



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

Oficina

Fisc. Delitos Tributarios y Conexos SPS

Fecha

16-oct-23

Reembolso No.

002-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	001-006-01-01169925	13/7/2023	8101	35620	TEXACO LAS COLINAS	DIESEL	200.00		200.00
2	3930136, 2892273, 3768584, 3466451, 3056159, 323775	21/7/2023	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
3	4345154, 3402450, 3524524, 01-jXS00Qd, 2-WKwbaCK, 352053	24/7/2023	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
4	S/N	24/7/2023	8101	25100	TESTIGO	GASTO DE TESTIGO	150.00		150.00
5	S/N	24/7/2023	8101	27100	TESTIGO	GASTO DE TESTIGO	150.00		150.00
6	433963	28/7/2023	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	19.13	2.87	22.00
7	4-wau0FE8, 4364502, 3420058, 3494151, 3393085, 3799219	3/8/2023	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
8	3-HxGGs2D, 2922321, 3552036, 3401553, 3505753, 455506	8/8/2023	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
9	3978334, 2925216, 3555495, 3112332, 3404425, 459179	10/8/2023	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
10	S/N	10/8/2023	8101	25100	TESTIGO	GASTO DE TESTIGO	150.00		150.00
11	4379807, 3828012, 3818293, 3114468, 3405834, 460763	11/8/2023	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
12	000-002-01-00002342	21/8/2023	8101	39600	MULTISERVICIOS PONCE	LAZO	78.26	11.74	90.00
13	S/N	22/8/2023	8101	25100	TESTIGO	GASTO DE TESTIGO	150.00		150.00
14	4028921, 2957535, 3591917, 3549831, 2-BdVtG7Z, 4-pU6S4ch	31/8/2023	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
15	S/N	31/8/2023	8101	25100	TESTIGO	GASTO DE TESTIGO	180.00		180.00
16	3-56w0Xgn, 2963740, 3598841, 3694017, 3444755, 506933	4/9/2023	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
17	3-K04HQlx, 3892262, 3894853, 3782354, 01-qfa9i7D, 392351	12/9/2023	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
18	3-ll0iw7g, 2986048, 3911594, 01-Svaro2h, 3793914, 4-HlmsQlh	19/9/2023	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
19	4457212, 2987499, 3626077, 3717330, 535650, 2-XNY0B5p	20/9/2023	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
20	020-001-01-02158975	20/9/2023	8101	35620	UNO CENTROAMERICA	DIESEL	400.00		400.00
21	000-001-01-00014791	21/9/2023	8101	39200	SELLOS HULE AGUILAR	SELLOS	300.00	45.00	345.00



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

Oficina

Pisc. Delitos Tributarios y Conexos SPS

Fecha

16-oct-23

Reembolso No.

002-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
						TOTALES	3,039.97	249.03	3,289.00

Responsable Abog. Claudia Isolina Calderón

VºBº Jefe Inmediato Abog. Reyna Teresa Valerio

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

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 19 de Octubre del 2023 Reembolso No. 7

Nº	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALON SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00001657	14/9/2023	8009	23200	ROSIBEL CERRATO	COMPRA DE UN SELLO EN ESTUCHE METALICO	L. 350.00	52.50	L. 402.50
2	000-001-01-00012120	21/9/2023	8009	23200	ELA PAREDES	LAVADO DE BUS COASTER, FUSO, COLOR BLANCO	L. 392.00	58.00	L. 450.00
3	SIN NUMERO	11/10/2023	8009	31100	MIRIAM MEZA	ALIMENTACION	L. 200.00		L. 200.00
4	004-002-01-00746324	13/10/2023	8009	23200	ELA PAREDES	COMPRA DE 4 BOTES DE AGUA	L. 40.00		L. 40.00
5	004-002-01-00747143	16/10/2023	8009	23200	ELA PAREDES	COMPRA DE 10 BOTES DE AGUA	L. 100.00		L. 100.00
6	SIN NUMERO	17/10/2023	8009	31100	NORMA MARTINEZ	ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
7	SIN NUMERO	18/10/2023	8009	24900	FANY SABONGE	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
8	SIN NUMERO	18/10/2023	8009	31100	FANY SABONGE	ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
TOTALES							L. 1,582.00	L. 110.50	L. 1,692.50

RESPONSABLE: SARA MRS AHI VARGAS AGUILERA

V° B° JEFE INMEDIATO: ELA ABDEZA PAREDES BROMFIELD

RECEIVED

24 OCT 2023

HORA: 9:50 AM

FIRMA: [Signature]



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

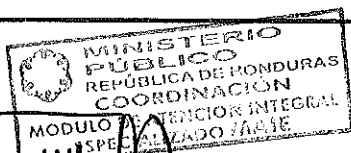
Oficina:

Módulo de Atención Integral Especializado "MAIE"

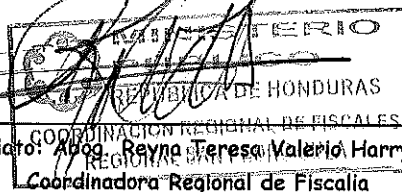
Fecha: 09/10/2023

Reembolso N°: 02/2023

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	002-001-01-00243669	22/3/2023	8101	35620	GASOLINERA UNO LA GUARDIA	COMBUSTIBLE DIESEL	500.00	-	500.00
2	002-001-01-00249002	23/4/2023	8101	35620	GASOLINERA UNO LA GUARDIA	COMBUSTIBLE DIESEL	700.00	-	700.00
3	000-002-01-00219930	24/4/2023	8101	35620	GASOLINERA TEXACO BLVD KUWAIT	COMBUSTIBLE DIESEL	700.00	-	700.00
4	F303-3720440 / F206-3234705 / F105-3556301 / F102-3276744 / F203-3532612 / F305-200873	24/4/2023	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PEAJES	114.78	17.22	132.00
5	F303-3730543 / F205-3649721 / F103-3598069 / F103- 3598607 / F203-3541288 / F307-219005	28/4/2023	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PEAJES	114.78	17.22	132.00
6	000-001-01-00014593	10/8/2023	8101	39200	SELLOS HULE AGUILAR	SELLOS DE BASE DE MADERA	560.00	84.00	644.00
7	002-001-01-02276635	8/9/2023	8101	39300	AGENCIA LA MUNDIAL	TOMACORRIENTES MULTIPLES	253.91	38.09	292.00
			8101	36920		BASURERO METALICO			
TOTALES							2,943.47	156.53	3,100.00



