

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

OFICINA: DIRECCION DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO

FECHA: 09/05/2023

REEMBOLSO NO.

2

No.	Factura	fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Valor Exento	Total
1	000-008-01-00075479	29/11/2022	6101	39600	PAPER DEPOT	COMPRA DE CONOS P/TRAFFICO	2,374.54	356.18	-	2,730.72
2	001-001-01-00002058	09/12/2022	6101	23200	HONDULLANTAS	REPARACION DE LLANTA	87.00	13.05	-	100.05
3	000-001-01-00007814	09/12/2022	6101	23200	LLANTERA LA PUERTA	REPARACION DE LLANTA	200.00	30.00	-	230.00
4	000-002-01-00013147	10/12/2022	6101	23200	POLARIZADOS CIRCUNVALACION	POLARIZADO DE VEHICULOS	4050.00	607.50	-	4,657.50
5	002-001-01-000-15312	12/12/2022	6101	23200	INVERSIONES ROBERT & GUADALUPE 2	REPARACION DE LLANTA	165.25	24.79	-	190.04
6	F302-3931346,F203-3333695,F104-3165700	08/01/2023	6101	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJES	57.39	8.61	-	66.00
7	F203-3347223,F103-3442798	15/01/2023	6101	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJES	40.00	6.00	-	46.00
8	F102-3075339,F201-2746021,F307-47057	15/01/2023	6101	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJES	60.00	9.00	-	69.00
9	002-003-01-00071057	07/02/2023	6101	35620	ESTACION DE SERVICIO EL ESTABLO	COMPRA DE DIESEL	300.00	-	-	300.00
10	002-001-01-00332666	10/02/2023	6101	39600	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BRACKETES P/AIRE ACONDICIONADO	313.04	46.96	-	360.00
11	000-001-01-02289441	10/02/2023	6101	21430	LA CUMBRE COMBUSTIBLES,S.A. DE C.V.	COMPRA DE RECARGA TELEFONICA	104.00	-	-	104.00
12	000-001-01-00007849	20/02/2023	6101	23200	LLANTERA LA PUERTA	REPARACION DE LLANTA	230.00	34.50	-	264.50
13	000-002-01-00008728	21/02/2023	6101	23200	SERVIAUTOS QUITEROS, S.DE R.L.DE C.V.	REPARACION DE LLANTA	150.00	22.50	-	172.50
14	007-001-01-00008991	24/04/2023	6101	36610	TRADICOM PUMA EL NEGRITO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	-	1,000.00
TOTALES							9,131.22	1,159.09	0.00	10,290.31

FIRMA DEL RESPONSABLE

VºBº COORDINADOR REGIONAL D.L.C.N.





MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

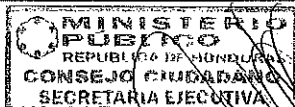
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: CONSEJO
CIUDADANO

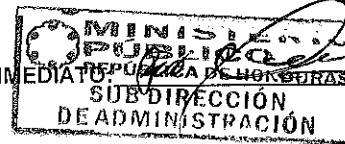
FECHA: 05 DE MAYO DE 2023

REEMBOLSO N°: 3

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1		20/02/2023 20/02/2023	25100	TRANSPORTE	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE			
2		28/02/2023 03/05/2023	25100	TRANSPORTE	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE			
3									
TOTALES									500.00



RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO



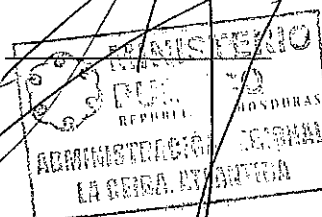
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA	ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA			TIPO DE FONDO: CAJA CHICA		FECHA: 08/05/2023	REEMBOLSO N°	003-2023	
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1º	285437	13/2/2023	08201	33400	HECTOR'S OFFICE	COMPRA DE 10 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR	L. 1,304.35	L. 195.85	L. 1,500.00
2º	70864	17/2/2023	08201	42100	MADEYSO	01 SOPORTE DE TELEVISION Y 02 ZOCALOS	L. 1,063.11	L. 159.47	L. 1,222.58
3º	173834	17/2/2023	08201	39600	SMART COPY	COMPRA DE 01 SELLO DE METAL Y 04 SELLOS DE MADERA	L. 1,199.99	L. 180.00	L. 1,379.99
4º	173835	17/2/2023	08201	39600	SMART COPY	COMPRA DE 02 SELLOS DE MADERA Y 01 SELLO DE METAL	L. 765.21	L. 114.78	L. 879.99
5º	157308	17/2/2023	08201	39300	RADIO SHACK	COMPRA DE 02 BATERIAS RECARGABLES	L. 347.82	L. 52.18	L. 400.00
6º	11520	17/2/2023	08201	25100	BELKIZ SARAI ANDRES MENDOZA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L. 760.00		L. 760.00
7º	13663	28/2/2023	08201	36920	BICICLOS #3	COMPRA DE 01 LLAVIN	L. 1,127.83	L. 169.17	L. 1,297.00
8º	13664	28/2/2023	08201	35800	BICICLOS #3	COMPRA DE 02 PAQUETES DE BOLSA	L. 78.26	L. 11.74	L. 90.00
9º	12904	28/2/2023	08201	25100	ANWAR SAMIR VASQUEZ ACUNA	GASTOS DE HOSPEDAJE POR 02 NOCHES	L. 1,000.00		L. 1,000.00
10º	1304	28/2/2023	08201	23100	INVERSINES MASTER	INSTALACION DE 01 LLAVIN	L. 608.70	L. 91.30	L. 700.00
11º	1053	8/5/2023	08201	23200	TALLER LUCAS	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	L. 600.00	L. 90.00	L. 690.00
TOTAL							L. 8,855.27	L. 1,084.29	L. 9,939.56

SOLICITADO POR:

CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES
ASISTENTE REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:





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

Oficina Fiscalía de Yoro.

Fecha: 2/5/2023

Fondo 01-2023

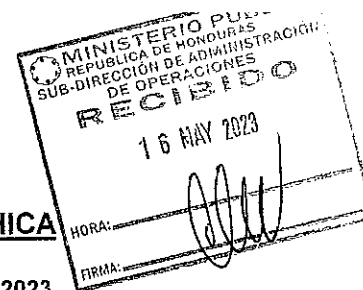
No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-003-01-02468398	1/1/2023		8105	08105-35620	VERSIONES Y COMERCIALES FAMILIA CERI	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
2	000-004-01-00255701	29/1/2023		8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
3	000-004-01-00258264	2/2/2023		8105	00114-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
4	000-004-01-00257039	7/2/2023		8105	02101-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
5	000-004-01-00257055	7/2/2023		8105	08026-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
6	000-004-01-00257326	9/2/2023		8105	02101-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	750.00	-	750.00
7	000-004-01-00258869	20/2/2023		8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	300.00	-	300.00
8	000-004-01-00260027	27/2/2023		8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
9	000-004-01-00260561	3/3/2023		8105	08006-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
10	000-006-01-00706631	3/3/2023		8105	08105-35620	PUMA EL CARMEN	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
11	000-003-01-00118584	7/3/2023		8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LA TEJERA	GASTO DE COMBUSTIBLE	200.00	-	200.00
12	000-004-01-00262115	17/3/2023		8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	700.00	-	700.00
13	000-004-01-00266052	7/4/2023		8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
14	000-004-01-00268468	24/4/2023		8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO								9,950.00	-	9,950.00

Abo. Synthia Denisse-Martínez Menéndez

Vo.Bo Jefe Inmediato



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



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

Oficina:

UFERCO

Fecha:

15 de mayo de 2023

Reembolso no. 01 - 2023

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
1	F101-2483991	16/10/2022	00334950	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
2	F303-3304653	21/10/2022	00334950	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
3	F204-2451183	21/10/2022	00334950	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguetepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
4	F106-2614659	21/10/2022	00334950	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	F302-3760044	28/10/2022	00334950	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
6	F205-3268873	28/10/2022	00334950	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguetepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
7	000-001-01-00165739	04/11/2022	00334950	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Comedor Suyapa	Compra de Alimentación / Cuatro (4) Desayunos para Personal de UFERCO, trabajando en Diligencias de Investigación fuera de la ciudad relacionadas con el Expediente de Privacion de Dominio 012-2018-P	L. 640.00		L. 640.00
8	F103-3295787	04/11/2022	00334950	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
9	F203-3205378	04/11/2022	00334950	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguetepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
10	102995	04/11/2022	00334950	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
11	F303-3333360	04/11/2022	00334950	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
12	F206-2915462	04/11/2022	00334950	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguetepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
13	F105-3142886	04/11/2022	00334950	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
14	F103-3305052	08/11/2022	00334950	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

