



OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 04 DE JULIO DEL 2023

REEMBOLSO No.: 4

[illegible]

SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA CALIX PASCUAL
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B.JEFE INMEDIATO:



MINISTERIO
PÚBLICO

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 11 DE JULIO-2023

REEMBOLSO No.:05-2023

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	13/6/23	00002239	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
2	s/n	13/6/23	00002239	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
3	s/n	13/6/23	00002239	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
4	s/n	13/6/23	00002239	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
5	000-001-01-00010714	14/6/23	00002239	08501	39200	Publigran	pago por elaboracion de un sello de madera	300.00		345.00
				08501	27115				45.00	
6	s/n	14/6/23	00002239	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
7	s/n	14/6/23	00002239	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
8	000-001-01-00012046	14/6/23	00002239	08501	37400	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de ocho bloques para sellar fosa exhumacion	96.00		110.40
				08501	27115				14.40	
9	000-001-01-00000721	14/6/23	00002239	08501	38400	ACMACSU	compra de 1/2 m3 de arena para sellar fosa exhumacion	250.00		287.50
				08501	27115				37.50	
10	000-001-01-00924958	14/6/23	00002239	08501	37500	Mega Famaco S. de R.L.	compra de una bolsa cemento para sellar fosa exhumacion	180.00		207.00
				08501	27115				27.00	
11	s/n	15/6/23	00002239	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
12	s/n	15/6/23	00002239	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
13	s/n	15/6/23	00002239	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
14	s/n	15/6/23	00002239	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
15	000-001-01-00042931	15/6/23	00002239	08505	39600	Comercial Emanuel	compra de una banda de tiempo p/ veh.toyota, 0813 fisc.marcala	673.91		775.00
				08505	27115				101.09	
16	s/n	15/6/23	00002239	08505	23200	Favian Alvarez Vasquez	pago mano de obra	400.00	*	400.00
17	s/n	16/6/23	00002239	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
18	s/n	16/6/23	00002239	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00

19	000-001-01-00042948	16/6/23	00002239	08505 08505	39600 27115	Comercial Emanuel	compra de un rodo tensor de tiempo p/veh.toyota,0813	847.83	127.17	975.00
20	s/n	16/6/23	00002239	08505	23200	Favian Alvarez Vasquez	pago mano de obra	300.00	*	300.00
21	s/n	16/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
22	s/n	16/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
23	s/n	17/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
24	s/n	17/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
25	s/n	19/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
26	s/n	19/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
27	000-004-01-01152220	20/6/23	00002239	08501	35610	Comercial Avelar Rajo	compra de 7.570 litros de gasolina super	214.31	*	214.31
28	s/n	21/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
29	s/n	21/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
30	000-001-01-00001869	21/6/23	00002239	08501 08501	23200 27115	Llantera Daniel	pago mano de obra	321.74	48.26	370.00
31	s/n	21/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
32	s/n	21/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
33	000-001-01-00001870	22/6/23	00002239	08501 08501	23200 27115	Llantera Daniel	pago mano de obra	60.00	9.00	69.00
34	000-001-04-00001866	23/6/23	00002239	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra	1,200.00	*	1,200.00
35	s/n	23/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
36	s/n	23/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

19	000-001-01-00042948	16/6/23	00002239	08505 08505	39600 27115	Comercial Emanuel	compra de un rodo tensor de tiempo p/veh.toyota,0813	847.83	127.17	975.00
20	s/n	16/6/23	00002239	08505	23200	Favian Alvarez Vasquez	pago mano de obra	300.00	*	300.00
21	s/n	16/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
22	s/n	16/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
23	s/n	17/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
24	s/n	17/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
25	s/n	19/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
26	s/n	19/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
27	000-004-01-01152220	20/6/23	00002239	08501	35610	Comercial Avelar Rajo	compria de 7.570 litros de gasolina super	214.31	*	214.31
28	s/n	21/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
29	s/n	21/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
30	000-001-01-00001869	21/6/23	00002239	08501 08501	23200 27115	Llantera Daniel	pago mano de obra	321.74	48.26	370.00
31	s/n	21/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
32	s/n	21/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
33	000-001-01-00001870	22/6/23	00002239	08501 08501	23200 27115	Llantera Daniel	pago mano de obra	60.00	9.00	69.00
34	000-001-04-00001866	23/6/23	00002239	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra	1,200.00	*	1,200.00
35	s/n	23/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
36	s/n	23/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

37	s/n	23/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
38	s/n	23/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
39	s/n	26/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
40	s/n	26/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
41	s/n	26/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
42	s/n	26/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
43	000-001-01-00001877	26/6/23	00002239	08501 08501	23200 27115	Llantera Daniel	pago mano de obra	60.00	9.00	69.00
44	s/n	27/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
45	s/n	27/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
46	s/n	28/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
47	s/n	28/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
48	s/n	28/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
49	s/n	28/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
50	s/n	28/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
51	s/n	28/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
52	s/n	30/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
53	s/n	30/6/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
54	s/n	2/7/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

55	s/n	2/7/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
56	s/n	3/7/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
57	s/n	3/7/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
58	s/n	4/7/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
59	s/n	4/7/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
60	s/n	5/7/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
61	s/n	5/7/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
62	s/n	5/7/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
63	s/n	6/7/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
64	s/n	7/7/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
65	s/n	7/7/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
66	s/n	9/7/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
67	s/n	9/7/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
68	s/n	10/7/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
69	s/n	10/7/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
70	s/n	11/7/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
71	s/n	11/7/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
72	s/n	11/7/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

73	s/n	11/7/23	00002239	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
TOTALES								9,898.55	567.66	L. 10,466.21

RESPONSABLE:

Lic. Ling May Quan Petit

Administradora Regional, Comayagua



Vo.Bo JEFE INMEDIATO: _____

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

Oficina

Fisc. Delitos Tributarios y Conexos SPS

Fecha

25-jul-23

Reembolso No.

003-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	3497928, 2591472, 3182381, 3055963, 30547465, 189381	18/1/2023	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
2	2948884, 3081765, 3355140, 2689013, 3379212, 76119	31/1/2023	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
3	3604160, 3147809, 3440974, 3548027, 3447320, 129524	9/3/2023	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
4	4170732, 3238401, 3360887, 2865358, 3536176, 203958	26/4/2023	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
5	3-ixabEw, 2769399, 3389059, 01-vvAHCx, 2-Y6xAJa, 288349	11/5/2023	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
6	000-003-01-003922525	11/5/2023	8101	25100	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	ESTACIONAMIENTO	21.74	3.26	25.00
7	000-001-01-00015970	15/5/2023	8101	23200	LLANtera EL SUREÑO	REPARACION LLANTA	150.00	22.50	172.50
8	000-001-01-00197861	2/6/2023	8101	23100	CONDUCTORES ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V.	LAMPARAS	1,191.36	178.70	1,370.06
9	000-001-0100387641	20/6/2023	8101	39200	FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS ELIZABETH	FOTOCOPIA	23.47	3.52	26.99
10	000-001-0100387689	20/6/2023	8101	39200	FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS ELIZABETH	FOTOCOPIA	19.56	2.93	22.49
11	000-002-00002200	1/7/2023	8101	23200	INVERSIONES Y SERVICIOS LARIOS	LAVADO ASPIRADO VEHICULO	147.83	22.17	170.00
12	00160, 2876055, 3501939, 00170, 00097, 404374	12/7/2023	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
13	003-003-01-00254186	12/7/2023	8101	35620	LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	DIESEL	600.00		600.00
14	000-003-01-01890443	12/7/2023	8101	35620	SERVICENTRO DON TIKI	DIESEL	200.00		200.00
						TOTALES	3,042.64	336.40	3,379.04

Responsable Abog. Claudia Isolina Calderon

VºBº Jefe Inmediato Abog. Reyna Teresa Valerio H.



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

Reembolso No.

01-2023

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	302-3921578/306-31751	04/01/2023	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
2	202-3043416/204-2580393/302-3936837/104-3169959/184709	11/01/2023	8101	25300	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	95,65	14,35	110,00
3	303-3494274/307-48044	16/01/2023	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
4	000-001-01-00007981	18/01/2023	8101	23200	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	Matenimiento y reparacion de Equipos de Medios de Transporte	173,91	26,09	200,00
5	002-001-01-001-22446	19/01/2023	8101	23200	MARIELOS COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	Matenimiento y reparacion de Equipos de Medios de Transporte	491,31	73,69	565,00
6	301-2938635/305-58976	25/01/2023	8101	23200	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
7	002-001-01-001-22784	27/01/2023	8101	23200	MARIELOS COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	Matenimiento y reparacion de Equipos de Medios de Transporte	491,31	73,69	565,00
8	303-3525892/305-67616	30/01/2023	8101	23200	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
9	000-001-01257773	02/02/2023	8101	31100	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA S.A DE C.V.	Alimentos y bebidas	318,26	47,74	366,00
10	306-102276/301-2959417	06/02/2023	8101	23200	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
11	017-001-01-00258825	13/02/2023	8101	23200	CEMCOI COMERCIAL S.A. DE C.V.	Matenimiento y reparacion de Equipos de Medios de Transporte	841,02	126,15	967,17
12	307-112644/301-2984242	22/02/2023	8101	23200	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
13	002-001-01-00240472	22/02/2023	8101	35620	GASOLINERA UNO LA GUARDIA	Combustible	1.000,00	-	1.000,00
14	002-001-01-00240542	23/02/2023	8101	35620	GASOLINERA UNO LA GUARDIA	Combustible	500,00	-	500,00
15	002-001-01-00240892	27/02/2023	8101	35620	GASOLINERA UNO LA GUARDIA	Combustible	500,02	-	500,02
16	002-001-01-00241113	28/02/2023	8101	35620	GASOLINERA UNO LA GUARDIA	Combustible	500,02	-	500,02
17	002-001-01-00241310	02/03/2023	8101	35620	GASOLINERA UNO LA GUARDIA	Combustible	500,02	-	500,02
18	002-001-01-00241292	02/03/2023	8101	35620	GASOLINERA UNO LA GUARDIA	Combustible	500,00	-	500,00
19	002-001-01-00241486	03/03/2023	8101	35620	GASOLINERA UNO LA GUARDIA	Combustible	500,02	-	500,02

20	002-001-01-00241484	03/03/2023	8101	35620	GASOLINERA UNO LA GUARDIA	Combustible	500,02	-	500,02
21	002-001-01-00242032	08/03/2023	8101	35620	GASOLINERA UNO LA GUARDIA	Combustible	500,00	-	500,00
22	002-001-01-00242267	10/03/2023	8101	35620	GASOLINERA UNO LA GUARDIA	Combustible	500,01	-	500,01
23	002-001-01-00242302	10/03/2023	8101	35620	GASOLINERA UNO LA GUARDIA	Combustible	500,01	-	500,01
24	301-3011630/307-140229	10/03/2023	8101	23200	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
25	002-001-01-00242987	16/03/2023	8101	35620	GASOLINERA UNO LA GUARDIA	Combustible	500,00	-	500,00
26	002-001-01-00243418	20/03/2023	8101	35620	GASOLINERA UNO LA GUARDIA	Combustible	500,01	-	500,01
TOTALES L.							9.679,41	401,89	10.081,30

Responsable: Abog. Lilian Nohemi Matamoros

Vo.Bo. Abog. Reyna Teresa Valerio



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

OFICINA: FISCALÍA ESPECIAL DELITOS
CONTRA LA VIDA

FECHA:
20/07/2023

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	000-001-01-113998000	19/05/2023	8025	39200	Larach & Cia	Gasto por compra de torre de CD maxwell de 100 unidades			
2	Recibo	24/05/2023	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para agente de investigacion para audiencia	756.52	113.48	870.00
3	000-001-01-00011326	30/05/2023	8025	31100	Llantas y Rines	Gasto por reparacion de llanta de vehiculo y compra de valvula nissan frontier color azul vin 2368	400.00		400.00
4	Recibo	30/05/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	130.43	19.57	150.00
5	Recibo	30/05/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100.00		100.00
6	Factura	30/05/2023	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	100.00		100.00
7	Factura	30/05/2023	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
8	Factura	30/05/2023	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
9	Factura	30/05/2023	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
10	Factura	30/05/2023	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
11	Factura	30/05/2023	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
12	001-001-01-00670177	31/05/2023	8025	33300	Copias Suvapa	Gasto por impresiones de fotografias en papel fotografico caso 775-2023	19.13	2.87	22.00
13	004-001-01-06346171	31/05/2023	8025	31100	La Colonia	Gasto por compra de paquete de agua de 24 unidades para reuniones que se realizan en esta sede fiscal	347.78	52.17	399.95
14	Recibo	01/06/2023	8025	31100	MP	Gasto por compra de paquete de agua de 24 unidades para reuniones que se realizan en esta sede fiscal	144.30	21.65	165.95
15	Recibo	01/06/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100.00		100.00
16	Recibo	06/06/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100.00		100.00
17	Recibo	06/06/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para agente de investigacion para audiencia	500.00		500.00
18	Recibo	06/06/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100.00		100.00
19	Factura	09/06/2023	8025	27100	Peaje	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100.00		100.00
20	Factura	09/06/2023	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
21	Factura	12/06/2023	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
22	Factura	12/06/2023	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
23	Recibo	12/06/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	19.13	2.87	22.00
24	Recibo	12/06/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100.00		100.00
25	Factura	12/06/2023	8025	27100	Peaje	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100.00		100.00
26	Factura	12/06/2023	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
27	Recibo	13/06/2023	8025	31100	MP	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
28	Recibo	13/06/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido de audiencia	99.00		99.00
29	000-001-01-00031305	13/06/2023	8025	25600	Grupo America	Gasto por alimentacion para testigo de audiencia	99.00		99.00
30	000-010-01-00013751	14/06/2023	8025	25600	LaTribuna	Gasto por publicacion de edictos en grupo america para citacion de testigos	2812.50	421.88	3234.38
						Gasto por publicacion de edictos en diario la tribuna para citacion de testigos	3000.00	450.00	3450.00
TOTALES							9,319.09	1,113.19	10,432.28

RESPONSABLE:



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: 20 de Julio del 2023 Reembolso No. 4

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	SIN NUMERO	4/5/2023	8009	24900	VELKY Pavón	TRANSPORTE	L. 500.00		L. 500.00
2	000-001-01-00014858	9/5/2023	8009	23200	DAVID CERRATO	REPARACION DE UNA LLANTA VEHICULO NISSAN VIN 2957	L. 150.00		L. 150.00
3	003-003-01-00245155	24/5/2023	8009	23200	ELA ABADIZA PAREDES	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN VIN	L. 500.00		L. 500.00
4	000-001-01-00002052	6/6/2023	8009	23200	SAMUEL DIAZ	COMPRA DE UN NEUMATICO NUEVO E INSTALACION PARA LA	L. 180.00		L. 180.00
5	000-001-01-10677555	8/6/2023	8009	23200	ELA ABADIZA PAREDES	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE UN MURAL ALUSIVO AL DÍA DEL TRABAJO INFANTIL	L. 265.91	39.89	L. 305.80
TOTALES							L. 1,595.91	L. 39.89	L. 1,635.80

RESPONSABLE: SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA

V° B° JEFE INMEDIATO: ELA ABADIZA PAREDES BROMFIELD

