



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ATIC

FECHA:

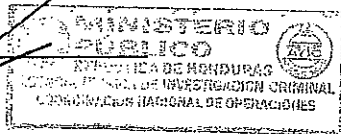
08/09/2023

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	F.014322	07/08/2023	2001	39200	DERCHIE	GASTO POR COMPRA DE MEMORIA USB	117.39	17.61	135.00
2	F.014323	07/08/2023	2001	39200	DERCHIE	GASTO POR COMPRA DE MEMORIA USB	117.39	17.61	135.00
3	F.012257	16/08/2023	2001	25800	IMPRESIONES LITHOMASTER	GASTO POR ENCUADERNADO DE INFORME	2,000.00	300.00	2,300.00
4	F.033136	29/08/2023	2001	31100	ISOTURVASA	GASTO ALIMENTACION Y SALON REUNION T	11,700.00	1,755.00	13,455.00
							13,934.78	2,090.22	16,025.00

RESPONSABLE:

JUAN CARLOS ALFARO



V° B° JEFE INMEDIATO:



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

Oficina

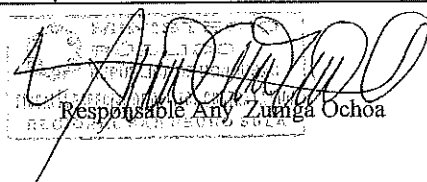
Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula

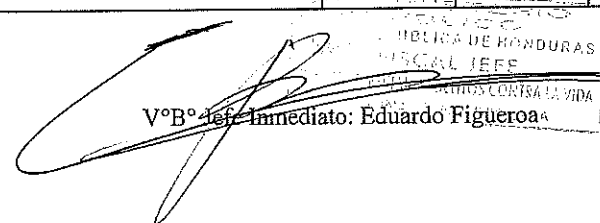
Fecha

25/09/2023

Reembolso No. 03-2023

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	21/06/2023	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGOS	1300.00		1,300.00
2	S/N	27/07/2023	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGOS	1400.00		1,400.00
3	S/N	11/08/2023	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGOS	900.00		900.00
4	S/N	11/08/2023	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGOS	1140.00		1,140.00
5	S/N	14/08/2023	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGOS	1100.00		1,100.00
6	S/N	16/08/2023	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGOS	900.00		900.00
7	S/N	18/08/2023	8101	23100	OSCAR MEJIA CASTILLO	TRABAJO ALBAÑILERIA	2000.00		2,000.00
8	S/N	18/08/2023	8101	36900	TONY FABIAN MEJIA MALDONADO	MATERIAL FERRETERO	1000.00		1,000.00
9	TOTAL						9740.00		9,740.00


Responsable Any Zuniga Ochoa


V°B° de Inmediato: Eduardo Figueroa



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

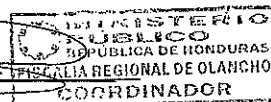
OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO. FECHA: 28/9/2023 REEMBOLSO N°: 2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	11/5/2023	23200		EDUIN JAVIER SAUCEDA FIGUEROA	REPARACION DE LLANTAS	L. 410.00	0.00	L. 410.00
2	S/N	25/5/2023	31100		ELSA JOSEFINA MEJIA SANCHEZ	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 455.00	0.00	L. 455.00
3	S/N	29/5/2023	31100		ELVA DANIELA BETANCOURT GALO	GASTOS DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 300.00	0.00	L. 300.00
4	000-001-01-00 072456	1/6/2023	21200		GRUPO H2O CELESTE	COMPRA DE 28 BOTELLONES DE AGUA	L. 1,036.00	0.00	L. 1,036.00
5	S/N	5/6/2023	31500		JOSE RUBEN LOPEZ ERAZO	COMPRA DE PLATAFORMAS DE MADERA	L. 315.00	0.00	L. 315.00
6	018-001-01-06606942	9/6/2023	35400		SUPER MERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE 5 BOTES DE INCEPTICIDA	L. 365.00	0.00	L. 365.00
7	000-001-01-00039029	13/6/2023	36930		DISTRIBUIDORA MEJIA	COMPRA DE 4 GALONES DE DESINFECTANTE	L. 539.12	L. 80.88	L. 620.00
8	S/N	15/6/2023	39300		SIOMARA YAMILET BENITEZ MOLINA	COMPRA DE 1 CABLE DE TELEFONO Y ADAPTADOR	L. 185.00	0.00	L. 185.00
9	1598474	15/6/2023	27120		MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	PAGO DE TRAJETA DE SOLVENCIA	L. 50.00	0.00	L. 50.00
10	000-001-01-00 009999	16/6/2023	23200		DISTRIBUIDORA ELINA	COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,043.48	L. 156.52	L. 1,200.00
11	S/N	20/6/2023	23100		JUAN LUIS ALVAREZ GARCIA	INSTALACION DE 2 LLAVINES	L. 500.00	0.00	L. 500.00
12	000-001-01-00 072455	21/6/2023	21200		GRUPO H2O CELESTE	COMPRA DE 28 BOTELLONES DE AGUA	L. 1,036.00	0.00	L. 1,036.00
13	000-001-01-00 00059	29/6/2023	23200		LLANTICENTRO SEVILLA CRUZ	REPARACION DE LLANTAS	L. 160.00	L. 24.00	L. 184.00
14	000-001-01-00331284	30/6/2023	39300		FERRETERIA CACBRES	COMPRA DE 1 RECLETA DE 6 CONECTORES	L. 100.00	L. 15.00	L. 115.00
15	S/N	21/7/2023	25300		ANDRES SAUL AVILA ROSALES	REALIZAR LIMPIEZA Y FUMIGACION	L. 500.00	0.00	L. 500.00
16	S/N	21/7/2023	23100		JUAN LUIS ALVAREZ GARCIA	CAMBIO DE LLAVIN DAÑADO	L. 250.00	0.00	L. 250.00
17	S/N	21/7/2023	23100		JUAN LUIS ALVAREZ GARCIA	CAMBIO DE LLAVIN DAÑADO	L. 250.00	0.00	L. 250.00
18	S/N	26/7/2023	31100		JORGE ARMANDO CRUZ	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 140.00	0.00	L. 140.00
19	000-002-01-00426713	28/7/2023	36600		LIBRERÍA FERNANDO # 1	COMPRA DE 1 MEMORIA USB KINGSTON 64 GB	L. 218.26	L. 32.74	L. 251.00
20	000-001-01-00 073055	28/7/2023	21200		GRUPO H2O CELESTE	COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA	L. 1,110.00	0.00	L. 1,110.00
21	000-001-01-00 0029776	28/7/2023	36900		FERRETERIA ROXANA	COMPRA DE 1 LLAVIN DE PELOTA	L. 242.63	L. 36.39	L. 279.00
22	S/N	28/7/2023	23100		JUAN LUIS ALVAREZ GARCIA	INSTALACION DE 1 LLAVIN DE PELOTA	L. 370.00	0.00	L. 370.00
23	000-001-01-00 002947	7/8/2023	23200		LLANTAS DE OLANCHO	REPARACION DE LLANTAS	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
24	S/N	11/8/2023	31100		ELVA DANIELA BETANCOURT	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 300.00	0.00	L. 300.00
TOTALES							L. 10,049.38	L. 371.62	L. 10,421.00

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: 21/09/2023

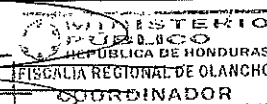
REEMBOLSO 5

N°	FACTURA	FECHA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00010212	19/05/2023	29100		FLORISTERÍA MONTEFLOR	COMPRA DE CENTRO DE MESA	L. 800.00		L. 800.00
2	000-001-01-00038715	22/05/2023	25620		DISTRIBUIDORA MEJÍA	COMPRA DE 3 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA Y 2 GALONES DE DESINFECTANTE	L. 517.39	L. 77.61	L. 595.00
3	S/N	22/05/2023	23200		ADOLFO VERBÉN BERMÚDEZ	REPARACIÓN DE LLANTA	L. 100.00		L. 100.00
4	001-001-01-00003229	24/05/2023	23200		TECNICESAR	CAMBIO DE MUÑEQUINES, BRAKE CLEANER, LLANTAS, LIMPIEZA FRENO TRASERO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L. 3,417.39	L. 512.61	L. 3,930.00
5	S/N	22/06/2023	31100		SIOMARA YAMILET BENÍTEZ MOLINA	GASTOS DE ALIMENTACIÓN	L. 450.00		L. 450.00
6	S/N	29/06/2023	26100		YESSI LETICIA JIMENEZ RAMOS	GASTOS DE TRANSPORTE	L. 360.00		L. 360.00
7	S/N	29/06/2023	26100		BANY URIEL TORRES CRUZ	GASTOS DE TRANSPORTE	L. 360.00		L. 360.00
8	000-001-01-00006691	11/08/2023	36920		IMPRESA SERVIGRAF	100 JUEGOS DE CARATULAS	L. 1,000.00	L. 150.00	L. 1,150.00
9	000-001-01-00006690	11/08/2023	36920		IMPRESA SERVIGRAF	100 JUEGOS DE CARATULAS Y 100 FICHAS PARA EXPEDIENTE	L. 1,500.00	L. 225.00	L. 1,725.00
10	S/N	05/09/2023	31100		JORGE ARMANDO CRUZ MARTINEZ	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 58.00		L. 58.00
TOTALES							L. 8,562.78	L. 965.22	L. 9,528.00

RESPONSABLE: TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA



V° B° JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 27 de Septiembre del 2023 Reembolso No. 6

N°	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALON SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	SIN NUMERO	30/8/2023	8009	24900	MIRIAM MEZA	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
2	SIN NUMERO	31/8/2023	8009	24900	REINA ROMERO	TRANSPORTE	L. 500.00		L. 500.00
3	SIN NUMERO	12/9/2023	8009	24900	ROSIBEL CERRATO	TRANSPORTE	L. 300.00		L. 300.00
4	SIN NUMERO	14/9/2023	8009	24900	NORMA MARTNEZ	TRANSPORTE	L. 150.00		L. 150.00
5	SIN NUMERO	14/9/2023	8009	24900	ROSIBEL CERRATO	TRANSPORTE	L. 350.00		L. 350.00
TOTALES							L. 1,500.00	L. 0.00	L. 1,500.00

RESPONSABLE: SARA VIRSAHI 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

Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 28-sep-23

Reembolso No.

6

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizaci ^o n	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	4004291, 3847668, 3574112, 00026, 3420687, 363943	20-8-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
2	00307, 2944194, 3577109, 3673897, 3746628, 366170	22-8-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
3	000-001-01-00006739	22-8-23	8101	34900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
4	4012484,2946672, 3580149, 00026, 3749586, 399700	24-8-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
5	000-002-01-00009503	25-8-23	8101	23200	Serviautos Quinteros	Rep.Vehiculo	1,304.35	195.65	1,500.00
6	00281, 2950114, 3583571, 00020, 3429952, 00267	26-8-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
7	402387	26-8-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	78.26	11.74	90.00
8	202308-0897	28-8-23	8101	24900	Seguros Atlantida	Pago Deducible	909.00	0.00	909.00
9	S/N	28-8-23	8101	25100	Efrain Diaz	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00

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

Oficina

Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 28-sep-23

Reembolso No.

6

<i>No.</i>	<i>Factura</i>	<i>Fecha Factura</i>	<i>Codigo Organizaci6n</i>	<i>Objeto del gasto</i>	<i>Proveedor</i>	<i>Concepto</i>	<i>Valor sin I.S.V.</i>	<i>I.S.V.</i>	<i>Total</i>
10	000-001-01-000014668	28-8-23	8101	25300	Sello Hule Aguilar	Compra sellos	860.00	129.00	989.00
11	4024484, 494378	29-8-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	38.26	5.74	44.00
12	S/N	4-9-23	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
13	4430902, 3881015, 3881303, 419649, 3447746, 3696938	6-9-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
14	001-001-01-00194180	11-9-23	8101	35620	Inversiones AF S.de R.L.	combustible diesel	200.00	0.00	200.00
15	426191,390946, 00074, 00074,	11-9-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	76.52	11.48	88.00
16	00281, 00263, 3458973, 2978441	14-9-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	76.52	11.48	88.00
17	4449086, 433067	16-9-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	38.26	5.74	44.00
18	4452257	17-9-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	19.13	2.87	22.00
19	000-002-01-00009545	18-9-23	8101	34400	Serviautos Quinteros	Reparacion llanta	450.00	67.50	517.50
20	S/N	18-9-23	8101	25100	Carlos Roberto Rivera F.	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
21	S/N	18-9-23	8101	25100	Franklin Gomez	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00

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

Oficina

Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 28-sep-23

Reembolso No.

6

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizaci ^o n	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
22	000-002-01-00009551	20-9-23	8101	34400	Serviautos Quinteros	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
23	401853, 4075477	20-9-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
24	2988901, 403411, 00268, 3627698, 3587311, 3470750	21-9-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
25	000-002-01-00007909	25-8-23	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	250.00	37.50	287.50
26	000-002-01-00009562	25-9-23	8101	34400	Serviautos Quinteros	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
27	000-002-01-00009567	25-9-23	8101	34400	Serviautos Quinteros	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
28	S/N	25-9-23	81021	25100	Franklin Gomez	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
29	000-002-01-00009572	26-9-23	81021	34400	Serviautos Quinteros	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
TOTALES							9,431.59	873.41	10,305.00

Responsable: PM. Rigoberto Medina



V°B° Jefe Inmediario MDE Nelson Israel Carbajal





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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

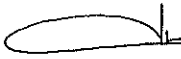
REEMBOLSO No.:08-2023

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codlgo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-006-01-00034525	6/9/23	00002254	08501	35400	Agrocen S. de R.L. de C.V.	compra de un galon de Root Out	807.00	*	807.00
2	s/n	7/9/23	00002254	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
3	s/n	7/9/23	00002254	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
4	s/n	8/9/23	00002254	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
5	s/n	8/9/23	00002254	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
6	s/n	9/9/23	00002254	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
7	s/n	9/9/23	00002254	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
8	s/n	10/9/23	00002254	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
9	s/n	10/9/23	00002254	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
10	s/n	11/9/23	00002254	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
11	s/n	11/9/23	00002254	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
12	s/n	11/9/23	00002254	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
13	s/n	11/9/23	00002254	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
14	s/n	12/9/23	00002254	08501	25100	fondo de caja chica	pago a testigo	500.00	*	500.00

15	s/n	12/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
16	s/n	12/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
17	s/n	12/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
18	s/n	12/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
19	s/n	13/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
20	s/n	13/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
21	s/n	14/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
22	s/n	14/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
23	s/n	15/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
24	s/n	16/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
25	s/n	16/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
26	s/n	16/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
27	s/n	17/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
28	s/n	17/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
29	s/n	18/9/23	00002254	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
30	s/n	18/9/23	00002254	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
31	s/n	18/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
32	s/n	18/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
33	s/n	18/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatopeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

34	s/n	18/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
35	s/n	18/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
36	s/n	18/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
37	s/n	19/9/23	00002254	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
38	s/n	19/9/23	00002254	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
39	s/n	19/9/23	00002254	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
40	s/n	19/9/23	00002254	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
41	s/n	20/9/23	00002254	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
42	s/n	20/9/23	00002254	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
43	000-001-01-00012190	20/9/23	00002254	08501 08501	37400 27115	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de ocho bloques de 5" para cerrar fosa por exhumacion	96.00	14.40	110.40
44	000-001-01-00984305	20/9/23	00002254	08501 08501	37500 27115	Mega Famaco S. de R.L.	compra de una bolsa de cemento para cerrar fosa por exhumacion	180.00	27.00	207.00
45	s/n	20/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
46	s/n	20/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
47	s/n	21/9/23	00002254	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
48	s/n	21/9/23	00002254	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
49	s/n	21/9/23	00002254	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
50	s/n	21/9/23	00002254	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
51	s/n	21/9/23	00002254	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
52	s/n	21/9/23	00002254	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
53	s/n	22/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
54	s/n	22/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
55	s/n	22/9/23	00002254	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	150.00	*	150.00
56	s/n	22/9/23	00002254	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	150.00	*	150.00
57	s/n	22/9/23	00002254	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	150.00	*	150.00
58	s/n	24/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

59	s/n	24/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
60	000-006-01-00035072	25/9/23	00002254	08501	35400	Agrocen S. de R.L. de C.V.	compra de un galon de Chicotudo (herbicida)	539.00	*	539.00
61	s/n	25/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
62	s/n	25/9/23	00002254	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
TOTALES								110,337.20	1156.20	L. 10,493.40

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

Vo.Bo JEFE INMEDIATO: _____



MINISTERIO PUBLICO
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE



OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 008/2023

No.	FACTURA	FECHA	No. CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 16%	I.S.V. 18%	I.S.T. 4%	TOTAL
			1644									
01	2637130	27/6/2023		8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS EDIFICIO CEIN MES DE JUNIO	L. 813.25	L. -	L. -	L. -	L. 813.25
02	S/N	27/6/2023		8401	23100	MINISTERIO PUBLICO	LIMPIEZA EDIFICIO CEIN	L. 700.00	L. -	L. -	L. -	L. 700.00
03	213072	28/6/2023		8401	35610	GASOLINERA MAYALAND	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INCINERAR EVIDENCIA SIN UTILIDAD PROCESAL MAADDEH	L. 300.00	L. -	L. -	L. -	L. 300.00
04	437507	28/6/2023		8401	36300	FERRECENTRO	COPIAS DE LLAVES	L. 52.17	L. 7.83	L. -	L. -	L. 60.00
05	474441	30/6/2023		8401	25900	BANADESA	CONSTANCIAS SOLICITADAS POR LA ADMON. REGIONAL	L. 100.00	L. -	L. -	L. -	L. 100.00
06	S/N	3/7/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
07	S/N	5/7/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
08	S/N	6/7/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
09	S/N	8/7/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
10	S/N	9/7/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
11	S/N	11/7/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
12	S/N	12/7/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
13	S/N	14/7/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
14	S/N	15/7/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
15	S/N	17/7/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
16	S/N	18/7/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
17	S/N	20/7/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
18	S/N	21/7/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
19	S/N	23/7/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
20	S/N	24/7/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
21	S/N	26/7/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
22	7676B	26/7/2023		8401	36300	FERRETERIA Y COMERCIAL LA CAMPESINA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	L. 121.74	L. 18.26	L. -	L. -	L. 140.00
23	S/N	27/7/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
24	S/N	28/7/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	L. 60.00	L. -	L. -	L. -	L. 60.00
25	S/N	29/7/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
26	S/N	30/7/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00

27	S/N	1/8/2023	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
28	S/N	2/8/2023	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
29	S/N	5/8/2023	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
30	S/N	7/8/2023	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
31	S/N	7/8/2023	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE	L. 240.00	L. -	L. -	L. -	L. 240.00
32	S/N	8/8/2023	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
33	442159	8/8/2023	8401	36930	FERRECENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	L. 347.83	L. 62.17	L. -	L. -	L. 400.00
34	S/N	10/8/2023	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
35	S/N	11/8/2023	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
36	S/N	11/8/2023	8401	23100	MINISTERIO PUBLICO	LIMPIEZA EDIFICIO CEIN DURANTE 3 DIAS	L. 1,100.00	L. -	L. -	L. -	L. 1,100.00
37	S/N	13/8/2023	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
38	S/N	14/8/2023	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
39	S/N	14/8/2023	8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS/AGUA SIEMPRE FRESCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL Y USUARIOS EDIFICIO CEIN	L. 360.00	L. -	L. -	L. -	L. 360.00
40	S/N	16/8/2023	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
41	S/N	16/8/2023	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 280.00	L. -	L. -	L. -	L. 280.00
42	S/N	17/8/2023	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD/VEHICULOS DECOMISADOS	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
TOTALES							L. 9,874.99	L. 78.26	L. -	L. -	L. 9,953.25

RESPONSABLE:

LIC. BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL
ADMINISTRADORA REGIONAL

Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FISCALIA REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN



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

OFICINA: Fiscalía Local, La Entrada

FECHA: 30 de septiembre de 2023

REEMBOLSO N°: 02 2023

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	74646	06/01/2023	8404	23200	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO	REPARACION DE LLANTA	43.48	6.52	50.00
2	52823971	06/02/2023	8404	21200	AGUAS LA ENTRADA	PAGO DE AGUA POTABLE	300.00		300.00
3	222747	06/04/2023	8404	35610	ESTACION DE SERVICIO SHELL	COMBUSTIBLE	100.01		100.01
4	35952	24/04/2023	8404	35610	LUBRICENTRO Y GASOLINERA LA BARCA	COMBUSTIBLE	350.00		350.00
5	637445	26/04/2023	8404	35610	INVERSIONES AYALA S. DE R.L.	COMBUSTIBLE	200.00		200.00
6	89426	24/05/2023	8404	39300	INVERSIONES DUBON	COMPRA DE CAMPANAS	404.35	60.35	465.00
7	52847247	29/06/2023	8404	21200	AGUAS LA ENTRADA	PAGO DE AGUA POTABLE	520.00		520.00
8	1208	30/06/2023	8404	31100	INVERSIONES LA ROCA	TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PURIFICADA	1,026.00		1,026.00
9	4797	07/08/2023	8404	21200	AUTO SERVICIOS PIAZO	REPARACION DE LLANTA	88.86	19.04	100.00
10	1882	07/08/2023	8404	31100	INVERSIONES LA ROCA	TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PURIFICADA	342.00		342.00
TOTALES							3,462.80	60.21	3,543.01

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO
PÚBLICO
FISCALÍA LOCAL
LA ENTRADA



MINISTERIO PÚBLICO
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE



OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 009/2023

No.	FACTURA	FECHA	No. CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	I.S.T. 4%	TOTAL
			1646									
01	S/N	16/8/2023		8401	23100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR ORDENAR Y ESTRIBAR MATERIALES DE CONSTRUCCION ASI COMO ORDENAR BODEGAS EN AREA EXTERNA DE EDIFICIO CEIN	L. 1,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 1,000.00
02	8552	16/8/2023		8401	39600	BOMOHSA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA MORGUE MOVIL	L. 760.00	L. 114.00	L. -	L. -	L. 874.00
03	1376513	17/8/2023		8401	35800	MERCADO DEL PLASTICO	COMPRA DE MATERIALES PARA ASEO	L. 218.70	L. 32.80	L. -	L. -	L. 251.50
04	443090	17/8/2023		8401	39300	FERRECENTRO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	L. 1,089.04	L. 163.36	L. -	L. -	L. 1,252.40
05	193345	17/8/2023		8401	35800	CASA DEL PLASTICO	COMPRA DE MATERIALES PARA ASEO	L. 256.52	L. 38.48	L. -	L. -	L. 295.00
06	24914	17/8/2023		8401	39100	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	L. 78.26	L. 11.74	L. -	L. -	L. 90.00
07	2101	18/8/2023		8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS/AGUA SIEMPRE FRESCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL Y USUARIOS EDIFICIO CEIN	L. 240.00	L. -	L. -	L. -	L. 240.00
08	482788	21/8/2023		8401	36930	FERRECENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USOS MULTIPLES	L. 852.17	L. 97.83	L. -	L. -	L. 950.00
09	4754	24/8/2023		8401	39300	ILUMINACIONES Y SUMINISTROS ELECTRICOS COPAN	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	L. 543.48	L. 81.52	L. -	L. -	L. 625.00
10	S/N	25/8/2023		8401	23100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA EN AREA EXTERNA DEL EDIFICIO CEIN MALEZA LIMPIEZA DE BODEGAS Y PARQUEO DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023	L. 1,400.00	L. -	L. -	L. -	L. 1,400.00
11	444046	25/8/23		8401	36930	FERRECENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO CEIN	L. 267.83	L. 40.17	L. -	L. -	L. 308.00
33	2120	30/8/2023		8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS/AGUA SIEMPRE FRESCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL Y USUARIOS EDIFICIO CEIN	L. 480.00	L. -	L. -	L. -	L. 480.00
34	444592	31/8/2023		8401	36930	FERRECENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS EDIFICIO CEIN	L. 1,430.43	L. 214.67	L. -	L. -	L. 1,645.00
35	1445	4/9/2023		8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 130.44	L. 19.57	L. -	L. -	L. 150.00
36	446076	5/9/2023		8401	36300	FERRECENTRO	COPIAS DE LLAVES	L. 104.35	L. 15.65	L. -	L. -	L. 120.00
37	594	8/9/2023		8401	25100	INVERSIONES NERLY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 500.00	L. 75.00	L. -	L. -	L. 575.00
TOTALES								L. 9,151.22	L. 888.19	L. -	L. -	L. 10,039.40

RESPONSABLE:

LIC. BONNIE ELIZABETH HERRERA
ADMINISTRADORA REGIONAL S.R.C.

Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

TIPO DE FONDO: 01/09/2023

REEMBOLSO No.: 03-2023

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	001-001-01-00002523	19/06/23	08501	31100	Purificadora Agua Vida.	Compra de 65 botellones agua purificada.	1,495.00	*	1,495.00
2	001-001-01-00002532	22/06/23	08501	31100	Purificadora Agua Vida.	Compra de 45 botellones agua purificada.	1,035.00	*	1,035.00
3	S/N	27/06/23	08501	21200	Servicios Aguas de Comayagua.	Pago agua potable Casa Brisas de Altamira/DLCN /MAYO 2023.	91.80	*	91.80
4	0000194904	21/07/23	08501	21200	Aguas de la Sierra.	Pago Agua Potable Edificio Ministerio Publico JUNIO/2023.	2,083.00	*	2,083.00
5	S/N	26/07/23	08501	21200	Servicios Aguas de Comayagua.	Pago agua potable Predio Los Almendros/JUNIO 2023.	765.00	*	765.00
6	S/N	04/08/23	08501	21200	Servicios Aguas de Comayagua.	Pago agua potable Casa Brisas de Altamira/DLCN/JUNIO/ 2023.	91.80	*	91.80
7	0000200073	10/08/23	08501	21200	Aguas de la Sierra.	Pago Agua Potable Edificio Ministerio Publico JULIO/2023.	2,025.00	*	2,025.00
8	S/N	24/08/23	08501	21200	Servicios Aguas de Comayagua.	Pago agua potable Predio Los Almendros/JULIO 2023.	765.00	*	765.00
9	001-001-01-00002872	28/08/23	08501	31100	Purificadora Agua Vida.	Compra de 43 botellones agua purificada.	989.00	*	989.00
10	001-001-01-00002936	01/09/23	08501	31100	Purificadora Agua Vida.	Compra de 54 botellones agua purificada.	1,242.00	*	1,242.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO:							10,582.60	L. 0.00	L10,582.60

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

SOLICITADO POR:

Lic. Norma Argentina Cruz Ramirez
Encargada caja chica
Fiscalia Comayagua

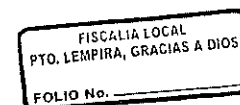


VoBo DIRECCION DE ADMINISTRACION



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS



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

LUGAR Y FECHA:
FISCAL JEFE LOCAL:

PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 09/08/2023
GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°.06/2023

N°	Fecha	N° De Factura	Código	Proveedor	Concepto	Sub Total	15% Impto	Total
01	27/05/2023	000-001-01-00012886	08204-23200	Inversiones Cargos S de RL	Fricciones del Toyota Tacoma 2WD	L. 800.00	L. 00.00	L. 800.00
02	31/05/2023	000-001-01-00049927	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible diésel	L. 1,500.00	L. 00.00	L. 1,500.00
03	01/06/2023	Recibo sin número	08204-23200	Sr. José Donald Villatoro Martínez. DNI 0801-1970-07268	Pago de mano de obra por realizar instalación eléctrica (un foco) en la Fiscalía Local de Puerto Lempira, Gracias a Dios.	L. 150.00	L. 00.00	L. 150.00
04	10/06/2023	000-001-01-00050011	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible diésel	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
05	24/06/2023	004-001-01-00305352	08204-23200	Auto Planet	Retenedor 90*108*10*12.5 Retenedor 69*86*7*15	L. 539.13	L. 80.87	L. 620.00
06	30/06/2023	000-001-01-00000024	08204-35610	Inversiones Múltiples Romero	15 galones de diésel	L. 1,500.00	L. 00.00	L. 1,500.00
07	30/06/2023	000-001-01-00014423	08204-39300	Novedades Mary	Una lima para machete	L. 35.00	L. 00.00	L. 35.00
08	01/07/2023	000-001-01-00004532	08204-23200	Carwash El Aeropuerto	Un cambio de balinera	L. 900.00	L. 00.00	L. 900.00
09	20/07/2023	004-001-01-00029228	08204-35610	"Estación de Servicio La Victoria #2" Inversiones Haylock	Compra de un mil lempiras de combustible diésel	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
10	07/08/2023	000-001-01-00000030	08204-35610	Inversiones Múltiples Romero	15 galones de diésel	L. 1,500.00	L. 00.00	L. 1,500.00
11	08/08/2023	000-001-01-00004531	08204-23200	Carwash El Aeropuerto	Extracción de flecha del doble lado izquierdo	L. 400.00	L. 00.00	L. 400.00
TOTALES						L. 9,324.13	L. 80.87	L. 9,405.00
TOTAL SOLICITADO								L. 9,405.00
FONDO DE CAJA CHICA								L. 30,000.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 2,971.35
SALDO EN CAJA CHICA								L. 17,623.65

Abog. Gustavo Varela Barahona
Fiscal Jefe Local del Ministerio Público

Vo. Bo. Abog. Javier Antonio Guzmán
Coordinador Regional del Ministerio Público
LA CEIBA, ATLANTIDA



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina:

UFERCO

Fecha:

12 de septiembre, 2023

Reembolso no. 03 - 2023

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
1	000-001-01-00004111	12/07/2023	00338342	123	23100 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	Cerrajería Sierra	Pago de servicio por apertura y cambio de combinación de llavin + elaboración de dos (2) llaves de la puerta de vidrio de acceso a oficinas de UFERCO	L. 1,000.00	L. 150.00	L. 1,150.00
2	000-002-01-00162612	20/07/2023	00338342	123	35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	CENTRHO Repuestos / Central de Repuestos Hondureña, SA	Compra de Un (1) cuarto de Aceite Delo Gold Ultra SAE 15W40 para el Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 6980 asignado a Guadalupe Mejía	L. 150.00	L. 22.50	L. 172.50
3	000-003-01-00468747	21/07/2023	00338342	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Centro Cívico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehículo Chevrolet Tahoe tipo Camioneta con vin 0171 asignado a Fiscal Jefe de UFERCO para realizar diligencias	L. 65.22	L. 9.78	L. 75.00
4	000-003-01-00469772	24/07/2023	00338342	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 en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental (CCG)	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
5	000-002-01-00013275	24/07/2023	00338342	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Distribuidora de Carton, S de RL (DICARTON)	Compra de veinticinco (25) Cajas de Carton tamaño Oficio medidas 390 X 340 B X 270, para resguardo de Expedientes de UFERCO, compra a falta de suministro por parte de Proveeduría y Almacén de Evidencias	L. 1,650.00	L. 247.50	L. 1,897.50
6	000-003-01-00474963	27/07/2023	00338342	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 6980 para que Samuel Membreño realice diligencias en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental (CCG)	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
7	000-003-01-00483356	04/08/2023	00338342	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 7179 para que Samuel Membreño realice diligencias en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental (CCG)	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
8	000-002-01-00023462	07/08/2023	00338342	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Blindaje y Tecnologías Israelitas, SA (BLINTEC)	Pago por el servicio de reparación / Ajuste de Runflat de una (1) llanta blindada del vehículo Chevrolet Tahoe tipo Camioneta con vin 0171 asignada a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 750.00	L. 112.50	L. 862.50
9	019-003-01-01273901	10/08/2023	00338342	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Testigos Protegidos del Expediente de Privación de Dominio 203-2021	L. 252.17	L. 37.83	L. 290.00
10	000-003-01-00490365	10/08/2023	00338342	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Civico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehículo Chevrolet Tahoe tipo Camioneta con vin 0171 para que Fiscal Jefe realice diligencias en las instalaciones del Centro Civico Gubernamental (CCG)	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
11	F102-3517642	14/08/2023	00338342	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	F203-3731950	14/08/2023	00338342	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
13	F306-466521	14/08/2023	00338342	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
14	F302-4392679	17/08/2023	00338342	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	F205-3841449	17/08/2023	00338342	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	F104-3569391	17/08/2023	00338342	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	F203-3729619	13/08/2023	00338342	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
18	000-001-01-00140412	18/08/2023	00338342	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Tacos Tado	Compra de Alimentación / Un (1) Almuerzo para Miembro de Seguridad de Fiscal Jefe de UFERCO, trabajando ininterrumpidamente en horario de almuerzo	L. 98.26	L. 14.74	L. 113.00
19	000-003-01-00498261	18/08/2023	00338342	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Civico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 6980 para que Samuel Membreño / Conserje realice diligencias en las instalaciones del Centro Civico Gubernamental (CCG)	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
20	000-003-01-00499538	21/08/2023	00338342	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 6909 para que Samuel Membreño / Conserje realice diligencias en las instalaciones del Centro Civico Gubernamental (CCG)	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
21	000-017-01-00082524	22/08/2023	00342538	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Corporacion Flores, SA	Compra de un (1) Silvin / Bombillo para el foco delantero derecho del vehiculo Toyota Prado tipo Camioneta con vin 0341 asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 536.00	L. 80.40	L. 616.40
22	00279	24/08/2023	00342538	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
23	F204-2947545	24/08/2023	00342538	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
24	F105-3850628	24/08/2023	00342538	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	000-003-01-00503244	23/08/2023	00342538	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Civico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehiculo Kia Sportage tipo Camioneta con vin 3218 para que Jose Antonio Cruz realice diligencias de investigacion en las instalaciones del Centro Civico Gubernamental (CCG)	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
26	000-003-01-00505795	25/08/2023	00342538	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Civico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehiculo Kia Sportage tipo Camioneta con vin 3218 para que Jose Antonio Cruz realice diligencias de investigacion en las instalaciones del Centro Civico Gubernamental (CCG)	L. 65.22	L. 9.78	L. 75.00
27	000-001-01-00013984	22/08/2023	00342538	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Inversiones Norvi	Pago por el servicio de reparacion de una (1) llanta del vehiculo Kia Sportage tipo Camioneta con vin 3448 asignada a Lucy Corea / Detective	L. 80.00		L. 80.00
28	S/N	22/08/2023	00342538	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Norin Jaco	Pago por el servicio de reparacion de una (1) llanta del vehiculo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 7179 asignado a Guadalupe Mejia / Motorista	L. 60.00		L. 60.00
29	F303-4013275	24/08/2023	00342538	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
30	F205-3855450	24/08/2023	00342538	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
31	F105-3850581	24/08/2023	00342538	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
32	000-003-01-00507125	28/08/2023	00342538	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Civico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehiculo Kia Sportage tipo Camioneta con vin 3218 para que Jose Antonio Cruz realice diligencias de investigacion en las instalaciones del Centro Civico Gubernamental (CCG)	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
33	000-003-01-00509421	30/08/2023	00342538	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 en las instalaciones del Centro Civico Gubernamental (CCG)	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
34	000-001-01-00020084	31/08/2023	00342538	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Blindaje y Tecnologias Israelitas, SA (BLINTEC)	Pago por el servicio de reparacion de una (1) llanta del vehiculo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 7412 asignado a José Alvaro Varela	L. 190.00	L. 28.50	L. 218.50
35	000-003-01-00511022	31/08/2023	00342538	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Civico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehiculo Kia Sportage tipo Camioneta con vin 3218 para que Jose Antonio Cruz realice diligencias de investigacion en las instalaciones del Centro Civico Gubernamental (CCG)	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
36	000-003-01-00512589	01/09/2023	00342538	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 en las instalaciones del Centro Civico Gubernamental (CCG)	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
37	00025	02/09/2023	00342538	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
38	F103-3690475	02/09/2023	00342538	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
39	00025	02/09/2023	00342538	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
40	F103-3690816	02/09/2023	00342538	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
41	000-003-01-01456667	02/09/2023	00342538	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Delicias del Carmen, S de RL	Compra de Alimentación / Una (1) Cena para Miembro de Seguridad de Fiscal Jefe de UFERCO, día sábado que estuvo laborando durante traslado de Fiscal Jefe al Aeropuerto de Palmerola	L. 169.56	L. 25.43	L. 194.99

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
42	000-003-01-01456665	02/09/2023	00342538	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Delicias del Carmen, S de RL	Compra de Alimentación / Una (1) Cena para Motorista de Fiscal Jefe de UFERCO, día sábado que estuvo laborando durante traslado de Fiscal Jefe al Aeropuerto de Palmerola	L. 169.56	L. 25.43	L. 194.99
43	000-002-01-00013638	07/09/2023	00342538	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Distribuidora de Carton, S de RL (DICARTON)	Compra de veinticinco (25) Cajas de Carton tamaño Oficio medidas 390 X 340 B X 270, para resguardo de Expedientes de UFERCO, compra a falta de suministro por parte de Proveeduría y Almacén de Evidencias	L. 3,300.00	L. 495.00	L. 3,795.00
44	007-001-01-00036299	08/09/2023	00342538	123	39300 - Útiles y Materiales Electricos	G y S Distribuidora, S de RL de CV	Compra de Un (1) Botón de Salida para alto tráfico con placa de acero Skylink para uso Interior de la puerta de acceso a UFERCO	L. 360.00	L. 54.00	L. 414.00
45	F101-36175634	09/09/2023	00342538	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
46	F105-3889957	09/09/2023	00342538	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
47	035-003-01-00934976	09/09/2023	00342538	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Delicias del Carmen, S de RL	Compra de Alimentación / Una (1) Cena para Motorista de Fiscal Jefe de UFERCO, día sábado que estuvo laborando durante traslado de Fiscal Jefe del Aeropuerto de Palmerola hacia Tegucigalpa	L. 121.74	L. 18.26	L. 140.00
48	004-001-01-00129328	11/09/2023	00342538	123	39300 - Útiles y Materiales Electricos	Accesorios para Computadoras y Oficinas, SA de CV (ACOSA)	Compra de un (1) Cable USB solicitado por Fiscal Jefe de UFERCO, para descargar informacion de un disco duro	L. 64.70	L. 9.71	L. 74.41
49	007-001-01-07463606	11/09/2023	00342538	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Supermercados La Colonia, SA de CV	Compra de un paquete de seis (6) Baterías Alcalinas doble AA y un paquete de seis (6) Baterías alcalinas triple AAA, para uso en equipos asignados a UFERCO	L. 189.48	L. 28.42	L. 217.90
Totales								9,874.52	1,460.17	11,334.69

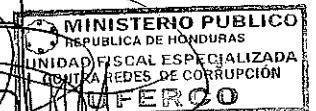
Elaborado por:

Olga María Rodríguez Flores
Olga María Rodríguez Flores

V° B° Jefe Inmediato:

Responsable del Fondo de Caja Chica:

Luis Javier Santos Cruz





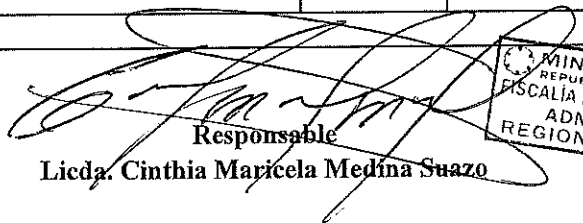
**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: Administración Regional Danli, El Paraiso Fecha: 07 de septiembre de 2023 N° de reembolso: 6- 2023

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-002-01-00002088	25-jul-23	801	23200	VARIEDADES PINTOGAMA	Parabrisa no.18	L130,43	L19,57	L150,00
2	000-001-01-00004352	25-jul-23	801	35650	MULTISERVICIOS ROMERO	Aditivo super diesel	L169,57	L25,43	L195,00
3	000-002-01-00073128	26-jul-23	801	39100	MACDEL	Material de aseo para higienizar las oficinas del la Fiscalia Regional de Oriente	L905,23	L114,78	L1.020,01
4	003-001-01-00013095	27-jul-23	801	39200	CAR STORE	1/2 Mobil SAE especial	L173,91	L26,09	L200,00
5	000-001-01-00005226	28-jul-23	801	25600	PUBLICIDAD NACIONAL S. DE R. L.	Publicacion de edicto	L434,78	L65,22	L500,00
6	000-002-01-00038022	31-jul-23	801	23200	SERVICIOS INDUSTRIALES MULTIPLES	Balanceo y alineamiento de vehiculo Mitsubishi 8535	L652,17	L97,83	L750,00
7	003-001-01-00013129	31-jul-23	801	23200	CAR STORE	Fricciones delanteras del vehiculo 4013	L1.304,35	L195,65	L1.500,00
8	000-017-01-00054754	02-ago-23	801	39300	FERRETERIA SANTA FE, S. DE R.L. DE C.V.	Extension Electrica	L170,00	L25,50	L195,50
9	003-001-01-00013140	02-ago-23	801	23200	CAR STORE	Tapon Radiador 9LB Pequeño	L86,96	L13,04	L100,00
10	003-001-01-00013187	08-ago-23	801	23200	CAR STORE	alfombra del vehiculo 8535	L608,70	L91,30	L700,00

11	000-001-01-00009339	11-ago-23	801	31100	RESTAURANTE PEPLYLUS S. DE R.L.	2 Almuerzos para personal del Departamento de Legal	L208,69	L31,31	L240,00
12	003-001-01-00013212	11-ago-23	801	23200	CAR STORE	Reparacion de llanta	L130,43	L19,57	L150,00
13	002-002-01-00444078	11-ago-23	801	35100	AGRO-COMERCIAL GAITAN	Insecticidas para plaga de zancudos	L752,00		L752,00
14	003-001-01-00013230	14-ago-23	801	23200	CAR STORE	Reparacion de llantas de parcheo	L43,48	L6,52	L50,00
15	000-002-01-00003192	16-ago-23	801	36930	VARIEDADES PINTOGAMA	3 Copias de llave	L65,22	L9,78	L75,00
16	000-001-01-00016970	16-ago-23	801	36930	JOYERIA YRELOJERIA "CITIZEN"	10 Copias de llaves	L260,87	L39,13	L300,00
17	003-001-01-00013249	16-ago-23	801	23200	CAR STORE	Reparacion de llanta caite y valvula para llanta	L217,39	L32,61	L250,00
18	003-001-01-00013254	16-ago-23	801	23200	CAR STORE	Reparacion de llantas parcheo	L43,48	L6,52	L50,00
19	002-002-01-00610412	17-ago-23	801	39200	PAPELERIA DONQUIJOTE	Material de oficina	L542,61	L75,39	L618,00
20	000-001-01-00005251	18-ago-23	801	25600	PUBLICIDAD NACIONAL S. DE R. L.	Publicacion de edicto	L434,78	L65,22	L500,00
21	000-001-01-00007329	18-ago-23	801	23200	TALLER INDUSTRIAL GOMEZ	Rectificado de volante	L782,61	L117,39	L900,00
22	000-001-01-00007330	21-ago-23	801	23200	TALLER INDUSTRIAL GOMEZ	Soldadura de alumnio en un hausing de caja de velocidad	L1.043,48	L156,52	L1.200,00
TOTALES							L3.064,35	L559,96	L10.395,51


 Responsable
 Licda. Cinthia Maricela Medina Suazo



Vo. Bo. Dirección de Administración

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

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

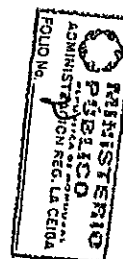
FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

REEMBOLSO No.: 7

[illegible]

SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA CALIX PASQUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

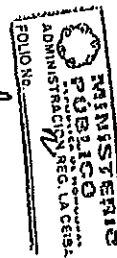


V.B. JEFE INMEDIATO: _____

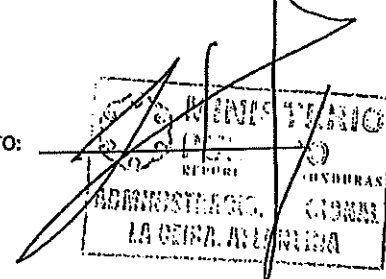
Scanned with CamScanner

[illegible]

CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES
ASISTENTE REGIONAL LA CEIBA



V.B. JEFE INMEDIATO:

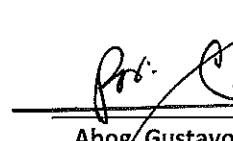
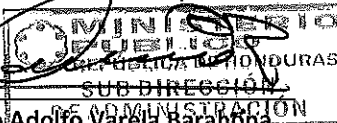


SOLICITUD DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE CAJA CHICA

LUGAR Y FECHA: PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 11/09/2023.
FISCAL JEFE LOCAL: GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°.07/2023

N°	Fecha	N° De Factura	Código	Proveedor	Concepto	Sub Total	15% Impto	Total
01	10/08/2023	000-001-01-00178181	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 156.52	L. 23.48	L. 180.00
02	11/08/2023	000-001-01-00050304	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible diésel	L. 500.00	L. 00.00	L. 500.00
03	13/08/2023	000-001-01-00050313	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible gasolina regular	L. 500.00	L. 00.00	L. 500.00
04	21/08/2023	000-001-01-00011071	08204-39300	Novedades Wendy	Estufa eléctrica	L. 782.61	L. 117.39	L. 900.00
05	22/08/2023	000-001-01-00050386	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible gasolina regular	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
06	24/08/2023	000-001-01-00180687	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 156.52	L. 23.48	L. 180.00
07	07/09/2023	000-001-01-00043925	08204-39300	FERLEM S. DE R.L	60 pies de cable N°04	L. 1,080.00	L. 00.00	L. 1,080.00
08	04/09/2023	000-002-01-00156217	08204-31100	Comercial Lino	Compra de un cuchillo Tramontina #7 Un Baygon total Dos cajas de Bicristal	L. 275.22	L. 9.78	L. 285.00
09	08/09/2023	000-001-01-00001867	08204-35610	Inversiones Mendoza	Compra de combustible diésel	L. 1,485.00	L. 00.00	L. 1,485.00
TOTALES						L. 5,935.87	L. 174.13	L. 6,110.00
TOTAL SOLICITADO								L. 6,110.00
FONDO DE CAJA CHICA								L. 30,000.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 12,376.35
SALDO EN CAJA CHICA								L. 11,513.65



Abog. Gustavo Adolfo Varela Barahona
 Fiscal Jefe Local del Ministerio Público
 Puerto Lempira, Gracias a Dios



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE-2023

REEMBOLSO No.:07-2023

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	21/8/23	00002252	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	L500.00	*	L500.00
2	s/n	21/8/23	00002252	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
				08501	27115					
3	s/n	21/8/23	00002252	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
				08501	27115					
4	s/n	23/8/23	00002252	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
				08501	27115					
5	s/n	23/8/23	00002252	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
				08501	27115					
6	s/n	23/8/23	00002252	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
				08501	27115					
7	s/n	23/8/23	00002252	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
				08501	27115					
8	s/n	23/8/23	00002252	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
9	s/n	23/8/23	00002252	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
10	s/n	23/8/23	00002252	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
11	s/n	23/8/23	00002252	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
12	000-001-01-00012162	24/8/23	00002252	08501	37400	Fabrica de Tejas, Mosaico y	compra de 8 bloques de 5" para	96.00	14.40	110.40
				08501	27115	Bloques Moncada	sellar fosa por exhumacion			
13	000-001-01-00979295	24/8/23	00002252	08501	37500	Mega Famaco S. de R.L.	compra de una bolsa de cemento	180.00	27.00	207.00
				08501	27115		para sellar fosa por exhumacion			
14	s/n	24/8/23	00002252	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
				08501	27115					
15	s/n	24/8/23	00002252	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
				08501	27115					
16	s/n	24/8/23	00002252	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
17	s/n	24/8/23	00002252	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00

18	s/n	25/8/23	00002252	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
19	s/n	25/8/23	00002252	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
20	s/n	25/8/23	00002252	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
21	s/n	25/8/23	00002252	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
22	s/n	25/8/23	00002252	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
23	s/n	26/8/23	00002252	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
24	s/n	26/8/23	00002252	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
25	s/n	26/8/23	00002252	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
26	s/n	28/8/23	00002252	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
27	s/n	28/8/23	00002252	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
28	001-001-01-00013752	29/8/23	00002252	08501 08501	25900 27115	Hotel Suarez	pago de una habitacion a testigo	325.00	61.75	386.75
29	s/n	30/8/23	00002252	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	450.00	*	450.00
30	s/n	30/8/23	00002252	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
31	s/n	30/8/23	00002252	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
32	000-001-01-00067945	31/8/23	00002252	08501 08501	42500 27115	Distribuidora Miranda	compra de un microfono con cable	652.17	97.83	750.00
33	000-001-01-00056805	1/9/23	00002252	08501 08501	39200 27115	Discos y Libros El Pasaje	compra de dos engrapadoras	446.96	67.04	514.00
34	s/n	1/9/23	00002252	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
35	s/n	1/9/23	00002252	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
36	s/n	1/9/23	00002252	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

37	s/n	1/9/23	00002252	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
38	s/n	3/9/23	00002252	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
39	s/n	3/9/23	00002252	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
40	003-002-01-00059612	4/9/23	00002252	08501 08501	39600 27115	MACONSA	compra de limpia parabrisas para veh. Toyota, chasis 3457	519.13	77.87	597.00
41	000-001-01-00003561	4/9/23	00002252	08501 08501	39600 27115	AutoServicio Express	compra de dos filtros de combustible p/veh.Isuzu,0588	695.65	104.35	800.00
42	s/n	4/9/23	00002252	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
43	s/n	4/9/23	00002252	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
44	000-001-01-00012687	6/9/23	00002252	08501 08501	39100 27115	Multiservicios Ponce	compra de materiales de aseo	1,259.13	188.87	1,448.00
45	s/n	6/9/23	00002252	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
46	s/n	6/9/23	00002252	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
TOTALES								L9,659.68	L719.47	L10,379.15

RESPONSABLE:

Lic. Ling May Quan Petit

Administradora Regional, Comayagua



Vo.Bo JEFE INMEDIATO: _____