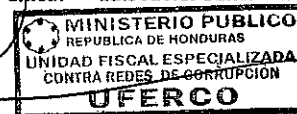
N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
15	F201-2621448	08/11/2022	00334950	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
16	F302-3788382	10/11/2022	00334950	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
17	F204-2480268	10/11/2022	00334950	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
18	F104-3054739	10/11/2022	00334950	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
19	F103-3304721	08/11/2022	00334950	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
20	F203-3213922	08/11/2022	00334950	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
21	F-303-3346743	11/11/2022	00334950	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
22	F204-2481403	11/11/2022	00334950	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
23	F106-2651124	11/11/2022	00334950	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
24	F103-3338976	26/11/2022	00334950	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
25	F105-3191711	26/11/2022	00334950	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
26	F103-3371376	12/12/2022	00334950	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
27	F106-2708280	12/12/2022	00334950	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
28	000-003-01-00267951	12/01/2023	00334950	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Civico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehiculo Chevrolet Tahoe tipo Camioneta con vin 0171 del Fiscal Jefe de UFERCO	L. 65.22	L. 9.78	L. 75.00
29	003-001-01-00150368	08/02/2023		123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Coco Baleadas	Compra de Alimentación / Seis (6) Cenas para Personal de UFERCO, trabajando en preparación de Documentación para presentar ante el Juzgado Anticorrupción, relacionada con el Expediente 041-2022	L. 316.52	L. 47.48	L. 364.00
Totales								1,519.12	131.88	1,651.00

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: Luis Javier Santos Cruz





**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 DEL 4 AL 8 DE MAYO DE 2023

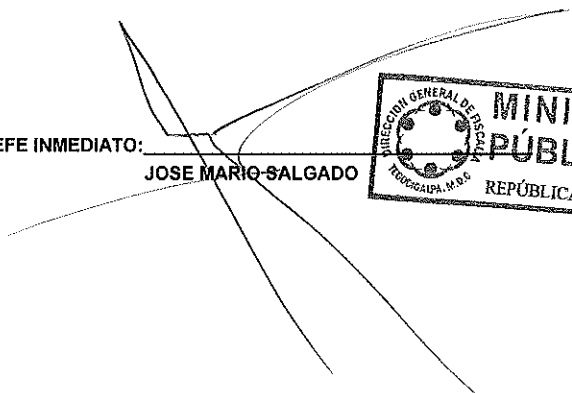
REEMBOLSO No.: _____

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	15/05/2023	8001	31100	Sandy Melissa Turcios Zelaya, Fiscal asignada al Equipo Fiscal Contra el Microtráfico	Sufragar gastos de alimentación y transporte para los ciudadanos Gumermino Vásquez Lorenzo y Daniel Alejandro Muñoz Rodríguez, propuesto por el Equipo Fiscal Contra el Microtráfico para rendir declaración en Audiencia de Juicio Oral y Público, causa según expediente 5-63-2021	3,000.00	0.00	3,000.00
TOTALES							3,000.00	0.00	3,000.00

RESPONSABLE:


MARÍA DE LA PAZ MEDINA

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO:


JOSE MARIO SALGADO





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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

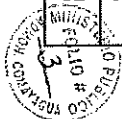
FECHA: 16-05-2023

REEMBOLSO No.:03-2023

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	28/2/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
2	s/n	28/2/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
3	s/n	1/3/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
4	s/n	1/3/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
5	s/n	3/3/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
6	s/n	3/3/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
7	s/n	5/3/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
8	s/n	5/3/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
9	s/n	6/3/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
10	s/n	6/3/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
11	s/n	6/3/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
12	s/n	6/3/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
13	s/n	6/3/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
14	s/n	6/3/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	

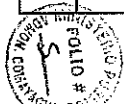


15	s/n	7/3/23	00002223	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
16	s/n	7/3/23	00002223	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
17	s/n	8/3/23	00002223	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
18	s/n	8/3/23	00002223	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
19	s/n	10/3/23	00002223	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
20	s/n	10/3/23	00002223	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
21	s/n	15/3/23	00002223	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
22	s/n	15/3/23	00002223	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
23	s/n	16/3/23	00002223	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
24	s/n	16/3/23	00002223	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
25	2086608	16/3/23	00002223	08504	21200	Aguas de Siguatepeque	pago agua potable meses de febrero y marzo del 2023	1,038.69 *		1,038.69
26	s/n	30/3/23	00002223	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
27	s/n	30/3/23	00002223	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
28	s/n	31/3/23	00002223	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
29	s/n	31/3/23	00002223	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
30	000-001-01-00040289	11/4/23	00002223	08501 08501	33100 27115	Comercial Nazareth	compra de cinco resmas de papel tamaño oficio	773.91	116.09	890.00
31	000-001-01-00002524	27/4/23	00002223	cuadro adj.	cuadro adj.	Autoservicio Express	compra de fricciones delanteras y un limpiador de frenos	1,173.91	176.09	1,350.00
32	000-001-01-01686972	27/4/23	00002223	08501 08501	36920 27115	Comercial y Ferreteria Sumar	pago por molde de llave	18.26	2.74	21.00



33	s/n	27/4/23	00002223	08501	25100	fondo de caja chica	pago alimentacion y traslado a testigo	800.00	*	800.00
34	s/n	28/4/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
35	s/n	28/4/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
36	000-001-01-00055602	2/5/23	00002223	08501	39200	Discos y Libros El Pasaje	compra de dos grapadoras	446.96		514.00
				08501	27115				67.04	
37	s/n	2/5/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
38	s/n	2/5/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
39	s/n	3/5/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
40	s/n	3/5/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
41	s/n	3/5/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
42	s/n	3/5/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
43	000-001-01-00012662	5/5/23	00002223	08501	39100	Multiservicios Ponce	compra material de aseo	782.61		900.00
				08501	27115				117.39	
44	000-002-01-00013406	5/5/23	00002223	08501	39300	Suministros Electricos Hermanos Reyes	compra de un balastro y una lampara	229.57		264.00
				08501	27115				34.43	
45	s/n	5/5/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
46	s/n	5/5/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
47	000-001-01-00001772	8/5/23	00002223	08501	23200	Llantera Daniel	reparacion de una llanta al veh. Toyota, chasis 2186	50.00		57.50
				08501	27115				7.50	
48	s/n	8/5/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
49	s/n	8/5/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
50	s/n	8/5/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	

51	s/n	8/5/23	00002223	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
52	s/n	10/5/23	00002223	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
53	s/n	10/5/23	00002223	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
54	s/n	10/5/23	00002223	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
55	s/n	10/5/23	00002223	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
56	003-001-01-00200680	10/5/23	00002223	08501	35400	COHORSIL	compra de un galon de paraquat (herbicida)	635.00	*	635.00
57	003-001-01-00113876	11/5/23	00002223	08501 08501	35100 27115	Equipos y Repuestos Wolozy	compra de un refrigerante para veh.isuzu, chasis 0588	139.13	20.87	160.00
58	s/n	11/5/23	00002223	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
59	s/n	11/5/23	00002223	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
60	000-001-04-00001845	12/5/23	00002223	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra (cambio compresor veh.0588)	1,200.00	*	1,200.00
61	s/n	12/5/23	00002223	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
62	s/n	12/5/23	00002223	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
63	000-001-01-00919185	15/5/23	00002223	08501 08501	35500 27115	Mega Famaco	compra de espuma expansiva	358.26	53.74	412.00
64	000-001-01-00019820	15/5/23	00002223	08501 08501	36920 27115	La Ferre S. A. de C.V.	compra de 23 pies de cadena de 1/4 galvanizada	560.00	84.00	644.00
65	003-002-01-00020697	15/5/23	00002223	08501 08501	39600 27115	Maconsa	compra de un par de para-brisas n.18 y n.20 veh.0588	295.65	44.35	340.00
66	s/n	15/5/23	00002223	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
67	s/n	15/5/23	00002223	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
68	s/n	16/5/23	00002223	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00



69	s/n	16/5/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
70	s/n	16/5/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
71	s/n	16/5/23	00002223	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
TOTALES								9,573.23	884.96	L. 10,458.19

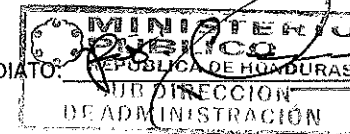
RESPONSABLE:

Lic. Ling May Quan Petit

Administradora Regional, Comayagua



VoBo JEFE INMEDIATO:



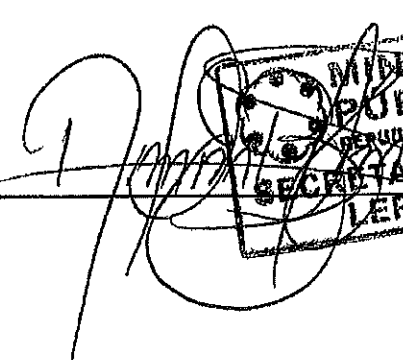
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: FISCALIA LOCAL DE LEPAERA, LEMPIRA
FECHA: 30 DE MAYO DEL 2023
REEMBOLSO N°: 01/2022

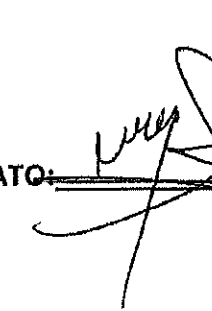
N°	FACTURA	FECHA	CÓDIGO DE	OBJETO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V.	TOTAL
		FACTURA	ORGANIZACIÓN	DE GASTO			SIN I.S.V.		
1	4562	26/10/2022	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L 120.00	L. 00.00	L 120.00
2	61160	8/11/2022	8405	21200	"JASALL" JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE AGUA POTABLE	L 120.00	L. 00.00	L 120.00
3	543306	9/11/2022	8405	27129	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L 160.00	L. 00.00	L 160.00
4	4566	18/11/2022	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L 135.00	L. 00.00	L 135.00
5	4697	12/12/2022	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L 135.00	L. 00.00	L 135.00
6	546740	9/12/2022	8405	27129	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L 160.00	L. 00.00	L 160.00
7	S/N	10/1/2023	8405	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE VIAJE POR TRANSPORTE	L 70.00	L. 00.00	L 70.00
8	S/N	16/1/2023	8405	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE VIAJE POR TRANSPORTE	L 70.00	L. 00.00	L 70.00
9	5009	17/1/2023	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L 150.00	L. 00.00	L 150.00
10	62692	17/1/2023	8405	21200	"JASALL" JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE AGUA POTABLE	L 252.00	L. 00.00	L 252.00
VAN							L 1,372.00	L. 00.00	L 1,372.00

VIENEN							L	1,372.00	L	00.00	L	1,372.00
11	S/N	19/1/2023	8405	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE VIAJE POR TRANSPORTE	L	320.00	L	00.00	L	320.00
12	S/N	23/1/2023	8405	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE VIAJE POR TRANSPORTE	L	70.00	L	00.00	L	70.00
13	S/N	24/1/2023	8405	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE VIAJE POR TRANSPORTE	L	320.00	L	00.00	L	320.00
14	550511	30/1/2023	8405	27129	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L	160.00	L	00.00	L	160.00
15	S/N	30/1/2023	8405	31100	MINISTERIO PUBLICO	ALIMENTACION PARA DEFENDIDO	L	105.00	L	00.00	L	105.00
16	5148	7/2/2023	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L	120.00	L	00.00	L	120.00
17	S/N	9/2/2023	8405	31100	MINISTERIO PUBLICO	ALIMENTACION	L	212.00	L	00.00	L	212.00
18	84076	9/2/2023	8405	21200	"JASALL" JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE AGUA POTABLE	L	120.00	L	00.00	L	120.00
19	116397	15/2/2023	8405	36000	FERRIBICI FERRERA	COMPRA DE CANDADOS	L	130.43	L	19.57	L	150.00
20	5143	28/2/2023	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L	150.00	L	00.00	L	150.00
21	557773	27/2/2023	8405	27129	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L	160.00	L	00.00	L	160.00
TOTAL								3239.43		19.57	L	3,259.00

RESPONSABLE:


MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA LOCAL
LEPAERA

V° B° JEFE INMEDIATO:


MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCAL JEFE
FISCALIA LOCAL
LEPAERA, LEMPIRA

FISCALIA GENERAL

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 9/ 2022

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, MDC., 24 de mayo de 2023

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	399907	23/05/2023	101	311	Inversiones Honore	Alimentos	1,022.61	153.39	L. 1,176.00
2	710786	23/05/2023	101	39600	Yamart	Baterias para control remoto	L. 143.48	21.52	165.00
3	3908671	11/05/2023	101	311	Supermercados La Colonia	Varios	1,124.29	67.66	1,191.95
4	561403	02/05/2023	101	39600	CIREMA S de R.L.	Banda para Aire Acondicionado	319.50	47.93	367.43
5	651129	02/05/2023	101	311	Restaurante La Creperia	Alimentos	678.26	101.74	780.00
6	3894791	26/04/2023	101	311	Supermercados La Colonia	Varios	716.40	0.00	716.40
7	96353	09/02/2023	101	23500	MACDEL	Papel toalla para dispensador	261.72	39.26	300.98
8	628936	19/01/2023	101	311	Restaurante La Creperia	Alimentos	226.09	33.91	260.00
9	391967	16/01/2023	101	311	Inversiones Honore	Alimentos	1,068.70	160.30	1,229.00
TOTALES							5,561.05	625.71	6,186.76

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:

