

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

TIPO DE FONDO: 15/12/2022

REEMBOLSO No.:06-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	19/11/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano.	Pago por peaje.	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
2	S/N	19/11/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	Pago por peaje..	19.13	2.87	22.00
3	S/N	21/11/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano.	Pago por peaje.	19.13	2.87	22.00
4	S/N	21/11/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano.	Pago por peaje.	19.13	2.87	22.00
6	S/N	22/11/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano.	Pago por peaje.	19.13	2.87	22.00
7	S/N	22/11/22	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua.	Pago agua potable predio Los Almendros Octubre/2022	765.00	*	765.00
8	S/N	23/11/22	08501	25100	Fondo de caja chica	Pago a testigo protegido.	400.00	*	400.00
9	000-006-01-00021700	23/11/22	08501	35400	AGROCEN S. DE R.L. DE C.V.	01 Galon de veneno para maleza predio Los Almendros	850.00	*	850.00
10	000-006-01-00021799	28/11/22	08501	35400	AGROCEN S. DE R.L. DE C.V.	01 Galon de veneno para maleza predio Edificio CEIN	850.00	*	850.00
11	S/N	01/12/22	08501	25100	Fondo de caja chica	Pago a testigo protegido	400.00	*	400.00
12	S/N	01/12/22	08501	25100	Fondo de caja chica	Pago a testigo protegido.	400.00	*	400.00
13	2776714	02/12/22	08501	21200	Aguas de Comayagua	Pago agua potable Casa Brisas de Altamira/DLCN Octubre/2022	91.80	*	91.80
14	0000159681	07/12/22	08501	21200	Agua de la Sierra	Pago Agua Potable Edificio Ministerio Publico NOVIEMBRE/2022.	1,197.33	*	1,197.33
15	001-002-01-00005078	07/12/22	08501	39100	Purificadora Agua Vida.	Compra de 63 botellon agua purificada	1,386.00	*	1,386.00
16	S/N	08/12/22	08501	25100	Fondo de caja chica	Pago a testigo protegido	500.00	*	500.00

17	S/N	15/12/22	08501	2.00	Aguas de Comayagua	Pago agua potable medio Los Almendros Noviembre/2022	785.00	.	765.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO:							7,700.78	L. 14.35	L. 7,715.13

* 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



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina

Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula

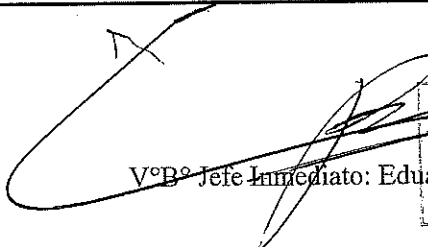
Fecha

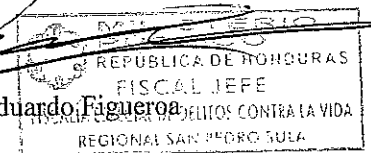
14/12/2022

Reembolso No. 07-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	0000-002-01-00037028	18/08/2022	8101	25600	Medios Unidos, S.A.	Publicación de Edictos	990.00	148.50	1,138.50
2	000-001-01-00026048	16/08/2022	8101	25600	Audio Video	Publicación de Edictos	1,125.00	168.75	1,293.75
3	0000-002-01-00036980	11/08/2022	8101	25600	Medios Unidos, S.A.	Publicación de Edictos	990.00	148.50	1,138.50
4	000-001-01-000026017	10/08/2022	8101	25600	Audio Video	Publicación de Edictos	1,125.00	168.75	1,293.75
5	0000-002-01-00036927	04/08/2022	8101	25600	Medios Unidos, S.A.	Publicación de Edictos	990.00	148.50	1,138.50
6	000-001-01-000025934	01/08/2022	8101	25600	Audio Video	Publicación de Edictos	1,125.00	168.75	1,293.75
7	000-002-01-000036926	04/08/2022	8101	25600	Medios Unidos, S.A.	Publicación de Edictos	990.00	148.50	1,138.50
8	000-001-01-000025916	29/07/2022	8101	25600	Audio Video	Publicación de Edictos	1,125.00	168.75	1,293.75
TOTALES							8460.00	1269.00	9729.00


Responsable Ana Garcia


V°B° Jefe Inmediato: Eduardo Figueroa

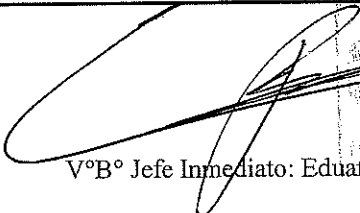




INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina		Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula			Fecha	14/12/2022	Reembolso No. 06-2022		
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	01/06/2022	8101	24900	Wildalio Rosales Banegas	Exhumación	600.00		600.00
2	S/N	20/07/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	1,400.00	-	1,400.00
3	3568565-2875138-2745669-3109714-2751095-2384492	29/07/2022	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras, S.A.	Peaje	114.78	17.22	132.00
4	000-002-01-00036858	29/07/2022	8101	25600	Medios Unidos, S.A.	Publicación de Edictos	660.00	99.00	759.00
5	000-001-01-00025917	29/07/2022	8101	25600	Audio Video	Publicación de Edictos	750.00	112.50	862.50
6	S/N	03/08/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	900.00	-	900.00
7	S/N	03/08/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	900.00	-	900.00
8	3139495-2932286	03/08/2022	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras, S.A.	Peaje	38.26	5.74	44.00
9	S/N	03/08/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Edictos	1,400.00	-	1,400.00
10	S/N	03/08/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	1,400.00		1,400.00
11	S/N	03/08/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	1,400.00		1,400.00
12	3597715-3118989-2952879-2373775-2479374-3955395	11/08/2022	8101	271100	Concesionaria Vial de Honduras, S.A.	Peaje	114.78	17.22	132.00
TOTALES							9677.83	251.67	9929.50

Ana Garcia
Responsable Ana Garcia


 V°B° Jefe Inmediato: Eduardo Figueroa



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina

Fiscalía Delitos Contra la Vida

Fecha

14/12/2022

Reembolso No.

02-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	04/10/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	700.00		700.00
2	2748374	05/10/2022	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	19.13	2.87	22.00
3	000-008-01-00212789	13/10/2022	8101	39200	Comercial Larach	Caja Caudales	310.00	46.50	356.50
4	000-001-01-00026650	17/10/2022	8101	25300	Audio Video S.A.	Publicación Edictos 641-14	1,125.00	168.75	1,293.75
5	000-001-01-00026683	19/10/2022	8101	25300	Audio Video S.A.	Publicación Edictos 157-22	1,125.00	168.75	1,293.75
6	S/N	20/10/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	1,500.00		1,500.00
7	2895359-141689	24/10/2022	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
8	000-002-01-00037561	24/10/2022	8101	25300	Medios Unidos, S.A.	Publicación Edictos 157-22	990.00	148.50	1,138.50
9	000-002-01-00037560	24/10/2022	8101	25300	Medios Unidos, S.A.	Publicación Edictos 641-14	990.00	148.50	1,138.50
10	3771521-3278700-3139644-3295019-3204610	03/11/2022	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	95.65	14.35	110.00
11	S/N	07/11/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	900.00		900.00
12	000-001-01-00026826	07/11/2022	8101	25300	Audio Video S.A.	Publicación Edictos 124-21	1,125.00	168.75	1,293.75
13	S/N	08/12/2022	8101	31100	Testigo	Gastos de Testigo	200.00		200.00
TOTAL							9,118.04	872.71	9,990.75

Yolanda Paz
Responsable Yolanda Paz

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA
FISCALÍA ESPECIAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA
VºBº Jefe Inmediato Abog. PEDRO SULA
Eduardo Enrique Figueroa

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

Oficina

Fiscalía Delitos Contra la Vida

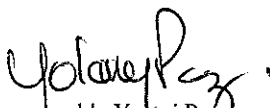
Fecha

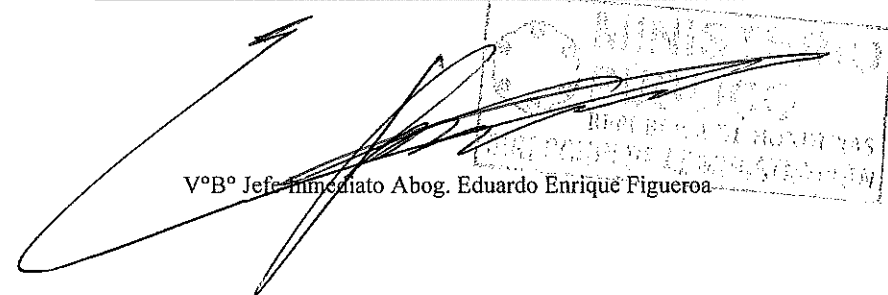
14/12/2022

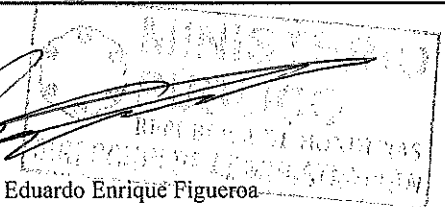
Reembolso No.

03-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-002-01-00037721	10/11/2022	8101	25300	Medios Unidos, S.A.	Publicación de Edictos 124-21	990.00	148.50	1,138.50
2	000-001-01-00026832	10/11/2022	8101	25300	Audio Video S.A.	Publicación de Edictos 135-22	1,125.00	168.75	1,293.75
3	000-001-01-00026868	14/11/2022	8101	25300	Audio Video S.A.	Publicación de Edictos 134-22	1,125.00	168.75	1,293.75
4	3170731-2815855-3307561	17/11/2022	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	57.39	8.61	66.00
5	3323398-185450-2936122	18/11/2022	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	57.39	8.61	66.00
6	000-002-01-00037745	14/11/2022	8101	25300	Medio Unidos, S.A.	Publicación de Edictos 135-22	990.00	148.50	1,138.50
7	000-002-01-00037806	21/11/2022	8101	25300	Medio Unidos, S.A.	Publicación de Edictos 134-22	990.00	148.50	1,138.50
8	S/N	21/11/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	200.00		200.00
9	222019	24/11/2022	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	19.13	2.87	22.00
10	000-002-01-00037868	28/11/2022	8101	25300	Medio Unidos, S.A.	Publicación de Edictos 148-20	990.00	148.50	1,138.50
11	000-001-01-00026945	29/11/2022	8101	25300	Audio Video S.A.	Publicación de Edictos 148-20	1,125.00	168.75	1,293.75
TOTAL							7,668.91	1,120.34	8,789.25


Responsable Yolani Paz


V°B° Jefe Inmediato Abog. Eduardo Enrique Figueroa





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS TRAMITE DE LIQUIDACION

Oficina

Fiscalia Especial de Proteccion de la nifvez, Regional San Pedro Sula

Fecha : 12/12/2022
Tipo de Fondo Caja Chica

REMBOLSO

4

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	11/08/2022	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
2	S/N	11/08/2022	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
3	F305-3958233	12/08/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAI	PEAJE	38.26	5.74	44.00
4	S/N	18/08/2022	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
5	S/N	05/09/2022	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	1,480.00		1,480.00
6	001-01-00026573	30/09/2022	8101	25300	AUDIO VIDEO	EDICTOS	1,125.00	168.75	1,293.75
7	002-01-00037441	04/10/2022	8101	25300	DIARIO EL PAIS	EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
8	002-01-00037442	10/10/2022	8101	25300	DIARIO EL PAIS	EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
9	S/N	11/10/2022	8101	25300	AUDIO VIDEO	EDICTOS	1,125.00	168.75	1,293.75
10	001-01-00026607	12/10/2022	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
11	001-01-0026651	17/10/2022	8101	25300	AUDIO VIDEO	EDICTOS	1,125.00	168.75	1,293.75
12	F303-3302121	20/10/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAI	PEAJE	19.13	2.87	22.00
13	002-01-00037538	20/10/2022	8101	25300	DIARIO EL PAIS	EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
14	F30053	22/10/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAI	PEAJE	19.13	2.87	22.00
15	001-01-00026709	29/10/2022	8101	25300	AUDIO VIDEO	EDICTOS	1,125.00	168.75	1,293.75
16	002-01-00037600	27/10/2022	8101	25300	DIARIO EL PAIS	EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
17	F302-3830260	28/11/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAI	PEAJE	57.39	8.61	66.00
18	F101-2569423	02/12/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAI	PEAJE	57.39	8.61	66.00
TOTAL DE GASTOS							10,611.30	1,297.70	11,909.00

Preparado por Karla Soto



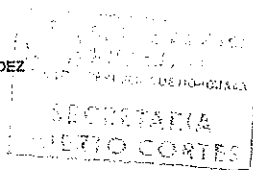


INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA
ASIGNADA A LA FISCALIA LOCAL DE PUERTO CORTES

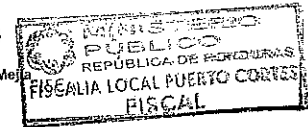
FECHA 08-12-2022 REEMBOLSO N°005-2022

	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.000-003-01-00180330	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.005-025-01-00056716	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	3355850, 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

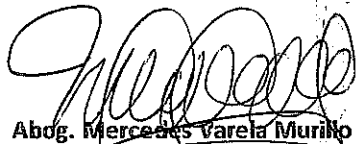
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA.

Oficina Fiscalía de Yoro

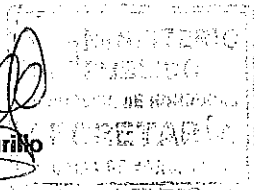
Fecha 09/12/2022

Fondo N. 03-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	618553	01/12/2022	8105	21200	Municipalidad de Yoro	Servicios Publico mes 12-2022	193.00	-	193.00
2	000-001-01-00200502	02/12/2022	8105	21200	Purificadora de agua Pico Pijol	Agua Purificada	270.00	-	270.00
3	000-001-01-00012109	06/12/2022	8105		Inversiones Norvi	Cambio y repación de llanta	160.00	-	160.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							623.00	-	623.00



Abog. Mercedes Varela Murillo



Vo.Bo.Abo. Synthia Denisse Martínez Menéndez

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



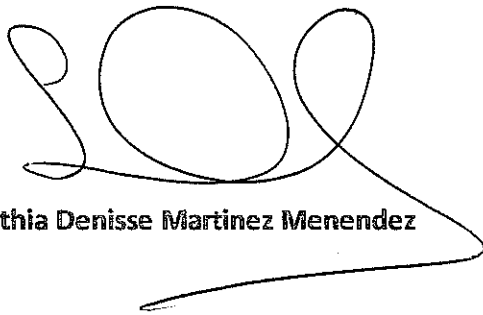
MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

Oficina Fiscalía de Yoro.

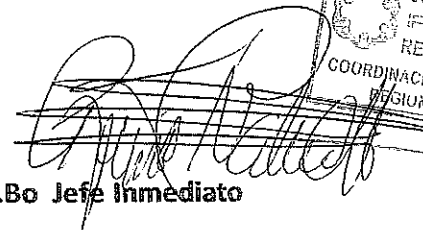

Fecha: 01/12/2022

Fondo 08-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-004-01-00240963	28/10/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
2	000-003-01-00112023	01/11/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LA TEJERA	GASTO DE COMBUSTIBLE	100.00	-	100.00
3	000-004-01-00243145	09/11/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
4	000-004-01-00243399	11/11/2022	8105	08029-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
5	000-004-01-00243762	13/11/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
6	000-004-01-00243956	14/11/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
7	000-003-01-00113078	21/11/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LA TEJERA	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
8	000-004-01-00245641	24/11/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
9	000-004-01-00245773	25/11/2022	8105	08031-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
10	000-004-01-00245805	25/11/2022	8105	08008-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
11	000-003-01-00113361	27/11/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LA TEJERA	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
12	000-004-01-00246562	30/11/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
13	000-004-01-00246571	30/11/2022	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							9,600.00	-	9,600.00



Abo. Synthia Denisse Martinez Menendez

Vo.Bo Jefe Inmediato



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

Oficina

Fisc. Delitos Tributarios y Conexos SPS

Fecha

6-dic-22

Reembolso No.

003-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	13/7/2022	8101	25100	OLVIN ARIEL CAMPOS CARRASCO	TESTIGO	720.00		720.00
2	2637609, 2333378, 2920651, 2455032, 2380746, 108125	27/7/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
3	3595575, 2353611, 2950568, 3133097, 3054521, 2402544	10/8/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
4	3625470, 2371912, 2918576, 3157721, 2498781, 2421455	23/8/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
5	3235713, 2837149, 2562856, 2441115, 3126906	20/9/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	95.65	14.35	110.00
6	2759386, 2439976, 3005057, 3255792, 2876256	13/10/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	95.65	14.35	110.00
7	000-003-01-00164384	13/10/2022	8101	25100	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	PARQUEO	65.22	9.78	75.00
8	003-001-01-00209165	4/11/2022	8101	39200	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	MEMORIA USB	318.20	47.73	365.93
9	3345974, 2480768, 3055276, 2940374, 3220114, 147599	11/11/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
10	S/N	11/11/2022	8101	25100	RUDY ALEXANDER MARTINEZ ORELLANA	TESTIGO	300.00		300.00
11	009-002-01-00637674	22/11/2022	8101	39200	UTILES DE HONDURAS SA DE CV	MEMORIA USB	117.98	17.70	135.68
12	3382040, 2960294, 3087783, 2976505, 3254445, 255978	29/11/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
13	S/N	29/11/2022	8101	25100	RIBAS AREL MEZA GARCIA	TESTIGO	150.00		150.00
14	3400092, 2975611, 2697981, 2992296, 2673059, 303010	7/12/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
TOTALES							2,551.38	207.23	2,758.61

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 SECCION ESPECIALIZADA EN DELITOS TRIBUTARIOS CONEXOS
 Responsable Abog. Claudia Solina Calderon

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 COORDINACION REGIONAL DE FISCALES
 REGIONAL SAN PEDRO SULA
 V°B° Jefe Inmediato Abog. Reyna Teresa Valerio

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

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 01 de Diciembre del 2022 Reembolso No. 13

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	SIN NUMERO	10/11/2022	8009	24900	NAHELI MARTINEZ	TRANSPORTE	L. 150.00		L. 150.00
2	SIN NUMERO	15/11/2022	8009	31100	NAHELI MARTINEZ	ALIMENTACION	L. 200.00		L. 200.00
3	SIN NUMERO	17/11/2022	8009	31100	NAHELI MARTINEZ	ALIMENTACION	L. 125.00		L. 125.00
4	SIN NUMERO	17/11/2022	8009	31100	ELMER ZAVALA	ALIMENTACION	L. 155.00		L. 155.00
5	003-002-01-00040857	23/11/2022	8009	31100	ELA PAREDES	ALIMENTACION	L. 534.00		L. 534.00
6	SIN NUMERO	25/11/2022	8009	31100	JISELA HERNANDEZ	ALIMENTACION	L. 100.00		L. 100.00
7	SIN NUMERO	29/11/2022	8009	31100	SHIRLLEY VELASQUEZ	ALIMENTACION	L. 158.00		L. 158.00
8	SIN NUMERO	29/11/2022	8009	24900	SHIRLLEY VELASQUEZ	TRANSPORTE	L. 100.00		L. 100.00
TOTALES							L. 1,522.00		L. 1,522.00

RESPONSABLE: SARA VRSAMI VARGAS AGUILERA

V° B° JEFE INMEDIATO: ELA ABADEZA PAREDES BROMFIELD



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

Oficina

FETCCOP San Pedro Sula

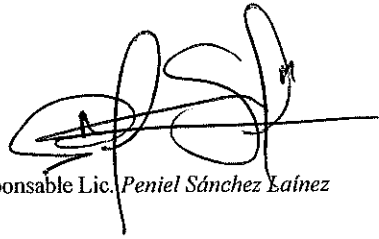
Fecha

06/12/2022

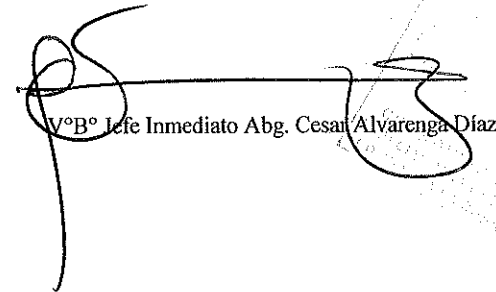
Reembolso No.

01-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	002-002-01-01214438	13/09/2022	8101	25100	Transportes Cristina	Transporte	156.52	23.48	180.00
2	010-003-01-00002544	19/09/2022	8101	35620	TEXACO	Diesel	173.91	26.09	200.00
3	S302-3943248 S206-3179939 S104-3138767 S102-3036945 S202-3051409 27357	21/10/2022	8101	27110	COVI, S.A. DE C.V.	Peaje	114.78	17.22	132.00
TOTAL							445.22	66.78	512.00



Responsable Lic. Peniel Sánchez Lainez



V°B° Jefe Inmediato Abg. Cesar Alvarenga Diaz

