



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

OFICINA: MARCALA, LA PAZ

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

REEMBOLSO No. 05-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	S/N	28/09/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
2.-	S/N	28/09/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
3.-	606404	30/09/2022	8505	21200	AGUAS DE MARCALA	Pago de Agua Potable, Barrido de Calles y Recolección de Desechos del mes de Agosto de 2022	L. 354.00	L. *	L. 354.00
4.-	S/N	09/10/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
5.-	S/N	09/10/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
6.-	S/N	09/10/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
7.-	S/N	09/10/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
8.-	S/N	11/10/2022	8505	25300	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	Pago de Fotocopias de Expediente Judicial	L. 1,375.00	L. *	L. 1,375.00

9.-	S/N	12/10/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
10.-	S/N	12/10/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
11.-	S/N	14/10/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
12.-	S/N	14/10/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
13.-	S/N	14/10/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
14.-	S/N	19/10/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
15.-	S/N	19/10/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
16.-	S/N	19/10/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
17.-	S/N	21/10/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
18.-	S/N	21/10/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
19.-	S/N	23/10/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
20.-	141355	23/10/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
21.-	S/N	28/10/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

22.-	S/N	28/10/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
23.-	618950	31/10/2022	8505	21200	AGUAS DE MARCALA	Pago de Agua Potable, Barrido de Calles y Recolección de Desechos del mes de Septiembre de 2022	L. 354.00	L. *	L. 354.00
24.-	000-002-01- 00000306	31/10/2022	8505 8505	42600 27115	COPYSER	Compra de Un Mouse para ser utilizado en la Computadora asignada a la Abogada MARIA ELISA ORELLANA ROMERO	L. 86.96	L. 13.04	L. 100.00
25.-	000-001-01- 00032601	31/10/2022	8505	31100	AGUA SALUDABLE	Pago de Agua Purificada de los meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 2022	L. 1,125.00	L. *	L. 1,125.00
26.-	001-001-01- 00001670	02/11/2022	8505	35200	ZAMO FARMA	Compra de 30 Cajas de Mascarillas Quirúrgicas de 50 Unidades, color negro	L. 1,500.00	L. *	L. 1,500.00
27.-	615293	04/11/2022	8505	21200	AGUAS DE MARCALA	Pago de Agua Potable, Barrido de Calles y Recolección de Desechos del mes de Octubre de 2022	L. 354.00	L. *	L. 354.00
28.-	S/N	04/11/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
30.-	S/N	08/11/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

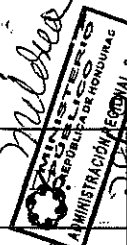
31.-	S/N	08/11/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
32.-	S/N	10/11/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
33.-	S/N	10/11/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
34.-	000-001-01- 00024420	10/11/2022	8505 8505	23200 27115	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Pago de Mano de Obra por Reparación de Llanta al Vehículo marca: Toyota, Chasis: 7136	L. 52.17	L. 7.83	L. 60.00
35.-	S/N	18/11/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
36.-	S/N	18/11/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
TOTALES							L. 5,736.77	L. 101.23	L. 5,838.00

*En esta Factura no se cobro el impuesto sobre ventas

SOLICITADO:

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

V° B° DIRECCION DE ADMINISTRACION



 REPUBLICA DE HONDURAS

 ADMINISTRACION REGIONAL, S.P.S.

 Oficina

 28/11/2022

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

Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula

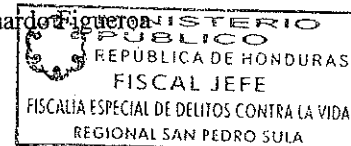
Fecha 28/11/2022 Reembolso No. 04-2022

	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
	000-002-01-00006904	29/04/2022	8101	39600	TORNI FERRETERIA CANALES	BOLSAS DE CEMENTO	347.83	52.17	400.00
2	000-001-01-00144160	26/07/2022	8101	36900	TECNOCOMP	ROUTER NEXT	1042.61	156.39	1,199.00
3	S/N	02/08/2022	8101	25300	DANIEL EDGARDO GARCIA OLIVA	GASTOS DE TESTIGO	700.00		700.00
4	S/N	02/08/2022	8101	25300	WILSON MARTIN MUNGUIA RUIZ	GASTOS DE TESTIGO	700.00		700.00
5	S/N	13/09/2022	8101	25300	JOSE DE JESUS ROMERO	GASTOS DE TESTIGO	1400.00		1,400.00
6	S/N	16/08/2022	8101	25300	MARCELINA ORELLANA	GASTOS DE TESTIGO	700.00		700.00
7	3802683, 3056298, 116247, 3118497, 2736106, 2489097	19/08/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
8	002-004-01-00271834	12/09/2022	8101	27100	ACOSA	MICRO SD	852.18	127.83	980.01
9	3071636, 2521410, 2964298, 3241331, 3306366	13/09/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	95.65	14.35	110.00
10	S/N	24/09/2022	8101	25300	JESUAR FABRICIO MARTINEZ MENDOZA	GASTOS DE TESTIGO	1400.00		1,400.00
11	S/N	24/09/2022	8101	25300	ERSY JOSUE OLIVA VASQUEZ	GASTOS DE TESTIGO	1400.00		1,400.00
12	33382246, 2674950, 3095868, 2540177, 3007940,	27/09/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	95.65	14.35	110.00
13	3007931, 3095808, 3372175, 3338107, 2991074	27/09/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	95.65	14.35	110.00
14	2992311, 2996277, 3012903, 3100745, 3377893	30/09/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	95.65	14.35	110.00
15	3229836, 3388002, 2820936, 3357458, 133162	05/10/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	95.65	14.35	110.00
16	3298587, 3127077, 3408285, 3379747, 138625	14/10/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	95.65	14.35	110.00

17	3045559, 9217,2570262,3261218, 3031122,3387368	18/10/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
18	66125, 3050358,3151422,258548 5,3064011,3959673	28/10/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
19	3169597, 3070497,3214001,288202 5,3984403,124610	07/11/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
TOTAL FONDO ASIGNADO							9,575.64	491.37	10,067.01

Responsable Amy Zuniga Ochoa

V°B° Jefe Inmediato: Eduardo Figueroa





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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

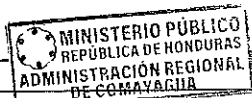
FECHA: 25/11/2022

REEMBOLSO No.:08-2022 L.30,000.00

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	s/n	21/11/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
2	s/n	21/11/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
3	000-001-01-00032202	22/11/22	cuadro adj	cuadro adj	Autoservicio Express	mantenimiento vehiculo toyota chasis 2186	1,930.44	289.56	2,220.00
4	000-001-01-00032203	22/11/22	cuadro adj	cuadro adj	Autoservicio Express	mantenimiento vehiculo Isuzu chasis 0588	1,982.61	297.39	2,280.00
5	s/n	23/11/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
6	s/n	23/11/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
7	s/n	23/11/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
8	s/n	23/11/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
9	000-001-01-00032218	24/11/22	cuadro adj	cuadro adj	Autoservicio Express	mantenimiento vehiculo toyota chasis 305674	1,565.22	234.78	1,800.00
10	000-001-01-00032228	25/11/22	cuadro adj	cuadro adj	Autoservicio Express	mantenimiento vehiculo toyota chasis 8579	2,417.39	362.61	2,780.00
11	s/n	25/11/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
12	s/n	25/11/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
TOTALES							L. 8,048.70	L. 1,207.30	L. 9,256.00

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

SOLICITADO POR:



[Signature]

VoBo DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



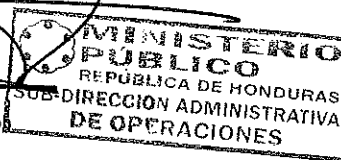


INFORME DE GASTOS PARA TRAMITE DE REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN REEMBOLSO #11 FECHA: NOVIEMBRE 2022
FONDO ASIGNADO L 15,000.00

Fecha Factura	No Factura/ Recibo	Codigo Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V	I.S.V	Descuento	Total
29/09/2022	000-002-01-00194337	1001		Germar	Llavin	295.65	44.35		340.00
10/10/2022	S/N	1001	33700	Colegio de Abogados	Autentica	525.00			525.00
30/09/2022	S/N	1001	31100	Caja Chica	Alimentacion Habran Tejeda	150.00			150.00
30/09/2022	Caseta 4	1001	25100	Caja Chica	Peaje	19.13	2.87		22.00
30/09/2022	Caseta 6	1001	25100	Caja Chica	Peaje	19.13	2.87		22.00
30/09/2022	S/N	1001	31100	Caja Chica	Alimentación y PeajeMarlon Coello	150.00			150.00
30/09/2022	Caseta 3	1001	25100	Caja Chica	Peaje	19.13	2.87		22.00
30/09/2022	Caseta 4	1001	25100	Caja Chica	Peaje	19.13	2.87		22.00
30/09/2022	S/N	1001	31100	Caja Chica	Alimentación Claudia Osorio	150.00			150.00
30/09/2022	S/N	1001	31100	Caja Chica	Alimentación y Peaje Diego Fugon	150.00			150.00
11/10/2022	S/N	1001	31100	Caja Chica	Alimentacion Habran Tejeda	150.00			150.00
11/10/2022	S/N	1001	31100	Caja Chica	Alimentación Claudia Osorio	150.00			150.00
11/10/2022	S/N	1001	31100	Caja Chica	Alimentación Diego Fugon	150.00			150.00
03/10/2022	S/N	1001	31100	Caja Chica	Reparacion Llanta	60.00			60.00
10/10/2022	S/N	1001	31100	Tecnillantas Bethel	Reparacion Llanta	217.39	32.61		250.00
03/11/2022	045-001-01-02059881	1001	35610	UNO Tepeyac	Gasolina	200.00			200.00
08/11/2022	032-001-01-03731207	1001	39100	La Colonia	Papel Sanitario	86.20			86.20
									-
						TOTAL	88.44		2,599.20



V.B. Dirección de Administración





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: División de Relaciones Fecha: MIÉRCOLES 09 DE NOVIEMBRE REEMBOLSO N°: 9

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	24/08/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
2	S/N	12/09/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
3	S/N	21/09/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
4	S/N	30/09/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
5	S/N	01/10/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
6	S/N	21/10/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
7	S/N	21/10/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
8	S/N	21/10/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
9	S/N	24/10/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
10	S/N	24/10/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
11	S/N	25/10/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
12	S/N	26/10/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
13	S/N	28/10/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
14	S/N	31/10/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
15	S/N	31/10/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
16	S/N	31/10/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
17	S/N	31/10/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
18	S/N	31/10/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
19	S/N	31/10/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
20	S/N	31/10/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
21	S/N	31/10/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
22	S/N	02/11/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
23	S/N	07/11/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
						TOTALES			3 20.00

RESPONSABLE:

[Firma manuscrita]

V° B° JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

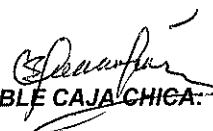
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

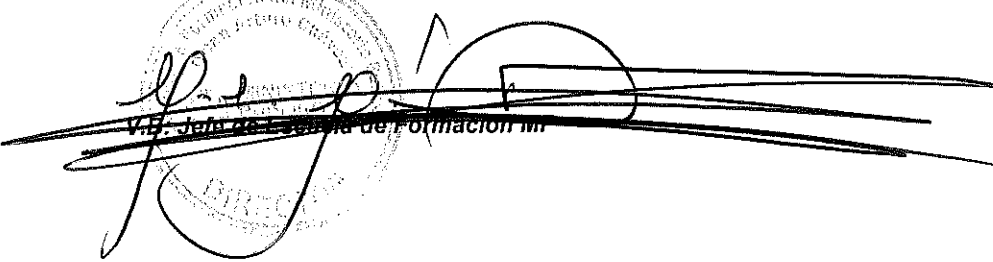
OFICINA: EFMP

2021

REEMBOLSO N°: II - 2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	024-001-01-00081131	24/03/2022	119	23500	MACDEL EXPRESS	papel higienico	171.70	25.76	197.46
2	000-001-01-02103816	25/03/2022	119	33400	Office Depot	Opalina marfil papel diploma	415.65	62.35	478.00
3	000-001-01-00000866	05/04/2022	119	25100	HUBER VIP, S.DE R.L	Transporte Taxi	110.00	0.00	110.00
4	004-001-01-00106219	08/04/2022	119	35100	Equipos y Controles S.A	Concentrado desinfectante	372.04	25.96	398.00
5	014-008-01-02547646	08/04/2022	119	23500	Super tienda paiz proceres	Jabon lavar loza	83.48	12.52	96.00
6	000-001-01-02104955	08/04/2022	119	33400	Office Depot	Bolsas de papel de colores	51.83	7.77	59.60
7	000-001-01-00000191	08/04/2022	119	37300	Ross	tazas negras con logos	850.00	127.05	977.05
8	000-001-01-00000191	22/04/2022	119	37300	Ross	tazas negras con logos	850.00	127.05	977.05
9	ticket de pago	04/05/2022	119	27100	pago peaje	pago peaje por traslado/Comayagua	38.26	5.74	44.00
10	012-001-01-02382936	10/05/2022	119	35200	Agencia la mundial	compra mascarilla	118.00	0.00	118.00
11	125-010-01-02003391	11/05/2022	119	23500	Super tienda paiz proceres	papel higienico papel toalla y jabon	174.61	26.19	200.80
12	000-001-01-02108108	11/05/2022	119	33400	Office Depot	Opalina marfil papel diploma	831.30	124.70	956.00
13	012-003-01-00014096	17/06/2022	119	33400	Utiles de Honduras	Opalina marfil papel diploma	847.30	127.10	974.40
14	ticket de pago	24/06/2022	119	27100	pago peaje	pago peaje por traslado/S.P.S	114.78	17.22	132.00
15	005-001-01-00480724	11/08/2022	119	33400	PACASA	Notas Adhesivas	148.70	22.31	171.01
16	017-004-01-00000816	10/10/2022	119	25300	LA ARMERIA	Impresión de Dianas silueta medio	800.00	120.00	920.00
17	000-001-01-00161794	27/10/2022	119	23500	LEOPLAST	Papel higienico	296.10	44.42	340.52
TOTALES							6,273.75	876.14	7,149.89


RESPONSABLE CAJA CHICA: Siomara Mendoza


V.B. Jairo de la Cruz



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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 04/11/2022

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	000-001-01-00002787	20/09/2022	8101	39600	A&L Honduras S.de R.L.	Disco duro externo 1 Tarea	1600.00	240.00	1840.00
2	000-001-01-00076356	19/09/2022	8101	35400	Inversiones Roca, S. de R.L.	Herbicida	4400.00	0.00	4400.00
3	006-001-01-00157066	21/09/2022	8101	42110	Distribuidora Industrial S.A.	Soldadora	12339.00	1850.85	14189.85
4	000-001-01-00002084	05/09/2022	8101	39600	SSP Electronica	Equipo de seguridad	6250.00	937.50	7187.50
5	000-001-04-0000063	12/09/2022	8101	24900	Jonatan Gonzalo Fernandez	Reparación A/C	2400.00		2400.00
6		19/09/2022			Nulo				0.00
7	002-002-01-00001294	19/09/2022	8101	35500	Pintacomex Honduras S.A	Pintura	1999.13	299.87	2299.00
8	000-001-01-00002303	19/09/2022	8101	31100	Lourdes Patricia Díaz Velásquez	Alimentación	2610.00	391.50	3001.50
9		19/09/2022			NULO				0.00
10	000-001-01-00002304	19/09/2022	8101	31100	Lourdes Patricia Díaz Velásquez	Alimentación	2500.00	375.00	2875.00
11	000-001-01-00000701	26/09/2022	8101	24900	Triple R, S. de R.L.	Personal para carga y descarga	19683.37	2952.51	22635.88
12		10/10/2022			Mildred Orellana	* Complemento caja chica 17-2022			0.00
13	S/N	11/10/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	2100.00	0.00	2100.00
14	001-001-01-00001679	01/09/2022	8101	24900	Prosem	Alquiler de sanitario	2600.00	390.00	2990.00
19		14/10/2022	1101		Banadesa	Emisión de Chequera	200.00	0.00	200.00
Total de Gastos Varios							58,681.50	7,437.23	66,118.73
20	000-001-01-00026438	05/09/2022	8101	25300	Audio Video S.A	Publicación de Edictos Exp. 0501-2008-07304	1,125.00	168.75	1,293.75
21	000-001-01-00026448	06/09/2022	8101	25300	Audio Video S.A	Publicación de Edictos Exp. 26-22	1,125.00	168.75	1,293.75
22	000-001-01-00026451	07/09/2022	8101	25300	Audio Video S.A	Publicación de Edictos Exp. 266-21	1,125.00	168.75	1,293.75
23	000-001-01-00026452	07/09/2022	8101	25300	Audio Video S.A	Publicación de Edictos Exp. 52-22	1,125.00	168.75	1,293.75



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

04/11/2022

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
24	000-002-01-00037228	09/09/2022	8101	25300	Medios Unidos S.A.	Publicación de Edictos Exp. 294-21	990.00	148.50	1,138.50
25	000-002-01-00037229	09/09/2022	8101	25300	Medios Unidos S.A.	Publicación de Edictos Exp. 266-21	990.00	148.50	1,138.50
26	000-002-01-00037245	12/09/2022	8101	25300	Medios Unidos S.A.	Publicación de Edictos Exp. 52-22	990.00	148.50	1,138.50
27	000-002-01-00037243	12/09/2022	8101	25300	Medios Unidos S.A.	Publicación de Edictos Exp. 0501-2008-07304	990.00	148.50	1,138.50
Caja Chica # 18-2022							8,460.00	1,269.00	9,729.00
28	000-001-01-00026103	30/08/2022	8101	25300	Audio Video S.A	Publicación de Edictos Exp. 294-21	1,125.00	168.75	1,293.75
29	000-002-01-00037244	12/09/2022	8101	25300	Medios Unidos S.A.	Publicación de Edictos Exp. 26-22	990.00	148.50	1,138.50
30	000-001-01-00026481	12/09/2022	8101	25300	Audio Video S.A	Publicación de Edictos Exp. 302-21	750.00	112.50	862.50
31	000-002-01-00037257	13/09/2022	8101	25300	Medios Unidos S.A.	Publicación de Edictos Exp. 302-21	330.00	49.50	379.50
32	222224	19/09/2022	1101	25500	Banadesa	Emisión de Chequera	300.00		300.00
33	000-001-01-00026523	21/09/2022	8101	25300	Audio Video S.A	Publicación de Edictos Exp. 643-2014	1,125.00	168.75	1,293.75
34	S/N	21/09/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	1,500.00		1,500.00
35	000-002-01-00037338	26/09/2022	8101	25300	Medios Unidos S.A.	Publicación de Edictos Exp. 643-2014	990.00	148.50	1,138.50
36	000-001-01-00013113	28/09/2022	8101	24900	Sellos Hule Aguilar	Sellos	1,120.00	168.00	1,288.00
CAJA CHICA #019-2022							8,230.00	964.50	9,194.50
TOTAL							75,371.50	9,670.73	85,042.23



Responsable Lic. Mildred Orellana Muñoz

V°B° Jefe Inmediato MDE. Nelson Israel Carbajal Flores
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: DIRECCION GENERAL DE FISCALIA

FECHA 06 DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2022

REEMBOLSO No.: _____

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	Recibo S/No. y Declaración Jurada	06/09/2022	8001	31100	Walleska Valentina Salgado García, Fiscal asignada a Etnias y Patrimonio Cultural	Sufragar gastos de alimentación y transporte para los ciudadanos Cleopas Santos Senamanco y Noel Crescencio Chico, propuestos por la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural para rendir declaración en Audiencia de Juicio Oral y Público, causa No. TSPL-GD-09-2021-00128	1,650.00	0.00	1,650.00
TOTALES							1,650.00	0.00	1,650.00

RESPONSABLE:

MARIA DE LA PAZ MEDINA



JOSE MARIO SALGADO



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

Servicio Generales

FECHA:

8/11/2022

REEMBOLSO N°: 16

CHEQUE 1329

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-009-01-00100869	28/09/2022	8101	39300	Femosa	Focos de 60 Watts	282.24	42.34	324.58
2	000-001-04-00000078	28/09/2022	8101	24900	Jonatan Gonzalo Fernandez	Reparacion y revision de ductos	1100.00	0.00	1,100.00
3	000-003-01-00078476	29/09/2022	8101	39600	Maderera El Pinar	Llaves para lavatrastos	1078.26	161.74	1,240.00
4	000-001-01-00002843	29/09/2022	8101	24900	A&L Honduras	Reparación de una Impresora	1300.00	195.00	1,495.00
5	007-001-01-03630540	29/09/2022	8101	39300	Agencia La Mundial	Reflectores de 50W	1046.96	157.04	1,204.00
6	000-001-04-00001146	29/09/2022	8101	24900	Nimer Deonil Velasquez	Mantenimineto de piscina	1500.00	0.00	1,500.00
7	000-005-01-00118412	11/10/2022	8101	39600	Cemcol	Cabezal para chapeadora	411.98	61.80	473.78
8	000-010-01-00101216	12/10/2022	8101	39600	Femosa	Valvulas tipo escuadra	924.00	138.60	1,062.60
9	000-003-01-00078741	12/10/2022	8101	39600	Maderera El Pinar	Sapos y Manecillas para sanitario	939.13	140.86	1,079.99
10	000-001-04-00000080	13/10/2022	8101	24900	Jonatan Gonzalo Fernandez	Limpieza de aire acondicionado	900.00	0.00	900.00
TOTALES							9,482.57	897.38	10,379.95

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO





SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA:

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

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

FECHA 08/11/2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TASA U.V.C.	TOTAL
1	S/F	27/09/2022	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	05 PEAJES	95.65	-	14.35	110.00
2	000-002-01-0006801	13/10/2022	8026	39600	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	03 ROLLOS DE BOLSAS P/BARRIL	105.00	15.75		120.75
3	122-003-01-01093899	13/10/2022	8026	39600	ESPRESSO AMERICANO	COMPRA DE CAFÉ, TE Y GALLETAS POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL	353.74	3.26		357.00
4	006-005-01-01321900	01/11/2022	8026	39600	PRICESMART	TRITURADORA/ DESTRUCTORA DE PAPEL	1391.26	208.69	0	1599.95
5	012-003-01-02925314	03/11/2022	8026	39600	WALMART	COMPRA DE ESCALERA DE 5 PASOS	1086.96	163.04		1,250.00
TOTAL GASTOS							L. 3,032.61	L. 390.74	L. 14.35	L. 3,437.70

RESPONSABLE:

MARIA DEL ROSARIO BUEZOL

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. RENE MAURICIO ACEITUNO

Fiscal Jefe Fiscalía Especial Para el Enjuiciamiento de





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: CATACAMAS, OLANCHO. FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 REEMBOLSO N°: 6

N°	FACTURA A	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACI ÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	22/08/2022	8702	23500	OSCAR JOEL ROMERO GOMEZ	LIMPIEZA GENERAL DE SOLAR	L. 500.00		L. 500.00
2	1442	05/09/2022	8702	23200	USA AUTO LLANTAS	REPARACION DE LLANTAS	L. 147.83	22.17	L. 170.00
3	367	06/09/2022	8702	39100	INVERSIONES PERDOMO VARELA	MATERIAL DE ASEO	L. 281.00		L. 281.00
4	430543	06/09/2022	8702	39100	BODEGUITA SAN ANTONIO	MECHA PARATRAPEAR	L. 148.70	22.30	L. 171.00
5	430533	06/09/2022	8702	39100	BODEGUITA SAN ANTONIO	BOLSAS PARA BASURA	L. 246.96	37.04	L. 284.00

6	20585	06/09/2022	8702	39100	DISTRIBUIDORA MEJIA	BOLSAS PARA BASURA	L. 83.49	12.51	L. 96.00
7	3961	12/09/2022	8702	24900	TALLER DE REFRIGERACION GALEANO	MANTENIMIENDO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS	L. 1,043.48	156.52	L. 1,200.00
8	3962	23/09/2022	8702	24900	TALLER DE REFRIGERACION GALEANO	REPARACION DE PLACA ELECTRONICA DE AIRE ACONDICIONADO	L. 900.00	135.00	L. 1,035.00
9	30212	28/09/2022	8702	23200	AUTO REPUESTOS INTERNACIONAL	ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	L. 1,800.00	270.00	L. 2,070.00
10	S/N	12/10/2022	8702	25100	SANTOS EDUARDO ESCOBAR IRIAS	PAGO DE TRANSPORTE (BUS Y TAXI)	L. 640.00		L. 640.00
TOTALES							L. 5,791.46	L. 655.54	L. 6,447.00



RESPONSABLE: Lourdes Anabel Méndez Palacios
LOURDES ANABEL MÉNDEZ PALACIOS

V° B° JEFE INMEDIATO: Miguel Enrique Gómez Hernández
ABOG. MIGUEL ENRIQUE GÓMEZ HERNÁNDEZ
FISCAL JEFE MINISTERIO PÚBLICO, CATACAMAS.



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

07 NOV 2022

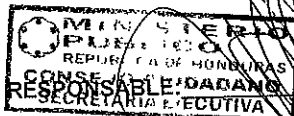
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: CONSEJO
CIUDADANO

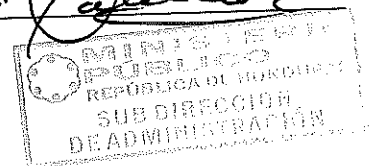
FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2022

REEMBOLSO N°: 6

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1		14/10/2022 18/10/2022 25/10/2022	25100	TRANSPORTE	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE			
2		02/11/2022 07/11/2022	25100	TRANSPORTE	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE			
3			25100	TRANSPORTE	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE			
TOTALES									900.00



V° B° JEFE INMEDIATO:



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

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

Fecha

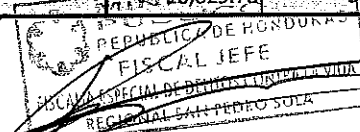
10/11/2022

Reembolso No. 05-202

Nº.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Descripción	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	02/05/2022	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	900.00	0.00	900.00
2	3082729, 2780864, 2357408, 2747866, 2358546, 2866270	24/05/2022	8101	27100	CONSESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
3	S/N	13/06/2022	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1,400.00	0.00	1,400.00
	S/N	16/06/2022	8101	23100	TOMAS ARTURO RODRIGUEZ AVILA	TRABAJO DE ALBAÑILERIA	3,500.00	0.00	3,500.00
4	S/N	16/06/2022	8101	36930	TOMAS ARTURO RODRIGUEZ AVILA	MATERIAL FERRETERO	2,000.00	0.00	2,000.00
5	000-002-01-00036525	17/06/2022	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	990.00	148.50	1,138.50
6	000-001-01-00025723	17/06/2022	8101	25300	AUDIO VIDEO S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	1,125.00	168.50	1,293.75
TOTAL							10,029.78	334.22	10,364.25

Responsable: Ana Maria Garcia Reyes

V°B° Jefe Inmediato: Abg. Eduardo figueroa





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

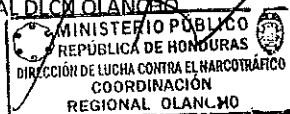
OFICINA: D.L.C.N REGIONAL OLANCHO

REEMBOLSO No. 5/2022

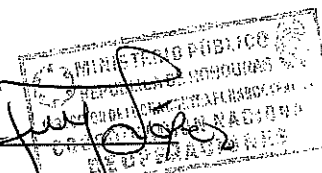
TIPO DE FONDO : CAJA CHICA

NO.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETIVO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V	TOTAL
1	72338	29/3/2022	6701	39500	AFILIADO A FARMACIA REGIS	COMPRA DE UNA CAJA DE GUANTES DE LATEX	L371.80	L0.00	L371.80
2	2116088	5/6/2022	6702	39300	MAXI DESPENSA	COMPRA DE 14 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L528.50	L0.00	L528.50
3	46502	25/6/2022	6701	31100	COCO BALEADAS	COMPRA DE ALIMENTO PARA DETECTIVES	L480.00	L72.00	L552.00
4	23100	30/8/2022	6702	35620	ESTACION PUMA UNIVERSIDAD	COMPRA DE 7.482 LITROS DE DIESEL	L230.00	L0.00	L230.00
5	62539	31/8/2022	6702	35620	GASOLINERA PUMA LOS LLANOS	COMPRA DE 6.506 LITROS DE DIESEL	L200.00	L0.00	L200.00
6	9611	17/9/2022	6702	23200	AUTOREPUESTOS RASO	COMPRA DE FRICCIONES DELANTERA NP300	L434.78	L65.22	L500.00
7	2568	28/9/2022	6702	23200	LLANTERA EL AMIGO	REPARACION DE 2 LLANTAS	L140.00	L0.00	L140.00
8	1849	4/10/2022	6702	23200	LLANTERA SOFIA	REPARACION DE LLANTA CON PARCHO DE LONA	L150.00	L0.00	L150.00
9	3770	25/10/2022	6702	23100	AGROPECUARIA REYES QUAN K R	COMPRA DE 3 LITROS DE GLIFOSATO	L750.00	L0.00	L750.00
TOTAL DE GASTOS PARA REMBOLSO							L3,285.08	L137.22	L3,422.30

SOLICITADO POR: RENSEMBRICK GASTANEDA REYES
COORDINADOR REGIONAL DLN OLANCHO



Vo Bo: Jefe Inmediato
ANA JULIA MEJIA LOPEZ
Coordinadora Nacional de Operaciones DLN



SOLICITUD DE REEMBOLSO
SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

Oficina: FISCALÍA LOCAL DE YUSCARÁN, EL PARAÍSO

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

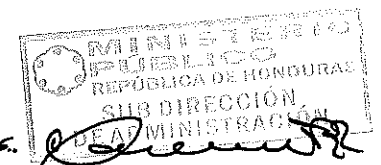
Reembolso No. 6

AÑO 2022

NO. DE COMPRA	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V	TOTAL
1	S/N	08/noviembre/2022	8602	21200	Junta administradora de agua potable Yuscaran	Pago de servicio de agua meses de Octubre, noviembre y diciembre 2022	L 600.00	L -	L 600.00
TOTAL PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO							L 600.00	L -	L 600.00

Justificación: Cierre Contable 2022


SOLICITADO POR ABOG. NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES


Vo Bo DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

Oficina Fiscalia de Yoro.

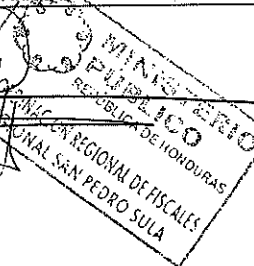
Fecha: 3/11/2022

Fondo 07-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-004-01-00233834	15/9/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,500.00	-	1,500.00
2	000-004-01-00234407	19/9/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
3	000-004-01-00234987	22/9/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
4	000-004-01-00235018	22/9/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
5	000-004-01-00235014	22/9/2022	8105	00115-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
6	000-004-01-00234991	22/9/2022	8105	00125-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
7	000-004-01-00235462	25/9/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
8	000-004-01-00235517	26/9/2022	8105	01101-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
9	000-004-01-00235952	28/9/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	200.00	-	200.00
10	000-003-01-00110469	28/9/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LA TEJERA	GASTO DE COMBUSTIBLE	200.00	-	200.00
11	000-004-01-00237430	7/10/2022	8105	01101-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
12	000-004-01-00239202	18/10/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
13	000-004-01-00240331	25/10/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
14	000-004-01-00240526	26/10/2022	8105	08007-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							9,900.00	-	9,900.00


Aba. Syntia Denisse Martínez Menéndez


Vo.Bo Jefe Inmediato





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DL FONDO DE CAJA CHICA
ASIGNADA A LA FISCALIA LOCAL DE PUERTO CORTES
FECHA:01-11-2022

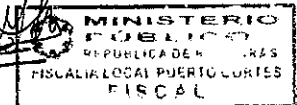
REEMBOLSO N°004-2022

	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR I.S.V.	I.S.V	TOTAL
1	No.002-002-01-0073140	20/4/2022		8103	39600	COPAPORT	utiles de oficina	88.70	13.30	102.00
2	No.000-001-01-00002443	5/5/2022		8103	36920	Agulla Dorada	utiles de oficina	680.00	87.00	667.00
3	No.-005-025-01-00050848	17/5/2022		8103	21200	Embotelladora de Sula	Agua Purificada	261.00	0.00	261.00
4	No.000-001-01-00053750	25/5/2022		8103	39600	Ferretería la Economica	elemento de ferreteria	160.87	24.13	185.00
5	No.000-001-01-00018977	25/5/2022		8103	23200	Centro de Llantas UNO	reparacion de vehiculo	100.00	15.00	115.00
6	No.005-001-01-02555230	30/5/2022		8103	39600	Agencia la Mundial	utiles de oficina	288.70	43.30	332.00
7	No.000-001-01-0009005	30/5/2022		8103	23200	Centro de Llantas UNO	reparacion de vehiculo	100.00	15.00	115.00
8	No.000-001-01-00019082	10/6/2022		8103	23200	Centro de Llantas UNO	reparacion de vehiculo	75.00	11.25	86.25
9	No.005-025-01-00052302	14/6/2022		8103	21200	Embotelladora de Sula	Agua Purificada	290.00	0.00	290.00
10	3486926,3022335 2411819 3035886,2399182 3821062	21/6/2022		8103	39600	concesonaria vial de Honduras	Impuesto	114.78	17.22	132.00
11	No.3480081,2286326 2682155 2847257,2689825 2332566	23/6/2022		8103	39600	concesonaria vial de Honduras	Impuesto	114.78	17.22	132.00
12	No.000-003-01-00174174	30/6/2022		8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	Pago de agua potable mes de junio/2022	688.15	0.00	688.15
TOTALES								Lps.2,861.88	243.42	Lps.3,105.40

Solicitado por Abog. Rosa Della Mejía Hernández



Vo.bo. Jefe Interino de Inmediato Abog. Tania Hernández





MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina:

UFERCO

Fecha:

07 de noviembre de 2022

Reembolso no. 07 - 2022

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
1	000-001-01-00001690	26/08/2022	00326054	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Llantera Sofia	Reparacion de una (1) Llanta con Parcho para el vehiculo Kia Sportage Tipo Camioneta con vin 3448 asignado a Lucy Corea/ Detective	L. 150.00		L. 150.00
2	000-003-01-00120602	02/09/2022	00326054	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Civico Gubernamental (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 Membreño realice diligencias	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
3	000-001-01-00022755	02/09/2022	00326054	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Restaurante Ena	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Personal de UFERCO, trabajando en Diligencias de Investigación fuera de la ciudad relacionadas con el Expediente 024-2019	L. 300.00		L. 300.00
4	F103-3178649	03/09/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
5	F104-2937941	03/09/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
6	000-003-01-00122815	05/09/2022	00326054	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Civico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehiculo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 7412 para que Samuel Membreño realice diligencias	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
7	000-003-01-00129835	09/09/2022	00326054	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Civico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehiculo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 7412 para que Samuel Membreño realice diligencias	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
8	000-003-01-00131497	12/09/2022	00326054	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Civico Gubernamental (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 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
9	000-001-01-00022844	12/09/2022	00326054	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Restaurante Ena	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Personal de UFERCO, trabajando en Diligencias de Investigación fuera de la ciudad relacionadas con el Expediente 024-2019	L. 300.00		L. 300.00
10	F103-3196194	12/09/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
11	F106-2550666	12/09/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
12	000-003-01-00136129	16/09/2022	00326054	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Civico Gubernamental (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 Membreño realice diligencias	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
13	000-003-01-00136579	16/09/2022	00326054	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Civico Gubernamental (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 Membreño realice diligencias	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
14	F303-3227019	16/09/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
15	F204-2404598	16/09/2022	00326054	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	F104-2960392	16/09/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
17	000-003-01-00140788	21/09/2022	00326054	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Civico Gubernamental (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 Membreño realice diligencias	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
18	000-003-01-00140740	21/09/2022	00326054	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Civico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehiculo Nissan Pathfinder tipo Camioneta con vin 1159 para que Alex Farid Barahona realice diligencias de investigacion	L. 43.48	L. 6.52	L. 50.00
19	000-003-01-00140927	21/09/2022	00326054	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Civico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehiculo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 7412 para que Samuel Membreño realice diligencias	L. 43.48	L. 6.52	L. 50.00
20	000-003-01-00145890	26/09/2022	00326054	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Civico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehiculo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 7412 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
21	000-003-01-00151127	29/09/2022	00326054	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Centro Cívico Gubernamental (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
22	000-003-01-00152703	30/09/2022	00326054	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Centro Cívico Gubernamental (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
23	000-003-01-00159874	11/10/2022	00326054	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Centro Cívico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehículo Toyota Hiace tipo Bus con vin 3116 para que Samuel Membreño realice diligencias	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
24	000-001-01-00000659	12/10/2022	00326054	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	La Kanchita Express	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Personal de UFERCO, trabajando en Diligencias de Investigación fuera de la ciudad relacionadas con el Expediente 030-2021	L. 280.00		L. 280.00
25	000-003-01-00163367	13/10/2022	00326054	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Centro Cívico Gubernamental (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
26	F303-3289432	14/10/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
27	F204-2441831	14/10/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
28	F105-3096093	14/10/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
29	024-003-01-00863424	19/10/2022	00326054	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Un (1) Almuerzo para Testigo Protegido, toma de Declaración para documentar el Expediente 049-2022	L. 86.09	L. 12.91	L. 99.00
30	000-003-01-00182564	28/10/2022	00326054	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Centro Cívico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehículo Kia Sportage tipo Camioneta con vin 3448 para que Kelin Osorto realice diligencias de investigación del Expediente 001-2018-P de Privación de Dominio	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
Totales								1,676.97	97.03	1,774.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
----	---------	-------	-----------	------------------------	------------------	-----------	----------	---------------	---------	-------

Elaborado por: Olga María Rodríguez Flores
Olga María Rodríguez Flores

V° B° Jefe Inmediato:

Responsable del Fondo de Caja Chica:





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

OFICINA	ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA				TPI DE FONDO: CAJA CHICA	FECHA: 04/11/2022	REEMBOLSO N°	007-2022	
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1º	296	18/10/2022	08203	25100	EDER MARYORI CARRANZA GIRON	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L. 900.00		L. 900.00
2º	297	18/10/2022	08203	25100	RINDIER MARLEY CALDERON	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L. 980.00		L. 980.00
3º	1098	20/10/2022	08201	25100	DANNA MARIELY DUARTE HAYLOCK	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L. 560.00		L. 560.00
4º	1096	20/10/2022	08201	25100	DONAIRA HAYLOCK MAYBETH	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L. 560.00		L. 560.00
5º	1097	20/10/2022	08201	25100	DONAIRA HAYLOCK MAYBETH	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 240.00		L. 240.00
6º	1099	20/10/2022	08201	25100	DANNA MARIELY DUARTE HAYLOCK	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 240.00		L. 240.00
7º	144780	20/10/2022	08201	38300	DIREN	COMPRA DE 40 BATERIAS AA	L. 626.00	L. 93.90	L. 719.90
8º	300	24/10/2022	08203	25100	RAMON EDGARDO BERMUDEZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L. 600.00		L. 600.00
9º	298	25/10/2022	08201	25100	WERME HOBE DUARTE SALINAS	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L. 1080.00		L. 1080.00
10º	299	25/10/2022	08201	25100	WERME HOBE DUARTE SALINAS	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 400.00		L. 400.00
11º	5148	25/10/2022	08201	35650	D.R AUTO PARTS	COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE Y 01 FILTRO	L. 1,217.39	L. 182.61	L. 1,400.00
12º	01	28/10/2022	08201	25100	SARITH YESSSENIA MONCADA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L. 800.00		L. 800.00
13º	03	28/10/2022	08201	25100	FREDY ALBERTO LOPEZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L. 800.00		L. 800.00
14º	04	28/10/2022	08201	25100	MARCO JULIO BARAHONA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L. 800.00		L. 800.00
TOTAL							L. 9,893.39	L. 276.51	L. 10,070.90

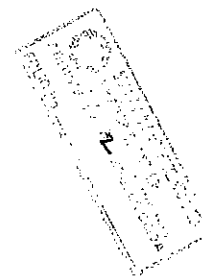
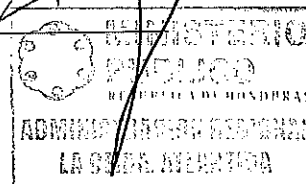
SOLICITADO POR:

CLAUDIA ESTELA ORTEGA RIVERA HONDURAS

ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO

FISCALIA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:





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

Dirección del Programa de Protección a Testigos

OFICINA:

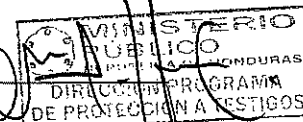
FECHA: 04 de noviembre de 2022

REEMBOLSO N°: 8

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	Recibo	21 de junio de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
2	Recibo	21 de junio de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Edwin Gabriel Barahona Zelaya	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
3	Recibo	22 de junio de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
4	Recibo	22 de junio de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Jorge Reniery Maradiaga Flores	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
5	Recibo	22 de junio de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Edwin Gabriel Barahona Zelaya	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
6	Factura	27 de junio de 2022	31100	Gasto compra de Snack / boquitas	Panadería y Repostería Delipan	Reconocimiento de gastos de compra de unos snack para reunión con Legión Honduras y Protección a Testigos, según factura número 00503021.	983.20	132.48	1,115.68
7	Recibo	20 de julio de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Edwin Gabriel Barahona Zelaya	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
8	Recibo	20 de julio de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Allan Ricardo Zelaya García	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
9	Recibo	20 de julio de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Ricardo Adolfo Nuñez Zavala	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
TOTALES									

Responsable:

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Dirección del Programa de Protección a Testigos

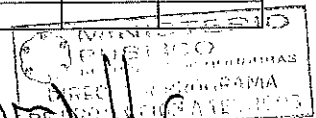
FECHA: 04 de noviembre de 2022

REEMBOLSO N°: 8

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
10	Recibo	20 de julio de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Marcy Lorena Canales Urbina	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
11	Recibo	27 de julio de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Darling Mijail Loredó Reyes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
12	Recibo	27 de julio de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Allan Ricardo Zelaya García	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
13	Recibo	27 de julio de 2022	27100	Gasto de Peaje	Allan Ricardo Zelaya García	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	66.00	0.00	66.00
14	Recibo	10 de agosto de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
15	Recibo	10 de agosto de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Jorge Oqueli Álvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
16	Recibo	10 de agosto de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Sebastián Rodríguez Ramírez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
17	Recibo	23 de agosto de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Sebastián Rodríguez Ramírez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
18	Recibo	23 de agosto de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Jorge Oqueli Álvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
19	Recibo	28 de agosto de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
TOTALES									

Responsable:

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Dirección del Programa de Protección a Testigos

FECHA: 04 de noviembre de 2022

REEMBOLSO N°: 8

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
20	Recibo	28 de agosto de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Danis Javier Lopez Avila	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
21	Recibo	28 de agosto de 2022	27100	Gasto de Peaje.	Danis Javier Lopez Avila	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	88.00	0.00	88.00
22	Recibo	30 de agosto de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Jose Vidal Jimenez Avila	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
23	Recibo	30 de agosto de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Danis Javier Lopez Avila	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
24	Recibo	30 de agosto de 2022	27100	Gasto de Peaje.	Danis Javier Lopez Avila	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	88.00	0.00	88.00
25	Recibo	01 de septiembre de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Jorge Roberto Chevez Barahona	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
26	Recibo	01 de septiembre de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
27	Recibo	05 de septiembre de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Sebastian Rodriguez Ramirez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
28	Recibo	05 de septiembre de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
29	Recibo	05 de septiembre de 2022	27100	Gasto de Peaje.	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	88.00	0.00	88.00
TOTALES									

Responsable:

V° B° JEFE INMEDIATO:



MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Dirección del Programa de Protección a Testigos

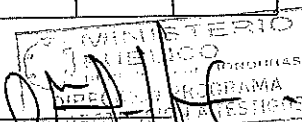
FECHA: 04 de noviembre de 2022

REEMBOLSO N°: 8

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
30	Recibo	08 de septiembre de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
31	Recibo	08 de septiembre de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Wilson Levy Valenzuela Murillo	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
32	Recibo	08 de septiembre de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Darling Mijail Loredó Reyes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
33	Recibo	08 de septiembre de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Rafaela Antonia Esmeralda Méndez M.	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
34	Recibo	08 de septiembre de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Jorge Reniery Maradiaga Flores	Reconocimiento de gastos de Alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
35	Recibo	08 de septiembre de 2022	27100	Gasto de Peaje.	Jorge Reniery Maradiaga Flores	Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	44.00	0.00	44.00
36	Recibo	18 de septiembre de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Jorge Reniery Maradiaga Flores	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
37	Recibo	18 de septiembre de 2022	27100	Gasto de Peaje.	Jorge Reniery Maradiaga Flores	Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	88.00	0.00	88.00
38	Recibo	20 de septiembre de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Arnoldo Carcamo Mejía	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
39	Recibo	20 de septiembre de 2022	27100	Gasto de Peaje.	Arnoldo Carcamo Mejía	Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	88.00	0.00	88.00
TOTALES									

Responsable: [Firma]

V° B° JEFE INMEDIATO: [Firma]





MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Dirección del Programa de Protección a Testigos

FECHA: 04 de noviembre de 2022

REEMBOLSO N°: 8

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
40	Recibo	20 de septiembre de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
41	Recibo	20 de septiembre de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Ana Ruth Pavon Canales	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
42	Recibo	20 de septiembre de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Rafaela Antonia Esmeralda Mendez M.	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
43	Recibo	20 de septiembre de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Jessica Zenaida Sierra Barrientos	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
44	Recibo	20 de septiembre de 2022	27100	Gasto de Peaje.	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	44.00	0.00	44.00
45	Recibo	21 de septiembre de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Danís Javier Lopez Avila	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
46	Recibo	21 de septiembre de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Jose Vidal Jimenez Avila	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
47	Recibo	21 de septiembre de 2022	27100	Gasto de Peaje.	Danís Javier Lopez Avila	Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	88.00	0.00	88.00
48	Factura	27 de septiembre de 2022	23360	Gasto compra de materiales	Empresa Equipos y Repuestos Wolozny S.A de C.V	Gasto por reparacion de Aire Acondicionado, se adjunta visto bueno emitido por la Dirección General de Administración, compra realizada de materiales bajo factura # 00205396.	2,596.31	343.70	2,940.01
TOTALES							9,811.51	476.18	10,287.69

Responsable:

V° B° JEFE INMEDIATO:

[Firma]
MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

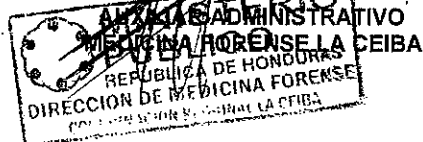
OFICINA: MEDICINA FORENSE LA CEIBA

FECHA: 14 DE NOVIEMBRE- 2022 REEMBOLSO N°.002 / 2022

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	RBO 00002842	10/03/2022	04201	23390	ING. JOSE LUIS PINTO V.	LIMPIEZA CALIBRACION Y AJUSTE DE BALANZA	500.00		500.00
2.-	049028	11/03/2022	04201	39300	CASA TROCHEZ	COMPRA DE 01 CONECTOR Y 01 TEY	34.78	5.22	40.00
3.-	RBO S/N	11/03/2022	04201	23500	OSCAR AMADO TURCIOS	BOTAR VIAJE DE RIPIO Y RAMAS	1,300.00		1,300.00
4.-	00810179	14/03/2022	04201	39300	IMPORTADORA LA VICTORIA	COMPRA 01 TAPE ABRO	80.00	12.00	92.00
5.-	049058	15/03/2022	04201	39300	CASA TROCHEZ	COMPRA 02 MASKIN TAPE	41.74	6.26	48.00
6.-	911961	17/03/2022	04201	39300	IMPORTADORA LA VICTORIA	COMPRA DE PEGAMENTO BLANCO	27.83	4.17	32.00
7.-	00000618	22/03/2022	04201	23390	TALLER MEC. CERVANTES	CAMBIO DE MANGUERA DE PRESION DE COMPR.	500.00	75.00	575.00
8.-	00205504	25/03/2022	04201	39600	DIUNSA	COMPRA 02 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS	216.39	32.46	248.85
9.-	04378207	03/05/2022	04201	39600	SUPER TIENDAS PALMIRA	COMPRA DE 01 PAQ. DE BATERIAS ALCALINAS	80.00	12.00	92.00
10.-	00270026	14/05/2022	04201	39600	DIUNSA	COMPRA 02 PAQ. DE BATERIAS ALCALINAS	144.26	21.64	165.90
11.-	049545	17/05/2022	04201	36930	CASA TROCHEZ	COMPRA 01 TEY	20.87	3.13	24.00
12.-	00270681	27/05/2022	04201	39600	DIUNSA	COMPRA 02 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS	144.26	21.64	165.90
TOTAL DE REEMBOLSO No.1							L.3,090.13	L.193.52	L. 3,283.65

RESPONSABLE:

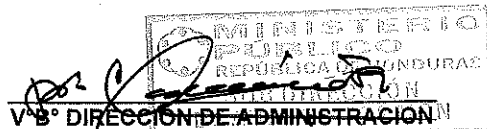
JULIO CESAR MORADEL BONILLA



V°B° JEFE INMEDIATO:



DR. ANIBAL ALONSO MONTÓYA G.
COORDINADOR REGIONAL
MEDICINA FORENSE LA CEIBA



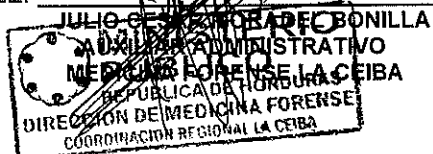
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: **MEDICINA FORENSE LA CEIBA**

FECHA: **11 DE NOVIEMBRE- 2022** REEMBOLSO N°.001 / 2022

Nº	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	018561	13/01/2022	04201	34400	LLANtera NEKE.	REPARACION DE LLANTA	86.96	13.04	100.00
2.-	00009018	19/01/2022	04201	36930	INVERSIONES SARMIENTO	COMPRA DE 02 HOJAS DE SEGUETA	26.09	3.91	30.00
3.-	626707	09/02/2022	04201	39600	REPUESTOS Y ACC. PIZZATI	COMPRA 01 BOCINA	260.87	39.13	300.00
4.-	048797	16/02/2022	04201	36930	CASA TROCHEZ	COMPRA 04 HOJAS DE SEGUETA	86.96	13.04	100.00
5.-	00141684	23/02/2022	04201	33400	TECNIFOTO	COMPRA 01 PAPEL CANON INKJET	302.61	45.39	348.00
6.-	048882	24/02/2022	04201	36930	CASA TROCHEZ	COMPRA 01 RASTRILLO	86.96	13.04	100.00
7.-	00203336	24/02/2022	04201	32100	DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A.	COMPRA 02 YARDAS DE FRANELA	78.26	11.74	90.00
8.-	00089610	04/03/2022	04201	39100	QUIMICAS MAYGEN	COMPRA 01 DESINFECTANTE, 01 AMBIENTAL, 01 GALON ACIDO MURIATICO	234.78	35.22	270.00
9.-	00050391	07/03/2022	04201	36930	DIST. DE MATERIALES S.A.	COMPRA 01 RODILLO, 01 BROCHA SUPERIOR	150.40	22.56	172.96
10.-	00050390	07/03/2022	04201	35500	DIST. DE MATERIALES S.A.	COMPRA ESMALTE EPOXICO	1.734.74	260.21	1.994.95
T O T A L DE REEMBOLSO No.1							L.3,048.63	L.457.28	L. 3,505.91

RESPONSABLE:



V°B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

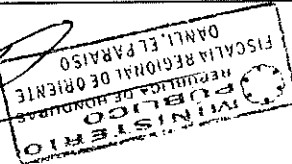
Oficina: Administración Regional Danli, El Paraíso Fecha: 14 de noviembre de 2022 N° de reembolso: 4 -2022

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-010-01-00011188	19-oct-22	8601	25600	LA TRIBUNA	3 Publicaciones de edictos	1.380,00	207,00	L1.587,00
2		20-oct-22	8601	11900	RIGOBERTO HERNANDEZ	Servicios por abrir y cerra fosa en exhumacion en caso de feminicidio	300,00		L300,00
3		20-oct-22	8601	11900	JOSE DAVID RODRIGUEZ URRUTIA	Servicios por abrir y cerra fosa en exhumacion en caso de feminicidio	300,00		L300,00
4		20-oct-22	8601	11900	JORGE LUIS AVILA RODIGUEZ	Servicios por abrir y cerra fosa en exhumacion en caso de feminicidio	300,00		L300,00
5		20-oct-22	8601	31100	ANAYANSI MELISSA AVILA ORTIZ	Gastos de alimentacion por participar en exhumacion	150,00		L150,00
6		20-oct-22	8601	31100	HENRY ORLANDO ZUNIGA	Gastos de alimentacion por participar en exhumacion	150,00		L150,00
7	000-003-01-01308924	21-oct-22	8601	35610	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	Gasolina para nebulizacion de los edificios contra los zancudos	340,30		L340,30

8	004-001-01-00217726	26-oct-22	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	Agua para consumo del personal	3.500,00		L3.500,00
TOTALES							L6.420,30	L207,00	L6.627,30

Responsable

Abg. Sahid Alexander Espinal Saucedo



Vo. Bo. Dirección de Administración





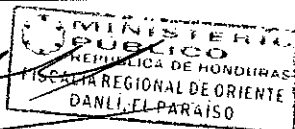
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina: Administración Regional Danli, El Paraíso Fecha: 14 de noviembre de 2022 N° de reembolso: 5 -2022

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-001-01-00002259	01-nov-22	8601	23200	TALLER "JUAN PABLO FONSECA"	Cambio de bujias, pulido de focos	800,00	120,00	L920,00
2	000-002-01-00062160	01-nov-22	8601	39100	INVERSIONES "CALE" S. DE R.L.	Material de aseo para la higiene de las oficinas de la Fiscalía Regional de Oriente	846,95	127,05	L974,00
3	000-002-01-00062160	08-nov-22	8601	31100	POLLOLANDIA	Alimentacion para victimas por delito en contra a su libertad sexual	186,09	27,91	L214,00
4	000-010-01-00011418	08-nov-22	8601	25600	LA TRIBUNA	3 Publicaciones de edictos	1.380,00	207,00	L1.587,00
5	000-010-01-00011419	08-nov-22	8601	25600	LA TRIBUNA	3 Publicaciones de edictos	1.380,00	207,00	L1.587,00
6	000-010-01-00011420	08-nov-22	8601	25600	LA TRIBUNA	3 Publicaciones de edictos	1.380,00	207,00	L1.587,00
TOTALES							L5.973,04	L895,96	L6.869,00

Responsable

Abg. Sahid Alexander Espinal Saucedo



Vo. Bo. Dirección de Administración





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA ESPECIAL DELITOS
CONTRA LA VIDA

FECHA:
16/11/2022

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	Recibo	31/08/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido de audiencia de juicio	100,00		100,00
2	Recibo	31/08/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	400,00		400,00
3	Recibo	01/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
4	Factura	01/09/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
5	Factura	01/09/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
6	Recibo	06/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
7	Recibo	06/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
8	Recibo	06/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
9	Recibo	06/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido de audiencia de juicio	100,00		100,00
10	Recibo	06/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido de audiencia de juicio	100,00		100,00
11	Recibo	07/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
12	Factura	07/09/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
13	Factura	07/09/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
14	Recibo	07/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido de audiencia de juicio	96,00		96,00
15	Recibo	08/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido de audiencia de juicio	85,00		85,00
16	Recibo	08/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido de audiencia de juicio	85,00		85,00
17	000-001-01-06010556	09/09/2022	8025	34400	Llantas y Rines	Gasto por reparacion de llanta de vehiculo toyota hilux color gris oscuro vin 7271	100,00		100,00
18	Recibo	09/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
19	Recibo	09/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
20	Factura	13/09/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
21	Factura	13/09/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
22	Recibo	13/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido de audiencia de juicio	100,00		100,00
23	Recibo	13/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido de audiencia de juicio	100,00		100,00
24	Recibo	16/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
25	004-001-01-061120146	19/09/2022	8025	21430	La Colonia	Gasto por compra de recarga Claro para realizar citaciones a testigos de audiencias	100,00		100,00
26	Recibo	19/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
27	Recibo	19/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
28	Factura	19/09/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
29	Factura	19/09/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
30	Recibo	19/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
31	Recibo	19/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
32	Recibo	20/09/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	305,00		305,00
33	Recibo	20/09/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	305,00		305,00
34	Recibo	21/09/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	372,00		372,00
35	Recibo	21/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
36	Factura	21/09/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
37	Factura	21/09/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
38	Factura	21/09/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
39	Factura	21/09/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
40	Recibo	21/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
41	Recibo	21/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
42	Recibo	21/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo de audiencia de juicio	85,00		85,00
43	Recibo	21/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo de audiencia de juicio	85,00		85,00
44	Recibo	23/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo de audiencia de juicio	85,00		85,00
45	Recibo	23/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo de audiencia de juicio	85,00		85,00

						Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
46	Recibo	23/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
47	Recibo	23/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	19,13	2,87	22,00
48	Factura	23/09/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de pesaje	19,13	2,87	22,00
49	Factura	23/09/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de pesaje	300,00		300,00
50	Recibo	23/09/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentación y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	335,00		335,00
51	Recibo	27/09/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentación y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	335,00		335,00
52	Recibo	27/09/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentación y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	335,00		335,00
53	Recibo	27/09/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentación y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	19,13	2,87	22,00
54	Factura	28/09/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de pesaje	19,13	2,87	22,00
55	Factura	28/09/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de pesaje	19,13	2,87	22,00
56	Factura	28/09/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de pesaje	19,13	2,87	22,00
57	Factura	28/09/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de pesaje	100,00		100,00
58	Recibo	28/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
59	Recibo	28/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
60	Recibo	28/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
61	Recibo	28/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
62	Recibo	28/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	400,00		400,00
63	Recibo	29/09/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
64	Recibo	30/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
65	Recibo	30/09/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	19,13	2,87	22,00
66	Factura	30/09/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de pesaje	19,13	2,87	22,00
67	Factura	30/09/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
68	Recibo	11/10/2022	8025	31100	MP	Gasto por pago de pesaje	19,13	2,87	22,00
69	Factura	11/10/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de pesaje	19,13	2,87	22,00
70	Factura	11/10/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de pesaje	19,13	2,87	22,00
71	Factura	11/10/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de pesaje	19,13	2,87	22,00
72	Factura	11/10/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de pesaje	19,13	2,87	22,00
73	Factura	13/10/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	100,00		100,00
74	Recibo	13/10/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	100,00		100,00
75	Recibo	13/10/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	100,00		100,00
76	Recibo	13/10/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	100,00		100,00
77	Recibo	13/10/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	100,00		100,00
78	Recibo	13/10/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	100,00		100,00
79	Recibo	13/10/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	100,00		100,00
80	Recibo	13/10/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	100,00		100,00
81	Recibo	13/10/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	100,00		100,00
82	Recibo	13/10/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	100,00		100,00
83	Recibo	13/10/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	100,00		100,00
84	Recibo	13/10/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para testigo de audiencia de juicio	85,00		85,00
85	Recibo	13/10/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para testigo de audiencia de juicio	85,00		85,00
86	Recibo	13/10/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
87	Factura	14/10/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
88	Factura	14/10/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	19,13	2,87	22,00
89	Recibo	14/10/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de pesaje	19,13	2,87	22,00
90	Recibo	14/10/2022	8025	31100	MP	Gasto por pago de pesaje	100,00		100,00
91	Recibo	14/10/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
92	Recibo	14/10/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	19,13	2,87	22,00
93	Factura	14/10/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de pesaje	19,13	2,87	22,00
94	Factura	14/10/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de pesaje	19,13	2,87	22,00
95	Factura	14/10/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de pesaje	19,13	2,87	22,00
96	Factura	14/10/2022	8025	27100	Pesaje	Gasto por pago de pesaje	100,00		100,00
97	Recibo	19/10/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
98	Recibo	19/10/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
99	Recibo	19/10/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
100	Recibo	19/10/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
101	Recibo	19/10/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
102	Recibo	27/10/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para testigo protegido de audiencia de juicio	88,00		88,00

103	Recibo	27/10/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido de audiencia de juicio	88,00		88,00
104	Factura	27/10/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
105	Factura	27/10/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
106	Recibo	03/11/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
107	Recibo	03/11/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
108	Recibo	04/11/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
109	Recibo	04/11/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
110	Factura	04/11/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
111	Factura	04/11/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
112	Factura	08/11/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
113	Factura	08/11/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
114	Factura	08/11/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
115	Factura	08/11/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
116	Factura	08/11/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
117	Factura	08/11/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
118	Factura	11/11/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
119	Factura	11/11/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
120									
121									
TOTALES							10.456,59	123,41	10.580,00

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:



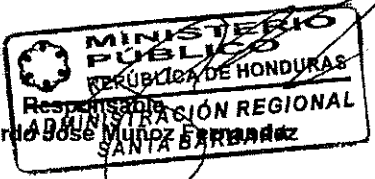


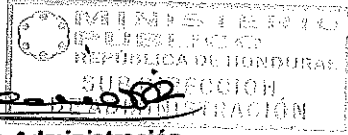
**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: Administración Regional Santa Barbara Fecha: 15 de noviembre del 2022 N° de reembolso: 06-2022

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	027-001-01-00027621	3/oct/22	8104	36930	AUTOREPUESTOS	COMPRA BATERIA AXIDE 130 AMP	L3,651.56	L547.73	L4,199.29
2	000-001-01-00011183	2/nov/22	8104	21200	ALKA VIDA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	L264.00	L0.00	L264.00
3	00-001-01-00024199	14/nov/22	8104	36930	AUTOPAZ	COMPRA DE REPUESTOS	L5,000.00	L750.00	L5,750.00
TOTALES							L8,915.56	L1,297.73	L10,213.29


Lic. Estuardo José Muñoz FERNÁNDEZ
RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN REGIONAL
SANTA BARBARA


Vo. Bo. Dirección de Administración

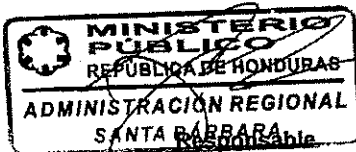


**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: Administración Regional Santa Barbara Fecha: 03 de Noviembre del 2022 N° de reembolso: 05-2022

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	001-011-01-00297035	9/sep/22	8104	36930	DIUNSA	COMPRA DE TELEFONO FIJO	L390.43	L58.57	L449.00
2	000-001-01-00010917	9/sep/22	8104	21200	ALKA VIDA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	L264.00	L0.00	L264.00
3	005-001-01-00006985	9/sep/22	8104	36100	AGROCOMERCIAL GUTIERREZ	COMPRA DE ALEMAN	L160.00	L0.00	L160.00
4	F205-3201183/F105-3048814/F201-2548060/F101-2445497	23/sep/22	8104	26120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L76.52	L11.48	L88.00
5	000-001-01-00002012	23-sep-22	8104	36930	ENCUADERNADOS SOTO	DESEMPASTE Y EMPASTE, PROTOCOLO DEL NOTARIO AÑO 2020, TOMO III Y IV.	L300.00	L45.00	L345.00
6	000-001-01-00011036	26-sep-22	8104	21200	ALKA VIDA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	L264.00	L0.00	L264.00
7	F202-2876176/F104-3005274/F206-2875833/F103-3255696	13/10/2022	8104	26120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L76.52	L11.48	L88.00
8	000-001-01-00000215	14-oct-22	8104	35200	TECNOFRIO	REPARACION DE BLOWE,YCONDENSADOR A/C	L6,869.57	L1,030.44	L7,900.01
9	000-001-01-00011680	17-oct-22	8104	21200	ALKA VIDA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	L374.00	L0.00	L374.00
TOTALES							L8,775.04	L1,156.97	L9,932.01



Lic. Estuardo Jose Muñoz Fernandez



SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

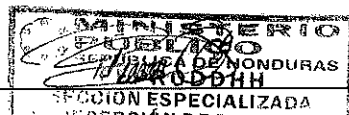
Oficina : Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

Tipo de Fondo: CAJA CHICA

Fecha 17/noviembre/2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCUENTOS	TASA U.V.C.	TOTAL
1	000-005-01-02101845	9/3/2022	8041	39600	OFFICE DEPOT	COMPRA DE SACAPUNTAS	59.80				59.80
2	000-005-01-02101843	9/3/2022	8041	39600	OFFICE DEPOT	COMPRA DE POST IT	116.52	17.48			134.00
3	004-001-01-00073118	9/3/2022	8041	39600	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE GRAPADORA STANLEY BOSTITCH	782.62	117.38			900.00
4	045-001-01-02339556	17/3/2022	8041	31100	SUPERMERCADO LA COLONIA	COMPRA DE HIELO, REFRESCOS Y GALLETAS DE CHOCOLATE PARA CAPACITACION	459.78	2.52	31.6		430.70
5	000-001-01-00001495	18/3/2022	8041	39600	LLANTERA OSCAR ARMANDO AGUILERA ZAVALA	REPARACION DE LLANTA	100.00				100.00
6	010-001-01-08482069	29/4/2022	8041	31100	SUPERMERCADO LA COLONIA	COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, SERVILLETAS Y PLATOS PARA CAPACITACION	207.13	15.17			222.30
7	000-004-01-00859303	29/4/2022	8041	31100	REPOSTERIA EL HOGAR S.A.	COMPRA DE BOQUITAS PARA CAPACITACION	290.43	34.57			325.00
8	001-001-01-00066958	18/8/2022	8041	39600	FANASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLAVIN YALE PARA PUERTA DE JEFATURA	277.39	41.61			319.00
9	000-001-01-00017639	3/10/2022	8041	31100	LLANTERA R.L. "INRAMLO S. DE R.L."	REPARACION DE LLANTA	120.00	18.00			138.00
10	000-001-01-00002292	12/10/2022	8041	39600	FANASA S.A. DE C.V.	COPIA DE DOS LLAVES PARA LA PUERTA PRINCIPAL	60.86	9.13			69.99
11	001-001-01-00006582	27/10/2022	8041	31100	LLANTERA PRADO	REPARACION DE LLANTA	100.00	15.00			115.00
TOTAL GASTOS							L. 2,574.53	L. 270.86	L. 34.60	L. -	L. 2,813.79

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

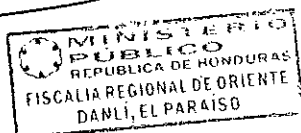
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina: Administración Regional Danlí, El Paraíso Fecha: 18 de noviembre de 2022 N° de reembolso: 6 -2022

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-001-01-00021580	15-nov-22	8601	31100	HOTEL LAS VEGAS	HOSPEDAJE DE UNA HABITACION PARA TESTIGO EN CASO DE HOMICIDIO	347,83	52,17	L400,00
2		16-oct-22	8601	31100	SONIA ERNESTINA CHACON BACA	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA TESTIGO EN CASO DE HOMICIDIO	400,00		L400,00
TOTALES							L747,83	L52,17	L800,00

Responsable

Abg. Sabid Alexander Espinal Saucedo



Vo. Bo. Dirección de Administración

REFERENCES

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

[illegible]

SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

SUB
OF ADMINISTRATION



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

OFICINA	ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA				TIPO DE FONDO: CAJA CHICA	FECHA: 18/11/2022	REEMBOLSO N°	DOB-2022	
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1º	3941	9/9/2022	08201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L. 82.61	L. 12.38	L. 95.00
2º	3948	12/9/2022	08201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L. 165.21	L. 24.78	L. 190.00
3º	4183	21/9/2022	08201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
4º	4145	27/9/2022	08201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L. 165.21	L. 24.78	L. 189.99
5º	4133	12/10/2022	08201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L. 260.87	L. 39.13	L. 300.00
6º	4134	13/10/2022	08201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L. 182.61	L. 27.39	L. 210.00
7º	4143	19/10/2022	08201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L. 182.61	L. 27.39	L. 210.00
8º	3132	8/11/2022	08201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L. 81.30	L. 13.70	L. 105.00
9º	294	8/11/2022	08201	35820	MIGUEL ANGEL ALVARADO JUANES	CAMBIO E INSTALACION DE LLAVIN	L. 825.00		L. 825.00
10º	2060341	11/11/2022	08201	26100	SAFE WAY MARITIME	COMPRA DE 01 PASAJE MARITIMO	L. 771.02	L. 111.98	L. 883.00
11º	297	11/11/2022	08201	23400	MIGUEL ANGEL ALVARADO JUANES	REPARAR BATERIAS EN EL TECHO DEL CEIN	L. 1,500.00		L. 1,500.00
12º	S/H	11/11/2022	08204	23400	MARCO TULIO LOPEZ MOLINA	INSTALACION DE UN SERVICIO SANITARIO	L. 1,300.00		L. 1,300.00
13º	298	15/11/2022	08201	23100	MIGUEL ANGEL ALVARADO JUANES	PEGAR ESPONJA EN CAMARA GESELL LA CEIBA	L. 1,500.00		L. 1,500.00
14º	32186	17/11/2022	08201	35850/39600	CASA RAFAEL	COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE Y 01 FILTRO TOYOTA 5891	L. 1,304.35	L. 195.65	L. 1,500.00
TOTAL							L. 8,904.70	L. 503.29	L. 9,007.99

SOLICITADO POR:

 CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES
 ASISTENTE REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

JEFE INMEDIATO
 ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

2

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

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 11 de Noviembre del 2022 Reembolso No. 11

Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	SIN NUMERO	28/9/2022	8009	31100	NORMA MARTINEZ	ALIMENTACION	L. 80.00		L. 80.00
2	000-001-01-00010617	28/9/2022	8009	23200	ROSALI COLINDRES	REPARACION DE UNA LLANTA VEHICULO MARCA ISUZU, COLOR BLANCO, VIN 0310	L. 100.00		L. 100.00
3	SIN NUMERO	29/9/2022	8009	23200	José DAVID CERRATO	PAGO DE PEAJE	L. 44.00		L. 44.00
4	SIN NUMERO	5/10/2022	8009	24900	NORMA MARTINEZ	TRANSPORTE	L. 160.00		L. 160.00
5	SIN NUMERO	11/10/2022	8009	24900	CARLOS ALEXIS PEREZ	TRANSPORTE	L. 500.00		L. 500.00
6	SIN NUMERO	17/10/2022	8009	31100	MIRIAM MEZA	ALIMENTACION	L. 200.00		L. 200.00
	SIN NUMERO	25/10/2022	8009	31100	ELMER ZAVALA	ALIMENTACION	L. 100.00		L. 100.00
TOTALES							L. 1,184.00		L. 1,184.00

RESPONSABLE: SARA VIRSAQUE VARGAS AGUILERA

Vº Bº JEFE INMEDIATO: ELA ABADEZA 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: 14 de Noviembre del 2022 Reembolso No. 12

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	SIN NUMERO	7/11/2022	8009	24900	TANIA CANALES	TRANSPORTE	L. 750.00		L. 750.00
TOTALES							L. 750.00		L. 750.00

RESPONSABLE: SARA VIBIANI VARGAS AGUILERA

V° B° JEFE INMEDIATO: ELA ABADIZA PAREDES BROMFIELD



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 18/11/2022

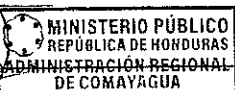
REEMBOLSO No.:05-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	24/10/22	08501	25100	Fondo de Caja Chica	Pago a testigo.	L. 404.00	*	L. 404.00
2	S/N	24/10/22	08501	31100	Fondo de Caja Chica	Pago a testigo.	150.00	*	150.00
3	S/N	27/10/22	08501	21200	Servicios Agua de Comayagua	Pago agua potable predio Los Almendros Septiembre/2022	765.00	*	765.00
4	S/N	31/10/22	CUADRO ADJUNTIO	CUADRO ADJUNTO	Fondo de Caja Chica	Pago a testigo protegido	300.00	*	300.00
6	000-002-01-00011250	02/11/22	08501	36930	SEHR	Compra de balastros para ser instalados en edificio CEIN.	556.52	83.48	640.00
			08501	27115					
7	0000155537	08/11/22	08501	21200	Aguas de la Sierra	Pago Agua Potable Edificio Ministerio Publico OCTUBRE/2022.	1,466.97	*	1,466.97
8	000-002-01-00287563	11/11/22	08501	35650	Estacion de servicio UNO	Gasolina super para maquina de cortar grama Edificio CEIN	240.00	*	240.00
9	S/N	13/11/22	08501	27100	Estacion de peaje Zambrano.	Pago por peaje.	19.13	2.87	22.00
			08501	27115					
10	S/N	14/11/22	08501	27100	Estacion de peaje Zambrano.	Pago por peaje.	19.13	2.87	22.00
			08501	27116					
11	000-001-01-00032115	14/11/22	CUADRO ADJUNTIO	CUADRO ADJUNTO	Autoservicio Express	Mantenimiento vehiculo Toyota chasis 3457.	1,930.44	289.56	2,220.00
12	000-001-01-01098811	15/11/22	08501	35650	Comercial Avelar Rajo	Gasolina super para maquina de cortar grama Edificio CEIN	480.00	*	480.00
13	001-002-01-00005001	15/11/22	08501	31100	Purificadora Agua Vida	Compra de 63 botellon agua purificada.	1,386.00	*	1,386.00
14	S/N	16/11/22	08501	27100	Estacion de peaje Zambrano.	Pago por peaje.	19.13	2.87	22.00
			08501	27115					
15	S/N	16/11/22	08501	27100	Estacion de peaje Zambrano.	Pago por peaje.	19.13	2.87	22.00
			08501	27115					
			08501	27100	Estacion de peaje	Pago por peaje.			

17	S/N	18/11/22	08501	27100	Estacion de peaje Zambrano.	Pago por peaje.	19.13	2.87	22.00
18	S/N	18/11/22	08501	27100	Estacion de peaje Zambrano.	Pago por peaje.	19.13	2.87	22.00
19	S/N	18/11/22	08501	27100	Estacion de peaje Zambrano.	Pago por peaje.	19.13	2.87	22.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO:							7,831.97	L. 396.00	L. 8,227.97

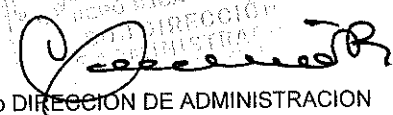
* En estas facturas no se cobro el impuesto sobre ventas.

SOLICITADO POR:



 Lic. Norma Argentina Cruz Ramirez

Encargada caja chica

Fiscalia Comayagua


 VoBo DIRECCION DE ADMINISTRACION



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
OFICINA: FISCALIA LOCAL LA PAZ TIPO DE FONDO: 18-11-2022 REEMBOLSO N°: 003-2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00031923	28-10-2022	08502 08502	23200 27115	Autoservicio Express	Se realizo Alineamiento y Balanceo al vehículo marca Toyota placa 2739 asignado a esta fiscalía local de La Paz	434.78	65.22	500.00
2	N/C	28-10-2022	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L19.13	L2.87	L22.00
3	N/C	28-10-2022	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L19.13	L2.87	L22.00
4	N/C	31-10-2022	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L19.13	L2.87	L22.00
5	N/C	31-10-2022	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L19.13	L2.87	L22.00
6	N/C	03-11-2022	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L19.13	L2.87	L22.00
7	N/C	03-11-2022	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L19.13	L2.87	L22.00
8	N/C	07-11-2022	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L19.13	L2.87	L22.00
9	N/C	07-11-2022	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L19.13	L2.87	L22.00
10	N/C	09-11-2022	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L19.13	L2.87	L22.00
11	N/C	09-11-2022	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L19.13	L2.87	L22.00
12	N/C	10-11-2022	08502	21200	Aguas de la Paz	Pago de agua potable mes de Octubre del edificio que ocupa la Fiscalía Local de la Paz ubicado en el barrio San Juan.	L525.00	*	L525.00
13	N/C	10-11-2022	08502	21200	Aguas de la Paz	Pago de agua potable mes de Noviembre del edificio que ocupa la Fiscalía Local de la Paz ubicado en el barrio San Juan.	L525.00	*	L525.00

14	N/C	13-11-2022	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L19.13	L2.87	L22.00
15	N/C	13-11-2022	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L19.13	L2.87	L22.00
16	N/C	15-11-2022	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L19.13	L2.87	L22.00
17	N/C	15-11-2022	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L19.13	L2.87	L22.00
18	N/C	17-11-2022	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L19.13	L2.87	L22.00
19	N/C	17-11-2022	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L19.13	L2.87	L22.00
20	N/C	18-11-2022	08502 08502	39600 27115	Auto servicio Express	Compra de fricciones delanteras para vehículo Toyota placa 2739 asignado a la Fiscalía Local de la Paz	L826.09	L123.91	L950.00
21	000-001-01- 00000096	18-11-2022	08502	31100	Inversiones Isaula's AguAquifer	Compra de 20 botellones de agua purificada para ser consumida por empleados de fiscalía La Paz en el mes de Noviembre del año 2022.	L400.00	*	L 400.00
Trámite de reembolso							L3,016.95	L235.05	L3,252.00

RESPONSABLE:

Abog. LENIN HAZEL AGUIRRE
Encargado del Fondo de Caja Chica
Fiscalía Local La Paz



Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION

[Handwritten signature]



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: 25/11/2022

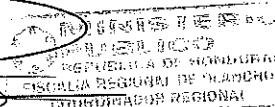
REEMBOLSO N°: 5

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	14/9/2022	31100		JORGE ARMANDO CRUZ	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 140.00	0.00	L. 140.00
2	063343	10/9/2022	21200		GRUPO H2O CELESTE	20 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 740.00	0.00	L. 740.00
3	S/N	19/9/2022	31100		MARIA TERESA PEREZ JOYA	GASTOS DE HOTEL Y ALIMENTACION	L. 600.00	0.00	L. 600.00
4	S/N	22/9/2022	26100		SABAS DAVID PEREZ PASTRANA	GASTOS DE TRANSPORTE	L. 880.00	0.00	L. 880.00
5	S/N	30/9/2022	31100		DANIEL ROBERTO SOTO MARTINEZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA TESTIGO	L. 1,500.00	0.00	L. 1,500.00
6	S/N	17/10/2022	31100		JORGE ARMANDO CRUZ	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00	0.00	L. 150.00
7	064504	17/10/2022	21100		GRUPO H2O CELESTE	25 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 925.00	0.00	L. 925.00
8	S/N	19/10/2022	26100		SAGRARIO CRUZ	GASTOS DE TRANSPORTE	L. 240.00	0.00	L. 240.00
9	S/N	19/10/2022	26100		ALMA ALICIA CRUZ ZELAYA	GASTOS DE TRANSPORTE	L. 370.00	0.00	L. 370.00
10	S/N	20/10/2022	31100		JORGE ARMANDO CRUZ	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00	0.00	L. 150.00
11	S/N	24/10/2022	31100		GLORIA ISABEL LOPEZ NUÑEZ	GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	L. 1,350.00	0.00	L. 1,350.00
12	S/N	26/10/2022	23300		ANDRES SAUL AVILA ROSALES	REALIZAR LIMPIEZA Y FUMIGACION	L. 500.00	0.00	L. 500.00
13	000-001-01-00 000056	1/11/2022	23200		LLANTICENTRO SEVILLA CRUZ	REPARACION DE LLANTAS	L. 40.00	L. 6.00	L. 46.00
14	000-001-01-00 000058	4/11/2022	23200		LLANTICENTRO SEVILLA CRUZ	REPARACION DE LLANTAS	L. 40.00	L. 6.00	L. 46.00
15	S/N	17/11/2022	31100		DANIEL ROBERTO SOTO MARTINEZ	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00	0.00	L. 150.00
16	S/N	18/11/2022	31100		SIOMARA YAMILET BENITEZ MOLINA	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	L. 450.00	0.00	L. 450.00
TOTALES							L. 8,225.00	L. 12.00	L. 8,237.00



RESPONSABLE: YONIS SEGOVIA HERMANDEZ

V° B° JEFE INMEDIATO:



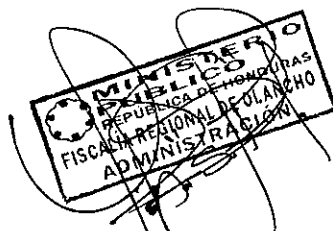


**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

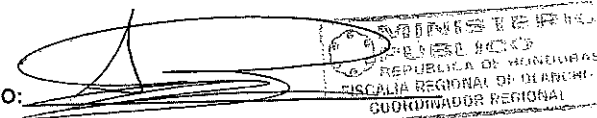
OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO. FECHA: 23/11/2022 REEMBOLSO N°: 4

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	18/8/2022	31100		TANIA SUYAPA FERRERA	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00	0.00	L. 150.00
2	S/N	18/8/2022	31100		EDUIN JAVIER SAUCEDA	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 140.00	0.00	L. 140.00
3	S/N	18/8/2022	31100		SIOMARA YAMILET BENITEZ MOLINA	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00	0.00	L. 150.00
4	S/N	18/8/2022	31100		FRANCISCO HERNANDEZ LIZARDO	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00	0.00	L. 150.00
5	00303969	19/8/2022	36930		FERRETERIA CACERES	COMPRA DE 12 FOCOS DE 9 WATTS	L. 573.91	L. 86.09	L. 660.00
6	00000013	23/8/2022	23000		TALLER R&R	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	L. 1,000.00	0.00	L. 1,000.00
7	00 025733	24/8/2022	31100		GIPSYS COMIDA BUFET	COMPRA DE MERIENDAS Y REFRESCOS	L. 482.17	L. 72.33	L. 554.50
8	003886	25/8/2022	23300		SERVIGRAF	IMPRESIÓN DE FICHAS Y CARPETAS	L. 3,000.00	L. 450.00	L. 3,450.00
9	S/N	26/8/2022	31100		ELSA JOSEFINA MEJIA SANCHEZ	COMPRA DE REFRIGERIO	L. 140.00	0.00	L. 140.00
10	S/N	30/8/2022	31100		SANTOS MARCOS HERNANDEZ ORTIZ	GASTOS DE ALIMENTACION Y HOTEL	L. 1,200.00	0.00	L. 1,200.00
11	058274	1/9/2022	21200		GRUPO H2O CELESTE	20 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 740.00	0.00	L. 740.00
12	S/N	2/9/2022	26100		DONALDO ROSALIO SEVILLA CRUZ	GASTOS DE TRANSPORTE	L. 300.00	0.00	L. 300.00
13	S/N	7/9/2022	31500		JORGE ARMANDO CRUZ	GASTOS DE COMPRA DE MADERA	L. 200.00	0.00	L. 200.00
14	S/N	8/9/2022	26100		DONALDO ROSALIO SEVILLA CRUZ	GASTOS DE TRANSPORTE	L. 300.00	0.00	L. 300.00
15	S/N	9/9/2022	23500		ANDRES SAUL AVILA ROSALES	REALIZAR ASBO GENERAL Y FUMIGACION	L. 300.00	0.00	L. 300.00
16	S/N	9/9/2022	31100		SIOMARA YAMILET BENITEZ MOLINA	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 600.00		L. 600.00
17	S/N	19/9/2022	31100		SIOMARA YAMILET BENITEZ MOLINA	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 450.00	0.00	L. 450.00
TOTALES							L. 9,876.08	L. 608.42	L. 10,484.50



RESPONSABLE: YONIS SEGOVIA HERMANDEZ

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: 25/11/2022

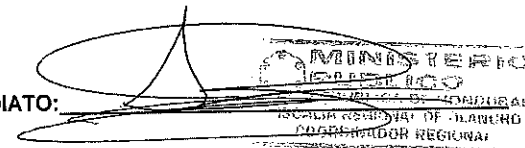
REEMBOLSO N°: 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	064562	26/10/2022	21200		GRUPO H2O CELESTE	30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 1110	0.00	L. 1,110.00
2	S/N	26/10/2022	31100		DANIEL ROBERTO SOTO	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 450.00	0.00	L. 450.00
3	000-001-01-00 033389	27/10/2022	23200		AUTO RESPUESTOS CESARS	REPARACION DE VEHICULO	L. 2,608.70	L. 391.30	L. 3,000.00
4	S/N	7/11/2022	25300		BLANCA MARGOT GUIFARRO MENA	ASEO GENERAL	L. 400.00	0.00	L. 400.00
5	S/N	7/11/2022	25300		BLANCA MARGOT GUIFARRO MENA	ASEO GENERAL	L. 1,200.00	0.00	L. 1,200.00
6	S/N	7/11/2022	23200		ROGER ARMANDO ZELAYA REYES	REPARACION DE VEHICULO	L. 1,300.00	0.00	L. 1,300.00
TOTALES							L. 7,068.70	L. 391.30	L. 7,460.00

RESPONSABLE: TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA



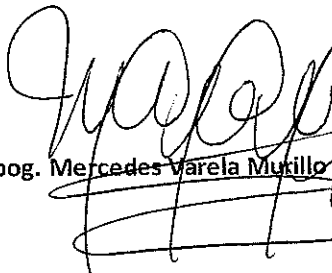
V° B° JEFE INMEDIATO:

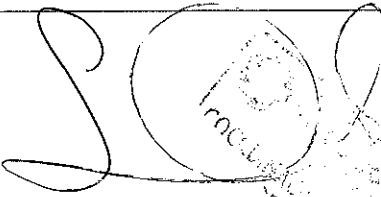
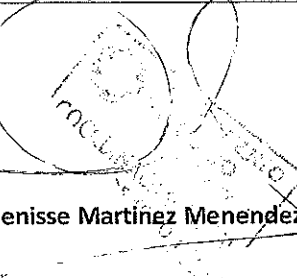


INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA.

Oficina Fiscalia de Yoro					Fecha 17/11/2022		Fondo N. 02-2022		
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00196716	25/07/2022	8105	21200	Purificadora de agua Pico Pijol	Agua Purificada	135.00	-	135.00
2	S/N	25/07/2022	8105	25100	Testigo	Gasto de testigo	757.00	-	757.00
3	606386	27/07/2022	8105	21200	Municipalidad de Yoro	Servicios Publico mes 07-2022	193.00	-	193.00
4	19924	04/08/2022	8105	25100	Cotasyl Express	Gasto de Transporte (Empleado)	145.00	-	145.00
5	000-001-01-00197367	05/08/2022	8105	21200	Purificadora de agua Pico Pijol	Agua Purificada	108.00	-	108.00
6	S/N	15/08/2022	8105	25100	Testigo	Gasto de testigo	200.00	-	200.00
7	000-001-01-00196950	16/08/2022	8105	21200	Purificadora de agua Pico Pijol	Agua Purificada	135.00	-	135.00
8	000-001-01-00118692	22/08/2022	8105	36930	Grupo Martinez Montoya	Bateria AAA	34.78	5.22	40.00
9	000-001-01-00071087	24/08/2022	8105	36930	Agropecaria La Copaneca	2 Barriles Amarillos	660.86	99.14	760.00
10	S/N	24/08/2022	8105	25100	Testigo	Gasto de testigo	200.00	-	200.00
11	000-001-01-00196899	29/08/2022	8105	21200	Purificadora de agua Pico Pijol	Agua Purificada	135.00	-	135.00
12	612314	31/08/2022	8105	21200	Municipalidad de Yoro	Servicios Publico mes 08-2022	193.00	-	193.00
13	S/N	31/08/2022	8105	25100	Testigo	Gasto de testigo	420.00	-	420.00
14	S/N	06/09/2022	8105	25100	Testigo	Gasto de testigo	600.00	-	600.00
15	000-001-01-00199100	07/09/2022	8105	21200	Purificadora de agua Pico Pijol	Agua Purificada	135.00	-	135.00
16	S/N	13/09/2022	8105	25100	Testigo	Gasto de testigo	100.00	-	100.00
17	S/N	15/09/2022	8105	25100	Testigo	Gasto de testigo	850.00	-	850.00
18	000-001-01-00199548	19/09/2022	8105	21200	Purificadora de agua Pico Pijol	Agua Purificada	108.00	-	108.00
19	S/N	21/09/2022	8105	25100	Testigo	Gasto de testigo	657.00	-	657.00
20	613958	26/09/2022	8105	21200	Municipalidad de Yoro	Servicios Publico mes 09-2022	193.00	-	193.00

21	002-001-01-00033733	27/09/2022	8105	39200	La Casa del Estudiantes #2	Tinta para impresora	300.00	45.00	345.00
22	000-001-01-00203638	29/09/2022	8105	21200	Purificadora de agua Pico Pijol	Agua Purificada	670.00	-	670.00
23	S/N	14/10/2022	8105	25100	Testigo	Gasto de testigo	300.00	-	300.00
24	S/N	25/10/2022	8105	25100	Testigo	Gasto de testigo	300.00	-	300.00
25	000-002-01-00107387	26/10/2022	8105	39200	Comercial Nuria Maritza	Memoria USB 16GB	173.91	26.09	200.00
26	616153	28/10/2022	8105	21200	Municipalidad de Yoro	Servicios Publico mes 10-2022	193.00	-	193.00
27	000-001-01-00200361	31/10/2022	8105	21200	Purificadora de agua Pico Pijol	Agua Purificada	270.00	-	270.00
28	S/N	03/11/2022	8105	25100	Testigo	Gasto de testigo	300.00	-	300.00
29	617373	15/11/2022	8105	21200	Municipalidad de Yoro	Servicios Publico mes 11-2022	193.00	-	193.00
30	000-002-01-00110045	16/11/2022	8105	36930	Comercial Nuria Maritza	Candado	243.48	36.52	280.00
31	000-002-01-00110046	16/11/2022	8105	36930	Comercial Nuria Maritza	Focos aspiral	313.04	46.96	360.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							9,216.07	258.93	9,475.00


 Abog. Mercedes Varela Muxillo



 Vo.Bo.Abo. Synthia Denisse Martínez Menéndez




MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

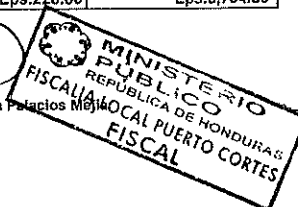
FECHA 17-11-2022 REEMBOLSO N°005-2022

	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	No.000-001-01-00000338	21/7/2022	8103	23500	Multiservicios Lopez	Mantenimiento	900.00	135.00	1,035.00
2	No.005-025-01-00054231	23/7/2022	8103	21200	Embotelladora de Sula	Agua Purificada	290.00	0.00	290.00
3	No.000-003-01-00190330	28/7/2022	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	pago de agua potable mes de julio/2022	688.15	0.00	688.15
4	No.005-025-01-00055716	23/8/2022	8183	21200	Embotelladora de Sula	Agua Purificada	290.00	0.00	290.00
5	No.005-001-01-02649096	25/8/2022	8103	36930	Agencia la Mundial	elemento de ferreteria	505.22	75.78	581.00
6	No.000-003-01-00182239	1/9/2022	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	Pago de agua potable mes de agosto/2022	688.15	0.00	688.15
7	3355860, 2488520 2659636 2950198, 3229694 175985	16/11/2022	8103	27100	concesonaria vial de honduras	Impuesto	114.78	17.22	132.00
						TOTALES	Lps.3,476.30	Lps.228.00	Lps.3,704.30

SOLICITADO POR: Abog. ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ



Vo.Bo. Jefe de Inmediato Abog. Sochy Fabiola Palacios Mejia



**MINISTERIO
PÚBLICO**

03-2022

Vo.Bo. Abogada Lilian Nohermi Matamoros

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 30-nov-22

Reembolso No. 8

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-6375	25-9-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
2	S/N	10-10-22	8101	25100	Franklin Gomez	Gastos transporte	400.00	0.00	400.00
3	S/N	12-10-22	8101	27100	Estacon de peaje Zambrano	Peaje	76.52	11.48	88.00
4	S/N	13-10-22	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	Peaje	76.52	11.48	88.00
5	000-6483	13-10-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
6	000-5996	14-10-22	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado	1,304.35	195.65	1,500.00
7	S/N	17-10-22	8101	25100	Carlos Roberto Rivera	Gastos transporte	400.00	0.00	400.00
8	000-6532	21-10-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
9	2022-10-0635	24-10-22	8101	24900	Seguros Atlantida	Pago deducible	725.00	0.00	725.00
10	000-1671	24-10-22	8101	23200	Taller Automotriz San Pedro	Reparacion Vehiculo	760.00	114.00	874.00
11	000-7462	25-10-22	8101	23200	Servimoto G.O.	Reparacion Vehiculo	217.39	32.61	250.00
12	S/N	26-10-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
13	000-6570	27-10-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	220.00	33.00	253.00
14	S/N	27-10-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
15	143157	28-10-22	8101	27100	COVI HONDURAS	Peaje	19.13	2.87	22.00
16	S/N	28-10-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	95.65	14.35	110.00

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 30-nov-22

Reembolso No. 8

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
17	000-06591	2-11-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
18	S/N	2-11-22	8101	27100	Estacion peaje Siguatepeque	peaje	114.78	17.22	132.00
19	S/N	3-11-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
20	S/N	7-11-22	8101	25100	Carlos Roberto Rivera	Gastos transporte	200.00	0.00	200.00
21	000-6622	8-11-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
22	S/N	8-11-22	8101	25100	Franklin Gomez	Gastos transporte	200.00	0.00	200.00
23	S/N	9-11-22	8101	27100	Concesionaria vial Honduras	Peaje	19.13	2.87	22.00
24	S/N	10-11-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
25	S/N	11-11-22	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	Peaje	114.78	17.22	132.00
26	000-7558	11-11-22	8101	23200	Servimoto G.O.	Reparacion Vehiculo	1,303.00	195.45	1,498.45
27	000-6647	14-11-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
28	S/N	21-11-22	8101	25100	Carlos Roberto Rivera	Gastos transporte	400.00	0.00	400.00
29	S/N	21-11-22	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	peje	76.52	11.48	88.00
30	S/N	22-11-22	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	Peaje	76.52	11.48	88.00
31	S/N	22-11-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
32	S/N	23-11-22	8101	27100	Estacuib de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00

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

OFICINA: FISCALÍA DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

REEMBOLSO N° 05-2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZA- CIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	10/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
2	S/N	10/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
3	S/N	10/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
4	S/N	12/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
5	S/N	12/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
6	S/N	14/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

7	S/N	14/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
8	S/N	17/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
9	S/N	17/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
10	S/N	17/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
11	S/N	17/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
12	S/N	17/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
13	S/N	17/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
14	S/N	20/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
15	S/N	20/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

16	S/N	20/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
17	000-001-01- 00269080	20/10/2022	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	AUTO REPUESTOS DISCOVERY	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO: MARCA: MITSUBISHI, COLOR: CAFE, VIN: 0671.	L.491.30	L.58.70	L.550.00
18	S/N	21/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
19	S/N	21/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
20	S/N	21/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
21	S/N	21/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
22	S/N	21/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
23	S/N	21/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

24	S/N	24/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
25	S/N	24/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
26	S/N	25/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
27	S/N	25/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
28	S/N	26/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
29	S/N	26/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
30	S/N	26/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
31	S/N	27/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
32	S/N	27/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

33	S/N	27/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO DE PEAJE	L 19.13	L 2.87	L 22.00
34	S/N	27/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO DE PEAJE	L 19.13	L 2.87	L 22.00
35	S/N	31/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO DE PEAJE	L 19.13	L 2.87	L 22.00
36	S/N	31/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO DE PEAJE	L 19.13	L 2.87	L 22.00
37	S/N	31/10/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO DE PEAJE	L 19.13	L 2.87	L 22.00
38	000-001-01- 00038056	01/11/2022	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH		COMPRA DE 1 FILTRO LFP 805, 7.4 ACEITE 15W40, 1 ENGRASE, PARA EL VEHICULO: MITSUBISHI, COLOR: CAFE, VIN: 0871.	L 960.00	L 134.00	L 1094.00
39	S/N	02/11/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO DE PEAJE	L 19.13	L 2.87	L 22.00
40	S/N	02/11/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO DE PEAJE	L 19.13	L 2.87	L 22.00

41	S/N	03/11/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
42	S/N	03/11/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
43	S/N	03/11/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
44	S/N	04/11/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
45	S/N	05/11/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
46	S/N	05/11/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
47	S/N	08/11/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
48	S/N	08/11/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
49	S/N	08/11/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

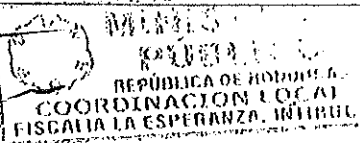
50	000-001-01-00244851	09/11/2022	8503 8503	23200 27115	TECNICENTRO SAGASTUME	BALANCEO, ALINEAMIENTO Y ARMADO DE 4 LLANTAS DEL VEHÍCULO: MAZDA, COLOR: BLANCO, VIN: 9576.	L.826.09	L.123.91	L.950.00
51	000-001-01-00063128	10/11/2022	8503 8503	39200 27115	GRAPHIC CENTER	COMPRA DE DVD.	L.347.83	L.52.17	L.400.00
52	S/N	11/11/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
53	S/N	11/11/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
54	001-001-01-00057261	11/11/2022	8503 8503	35800 27115	COMERCIAL PALANIZ	COMPRA DE CANALETAS ELECTRICAS.	L.321.74	L.48.26	L.370.00
55	S/N	14/11/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
56	S/N	14/11/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
57	S/N	14/11/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

58	S/N	14/11/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L 19.13	L 2.87	L 22.00
59	000-001-01- 00038102	15/11/2022	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH	COMPRA DE 1 FILTRO LFP 805, 7/4 ACEITE 15W40, 1 ENGRASE. PARA EL VEHÍCULO: MAZDA, COLOR: BLANCO, VIN: 9576.	L 960.00	L 44.00	L 1004.00
30	S/N	17/11/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L 19.13	L 2.87	L 22.00
31	S/N	17/11/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L 19.13	L 2.87	L 22.00
32	S/N	17/11/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L 19.13	L 2.87	L 22.00
33	S/N	17/11/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L 19.13	L 2.87	L 22.00
34	S/N	18/11/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L 19.13	L 2.87	L 22.00
35	S/N	18/11/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L 19.13	L 2.87	L 22.00

56	S/N	18/11/2022	8503	27100	ESTACIÓN	PEAJE	PAGO DE PEAJE	L 19 13	L 2 87	L 22 17
			8503	27115	ZAMBRANO					
TOTALES								L 5.054.76	L 743.24	L 5.798.00

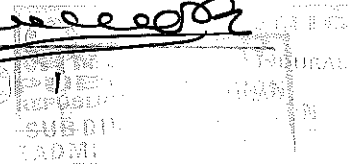
RESPONSABLE:

ABOG. GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ
FISCAL JEFE, FISCALIA LA ESPERANZA, INTIBUCA.



V° B° JEFE INMEDIATO

[Signature]





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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 17/11/2022

REEMBOLSO No.:07-2022 L.30,000.00

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	s/n	19/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
2	s/n	19/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
3	s/n	19/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
4	s/n	19/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
5	001-002-01-00003705	20/10/22	08501	25100	Transportes Carolina	pago transporte	80.00	*	80.00
6	s/n	20/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
7	s/n	20/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
8	s/n	21/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
9	s/n	21/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
10	s/n	21/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
11	s/n	21/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
12	s/n	21/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
13	s/n	21/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

14	000-001-01-00031894	24/10/22	cuadro adj	cuadro adj	Autoservicio Express	mantenimiento a vehiculo	3,060.87	459.13	3,520.00
15	s/n	22/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
16	s/n	22/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
17	s/n	24/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
18	s/n	24/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
19	s/n	24/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
20	s/n	24/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
21	000-001-01-00053010	25/10/22	08501 08501	39600 27115	Autorepuestos Alonso	compra de fricciones	782.61	117.39	900.00
22	000-001-04-00001677	25/10/22	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago de mano obra	400.00	*	400.00
23	s/n	26/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
24	s/n	26/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
25	s/n	26/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
26	s/n	26/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
27	s/n	27/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
28	s/n	27/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
29	s/n	28/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
30	s/n	28/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

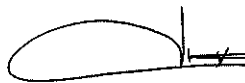
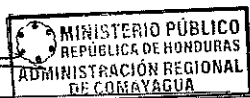
31	s/n	28/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
32	s/n	28/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
33	s/n	28/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
34	s/n	28/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
35	s/n	29/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
36	s/n	29/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
37	s/n	30/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
38	s/n	30/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
39	000-001-01-00010676	31/10/22	08501 08501	39600 27115	Joyeria y Relojeria Yefry	compra bateria	86.96	13.04	100.00
40	s/n	31/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
41	s/n	31/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
42	s/n	1/11/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
43	001-002-01-00003856	1/11/22	08501	25100	Transportes Carolina	pago transporte interurbano	80.00	*	80.00
44	s/n	2/11/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
45	s/n	2/11/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
46	s/n	2/11/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
47	s/n	2/11/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

48	000-001-01-00032001	3/11/22	cuadro adj	cuadro adj	Autoservicio Express	mantenimiento a vehiculo	1,565.22	234.78	1,800.00
49	s/n	3/11/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
50	s/n	3/11/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
51	s/n	4/11/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
52	s/n	4/11/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
53	s/n	7/11/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
54	s/n	7/11/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
55	s/n	8/11/22	08501	25100	pago caja chica	pago transporte interurbano	80.00	*	80.00
56	s/n	8/11/22	08501	25100	pago caja chica	pago transporte de taxi	120.00	*	120.00
57	s/n	8/11/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
58	s/n	9/11/22	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
59	s/n	9/11/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
60	s/n	9/11/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
61	s/n	11/11/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
62	s/n	11/11/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
63	s/n	14/11/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
64	s/n	14/11/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
65	s/n	17/11/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

66	s/n	17/11/22	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
			08501	27115			L. 7,346.07	L. 987.93	L. 8,334.00
TOTALES									

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

SOLICITADO POR:


 VoBo DIRECCION DE ADMINISTRACION

