

MINISTERIO
PÚBLICO

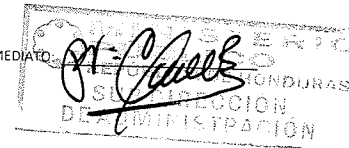
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA		ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA			FECHA: 30/05/24		REEMBOLSO No.:		006-2024	
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL	
1.-	227663	23/5/2024	8201	36930	MADEYSO	300 CLAVOS DE ACERO N. 8 PARA RED DE INTERNET	L 216.00	L 32.40	L	248.40
2.-	46023	23/5/2024	8201	36930	ACOSA	01 CAJA CABLE DE RED Y 100 CONECTORES	L 1,077.39	L 161.61	L	1,239.00
3.-	3801	23/5/2024	8201	25100	ELMER DARWIN MURILLO RAMOS	GASTOS DE HOSPEDAJE TESTIGO	L 1,000.00		L	1,000.00
4.-	3802	23/5/2024	8201	25100	ELMER DARWIN MURILLO RAMOS	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 500.00		L	500.00
5.-	30308	25/3/2024	8201	3100	ARROYO	AGUA PURIFICADA	L 444.00		L	444.00
6.-	30398	3/4/2024	8201	3100	ARROYO	AGUA PURIFICADA	L 629.00		L	629.00
7.-	3806	29/5/2024	8201	25100	JOSE MIGODINIO MONTOYA VASQUEZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 500.00		L	500.00
8.-	3807	29/5/2024	8201	25100	JOSE MIGODINIO MONTOYA VASQUEZ	CAMBIAR INTERRUPTOR DOBLE Y CAMBIO DE 02 TUBOS LED EN CEIN	L 1,000.00	L 150.00	L	1,150.00
9.-	7605	29/5/2024	8201	23400	MADESA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA DE LA NIÑEZ	L 326.10	L 48.91	L	375.01
10.-	5606	18/3/2024	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA DE LA NIÑEZ	L 217.40	L 32.60	L	250.00
11.-	5623	29/2/2024	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA DELITOS COMUNES	L 217.40	L 32.60	L	250.00
12.-	5608	21/3/2024	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA DELITOS CONTRA LA VIDA	L 217.40	L 32.60	L	250.00
13.-	5624	4/3/2024	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA DE LA NIÑEZ	L 217.40	L 32.60	L	250.00
14.-	5602	27/2/2024	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	10 GALONES DE DESODORANTE AMBIENTAL PARA PISO	L 1,260.88	L 189.13	L	1,450.01
15.-	51434	30/5/2024	8201	39100	INVERSIONES ESMERALDA					
								</		

SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:





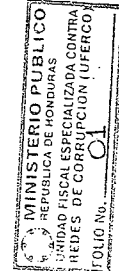
MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: UFERCO

Fecha: 29 de Mayo 2024

Reembolso no. 02 - 2024



N°	Factura	Fecha de Factura	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-001-01-11702860	18/04/2024	123	39200- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	La Rach & CIA S de R.L de C.V	Compra de dos Sellos foliadores F70, 6 dígitos, para uso de oficina	L. 1,095.65	L. 164.35	L. 1,260.00
2	F101-3634334	22/04/2024	123	27100 - Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
3	F202-3837791	22/04/2024	123	27100 - Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
4	F302-4871931	22/04/2024	123	27100 - Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
5	F205-3342895	22/04/2024	123	27100 - Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
6	F104-4012258	22/04/2024	123	27100 - Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
7	F103-4079588	22/04/2024	123	27100 - Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
8	F202-3837658	22/04/2024	123	27100 - Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
9	F204-3340298	22/04/2024	123	27100- Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
10	F201-3521592	23/04/2024	123	27100- Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
11	F206-3900178	23/04/2024	123	27100- Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
12	F104-4011796	24/04/2024	123	27100- Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
13	F102-3984910	24/04/2024	123	27100- Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
14	F202-3841090	24/04/2024	123	27100- Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
15	00074	25/04/2024	123	27100- Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
16	F205-4639961	25/04/2024	123	27100- Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
17	F106-3664848	25/04/2024	123	27100- Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

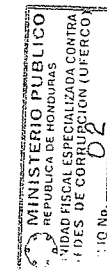
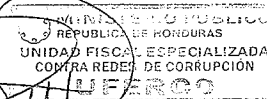
N°	Factura	Fecha de Factura	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
18	000-002-01-00000098	02/05/2024	123	42120- Equipos varios de oficina	Marketing Jireth S. de R.L	Compra de 2 Banner de 30x70 pulgadas, base tipo araña, para publicidad, en cumplimiento a circular FGR003-2024 del 03/04/2024	L. 2,400.00	L. 360.00	L. 2,760.00
19	000-003-01-00775710	22/05/2024	123	21490 otros servicios generales	Estacionamiento Centro Civico Gubernamental	Estacionamiento, para hacer diligencias	L. 21.74	L. 3.26	25.00.00
20	000-002-01-00017917	27/05/2024	123	33400, productos de papel y carton	Distribuidora de Carton , S DE R.L	compra de 33 cajas de carton doble Kraft, para uso de oficina	L. 2,178.00	L. 326.70	L. 2,504.70
Totales							6,001.47	900.23	L. 6,901.70

Elaborado por:

Fany Marilut Godoy Torres

V° B° Jefe Inmediato:

Responsable del Fondo de Caja Chica: Luis Javier Santos Cruz



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

Oficina

Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula

Fecha

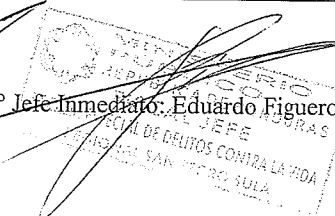
15/05/2024

Reembolso No. 01-2024

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	12/02/2024	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	900.00		900.00
2	3994116, 4076832,9287 74,4088336, 3439846,3- G7Hili3	28/02/2024	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	GASTOS DE PEAJE	114.78	17.22	132.00
3	S/N	05/03/2024	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1800.00		1,800.00
4	S/N	13/03/2024	8101	23100	CELSO ULLOA MEJIA	GASTOS DE EXHUMACION	1000.00		1,000.00
5	S/N	13/03/2024	8101	23100	MIGUEL ANGEL ANDINO ULLOA	GASTOS DE EXHUMACION	1000.00		1,000.00
6	S/N	13/03/2024	8101	23100	ERIK NOE MIRANDA ANDINO	GASTOS DE EXHUMACION	1000.00		1,000.00
7	S/N	16/03/2024	8101	23200	LLANTERA EL SUREÑO	PARHO NORMAL	300.00	45.00	345.00
8	S/N	21/03/2024	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1800.00		1,800.00
9	S/N	21/03/2024	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1800.00		1,800.00
10	009-002-01- 00747886	03/04/2024	8101	39200	UTILES DE HONDURAS	PERFORADORA Y TALONARIOS	369.85	55.48	425.33
TOTAL							L. 10,084.63	117.70	10,202.33

Responsable Any. Zuniga Ochoa

V°B° Jefe Inmediato: Eduardo Figueroa





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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 21 DE MAYO DEL 2024

REEMBOLSO No.:03-2024

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	24/4/24	00002328	08501	25100	fondo de caja chica	pago alimentacion y transporte a testigo	L700.00	*	L700.00
2	001-001-01-00014953	24/4/24	00002328	08501 08501	25900 27115	Hotel Suarez	pago habitacion a testigo	500.00	95.00	595.00
3	000-001-01-00002504	29/4/24	00002328	08501 08501	23200 27115	Llantera Daniel	pago mano de obra	60.00	9.00	69.00
4	s/n	29/4/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
5	s/n	29/4/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
6	s/n	29/4/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
7	s/n	29/4/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
8	000-001-04-00002113	2/5/24	00002328	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra	1,500.00	*	1,500.00
9	000-001-01-00045032	2/5/24	00002328	08501 08501	33100 27115	Comercial Nazareth	compra de 1,000 sobres blancos tamaño oficio	782.61	117.39	900.00
10	s/n	2/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
11	s/n	2/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
12	000-001-01-00002491	3/5/24	00002328	08501 08501	23200 27115	Llantera Daniel	pago mano de obra	90.00	13.50	103.50
13	s/n	3/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
14	s/n	3/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

15	s/n	6/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
16	s/n	6/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
17	s/n	7/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
18	s/n	7/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
19	000-001-01-00012643	8/5/24	00002328	08501 08501	39200 27115	Joyeria y Relojeria Yefry	elaboracion de dos llaves	260.87	39.13	300.00
20	s/n	8/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
21	s/n	8/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
22	s/n	9/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
23	s/n	9/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
24	s/n	10/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
25	s/n	10/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
26	s/n	10/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
27	s/n	10/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
28	000-001-01-00586668	10/5/24	00002328	08501 08501	36930 27115	Ferreteria Famaco	compra de materiales	2,397.39	359.61	2,757.00
29	s/n	12/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
30	s/n	12/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
31	s/n	12/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
32	s/n	12/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

33	s/n	13/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
34	s/n	13/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
35	s/n	13/5/24	00002328	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	300.00	*	300.00
36	001-001-01-00015040	13/5/24	00002328	08501 08501	25900 27115	Hotel Suarez	pago habitacion a testigo	450.00	85.50	535.50
37	000-001-01-00005473	14/5/24	00002328	08501 08501	39600 27115	Autoservicio Express	compra de un filtro de cabina para veh.toyota, chasis 6906	260.87	39.13	300.00
38	s/n	15/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
39	s/n	15/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
40	s/n	15/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
41	s/n	16/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
42	s/n	16/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
43	s/n	16/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
44	s/n	17/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
45	s/n	17/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
46	s/n	17/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
47	s/n	17/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
48	s/n	20/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
49	s/n	20/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
50	s/n	21/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

51	s/n	21/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
52	000-001-04-00002130	21/5/24	00002328	01105	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra por repar. veh.honda, placa PBR0343	600.00	*	600.00
53	s/n	21/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
54	s/n	21/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
55	s/n	21/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
56	s/n	21/5/24	00002328	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
57	s/n	21/5/24	00002328	08501	35610	fondo de caja chica	Compra comb.p/veh.mitsubishi placa HAZ5859 Abog.Juan Paz	702.00	*	702.00
TOTALES								L9,445.46	L884.54	L. 10,330.00

RESPONSABLE:

Lic. Ling May Quan Petit
Administradora Regional, Comayagua

Vo.Bo JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO
DE ECONOMIA Y
FINANZAS
SECRETARIA DE
ADMINISTRACION



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

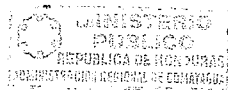
FECHA: 10 DE MAYO-2024

REEMBOLSO No.:04-2024

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	007-002-01-00102663	10/5/24	00002329	cuadro adj.	cuadro adj.	Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.	compra de materiales p/bajadas electricas fisc. Siguatepeque	L11,837.39	L1,748.61	L13,586.00
TOTALES								L11,837.39	L1,748.61	L. 13,586.00

RESPONSABLE:

Lic. Ling May Quan Petit
Administradora Regional, Comayagua



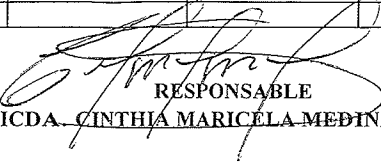
Vo.Bo JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DANLI, EL PARAISO FECHA: 13 DE MAYO DEL 2024 N° DE REEMBOLSO: 4 - 2024

Num	FECHA	FACTURA	COD_ORG	COD_GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR_SIN_ISV	ISV	TOTAL
1	15-abr-24	000-001-01-00000248	8601	23200	SUPER FRENOS DE ORIENTE	1 BACUM COMPLETO	L6,351.00	L952.65	L7,303.65
2	15-abr-24	000-001-01-00002656	8601	23200	TALLER " JUAN PABLO FONSECA "	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BACUM	L1,000.00	L0.00	L1,000.00
3	30-abr-24	004-001-01-00229275	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	70 BOTELLONES CON AGUA	L2,450.00	L0.00	L2,450.00
							L9,801.00	L952.65	L10,753.65


RESPONSABLE
LICDA. CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO


VO. BO. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DANLI, EL PARAISO FECHA: 23 DE MAYO DEL 2024 N° DE REEMBOLSO: 5 - 2024

Num	FECHA	FACTURA	COD_ORG	COD_GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN ISV	ISV	TOTAL
1	05-feb-24	DECLARACION JURADA	8601	23200	OLMAN EDUARDO RUIZ VALLADARES	REPARACION DE LLANTAS	L600.00	L0.00	L600.00
2	27-feb-24	DECLARACION JURADA	8601	11900	LIZBETH SARAHI ACUÑA RIVERA	SERVICIOS DE LIMPIEZA	L200.00	L0.00	L200.00
3	27-feb-24	002-002-01-00676364	8601	39200	PAPELERIA DON QUIJOTE	MATERIAL DE OFICINA	L73.91	L106.09	L180.00
4	28-feb-24	000-001-01-00029425	8601	23200	LUBRICANTES Y ACCESORIOS ROMERO	FILTROS DE AIRE DE MOTOR	L400.00	L60.00	L460.00
5	29-feb-24	000-001-01-000030102	8601	23200	AUTOFRENOS LAS COLINAS	REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS	L260.87	L39.13	L300.00
6	29-feb-24	002-002-01-00677130	8601	39200	PAPELERIA DON QUIJOTE	ENCUADERNADOS GRUESOS	L73.91	L11.09	L85.00
7	29-feb-24	000-003-01-01686874	8601	35610	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	GASOLINA	L230.08	L0.00	L230.08
8	01-mar-24	004-001-01-00229266	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	L3,500.00	L0.00	L3,500.00
9	01-mar-24	003-001-01-00014731	8601	23200	CAR STORE	ARMADO, BALANCEO Y ALINEAMIENTO DE LLANTAS	L608.69	L91.31	L700.00
10	04-mar-24	000-003-01-01689823	8601	35650	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	ACEITE	L391.30	L58.70	L450.00
11	05-mar-24	000-002-01-00134093	8601	36930	FERRETERIA VALLADARES S. DE R. L.	4 ADAPTADORES PARA ENCHUFE	L52.17	L7.83	L60.00
12	05-mar-24	000-002-01-00089005	8601	39100	MACDEL	MATERIAL DE LIMPIEZA	L487.83	L143.17	L631.00
13	05-mar-24	DECLARACION JURADA	8601	23200	SANTOS DE JESUS ARDON AGUILERA	REPACION DE VEHICULO	L400.00	L0.00	L400.00
14	08-mar-24	DECLARACION JURADA	8601	11900	LIZBETH SARAHI ACUÑA RIVERA	SERVICIOS DE LIMPIEZA	L200.00	L0.00	L200.00
15	11-mar-24	001-001-01-00204376	8601	36930	FERRETERIA MANINEÑA S. DE R. L.	TOMACORRIENTE, CAJA PLASTICA, CABLE 3*12VARILLA POLO TIERRA, CABLE NO. 10	L1,069.57	L160.44	L1,230.01
16	11-mar-24	DECLARACION JURADA	8601	11900	LIZBETH SARAHI ACUÑA RIVERA	SERVICIOS DE LIMPIEZA	L200.00	L0.00	L200.00
17	14-mar-24	DECLARACION JURADA	8601	11900	LIZBETH SARAHI ACUÑA RIVERA	SERVICIOS DE LIMPIEZA	L200.00	L0.00	L200.00
18	18-mar-24	DECLARACION JURADA	8601	36930	LIZBETH SARAHI ACUÑA RIVERA	SERVICIOS DE LIMPIEZA	L200.00	L0.00	L200.00
19	21-mar-24	002-002-01-00685271	8601	39200	PAPELERIA DON QUIJOTE	1 PERFORADORA, 3 PAQUETES DE POSTICK	L530.44	L79.56	L610.00
TOTALES							L9,678.77	L757.32	L10,436.09

RESPONSABLE

LICDA. CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO

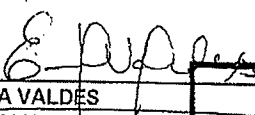
VO. BO. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PUBLICO
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.
TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA
REEMBOLSO No. : 04/2024

No.	FACTURA	FECHA	No. CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
								SIN I.S.V.			
1	S/N	18/3/2024		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 57.39	L. 8.61	L. -	L. 66.00
2	S/N	19/3/2024		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 38.26	L. 5.74	L. -	L. 44.00
3	S/N	20/3/2024		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
4	S/N	21/3/2024		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 57.39	L. 8.61	L. -	L. 66.00
5	S/N	23/3/2024		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
6	S/N	20/3/2024		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
7	S/N	21/3/2024		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
8	S/N	21/3/2024		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
9	6003648	26/3/2024		8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE AGUA POTABLE CEI/MARZO 2024	L. 970.75	L. -	L. -	L. 970.75
10	1585	26/3/2024		8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 695.65	L. 104.35	L. -	L. 800.00
11	2504	2/4/2024		8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS DE LA F.R.O.	L. 330.00	L. -	L. -	L. 330.00
12	9618	4/4/2024		8401	25100	POSADA MONTE TABOR HOTEL	ALOJAMIENTO PARA TESTIGOS	L. 504.20	L. 75.63	L. 20.17	L. 600.00
13	9619	4/4/2024		8401	25100	POSADA MONTE TABOR HOTEL	ALOJAMIENTO PARA TESTIGOS	L. 487.39	L. 73.11	L. 19.50	L. 580.00
14	S/N	4/4/204		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
15	S/N	9/4/2024		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR GIRA DE TRABAJO	L. 450.00	L. -	L. -	L. 450.00
16	S/N	9/4/2024		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
17	2499	10/4/2024		8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS DE LA F.R.O.	L. 594.00	L. -	L. -	L. 594.00
18	44617	12/4/2024		8401	25100	HOTEL PLAZA MIRAFLORES	HOSPEDAJE PARA TESTIGOS	L. 210.09	L. 31.51	L. 8.40	L. 250.00
19	2555	15/4/2024		8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS DE LA F.R.O.	L. 242.00	L. -	L. -	L. 242.00
20	41271	15/4/2024		8401		JESTESTEREO	ADAPTADOR DE CARGADOR PARA CELULAR	L. 343.48	L. 51.53	L. -	L. 395.01
						VAN...		L. 5,196.25	L. 373.44	L. 48.07	L. 5,617.76

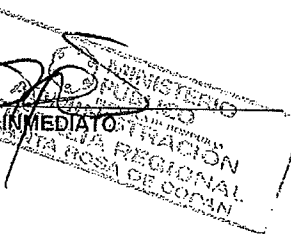
	VIENEN...						L.	5,196.25	L.	373.44	L.	48.07	L.	5,617.76	
21	S/N	15/4/2024		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L.	60.00	L.	-	L.	-	L.	60.00
22	4368	16/4/2024		8401	25100	RETRO CAFÉ	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L.	82.61	L.	12.39	L.	-	L.	95.00
23	S/N	17/4/2024		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L.	19.13	L.	2.87	L.	-	L.	22.00
24	S/N	19/4/2024		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L.	38.26	L.	5.74	L.	-	L.	44.00
25	S/N	18/4/2024		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L.	200.00	L.	-	L.	-	L.	200.00
26	51526	18/4/2024		8401	33300	GRAFICOS DE OCCIDENTE	ELABORACION DE LIBRO	L.	700.00	L.	105.00	L.	-	L.	805.00
27	S/N	25/4/2024		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L.	420.00	L.	-	L.	-	L.	420.00
28	1647	25/5/2024		8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L.	1,843.48	L.	276.52	L.	-	L.	2,120.00
							TOTALES	L.	8,559.73	L.	775.96	L.	48.07	L.	9,383.76
															PAG. 2/2

PAG. 2/2

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



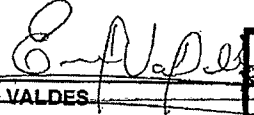
Vo. Bo. JEEF INMEDIATO

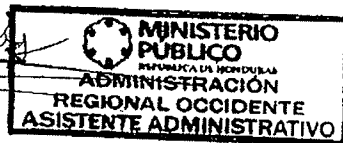




MINISTERIO PÚBLICO
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C. TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA REEMBOLSO No. : 03/2024

No.	FACTURA	FECHA	No.	CODIGO DE	CODIGO DE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
			CHEQUE	ORGANIZ.	GASTO			SIN I.S.V.			
1	8885	22/2/2024		8401	21200	AGUA EL JORDAN	COMPRA DE 2 PIPAS CON AGUA PARA USO DEL EDIFICIO CEIN	L. 1,600.00	L. -	L. -	L. 1,600.00
2	2394	23/2/2024		8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS DE LA F.R.O.	L. 264.00	L. -	L. -	L. 264.00
3	S/N	28/2/2024		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
4	S/N	1/3/2024		8401	23100	MINISTERIO PUBLICO	MANO DE OBRA POR TRABAJOS EN EDIFICIO CEIN	L. 1,050.00	L. -	L. -	L. 1,050.00
5	S/N	1/3/2024		8401	23100	MINISTERIO PUBLICO	MANO DE OBRA POR TRABAJOS EN EDIFICIO CEIN	L. 700.00	L. -	L. -	L. 700.00
6	90936	6/3/2024		8401	35500	COINKA S. DE R.L.	COMPRA DE PINTURA PARA REPARACIONES EN EDIFICIO CEIN	L. 104.35	L. 15.65	L. -	L. 120.00
7	19411	7/3/2024		8401	21200	TRANSPORTES MI DELICIA	COMPRA DE 2 PIPAS CON AGUA PARA USO DEL EDIFICIO CEIN	L. 1,600.00	L. -	L. -	L. 1,600.00
8	91013	7/3/2024		8401	36930	COINKA S. DE R.L.	COMPRA DE CANDADOS PARA USO DE LA MORGUE MOVIL	L. 678.26	L. 101.74	L. -	L. 780.00
9	1579	7/3/2024		8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 304.35	L. 45.65	L. -	L. 350.00
10	2457	11/3/2024		8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS DE LA F.R.O.	L. 462.00	L. -	L. -	L. 462.00
11	S/N	11/3/2024		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMON. TRAMITES VARIOS	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
12	S/N	11/3/2024		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 220.00	L. -	L. -	L. 220.00
13	S/N	13/3/2024		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMON. TRAMITES VARIOS	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
14	64994	20/3/2024		8401	25100	SERVITIPICOS ALAMEDA	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 126.09	L. 18.91	L. -	L. 145.00
15	2475	22/3/2024		8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS DE LA F.R.O.	L. 352.00	L. -	L. -	L. 352.00
16	S/N	21/3/2024		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE REALIZA EXHUMACIONES	L. 1,000.00	L. -	L. -	L. 1,000.00
17	S/N	22/3/2024		8401	23100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE EXHUMACIONES	L. 1,013.00	L. -	L. -	L. 1,013.00
TOTALES								L. 9,894.05	L. 181.95	L. -	L. 10,076.00

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



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



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

OFICINA: FISCALIA LOCAL DE LEPAERA, LEMPIRA
FECHA: .24 DE MAYO DEL 2024
REEMBOLSO N°: 01/2024

N°	FACTURA	FECHA	CÓDIGO DE	OBJETO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V.	TOTAL
		FACTURA	ORGANIZACIÓN	DE GASTO			SIN I.S.V.		
1	13520	3/11/2023	8405	23100	INVERSIONES REYES AHAYA	COMPRA DE VARIOS MATERIALES	L 392.17	L 58.83	L 451.00
2	71469	13/11/2023	8405	21200	"JASALL" JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE AGUA POTABLE	L 120.00	L 00.00	L 120.00
3	588605	15/11/2023	8405	27129	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L 160.00	L 00.00	L 160.00
4	5982	30/11/2023	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L 135.00	L 00.00	L 135.00
5	71972	6/12/2023	8405	21200	"JASALL" JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE AGUA POTABLE	L 120.00	L 00.00	L 120.00
6	592586	12/1/2024	8405	27129	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L 162.40	L 00.00	L 162.40
7	99	16/1/2024	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L 150.00	L 00.00	L 150.00
8	72627	18/1/2024	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
9	597151	1/2/2024	8405	27129	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L 160.00	L 00.00	L 160.00
10	251	8/2/2024	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L 150.00	L 00.00	L 150.00
11	74095	13/2/2024	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	S/H	13/2/2024	8405	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE VIAJE POR TRANSPORTE	L 50.00	L 00.00	L 50.00
VAN							L 1,839.57	L 58.83	L 1,898.40

VIENE							L	1,839.57	L	58.83	L	1,989.40
13	S/H	20/2/2024	8405	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE VIAJE POR TRANSPORTE	L	40.00	L	00.00	L	40.00
14	598584	22/2/2024	8405	27129	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L	160.00	L	00.00	L	160.00
15	373	1/3/2024	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L	150.00	L	00.00	L	150.00
16	75136	11/3/2024	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
17	601560	19/3/2024	8405	27129	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L	160.00	L	00.00	L	160.00
18	466	21/3/2024	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L	150.00	L	00.00	L	150.00
19	75922	8/4/2024	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
20	587	17/4/2024	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L	200.00	L	00.00	L	200.00
21	47524	23/4/2024	8405	23100	FERRETERIA AVIEZ	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE REPARACION	L	329.70	L	49.46	L	379.16
TOTAL							L	3,269.27	L	108.28	L	3,377.56

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:



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

REEMBOLSO No. : 002/2024

RESPONSABLE: Carmen Jacely Mejia
ABOG. CARMEN JACELY MEJIA
FISCAL JEFE FISCALIA GRACIAS LEMPIRA

FISCAL JEFE FISCALIA GRACIAS LEMPIRA



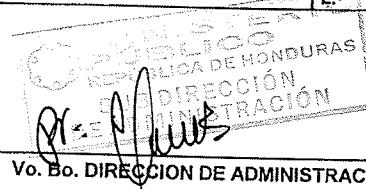
MINISTERIO PÚBLICO

ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS DE CAJA CHICA
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C. TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 001/2024

No.	FACTURA	FECHA	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
01	10682	14/10/2023	8401	23200	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO VIN: 0058	L. 608.70	L. 91.30	L. -	L. -	L. 700.00
02	S/N	26/10/2023	8401	23500	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR ACARREO Y REUBICACION DE MATERIALES EN CAMION UBICADO EN LA MORGUE PARA SER TRASLADADOS A MEDICINA FORENSE	L. 400.00	L. -	L. -	L. -	L. 400.00
03	5520	31/10/2023	8401	39200	INVERSIONES HERNANDEZ ALAS	COMPRA DE LLAVEROS PLASTICOS PARA USO DE DEPTO DE SEGURIDAD/LOKERS RECEPCION CEIN	L. 434.78	L. 65.22	L. -	L. -	L. 500.00
04	450858	2/11/2023	8401	36930	FERRECENTRO	MATERIALES DE FERRETERIA INSTALACION DE PILA PLASTICA EN LA FISCALIA LOCAL DE LEPAERA	L. 505.22	L. 75.78	L. -	L. -	L. 581.00
05	7251	2/11/2023	8401	35800	GRANOS BASICOS AREVALOS	COMPRA DE RECIPIENTE DE AGUA PARA ALMACENAR AGUA EN LA FISCALIA LOCAL DE LEPAERA	L. 1,500.00	L. -	L. -	L. -	L. 1,500.00
06	S/N	2/11/2023	8401	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. -	L. 22.00
07	S/N	3/11/2023	8401	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. -	L. 22.00
08	84278	13/11/2023	8401	39300	JOYERIA DANNY	COMPRA DE BATERIAS PARA CONTROL DE VEHICULO VIN: 1620	L. 73.91	L. 11.09	L. -	L. -	L. 85.00
09	129201	13/11/2023	8401	39300	FERREBICI FERRERA	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	L. 91.30	L. 13.70	L. -	L. -	L. 105.00
10	105293	14/11/2023	8401	36930	INVERSIONES DUBON	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA Y FERRETERIA PARA REPARACIONES EN LA FISCALIA DE LA ENTRADA COPAN.	L. 830.44	L. 124.57	L. -	L. -	L. 955.01
11	39687	16/11/2023	8401	35610	GASOLINERA TEXACO MAYALAND	COMBUSTIBLE REGULAR PARA QUEMA DE DESTRUCCION DE EVIDENCIAS SOLICITADAS POR LA OFICINA MAAEDH	L. 190.00	L. -	L. -	L. -	L. 190.00
12	71137	16/11/2023	8401	36930	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	L. 373.91	L. 56.09	L. -	L. -	L. 430.00
13	94264	17/11/2023	8401	39100	TECHNOS DESING	ESPUMA LIMPIADORA PARA EQUIPO DE INFORMATICA	L. 1,260.00	L. 189.00	L. -	L. -	L. 1,449.00
14	8198	22/11/2023	8401	35400	AGROPECUARIA LA CASA DEL GANADERO	INSECTICIDAS PARA REALIZAR FUMIGACION DE MALEZA EN EDIFICIO CEIN7SANTA ROSA COPAN	L. 900.00	L. -	L. -	L. -	L. 900.00
15	13053	24/11/2023	8401	39300	INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L. PROELECTRO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS CAMBIO DE LAMPARAS PARA USO DE CAMARA GESELL	L. 765.22	L. 114.78	L. -	L. -	L. 880.00
16	S/N	24/11/2023	8401	23500	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA COMPLETA DE MALEZA DE INTERIOR Y EXTERIOR DESDE LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL CEIN	L. 1,750.00	L. -	L. -	L. -	L. 1,750.00
TOTALES							L. 8,721.74	L. 747.27	L. -	L. -	L. 10,469.01

RESPONSABLE:
LIC. BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL
ADMINISTRADORA REGIONAL S.R.C.



Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION



MINISTERIO PUBLICO
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS DE CAJA CHICA

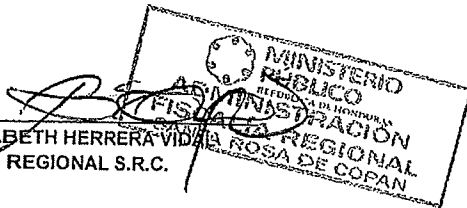
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

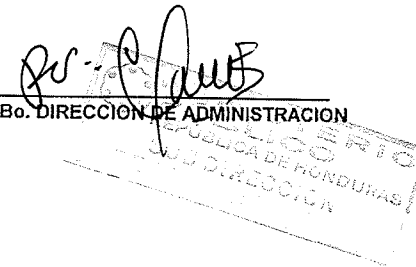
REEMBOLSO No. : 002/2024

No.	FACTURA	FECHA	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
01	29093	21/11/2023	8401	23300	AYRE DE HONDURAS S.A DE C.V.	REPARACION DE PLACA ELECTRICA PARA CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA CEIN	L. 5,603.40	L. 840.51	L. -	L. -	L. 6,443.91
02	453785	28/11/2023	8401	36930	FERRECENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA POR REPARACIONES EN LA MORGUE JUDICIAL	L. 568.70	L. 85.30	L. -	L. -	L. 654.00
03	5520	31/10/2023	8401	39200	MERCADO DEL PLASTICO	MATERIALES DE OFICINA	L. 869.57	L. 130.43	L. -	L. -	L. 1,000.00
04	7194	2/11/2023	8401	25300	PAYCOM	COPIAS E IMPRESIONES DE DOCUMENTOS VARIOS	L. 154.78	L. 23.22	L. -	L. -	L. 178.00
05	5946195	30/11/2023	8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2023	L. 910.75	L. -	L. -	L. -	L. 910.75
06	S/N	1/12/2023	8401	23100	MINISTERIO PUBLICO	INSTALACION DE LLAVIN EN OFICINA DE EVIDENCIAS LA ENTRADA COPAN	L. 250.00	L. -	L. -	L. -	L. 250.00
07	79285	1/12/2023	8401	36930	FERRETERIA Y COMERCIAL LA CAMPESINA	COMPRA DE LLAVIN PARA OFICINA DE EVIDENCIAS LA ENTRADA COPAN.	L. 304.34	L. 45.66	L. -	L. -	L. 350.00
08	5520	5/12/2023	8401	23200	LLANTERA OMAR	REPARACION DE LLANTA A VEHICULO VIN: 3091 F.R.O.	L. 50.00	L. 7.50	L. -	L. -	L. 57.50
09	S/N	7/12/2023	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 540.00	L. -	L. -	L. -	L. 540.00
TOTALES							L. 9,251.54	L. 1,132.62	L. -	L. -	L. 10,384.16

RESPONSABLE:
LIC. BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL
ADMINISTRADORA REGIONAL S.R.C.



Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION





MINISTERIO
PUBLICO

MINISTERIO PUBLICO
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 003/2024

No.	FACTURA	FECHA	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
01	207	5/12/2023	8401	23200	AUTOS LEMUS	SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULO	L. 400.00	L. 60.00	L. -	L. -	L. 460.00
02	1508	7/12/2023	8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 195.65	L. 29.34	L. -	L. -	L. 225.00
03	10891	8/12/2023	8401	23200	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	ARMADO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE CUATRO LLANTAS VEHICULO 8681	L. 947.83	L. 142.17	L. -	L. -	L. 1,090.00
04	S/N	11/12/2023	8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 57.39	L. 8.61	L. -	L. -	L. 66.00
05	S/N	13/12/2023	8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. -	L. 22.00
06	2266	22/12/2023	8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS CEIN	L. 330.00	L. -	L. -	L. -	L. 330.00
07	S/N	28/12/2023	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE VEHICULO ASIGNADO A FEMA	L. 450.00	L. -	L. -	L. -	L. 450.00
08	2334	5/1/2024	8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS CEIN	L. 264.00	L. -	L. -	L. -	L. 264.00
09	2067	8/1/2024	8401	23200	AUTOS LEMUS	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR TRABAJO ELECTRICO VEHICULO VIN: 006542	L. 600.00	L. 90.00	L. -	L. -	L. 690.00
10	287508	12/1/2024	8401	33100	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL PARA OFICINA	L. 522.00	L. 78.30	L. -	L. -	L. 600.30
11	86205	23/1/2024	8401	39300	JOYERIA DANNY	COMPRA DE BATERIAS PARA CONTROLES DE PUERTAS DE ACCESOS	L. 195.65	L. 29.35	L. -	L. -	L. 225.00
12	S/N	25/1/2024	8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. -	L. 22.00
13	S/N	26/1/2024	8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. -	L. 22.00
14	11072	2/2/2024	8401	23200	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	ARMADO DE LLANTA A VEHICULO 3034	L. 104.35	L. 15.65	L. -	L. -	L. 120.00
15	3612	5/2/2024	8401	23200	AUTOS LEMUS	SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULO 3091	L. 400.00	L. 60.00	L. -	L. -	L. 460.00
16	3735	7/2/2024	8401	23200	AUTOS LEMUS	REPARACIONES AL VEHICULO 4909	L. 210.00	L. 31.50	L. -	L. -	L. 241.50
17	113009	7/2/2024	8401	36930	INVERSIONES DUBON	MATERIALES DE FERRETERIA (REPARACIONES DE FONTANERIA)	L. 578.26	L. 86.74	L. -	L. -	L. 665.00
18	S/N	9/2/2024	8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. -	L. 22.00
19	S/N	10/2/2024	8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. -	L. 22.00
20	462215	12/2/2024	8401	36930	FERRECENTRO	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN CLINICA FORENSE LA ENTRADA COPAN	L. 1,652.17	L. 247.83	L. -	L. -	L. 1,900.00
21	1559	12/2/2024	8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 173.91	L. 26.09	L. -	L. -	L. 200.00
22	763	14/2/2024	8401	23400	INVERSIONES VIALMY	MANTENIMIENTO DE PUERTAS ABATIBLES	L. 1,304.35	L. 195.65	L. -	L. -	L. 1,500.00
23	11130	21/2/2024	8401	23200	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	ALINEAMIENTO, BALANCEO Y ROTACION DE LLANTAS	L. 773.91	L. 116.09	L. -	L. -	L. 890.00
TOTALES							L. 9,255.12	L. 1,231.67	L. -	L. -	L. 10,486.80

RESPONSABLE:
LIC. BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL
ADMINISTRADORA REGIONAL S.R.C.

Vo. R. DIRECCION DE ADMINISTRACION



MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

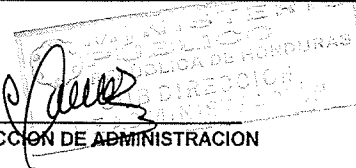
REEMBOLSO No. : 004/2024

No.	FACTURA	FECHA	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
01	26073	23/2/2024	8401	33300	OFF SET IMPRESOS COMERCIALES	LAMINADOS PARA PERMISOS DE CIRCULACION PARA VEHICULOS ASIGNADOS F.R.O.	L. 652.17	L. 97.83	L. -	L. -	L. 750.00
02	53411	23/2/2024	8401	21430	SUPER CELL	RECARGA PARA TELEFONOS ASIGNADOS A OFICINAS VARIAS F.R.O.	L. 95.65	L. 14.35	L. -	L. -	L. 110.00
03	2399	27/2/2024	8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS CEIN	L. 242.00	L. -	L. -	L. -	L. 242.00
04	320969	27/2/2024	8401	35610	INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE	COMPRA DE GASOLINA PARA DESTRUCCION DE EVIDENCIAS SIN UTILIDAD PROCESAL	L. 100.00	L. -	L. -	L. -	L. 100.00
05	5988032	27/2/2024	8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA	SERVICIOS DE AGUA POTABLE CEIN MES DE FEBRERO 2024	L. 1,015.75	L. -	L. -	L. -	L. 1,015.75
06	464141	29/2/2024	8401	36930	FERRECENTRO	MATERIALES DE FERRTERIA PARA REPARACIONES EN LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN	L. 2,408.96	L. 361.04	L. -	L. -	L. 2,768.00
07	464278	1/3/2024	8401	36930	FERRECENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN EDIFICIO CEIN	L. 1,747.83	L. 262.17	L. -	L. -	L. 2,010.00
08	755	8/3/2024	8401	33300	INVERSIONES POSAS CABRERA	LAMINADOS PARA PERMISOS DE CIRCULACION PARA VEHICULOS ASIGNADOS F.R.O.	L. 152.17	L. 22.83	L. -	L. -	L. 175.00
09	91130	8/3/2024	8401	36100	COINKA S. DE R.L.	COMPRA DE JUEGO DE LLAVES TORX DE 9" PARA USO DEL SISTEMA MAGNETICO DE PUERTAS DEL EDIFICIO	L. 147.83	L. 22.17	L. -	L. -	L. 170.00
10	S/N	5/3/2024	8401	23100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR ACARREAMIENTO DE MATERIAL GRAVA AREA INTERNA Y EXTERNA DEL EDIFICIO CEIN	L. 700.00	L. -	L. -	L. -	L. 700.00
11	S/N	23/2/2024	8401	23100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LABORES DE REMOCION DE TIERRA EN PREDIO DEL MINISTERIO PUBLICO (CEIN)	L. 350.00	L. -	L. -	L. -	L. 350.00
12	S/N	5/3/2024	8401	23100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR ACARREAMIENTO DE MATERIAL GRAVA AREA INTERNA Y EXTERNA DEL EDIFICIO CEIN	L. 350.00	L. -	L. -	L. -	L. 350.00
13	2462	13/3/2024	8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS CEIN	L. 264.00	L. -	L. -	L. -	L. 264.00
14	92600	21/3/2024	8401	39300	COINKA S. DE R.L.	COMPRA DE EXTENCION ELECTRICA PARA USOS MULTIPLES	L. 43.48	L. 6.52	L. -	L. -	L. 50.00
15	S/N	25/3/2024	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
16	S/N	30/3/2024	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 180.00
TOTALES							L. 8,627.84	L. 786.91	L. -	L. -	L. 9,414.75

RESPONSABLE:
LIC. BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL
ADMINISTRADORA REGIONAL S.R.C.



Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION





MINISTERIO PÚBLICO
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

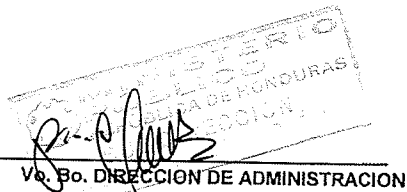
TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 005/2024

No.	FACTURA	FECHA	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
01	462067	3/4/2024	8401	39200	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 835.65	L. 125.35	L. -	L. -	L. 961.00
02	2652	3/4/2024	8401	39200	SELLOS ZEPEDA	ELABORACION DE SELLO PARA OFICINA MAIE	L. 521.73	L. 78.27	L. -	L. -	L. 600.00
03	292749	3/4/2024	8401	39200	LA OCCIDENTAL S.A DE C.V.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 415.66	L. 11.35	L. -	L. -	L. 427.01
04	S/N	3/4/2024	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	L. 39.00	L. -	L. -	L. -	L. 39.00
05	39259	9/4/2024	8401	41240	VIMACO	INSTALACION DE LLAVIN EN PUERTA DE VIDRIO MAAEDH	L. 608.70	L. 91.30	L. -	L. -	L. 700.00
06	8496	11/4/2024	8401	39500	QUIMICAS MAYGEM	COMPRA DE ALCOHOL CLINICO PARA USO PERSONAL F.R.O.	L. 2,191.30	L. 328.70	L. -	L. -	L. 2,520.00
07	S/N	11/4/2024	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	L. 90.00	L. -	L. -	L. -	L. 90.00
08	9591	11/4/2024	8401	21200	AGUA EL JORDAN	COMPRA DE 3000 GALONES DE AGUA (CISTERNA)PARA USO DE EDIFICIO CEIN	L. 1,600.00	L. -	L. -	L. -	L. 1,600.00
09	14686	14/3/2024	8401	39300	INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L.	MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN EDIFICIO CEIN	L. 843.48	L. 126.52	L. -	L. -	L. 970.00
10	52899566	17/4/2024	8401	21200	AGUA DE LA ENTRADA	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN	L. 268.00	L. -	L. -	L. -	L. 268.00
11	S/N	20/3/2024	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	L. 60.00	L. -	L. -	L. -	L. 60.00
12	4256	20/3/2024	8401	25100	RETRO CAFÉ	REFRIGERIO POR CAPACITACION Y SOCIALIZACION DE REGLAMENTO PARA USO DE VEHICULOS	L. 531.30	L. 79.70	L. -	L. -	L. 611.00
13	92232	21/3/2024	8401	21200	AGUA EL JORDAN	COMPRA DE 3000 GALONES DE AGUA (CISTERNA)PARA USO DE EDIFICIO CEIN	L. 1,600.00	L. -	L. -	L. -	L. 1,600.00
TOTALES							L. 9,604.82	L. 841.19	L. -	L. -	L. 10,446.01

RESPONSABLE:

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





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

División de Relaciones

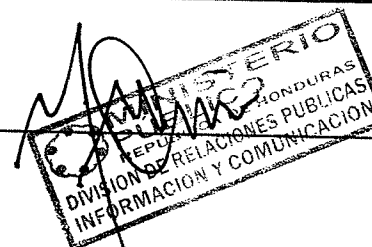
Fecha :Martes 28
de Mayo 2024

REEMBOLSO N°: 1

Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	SN	26/10/2023	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
2	001-002-01-00080421	06/03/2024	05	0502-25600	JESTEREO	COMPRA DE CONTROL REMOTO	430.43	54.57	495.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
TOTALES									695.00

RESPONSABLE:

Vº Bº JEFE INMEDIATO:



OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 28 de Mayo del 2024 Reembolso No. 4

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	24/4/2024	8009	24900	LORENA TRIMINIO	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
2	SIN NUMERO	29/4/2024	8009	24900	NORMA MARTINEZ	TRANSPORTE	L. 100.00		L. 100.00
3	SIN NUMERO	29/4/2024	8009	24900	ELA PAREDES	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
4	SIN NUMERO	2/5/2024	8009	24900	ELA PAREDES	TRANSPORTE	L. 500.00		L. 500.00
5	SIN NUMERO	3/5/2024	8009	31100	José ROMAN RODRIGUEZ	ALIMENTACION	L. 120.00		L. 120.00
6	SIN NUMERO	3/5/2024	8009	24900	FANY SABONGE	TRANSPORTE	L. 100.00		L. 100.00
7	SIN NUMERO	20/5/2024	8009	31100	ELSA CARRANZA	ALIMENTACION	L. 124.00		L. 124.00
8	SIN NUMERO	27/5/2024	8009	24900	FANY SABONGE	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
9	SIN NUMERO	27/5/2024	8009	31100	FANY SABONGE	ALIMENTACION	L. 140.00		L. 140.00
Total							L. 1,684.00		L. 1,684.00

RESPONSABLE: SARA WIRSAHI VARGAS AGUILERA

V° B° JEFE INMEDIATO: ELA ABADIZA PAREDES BROMFIELD



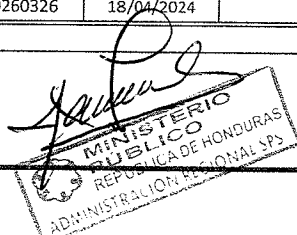
INFORME DE GASTOS POR REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Tipo de Fondo Caja Chica **Reembolso No.** 12

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00006602	04/04/2024	1479	8101	39600	ALVIS D. DE R.L.	PICAPORTES	1,217.39	182.61	1,400.00
2	000-001-01-00252806	09/04/2024		8101	39600	SUPERTORNILLOS Y MAS	BORNES DE BATERIA	110.00	16.50	126.50
3	009-001-01-00387360	09/04/2024		8101	39600	FRIOPARTES	VARILLA Y AISLADOR	880.87	132.13	1,013.00
4	000-004-01-00220974	09/04/2024		8101	39600	COMERCIAL LARACH	CILINDRO NIQUEL	215.56	32.33	247.89
5	007-001-01-04779537	10/04/2024		8101	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	BROCHA Y PISTOLA P/PINTAR	982.17	147.33	1,129.50
6	002-001-01-02490231	10/04/2024		8101	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	VALVULA, SAPO, SANITARIO	1,293.91	194.09	1,488.00
7	000-002-01-00030789	11/04/2024		8101	39600	AYRE HONDURAS	CODO SOLDABLE 7/8	351.50	52.73	404.23
8	000-001-01-00000166	11/04/2024		8101	24900	MULTISERVICIOS H&N	CAMBIO DE LLAVIN	1,300.00	195.00	1,495.00
9	007-001-01-04782519	12/04/2024		8101	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	ASIENTO SANITARIO	580.87	87.13	668.00
10	000-001-01-00000170	15/04/2024		8101	24900	MULTISERVICIOS H&N	MANTENIMIENT DE DRENAJE	1,100.00	165.00	1,265.00
11	000-002-01-00030843	17/04/2024		8101	39600	AYRE HONDURAS	ARMAFLEX 3/8	69.24	10.39	79.63
12	000-002-01-00030844	17/04/2024		8101	39600	AYRE HONDURAS	ARMAFLEX 3/8	34.62	5.19	39.81
13	007-001-01-04794731	18/04/2024		8101	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	AISLADOR Y TEE BRONCE	574.78	86.22	661.00
14	000-002-01-00260326	18/04/2024		8101	39600	SEL	CABLE TSJ 4X12	394.72	59.21	453.93
TOTALES								9,105.63	1,365.86	10,471.49

RESPONSABLE



Vo.Bo.Direccion de Administracion

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Tipo de Fondo Caja Chica Reembolso No. 13

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00003662	12/4/2024	1480	8101	39600	DIMAPA	BUJIA Y FILTRO	260.86	39.14	300.00
2	000-001-01-00971516	16/4/2024		8103	39600	FERRETERIA LA NUEVA	CEMENTO Y TAPON PVC	694.78	104.22	799.00
3	005-001-01-03381715	16/04/2024		8103	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	TALADRO ROTAMARTILLO	1,260.87	189.13	1,450.00
4	000-001-01-00971768	17/04/2024		8103	39600	FERRETERIA LA NUEVA	BLOQUE 4.1/2	115.65	17.35	133.00
5	005-001-01-03383114	17/04/2024		8103	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	COLORANTE DE PISO	100.87	15.13	116.00
6	000-001-01-00000172	18/04/2024		8101	24900	MULTISERVICIOS H&N	REPARACION DE A/C	1,150.00	172.50	1,322.50
7	005-001-01-03384011	18/04/2024		8103	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	CEPILLO DE ALAMBRE Y TOALLA	66.96	10.04	77.00
8	005-001-01-03384955	18/04/2024		8103	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	DILUYENTE Y THINER LACA	1,111.30	166.70	1,278.00
9	000-001-01-00972151	19/04/2024		8103	39600	FERRETERIA LA NUEVA	CEMENTO Y TORNILLO	288.70	43.30	332.00
10	000-002-01-00110778	19/04/2024		8103	39600	AIRE FRIO	BASE ESTRUCTURAL	165.52	24.83	190.35
11	005-001-01-03386654	20/04/2024		8103	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	TOMACORRIENTE Y CEPILLO	264.35	39.65	304.00
12	009-001-01-00389128	22/04/2024		8101	39600	FRIOPARTES	ARMAFLEX 3/8	121.74	18.26	140.00
13	000-002-01-13242648	22/04/2024		8101	21200	AGUAS DE SAN PEDRO	AGUA POTABLE	1,326.62	0.00	1,326.62
14	000-002-01-13254812	22/04/2024		8101	21200	AGUAS DE SAN PEDRO	AGUA POTABLE	290.11	0.00	290.11
15	007-001-01-00032928	22/04/2024		8101	39600	LAZARUS Y LAZARUS	ADMIX CERO CLAVO	656.00	98.40	754.40
16	007-001-01-04804516	23/04/2024		8101	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	SANITARIO	1,121.74	168.26	1,290.00
17	007-001-01-04806775	24/04/2024		8101	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	CODO PVC Y PEGAMENTO	269.56	40.44	310.00
TOTALES								9,265.63	1,147.35	10,412.98

RESPONSABLE



Vo.Bo.Direccion de Administracion

FISCALÍA ESPECIAL PARA EL ENJUICIAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL SECTOR JUSTICIA (FEEFS-SJ)

OFICINA:

FISCALÍA ESPECIAL PARA EL ENJUICIAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL SECTOR JUSTICIA

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

FECHA : 27/05/2024

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DEVOLUCIONES	TOTAL
1	001-001-01-00000773	06/04/2024	8026	39600	GRUPO A&B SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN NACAOME, VALLE	500.00			500.00
2	001-001-01-00000780	06/04/2024	8026	39600	GRUPO A&B SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN NACAOME, VALLE	500.00			500.00
3	000-001-01-02260164	09/04/2024	8026	39600	ARTE ORIENTAL	COMPRA DE 02 PAQUETES DE PAPEL FOTOGRAFICO Y 30 FOLDERES DE	621.74	93.26		715.00
4	000-001-01-00017930	03/05/2024	8026	39600	TALLER BOYD	REPARACION DE LLANTA CON CAITE P/ VEHICULO VIN 9176	150.00			150.00
5	S/F	14/05/2024	8026	39600	CESAR DANIEL SANCHEZ	MOVILIZACION Y ALIMENTACION PARA TESTIGO	700.00			700.00
6	004-002-01-00137849	21/05/2024	8026	39600	ACOSA	COMPRA DE 02 DE TECLADOS	513.04	76.96		590.00
TOTAL GASTOS							L. 2,984.78	L. 170.22	L. -	L. 3,155.00

RESPONSABLE:

MARIA DEL ROSARIO BURZO L

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. LEONARDO MARTIN ORELLANA

Fiscal Jefe Fiscalía Especial Para el Enjuiciamiento de Funcionarios Y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ)





MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA DE JUTICALPA,
REGIONAL OLANCHO

FECHA: 06/05/2024

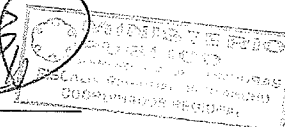
REEMBOLSO: 4

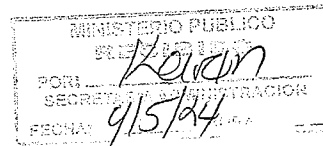
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01- 00001379	21/03/2024	23200		MULTI SERVICIOS CARCAMO	DIAGNÓSTICO Y ESCANEO, REVISIÓN DE MOTORES DE LA DOBLE	L. 2,125.00	L. 375.00	L. 2,500.00
2	001-001-01- 00004203	12/04/2024	23200		TECNICESAR	1 FRICCIÓN DELANTERA, BRAKE CLEANER, 1 ESPARRAGO COMPLETO DELANTERO, 1 RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS, 1 MANTENIMIENTO DE FRENO TRASEROS, MANO DE OBRA	L. 2,778.26	L. 416.74	L. 3,195.00
3	000-001-01- 00077628	12/04/2024	21200		GRUPO H2O CELESTE	30 BOTELLEROS DE AGUA PURIFICADA	L. 1,110.00		L. 1,110.00
4	S/N	17/04/2024	23100		NOE FERNANDO MURILLO CERRATO	REPARACIÓN DE LÁMINAS DEL TECHO DEL EDIFICIO CENTRAL	L. 300.00		L. 300.00
5	S/N	17/04/2024	26100		ROBINSON FRANCISCO RAMOS AMADOR	GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE	L. 500.00		L. 500.00
6	000-001-01- 00008224	18/04/2024	33300		IMPRENTA SERVIGRAF	150 JUEGOS DE CARATULAS	L. 1,800.00	L. 270.00	L. 2,070.00
TOTALES							L. 8,613.26	L. 1,061.74	L. 9,675.00

RESPONSABLE: TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA



V° B° JEFE INMEDIATO





944
08/11/24
9.55



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE YORO

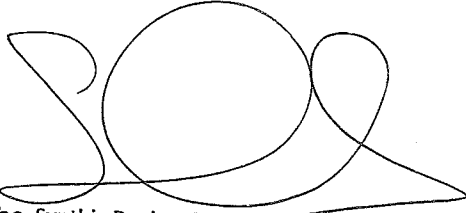
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA.

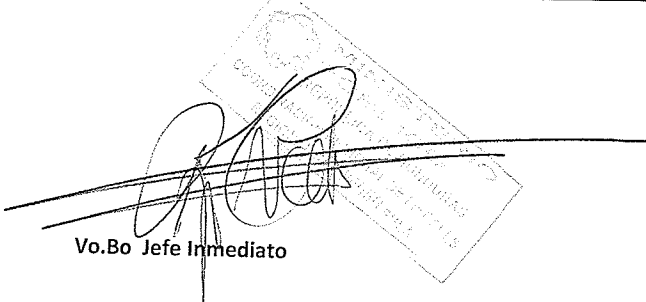
Oficina Fiscalía de Yoro.

Fecha: 7/5/2024

Fondo 03-2024

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-004-01-00344772	29/3/2024	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
2	000-004-01-00345146	1/4/2024	8105	08006-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
3	000-004-01-00346462	9/4/2024	8105	08004-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	884.00	-	884.00
4	000-004-01-00346899	12/4/2024	8105	08401-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,285.00	-	1,285.00
5	000-004-01-00346903	12/4/2024	8105	08101-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	700.00	-	700.00
6	000-003-01-00139319	16/4/2024	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LA TEJERA YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	400.00	-	400.00
7	000-004-01-00348209	21/4/2024	8105	06003-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
8	000-004-01-00348514	23/4/2024	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
9	000-002-01-00018097	26/4/2024	8105	06003-35620	UNO YOREÑOS- ESTACION DE SERVICIO YOREÑO S DE R.L.	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
10	000-002-01-00412343	28/4/2024	8105	08105-35620	SERVIGAR MORAZAN	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
11	000-003-01-00140101	2/5/2024	8105	00804-35620	GASOLINERA UNO LAS TEJERAS	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							9,269.00	-	9,269.00


Abo. Synthia Denisse Martínez Menendez


Vo.Bo Jefe Inmediato

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

Oficina		SECCION DE TURNO CEIN SPS/F.D.C.			Fecha 15 de Mayo 2024		FONDO LIQUIDACION	
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	
1	S302-4966896/ S 305-617777	12/01/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 44.00	
2	S302-4976215/ S 307-730069	17/01/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 44.00	
3	S 306-868450	31/01/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 22.00	
4	S302-500937/ S306-872688	02/02/2024	8101	35620	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 44.00	
5	S305-654055/ S302-5020663	07/02/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 44.00	
6	001-001-01-00202847	13/02/2024	8101	27100	COMERCIAL SYCOM S.A. DE C.V.	TECLADOS USB	Lps. 660.00	
7	S 305-685542/ S303-4564818	01/03/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 44.00	
8	S 307-848926/ S301-3600309	18/03/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 44.00	
9	S306-974690/ S301-3603978	21/03/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 44.00	
10	S307-863168	26/03/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 22.00	
11	S305-731227/ S301-3621421	01/04/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 44.00	
12	S306-1034502/ S303-4669941	18/04/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 44.00	
13	S 305-759629 / S302-5179419	22/04/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 44.00	
14	S-306-1052338	26/04/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 22.00	
15	S-307-926492 / S 301-3654614	28/04/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 44.00	
16	S-302-5199420 / S306-1063231	02/05/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 44.00	
17	TOTAL						Lps. 44.00	
18	TOTAL DE GASTOS PARA EL TRAMITE DE REEMBOLSO: CUATRO MIL TREINTA Y OCHO CON UN CENTAVO.						Lps. 1254.00	

Responsable: ABG. HECTOR RODOLFO LOPEZ

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL DELITOS COMUNES
FISCAL Jefe, SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN

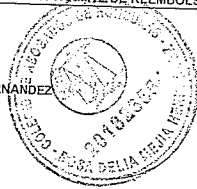
VO. BO. ABG. ELIJIAN MATAAMOROS



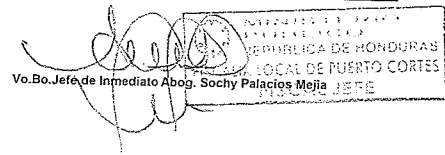
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA
ASIGNADA A LA FISCALIA LOCAL DE PUERTO CORTES
FECHA:14-05-2024

