	L 10.43	L 1.56	L 11.99
2	001-001-01-00398513	18/02/22	114	39200	DOCUCENTRO	Gastos de impresión informe a color MSc Soraya Morales	L 20.86	L 3.13	L 23.99
3	001-001-01-00398511	18/02/22	114	39200	DOCUCENTRO	Gastos de impresión informe a color MSc Soraya Morales	L 41.72	L 6.26	L 47.98
4	000-001-01-000 19011	04/03/22	114	31100	CARNES Y CHORIZOS	Gastos de Alimentación, de Abog. Diana Sánchez, en virtud de realizar diligencias investigativas en municipio de Talanga, en expediente IN-CSO-012-2022	L 150.00		L 150.00
5	000-001-01-000 19010	04/03/22	114	31100	CARNES Y CHORIZOS	Gastos de Alimentación, de Motorista Javier Mauricio Elvir, en virtud de trasladar ABOG. Diana Sánchez a realizar diligencias investigativas en municipio de Talanga en expediente IN-CSO-012-2022	L 150.00		L 150.00
6	00186529	04/03/22	114	39200	OIM EDITORIAL	Compra de Código Administrativo en Honduras, para consulta del Personal de Supervisión Nacional	L 400.00		L 400.00
7	09404415	25/03/22	114	39200	LARACH & CIA, S. de R.L	Compra de USB, Informe MSc. Soraya Lizette Morales Romero, Supervisora Nacional	L 191.30	L 28.70	L 220.00
8	000-001-01-00028637	25/03/22	114	31100	RESTAURANTE LA PIÑA TALANGA	Gastos de Alimentación, de Abog. Jessica Sierra en virtud de realizar diligencias investigativas en municipio de Talanga en expediente IN-CSO-304-2021	L 130.44	L 19.56	L 150.00
9	00028640	25/03/22	114	31100	RESTAURANTE LA PIÑA TALANGA	Gastos de Alimentación, de Motorista José Moradel, en virtud de trasladar ABOG. Jessica Sierra a realizar diligencias investigativas en municipio de Talanga en expediente IN-CSO-304-2022	L 130.44	L 19.56	L 150.00
10	00582043	30/03/22	114	31100	POLLOLANDIA #5	Gastos de Alimentación, de MSc. Soraya Lizette Morales Romero, en virtud de asistir reunión de trabajo con el Coordinador Regional, Danli, Abog. Said Espinal	L 260.87	L 39.13	L 300.00
11	00582042	30/03/22	114	31100	POLLOLANDIA #5	Gastos de Alimentación, de servidor Jorge Romero, Motorista de Supervisión Nacional, en virtud de trasladar a la MSc. Soraya Morales Romero, a reunión de trabajo con el Coordinador Regional, Danli, El Paraíso	L 130.43	L 19.57	L 150.00
12	00582041	30/03/22	114	31100	POLLOLANDIA #5	Gastos de Alimentación de servidora Suyapa Avila, Secretaria de Supervisión Nacional, en virtud de apoyo en toma de Ayuda Memoria de la reunión de trabajo sostenida por MSc. Soraya Morales Romero, Supervisora Nacional, con el Coordinador Regional, Danli, El Paraíso	L 130.43	L 19.57	L 150.00
13	00402251	31/03/22	114	39200	DOCUCENTRO	Gastos de impresión a color informe relación parques de la institución MSc Soraya Morales	L168.62	L26.29	L 193.91
							L 1,915.64	L 182.33	L 2,097.87



RESPONSABLE: MSc. Soraya Lizette Morales Romero
Supervisora Nacional

V° B° JEFE INMEDIATO:



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA ESPECIAL DELITOS
CONTRA LA VIDA

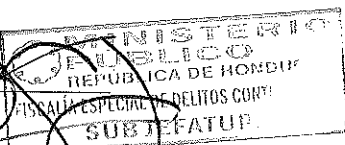
FECHA:
01/04/2022

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	Recibo	07/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
2	Recibo	07/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
3	004-001-01-05917782	09/02/2022	8025	21430	La Colonia	Gasto por compra de recarga Tigo para realizar citaciones a testigos de audiencias	102,00		102,00
4	Recibo	09/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
5	Recibo	09/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
6	Recibo	17/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	150,00		150,00
7	Recibo	17/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	150,00		150,00
8	Recibo	17/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	150,00		150,00
9	Recibo	17/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	150,00		150,00
10	Recibo	17/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	150,00		150,00
11	Recibo	17/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	150,00		150,00
12	Recibo	17/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	150,00		150,00
13	Recibo	18/02/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentación y transporte para testigo	500,00		500,00
14	Recibo	18/02/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentación y transporte para testigo	500,00		500,00
15	001-002-01-00108770	22/02/2022	8025	31100	Coco Balcadas	Gasto por alimentación para testigos de audiencias	154,78	23,22	178,00
16	Recibo	22/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
17	Recibo	22/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
18	Recibo	22/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
19	Recibo	22/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
20	000-001-01-00009801	23/02/2022	8025	34400	Llantas y Rines	Gasto por reparación de vehículo toyota hilux pick up gris oscuro vin 6947	100,00		100,00
21	Recibo	23/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
22	Recibo	23/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
23	001-001-01-00034220	24/02/2022	8025	31100	Coco Balcadas	Gasto por alimentación para testigos de audiencias	172,17	20,61	192,78
24	001-001-01-00034221	24/02/2022	8025	31100	Coco Balcadas	Gasto por alimentación para testigos de audiencias	147,83	22,17	170,00
25	001-002-01-00109141	24/02/2022	8025	31100	Coco Balcadas	Gasto por alimentación para testigo protegido y testigo de audiencias	154,78	23,22	178,00
26	001-002-01-00109200	24/02/2022	8025	31100	Coco Balcadas	Gasto por alimentación para testigo protegido y testigo de audiencias	260,00		260,00
27	Recibo	25/02/2022	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo	260,00		260,00
28	Recibo	25/02/2022	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo	260,00		260,00
29	000-001-01-00009810	25/02/2022	8025	34400	Llantas y Rines	Gasto por reparación de vehículo nissan urban color café vin 1155	86,96	13,04	100,00
30	Recibo	25/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
31	Recibo	25/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
32	Recibo	28/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
33	Recibo	28/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
34	Recibo	28/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
35	Recibo	28/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
36	001-002-01-00109815	01/03/2022	8025	31100	Coco Balcadas	Gasto por alimentación para testigo de audiencia	77,39	11,61	89,00
37	000-001-01-00009836	03/03/2022	8025	34400	Llantas y Rines	Gasto por reparación de vehículo toyota hilux pick up color rojo vin 5796	100,00		100,00
38	028-002-01-00645265	03/03/2022	8025	39200	Útiles de Honduras	Gasto por compra de talonario de recibos	80,80	12,12	92,92
39	Recibo	03/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
40	Recibo	03/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
41	Recibo	03/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	100,00		100,00
42	Recibo	03/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	100,00		100,00
43	Recibo	03/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	100,00		100,00
44	Recibo	03/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	100,00		100,00
45	Recibo	03/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	100,00		100,00
46	Recibo	03/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	100,00		100,00
47	Recibo	03/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	100,00		100,00
48	Factura	03/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
49	Factura	03/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
50	Factura	03/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
51	Factura	03/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
52	Factura	04/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
53	Factura	04/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
54	Factura	04/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
55	Factura	04/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
56	000-001-01-00070749	07/03/2022	8025	36920	Ferretería La S de R.L de C.V	Gasto por compra de candado para anaquele de agua	39,13	5,87	45,00
57	001-001-01-00001239	08/03/2022	8025	31100	Genesis Roast Chicken	Gasto por compra de alimentación para testigos de audiencia	347,83	52,17	400,00

58	Recibo	08/03/2022	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo de audiencia	200,00		200,00
59	Recibo	08/03/2022	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo de audiencia	400,00		400,00
60	Recibo	08/03/2022	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo de audiencia	400,00		400,00
61	Recibo	08/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
62	Recibo	08/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
63	Factura	08/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
64	Factura	08/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
65	Factura	08/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
66	Factura	08/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
67	000-001-01-02102285	09/03/2022	8025	33300	Office Depot	Gasto por compra de papel fotografico para impresion de album fotografico para juicio	320,87	48,13	369,00
68	Recibo	09/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
69	Recibo	09/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
70	000-001-01-00001123	09/03/2022	8025	31100	Inversiones Familiares de Oriente	Gasto por alimentacion para testigos de audiencia	160,00	24,00	184,00
71	001-002-01-00111059	09/03/2022	8025	31100	Coco Balcadas	Gasto por alimentacion para testigos de audiencia	258,26	38,74	297,00
72	Recibo	09/03/2022	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo de audiencia	700,00		700,00
73									
TOTALES							9.839,75	355,17	10194,92

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:

