

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

OFICINA: FISCALÍA ROATAN

FECHA: 20/02/2023

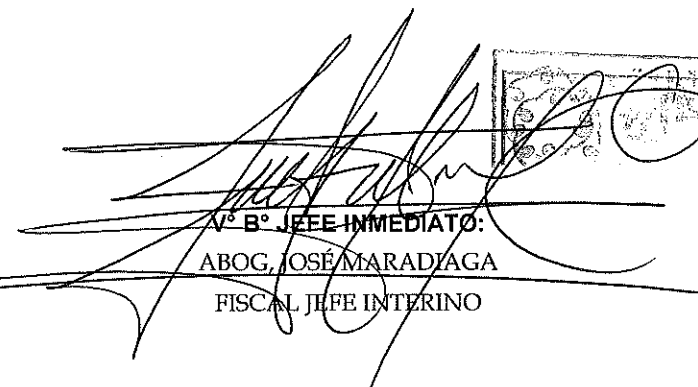
REEMBOLSO N°: 7

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	544923	01/12/2022	8203		MUNICIPALIDAD DE ROATAN	PAGO POR INSPECCION DE TERRENO	L. 1,000.00		L. 1,000.00
2	544924	01/12/2022	8203		MUNICIPALIDAD DE ROATAN	PAGO POR INSPECCION DE TERRENO	L. 1,000.00		L. 1,000.00
3	1155383	05/12/2022	8203	39100	SUPERMERCADO PLAZA MAR	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	L. 252.61	L. 6.39	L. 259.00
4	6086	06/12/2022	8203	35650	BICICLE PART	REPARACION DE MOTOCICLETA	L. 478.26	L. 71.74	L. 550.00
5	2796776	06/12/2022	8203	39100	ELDON S.A. de C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	L. 237.87	L. 35.68	L. 273.55
6	345803	07/12/2022	8203	31100	ELDON S.A. de C.V.	COMPRA DE AGUA	L. 93.04	L. 13.96	L. 107.00
7	5129167	08/12/2022	8203	39200	SUPER ISLEÑO	COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL OFICIO	L. 176.52	L. 26.48	L. 203.00
8	1162820	06/01/2023	8203	39100	SUPERMERCADO PLAZA MAR	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	L. 179.42	L. 12.78	L. 192.20
9	1	11/01/2023	8203	31100	HEBER RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
10	5159583	12/01/2023	8203	39100	SUPER ISLEÑO	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	L. 199.55	L. 29.93	L. 229.48
11	2	13/01/2023	8203	31100	HEBER RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
12	100845061	23/01/2023	8203	25100	SAFE WAY MARITIME	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS A LA FISCALIA DE LA CEIBA	L. 40.00	L. 6.00	L. 46.00
13	3	24/01/2023	8203	31100	HEBER RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
14	391389	30/01/2023	8203	39100	FERRETERIA SERRANO	COMPRA DE PASTILLA DE CLORO	L. 82.61	L. 12.39	L. 95.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							L. 4,189.88	L. 215.35	L. 4,405.23



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FISCALÍA DE ROATAN

RESPONSABLE:
LIC. JORGE NUÑEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

N° B° JEFE INMEDIATO:
ABOG. JOSÉ MARADAGA
FISCAL JEFE INTERINO

06 MAR 2023



MINISTERIO PÚBLICO
 INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDOS DE CAJA CHICA

OFICINA	ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA				TIPO DE FONDO: CAJA CHICA	FECHA: 27/2/2023	REEMBOLSO N°	DDI-2023	
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1°	2764084	28/1/2022	08201	58358	SUPER EL REY	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	L 1,231.52	L 83.48	L 1,315.00
TOTAL AÑO 2022							L 1,231.52	L 83.48	L 1,315.00
2°	150565	7/2/2023	08201	338, 391, 42500	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES DIRGEN	COMPRA DE MOUSE, PERFORADORA Y TELEFONO	L 1,286.09	L 192.91	L 1,479.00
3°	150566	7/2/2023	08201	39100	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES DIRGEN	COMPRA DE 40 BARRAS DE LINDO	L 1,262.58	L 189.39	L 1,451.97
4°	150599	7/2/2023	08201	39100	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES DIRGEN	COMPRA DE 04 BOTES DE TINTA PARA IMPRESORA	L 1,147.84	L 72.16	L 1,220.02
5°	6222	8/2/2023	08201	25100	DAYRON OTHONIEL SANTOS ARGUETA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L 500.00		L 500.00
6°	6223	8/2/2023	08201	25100	DAYRON OTHONIEL SANTOS ARGUETA	GASTOS DE HOSPEDAJE 02 NOCHES	L 1,000.00		L 1,000.00
7°	2077007	10/2/2023	08201	26100	SAFE WAY MARITIME	COMPRA DE 01 PASAJE MARITIMO	L 771.02	L 11.98	L 783.00
8°	11502	14/2/2023	08201	25100	SANTA LUCIA MARIH	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L 200.00		L 200.00
9°	11504	14/2/2023	08201	25100	SANTA LUCIA MARIH	GASTOS DE ALIMENTACION	L 160.00		L 160.00
10°	11505	14/2/2023	08201	25100	MARIA ELENA MEJIA CORDOVA	GASTOS DE ALIMENTACION	L 160.00		L 160.00
11°	11506	14/2/2023	08201	25100	MARIA ELENA MEJIA CORDOVA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L 200.00		L 200.00
12°	11508	14/2/2023	08201	25100	ILSA YAMILETHI MEJIA CORDOVA	GASTOS DE ALIMENTACION	L 160.00		L 160.00
13°	11509	14/2/2023	08201	25100	ILSA YAMILETHI MEJIA CORDOVA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L 200.00		L 200.00
14°	2077794	15/2/2023	08201	26100	SAFE WAY MARITIME	COMPRA DE 01 PASAJE MARITIMO	L 771.02	L 11.98	L 783.00
TOTAL AÑO 2022							L 1,231.52	L 83.48	L 1,315.00
TOTAL AÑO 2023							L 7,818.55	L 778.44	L 8,596.99
TOTAL							L 9,050.07	L 861.92	L 9,911.99

SOLICITADO POR:
 CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES
 ASISTENTE REGIONAL LA CEIBA
 FISCALIA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:
 MINISTERIO PÚBLICO
 LA CEIBA, GUATEMALA

Stamp with handwritten number '4' and other illegible text.



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

OFICINA		ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA			TIPO DE FONDO: CAJA CHICA		FECHA: 28/2/2023		REEMBOLSO Nº	002-2023
Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL	
1º	2947	13/2/2023	08201	26100	MIRAMAR TOUR AND SERVICES	COMPRA DE PASAJE AEREO	L 1,000.00		L 1,000.00	
2º	2166	14/2/2023	08201	23200	LANTERA HEKE	REPARACION DE LLANTA Y CAMBIO DE NEUMATICO	L 208.70	L 31.30	L 240.00	
3º	35345	16/2/2023	08201	31100	ARROYO	COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA	L 1,480.00		L 1,480.00	
4º	2078088	17/2/2023	08201	26100	SAFE WAY MARITIME	COMPRA DE BI PASAJE MARITIMO	L 771.02	L 111.98	L 883.00	
5º	11521	23/2/2023	08201	25100	DENNIS SAMIR RODRIGUEZ MEJIA	GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	L 1,500.00		L 1,500.00	
6º	11523	23/2/2023	08201	25100	DAYSI SOCORRO CASTRO NUÑEZ	GASTOS DE HOSPEDAJE POR 02 NOCHES	L 1,000.00		L 1,000.00	
7º	11524	23/2/2023	08201	25100	DAYSI SOCORRO CASTRO NUÑEZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L 500.00		L 500.00	
8º	11525	23/2/2023	08201	25100	ORLIN LEONARDO HERNANDEZ DIAZ	GASTOS DE HOSPEDAJE POR 02 NOCHES	L 1,000.00		L 1,000.00	
9º	11526	23/2/2023	08201	25100	ORLIN LEONARDO HERNANDEZ DIAZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L 500.00		L 500.00	
10º	11527	23/2/2023	08201	25100	TESTIGO PROTEGIDO AX037-2021LCB	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L 500.00		L 500.00	
11º	11528	23/2/2023	08201	25100	TESTIGO PROTEGIDO AX037-2021LCB	GASTOS DE HOSPEDAJE POR 02 NOCHES	L 1,000.00		L 1,000.00	
12º	12905	28/2/2023	08201	25100	ALIVAR SAMIR VASQUEZ ACUÑA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L 500.00		L 500.00	
TOTAL							L 9,959.72	L 143.28	L 10,103.00	

SOLICITADO POR:

CLAUDIA ESTELA ORTEGA
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO
 REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACION REGIONAL
 LA CEIBA, ATENCIÓN

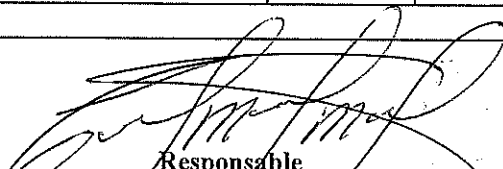



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: Administración Regional Danli, El Paraiso Fecha: 24 de febrero de 2023 N° de reembolso: 2 - 2023

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	004-001-01-00217737	20-ene-23	801	31100	AGUA DEL VALLECILLO	100 Botellones con agua para consumo del personal	L3.500,00		L3.500,00
2	000-002-01-00064398	20-ene-23	801	23200	GASOLINERA PUMA DANLI	1 Coolant Verde	L51,00	L9,00	L60,00
3	000-001-01-00002298	25-ene-23	801	23200	TALLER "JUAN PABLO FONSECA"	Reparacion de caja de fusibles macro	L1.500,00	L225,00	L1.725,00
4	000-001-01-00002299	27-ene-23	801	23200	TALLER "JUAN PABLO FONSECA"	2 Bujias H4, 2 bujias doble, contacto cortacircuito en luz de cortesia	L800,00	L120,00	L920,00
5	000-001-01-00003500	31-ene-23	801	39300	SEPCOM	Adaptador HDMI	L304,35	L45,65	L350,00
6	002-002-01-00538171	31-ene-23	801	39300	PAPELERIA DON QUIJOTE	Memoria USB	L146,96	L22,04	L169,00
7	000-001-01-00001553	31-ene-23	801	23200	TALLER DE TORNO TAVO	Reparacion de triceta	L391,30	L58,70	L450,00
8	003-001-01-00011385	07-feb-23	801	23200	CAR STORE	1 Foco Led H4 Silvania Original	L2.391,30	L358,70	L2.750,00
TOTALES							L9.084,91	L839,09	L9.924,00


Responsable
Lidia Cinthia Maricela Medina Suazo


Vo. Bo. Dirección de Administración

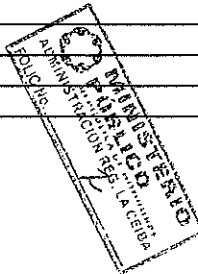
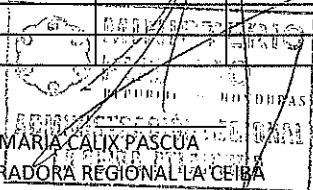


INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA

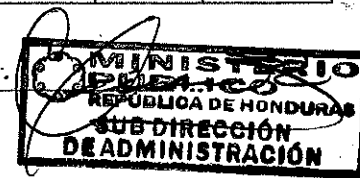
OFICINA		ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA				FECHA: 15/02/23	REEMBOLSO No.:	001-2023	
No.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	4369	21/11/2022	8203	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA DE ROATAN	L639.13	L95.87	L735.00
2.-	4384	25/11/2022	8206	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA DE TELA	L365.21	L54.78	L419.99
3.-	4383	23/11/2022	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L182.61	L27.39	L210.00
4.-	4382	24/11/2022	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L182.61	L27.39	L210.00
5.-	4385	28/11/2022	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L547.83	L82.17	L630.00
6.-	1020	14/12/2022	8201	23200	TALLER LUCAS	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO TOYOTA 4762	L400.00	L60.00	L460.00
7.-	1021	14/12/2022	8201	23200	TALLER LUCAS	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO MITSUBISHI 7007	L400.00	L60.00	L460.00
TOTALES AÑO 2022							L2,717.39	L407.60	L3,124.99
8.-	6215	6/2/2023	8201	25100	JOSE EMANUEL CANALES	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 800.00		L 800.00
9.-	23338	7/2/2023	8201	25100	BERTA MARIELA RAMOS	ALIMENTACION TESTIGO	L 480.00		L 480.00
10.-	11501	10/2/2023	8201	25100	MARION JOHAN URBINA	ALIMENTACION TESTIGO	L 600.00		L 600.00
11.-	149595	24/1/2023	8201	33100	DIRGEN	8 RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL	L 1,238.24	L 185.74	L 1,423.98
12.-	35265	9/2/2023	8201	31100	ARROYO	40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L 1,480.00		L 1,480.00
13.-	106098	9/2/2023	1102	35800	MATERIALES NUEVO MUNDO	3 YARDAS DE PLASTICO	L 122.61	L 18.39	L 141.00
14.-	16	8/2/2023	4201	26100	QUEBEC TRAVEL	PASAJE AEREO TOXICOLOGA FORENSE	L 869.57	L 130.43	L 1,000.00
TOTALES AÑO 2023							L 5,590.42	L 334.56	L 5,924.98
TOTALES AÑO 2022							L 2,717.39	L 407.60	L 3,124.99
TOTALES AÑO 2023							L 5,590.42	L 334.56	L 5,924.98
TOTAL AÑO 2022 Y AÑO 2023							L 8,307.81	L 742.16	L 9,049.97
VAN						TOTALES			

SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA



V.B. JEFE INMEDIATO:



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

Oficina: Módulo de Atención Integral Especializado "MAIE"

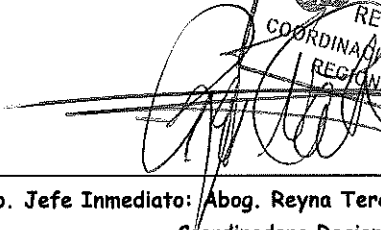
Fecha: 20/02/2023

Reembolso N°: 01/2023

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00-024289	23/1/2023	8101	39200	SUPLIDORA ESCOLAR Y OFICINA	MATERIAL DE OFICINA	2,121.58	318.24	2,439.82
2	002-001-01-02065790	23/1/2023	8101	39300	AGENCIA LA MUNDIAL	TOMACORRIENTE MULTIPLE, SOPORTE PARA TV LCD/PLASMA	154.78	23.22	178.00
			8101	39600		SOPORTE PARA TV LCD/PLASMA 32-70	678.26	101.74	780.00
TOTALES							2,954.62	443.20	3,397.82



Responsable: Abog. Olga Juliette Tinoco Martinez
FISCAL - JEFE / MAIE-SPS



Vo.Bo. Jefe Inmediato: Abog. Reyna Teresa Valerio Harry
Coordinadora Regional de Fiscalía



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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 20-feb-23

Reembolso No. 1

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	4-1-23	8101	25100	Franklin Gomez	Gastos transporte	200.00	0.00	200.00
2	000-002-01-00006954	11-1-23	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
3	3938654, 2581973, 3171403, 3436452, 49838, 3045558	12-1-23	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	114.78	17.22	132.00
4	3938655, 2581974, 3171404, 3436543, 3045559, 49839	12-1-23	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	114.78	17.22	132.00
5	000-001-01-00006511	16-1-23	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
6	000-001-01-00006512	16-1-23	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
7	000-002-01-00006988	16-1-23	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
8	S/N	16-1-23	8101	25100	Carlos Revera	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
9	000-002-01-00006996	17-1-23	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	450.00	67.50	517.50
10	000-001-01-00006513	18-1-23	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
11	202301-9517	18-1-23	8101	24900	Seguros Atlantida	Pago Deducibles	840.00	0.00	840.00
12	202301-0516	18-1-23	8101	24900	Seguros Atlantida	Pagos Deducibles	1,070.00	0.00	1,070.00


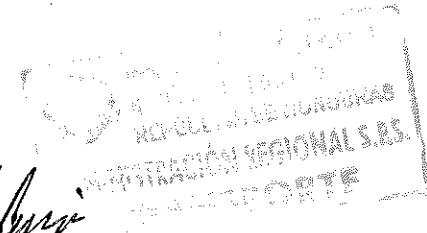
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 20-feb-23

Reembolso No. 1

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
13	000-001-01-00007962	19-1-23	8101	39600	Servimoto G.O.	Compra bateria	570.00	85.50	655.50
14	S/N	23-1-23	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
15	000-002-01-00008592	24-1-23	8101	34400	Serviautos Quinteros	Reparacion llanta	50.00	7.50	57.50
16	S/N	30-1-23	8101	25100	Franklin Gomez	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
17	000-002-01-00007059	31-1-23	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
18	000-002-00007060	31-1-23	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	280.00	42.00	322.00
TOTALES:							9,502.61	883.89	10,386.50

Responsable: PM. Rigoberto Medina




V°B° Jefe Inmediato MDE. Nelson Carbal



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 8 DE FEBRERO DE 2023

REEMBOLSO No.: _____

Nº	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	30/11/2022	8001	31100	Ana María Rivera Pagoaga, Fiscal asignada al Equipo Fiscal Contra el Microtráfico	Sufragar gastos de alimentación y transporte para el ciudadano Franklin Adonay López Gómez, propuesto por el Equipo Fiscal Contra el Microtráfico para rendir declaración en Audiencia de Juicio Oral y Público, causa No. Contra Carlos Alexander Torres Moncada, Darwin Ariel Aguilera Reyes y Gabriela Fernanda Estrada Espinoza	1,500.00	0.00	1,500.00
2	000-001-01-10410654	08/02/2023	8001	39600	LARACH & CIA, S.A. de C.V	Compra de baterías triple AAA para ser utilizadas en los controles remotos de televisores y aires acondicionados que se encuentran ubicados en estas Oficinas.	456.52	68.48	525.00
TOTALES							1,956.52	68.48	2,025.00

RESPONSABLE:

MARÍA DE LA PAZ MEDINA



JEFE INMEDIATO:

JOSE MARIO SALGADO



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

Fiscalía Local de La Esperanza, Intibucá
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: FISCALÍA DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

FECHA: 03 DE FEBRERO DE 2023

REEMBOLSO N° 01-2023

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	05/01/2023	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
2	S/N	06/01/2023	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
3	S/N	06/01/2023	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
4	S/N	10/01/2023	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
5	S/N	11/01/2023	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
6	S/N	11/01/2023	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
7	S/N	11/01/2023	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
8	000-001-01-00038729	12/01/2023	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH	COMPRA DE 1 FILTRO LFP 805, 7/4 ACEITE	L.960.00	L.144.00	L.1,104.00

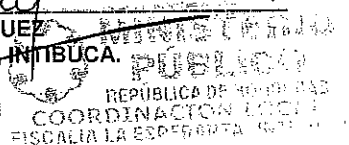
						15W40, 1 ENGRASE, PARA EL VEHÍCULO: MITSUBISHI, COLOR: CAFE, VIN: 0671.			
9	S/N	16/01/2023	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
10	S/N	16/01/2023	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
11	001-001-01-01546106	18/01/2023	8503 8503	39600 27115	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA 2	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA: MAZDA, COLOR BLANCO, VIN: 9576.	L.747.83	L.112.17	L.860.00
12	S/N	18/01/2023	8503	23200	ELIN FERNANDO CARDENAS IRIAS	PAGO MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CALENTADORES AL VEHICULO MARCA: MAZDA, COLOR BLANCO, VIN: 9576.	L.200.00	0.00	L.200.00
13	S/N	19/01/2023	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
14	S/N	19/01/2023	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
15	S/N	19/01/2023	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
16	S/N	19/01/2023	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

17	S/N	19/01/2023	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
18	000-001-01- 00284015	20/01/2023	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	AUTO REPUESTOS DISCOVERY	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HULES DE AMORTIGUADOR VEHÍCULO MARCA: MAZDA, COLOR BLANCO, VIN: 9576.	L.412.18	L.1,82	L.414.00
19	S/N	24/01/2023	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
20	S/N	24/01/2023	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
21	001-001-01- 01548637	25/01/2023	8503 8503	39600 27115	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA 2	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO: MARCA MITSUBISHI, COLOR: CAFÉ, VIN: 0671.	L.730.43	L.109.57	L.840.00
22	S/N	25/01/2023	8503	23200	ELIN FERNANDO CARDENAS IRIAS	PAGO MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDAS DE TIEMPO, VEHICULO: MARCA MITSUBISHI, COLOR: CAFÉ, VIN: 0671.	L.2,500.00	0.00	L.2,500.00
23	000-001-01- 00064666	26/01/2023	8503 8503	39600 27115	GRAPHIC CENTER	COMPRA DE 10 PARES DE BATERÍAS AA.	L.382.61	L.57.39	L.440.00
24	S/N	26/01/2023	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
25	S/N	26/01/2023	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

26	S/N	26/01/2023	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
27	000-001-01- 00038929	31/01/2023	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH		COMPRA DE 1 FILTRO LFP 805, 7/4 ACEITE 15W40, 1 ENGRASE, PARA EL VEHÍCULO: MAZDA, COLOR: CAFE, VIN: 9576.	L.960.00	L.144.00	L.1,104.00
28	000-001-01- 00002151	31/01/2023	8503	31100	INVERSIONES VARIAS ZAR S. DE R.L.		COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA.	L.500.00	0.00	L.500.00
29	001-001-01- 00001948	01/02/2023	8503	35200	ZAMOFARMA N° 2		COMPRA DE 20 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS.	L.1,300.00	0.00	L.1,300.00
30	S/N	01/02/2023	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
31	S/N	01/02/2023	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
32	S/N	01/02/2023	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
33	000-001-01- 00038982	03/02/2023	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH		COMPRA DE 1 FILTRO LFP 805, 7/4 ACEITE 15W40, 1 ENGRASE, PARA EL VEHÍCULO: MITSUBISHI, COLOR GRIS, VIN: 7074.	L.960.00	L.144.00	L.1,104.00
TOTAL								L.10,073.91	L.776.09	L.10,850.00

RESPONSABLE:

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



V°B° JEFE INMEDIATO:

[Handwritten signature]





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALÍA ROATAN

FECHA: 10/02/2023

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	15352	26/04/2022	8203	25100	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS	PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA	L. 673.00		L. 673.00
2	3270	16/09/2022	8203	25100	HOTEL ROATAN	PAGO DE UNA HABITACION SENCILLA	L. 655.46	L. 94.54	L. 750.00
3	453821	16/09/2022	8203	35650	MADEYSO	COPIA DE CUATRO LLAVES	L. 202.44	L. 30.37	L. 232.81
4	1	16/09/2022	8203	31100	FRANCISCA LUQUE	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 720.00		L. 720.00
5	2	20/09/2022	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
6	360071	21/09/2022	8203	31100	ELDON S.A. de C.V.	COMPRA DE AGUA Y DESODORANTE AMBIENTAL	L. 186.30	L. 27.95	L. 214.25
7	430/488	23/09/2022	8203	39100	INVERSIONES GF	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	L. 893.92	L. 108.59	L. 1,002.51
8	1144015	24/10/2022	8203	39100	SUPERMERCADO PLAZA MAR	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	L. 434.00	L. 42.00	L. 476.00
9	5104124	09/11/2022	8203	39200	SUPER ISLEÑO	COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL OFICIO	L. 176.52	L. 26.48	L. 203.00
10	3	16/11/2022	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
11	4	18/11/2022	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							L. 4,391.64	L. 329.93	L. 4,721.57

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FISCALÍA DE ROATAN
RESPONSABLE
LIC. JORGE NUÑEZ

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCAL AUXILIAR
ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA
Vº Bº JEFE INMEDIATO
ABOG. YENY VEGA
FISCAL JEFE INTERINA



MINISTERIO PÚBLICO

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



OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 27/02/2023

REEMBOLSO No.:02-2023


No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00023869	6/2/23	00002216	08501	35400	Agrocen S. de R.L. de C.V.	compra de un galon de Root Out (herbicida)	850.00	*	850.00
2	s/n	7/2/23	00002216	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion testigo	450.00	*	450.00
3	001-001-01-00012791	7/2/23	00002216	08501 08501	25900 27115	Hotel Suarez	pago habitacion a testigo	325.00	61.75	386.75
4	s/n	10/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
5	s/n	10/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
6	s/n	10/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
7	s/n	10/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
8	2072421	10/2/23	00002216	08501	21200	Aguas de Siguatepeque	pago agua potable de Dic.-22 y enero-2023	1,017.36	*	1,017.36
9	s/n	11/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
10	s/n	11/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
11	s/n	12/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
12	s/n	12/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
13	s/n	13/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
14	s/n	13/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

15	s/n	13/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
16	s/n	13/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
17	s/n	13/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
18	s/n	13/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
19	s/n	13/2/23	00002216	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
20	s/n	13/2/23	00002216	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
21	s/n	14/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
22	s/n	14/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
23	s/n	14/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
24	s/n	14/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
25	s/n	14/2/23	00002216	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
26	s/n	14/2/23	00002216	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
27	s/n	14/2/23	00002216	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
28	s/n	14/2/23	00002216	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
29	s/n	15/2/23	00002216	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
30	s/n	15/2/23	00002216	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
31	s/n	15/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
32	s/n	15/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
33	s/n	15/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
34	s/n	15/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
35	s/n	15/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
36	s/n	16/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00


37	s/n	16/2/23	00002216	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
38	s/n	16/2/23	00002216	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
39	004-001-01-00054139	16/2/23	00002216	08501	35200	Grupo Mey-Ko S.A.	compra de 16 cajas de mascarillas quirurgicas	1,440.00	*	1,440.00
40	s/n	16/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
41	s/n	16/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
42	s/n	16/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
43	s/n	16/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
44	s/n	17/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
45	s/n	17/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
46	s/n	17/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
47	s/n	17/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
48	s/n	20/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
49	s/n	20/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
50	s/n	20/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
51	s/n	20/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
52	s/n	21/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
53	s/n	21/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
54	s/n	21/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
55	s/n	21/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

56	009-003-01-00100588	22/2/23	00002216	08501 08501	39600 27115	Technos Design Computadoras	compra de cinco paquetes de CD-R de 10 unidades	195.65	29:35	225.00
57	s/n	22/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
58	s/n	22/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
59	s/n	22/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
60	s/n	22/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
61	s/n	23/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
62	s/n	23/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
63	s/n	24/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
64	s/n	24/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
65	s/n	27/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
66	s/n	27/2/23	00002216	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
TOTALES								10,234.51	234.60	L. 10,469.11

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

RESPONSABLE: 
 Lic. Ling May Quan Petit
 Administradora Regional, Comayagua



VoBo JEFE INMEDIATO: 





MINISTERIO PÚBLICO

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



OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 09/02/2023

REEMBOLSO No.:01-2023

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	s/n	2/1/23	00002211	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
2	s/n	2/1/23	00002211	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
3	s/n	4/1/23	00002211	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
4	s/n	4/1/23	00002211	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
5	s/n	4/1/23	00002211	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
6	s/n	4/1/23	00002211	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
7	s/n	6/1/23	00002211	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
8	s/n	6/1/23	00002211	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
9	s/n	6/1/23	00002211	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
10	s/n	6/1/23	00002211	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
11	s/n	6/1/23	00002211	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
12	s/n	6/1/23	00002211	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
13	s/n	6/1/23	00002211	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
14	s/n	6/1/23	00002211	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	



15	s/n	9/1/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22:00
16	s/n	9/1/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
17	s/n	9/1/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
18	s/n	9/1/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
19	s/n	9/1/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
20	s/n	9/1/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
21	s/n	9/1/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
22	s/n	9/1/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
23	000-001-01-00036485	20/1/23	00002211	08501 08501	39600 27115	Central Auto Repuestos	compra de una bujia veh Isuzu chasis 0588	195.65	29.35	225.00
24	s/n	23/1/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
25	s/n	23/1/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
26	000-001-01-00000461	24/1/23	00002211	cuadro adj.	cuadro adj.	Autoservicio Express	mantenimiento vehiculo Isuzu chasis 0588	2,286.96	343.04	2,630.00
27	000-001-01-00000463	24/1/23	00002211	cuadro adj.	cuadro adj.	Autoservicio Express	mantenimiento vehiculo Toyota chasis 8579	2,252.17	337.83	2,590.00
28	000-001-01-01662042	25/1/23	00002211	08501 08501	36920 27115	Comercial y Ferreteria Sumar	compra de un llavin	152.17	22.83	175.00
29	s/n	25/1/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
30	s/n	25/1/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

31	007-001-01-00225349	27/1/23	00002211	08501 08501	35650 27115	Super Repuestos	compra de un galon de coolant	564.79	84.72	649.51
32	s/n	27/1/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
33	s/n	27/1/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
34	000-003-01-00100135	30/1/23	00002211	08501 08501	39100 27115	Inversiones y Distribuciones Yens S de R.L	compra de material de aseo	852.17	127.83	980.00
35	s/n	30/1/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
36	s/n	30/1/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
37	s/n	30/1/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
38	s/n	30/1/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
39	000-001-01-00054103	31/1/23	00002211	08501 08501	39200 27115	Discos y Libros El Pasaje	compra dos engrapadoras	387.83	58.17	446.00
40	s/n	31/1/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
41	s/n	31/1/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
42	000-001-01-00001553	1/2/23	00002211	08501 08501	23200 27115	Llantera Daniel	rotacion de 4 llantas	120.00	18.00	138.00
43	s/n	1/2/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
44	s/n	1/2/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
45	s/n	2/2/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
46	s/n	2/2/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
47	000-001-01-00043873	2/2/23	00002211	08501 08501	39600 27115	Printerna	compra de fricciones traseras	956.52	143.48	1,100.00
48	000-001-04-00001768	2/2/23	00002211	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra	250.00	*	250.00

49	s/n	3/2/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
50	s/n	3/2/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
51	s/n	6/2/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
52	s/n	6/2/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
53	s/n	6/2/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
54	s/n	6/2/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
55	s/n	8/2/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
56	s/n	8/2/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
57	s/n	8/2/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
58	s/n	8/2/23	00002211	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
59	000-001-01-00001601	9/2/23	00002211	08501 08501	23200 27115	Llantera Daniel	rotacion de 4 llantas	120.00	18.00	138.00
TOTALES								9,056.50	1,321.01	L. 10,377.51

RESPONSABLE:

Lic. Ling May Quan Petit
Administradora Regional, Comayagua



Vo.Bo JEFE INMEDIATO:

