



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PUBLICO**

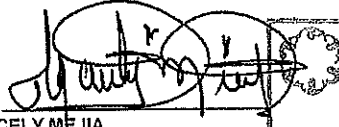
**INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA**

OFICINA: FISCALIA LOCAL GRACIAS LEMPIRA

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 004/2022

No.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
1	2185554	10/5/2022	8403	21200	MUNICIPALIDAD GRACIAS LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L. 619.38		L. -	L. 619.38
2	137916	10/5/2022	8403	21200	MUNICIPALIDAD GRACIAS LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L. 467.51	L. -	L. -	L. 467.51
3	29722	18/5/2022	8403	31100	PURIFICADORA DE AGUA LOS PINOS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 340.00		L. -	L. 340.00
4	S/N	19/5/2022	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION TESTIGOS	L. 800.00	L. -	L. -	L. 800.00
5	S/N	25/5/2022	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION TESTIGOS	L. 800.00	L. -	L. -	L. 800.00
6	5372	27/5/2022	8403	23200	LLANTERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN	REPARACION DE LLANTA	L. 139.13	L. 20.87	L. -	L. 160.00
7	S/N	7/6/2022	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION TESTIGOS	L. 800.00	L. -	L. -	L. 800.00
8	S/N	10/6/2022	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION TESTIGOS	L. 520.00	L. -	L. -	L. 520.00
9	S/N	15/6/2022	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION TESTIGOS	L. 1,100.00	L. -	L. -	L. 1,100.00
10	30901	17/6/2022	8403	31100	PURIFICADORA DE AGUA LOS PINOS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 340.00	L. -	L. -	L. 340.00
11	106843	20/6/2022	8403	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE UN LLAVIN	L. 273.91	L. 41.09	L. -	L. 315.00
12	1609	22/6/2022	8403	39200	HACKERS REVOLUCION TECNOLOGICA	COMPRA DE UN ROUTER	L. 504.35	L. 75.65	L. -	L. 580.00
13	2160527	23/6/2022	8403	21200	MUNICIPALIDAD GRACIAS LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L. 619.38	L. -	L. -	L. 619.38
14	140872	23/6/2022	8403	21200	MUNICIPALIDAD GRACIAS LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L. 467.51	L. -	L. -	L. 467.51
15	S/N	24/6/2022	8403	27116	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE PEAJE	L. 57.39	L. 8.61	L. -	L. 66.00
16	S/N	29/6/2022	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION TESTIGOS	L. 1,060.00	L. -	L. -	L. 1,060.00
17	S/H	2/7/2022	8403	23500	MINISTERIO PUBLICO	LIMPIEZA DEL PREDIO DE LA FISCALIA G.L.	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
18									L. -	
19									L. -	
20									L. -	
<b>TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO No. 04/2022</b>							<b>L. 9,408.66</b>	<b>L. 146.22</b>		<b>L. 9,554.78</b>

RESPONSABLE :   
ABOG. CARMEN JACELY MEJIA  
FISCAL JEFE FISCALIA GRACIAS LEMPIRA

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
**FISCAL JEFE**  
FISCALIA LOCAL GRACIAS LEMPIRA

Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL DE LEPAERA, LEMPIRA

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

REEMBOLSO N°: 03/2022

N°	FACTURA	FECHA	CÓDIGO DE	OBJETO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V.	TOTAL
		FACTURA	ORGANIZACIÓN	DE GASTO			SIN I.S.V.		
1	5656	6/4/2022	8405	31100	RESTAURANTE COMIDAS DE MI TIERRA	ALIMENTACION PARA OFENDIDO	L 190.00	L 28.50	L 218.50
2	56880	12/4/2022	8405	21200	"JASALL" JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE AGUA POTABLE	L 120.00	L 00.00	L 120.00
3	519034	12/4/2022	8405	27129	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L 160.00	L 00.00	L 160.00
4	332	20/4/2022	8405	23200	LLANTERA MORALES	LAVADO Y REPARACION DE LLANTA	L 260.87	L 39.13	L 300.00
5	S/N	22/4/2022	8405	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE VIAJE POR TRANSPORTE	L 55.00	L 00.00	L 55.00
6	56817	11/5/2022	8405	21200	"JASALL" JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE AGUA POTABLE	L 120.00	L 00.00	L 120.00
7	4154	11/5/2022	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L 405.00	L 00.00	L 405.00
8	522646	16/5/2022	8405	27129	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L 160.00	L 00.00	L 160.00
9	S/N	16/5/2022	8405	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE VIAJE POR TRANSPORTE	L 100.00	L 00.00	L 100.00
10	S/N	19/5/2022	8405	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE VIAJE POR TRANSPORTE	L 30.00	L 00.00	L 30.00
11	4061	24/5/2022	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L 90.00	L 00.00	L 90.00
12	S/N	30/5/2022	8405	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE VIAJE POR TRANSPORTE	L 95.00	L 00.00	L 95.00
13	S/N	30/5/2022	8405	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE VIAJE POR TRANSPORTE	L 65.00	L 00.00	L 65.00
14	4057	9/6/2022	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L 90.00	L 00.00	L 90.00
15	526003	10/6/2022	8405	27129	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L 160.00	L 00.00	L 160.00
16	57566	13/6/2022	8405	21200	"JASALL" JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE AGUA POTABLE	L 120.00	L 00.00	L 120.00
17	5090	22/6/2022	8405	39000	SISCOMP	COMPRA DE MEMORIA USB	L 132.17	L 19.83	L 152.00
18	35650	24/6/2022	8405	39000	SISCOMP	COMPRA DE MEMORIA USB	L 773.92	L 116.08	L 890.00
19	4067	27/6/2022	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L 90.00	L 00.00	L 90.00
<b>TOTAL</b>							<b>L 3,216.96</b>	<b>L 203.54</b>	<b>L 3,420.50</b>

RESPONSABLE:

MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA LOCAL  
LEPAERA

V° B° JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
FISCAL JEFE  
FISCALIA LOCAL  
LEPAERA, LEMPIRA



MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 008/2022

No.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
01	S/N	19/4/2022	8401	23200	Seguros Atlántida	Pago de Deducible de vehículo Mitsubishi Vin 7047	L. 1,047.50	L. -	L. -	L. 1,047.50
02	642	20/4/2022	8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de botellones de agua	L. 504.00	L. -	L. -	L. 504.00
03	3429	21/4/2022	8401	36300	Inversiones Hernandez Alas	Reposicion de llaves y copias	L. 591.30	L. 88.70	L. -	L. 680.00
04	374358	25/4/2022	8401	36920	Comercial Casa Bueso	Compra de bandeja metalica	L. 321.74	L. 48.26	L. -	L. 370.00
05	S/N	27/4/2022	8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
06	S/N	29/4/2022	8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
07	682	28/4/2022	8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de botellones de agua	L. 378.00	L. -	L. -	L. 378.00
08	119	29/4/2022	8401	46200	Inversiones Sabillon Cruz	Compra de 2 porta fusil	L. 678.26	L. 101.74	L. -	L. 780.00
09	S/N	29/4/2022	8401	25100	Ministerio Publico	Alimentacion para testigo	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
10	1169439	29/4/2022	8401	36930	Comercial Casa Bueso	Compra de 1 llavin	L. 382.61	L. 57.39	L. -	L. 440.00
11	S/N	4/5/2022	8401	23200	Seguros Atlántida	Pago de Deducible de vehículo Toyota Vin 4838	L. 1,127.50	L. -	L. -	L. 1,127.50
12	S/N	4/5/2022	8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para testigo	L. 160.00	L. -	L. -	L. 160.00
13	2312	4/5/2022	8401	33300	Sellos Zepeda	Compra de 1 sello automatico	L. 500.00	L. 75.00	L. -	L. 575.00
14	15421	7/5/2022	8401	36930-23390	Agro Comercial Gomez	Compra de materiales para reparacion de cisterna y pago de mano de obra	L. 925.00	L. -	L. -	L. 925.00
15	15430	9/5/2022	8401	36930-23390	Agro Comercial Gomez	Compra de materiales para reparacion de planta elctrica y pago de mano de obra	L. 600.00	L. -	L. -	L. 600.00
16	S/N	10/5/2022	8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
17	420233	10/5/2022	8401	36930	Ferrecentro	Compra de materlaes de ferreteria	L. 1,304.35	L. 195.65	L. -	L. 1,500.00
18	14327	10/5/2022	8401	36930	Ferreteria Las Delicias	Compra de materlaes de ferreteria	L. 580.87	L. 87.13	L. -	L. 668.00
TOTALES							L. 9,699.39	L. 659.61	L. -	L. 10,359.00

RESPONSABLE:  V° B° JEFE INMEDIATO:



MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 009/2022

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
01	38496	29/4/2022		8401	23200	Autos Lemus	Lavado de motor	L. 180.00	L. 27.00	L. -	L. 207.00
02	38904	5/5/2022		8401	23200	Autos Lemus	Compra de ferro para limon	L. 350.00	L. 52.60	L. -	L. 402.60
03	45000	10/5/2022		8401	42640	G y S Distribuidora, S. de R.L. de C.V.	Compra de materiales de Informatica	L. 1,291.00	L. 193.65	L. -	L. 1,484.65
04	S/N	13/5/2022		8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 150.00	L. -	L. -	L. 150.00
05	45043	13/5/2022		8401	42640	G y S Distribuidora, S. de R.L. de C.V.	Compra de materiales de Informatica	L. 1,087.92	L. 163.19	L. -	L. 1,251.11
06	S/N	13/5/2022		8401	23100	Ministerio Publico	Pago por trabajos de mantenimientos	L. 350.00	L. -	L. -	L. 350.00
07	12961	14/5/2022		8401	36930	Comercial Fropa Bienes Raices	Compra de marco para siena	L. 185.00	L. -	L. -	L. 185.00
08	746	16/5/2022		8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de materiales de ferreteria	L. 450.00	L. -	L. -	L. 450.00
09	519922	16/5/2022		8401	36930	Provedora Ferreteria	Compra de materiales de ferreteria	L. 459.13	L. 68.87	L. -	L. 528.00
10	126633	16/5/2022		8401	36930	Ferreteria Alarcon	Compra de 2 llavines	L. 126.96	L. 19.04	L. -	L. 146.00
11	39289	18/5/2022		8401	33300	Grafica de Occidente S. de R.L.	Compra de sello automatico	L. 500.00	L. 75.00	L. -	L. 575.00
12	1178220	19/5/2022		8401	36930	Comercial Casa Buaso	Compra de materiales de ferreteria	L. 704.35	L. 105.65	L. -	L. 810.00
13	36906	20/5/2022		8401	23200	Autos Lemus	Lavado general de vehiculo	L. 300.00	L. 45.00	L. -	L. 345.00
14	S/N	20/5/2022		8401	23100	Ministerio Publico	Pago por trabajos de mantenimientos	L. 1,400.00	L. -	L. -	L. 1,400.00
15	2721	24/5/2022		8401	39200	Inversiones El Coplon S. de R.L.	Elaboracion de encuadernados	L. 130.43	L. 19.57	L. -	L. 150.00
16	833	25/5/2022		8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de botellones de agua	L. 504.00	L. -	L. -	L. 504.00
17	393686	25/5/2022		8401	36930	Ferreterio	Compra de materiales de ferreteria	L. 490.43	L. 73.57	L. -	L. 564.00
TOTALES								L. 8,628.22	L. 843.04	L. -	L. 9,471.26

RESPONSABLE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO





SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 11/7/2022

REEMBOLSO No.:02-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00030721	15/6/22	cuadro adj	cuadro adj	Autoservicio Express	mantenimiento vehiculo	1,839.13	275.87	2,115.00
2	015-001-01-00561452	17/6/22	cuadro adj	cuadro adj	Agencia La Mundial	compra materiales	326.96	49.04	376.00
3	000-004-01-01064344	17/6/22	08501	35610	Comercial Avelar rajo	compra gasolina	269.12	*	269.12
4	000-001-01-00030757	20/6/22	cuadro adj	cuadro adj	Autoservicio Express	mantenimiento vehiculo	1,869.57	280.43	2,150.00
5	s/n	22/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
6	s/n	22/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
7	s/n	22/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
8	s/n	22/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
9	s/n	23/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
10	s/n	23/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
11	s/n	24/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
12	s/n	24/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
13	s/n	24/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

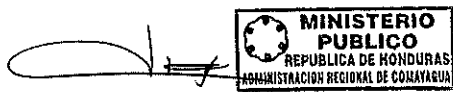
14	s/n	24/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
15	s/n	24/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
16	s/n	24/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
17	s/n	26/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
18	s/n	26/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
19	s/n	26/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
20	s/n	26/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
21	s/n	27/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
22	s/n	27/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
23	s/n	27/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
24	s/n	27/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
25	s/n	27/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
26	s/n	27/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
27	s/n	28/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
28	s/n	28/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
29	s/n	28/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
30	s/n	28/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

31	s/n	29/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
32	s/n	29/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
33	s/n	29/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
34	s/n	29/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
35	s/n	29/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
36	s/n	29/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
37	000-001-01-00030847	30/6/22	cuadro adj	cuadro adj	Autoservicio Express	mantenimiento vehiculo	1,869.57	280.43	2,150.00
38	000-001-01-00030851	30/6/22	cuadro adj.	cuadro adj.	Autoservicio Express	mantenimiento vehiculo	1,913.04	286.96	2,200.00
39	s/n	30/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
40	s/n	30/6/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
41	s/n	1/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
42	s/n	1/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
43	s/n	4/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
44	s/n	4/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
45	s/n	4/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
46	s/n	4/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
47	s/n	5/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

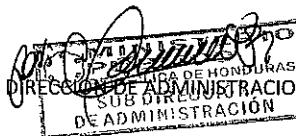
48	s/n	5/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
49	s/n	6/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
50	s/n	6/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
51	s/n	6/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
52	s/n	7/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
53	s/n	8/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
54	s/n	8/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
55	s/n	8/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
56	s/n	8/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
57	s/n	10/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
58	s/n	10/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
59	000-001-01-00001193	11/7/22	08501 08501	23200 27115	Llantera Daniel	reparacion llanta	50.00	7.50	57.50
60	s/n	11/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
61	s/n	11/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
<b>TOTALES</b>							<b>9,170.41</b>	<b>1,335.21</b>	<b>10,505.62</b>

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

RESPONSABLE:



VoBo







**MINISTERIO  
PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

LUGAR Y FECHA:  
FISCAL JEFE LOCAL:

PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 20/07/2022.  
GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

**Reembolso N°.14/22**

N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	TOTAL
01	07/06/2022	Recibo sin Número	08204-23400	Sr. Jak Soto Borda Identidad N°. 0901-2001-01128	Chapeo y limpieza en el predio de la Fiscalía Local de Puerto Lempira.	L. 400.00	L. 00.00	L. 400.00
02	09/06/2022	000-001-01-00107415	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
03	15/06/2022	001-001-01-00005653	08204-31100	Novedades El Remate	Compra de una pana mediana	L. 21.74	L. 3.61	L. 25.35
04	15/06/2022	000-001-01-00008003	08204-39300	Almacén Diego	Compra de un bombillo 5 wt	L. 85.00	L. 00.00	L. 85.00
05	16/06/2022	000-001-01-00008020	08204-31100	Almacén Diego	Compra de un cuchillo tramontina	L. 95.00	L. 00.00	L. 95.00
06	16/06/2022	000-001-01-00108564	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
07	20/06/2022	000-001-01-00000439	08204-35610	Inversiones Mendoza	Compra de once galones de diesel	L. 1,496.00	L. 00.00	L. 1,496.00
08	20/06/2022	000-001-01-00005387	08204-31100	Cafetería Vanesa	Compra de dos órdenes de baleada a testigos	L. 110.00	L. 00.00	L. 110.00
09	21/06/2022	000-001-01-00109983	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
10	29/06/2022	000-001-01-00010113	08204-36930	Agroveterinaria y ferretería Chinchilla	Compra de un llavín de pelota	L. 226.09	L. 33.91	L. 260.00
<b>TOTALES</b>						<b>L. 2,868.60</b>	<b>L. 102.75</b>	<b>L. 2,971.35</b>
<b>TOTAL SOLICITADO</b>								<b>L. 2,971.35</b>
<b>FONDO DE CAJA CHICA</b>								<b>L. 30,000.00</b>
<b>REEMBOLSO EN TRÁMITE</b>								<b>L. 11,047.00</b>
<b>SALDO EN CAJA CHICA</b>								<b>L. 15,981.65</b>

Abog. Gustavo Varela Barahona  
Fiscal Jefe Local del Ministerio Público

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



**MINISTERIO  
PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

LUGAR Y FECHA:  
FISCAL JEFE LOCAL:

PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 20/07/2022.  
GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

**Reembolso N°.15/22**

N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	TOTAL
01	20/06/2022	Recibo sin número	08204-25100	Sr. Biales Wilson Henry identidad N°. 521-130865- 0001P	Pago de transporte acuático de Krata- Puerto Lempira-Krata a los señores Biles Wilson Henry y Gelmita Salvador Sudia.	L. 600.00	L. 00.00	L. 600.00
02	30/06/2022	000-001-01-00045158	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de 10.79 galones de diesel	L. 1,500.00	L. 00.00	L. 1,500.00
<b>TOTALES</b>						<b>L. 2,100.00</b>	<b>L. 00.00</b>	<b>L. 2,100.00</b>
<b>TOTAL SOLICITADO</b>								<b>L. 2,100.00</b>
<b>FONDO DE CAJA CHICA</b>								<b>L. 30,000.00</b>
<b>REEMBOLSO EN TRÁMITE</b>								<b>L. 14,018.35</b>
<b>SALDO EN CAJA CHICA</b>								<b>L. 13,881.65</b>



Abog. Gustavo Varela Barahona  
Fiscal Jefe Local del Ministerio Público



Vr. Bv. Abog. Javier Antonio Guzmán Antida  
Coordinador Regional del Ministerio Público

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

OFICINA: Division de Relaciones Públicas

Fecha: Lunes 25 de Julio 2022

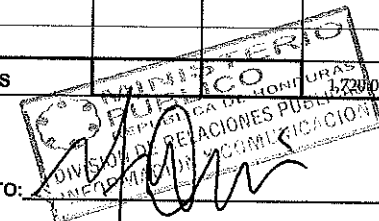
REEMBOLSO N°: 6

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	04/07/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
2	S/N	20/07/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
3	S/N	28/06/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
4	S/N	28/06/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
5	S/N	28/06/2022	05	0502-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
6	S/N	28/06/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
7	S/N	28/06/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
8	S/N	28/06/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
9	S/N	23/06/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
10	S/N	20/09/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
11	S/N	16/06/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
12	S/N	06/06/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
13	S/N	06/06/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
						<b>TOTALES</b>			

RESPONSABLE:

*[Handwritten Signature]*

Vº Bº JEFE INMEDIATO:


 MINISTERIO PÚBLICO  
 DIVISION DE RELACIONES PÚBLICAS  
 17/07/2022

2



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

OFICINA		ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA			FECHA: 28/07/2022		REEMBOLSO No.:	010-2022		
No.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL	
1.-	5608	22/6/2022	8201	25100	ORLITH LEONIDAS PINEDA	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 480.00		L 480.00	
2.-	5609	22/6/2022	8201	25100	ORLITH LEONIDAS PINEDA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 800.00		L 800.00	
3.-	5611	23/6/2022	8201	25100	WALTER ENRRIQUE CASTILLO	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 720.00		L 720.00	
4.-	5610	23/6/2022	8201	25100	WALTER ENRRIQUE CASTILLO	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 480.00		L 480.00	
5.-	5614	23/6/2022	8201	25100	BELKIZ SARAHÍ ANDRES	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 480.00		L 480.00	
6.-	5615	23/6/2022	8201	25100	BELKIZ SARAHÍ ANDRES	GASTOS TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 720.00		L 720.00	
7.-	11695	23/6/2022	8201	39300	CYME	01 EXTENSION ANARANJADA Y 02 TOMAS MULTIPLES	L 460.00	L 69.00	L 529.00	
8.-	137771	24/6/2022	4201	39300	DIRGEN	40 BATERIAS DURACELL	L 626.00	L 93.90	L 719.90	
9.-	51238	28/6/2022	8201	395-35100	AMESYS S.A.	10 CAJAS DE MASCARILLAS Y 03 GALONES DE ALCOHOL	L 1,445.00		L 1,445.00	
10.-	4679	29/6/2022	1102	39600	O.R. AUTOPARTS	01 BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH PARA MAZDA 4424	L 586.96	L 88.04	L 675.00	
11.-	12370	21/7/2022	8201	31100	REPOSTERIA DOLCE VITA	20 BANDEJITAS DE BOQUITAS CON REFRESCO	L 1,000.00	L 150.00	L 1,150.00	
12.-	1640819	21/7/2022	1102	35610	CORPORACION MONTECRISTO	GASOLINA SUPER PARA PLANTA ELECTRICA	L 500.00		L 500.00	
13.-	251	25/7/2022	8203	25100	EDER MARYORI CARRANZA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 200.00		L 200.00	
14.-	255	28/7/2022	8201	23500	JOSE RAMIRO TORRES MIRANDA	EXCAVACION PARA EXHUMACION DE CADAVER	L 1,500.00		L 1,500.00	
							<b>TOTALES</b>	L 9,997.96	L 400.94	L 10,398.90

SOLICITUD POR:  
**MARCELA MARIA CALIX PASGUÁN**  
 ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:



MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

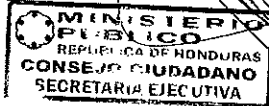
OFICINA: CONSEJO  
CIUDADANO

FECHA: 29 DE JULIO DE 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	009480 02687983 009851 001623	06/06/2022 14/06/2022 28/06/2022 27/07/2022	31100	COMPRA BOTELLON DE AGUA	DILMA EDITH CARRASCO CONTRERAS OPERADORA DEL ORIENTE, S.A. DE C.V. WALMART DILMA EDITH CARRASCO CONTRERAS DILMA EDITH CARRASCO CONTRERAS	USO DE LA OFICINA			196.50
2		18/05/2022 13/06/2022 15/06/2022 15/06/2022	25100	TRANSPORTE	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE			700.00
<b>TOTALES</b>									896.50

RESPONSABLE: \_\_\_\_\_



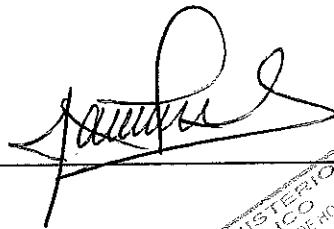
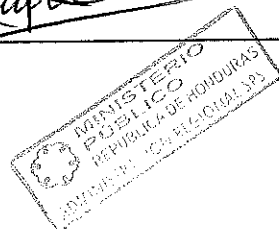
V° B° JEFE INMEDIATO: \_\_\_\_\_

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

OFICINA: Servicio Generales FECHA: 27/7/2022 REEMBOLSO N°: 9

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-04-00001114	29/4/2022	8101	24900	NIMER DEONIL VELASQUEZ	MANTENIMIENTO PISCINA	1,500.00	-	1,500.00
2	000-002-01-09860741	29/4/2022	8101	21200	AGUAS DE SAN PEDRO	AGUA POTABLE	265.06	-	265.06
3	000-010-01-00009836	2/5/2022	8101	39600	FEMOSA	LAMINA MAZONITE	526.52	78.98	605.50
4	002-001-01-00054843	4/5/2022	8101	35100	ALTAGRO	GLIFOSATO ALEMÁN	860.00	-	860.00
5	S/N	10/5/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE	114.78	17.22	132.00
6	000-009-01-00010589	11/5/2022	8101	37500	FEMOSA	TABLA YESO 4X8	819.08	122.86	941.94
7	000-001-01-00175066	12/5/2022	8101	39300	COEL	CINTA AISLANTE 3M	107.61	16.14	123.75
8	000-010-01-00040240	18/5/2022	8101	39600	FEMOSA	TEFLON PEGAMENTO PVC	852.45	127.87	980.32
9	000-005-01-00104125	24/5/2022	8101	24900	CEMCOI COMERCIAL	MOTOSIERRA MANTENIMIENTO	183.46	27.52	210.98
10	000-001-04-00000040	31/5/2022	8101	24900	JONATAN G. FERNANDEZ	REPARACION A/C RECEPCION	1,475.00	-	1,475.00
11	000-001-04-00000038	27/5/2022	8101	24900	JONATAN G. FERNANDEZ	REPARACION A/C NIÑEZ	1,500.00	-	1,500.00
12	000-001-04-00000039	31/5/2022	8101	24900	JONATAN G. FERNANDEZ	REPARACION A/C MUJER	1,375.00	-	1,375.00
13	000-009-01-00115065	2/6/2022	8101	39600	COMERCIAL LARACH	MASKING TAPE 3/4	255.60	38.34	293.94
<b>TOTALES</b>							<b>9,834.56</b>	<b>428.93</b>	<b>10,263.49</b>

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:

