

MODULO ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS EVIDENCIAS Y DOCUMENTOS HISTORICOS


MAAEDH


REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO PUBLICO


FONDO DE CAJA CHICA Nº 01-2023

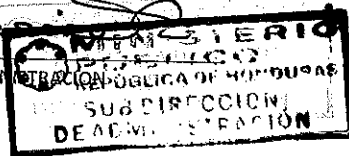
ene-23

Nº	FACTURA	FECHA DE FACTURACION	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓ	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.R.	I.S.V	SERVICIO	TOTAL
1	005-002-01-00084343	13/1/2023		8029	39200	PACASA		L. 269.99	L. 40.50		L. 310.49
2	012-001-01-C2748492	17/1/2023		8029	39300	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV		495.65	74.35		570.00
3	012-001-01-02751658	19/1/2023		8029	36100	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV		293.04	43.96		337.00
4	000-001-01-00118569	19/1/2023		8029	35400	DEL CAMPO, SOLUCIONES AGRICOLA		780.00			780.00
5	012-00-01-02760639	26/1/2023		8029	39300	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV		165.22	24.78		190.00
6											
7											
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO											L. 2187.49
REEMBOLSO EN TRAMITE											0.00
FONDO ASIGNADO											5000.00
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO											L. 2812.51

SOLICITADO POR: 
MAYRA LIZZETH DURON




Bª DIRECCION DE ADMINISTRACION





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS PARA TRAMITE DE REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN REEMBOLSO # 1 FECHA: ENERO 2023
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	Descuento	Total
10/11/2022	006-005-01-00008122	1001	35610	Texaco	Gasolina	200.03			200.03
10/11/2022	S/N	1001	31100	Caja Chica	Alimentación Kenith Mendez	150.00			150.00
10/11/2022	S/N	1001	31100	Caja Chica	Alimentación Diego Fúgon	150.00			150.00
15/11/2022	004-002-01-0071965	1001	39200	ACOSA	Tintas Impresoras	920.36	138.05		1,058.41
17/11/2022	045-001-01-02065990	1001	35610	UNO	Gasolina	200.00			200.00
30/11/2022	TGR-0010594392	1001	27100	COOP EXTER	Registro de Exoneracion ISV	400.00			400.00
01/12/2022	002-002-01-01384133	1001	35200	Farmacia del Ahorro	Insumos Clinica Mp	378.90			378.90
07/12/2022	000-002-01-00199054	1001	36930	Germar Ferreteria	Lavín para Puerta	313.04	46.96		360.00
12/12/2022	S/N	1001	31100, 25100	Caja Chica	Alimentacion y Transporte personal Depto. Planificación y Presupuesto.	2,700.00			2,700.00
14/12/2022	001-002-01-00083087	1001	23500	Cadelga	Veneno para fumigar grama.	900.00			900.00
						TOTAL	185.01		6,497.34

Claudia Osorio
 Claudia Osorio
 Elaboró
 ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]
 V.B. Dirección de Administración

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES



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

REEMBOLSO N°. 005-2022

LUGAR Y FECHA: FISCALIA REGIONAL: SANTA BARBARA, 11 de Enero del 2023

No.	FECHA	No. FACTURA	CODIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	EXENTA	% Impuesto	VALOR
01	18/10/2022	023993	8104-23200	AUTO PAZ	Pago de Juego de fricciones	L. 1000.00		L. 150.00	L. 1,150.00
02	18/10/2022	356908	8104-21400	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	Pago de servicios básicos municipales	L. 435.00			L. 435.00
03	24/10/2022	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de alimentación	L. 250.00			L. 250.00
04	24/10/2022	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 250.00			L. 250.00
05	28/10/2022	3126350/3266936/ 2900921/ 143189	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
06	21/11/2022	2548668/3179821/2 2942454/2945623	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
07	22/11/2022	358441	8104-21400	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	Pago de Servicios básicos municipales	L. 435.00			L. 435.00
08	02/12/2022	3339829/3093466/ 2569531/ 2962430	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
09	08/12/2022	307132/3854065	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 38.26		L. 5.74	L. 44.00
10	09/12/2022	2979740/3106611/3 365677/2676901	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
11	09/12/2022	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago Alimentación	L. 250.00			L. 250.00
12	15/12/2022	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 300.00			L. 300.00
TOTAL GASTOS PARA TRAMITE DE REEMBOLSO						L. 3,264.34		L. 201.66	L. 3,466.00

SOLICITADO POR: AROG. LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ
Secretaria y Encargada de Caja Chica
Fiscalía Santa Bárbara



V°.B°. DIRECCION DE ADMINISTRACION



MINISTERIO
PÚBLICO

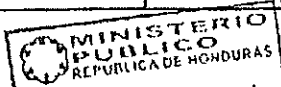
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: LOCAL DE OCOTEPEQUE

REEMBOSLO N°. 01-2023

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACI ÓN	CODIGO OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	N/C	N/C	8402	25100	MINISTERIO PUBLICO	TESTIGO	L. 450.00		L. 450.00
2	N/C	N/C	8402	35200	MINISTERIO PUBLICO	OBRA POR ASEO Y CHAPEO	L. 500.00		L. 500.00
3	569650	569650	8402	23200	FERRETERIA UNO	FERRETERIA	L. 86.96	L. 13.04	L. 100.00
4			8402	25100	FECOVA S DE RL DE CV	CONOS 18	L. 613.04	L. 91.96	L. 705.00
5	N/C	N/C	8402	25100	MINISTERIO PUBLICO	A TESTIGO	L. 500.00		L. 500.00
6	N/C	N/C	8402	25100	MINISTERIO PUBLICO	A TESTIGO	L. 500.00		L. 500.00
7	13425	13425	8402	31100	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE 07 BOTELLONES DE AGUA	L. 161.00		L. 161.00
8	N/C	N/C	8402	35200	MINISTERIO PUBLICO	OBRA POR ASEO Y CHAPEO	L. 500.00		L. 500.00
9	194565	194565	8402	35200	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	POTABLE AGOSTO- OCTUBRE	L. 770.56		L. 770.56
10	13480	13480	8402	31100	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE 03 BOTELLONES DE AGUA	L. 69.00		L. 69.00
11	575986	575986	8402	25100	FERRETERIA UNO	FERRETERIA	L. 30.43	L. 4.57	L. 35.00
12	17588	17588	8402	31100	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 138.00		L. 138.00
13	N/C	N/C	8402	35200	MINISTERIO PUBLICO	OBRA POR ASEO Y CHAPEO	L. 500.00		L. 500.00
14	13579	13579	8402	31100	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 230.00		L. 230.00
15	547530	547530	8402	23200	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO SUYAPA	COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE	L. 391.30	L. 58.70	L. 450.00

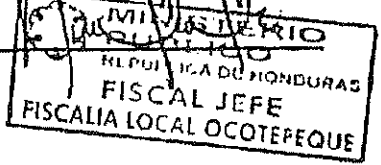
16	N/C	N/C	8402	25100	MINISTERIO PUBLICO	TESTIGO	L. 150.00		L. 150.00
17	N/C	N/C	8402	25100	MINISTERIO PUBLICO	TESTIGO	L. 150.00		L. 150.00
18	13592	13592	8402	31100	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 138.00		L. 138.00
19	80481	80481	8402	25100	FECOVA S DE RL DE CV	ECONOMICO	L. 213.04	L. 31.96	L. 245.00
20	195868	195868	8402	35200	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	POTABLE NOVIEMBRE- DICIEMBRE	L. 512.00		L. 512.00
21	13668	13668	8402	31100	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUA	L. 276.00		L. 276.00
	N/C	N/C		36930	MINISTERIO PUBLICO	REPARACION DE TV	L. 1,500.00		L. 1,500.00
	13672	13672		31100	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE 07 BOTELLONES DE AGUA	L. 161.00		L. 161.00
	4309	4309		23100	TRANSPORTE MANCIA	OBRA POR REPARACIONES DE	L. 260.87	L. 39.13	L. 300.00
							L. 8,801.20	L. 239.36	L. 9,040.56
									L. 30,000.00
									L. 20,959.44



SECRETARÍA LOCAL
OCOTEPEQUE

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:



MINISTERIO PUBLICO
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO POR FONDOS DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

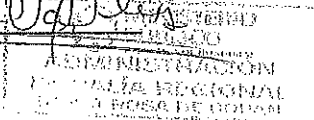
REEMBOLSO No. : 01/2023

No.	FACTURA	FECHA	No.	CODIGO DE	CODIGO DE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR			TOTAL
			CHEQUE	ORGANIZ.	GASTO			SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	
1	S/N	5/11/2022		8401		MINISTERIO PUBLICO	MANO DE OBRA POR REPARACION DE BOMBA EN LA MORGUE MOVIL DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 1,500.00	L. -	L. -	L. 1,500.00
2	S/N	24/11/2022		8401		MINISTERIO PUBLICO	MANO DE OBRA POR INSTALACION DE SERPENTINA BN MURO PERIMETRAL Y REPARACIONES VARIAS DE OFICINA DONDE FUNCIONA LA CLINICA FORENSE DE LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN	L. 1,400.00	L. -	L. -	L. 1,400.00
3	S/N	17/11/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
4	S/N	20/11/2022		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
6	S/N	20/11/2022		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
8	S/N	20/11/2022		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
7	S/N	22/11/2022		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
8	S/N	21/11/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
9	S/N	21/11/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
10	S/N	29/11/2022		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
11	S/N	1/12/2022		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
12	1505	1/12/2022		8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS DE LA F.R.O.	L. 480.00	L. -	L. -	L. 480.00
13	S/N	1/12/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE SE TRASLADA A LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SEGURIDAD AL PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS.	L. 180.00	L. -	L. -	L. 180.00
14	S/N	2/12/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE SE TRASLADA A LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SEGURIDAD AL PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS.	L. 180.00	L. -	L. -	L. 180.00
15	S/N	4/12/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE SE TRASLADA A LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SEGURIDAD AL PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS.	L. 180.00	L. -	L. -	L. 180.00
						VAN...		L. 4,634.78	L. 17.22	L. -	L. 4,652.00

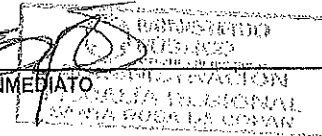
VIENEN...							L.	4,634.78	L.	17.22	L.	-	L.	4,652.00	
16	S/N	5/12/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE SE TRASLADA A LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SEGURIDAD AL PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS.	L.	180.00	L.	-	L.	-	L.	180.00
17	S/N	7/12/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE SE TRASLADA A LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SEGURIDAD AL PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS.	L.	180.00	L.	-	L.	-	L.	180.00
18	S/N	7/12/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L.	150.00	L.	-	L.	-	L.	150.00
19	S/N	8/12/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L.	100.00	L.	-	L.	-	L.	100.00
20	S/N	8/12/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE SE TRASLADA A LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SEGURIDAD AL PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS.	L.	180.00	L.	-	L.	-	L.	180.00
21	S/N	10/12/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE SE TRASLADA A LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SEGURIDAD AL PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS.	L.	180.00	L.	-	L.	-	L.	180.00
22	S/N	11/12/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE SE TRASLADA A LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SEGURIDAD AL PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS.	L.	180.00	L.	-	L.	-	L.	180.00
23	1542	12/12/2022		8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS DE LA F.R.O.	L.	580.00	L.	-	L.	-	L.	580.00
24	S/N	13/12/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L.	90.00	L.	-	L.	-	L.	90.00
25	S/N	13/12/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE SE TRASLADA A LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SEGURIDAD AL PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS.	L.	180.00	L.	-	L.	-	L.	180.00
26	S/N	14/12/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE SE TRASLADA A LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SEGURIDAD AL PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS.	L.	180.00	L.	-	L.	-	L.	180.00
27	S/N	14/12/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L.	300.00	L.	-	L.	-	L.	300.00
28	S/N	14/12/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L.	200.00	L.	-	L.	-	L.	200.00
29	S/N	14/12/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L.	220.00	L.	-	L.	-	L.	220.00
VAN...							L.	7,534.78	L.	17.22	L.	-	L.	7,552.00	

VIENEN...							L.	9,468.69	L.	28.31	L.	-	L.	9,497.00	
40	S/N	25/12/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE SE TRASLADA A LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SEGURIDAD AL PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS.	L.	180.00	L.	-	L.	-	L.	180.00
41	S/N	26/12/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE SE TRASLADA A LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SEGURIDAD AL PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS.	L.	180.00	L.	-	L.	-	L.	180.00
42	S/N	28/12/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE SE TRASLADA A LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SEGURIDAD AL PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS.	L.	180.00	L.	-	L.	-	L.	180.00
43	S/N	29/12/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE SE TRASLADA A LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SEGURIDAD AL PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS.	L.	180.00	L.	-	L.	-	L.	180.00
44	S/N	31/12/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE SE TRASLADA A LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SEGURIDAD AL PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS.	L.	180.00	L.	-	L.	-	L.	180.00
45	S/N	1/1/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE SE TRASLADA A LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SEGURIDAD AL PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS.	L.	180.00	L.	-	L.	-	L.	180.00
TOTALES							L.	10,548.69	L.	28.31	L.	-	L.	10,577.00	

RESPONSABLE:
LIC. ENNY VANESSA VALDES
ASISTENTE DE ADMON. S.R.C.



Vo. B6. JEFE INMEDIATO





MINISTERIO PÚBLICO

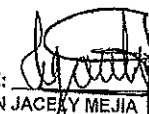
MINISTERIO PÚBLICO
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA


OFICINA: FISCALIA LOCAL GRACIAS LEMPIRA

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 001/2023

No.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 16%	I.S.T. 4%	TOTAL
1	S/N	1/9/2022	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 910.00	L. -	L. -	L. 910.00
2	S/N	1/9/2022	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
3	S/N	12/9/2022	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	DILIGENCIAS FISCALIA LOCAL GRACIAS L.	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
4	S/N	19/9/2022	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	DILIGENCIAS FISCALIA LOCAL GRACIAS L.	L. 75.00	L. -	L. -	L. 75.00
5	644336	27/9/2022	8403	36930	FERRETERIA EL MIRADOR	COMPRA DE CANALETAS PLASTICAS	L. 280.97	L. 39.13	L. -	L. 300.00
6	S/N	29/9/2022	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	COMPRA DE MERIENDA	L. 410.00	L. -	L. -	L. 410.00
7	S/N	30/9/2022	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	DILIGENCIAS FISCALIA LOCA GRACIAS L.	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
8	149952	30/9/2022	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L. 467.51	L. -	L. -	L. 467.51
9	2226314	3/10/2022	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L. 619.38	L. -	L. -	L. 619.38
10	S/N	3/10/2022	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 345.00	L. -	L. -	L. 345.00
11	31801	11/10/2022	8403	31100	PURIFICADORA DE AGUA LOS PINOS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 340.00	L. -	L. -	L. 340.00
12	S/N	19/10/2022	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA TESTIGO	L. 1,000.00	L. -	L. -	L. 1,000.00
13	S/N	20/10/2022	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE HOSPEDAJE Y TRASNP. TESTIGO	L. 700.00	L. -	L. -	L. 700.00
14	S/N	20/10/2022	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE ALIMEN. PARA PERS. CENTRO P.	L. 335.00	L. -	L. -	L. 335.00
15	S/N	21/10/2022	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
16	162951	25/10/2022	8403	21200	MUNICIPALIDAD	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L. 467.51	L. -	L. -	L. 467.51
17	2241496	25/10/2022	8403	21200	MUNICIPALIDAD	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L. 619.38	L. -	L. -	L. 619.38
18	S/N	2/11/2022	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	DILIGENCIAS FISCALIA LOCAL GRACIAS L.	L. 95.00	L. -	L. -	L. 95.00
19	31971	8/11/2022	8403	31100	PURIFICADORA DE AGUA LOS PINOS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 374.00	L. -	L. -	L. 374.00
20	S/N	8/11/2022	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE HOSPEDAJE PARA TESTIGO	L. 400.00	L. -	L. -	L. 400.00
21	S/N	9/11/2022	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE HOSPEDAJE Y ALIEMTACION TEST.	L. 1,290.00	L. -	L. -	L. 1,290.00
22	S/N	16/11/2022	8403	27116	MINISTERIO PUBLICO	CONSECNARIA VIAL	L. 38.26	L. 5.74	L. -	L. 44.00
23	S/N	16/11/2022	8403	27116	MINISTERIO PUBLICO	CONSECNARIA VIAL	L. 38.26	L. 5.74	L. -	L. 44.00
24										
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO No. 001/2023							L. 9,465.17	L. 50.61	L. -	L. 9,515.78

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





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 04/01/2023.

FISCAL ENCARGADO LOCAL: GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°.01/2023

N°	Fecha	N° De Factura	Código	Proveedor	Concepto	Sub Total	15% Impto	Total
01	12/10/2022	000-001-01-00128803	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
02	07/11/2022	Recibo sin numero	08204-23200	Sr. Victor Manuel Henriquez DNI. 0801-1983-00312	Mano de obra por chequeo e instalación de filtro y una bomba de gasolina para el vehículo Toyota Tacoma, color verde con placas PCG 6214.	L. 700.00	L. 00.00	L. 700.00
03	09/11/2022	000-001-01-00133251	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 156.52	L. 23.48	L. 180.00
04	11/11/2022	000-001-01-00047770	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible gasolina	L. 1,500.00	L. 00.00	L. 1,500.00
05	14/11/2022	Recibo sin numero	08204-25100	Sra. Alejandrina Daril Grean. Id. 0901-1963-00141.	Pago de transporte terrestre desde la comunidad de Tansin-Puerto Lempira- Tansin. Compareció a audiencia de juicio oral y público en la causa N°. 0901-2021-00050.	L. 100.00	L. 00.00	L. 100.00
06	14/11/2022	Recibo sin numero	08204-25100	Sra. María Juana Carias Almendarez Id.0901-1962-00081	Pago de transporte terrestre Tansin- Puerto Lempira- Tansin. Compareció a audiencia de juicio oral y público en la causa N°. 0901-2021-00050.	L. 100.00	L. 00.00	L. 100.00
07	17/11/2022	000-001-01-00010963	08204-23200	Agoveterinaria y Ferretería Chinchilla	Compra de un par de bornes, un tapón para pila y una llave para pila.	L. 200.00	L. 30.00	L. 230.00
08	18/11/2022	000-001-01-00000028	08204-35610	Multinegocios EMEFAN	Compra de un galón y medio de gasolina	L. 185.00	L. 00.00	L. 185.00
09	19/11/2022	000-001-01-00047945	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible gasolina	L. 765.00	L. 00.00	L. 765.00
10	23/11/2022	000-001-01-00048045	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible gasolina	L. 200.00	L. 00.00	L. 200.00
11	24/11/2022	000-001-01-00048065	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible gasolina	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
12	25/11/2022	000-001-01-00013528	08204-39300	Novedades Mary	Compra de cinco focos led y una lima	L. 247.83	L. 37.17	L. 285.00



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

13	29/11/2022	Recibo sin numero	08204-23500	Sr. Omier Cresencio Jacobe. Id. 0901-1998-00263	Pago de mano de obra por cargar material y equipo de oficina a un contenedor.	L. 400.00	L. 00.00	L. 400.00
14	29/11/2022	Recibo sin numero	08204-23500	Sr. Joel Cresencio Jacobe. Id. 0901-1991-00584	Pago de mano de obra por cargar material y equipo de oficina a un contenedor.	L. 400.00	L. 00.00	L. 400.00
15	29/11/2022	Recibo sin numero	08204-23500	Sr. Carlos Andrés Manzanares Lacoith Id. 0901-1997-03186	Pago de mano de obra por cargar material y equipo de oficina a un contenedor.	L. 400.00	L. 00.00	L. 400.00
TOTALES						L. 6,528.26	L. 116.74	L. 6,645.00
TOTAL SOLICITADO								L. 6,645.00
FONDO DE CAJA CHICA								L. 30,000.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 15,501.35
SALDO EN CAJA CHICA								L. 7,853.65



[Signature]
Abog. Gustavo Varela Barahona
Fiscal Jefe Local del Ministerio Público



[Signature]
COORDINACIÓN REGIONAL
LACORDINACIÓN REGIONAL del Ministerio Público



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

LUGAR Y FECHA:
FISCAL JEFE LOCAL:

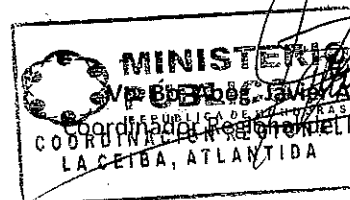
PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 04/01/2023.
GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°.02/2023

N°	Fecha	N° De Factura	Código	Proveedor	Concepto	Sub Total	15% Impto	Total
01	30/11/2022	001-001-01-00011070	08204-23400	Agroveterinaria y Ferretería Chinchilla	Un rodillo pequeño, un paquete de felpa, una llave de lavatrastos, una manguera de lavatrastos, una rotula fitin, un tapón de ½ , un adaptador macho de ½ y 60 clavos de acero de ½	L. 630.43	L. 94.57	L. 725.00
02	30/11/2022	001-001-01-00041982	08204-39300	FERLEM S de R.L.	Dos caballetes de aluzin de 12 pies.	L. 912.00	L. 00.00	L. 912.00
03	30/11/2022	001-001-01-00011084	08204-39300	Agroveterinaria y Ferretería Chinchilla	Dos tomacorriente y un interruptor.	L. 117.39	L. 17.61	L. 135.00
04	30/11/2022	Recibo sin numero	08204-23200	Sr. Victor Manuel Henriquez DNI. 0801-1983-00312	Mano de obra por chequeo e instalación de un disco de clutch al vehículo Toyota Hilux color gris, sin placas.	L. 1,500.00	L. 00.00	L. 1,500.00
05	01/12/2022	001-001-01-00041983	08204-39300	FERLEM S de R.L.	Un tomacorriente, 14 pies de cable 1*2 B y un tape negro.	L. 298.00	L. 00.00	L. 298.00
06	02/12/2022	000-001-01-00048229	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible gasolina	L. 1,500.00	L. 00.00	L. 1,500.00
07	08/12/2022	000-001-01-00048377	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de (8.89) combustible gasolina	L. 1,050.00	L. 00.00	L. 1,050.00
08	09/12/2022	000-001-01-00048386	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible diésel	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
09	15/12/2022	000-001-01-00048515	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible gasolina	L. 500.00	L. 00.00	L. 500.00
10	15/12/2022	Sin Número	08204-23400	Sr. Osmen Cresencio Jacobe. Id. N°. 0901-1993-01297	Pago por realizar cuneta enfrente de la sede local del Ministerio Público.	L. 230.00	L. 00.00	L. 230.00
TOTALES						L. 7,737.82	L. 112.18	L. 7,850.00
TOTAL SOLICITADO								L. 7,850.00
FONDO DE CAJA CHICA								L. 30,000.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 22,146.35
SALDO EN CAJA CHICA								L. 03.65



Abog. Gustavo Varela Barahona
Fiscal Jefe Local del Ministerio Público



Abog. Anterío Guzmán
Coordinador Regional del Ministerio Público
LA CETBA, ATLANTIDA

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



MINISTERIO
PÚBLICO

Oficina Fiscalía de Yoro.

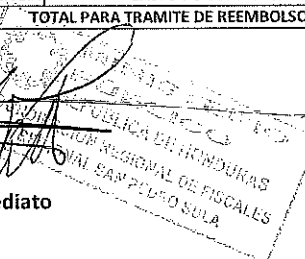
Fecha: 9/1/2023

Fondo 09-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-004-01-00247308	5/12/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
2	000-004-01-00247778	7/12/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
3	000-003-01-00113988	9/12/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LAS TEJERAS	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
4	000-004-01-00248325	11/12/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
5	026-001-01-02295220	13/12/2022	8105	08105-35620	UNO UNIVERSIDAD	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
6	000-004-01-00250056	21/12/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
7	000-004-01-00250669	26/12/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
8	000-002-01-00170971	27/12/2022	8105	08105-35620	COMBENSA S.A	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							7,500.00	-	7,500.00

Abo. Synthia-Demisse Martinez Menendez

Vo.Bo. Jefe Inmediato





MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO.

FECHA: 18/01/2023

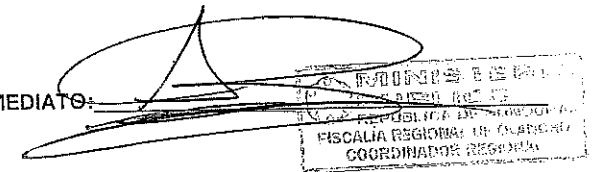
REEMBOLSO N°: 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	001-001-01-00002262	15/11/2022	23200		TECNICESAR	REPARACION DE VEHICULO	L. 5,486.96	L. 823.04	L. 6,310.00
2	S/N	18/11/2022	31100		YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00	0.00	L. 150.00
3	S/N	19/11/2022	31100		LUZ DANIELA VARELA HERNANDEZ	GASTOS DE HOSPEDAJE PARA TESTIGO	L. 714.00	0.00	L. 714.00
4	000-001-01-00065096	21/11/2022	21200		GRUPO H2O CELESTE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 1,295.00	0.00	L. 1,295.00
5	S/N	29/11/2022	36900		JOSE RUBEN LOPEZ ERAZO	COMPRA DE TORNILLOS	L. 240.00	0.00	L. 240.00
6	S/N	29/11/2022	21200		ALNGEL DAVID RUIZ PONCE	COMPRA DE AGUA POTABLE	L. 200.00	0.00	L. 200.00
7	S/N	30/11/2022	31100		MARIA TERESA PEREZ JOYA	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00	0.00	L. 150.00
8	S/N	01/12/2022	21200		GUSTAVO ADOLFO FIGUEROA ROMERO	COMPRA DE AGUA POTABLE	L. 200.00	0.00	L. 200.00
9	S/N	07/12/2022	31100		SIOMARA YAMILET BENITEZ MOLINA	COMPRA DE REFRIGERIO	L. 50.00	0.00	L. 50.00
10	S/N	08/12/2022	31100		JORGE ARMANDO CRUZ MARTINEZ	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 450.00	0.00	L. 450.00
TOTALES							L. 8,935.96	L. 823.04	L. 9,759.

RESPONSABLE: TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA



V° B° JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE JUTICALPA,
OLANCHO.

FECHA: 19/01/2023

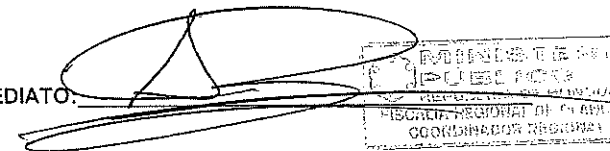
REEMBOLSO N°: 2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	17/12/2022	25200		SIOMARA YAMILET MOLINA BENITEZ	CONTRATACION DE PERSONAL POR TRASLADO	L. 6,750.00	0.00	L. 6,750.00
TOTALES							L. 6,750.00	0.00	L. 6,750.00

RESPONSABLE: TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA



V° B° JEFE INMEDIATO.





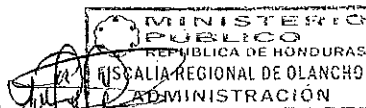
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

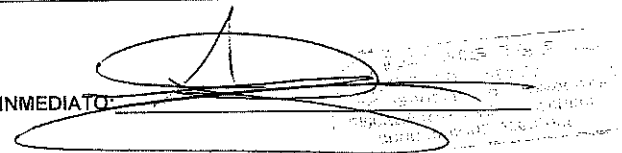
OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO. FECHA: 24/01/2023 REEMBOLSO N°: 3

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	19/12/2022	31100		ELSA JOSEFINA MEJIA SANCHEZ	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS	L. 6,031.00	0.00	L. 6,031.00
TOTALES							L. 6,031.00	L. 0.00	L. 6,031.00

RESPONSABLE: TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA



V° B° JEFE INMEDIATO



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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 9-ene-23

Reembolso No. 9

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	27-10-22	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	19.13	2.87	22.00
2	S/N	22-11-22	8101	27100	Estacion de peaje Yjoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
3	S/N	24-11-22	8101	27100	Etacion de peaje Yojoa	Peaje	95.65	14.35	110.00
4	S/N	28-11-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
5	000-7654	29-11-22	8101	23200	Servimoto Geo	Rep.Vehiculo	773.00	115.95	888.95
6	000-7657	29-11-22	8101	23200	Servimoto Geo	Rep.Vehiculo	195.00	29.25	224.25
7	S/N	1-2-22	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	19.13	2.87	22.00
8	000-1682	2-12-22	8101	23200	Taller Automotriz San Pedro	Rep.Vehiculo	1,304.00	195.60	1,499.60
9	000-6758	5--12-2022	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
10	S/N	5-12-22	8101	25100	Franklin Gomez	Gasto de transporte	400.00	0.00	400.00
11	S/N	5-12-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
12	S/N	6-12-22	8101	27100	Estacion de peaje Yjoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
13	S/N	7-12-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	95.65	14.35	110.00
14	S/N	7-12-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
15	000-6770	7-12-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
16	000-6791	12-12-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
17	000-6799	13-12-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
18	000-6801	13-12-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
19	000-6817	16-12-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

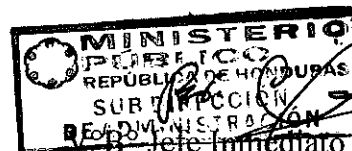
Fecha 9-ene-23

Reembolso No. 9

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
20	S/N	19-12-22	8101	25100	Carlos Roberto Rivera	Gasto de transporte	400.00	0.00	400.00
21	S/N	16-12-22	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gasto de transporte	400.00	0.00	400.00
22	S/N	31-12-22	8101	25100	Franklin Gomez	Gasto de transporte	200.00	0.00	200.00
TOTALES:							4,992.86	538.94	5,531.80



Responsable: *[Signature]* PM. Rigoberto Medina



[Signature] B. Jefe Inmediato MDE. Nelson Israel Carbajal