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



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

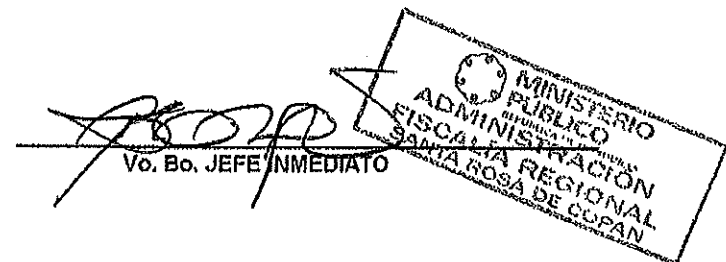


MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO POR FONDOS DE CAJA CHICA
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C. TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA REEMBOLSO No. : 03/2023

No.	FACTURA	FECHA	No.	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
			CHEQUE					SIN I.S.V.			
1	1375	17/5/2023		8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 1,304.35	L. 195.65	L. -	L. 1,500.00
2	1931	22/5/2023		8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS DE LA F.R.O.	L. 400.00	L. -	L. -	L. 400.00
3	1376	23/5/2023		8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 1,304.35	L. 195.65	L. -	L. 1,500.00
4	1377	30/5/2023		8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 1,304.35	L. 195.65	L. -	L. 1,500.00
5	S/N	31/5/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
6	1957	2/6/2023		8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS DE LA F.R.O.	L. 640.00	L. -	L. -	L. 640.00
7	S/N	8/6/2023		8401	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 185.00	L. -	L. -	L. 185.00
8	1968	8/6/2023		8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS DE LA F.R.O.	L. 340.00	L. -	L. -	L. 340.00
9	S/N	13/6/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
10	S/N	15/6/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 220.00	L. -	L. -	L. 220.00
11	S/N	27/6/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
12	S/N	28/6/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
13	18380	5/7/2023		8401		AGROCOMERCIAL GOMEZ	REVISION Y REPARACION DE BOMBA 1/2 HP CON TANQUE DE 24 LITROS	L. 86.96	L. 13.04	L. -	L. 100.00
14	2029	10/7/2023		8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS DE LA F.R.O.	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
15	39772	18/7/2023		8401	36930	FERRECENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	L. 844.35	L. 126.65	L. -	L. 971.00
16	439919	19/7/2023		8401	36930	FERRECENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	L. 76.52	L. 11.48	L. -	L. 88.00
17	S/N	21/7/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 400.00	L. -	L. -	L. 400.00
18	1288	22/7/2023		8401	36930	CCENTROSAMCI	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	L. 540.00	L. 81.00	L. -	L. 621.00
19	S/N	9/8/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 400.00	L. -	L. -	L. 400.00
TOTALES								L. 8,865.88	L. 819.12	L. -	L. 9,685.00

SOLICITADO POR:
LIC. ENNY VANESSA VALDES
ASISTENTE DE ADMON. S.R.C.





MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL DE LEPAERA, LEMPIRA

FECHA: 26 DE OCTUBRE DEL 2023

REEMBOLSO N°: 02/2023

N°	FACTURA	FECHA	CÓDIGO DE	OBJETO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V.	TOTAL
		FACTURA	ORGANIZACIÓN	DE GASTO			SIN I.S.V.		
1	26/2/2023	433	8405	2500	LA POSADA DE DON BETO	HOSPEDAJE PARA TESTIGO	L 400.00	L 60.00	L 460.00
2	7/3/2023	84788	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	8/3/2023	558887	8405	27129	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L 180.00	L 00.00	L 180.00
4	21/3/2023	5315	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L 135.00	L 00.00	L 135.00
5	11/4/2023	5303	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L 150.00	L 00.00	L 150.00
6	10/4/2023	562463	8405	27128	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L 180.00	L 00.00	L 180.00
7	17/4/2023	86024	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
8	5/5/2023	5308	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L 150.00	L 00.00	L 150.00
9	9/5/2023	566038	8405	27128	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L 180.00	L 00.00	L 180.00
10	9/5/2023	2484372	8405	38540	MAXI DESPENSA	COMPRA DE UNA HIELERA	L 478.28	L 71.74	L 550.00
11	12/5/2023	86788	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
12	18/5/2023	37798	8405	42840	SISCOMP	COMPRA DE MEMORIAS USB	L 643.48	L 96.52	L 740.00
13	31/5/2023	S/N	8405	3100	MINISTERIO PUBLICO	ALIMENTACION PARA DEFENDIDO	L 134.00	L 00.00	L 134.00
14	1/6/2023	7347	8405	38000	AGROPECUARIA AGROPZA	COMPRA DE UN LAZO	L 180.00	L 00.00	L 180.00
15	1/6/2023	5503	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L 150.00	L 00.00	L 150.00
TOTAL							L 3,260.74	L 228.28	L 3,489.00

RESPONSABLE:

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA LOCAL
LEPAERA

V° B° JEFE INMEDIATO:

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



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL GRACIAS LEMPIRA

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 004/2023

FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
31412	15/08/2023	8403	25100	CAFETERIA Y ARTEANIAS EL JARRON	GASTOS DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 234.78	L. 35.22	L. -	L. 270.00
8497	16/06/2023	8403	25100	HOTEL JOSUE	GASTOS DE HOSPEDAJE PARA TESTIGO	L. 336.13	L. 50.42	L. 13.45	L. 400.00
2366422	30/06/2023	8403	21200	MUNICIPALIDAD GRACIAS LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L. 619.38	L. -	L. -	L. 619.38
177240	30/06/2023	8403	21200	MUNICIPALIDAD GRACIAS LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L. 487.51	L. -	L. -	L. 487.51
33692	30/06/2023	8403	25100	PURIFICADORA DE AGUA LOS PINOS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 612.00	L. -	L. -	L. 612.00
SIN	27/7/2023	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 166.00	L. -	L. -	L. 166.00
SIN	27/7/2023	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE MOTOTAXI	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
31060	27/7/2023	8403	35800	FARMACIA SAGRADO CORAZON	COMPRA DE FRASCOS PLASTICOS	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
SIN	28/7/2023	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE	L. 400.00	L. -	L. -	L. 400.00
SIN	28/7/2023	8403	27116	CONSECONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE	L. 38.28	L. 5.74	L. -	L. 44.00
6047	29/7/2023	8403	34400	LLANERA Y LUBRICANTES EUNIFRAN	REPARACION DE LLANTA	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
SIN	30/7/2023	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 210.00	L. -	L. -	L. 210.00
180264	31/7/2023	8403	21200	MUNICIPALIDAD GRACIAS LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L. 487.51	L. -	L. -	L. 487.51
2380714	31/7/2023	8403	21200	MUNICIPALIDAD GRACIAS LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L. 619.38	L. -	L. -	L. 619.38
SIN	7/8/2023	8403	21200	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
8627	14/8/2023	8403	25100	HOTEL JOSUE	GASTOS DE HOSPEDAJE PARA TESTIGO	L. 336.13	L. 50.42	L. 13.45	L. 400.00
31491	14/8/2023	8403	25100	CAFETERIA Y ARTEANIAS EL JARRON	GASTOS DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 117.39	L. 17.61	L. -	L. 135.00
SIN	14/8/2023	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 240.00	L. -	L. -	L. 240.00
8628	15/8/2023	8403	25100	HOTEL JOSUE	GASTOS DE HOSPEDAJE PARA TESTIGO	L. 336.13	L. 50.42	L. 13.45	L. 400.00
SIN	16/8/2023	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE	L. 85.00	L. -	L. -	L. 85.00
SIN	18/8/2023	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE	L. 85.00	L. -	L. -	L. 85.00
183270	18/8/2023	8403	21200	MUNICIPALIDAD GRACIAS LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L. 487.51	L. -	L. -	L. 487.51
2395217	18/8/2023	8403	21200	MUNICIPALIDAD GRACIAS LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L. 619.38	L. -	L. -	L. 619.38
31622	21/8/2023	8403	25100	CAFETERIA Y ARTEANIAS EL JARRON	GASTOS DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 182.61	L. 27.39	L. -	L. 210.00
31626	21/8/2023	8403	25100	CAFETERIA Y ARTEANIAS EL JARRON	GASTOS DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 200.00	L. 30.00	L. -	L. 230.00
SIN	22/8/2023	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 150.00	L. -	L. -	L. 150.00
SIN	14/9/2023	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE	L. 85.00	L. -	L. -	L. 85.00
SIN	18/9/2023	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
SIN	19/9/2023	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION PARA P.D.L	L. 1,008.00	L. -	L. -	L. 1,008.00
							L. -	L. -	
								L. -	
								L. -	
ARA TRAMITE DE REEMBOLSO No. 004/2023						L. 9,103.13	L. 267.22	L. 40.35	L. 9,410.67

SABE:
ARMEN JACELY MEJIA
EFE FISCALIA LOCAL GRACIAS LEMPIRA

REEMBOLSO No.: 9

[illegible]

SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA CALIX PASCUAL
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFFREY

V.B. JEFFREY (MEDICATO: *[Signature]*)

[Stamp: REPUBLICA DE GUATEMALA, SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION, HONORARIO]

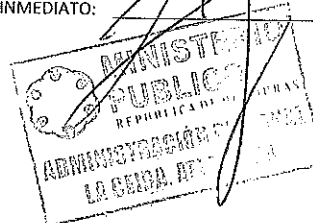
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL			LA CEIBA		INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA				
					FECHA: 10/10/23		REEMBOLSO N°	007-2023	
Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1ª	186241	7/9/2023	08201	39200	SMART COPY	COMPRA DE 01 SELLO DE MADERA	L. 217.39	L. 32.61	L. 250.00
2ª	2154081	7/9/2023	08201	26100	SAFE WAY MARITIME "GALAXY"	COMPRA DE 01 PASAJE MARITIMO TOXICOLOGA	L. 771.02	L. 111.98	L. 883.00
3ª	13769	8/9/2023	08201	25100	JONAN JACOBO MAICK	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L. 560.00		L. 560.00
4ª	2154230	8/9/2023	08201	26100	SAFE WAY MARITIME "GALAXY"	COMPRA DE 01 PASAJE MARITIMO TOXICOLOGA	L. 746.08	L. 111.92	L. 858.00
5ª	192041	11/9/2023	08201	33400	DIRGEN	COMPRA DE POST II	L. 1,272.24	L. 190.84	L. 1,463.08
6ª	13773	11/9/2023	08201	25100	HEBER ALEXANDER ZALDIVAR	GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION TESTIGO	L. 1,500.00		L. 1,500.00
7ª	13774	12/9/2023	08201	25100	RODOLFO FABRICIO PONCE SANCHEZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 720.00		L. 720.00
8ª	13775	12/9/2023	08201	25100	RODOLFO FABRICIO PONCE SANCHEZ	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L. 480.00		L. 480.00
9ª	2154812	12/9/2023	08201	26100	SAFE WAY MARITIME "GALAXY"	COMPRA DE 01 PASAJE MARITIMO TRABAJADORA SOCIAL	L. 771.02	L. 111.98	L. 883.00
10ª	2154940	13/9/2023	08201	26100	SAFE WAY MARITIME "GALAXY"	COMPRA DE 01 PASAJE MARITIMO TRABAJADORA SOCIAL	L. 746.08	L. 111.92	L. 858.00
11ª	2154941	13/9/2023	08201	26100	SAFE WAY MARITIME "GALAXY"	COMPRA DE 01 PASAJE MARITIMO DELEGADO SUPERVISION	L. 771.02	L. 111.98	L. 883.00
12ª	1761	13/9/2023	08201	26100	AMERICAN'S TOURS	COMPRA DE 01 PASAJE AEREO DELEGADO SUPERVISION	L. 936.52	L. 140.48	L. 1,077.00
				</					

SOLICITADO POR:

CLAUDIA ESTELITA REYES
ASISTENTE REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:



**MINISTERIO
PÚBLICO**
SECRETARÍA DE DINAMIZACIÓN

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 11/10/23

REEMBOLSO No.: 2

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA

ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE CHILE
SUB DIRECCION
DE ADMINISTRACION



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL			LA CEIBA		FECHA: 23/10/23		REEMBOLSO N° 008-2023		
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1ª	16881	22/8/2023	08201	25100	HOTEL CARNAVAL	GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A TESTIGO	L. 1.049.04	L. 190.96	L. 1.240.00
2ª	186240	7/9/2023	08201	39500	SMARTCOPY	COMPRA DE 02 SELLOS DE MADERA Y 02 DE METAL	L. 1.095.64	L. 164.35	L. 1.259.99
3ª	170601	7/9/2023	08201	42600	TECKNOS	COMPRA DE 01 TECLADO	L. 175.65	L. 26.35	L. 202.00
4ª	377	8/9/2023	08201	23100	MIGUEL ANGEL ALVARADO JUAREZ	REPARACION DE 01 LAMPARA	L. 700.00		L. 700.00
5ª	378	18/9/2023	08201	23100	MIGUEL ANGEL ALVARADO JUAREZ	REPARACION EN EL TECHO POR GOTERAS	L. 700.00		L. 700.00
6ª	2156023	19/9/2023	08201	26100	SAFE WAY MARITIME " GALAXY"	COMPRA DE 01 PASAJE MARITIMO	L. 771.02	L. 111.98	L. 883.00
7ª	2156024	19/9/2023	08201	26100	SAFE WAY MARITIME " GALAXY"	COMPRA DE 01 PASAJE MARITIMO	L. 771.02	L. 111.98	L. 883.00
8ª	2156197	20/9/2023	08201	26100	SAFE WAY MARITIME " GALAXY"	COMPRA DE 01 PASAJE MARITIMO	L. 746.08	L. 111.92	L. 858.00
9ª	2156198	20/9/2023	08201	26100	SAFE WAY MARITIME " GALAXY"	COMPRA DE 01 PASAJE MARITIMO	L. 746.08	L. 111.92	L. 858.00
10ª	13788	22/9/2023	08201	25100	DIGNA YAMLETH	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L. 590.00		L. 590.00
11ª	13789	22/9/2023	08201	25100	DIGNA VALERIA CANTILLANO CARDONA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L. 590.00		L. 590.00
12ª	13786	25/9/2023	08201	25100	MARION JOHAN URBINA MARTINEZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L. 624.00		L. 624.00
13ª	304	10/10/2023	08201	23200	MAYCOL RIGOBERTO GONZALEZ	TAPEZ DE MONTURA DE MOTO	L. 300.00	L. 45.00	L. 345.00
14ª	140812	13/10/2023	08201	36930	MADEYSO	COMPRA DE 01 CORTINA HORIZONTAL	L. 354.03	L. 53.10	L. 407.13
TOTAL							L. 9,212.56	L. 927.56	L. 10,140.12

SOLICITADO POR:

CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES, JSA
ASISTENTE REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:



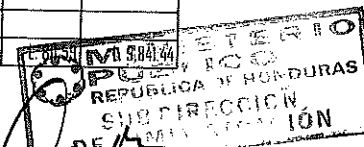
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL 2023

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

REEMBOLSO No.: 8

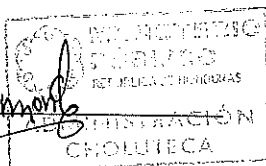
SOLICITUD POR: ~~ADMINISTRACION REGIONAL~~
MARCELA MARIA GALIX PASQUA TINA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

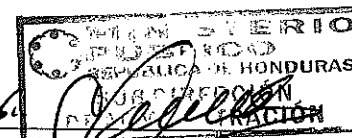




OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 24 de octubre del 2023 REEMBOLSO N°: 1

RESPONSABLE: MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

ADMON. CHOL.

FECHA: 24 de octubre del 2023

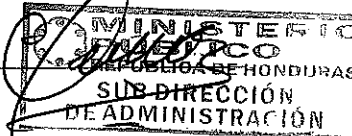
REEMBOLSO N°:

2

No. corr.	Factura	Fecha factura	Código de organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Subtotal	15% I.S.V.	Total
1	000-001-01-00008322	12/9/2023	8301	35500	Papel y Más	Pago por la compra de una tinta Epson 544 negro	240.87	36.13	277.00
2	000-001-01-00011300	12/9/2023	8301	31100	Casa Roble	Pago por alimentación	1,460.87	219.13	1,680.00
3	000-001-01-00043969	13/9/2023	8301	35650/39600	Tecnicentro Llantisur	Pago por la compra de aceite y filtro	1,417.39	212.61	1,630.00
4	018-001-01-00526502	19/9/2023	8301	39300	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	Pago por la compra de un breaker unipolar	162.61	24.39	187.00
5	000-001-01-00044030	20/9/2023	8302	24900	Tecnicentro Llantisur	Pago por la instalación de terminales, rotulas y brazo loco	1,130.43	169.57	1,300.00
6	000-001-01-00008623	28/9/2023	8301	39200	Papel y Más	Pago por la compra de una memoria USB	173.04	25.96	199.00
7	018-001-01-00535202	28/9/2023	8301	39300	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	Pago por la compra de un tomacorriente	169.57	25.43	195.00
8	000-001-01-00044106	28/9/2023	8301	35650/3900	Tecnicentro Llantisur	Pago por la compra de aceite y filtro	1,321.74	198.26	1,520.00
9	000-001-01-00044109	28/9/2023	8302	35650/39600	Tecnicentro Llantisur	Pago por la compra de aceite y filtro de aceite y de cabina	1,843.48	276.52	2,120.00
10	000-001-01-00000566	30/9/2023	8301	24900	Tintas y Más la Bendición	Pago por diagnóstico y traspaso de información a memoria	260.87	39.13	300.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							8,180.87	1,227.13	9,408.00

RESPONSABLE: MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ

Vo.Bo. 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: 24/10/2023

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	000-001-01-00036896	31/7/2023	23200		AUTO REPUESTOS CESARS	COMPRA DE DOS PARABRISAS	L. 382.61	L. 57.39	L. 440.00
2	S/N	7/8/2023	23500		BLANCA MARGOT GUIFARRO MENA	REALIZAR ASEO GENERAL EN LAS OFICINAS DEL MP	L. 1,500.00	0.00	L. 1,500.00
3	000-001-01-00020898	11/8/2023	36930		FERRETERIA ROXANA	COMPRA 1 EXTENSION DE 6 PIES	L. 73.91	L. 11.09	L. 85.00
4	000-001-01-00036996	11/8/2023	23200		AUTO REPUESTOS CESARS	COMPRA DE 1 JUEGO DE PARABRISAS	347.82	L. 52.18	L. 400.00
5	000-001-01-00073691	22/8/2023	21200		GRUPO H2O CELESTE	COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 1,110.00	0.00	L. 1,110.00
6	S/N	22/8/2023	31100		SIOMARA YAMILETH BENITEZ MOLINA	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 450.00	0.00	L. 450.00
7	074-001-01-03124274	23/8/2023	31100		MAXI DESPensa	COMPRA DE REFRIGERIO	L. 275.45	L. 15.65	L. 291.10
8	000-001-01-00009015	31/8/2023	32200		ARTESANIAS BROTHERS, SASTRERIA Y SERIGRAFIA	COMPRA DE DOS BANDERAS	L. 1,105.00	L. 195.00	L. 1,300.00
9	000-001-01-00035531	5/9/2023	35800		PLASTICOS JUTICALPA	COMPRA DE DOS BASUREROS	L. 518.26	L. 77.74	L. 596.00
10	000-001-01-00005133	7/9/2023	23200		TECNO AUTO S DE R.L DE C.V	COMPRA DE LIMPIADOR, DESENGRASANTE Y REGULACION DE FRENOS	L. 913.04	L. 136.96	L. 1,050.00
11	000-001-01-00002309	7/9/2023	23000		TALLER DE REFRIGERACION FONSECA	REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO	L. 1,300.00	L. 195.00	L. 1,495.00
12	S/N	12/9/2023	31100		JORGE ARMANDO CRUZ MARTINEZ	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00	0.00	L. 150.00
13	000-001-01-00073998	13/9/2023	21200		GRUPO H2O CELESTE	COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 1,110.00	0.00	L. 1,110.00
14	S/N	20/9/2023	23500		SAUL ANDRES AVILA ROSALES	LIMPIEZA, PODA, Y FUMIGACION DEL PREDIO DE LAS OFICINAS DEL MP	L. 500.00	0.00	L. 500.00
TOTALES							L. 9,736.09	L. 741.01	L. 10,477.10

RESPONSABLE: YONIS SEGOVIA HERMANDEZ

V° B° JEFE INMEDIATO:

**SOLICITUD DE REEMBOLSO
SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS**

Oficina: FISCALÍA LOCAL DE YUSCARÁN, EL PARAÍSO

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

Reembolso No.2 AÑO 2023

NO. DE COMP	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V	TOTAL
1	12578	31/mayo/2023	8602	24900	Car Store	Balanceo de llantas	L 173.91	L 26.09	L 200.00
2	3269	19/junio/2023	8602	21200	Bodega La Especial	Compra de botellones de agua	L 140.00	L -	L 140.00
3	362015	19/junio/2023	8602	31100	Industrias Turisticas	Alimentación	L 242.61	L 36.39	L 279.00
4	3362	21/julio/2023	8602	21200	Bodega La Especial	Compra de botellones de agua	L 140.00	L -	L 140.00
5	602073	26/julio/2023	8602	39200	Papelería Don Quijote	Compra de materiales para la oficina	L 242.17	L 22.82	L 265.00
6	27647	07/agosto/2023	8602	24900	Taller y llantera Erick	Reparacion de Llanta	L 400.00	L -	L 400.00
7	371031	09/agosto/2023	8602	31100	Industrias Turisticas	Alimentación	L 234.35	L 35.15	L 269.50
8	3409	14/agosto/2023	8602	21200	Bodega La Especial	Compra de botellones de agua	L 140.00	L -	L 140.00
9	4132	09/agosto/2023	8602	26210	INVERSIONES AGUILAR. Hotel Yuscaran	Hospedaje a Victima	L 336.14	L 63.86	L 400.00
10	S/N	30/agosto/2023	8602	21200	Junta administradora de agua potable Yuscaran	Pago de servicio de agua	L600.00	L -	L 600.00
11	3428	30/agosto/2023	8602	21200	Bodega La Especial	Compra de botellones de agua	L 140.00	L -	L 140.00
12	3429	30/agosto/2023	8602	24900	Bodega La Especial	Compra de bombillas Led	L 300.00	L -	L 300.00
13	11075	30/agosto/2023	8602	31100	Inversiones Grilled Chicken S.deR.L.	Alimentación	L 300.00	L -	L 300.00
ULTIMA LINEA									
TOTAL PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO									L 3,573.50

SOLICITADO POR ABOG. NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES

COMPLACIDO
REPUBLICA DE EL SALVADOR
DEPARTAMENTO DE LA CAJALTEPEQUEÑA
V. B. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
30 OCT 2023
HORA: 10:00 AM
FIRMA:



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina

Fiscalía Delitos Contra la Vida

Fecha

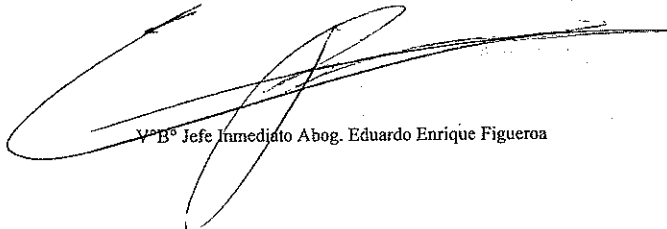
17/10/2023

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	07/09/2023	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	2.092,00		2.092,00
2	S/N	12/09/2023	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	1.140,00		1.140,00
3	S/N	12/09/2023	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	1.140,00		1.140,00
4	009-002-01-00707631	27/09/2023	8101	39200	Útiles de Honduras	Memorias Usb	714,50	107,18	821,68
5	S/N	09/10/2023	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	440,00		440,00
6	S/N	09/10/2023	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	1.140,00		1.140,00
7	S/N	10/10/2023	8101	25900	Josue Adiel Rivera Santos	Gastos por Exhumacion	1.500,00		1.500,00
8	S/N	12/10/2023	8101	25900	Aurelio Pineda Bardales	Gastos por Exhumacion	2.103,00		2.103,00
TOTAL							10.269,50	107,18	10.376,68

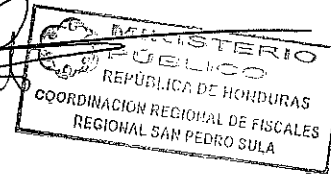

Responsable Jamaly López


VºBº Jefe Inmediato Abog. Eduardo Enrique Figueroa

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-003-01-00126587	7/8/2023	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LAS TEJERAS	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
2	000-004-01-00284347	13/8/2023	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
3	000-004-01-00284950	18/8/2023	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
4	000-004-01-00285974	25/8/2023	8105	04010-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
5	000-004-01-00287400	6/9/2023	8105	04011-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
6	000-004-01-00287480	6/9/2023	8105	08006-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
7	000-004-01-00287650	7/9/2023	8105	08006-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
8	000-004-01-00287946	9/9/2023	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	900.00	-	900.00
9	000-004-01-00289045	18/9/2023	8105	08006-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
10	000-004-01-00289857	23/9/2023	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
11	000-004-01-00290377	27/9/2023	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	200.00	-	200.00
12	000-004-01-00290716	29/9/2023	8105	08003-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
13	000-003-01-00129599	3/10/2023	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LAS TEJERAS	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,500.00	-	1,500.00
14	000-004-01-00292723	13/10/2023	8105	08029-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	700.00	-	700.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							10,300.00	-	10,300.00

Abo. Synthia Denisse Martínez Menéndez

Va.Bo Jefe Inmediato





INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

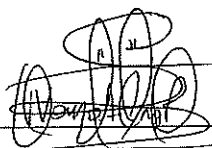
FECHA: 27/10/2023

REEMBOLSO No.: 04-2023

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	001-001-01-00002885	04/09/23	08501	31100	Purificadora Agua Vida.	Compra de 64 botellones agua purificada.	1,472.00	*	1,472.00
2	0000205882	11/09/23	08501	21200	Agua de la Sierra	Pago Agua Potable Edificio Ministerio Publico AGOSTO /2023.	2,546.00	*	2,546.00
3	001-002-01-00005484	18/09/23	08501	31100	Purificadora Agua Vida.	Compra de 52 botellones agua purificada.	1,196.00	*	1,196.00
4	S/N	26/09/23	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Casa Brisas de Altamira/DLCN /JULIO Y AGOSTO 2023.	183.60	*	183.60
5	S/N	26/09/23	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Predio Los Almendros/AGOSTO/2023.	765.00	*	765.00
6	0000210883	09/10/23	08501	21200	Agua de la Sierra	Pago Agua Potable Edificio Ministerio Publico SEPTIEMBRE /2023.	2,006.72	*	2,006.72
7	001-001-01-00003051	16/10/23	08501	31100	Purificadora Agua Vida.	Compra de 43 botellones agua purificada.	989.00	*	989.00
8	001-001-01-00003068	23/10/23	08501	31100	Purificadora Agua Vida.	Compra de 42 botellones agua purificada.	966.00	*	966.00
9	S/N	27/10/23	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Predio Los Almendros/SEPTIEMBRE /2023.	765.00	*	765.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO:									L10,889.32

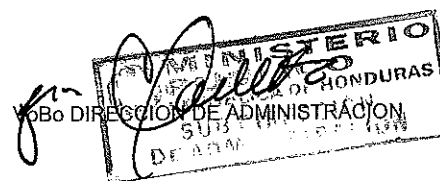
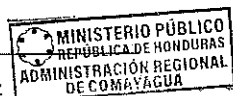
* En estas facturas no se cobro el impuesto sobre ventas.

SOLICITADO POR:


Lic. Norma Argentina Cruz Ramirez

Encargada caja chica

Fiscalia Comayagua





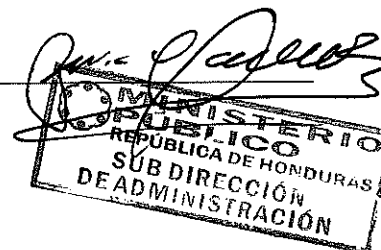
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 24 de octubre del 2023 REEMBOLSO N°: 3

No. corr.	Factura	Fecha factura	Código de organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Subtotal	15% I.S.V.	Total
1	000-001-21-00044146	2/10/2023	8301	35650/39600	Tecnicentro Llantisor	Pago por la compra de un galón de aceite y filtro	2,104.35	315.65	2,420.00
2	17583	11/10/2023	8302	21200	Emsula-CD Aguazul	Pago por el suministro de agua purificada	595.00		595.00
3	S/N	11/10/2023	8301	33500	Franklin Anibal Castro	Pago por la compra de periodicos La Tribuna y El Heraldo	500.00		500.00
4	000-001-01-00.010080	11/10/2023	8301	39100	Distribuidora Paola	Pago por la compra de material de aseo	452.17	67.83	520.00
5	000-001-01-00044222	12/10/2023	8301	35650/39600	Tecnicentro Llantisor	Pago por la compra de aceite y filtro	2,113.04	316.96	2,430.00
6	001-002-01-00029220	13/10/2023	8302	39300	FERREMARC	Pago por la compra de un bombillo	34.78	5.22	40.00
7	000-001-01-00038528	13/10/2023	8302	39100	Supermercado Goascorán #1	Pago por la compra de material de aseo	677.83	82.17	760.00
8	000-001-01-00012752	16/10/2023	8301	37100	Ferretería Génesis #2	Pago por la compra de cerámica	1,739.13	260.87	2,000.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							8,216.30	1,048.70	9,265.00

RESPONSABLE: MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

OFICINA: D.L.C.N REGIONAL OLANCHO

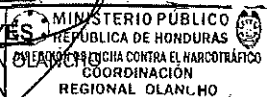
REEMBOLSO No. 2/2023

NO.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETIVO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V	TOTAL
1	55128	22/3/2023	6702	39100	CLIK	LIMPIADOR DE CONTACTOS SABO, GAS SOPLADOR MANHATAN	L394.78	L59.22	L454.00
2	1985313	11/4/2023	6701	35620	INVERSIONES Y EXPORTACIONES JAMASTRAN S de RL TEXACO LA CUESTA	COMPRA DE 24.13 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL	L500.00	L0.00	L500.00
3	6005	12/04/2023	6702	35100	SUPER BATERIAS YIREM	COMPRA DE ACIDO SULFURICO PARA BATERIA	L200.00	L0.00	L200.00
4	2871	24/5/2023	6702	34400	LLANTERA EL AMIGO	COMPRA DE UN NEUMATICO NUMERO 18 (MOTO)	L180.00	L0.00	L180.00
5	S/N	5/6/2023	6702	31100	CARLOS ROMAN VELASQUEZ LOPEZ	ALIMENTACION PARA DETECTIVES	L150.00	L0.00	L150.00
6	S/N	5/6/2023	6702	31100	SUSI MERARI LINARES GUTIERRES	ALIMENTACION PARA DETECTIVES	L150.00	L0.00	L150.00
7	S/N	5/6/2023	6702	31100	EDGARDO ANTONIO AVILEZ PAZ	ALIMENTACION PARA DETECTIVES	L150.00	L0.00	L150.00
8	S/N	5/6/2023	6702	31100	ALLAN FABRICIO PERDOMO ACOSTA	ALIMENTACION PARA DETECTIVES	L150.00	L0.00	L150.00
9	S/N	5/6/2023	6702	31100	OSCAR ADALBERTO SERVELLON SIERRA	ALIMENTACION PARA DETECTIVES	L150.00	L0.00	L150.00
10	2473145	15/6/2023	6702	31100	OPERADORA DE ORIENTE (MAXI DESPENSA)	COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L226.20	L0.00	L226.20
11	757146	17/6/2023	6702	39300	DISTRIBUIDORA CACERES	COMPRA DE 4 FOCOS	L394.78	L59.22	L454.00

12	2707471	27/7/2023	6702	31100	OPERADORA DE ORIENTE (MAXI DESPENSA)	COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L206.50	L0.00	L206.50
13	2707381	10/8/2023	6702	31100	OPERADORA DE ORIENTE (MAXI DESPENSA)	COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L211.50	L0.00	L211.50
14	2701705	12/9/2023	6702	31100	OPERADORA DE ORIENTE (MAXI DESPENSA)	COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L211.50	L0.00	L211.50
TOTAL DE GASTOS PARA REMBOLSO							L3,275.26	L118.44	L3,393.70

SOLICITADO POR: **RENSEMBRICK CASTAÑEDA REYES**

COORDINADOR REGIONAL DLCN



Vo Bo: Jefe Inmediato

ANA JULIA MEJIA LOPEZ

Coordinadora Nacional de Operaciones DLCN



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

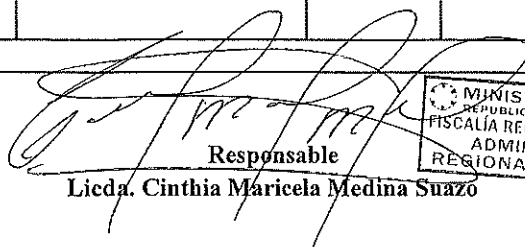
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

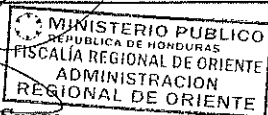
Oficina: Administración Regional Danli, El Paraiso Fecha: 17 de octubre de 2023 N° de reembolso: 7 - 2023

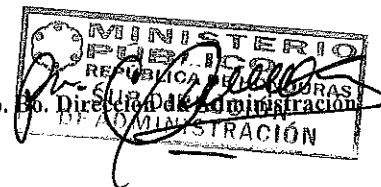
NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	003-001-01-00013272	18-ago-23	801	23200	CAR STORE	Reparacion de llantas parcheo	L43.48	L6.52	L50.00
2	004-001-01-00224669	21-ago-23	801	31100	AGUA DEL VALLECILLO	100 botellones con agua para consumo del personal	L3,500.00		L3,500.00
3	000-004-01-00070022	22-ago-23	801	39300	FERRETERIA SANTA FE, S. DE R.L. DE C.V.	1 regleta y una extension anaranjada	L270.00	L40.50	L310.50
4	002-002-01-00612182	22-ago-23	801	39200	PAPELERIA DON QUIJOTE	4 Tableros tamaño oficio	L215.65	L32.35	L248.00
5	000-001-01-00004588	22-ago-23	801	35650	MULTISERVICIOS ROMERO	1/4 Power Stering	L143.48	L21.52	L165.00
6	000-001-01-00039901	22-ago-23	801	36930	COPIAS DE LLAVES "DAVID"	2 Copias de llaves	L52.17	L7.83	L60.00
7	000-001-01-00031927	31-ago-23	801	39200	ALMACEN "LA CONFIANZA"	2 Yarda puntos	L100.00		L100.00
8	000-001-01-00023975	31-ago-23	801	39200	TECNO PRINT	Impresión en cartulina	L400.00	L60.00	L460.00
9	002-002-01-00615943	31-ago-23	801	39200	PAPELERIA DON QUIJOTE	Material para decoracion alusivo a las fiestas patrias	L534.79	L71.21	L606.00
10	002-002-01-00616200	1-sep-23	801	39200	PAPELERIA DON QUIJOTE	Material para decoracion alusivo a las fiestas patrias	L221.39	L11.61	L233.00
11	000-001-01-00023977	1-sep-23	801	39200	TECNO PRINT	Impresión en cartulina	L100.00	L15.00	L115.00

12		4-sep-23	801	11900	JOSE RAMON SALDIVAR FLORES	Servicios por la limpieza del los solares de la Fiscalia Regional de Oriente	L400.00		L400.00
13	002-002-01-00617790	5-sep-23	801	39200	PAPELERIA DON QUIJOTE	2 Rollos de pega doble, 1 grapadora	L160.87	L24.13	L185.00
14	000-001-01-00028138	13-sep-23	801	39100	PLASTICOS DANLI	3 Recogedores, 3 Pailas, 2 papeleras, 2 baldes	L525.22	L78.78	L604.00
15	000-001-01-00005281	18-sep-23	801	25600	PUBLICIDAD NACIONAL	1 Publicaion de edicto	L434.78	L65.22	L500.00
16	002-002-01-00625222	26-sep-23	801	39300	PAPELERIA DON QUIJOTE	1 Regleta y mouse	L382.61	L57.39	L440.00
17	000-003-01-0101571428	28-sep-23	801	35650	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	2 Galones de coolant	L113.04	L16.96	L130.00
18	003-001-01-00013586	28-sep-23	801	23200	CAR STORE	1 Bote de limpiador de radiador	L78.26	L11.74	L90.00
19	003-001-01-00013591	28-sep-23	801	23200	CAR STORE	Reparacion de llantas parcheo	L26.09	L3.91	L30.00
20	004-001-01-00227671	28-sep-23	801	31100	AGUA DEL VALLECILLO	4 Botellones con agua	L460.00		L460.00
21	002-002-01-00626092	28-sep-23	801	39300	PAPELERIA DON QUIJOTE	1 Mouse para la fiscalia de la Nifnez	L195.65	L29.35	L225.00
22	000-002-01-00005244	29-sep-23	801	36930	VARIEDADES PINTOGAMA	6 Copias de llave del nuevo edificio	L130.43	L19.57	L150.00
23	002-002-01-00629301	10-oct-23	801	39300	PAPELERIA DON QUIJOTE	1 Flauta y 1 mouse para el Modulo de Recepcion de Denuncia	L489.56	L73.44	L563.00

24	001-001-01-04431774	12-oct-23	801	31100	SEUPERMERCADO AL RASHID	vass y toallitas para el taller de capacitacion sobre Delitos Tributarios	L609.96	L22.04	L632.00
TOTALES							L9,587.43	L669.07	L10,256.50


 Responsable
 Licda. Cinthia Maricela Medina Suazo




 Vo. Bo. Dirección de Administración





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

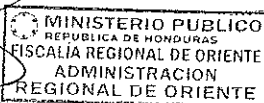
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina: Administración Regional Danli, El Paraíso Fecha: 18 de Octubre de 2023 N° de reembolso: 8 - 2023

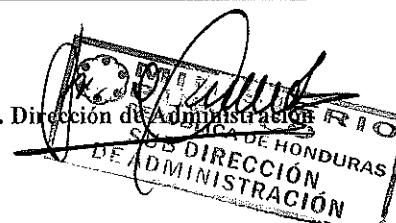
NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-001-01-00005267	8-sep-23	801	25600	PUBLICIDAD NACIONAL	1 Publiacaion de edicto	L434.78	L65.22	L500.00
2	000-002-01-00012461	12-sep-23	801	23200	MULTISERVICIOS VILLELA	Reparacion de llanta al vehiculo Toyota vin 4407	L60.87	L9.13	L70.00
3	000-017-01-00055628	27-sep-23	801	36930	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.	3 Llavines yale derecho, 1 cerradura de pomo dorado	L1,999.50	L299.93	L2,299.43
4	003-001-01-00013591	28-sep-23	801	23200	CAR STORE	Tapon de rdiador	L69.57	L10.43	L80.00
5	000-003-01-00071882	28-sep-23	801	36930	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.	1 Lavin, 10 pasadores, 5 escuadras 18 tacofisher, tornillos, cinta teflon	L1,575.90	L236.39	L1,812.29
6	000-001-01-00009419	12-oct-23	801	31100	RESTAURANTE PEPLYLUS S. DE R. L.	40 Almuerzos con refrescos para capacitacion de taller sobre Delitos Tributarios	L3,130.43	L469.57	L3,600.00
7	000-003-01-00072122	16-oct-23	801	36930	FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.	2 Cintas metricas, lazos polipropileno, 1 extaension anarajada y una flauta	L780.00	L117.00	L897.00
TOTALES							L8,051.05	L1,207.67	L9,258.72

Responsable

Licda Cinthia Maricela Medina Suazo



Vo. Bo. Dirección de Administración



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

Oficina		Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula			Fecha		Reembolso No. 04-2023		
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	3415532,3895023, 392048, 3472448, 3093595, 4651899	16/08/2023	8101		CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
2	S/N	28/08/2023	8101	25100	JOSE MARIA AMADOR BARAHONA	GASTOS DE TESTIGO	1400.00		1,400.00
3	S/N	28/08/2023	8101	25100	BAYRON ISIDRO RAMOS HERNANDEZ	GASTOS DE TESTIGO	1400.00		1,400.00
4	S/N	28/08//20223	8101	25100	MANUEL DE JESUS MUÑOZ	GASTOS DE TESTIGO	3060.00		3,060.00
5	S/N	28/08/2023	8101	25100	TOÑITA HERNANDEZ REYES	GASTOS DE TESTIGO	1400.00		1,400.00
6	S/N	28/08/2023	8101	25100	FRANKLIN OSMIN LOPEZ	GASTOS DE TESTIGO	1800.00		1,800.00
7	4082070, 3856292, 412056,3652578, 4150727, 4089330	28/08/2023	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	CONCESIONARIA VIAL	114.78	17.22	132.00
8	S/N	22/09/2023	8101	25100	AMERICA YAMILETH ZEPEDA	GASTOS DE TESTIGO	700.00		700.00
9	TOTAL						9989.56	34.44	10,024.00

Responsable Any Zuniga Ochoa

V°B° Jefe Inmediato: Eduardo Figueroa

