



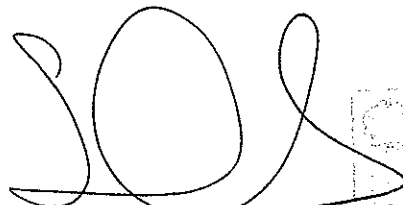
FORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA.

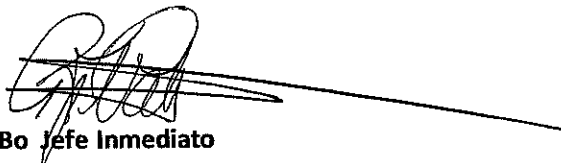
Oficina Fiscalia de Yoro.

Fecha: 25/08/2022

Fondo N. 05-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-004-01-00223351	18/07/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
2	000-004-01-00223659	19/07/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
3	000-003-01-00107261	24/07/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LAS TEJERA	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
4	000-004-01-00224671	25/07/2022	8105	01101-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	300.00	-	300.00
5	000-003-01-00107559	30/07/2022	8105	01101-35620	GASOLINERA UNO LAS TEJERA	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
6	000-003-01-00107682	01/08/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LAS TEJERA	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
7	000-004-01-00227023	08/08/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
8	000-004-01-00227365	10/08/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
9	000-004-01-00227486	11/08/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
10	000-003-01-00108274	12/08/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LAS TEJERA	GASTO DE COMBUSTIBLE	300.00	-	300.00
11	000-004-01-00229719	23/08/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	600.00	-	600.00
12	000-004-01-00227509	11/08/2022	8105		GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
13	000-004-01-00225485	29/07/2022	8105		GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							9,700.00	-	9,700.00


Abo. Synthia Denisse Martinez Menendez


Vo.Bo Jefe Inmediato

Smiled
ADMINISTRACION GENERAL S.P.
30/8/2022



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina

Fiscalia de la niñez, Regional San Pedro Sula

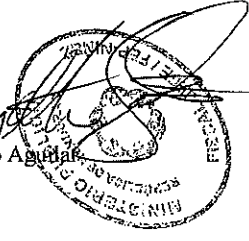
Fecha 23/08/2022

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	F305-3555535	8/3/2022	8101	27100	CONCENSIONARIA VIAL DE HONDURAS, S.A, DE C.V.	PEAJE	19.13	2.87	L 22.00
2	S/N	9/3/2022	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		L 120.00
3	S/N	15/3/2022	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		L 120.00
4	S/N	17/3/2022	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y TRANNSPORTE	370		L 370.00
5	S/N	24/3/2022	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		L 120.00
6	S/N	28/3/2022	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		L 120.00
7	S/N	7/4/2022	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		L 120.00
8	S/N	8/4/2022	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		L 120.00
9	S/N	21/4/2022	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		L 120.00
10	002-004-01-00260289	21/4/2022	8101	42600	ACOSA , ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS.	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA COMPUTACION	547.82	82.17	L 629.99
11	S/N	28/4/2022	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		L 120.00
12	S/N	2/5/2022	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y TRANNSPORTE	420.00		L 420.00
13	F303-2972650/F304-2261026	5/5/2022	8101	27100	CONCEENSIONARIA VIAL DE HONDURAS, S.A, DE C.V.	PEAJE	38.26	5.74	L 44.00

14	000-001-01-004045	16/5/2022	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL ,S.DE R.L.	AVISO DE CITACION BEVERLY DINORA OSEGUERA VELASQUEZ, DIGNORA JUDITH VELASQUEZ BONILLA, ISAIAS VELASQUEZ VIGIL Y PRISCILA VIGIL MURILLO, TESTIGO .	1.250.00	187.50	L 1,437.50
15	000-002-01-00036189	18/5/2022	8101	25300	DIARIO EL PAIS	AVISO DE CITACION BEVERLY DINORA OSEGUERA VELASQUEZ, DIGNORA JUDITH VELASQUEZ BONILLA, ISAIAS VELASQUEZ VIGIL Y PRISCILA VIGIL MURILLO, TESTIGO .	990.00	148.50	L 1,138.50
16	S/N	19/5/2022		31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		L 120.00
17	S/N	20/5/2022		31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		L 120.00
18	000-001-01-004050	24/5/2022		25300	RADIO INTERNACIONAL ,S.DE R.L.	AVISO DE CITACION MARTIN JAVIER CASTAÑEDA SOLORZANO Y ORALIA LUZ SOLORZANO REYES	1250.00	187.50	1,437.50
19	S/N	27/5/2022		31100	TESTIGO	ALIMENTACION	300.00		L 300.00
20	000-002-01-00036356	30/5/2022		25300	DIARIO EL PAIS	AVISO DE CITACION MARTIN JAVIER CASTAÑEDA SOLORZANO Y ORALIA LUZ SOLORZANO REYES	990.00	148.50	L 1,138.50
21	S/N	3/6/2022		31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		L 120.00
22	S/N	7/6/2022		31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		L 120.00
23	S/N	17/6/2022		31100	TESTIGO	ALIMENTACION	300.00		L 300.00
24	S/N	20/6/2022		31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		L 120.00
25	S/N	21/7/2022		31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		L 120.00
26	S/N	21/7/2022		31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		L 120.00
27	S/N	21/8/2022		31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		L 120.00

28	S/N	2/8/2022		31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		L	120.00
29	S/N	2/8/2022	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	60.00		L	60.00
TOTALES							8,575.21	762.78		9,337.99

Responsable Abog. Karla Lizeth Soto Aguilar




V°B° Jefe Inmediato Abog. Reyna Teresa Soto Sula



**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: 01/08/2022

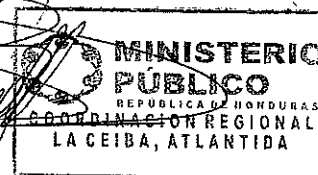
REEMBOLSO N°: 004-2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	75311	26/5/2022	8206	31100	Agua Purif. Tela	compra de agua	L. 1,495.00		L. 1,495.00
2	S/N	30/5/2022	8206	25100	Anthony Reyes	Alimentación a testigos	L. 80.00		L. 80.00
3	S/N	30/5/2022	8206	25100	Jorge Mendoza	Alimentación a testigos	L. 80.00		L. 80.00
4	S/N	30/5/2022	8206	25100	Joel Mendoza	hotel a testigo	L. 650.00		L. 650.00
5	S/N	8/6/2022	8206	25100	Carlos Aguilar	hotel a testigo	L. 650.00		L. 650.00
6	S/N	8/6/2022	8206	25100	Carlos Cornejo	hotel a testigo	L. 650.00		L. 650.00
7	S/N	8/6/2022	8206	25100	Carlos Aguilar	pago de combustible a testigo	L. 816.00		L. 816.00
8	S/N	8/6/2022	8206	25100	Carlos Cornejo	pago de combustible a testigo	L. 680.00		L. 680.00
9	32261	12/7/2022	8206	39100	Inv. Auto Rep. Zayi	mantenimiento de vehiculo Toyota	L. 1,304.35	L. 195.65	L. 1,500.00
10	23293	18/7/2022	8206	37400	DIFERRETERIA	compra de cemento	L. 521.76	L. 78.26	L. 600.02
11	S/N	19/7/2022	8206	23500	Cristian Murcia	trabajo de excavacion en exhumacion	L. 900.00		L. 900.00
12	S/N	19/7/2022	8206	23500	Mario Murcia	trabajo de excavacion en exhumacion	L. 900.00		L. 900.00
13	S/N	20/7/2022	8206	23500	Cristian Murcia	trabajo de excavacion en exhumacion	L. 900.00		L. 900.00
14	S/N	26/7/2022	8206	25100	Jose Ramirez	trabajo de traslado de personal a levantamiento en Rio Tinto (lanchero)	L. 500.00		L. 500.00
***** U.L. *****									
TOTALES							L. 10,127.11	L. 273.91	L. 10,401.02

RESPONSABLE:
ABOG. GERLIN JOEL PADILLA ISAULA



V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

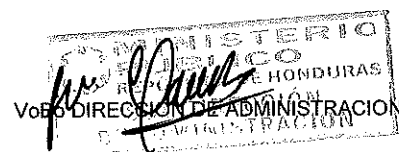
FECHA: 17/08/2022

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	0000136048	27/6/22	08501	21200	Aguas de la Sierra	Pago Agua Potable Edificio Ministerio Publico JUNIO/2022	L. 1,197.33		L. 1,197.33
2	000-001-01-00020383	30/6/22	08501	31100	Hielo Express	Compra de 57 botellon agua purificada.	1,254.00	*	1,254.00
3	000-001-01-00133674	3/8/22	08501	39600 27115	Metrocafe S.A. DE C.V.	Compra de memoria usb de 16GB	113.04	16.96	130.00
4	000-001-01-00020553	4/8/22	08501	31100	Hielo Express	Compra de 67 botellon agua purificada.	1,474.00	*	1,474.00
5	S/N	12/8/22	08501	31100	Fondo de Caja Chica	Gastos de alimentacion de Testigo.	450.00		450.00
6	000-001-01-00031315	15/8/22	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	Autoservicio Express	Mantenimiento de 5,000 kms al vehiculo marca Toyota Chasis 3457	1,930.43	289.57	2,220.00
7	S/N	15/8/22	08501	24900	Fondo de Caja Chica	Pago de mano de obra por apertura y cerrar fosa.	500.00	*	500.00
8	S/N	15/8/22	08501	24900	Fondo de Caja Chica	Pago de mano de obra por apertura y cerrar fosa.	500.00	*	500.00
9	S/N	16/8/22	08501	24900	Fondo de Caja Chica	Pago de mano de obra por apertura y cerrar fosa.	500.00	*	500.00
10	S/N	16/8/22	08501	24900	Fondo de Caja Chica	Pago de mano de obra por apertura y cerrar fosa.	500.00	*	500.00
11	050072353	16/08/22	08501	21200	Servicios Aguas de Comayagua	Pago agua potable predio Los Almendros JULIO/2022.	L765.00	*	L765.00
12	S/N	17/08/22	08501	24900	Fondo de Caja Chica	Pago de mano de obra por apertura y cerrar fosa.	L500.00	*	L500.00
13	S/N	17/08/22	08501	24900	Fondo de Caja Chica	Pago de mano de obra por apertura y cerrar fosa.	L500.00	*	L500.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO:							10,183.80	L. 306.53	L. 10,490.33

* En estas facturas no se cobro el impuesto sobre ventas.

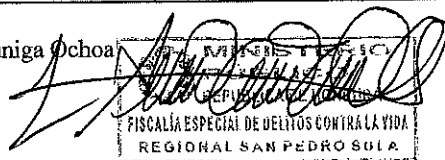
SOLICITADO POR:



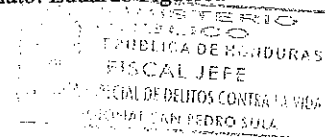
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina		Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula			Fecha		18/08/2022			Reembolso No. 04-2022	
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total		
1	S/N	05/08/2022	8101	25300	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1400.00		1,400.00		
2	S/N	05/08/2022	8101	25300	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1400.00		1,400.00		
3	S/N	05/08/2022	8101	25300	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1400.00		1,400.00		
4	S/N	05/08/2022	8101	25300	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1400.00		1,400.00		
5	S/N	05/08/2022	8101	25300	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1400.00		1,400.00		
6	S/N	05/08/2022	8101	25300	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1400		1,400.00		
7	S/N	05/08/2022	8101	25300	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1400.00		1,400.00		
TOTAL FONDO ASIGNADO							9,800.00	0.00	9,800.00		

Responsable Any Zuniga Ochoa


FISCALIA ESPECIAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA
REGIONAL SAN PEDRO SULA

V°B° Jefe Inmediato: Eduardo Figueroa


MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCAL JEFE
FISCALIA ESPECIAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA
REGIONAL SAN PEDRO SULA



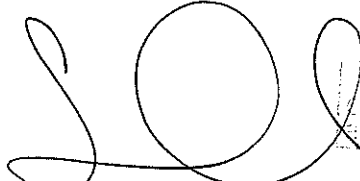
FORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA.

Oficina Fiscalia de Yoro.

Fecha: 09/08/2022

Fondo N. 04-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-004-01-00217758	17/06/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
2	000-004-01-00218247	20/06/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
3	000-004-01-00218643	22/06/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
4	000-004-01-00218916	24/06/2022	8105	01101-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,100.00	-	1,100.00
5	000-004-01-00219111	25/06/2022	8105	01101-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
6	000-004-01-00219398	26/06/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
7	000-001-01-00087746	26/06/2022	8105	08105-35620	SERVICENTRO GALAXIA S.A DE C.V	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
8	000-004-01-00219491	27/06/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	700.00	-	700.00
9	000-003-01-00106162	04/07/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LAS TEJERA	GASTO DE COMBUSTIBLE	2,000.00	-	2,000.00
10	000-003-01-00106496	09/07/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LAS TEJERA	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
11	000-004-01-00222059	10/07/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
12	000-003-01-00106637	12/07/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LAS TEJERA	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
13	026-001-01-02171768	18/07/2022	8105	08105-35620	UNO UNIVERSIDAD	GASTO DE COMBUSTIBLE	300.00	-	300.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							10,100.00	-	10,100.00


Abo. Synthia Denisse Martinez Menendez


Vo.Bo Jefe Inmediato





MINISTERIO
PÚBLICO

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

Oficina: Administración Regional Danli, El Paraíso Fecha: 22 de agosto de 2022 N° de reembolso: 04 -2022

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-003-01-00848949	27-abr-22	8601	25100	PUMA EL ZAMORANO	Combustible para el traslado a capacitacion	L2.000,16		L2.000,16
2	000-003-01-01189985	19-may-22	8601	35610	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	Gasolina para la nebulizacaion contra la plaga de los zancudos	245,00		245,00
3	000-001-01-00025013	01-jun-22	8601	23200	AUTOFRENOS LAS COLINAS	Reparacion de soporte de caja del vehiculo marca Toyota, color blanco, tipo Pick up, vin 6879	695,65	104,35	L800,00
4	003-001-01-00008819	27-jun-22	8601	23200	CAR STORE	Reparacion de llanta con mecha	43,48	6,52	L50,00
5	000-001-01-00003349	09-jun-22	8601	23360	SERVICIOS PROFESIONALES EN COMPUTACION	1 SWITCH TP/LIN 8 PUERTOS	343,48	51,52	L395,00
6	004-001-01-00217707	13-jun-22	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	50 Botellones con agua para consumo del personal	1.750,00		L1.750,00
7	002-001-01-00031342	20-jul-22	8601	23360	CLIK LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS	2 Baterias para camaras de seguridad de la Fiscalia de Danli	1.838,26	275,74	L2.114,00
8	000-003-01-01244846	29-jul-22	8601	23200	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	Nebulizacion contra los zancudos	385,29		L385,29
9	004-001-01-00217713	03-ago-22	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	Agua para consumo del peronal de la fiscalia Regional de Oriente	1.750,00		L1.750,00
TOTALES							L9.051,32	L438,13	L9.489,45

Responsable

Licda. Cinthia Maricela Medina Suazo

Vo. B. Dirección de Administración

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

Oficina		Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula			Fecha		Reembolso No. 03-2022		
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	09/02/2022	8101	23100	CARLOS ARTURO SANCHE Z NICOLEAS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	1200.00		1,200.00
2	S/N	09/02/2022	8101	23100	OLMAN JAVIER SORTO TEJADA	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	1200.00		1,200.00
3	2845277, 2594881, 2676160, 2265570, 2206818, 3350479	16/02/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
4	2566027, 2702907, 2857845, 2713031, 2210154, 2560535	22/02/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
5	S/N		8101	25300	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	900.00		900.00
6	000-001-01-01126449	07/04/2022	8101	31100	PANADERIA Y REPOSTEIRA	BOQUITAS	863.48	129.52	993.00
7	004-002-01-02121180	07/04/2022	8101	31100	SUPERMERCADOS COLONIAL	BOLSAS DE CAFÉ	269.98		269.98
8	2820231, 2800446, 3483784, 2971477, 2661510, 2698665	11/04/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
9	007-001-01-03348741	18/04/2022	8101	23200	AGENCIA LA MUNDIAL	PARABRISAS	845.22	126.78	972.00
10	2810845, 2831433, 3032256, 2392693, 3855615, 2526632,	25/04/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
11	S/N	26/04/2022	8101	25300	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	640.00		640.00
12	S/N	04/05/2022	8101	25300	JOSE ANTONIO MURILLO DUARTE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	400.00		400.00
13	S/N	04/05/2022	8101	23100	OPNER YOELES COOPER	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	400.00		400.00
14	S/N	26/05/2022	8101	25300	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	900.00		900.00
15	S/N	05/05/2022	8101	23100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1380.00		1,380.00
TOTAL FONDO ASIGNADO							9,457.80	325.18	9,782.98

Responsable Any Zuniga

[Signature]
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 FISCALÍA ESPECIAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA
 REGIONAL SAN PEDRO SULA

V°B° Jefe Inmóvil

[Signature]
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 FISCALÍA ESPECIAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA
 REGIONAL SAN PEDRO SULA



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

Oficina: UFERCO Fecha: 01 de agosto de 2022 Reembolso no. 05 - 2022

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
1	F103-2974726	19/05/2022	00320418	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
2	F203-2908067	19/05/2022	00320418	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
3	F304-2282416	19/05/2022	00320418	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
4	F302-2416002	20/05/2022	00320418	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
5	F205-2962278	20/05/2022	00320418	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
6	F104-2751802	20/05/2022	00320418	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
7	000-001-01-00006850	24/05/2022	00320418	123	39300 - Utiles y Materiales Electricos	Soluciones Inteligentes de Seguridad, S de RL	Compra de Una (1) Bateria #2032 para el aparato DVD de las camaras de seguridad en UFERCO	L. 86.95	L. 13.05	L. 100.00
8	000-002-01-00444607	24/05/2022	00320418	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para realizar diligencias	L. 65.22	L. 9.78	L. 75.00
9	012-001-01-02402610	25/05/2022	00320418	123	36930 - Elementos de Ferreteria	Agencia La Mundial, SA de CV	Compra de Cuatro (4) Candados Phillips para resguardo de la documentación en las cajas plásticas de los Expedientes de UFERCO	L. 184.35	L. 27.65	L. 212.00
10	000-002-01-00446452	25/05/2022	00320418	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehiculo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 6980 para que Samuel Membreño realice diligencias	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
11	038-001-01-02728847	26/05/2022	00320418	123	21200 - Agua	Supermercados La Colonia, SA de CV	Compra de Dieciocho (18) botes portátiles de Agua Purificada para la atención de usuarios y otros Externos que se apersonan en UFERCO	L. 96.26	L. 14.44	L. 110.70
12	000-002-01-00447312	26/05/2022	00320418	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehiculo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 6980 para que Samuel Membreño realice diligencias	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
13	000-001-01-09545673	27/05/2022	00320418	123	36930 - Elementos de Ferreteria	Larach & Cia, S de RL	Compra de Un (1) Llavin para Archivo / Credenza asignada a Carlos Abel Nuñez / Agente de Investigacion	L. 77.39	L. 11.61	L. 89.00
14	F103-2987292	26/05/2022	00320418	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
15	F202-2644088	26/05/2022	00320418	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
16	F304-2292642	26/05/2022	00320418	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
17	F303-3017158	28/05/2022	00320418	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
18	F204-2252551	28/05/2022	00320418	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
19	F105-2794083	28/05/2022	00320418	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
20	000-002-01-00449215	27/05/2022	00320418	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehiculo Kia Sportage tipo Camioneta con vin 2585 para que Carlos Abel Nuñez realice diligencias	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
21	000-001-01-09553124	30/05/2022	00320418	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Larach & Cia, S de RL	Compra de un Mouse Optico Inalambrico para la Laptop de Fiscal Jefe de UFERCO	L. 339.13	L. 50.87	L. 390.00
22	000-003-01-00002032	31/05/2022	00320418	123	21490 - Otros Servicios Basicos	CCG / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehiculo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 6980 para que Samuel Membreno realice diligencias	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
23	011-001-01-00177526	02/06/2022	00320418	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Union Comercial de Honduras, SA de CV (Radio Shack)	Compra de Un (1) Parlante bocina BT de 10W para ser utilizado por Personal de UFERCO en Audiencias Virtuales y escuchar el audio en altavoz	L. 553.91	L. 83.09	L. 637.00
24	000-003-01-00004549	02/06/2022	00320418	123	21490 - Otros Servicios Basicos	CCG / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehiculo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 6980 para que Samuel Membreno realice diligencias	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
25	000-003-01-00008216	06/06/2022	00320418	123	21490 - Otros Servicios Basicos	CCG / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehiculo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 7179 para que Samuel Membreno realice diligencias	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
26	000-003-01-00008877	07/06/2022	00320418	123	21490 - Otros Servicios Basicos	CCG / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehiculo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 7179 para que Samuel Membreno realice diligencias	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
27	000-003-01-00012575	10/06/2022	00320418	123	21490 - Otros Servicios Basicos	CCG / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 7179 para que Samuel Membreño realice diligencias	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
28	000-003-01-00015444	13/06/2022	00320418	123	21490 - Otros Servicios Basicos	CCG / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 6909 para que Samuel Membreño realice diligencias	L. 43.48	L. 6.52	L. 50.00
29	038-002-01-01122256	13/06/2022	00320418	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Expresso Americano, SA	Compra de Alimentación / cuatro (4) Café para Personal de UFERCO trabajando en documentacion del Expediente 012-2018 Linea B	L. 181.00		L. 181.00
30	160-003-01-00298338	13/06/2022	00320418	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turisticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / cuatro (4) Cenas para Personal de UFERCO trabajando en documentacion del Expediente 012-2018 Linea B	L. 433.91	L. 65.09	L. 499.00
31	000-001-01-01835518	16/06/2022	00320418	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Arte Oriental, S de RL	Compra de veinte (20) unidades de Cinta Selladora PVC Transparente de 2 pulgadas y un (1) paquete de Post-It Adhesivos, para ser utilizados por Personal de UFERCO	L. 520.87	L. 78.13	L. 599.00
32	000-003-01-00022540	17/06/2022	00320418	123	21490 - Otros Servicios Basicos	CCG / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 6909 para que Samuel Membreño realice diligencias	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
33	012-002-01-00442561	21/06/2022	00320418	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Utiles de Honduras, SA de CV	Compra de Dieciocho (18) Cajas de Carton para Archivo de documentos, a falta de suministro por parte de Proveeduría y Almacén de Evidencias	L. 1,317.78	L. 197.67	L. 1,515.45
34	003-001-01-00119413	20/06/2022	00320418	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Restaurante China Palace	Compra de Alimentación / Cinco (5) Cenas para Personal de UFERCO trabajando en documentacion del Expediente 012-2018 Linea B para presentar Caso en el Juzgado	L. 691.30	L. 103.70	L. 795.00
35	000-003-01-00024084	20/06/2022	00320418	123	21490 - Otros Servicios Basicos	CCG / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 6980 para que Samuel Membreño realice diligencias	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
36	000-003-01-00027839	22/06/2022	00320418	123	21490 - Otros Servicios Basicos	CCG / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 7179 para que Samuel Membreño realice diligencias	L. 43.48	L. 6.52	L. 50.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
37	000-001-01-00001613	23/06/2022	00320418	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Venta de Pescado La Guanteña	Compra de Alimentación / Tres (3) Almuerzos para Personal de UFERCO trabajando en diligencias de investigación fuera de la ciudad relacionadas con el Expediente 030-2021	L. 450.00		L. 450.00
38	F103-3035699	21/06/2022	00320418	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
39	F202-2687026	21/06/2022	00320418	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
40	F305-3820921	21/06/2022	00320418	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
41	F301-2579900	23/06/2022	00320418	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
42	F204-2286557	23/06/2022	00320418	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
43	F104-2812564	23/06/2022	00320418	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
44	013-001-01-02027931	22/06/2022	00320418	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Baleadas Express, S de RL	Compra de Alimentación / Dos (2) Desayunos para Testigos con participacion en la Audiencia Inicial del Expediente 029-2021	L. 78.26	L. 11.74	L. 90.00
45	016-001-01-00891775	22/06/2022	00320418	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Dos (2) almuerzos para Testigos con participacion en la Audiencia Inicial del Expediente 029-2021	L. 207.83	L. 31.17	L. 239.00
46	000-002-01-01442185	22/06/2022	00320418	123	25100 - Servicio de Transporte	Empresa de Transportes Cristina, S de RL	Compra de un (1) boleto de transporte Terrestre para Testigo con participacio en la Audiencia Inicial del Expediente 029-2021	L. 250.00		L. 250.00
47	002-002-01-01176060	22/06/2022	00320418	123	25100 - Servicio de Transporte	Empresa de Transportes Cristina, S de RL	Compra de un (1) boleto de transporte Terrestre para Testigo con participacio en la Audiencia Inicial del Expediente 029-2021	L. 250.00		L. 250.00
48	054-001-01-00170621	24/06/2022	00320418	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Utiles de Honduras, SA de CV	Compra de una (1) Memoria USB con capacidad de 64 GB para almacenar extraccion forense del Expediente 012-2018 Línea B	L. 420.00	L. 63.00	L. 483.00
49	000-001-01-00031073	28/06/2022	00320418	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Carnitas Mi Casita y Carwash La Solucion	Compra de Alimentación / Ocho (8) almuerzos para Personal de ATIC y UFERCO, trabajando en Operativo relacionado con el Expediente 046-2022	L. 816.00		L. 816.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
50	000-001-01-00394842	29/06/2022	00320418	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Restaurante Mirawa, S de RL	Compra de Alimentación / Ocho (8) almuerzos para Personal de ATIC y UFERCO, trabajando en Operativo relacionado con el Expediente 046-2022	L. 443.48	L. 66.52	L. 510.00
51	000-001-01-00018187	29/06/2022	00320418	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Mercadito Emilia	Compra de refrescos y platos desechables para la Alimentación del Personal de ATIC y UFERCO, trabajando en Operativo relacionado con el Expediente 046-2022	L. 153.00		L. 153.00
52	000-003-01-00035472	29/06/2022	00320418	123	21490 - Otros Servicios Básicos	CCG / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 7412 para que Samuel Membreño realice diligencias	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
53	160-001-01-00293105	30/06/2022	00320418	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Siete (7) almuerzos para Personal de ATIC y UFERCO, trabajando en Operativo relacionado con el Expediente 046-2022	L. 543.48	L. 81.52	L. 625.00
Totales								8,830.56	1,009.59	9,840.15

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
REPUBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA
ASIGNADA A LA FISCALIA LOCAL DE PUERTO CORTES

FECHA: 04 agosto/2022

REEMBOLSO N°003-2022

	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR I.S.V.	I.S.V	TOTAL
1	No.2165	29/3/2022	8103	23200	Llantera Inversiones Ochoa	Reparacion de Vehiculo	100.00	0.00	100.00
2	No.18671	7/4/2022	8103	23200	Llantera Uno	Reparacion de Vehiculo	170.00	25.50	195.50
3	No.300	7/4/2022	8103	23500	Multiservicios Lopez	Limpieza	800.00	120.00	920.00
4	No.49635	28/4/2022	8103	21200	Embotelladora de Sula	Agua Purificada	290.00	0.00	290.00
5	No.297454	27/4/2022	8103	39200	COPAPORT	Utiles de oficina	143.48	21.52	165.00
6	No.043735	27/4/2022	8103	35400	Agropecuaria PORTEÑA	Insecticida	99.00	0.00	99.00
7	No.02520539	27/4/2022	8103	39600	Agencia la Mundial	elemento de ferreteria	80.87	12.13	93.00
8	No.03947822	28/4/2022	8103	35800	Abarroteria El Super Barato	productos de material plastico	175.65	26.35	202.00
9	No.2963345	28/4/2022	8103	21200	Operadora del Oriente S.A	Utiles de escritorio, Oficina y ensenanza	816.87	122.63	939.40
10	No.73859	28/4/2022	8103	39100	Distribuciones Barahona	Elementos de limpieza	422.08	42.92	465.00
TOTALES							Lps.3,097.95	Lps.370.95	Lps.3,468.90

Solicitado por: Abog. ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ



Vo. No. Jefe de inmediato: Abog. Francisco Rodriguez Fajardo





INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 28/07/2022

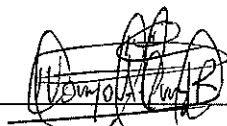
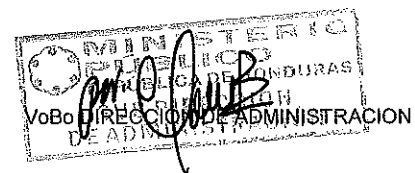
REEMBOLSO No : 01-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-01483167	17/3/22	08501 08501	39200 27115	Comercial y Ferreteria Sumar	Compra Caja Portavalores.	L. 360.87	L. 54.13	L. 415.00
2	000-001-01-00020354	9/6/22	08501	31100	Hielo Express	Compra de 55 botellon agua purificada.	1,210.00	*	1,210.00
3	2679496	13/6/22	08501	21200	Servicios Aguas de Comayagua	Pago agua potable predio Los Almendros MAYO/2022.	765.00	*	765.00
4	S/N	14/6/22	08501	31100	Fondo de Caja Chica	Pago alimentacion a testigo.	450.00	*	450.00
5	000-001-01-00000343	15/6/22	08501 08501	25900 27115	Fondo de Caja Chica	Pago hospedaje a testigo.	294.12	55.88	350.00
6	S/N	21/6/22	08501	24900	Fondo de Caja Chica	Pago de mano de obra por apertura y cerrar fosa.	500.00	*	500.00
7	S/N	21/6/22	08501	24900	Fondo de Caja Chica	Pago de mano de obra por apertura y cerrar fosa.	500.00	*	500.00
8	S/N	27/6/22	08501	31100	Fondo de Caja Chica	Pago alimentacion a testigo.	150.00	*	150.00
9	S/N	27/6/22	08501	31100	Fondo de Caja Chica	Pago alimentacion a testigo.	150.00	*	150.00
10	S/N	27/06/22	08501	31100	Fondo de Caja Chica	Pago alimentacion a testigo.	L150.00	*	L150.00
11	S/N	29/06/22	08501	31100	Fondo de Caja Chica	Pago alimentacion a testigo.	L150.00	*	L150.00
12	S/N	29/06/22	08501	31100	Fondo de Caja Chica	Pago alimentacion a testigo.	L150.00	*	L150.00
13	S/N	21/07/22	08501	21200	Servicios Aguas de Comayagua	Pago agua potable predio Los Almendros JUNIO/2022.	L765.00	*	L765.00
14	S/N	25/07/22	08501	31100	Fondo de Caja Chica	Pago alimentacion a testigo.	L150.00	*	L150.00
15	S/N	26/07/22	08501	31100	Fondo de Caja Chica	Pago alimentacion a testigo.	L150.00	*	L150.00

16	0000140030	26/07/22	08501	21200	Aguas de la Sierra	Pago Agua Potable Edificio Ministerio Publico JULIO/2022	L754.35	*	L754.35
17	025-002-01-00008090	27/07/22	08501	39600	Comercia Maega	Compra de bateria para el vehiculo toyota chasis 8579.	L2,927.83	L439.17	L3,367.00
18	000-001-01-01516338	28/07/22	08501	39200	Comercial y Ferreteria Sumar	Compra de 75 Folder tamaño oficio.	L410.87	L61.63	L472.50
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO:							L. 9,988.04	L. 610.81	L. 10,598.85

* En estas facturas no se cobro el impuesto sobre ventas.

SOLICITADO POR:



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

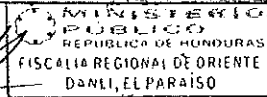
Oficina: Administración Regional Danli, El Paraíso Fecha: 08 de agosto de 2022 N° de reembolso: 2 -2022

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	002-001-01-00003731	27-abr-22	8601	39200	LIBRERÍA Y PAPELERIA DON QUIJOTE	2 Sellos automaticos	L686,96	L103,04	L790,00
2	000-001-04-00002058	28-abr-22	8601	24900	SEPCOM	Honorarios por activacion de microsoft office y configuracion de impresora de tres computadoras Dell	L900,00		L900,00
3	002-001-01-00003732	29-abr-22	8601	39200	LIBRERÍA Y PAPELERIA DON QUIJOTE	3 Sellos automaticos	L343,48	L51,52	L395,00
4	004-001-01-00217418	02-may-22	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	9 Botellones de agua para consumo del personal	L315,00		L315,00
5	000-001-01-00962504	03-may-22	8601	23200	BARPIN	Lavado del vehiculo Toyota , vin 4407	L173,91	L26,09	L200,00
6	000-001-01-00217505	09-may-22	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	10 Botellones de agua para consumo del personal	L350,00		L350,00
7	001-001-01-03869198	10-may-22	8601	23360	AL RASHID	Vasos desechable, rosquillas, azucar, café, agua en botellada, cucharas desechables	L609,15	L58,20	L667,35
8	004-001-01-00217756	16-may-22	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	10 Botellones de agua para consumo del personal	L350,00		L350,00
9	001-001-01-03882425	23-may-22	8601	31100	AL RASHID	Botellas con agua para el personal que anda en Exhumacion	L139,13	L20,87	L160,00

10	004-001-01-00217797	24-may-22	8601	51100	AGUA DEL VALLECILLO	11 F. tellones de agua para consumo del personal	L385,00		L385,00
11	000-001-04-00002115	25-may-22	8601	24900	SEPCOM	Honorarios por mantenimiento de CPU	L400,00		L400,00
12	000-001-04-00002116	30-may-22	8601	24900	SEPCOM	Honorarios por formateo, respaldo e instalacion de software	L800,00		L800,00
TOTALES							L5.473,50	L238,85	L5.712,35

Responsable

Abg. Sahid Alexander Espinal Saucedo



Vo. Bo. Dirección de Administración



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: Administración Regional Danli, El Paraíso Fecha: 08 de agosto de 2022 N° de reembolso: 3 -2022

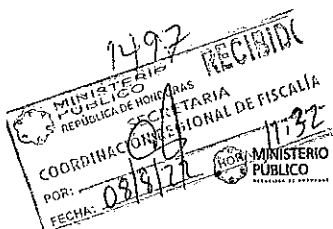
NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1		23-may-22	8601	31100	DUNIA LIZETH REYES ALVAREZ	Gastos de alimentacion para gisra de exhumaciones	L450,00		L450,00
2		23-may-22	8601	31100	HENRY ORLANDO ZUNIGA	Gastos de alimentacion para gisra de exhumaciones	L450,00		L450,00
3	004-001-01-00218041	01-jun-22	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	10 Botellones de agua para consumo del personal	L350,00		L350,00
4	004-001-01-00218177	07-jun-22	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	8 Botellones de agua para consumo del personal	L280,00		L280,00
5	000-003-01-01217892	24-jun-22	8601	35610	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	Gasolina para fumigar para controlar la plaga de zancudos	L500,00		L500,00
6	000-003-01-01239191	21-jul-22	8601	35610	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	Gasolina para incinerar droga	L930,23		L930,23
7	000-003-01-01239630	22-jul-22	8601	35610	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	Gasolina para incinerar droga	L930,61		L930,61
TOTALES							L3.890,84	L0,00	L3.890,84

Responsable

Abg. Sahid Alexander Espinal Saucedo



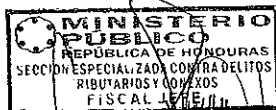
Vo. Bo. Dirección de Administración



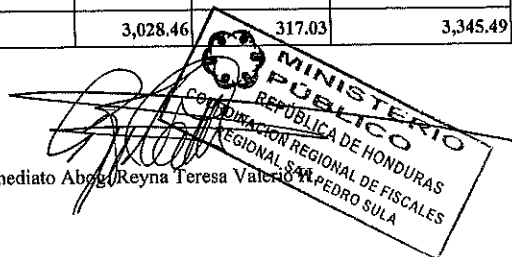
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Fisc. Delitos Tributarios y Conexos SPS Fecha 8-ago-22 Reembolso No. 002-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00000627	28/2/2022	8101	24900	TRIPLE R S. de R.L.	CARGADORES	350.00	52.50	402.50
2	000-002-01-12765197	1/3/2022	8101	39100	COLONIAL SUPERMERCADOS	AEROSOL DESINFECTANTE	164.99		164.99
3	2913804, 2543463, 2666194, 2888758, 2554586, 2212361	6/4/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
4	3411048, 2237495, 2772305, 2617397, 2346686, 3731566	18/5/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
5	S/N	18/5/2022	8101	25100	TESTIGO	TESTIGO	150.00		150.00
6	2550795, 2993560, 2781177, 2267830, 2939664, 2843219	6/6/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
7	S/N	6/6/2022	8101	25100	TESTIGO	TESTIGO	300.00		300.00
8	S/N	6/6/2022	8101	25100	TESTIGO	TESTIGO	300.00		300.00
9	000-001-01-00000616	22/6/2022	8101	22220	CONSTRUCCIONES CIVILES	ALQUILER MAQUINA RETROEXCAVADORA	1,304.35	195.65	1,500.00
10	3501035, 2293035, 2857881, 2692045, 2698337, 2339644	28/6/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
						TOTALES	3,028.46	317.03	3,345.49



Responsable Abog. Claudia Isolina Calderon



V°B° Jefe Inmediato Abog. Reyna Teresa Valenzuela

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 5-ago-22

Reembolso No. 5

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-040	25-4-22	8101	23200	Taller Automotriz San Pedro	Rep. Vehiculo	750.00	112.50	862.50
2	S/N	2-5-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	76.52	11.48	88.00
3	S/N	5-5-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
4	S/N	11-5-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	76.52	11.48	88.00
5	S/N	16-5-22	8101	25100	Carlos Roberto Rivera	Gastos Transporte	400.00	0.00	400.00
6	000-5326	16-5-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	50.00	7.50	57.50
7	000-7603	17-5-22	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	500.00	75.00	575.00
8	000-5332	17-5-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
9	S/N	19-5-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
10	S/N	20-5-22	8101	27100	Estacion de Peaje Zambrano	Peaje	76.52	11.48	88.00
11	S/N	20-5-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
12	S/N	23-5-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
13	S/N	23-5-22	8101	25100	Franklin Gomez	Gastos Transporte	400.00	0.00	400.00
14	S/N	24-6-22	8101	27100	Estacion peaje Siguatepeque	Peaje	114.78	17.22	132.00
15	S/N	25-5-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
16	000-5366	25-5-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
17	000-5364	25-5-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
18	S/N	30-5-22	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gastos Transporte	400.00	0.00	400.00
19	000-5398	2-6-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
20	S/N	6-6-22	8101	27100	Estacion de Peaje Zambrano	Peaje	76.52	11.48	88.00
21	000-6509	8-6-22	8101	23200	Servimotor G.O.	Rep. Vehiculo	843.48	126.52	970.00
22	S/N	8-6-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 5-ago-22

Reembolso No. 5

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
23	S/N	10-6-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
24	S/N	13-6-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	114.78	17.22	132.00
25	S/N	13-6-22	8101	27100	Estacion de Peaje Zambrano	Peaje	57.39	8.61	66.00
26	95213	16-6-22	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	19.13	2.87	22.00
27	S/N	16-6-22	8101	27100	Estacion de Peaje Zambrano	peaje	95.65	14.35	110.00
28	S/N	16-6-22	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	19.13	2.87	22.00
29	S/N	16-6-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	95.65	14.35	110.00
30	000-5481	17-6-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
31	S/N	22-6-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
32	S/N	23-6-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
33	S/N	23-6-22	8101	27100	Estacion de Peaje Zambrano	peaje	114.78	17.22	132.00
34	S/N	23-6-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
35	000-5520	23-6-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
36	00-6645	24-6-22	8101	23200	Servimotor G.O.	Rep. Vehiculo	434.78	65.22	500.00
37	S/N	26-6-22	8101	27100	Estacion de peaje Siguatepeque	Peaje	114.78	17.22	132.00
38	S/N	27-6-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
39	S/N	27-6-22	8101	27100	Estacion de Peaje Zambrano	Peaje	76.52	11.48	88.00
40	S/N	28-6-22	8101	27100	Estacion de Peaje Zambrano	Peaje	76.52	11.48	88.00
41	S/N	29-6-22	8101	27100	Estacion de Peaje Zambrano	Peaje	76.52	11.48	88.00
42	000-5608	7-7-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
43	S/N	14-7-22	8101	27100	Estacion de Peaje Zambrano	Peaje	114.78	17.22	132.00
44	S/N	21-7-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

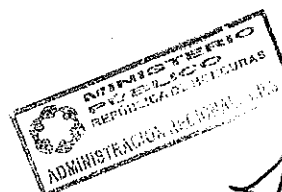
Fecha 5-ago-22

Reembolso No. 5

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
45	000-5703	22-7-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
46	S/N	22-7-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
47	000-5702	22-7-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
48	S/N	25-6-22	8101	25100	Carlos Roberto Rivera	Gastos Transporte	400.00	0.00	400.00
49	000-44768	26-7-22	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,295.00	194.25	1,489.25
TOTALES							8,520.17	1,038.08	9,558.25



Responsable: PM. Rigoberto Medina



V°B° Jefe Inmediato MDE. Nelson Israel Carbajal

[illegible]

CELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO



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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 8/8/2022 Reembolso No. # 02-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-002-01-00 No. 005450	28/1/2022	8101	23200	SERVIAUTOS QUINTEROS, S. DE R.L. DE C.V.	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Medios de Transporte	LPS. 200.00	Lps. 30.00	Lps. 230.00
2	S/N	22/2/2022	8101	26210	GASTOS DE TESTIGO	HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00
			8101	25100		TRANSPORTE	Lps. 640.00		Lps. 640.00
			8101	31100		ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00
3	2848013	3/3/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps 19.13	Lps. 2.87	Lps. 22.00
4	S/N	10/3/2022	8101	26210	GASTOS DE TESTIGO	HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00
			8101	31100		ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00
5	3276519/218888 5	22/3/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
6	S/N	23/3/2022	8101	26210	GASTOS DE TESTIGO	HOSPEDAJE	Lps. 1,000.00		Lps. 1,000.00
			8101	31100		ALIMENTACION	Lps. 300.00		Lps. 300.00
7	S/N	24/3/2022	8101	26210	GASTOS DE TESTIGO	HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00
			8101	25100		TRANSPORTE	Lps. 660.00		Lps. 660.00
			8101	31100		ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00
8	020-001-01- 00258414	7/4/2022	8101	39600	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RESPUESTOS Y OTROS ACCESORIOS MENORES	LPS. 140.00	Lps. 21.00	Lps. 161.00
9	S/N	27/4/2022	8101	26210	GASTOS DE TESTIGO	HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00
			8101	31100		ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00
10	3395884/371543 5/2609802/2895 374/2962749/23 46876	11/5/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps 114.78	Lps. 17.22	Lps. 132.00
11	S/N	18/5/2022	8101	26210	GASTOS DE TESTIGO	HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00
			8101	25100		TRANSPORTE	Lps. 760.00		Lps. 760.00
			8101	31100		ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00
12	S/N	18/5/2022	8101	26210	GASTOS DE TESTIGO	HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00
			8101	31100		ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00
13	2302101/254392 2/2257856/2654 980/3000021/28	2/6/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps 114.78	Lps. 17.22	Lps. 132.00
14	S/N	30/6/2022	8101	26210	GASTOS DE TESTIGO	HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00
			8101	25100		TRANSPORTE	Lps. 570.00		Lps. 570.00
			8101	31100		ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00
TOTALES							Lps.9,456.95	Lps.94.05	Lps.9,551.00

Responsable: MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO

Vo.Bo. Abogada Lilian Noheми Matamoros



SECRETARÍA
REGIONAL
REGIONAL NORTE



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: CONSEJO
CIUDADANO

FECHA: 11 DE AGOSTO 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		18/05/2022 13/06/2022 15/06/2022 15/06/2022 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022 28/06/2022	25100	TRANSPORTE	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE			
2		27/07/2022	25100	TRANSPORTE	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE			
3		04/08/2022 04/08/2022 10/08/2022 10/08/2022 10/08/2022	25100	TRANSPORTE	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE			
TOTALES									2,300.00

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
CONSEJO CIUDADANO
RESPONSABLE EJECUTIVA

V° B° JEFE INMEDIATO: _____



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 12/8/2022

REEMBOLSO No.:03-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00001150	11/7/22	08501 08501	23200 27115	Llantera Daniel	reparacion llanta	50.00	7.50	57.50
2	000-001-01-00007843	11/7/22	08501 08501	39600 27115	JR Automotor	compra de repuestos	420.00	63.00	483.00
3	s/n	13/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
4	s/n	13/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
5	s/n	13/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
6	s/n	13/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
7	s/n	15/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
8	s/n	15/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
9	s/n	16/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
10	s/n	16/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
11	s/n	18/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
12	s/n	20/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
13	s/n	20/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

14	s/n	20/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
15	s/n	20/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
16	s/n	22/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
17	s/n	22/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
18	s/n	23/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
19	s/n	23/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
20	s/n	24/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
21	s/n	24/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
22	s/n	25/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
23	s/n	25/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
24	s/n	25/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
25	s/n	25/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
26	s/n	25/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
27	s/n	25/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
28	s/n	25/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
29	s/n	25/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
30	s/n	25/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

31	s/n	25/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
32	s/n	26/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
33	s/n	26/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
34	s/n	26/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
35	s/n	26/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
36	s/n	27/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
37	s/n	27/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
38	s/n	27/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
39	s/n	27/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
40	s/n	28/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
41	s/n	28/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
42	s/n	28/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
43	s/n	28/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
44	000-001-01-00031136	29/7/22	08501 08501	23200 27115	Autoservicio Express	armado y balanceo llantas	347.83	52.17	400.00
45	s/n	30/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
46	s/n	30/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
47	s/n	30/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

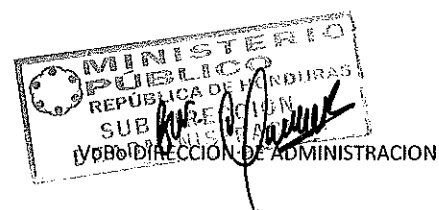
48	s/n	30/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
49	s/n	31/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
50	s/n	31/7/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
51	s/n	1/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
52	s/n	1/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
53	s/n	1/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
54	s/n	1/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
55	s/n	1/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
56	s/n	1/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
57	000-001-01-00031184	2/8/22	cuadro adj	cuadro adj	Autoservicio Express	mantenimiento vehiculo	2,191.30	328.70	2,520.00
58	s/n	3/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
59	s/n	3/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
60	s/n	3/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
61	s/n	3/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
62	000-001-01-00852307	4/8/22	08501 08501	36930 27115	Mega Famaco	compra de limas	78.26	11.74	90.00
63	000-004-01-01074858	4/8/22	08501	35610	Comercial Avelar Rajo	compra de gasolina	227.33	*	227.33
64	s/n	5/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
65	s/n	5/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

66	s/n	7/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
67	s/n	7/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
68	s/n	8/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
69	s/n	8/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
70	s/n	8/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
71	s/n	8/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
72	s/n	9/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
73	s/n	9/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
74	000-001-01-00052257	9/8/22	08501 08501	39600 27115	Autorepuestos Alonso	compra repuestos	695.65	104.35	800.00
75	000-001-04-00001587	9/8/22	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago de mano de obra	750.00	*	750.00
76	000-001-01-00031258	9/8/22	cuadro adj	cuadro adj	Autoservicio Express	mantenimiento vehiculo	2,904.35	435.65	3,340.00
77	s/n	9/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
78	s/n	9/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
79	s/n	9/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
80	s/n	9/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
81	s/n	10/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
82	s/n	10/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
83	s/n	11/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

84	s/n	11/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
85	s/n	11/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
86	s/n	11/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
87	s/n	12/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
88	s/n	12/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
89	s/n	12/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
90	s/n	12/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
91	s/n	12/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
92	s/n	12/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
TOTALES							9,252.51	1,241.32	10,493.83

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

RESPONSABLE:



INFORME DE GASTOS PARA TRAMITE DE REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN REEMBOLSO #9 FECHA: ago-22
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
19/04/2022	000-001-01-00006187	1001	39200	Oficervi	Sello semi automatico	380.00	57.00		437.00
27/05/2022	000-002-01-00028607	1001	36930	Ferreteria Central	Desatorador de cañeria.	165.22	24.78		190.00
31/05/2022	000-002-01-00028717	1001	36930	Ferreteria Central	Interruptor	66.10	9.92		76.02
23/06/2022	S/N	1001	31100	CAJA CHICA	Alimentacion Habran Tejeda	150.00			150.00
24/06/2022	S/N	1001	31100	CAJA CHICA	Alimentacion Habran Tejeda	150.00			150.00
21/07/2022	S/N	1001	31100	CAJA CHICA	Alimentacion Habran Tejeda	150.00			150.00
21/07/2022	S/N	1001	31100	CAJA CHICA	Alimentacion Habran Tejeda	150.00			150.00
24/06/2022	001-002--01-00079232	1001	35400	CADELGA	Herbicida	933.41			933.41
29/07/2022	054-001-01-00171543	1001	42600	Radio Shack	Memorias USB	1,533.96	230.04		1,764.00
01/08/2022	S/N	1001	31100	CAJA CHICA	Alimentacion y trasnporte personal Depto. Presupuesto	3,450.00			3,450.00
03/08/2022	032-001-01-03641340	1001	39600	Supermercado La Colonia	Baterias AAA	32.74	4.91		37.65
									-
									-
									-
								TOTAL	7,488.08

(Handwritten signature)
MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

V.B. Dirección de Administración



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

Division de
Relaciones

Fecha :Viernes 12
de Agosto 2022

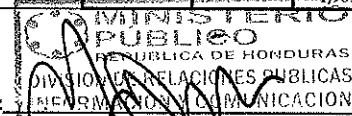
REEMBOLSO N°: 7

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	21/07/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
2	S/N	25/07/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
3	S/N	27/07/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
4	S/N	28/07/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
5	S/N	28/07/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
6	S/N	29/07/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
7	S/N	29/07/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
8	S/N	29/07/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
9	S/N	29/07/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
10	S/N	29/04/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
11	S/N	29/07/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
12	S/N	01/08/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
13	002-001-01-06566319	01/08/2022	05	00105-25600	Larach y Cia	Elaboracion de Llavín de escritorio	77.39	11.61	89.00
14	S/N	01/08/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
TOTALES									1,900.00

RESPONSABLE:

[Firma manuscrita]

V° B° JEFE INMEDIATO:



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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 15/08/2022

Reembolso No. 02-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00004839	06/06/2022	8101	23500	Expir, S de R.L.	Fumigación	3,630.00	544.50	4,174.50
2	001-001-01-00001521	01/04/2022	8101	24900	Proveedora de Servicios Múltiples	Alquiler sanitario	1,700.00	255.00	1,955.00
3	000-001-01-00077091	29/06/2022	8101	34300	V & M de Honduras S.A.	Capotes	2,640.00	396.00	3,036.00
4	000-001-01-00040738	29/06/2022	8101	39300	Importadora Ebenezer	Contactador	3,250.00	487.50	3,737.50
5	000-001-04-00000045	29/06/2022	8101	24900	Jonatan Gonzalo Fernández P	Limpieza de A/C	4,300.00	-	4,300.00
6	000-001-01-00002042	30/06/2022	8101	24900	SSP Electrónica	Reparación de cerca electrónica	3,250.00	487.50	3,737.50
7	000-001-01-00036654	28/06/2022	8101	39300	Compuser	UPS	9,998.00	1,499.70	11,497.70
8	000-001-01-00004902	25/07/2022	8101	23500	Expir, S de R.L.	Fumigación	6,000.00	900.00	6,900.00
9	004-001-01-00028504	05/08/2022	8101	37400	Alutech	Cielo Falso	2,577.28	386.59	2,963.87
10	000-001-01-00042318	05/08/2022	8101	39300	Importadora Ebenezer	Soporte de tubo	1,360.00	204.00	1,564.00
TOTAL DE GASTOS VARIOS							38,705.28	5,160.79	43,866.07
11	S/N	01/06/2022	8101	39600	Alex Andrés Alaniz Banegas	Reembolso Repuesto	1,439.40		1,439.40
12	S/N	01/06/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	900.00		900.00
13	000-001-01-00004058	01/06/2022	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicación Edictos Exp. 23-22	1,250.00	187.50	1,437.50
14	000-001-01-00025662	09/06/2022	8101	25300	Audio Video S.A.	Publicación Edictos Exp. 95-21	1,125.00	168.75	1,293.75
15	000-002-01-00036433	07/06/2022	8101	25300	Medios Unidos, S.A.	Publicación Edictos Exp. 95-21	990.00	148.50	1,138.50
16	000-002-01-00036434	07/06/2022	8101	25300	Medios Unidos, S.A.	Publicación Edictos Exp. 23-22	990.00	148.50	1,138.50
17	000-001-01-00036462	09/06/2022	8101	39200	Compuser	Memoria USB	129.35	19.40	148.75
18	S/N	13/06/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	1,300.00		1,300.00
19	000-001-01-00012485	23/06/2022	8101	24900	Sellos Aguilar	Sello portátil	300.00	45.00	345.00
20	000-009-01-00011311	23/06/2022	8101	39600	Femosa	Jumper para vehiculo	626.70	94.01	720.71
CAJA CHICA #010-2022							9,050.45	811.66	9,862.11
21	S/N	10/06/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	1,400.00		1,400.00

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 15/08/2022

Reembolso No. 02-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
22	S/N	13/06/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	800.00		800.00
23	S/N	13/06/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	1,240.00		1,240.00
24	S/N	13/06/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	800.00		800.00
25	S/N	13/06/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	1,240.00		1,240.00
26	S/N	13/06/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	1,400.00		1,400.00
27	S/N	14/06/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	1,400.00		1,400.00
28	S/N	14/06/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	1,440.00		1,440.00
CAJA CHICA #011-2022							9,720.00	-	9,720.00
29	S/N	14/06/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	800.00		800.00
30	S/N	14/06/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	800.00		800.00
31	S/N	14/06/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	1,440.00		1,440.00
32	000-001-01-00025753	23/06/2022	8101	25300	Audio Video S.A. (Radio América)	Publicación de Edictos Exp. TSLC89	1,125.00	168.75	1,293.75
33	000-002-01-00036586	23/06/2022	8101	25300	Medios Unidos S.A.	Publicación de Edictos Exp. TSLC89	990.00	148.50	1,138.50
34	000-001-01-00025752	23/06/2022	8101	25300	Audio Video S.A. (Radio América)	Publicación de Edictos Exp. 299-21	1,125.00	168.75	1,293.75
35	000-002-01-00036585	23/06/2022	8101	25300	Medios Unidos S.A.	Publicación de Edictos Exp. 299-21	990.00	148.50	1,138.50
36	000-001-01-00025754	23/06/2022	8101	25300	Audio Video S.A. (Radio América)	Publicación de Edictos Exp. 329-21	1,125.00	168.75	1,293.75
37	000-002-01-00036584	23/06/2022	8101	25300	Medios Unidos S.A.	Publicación de Edictos Exp. 329-21	990.00	148.50	1,138.50
CAJA CHICA #012-2022							9,385.00	951.75	10,336.75
38	000-003-01-00170155	03/05/2022	8103	21200	Aguas de Puerto Cortés	Agua potable	924.20		924.20
39	S/N	27/06/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	1,400.00		1,400.00
40	000-003-01-00082436	27/06/2022	8101	24900	Industrias Panavisión S.A.	Elaboración de llaves	133.66	20.05	153.71
41	007-001-01-03470945	28/06/2022	8101	39600	Agencia La Mundial S.A.	Repuestos de Sanitario	143.48	21.52	165.00
42	000-003-01-00166145	30/06/2022	8101	21200	Aguas de Puerto Cortés	Agua potable	1,719.00		1,719.00

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 15/08/2022

Reembolso No. 02-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
43	000-001-01-00025855	18/07/2022	8101	25300	Audio Video S.A.	Publicación de Edictos Exp. 343-21	1,125.00	168.75	1,293.75
44	000-001-01-00025856	18/07/2022	8101	25300	Audio Video S.A.	Publicación de Edictos Exp. 30	1,125.00	168.75	1,293.75
45	000-002-01-00036763	19/07/2022	8101	25300	Medios Unidos S.A.	Publicación de Edictos Exp. 343-21	990.00	148.50	1,138.50
46	000-002-01-00036762	19/07/2022	8101	25300	Medios Unidos S.A.	Publicación de Edictos Exp. 30	990.00	148.50	1,138.50
CAJA CHICA #013-2022							8,550.34	676.07	9,226.41
TOTAL							75,411.07	7,600.27	83,011.34

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ASISTENTE

Responsable Lic. Mildred Orellana Maniz

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

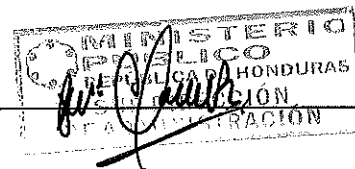
OFICINA: Servicio Generales FECHA: 10/8/2022 REEMBOLSO N°: 10 CHEQUE 1290

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-04-00001121	31/5/2022	8101	24900	NIMER DEONIL VELASQUEZ	MANTENIMIENTO PISCINA	1,500.00	-	1,500.00
2	000-001-04-00000041	31/5/2022	8101	24900	JONATAN G. FERNANDEZ	REPARACION DRENAJE	750.00	-	750.00
3	000-002-01-10071855	6/6/2022	8101	21200	AGUAS DE SAN PEDRO	AGUA POTABLE	659.63	-	659.63
4	000-002-01-10064000	6/6/2022	8101	21200	AGUAS DE SAN PEDRO	AGUA POTABLE	892.00	-	892.00
5	000-001-04-00000042	8/6/2022	8101	24900	JONATAN G. FERNANDEZ	A/C, REPARACION	1,370.00	-	1,370.00
6	VIARIOS	9/6/2022	8101	39600	CONCESION VIAL HONDURAS	PAGO PEAJE	132.00	-	132.00
7	000-001-01-00177166	13/6/2022	8101	39300	COEL	BOMBILLOS LED	230.00	34.50	264.50
8	000-001-01-00112660	15/6/2022	8101	39600	TORNIFESA	DISCO CORTE METAL	370.00	55.50	425.50
9	000-001-01-00296790	15/6/2022	8101	39300	TODO FACIL FERRETERIA	ELECTRODO 6011	737.00	110.55	847.55
10	000-009-01-00011015	16/6/2022	8101	39600	FEMOSA	LLAVIN DE MENECIA	737.58	110.64	848.22
11	000-005-01-00105473	20/6/2022	8101	39600	CEMCOI COMERCIAL	CARBURADOR	933.81	140.07	1,073.88
12	000-005-01-00105448	20/6/2022	8101	24900	CEMCOI COMERCIAL	REPARACIONCHAFEADORA	1,243.02	186.45	1,429.47
13	000-002-01-00162662	29/6/2022	8101	39600	COMERCIAL LARACH	LLAVE INDIVIDUAL	192.00	28.80	220.80
TOTALES							9,747.04	666.51	10,413.55

RESPONSABLE: _____



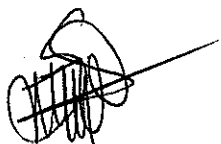
V° B° JEFE INMEDIATO: _____



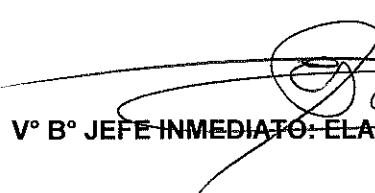
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 15 de Agosto del 2022 Reembolso No. 8

Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	SIN NUMERO	17/5/2022	8009	24900	GINA CASTILLO	TRANSPORTE	L. 120.00		L. 120.00
2	SIN NUMERO	18/5/2022	8009	24900	ELMER ZAVALA	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
3	SIN NUMERO	19/5/2022	8009	24900	NORMA MARTINEZ	TRANSPORTE	L. 500.00		L. 500.00
4	SIN NUMERO	23/5/2022	8009	31100	MIRIAM MEZA	ALIMENTACION	L. 60.00		L. 60.00
5	SIN NUMERO	31/5/2022	8009	31100	MIRIAM MEZA	ALIMENTACION	L. 59.00		L. 59.00
6	SIN NUMERO	13/6/2022	8009	24900	ELA PAREDES	TRANSPORTE	L. 140.00		L. 140.00
7	SIN NUMERO	21/6/2022	8009	24900	ELA PAREDES	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
TOTALES							L. 1,279.00		L. 1,279.00



RESPONSABLE: SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA



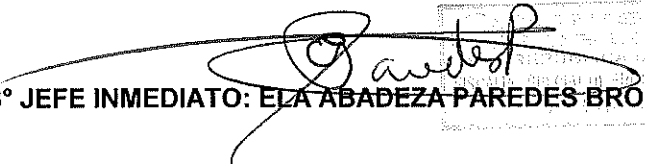
Vº Bº JEFE INMEDIATO: ELA ABADIZA PAREDES BROMFIELD

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

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 18 de Agosto del 2022 Reembolso No. 9

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	SIN NUMERO	23/6/2022	8009	31100	YENY MENDOZA	ALIMENTACION	L. 600.00		L. 600.00
2	SIN NUMERO	24/6/2022	8009	24900	BERTHA RAMOS	TRANSPORTE	L. 500.00		L. 500.00
3	004-002-01-00636156	27/6/2022	8009	31100	ELMER ZAVALA	ALIMENTACION	L. 59.57	4.43	L. 64.00
TOTALES							L. 1,159.57		L. 1,164.00


RESPONSABLE: SARA WERSAHI VARGAS AGUILERA


V° B° JEFE INMEDIATO: ELA ABADEZA PAREDES BROMFIELD

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

OFICINA: **OCOTEPEQUE**

FECHA: **30/08/2022.**

REEMBOLSO N° **03-2022**

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	28/03/2022	12022	8402	31130	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA	L. 115.00		L. 115.00
2	27/04/2022	12692	8402	31130	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA	L. 115.00		L. 115.00
3	4/5/2022	11719	8402	25100	HOTEL TURISTA	PAGO DE HOSPEDAJE A OFENDIDA	L. 252.10	L. 47.90	L. 300.00
4	5/5/2022	N/C	8402	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TRANSPORTE	L. 1,200.00		L. 1,200.00
5	10/5/2022	12991	8402	31130	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE 05 BOTELLONES DE AGUA	L. 115.00		L. 115.00
6	10/5/2022	3998	8402	33300	GRAFICOS DE OCCIDENTE S. DE R.L.	COMPRA DE UN SELLO DE PERILLA DE MADERA	L. 243.48	L. 36.52	L. 280.00
7	12/5/2022	N/C	8402	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TRANSPORTE	L. 400.00		L. 400.00
8	26/05/2022	11035	8402	25100	HOTEL TURISTA	PAGO DE HOSPEDAJE A OFENDIDA	L. 336.13	L. 63.87	L. 400.00
9	26/05/2022	N/C	8402	31100	MINISTERIO PUBLICO	ALIMENTACION A TESTIGO	L. 1,000.00		L. 1,000.00
10	27/05/2022	13030	8402	31130	MINISTERIO PUBLICO	COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA	L. 138.00		L. 138.00
11	15/06/2022	190920	8402	21200	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	PAGO DE AGUA POTABLE DE MAYO A JULIO DE 2022	L. 770.56		L. 770.56
12	15/06/2022	N/C	8402	23100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE MANO DE OBRA POR ASEO Y CHAPEO	L. 500.00		L. 500.00
13	17/06/2022	13078	8402	31130	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 115.00		L. 115.00
14	23/06/2022	563112	8402	36930	FERRETERIA UNO	PRODUCTOS VARIOS	L. 921.74	L. 138.26	L. 1,060.00
15	23/06/2022	77254	8402	36930	FECOVA S. DE R.L. DE CV.	PRODUCTOS VARIOS	L. 165.22	L. 24.78	L. 190.00
16	23/06/2022	77261	8402	36930	FECOVA S. DE R.L. DE CV.	PRODUCTOS VARIOS	L. 184.34	L. 27.66	L. 212.00
17	24/06/2022	563200	8402	36930	FERRETERIA UNO	PRODUCTOS VARIOS	L. 111.56	L. 10.44	L. 122.00
18	27/06/2022	N/C	8402	25100	MINISTERIO PUBLICO	ALIMENTACION A TESTIGO	L. 150.00		L. 150.00
19	7/7/2022	56989	8402	36930	FECOVA S. DE R.L. DE CV.	COMPRA DE UN LLAVIN YALE	L. 241.74	L. 36.26	L. 278.00
20	22/07/2022	13200	8402	31130	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA	L. 115.00		L. 115.00
21	02/08/2022	N/C	8402	23100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE MANO DE OBRA POR LEVANTAMIENTO DE SISTEMA DE CONTADOR	L. 1,000.00		L. 1,000.00
22	11/08/2022	568111	8402	36930	FERRETERIA UNO	COMPRA DE UN FOCO	L. 191.30	L. 28.70	L. 220.00
23	10/08/2022	12264	8402	31130	HOTEL TURISTA	HOSPEDAJE A TESTIGO	L. 336.13	L. 63.87	L. 400.00
							8,775.30	L. 478.26	L. 9,253.56

RESPONSABLE:

**SECRETARIA LOCAL
OCOTEPEQUE**

V° B° JEFE INMEDIATO:

**MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCAL JEFE
FISCALIA LOCAL OCOTEPEQUE**



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 17/08/2022

REEMBOLSO No.:02-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	0000136048	27/6/22	08501	21200	Aguas de la Sierra	Pago Agua Potable Edificio Ministerio Publico JUNIO/2022	L. 1,197.33		L. 1,197.33
2	000-001-01-00020383	30/6/22	08501	31100	Hielo Express	Compra de 57 botellon agua purificada.	1,254.00	*	1,254.00
3	000-001-01-00133674	3/8/22	08501	27115	Metrocafe S.A. DE C.V.	Compra de memoria usb de 16GB	113.04	16.96	130.00
4	000-001-01-00020553	4/8/22	08501	31100	Hielo Express	Compra de 67 botellon agua purificada.	1,474.00	*	1,474.00
5	S/N	12/8/22	08501	31100	Fondo de Caja Chica	Gastos de alimentacion de Testigo.	450.00		450.00
6	000-001-01-00031315	15/8/22	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	Autoservicio Express	Mantenimiento de 5,000 kms al vehiculo marca Toyota Chasis 3457	1,930.43	289.57	2,220.00
7	S/N	15/8/22	08501	24900	Fondo de Caja Chica	Pago de mano de obra por apertura y cerrar fosa.	500.00	*	500.00
8	S/N	15/8/22	08501	24900	Fondo de Caja Chica	Pago de mano de obre por apertura y cerrar fosa.	500.00	*	500.00
9	S/N	16/8/22	08501	24900	Fondo de Caja Chica	Pago de mano de obre por apertura y cerrar fosa.	500.00	*	500.00
10	S/N	16/8/22	08501	24900	Fondo de Caja Chica	Pago de mano de obre por apertura y cerrar fosa.	500.00	*	500.00
11	050072353	16/08/22	08501	21200	Servicios Aguas de Comayagua	Pago agua potable predio Los Almendros JULIO/2022.	L765.00	*	L765.00
12	S/N	17/08/22	08501	24900	Fondo de Caja Chica	Pago de mano de obra por apertura y cerrar fosa.	L500.00	*	L500.00
13	S/N	17/08/22	08501	24900	Fondo de Caja Chica	Pago de mano de obra por apertura y cerrar fosa.	L500.00	*	L500.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO:							10,183.80	L. 306.53	L. 10,490.33

* En estas facturas no se cobro el impuesto sobre ventas.

SOLICITADO POR:



VoBo DIRECCION DE ADMINISTRACION

MINISTERIO PÚBLICO
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.
TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA
REEMBOLSO No. : 05/2022

No.	FACTURA	FECHA	No. CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
								SIN I.S.V.			
1	1167713	25/04/2022		8401	39200	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	L. 321.74	L. 48.26	L. -	L. 370.0
2	S/N	27/04/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMNISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.0
3	S/N	2/5/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMNISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.0
4	38957	2/5/2022		8401	39200	GRAFICOS DE OCCIDENTE	ELABORACION DE SELLOS	L. 973.92	L. 146.08	L. -	L. 1,120.0
6	S/N	2/5/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMNISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.0
8	711	5/5/2022		8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE USUARIOS Y SERVIDORES	L. 342.00	L. -	L. -	L. 342.0
7	S/N	6/5/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMNISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.0
8	39246	16/05/2022		8401	39200	GRAFICOS DE OCCIDENTE	ELABORACION DE SELLOS	L. 500.00	L. 75.00	L. -	L. 575.0
9	S/N	16/05/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMNISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.0
10	1236	18/05/2022		8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 1,304.35	L. 195.65	L. -	L. 1,500.0
9	S/N	19/05/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TRASLADO DE VEHICULO VIN: 4909	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.0
10	S/N	20/05/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 240.00	L. -	L. -	L. 240.0
11	S/N	23/05/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 150.00	L. -	L. -	L. 150.0
12	5693921	26/05/2022		8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2022	L. 720.75	L. -	L. -	L. 720.7
13	2322	2/6/2022		8401	39200	SELLOS ZEPEDA	ELABORACION DE SELLOS	L. 1,000.00	L. -	L. 150.00	L. 1,150.0
14	S/N	2/6/2022		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.0
15	S/N	2/6/2022		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.0
16	S/N	4/6/2022		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.0
17	S/N	4/6/2022		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.0
18	S/N	16/06/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 370.00	L. -	L. -	L. 370.0
19	S/N	17/06/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 1,000.00	L. -	L. -	L. 1,000.0
20	15679	20/06/2022		8401	39300	AGROCOMERCIAL GOMEZ	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.0
21	3108	20/06/2022		8401	39300	TALLER ELECTRICO CHINCHILLA	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	L. 139.13	L. 20.87	L. -	L. 160.0
22	54819	20/06/2022		8401	36930	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA	L. 208.70	L. 31.30	L. -	L. 240.0
23	93715	20/06/2022		8401	39300	SEL STORE	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	L. 172.50	L. 25.88	L. -	L. 198.38
23	S/N	21/06/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.0
VAN...								L. 8,329.61	L. 554.52	L. 150.00	L. 9,034.13

				VIENEN...				L.	8,329.61	L.	554.52	L.	150.00	L.	9,034.13
24	S/N	21/06/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L.	200.00	L.	-	L.	-	L.	200.00
25	S/N	21/06/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L.	200.00	L.	-	L.	-	L.	200.00
26	S/N	22/06/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L.	480.00	L.	-	L.	-	L.	480.00
							TOTALES	L.	9,209.61	L.	554.52	L.	150.00	L.	9,914.13

RESPONSABLE



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