FACTURA		FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR I.S.V.	I.S.V	TOTAL
1	No.000-007-01-00254906	29/1/2024	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	Pago de mes de agua enero,2024	750.63	0.00	750.63
2	No.005-001-01-03307157	20/2/2024	8103	36930	Agencia la Mundial	elementos de ferreteria	165.22	24.78	190.00
3	No.005-001-01-03308223	21/2/2024	8103	36930	Agencia la Mundial	elementos de ferreteria	274.78	41.22	316.00
9	No.000-001-01-00025014	5/3/2024	8103	23200	centro de Llantas Uno	Mantenimiento/transporte	200.00	30.00	230.00
5	No.005-025-01-00088106	18/3/2024	8103	21200	Embotelladora Sula	agua purificada	124.00	0.00	124.00
9	No.005-025-01-00089107	10/4/2024	8103	2100	Embotelladora Sula	agua purificada	297.00	0.00	297.00
10	No.005-001-01-03381737	16/4/2024	8103	36930	Agencia la Mundial	elementos de ferreteria	450.43	67.57	518.00
11	No.00-001-01-00971462	16/4/2024	8103	36930	Ferreteria La Nueva Comercial	elementos de ferreteria	860.87	129.13	990.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO						TOTALES	Lps.3,122.93	Lps.292.70	Lps.3,415.63

SOLICITADO POR: Abog. ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ



Vo.Bo. Jefe de Inmediato Abog. Sochy Palacios Mejia





MINISTERIO
PÚBLICO

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 20/5/2024

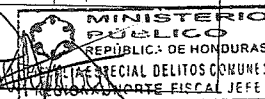
Reembolso No. # 02-2024

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00 NO. 015890	26/4/2024	8101	24900	SELLOS AGUILAR	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	Lps. 9,000.00	Lps. 1,350.00	Lps. 10,350.00
TOTALES							Lps. 9,000.00	Lps. 1,350.00	Lps.10,350.00

Responsable: MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO



Vo.Bo. Abogada Lilian Nohemi Matamoros



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

OFICINA:

FISCALIA
REGIONAL

DE JUTICALPA,
OLANCHO.

FECHA:

17/5/2024

REEMBOLSO N°: 4

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00077172	19/3/2024	21000		GRUPO H2O CELESTE	COMPRA DE 31 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L.1,147.00	0.00	L.1,147.00
2	000-001-01-00000174	20/3/2024	32200		INVERSIONES RG, S DE R.L.	3 CORTINAS	L.650.25	L.114.75	L.765.00
3	S/N	2/4/2024	23100		MARCO FRANCISCO TORRES CRUZ	INSTALACION ELECTRICA, CAMBIO DE LLAVE, REPARACION DE SANITARIO (TODO INCLUIDO)	L.1,100.00	0.00	L.1,100.00
4	S/N	2/4/2024	23100		LUIS EMILIO FIGUEROA	INSTALACION DE SIFON NUEVO (TODO INCLUIDO)	L.1,500.00	0.00	L.1,500.00
5	000-001-01-00040334	10/4/2024	23200		AUTO REPUESTOS CESARS	KIT DE CLUTCH DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	L.3,520.00	L.528.00	L.4,048.00
6	S/N	11/4/2024	31100		YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ	COMPRA DE REFRIGERIO	L.551.00	0.00	L.551.00
7	S/N	23/4/2024	23200		EDUIN JAVIER SAUCEDA FIGUEROA	REPARACION DE LLANTAS	L.100.00	0.00	L.100.00
8	S/N	24/4/2024	31100		SIOMARA YAMILET BENITEZ MOLINA	GASTOS DE ALIMENTACION	L.750.00	0.00	L.750.00
9	000-002-01-00011507	7/5/2024	39600		INVERSIONES FERNANDO	1 MEMORIA USB DE 64 GB	L.164.78	L.24.72	L.189.50
10	S/N	17/5/2024	23200		SERGIO ARTURO GALEAS	INSTALACION DE HULES SELLADORES EN LAS CUATRO PUERTAS	L.320.00	0.00	L.320.00
TOTALES							L. 9,803.03	L.667.47	L.10,470.50

RESPONSABLE: YONIS SEGOVIA HERMANDEZ

V° B° JEFE INMEDIATO:

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

Oficina

Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 8-may-24

Reembolso No. 3

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizaci ón	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-002-01-00008735		8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
2	000-001-01-00008774	6-3-24	8101	35650	Auto Partes Rodriguez	Compra aceite	250.00	37.50	287.50
3	004-003-01-00027661	7-3-24	8101	39200	Utiles de Honduras	Utiles de oficina	982.94	114.38	1,097.32
4	S/N	11-3-24	8101	25100	Carlos Roberto Rivera F.	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
5	00074, 000322, 3272325, 3762600	12-3-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	76.52	11.48	88.00
6	3551232, 4102295, 00322, 4439798, 4267795, 3575970	12-3-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
7	000-001-01-00008775	12-3-24	8101	35650	Auto Partes Rodriguez	Compra aceite	250.00	37.50	287.50
8	000-002-01-00008789	12-3-24	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
9	000-002-01-00008791	13-3-24	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
10	4443050, 634850	14-3-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
11	000-002-01-0008800	15-3-24	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	250.00	37.50	287.50
12	4799716, 4279647, 3453545, 871407	18-3-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	76.52	11.48	88.00
13	S/N	18-3-24	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
14	000-001-01-00006982	1-4-24	8101	39400	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
15	S/N	1-4-24	8101	25100	Carlos Roberto Rivera F.	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
16	S/N	1-4-24	8101	25100	Franklin Eduardo Gomez	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina

Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 8-may-24

Reembolso No. 3

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizaci ón	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
17	S/N	8-4-24	8101	25100	Franklin Eduardo Gomez	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
18	000-02-01-00008928	10-4-24	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	350.00	52.50	402.50
19	000-002-01-00008929	11-4-24	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
20	4505271, 00293	12-4-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
21	S/N	15-4-24	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
22	4515025, 678958,	17-4-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
23	931999, 4516651	18-4-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
24	4519526,4350527 4003912, 775716, 3515196, 3629389	19-4-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
24	000-001-01-00007005	22-4-24	8101	39400	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
25	S/N	22-4-24	8101	25100	Franklin Eduardo Gomez	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
26	000-001-01-00008830	23-4-24	8101	35650	Auto Partes Rodriguez	Compra aceite	250.00	37.50	287.50
Compra aceite							9,577.28	878.54	10,455.82

Responsable: PM. Rigoberto Medina



V°B° Jefe Inmediato



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

Oficina

Fiscalía Delitos Contra la Vida

Fecha

20/05/2024

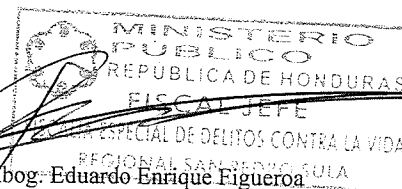
Reembolso No.

02-2024

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	817054/4571869/4-WjVRLVC/3238630/4570294/815889	15/05/2024	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
2	688667-3219177-	25/04/2024	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
3	4875048/946097/3220295/4-ScxDp7P	26/04/2024	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	76.52	11.48	88.00
4	S/N	26/04/2024	8101	25100	Agustin Augusto Almendarez	Gastos de Testigo	1,500.00		1,500.00
5	S/N	26/04/2024	8101	25100	Milton Alenay Urbina M	Gastos de Testigo	1,500.00		1,500.00
6	S/N	26/04/2024	8101	25100	Edilberto Lira Amador	Gastos de Testigo	1,500.00		1,500.00
7	S/N	26/04/2024	8101	25100	Yuris Javier Varela Osorto	Gastos de Testigo	1,500.00		1,500.00
8	S/N	06/05/2024	8101	25100	Denis Josue Gonzales M	Gastos de Testigo	4,380.00		4,380.00
TOTAL							10,609.56	34.44	10,644.00

Yolani Paz
Responsable Yolani Paz

V°B° Jefe Inmediato Abog. Eduardo Enrique Figueroa





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE DE CAJA CHICA

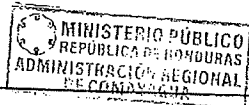
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 16/05/2024

REEMBOLSO No.: 02-2024

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	001-006-01-00007029	06/03/24	08501	31100	Puricadora Agua Vida	Compra de 64 botellones agua purificada.	1,472.00	*	1,472.00
2	001-001-01-00003527	01/04/24	08501	31100	Puricadora Agua Vida	Compra de 50 botellones agua purificada.	1,150.00	*	1,150.00
3	001-001-01-00003587	09/04/24	08501	31100	Puricadora Agua Vida	Compra de 47 botellones agua purificada.	1,081.00	*	1,081.00
4	3079088	09/04/24	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Casa Brisas de Altamira/DLCN FEBRERO/ 2024.	91.80	*	91.80
5	S/N	09/04/24	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Predio Los Almendros/FEBRERO/2024	765.00	*	765.00
6	G00343451	16/04/24	08501	21200	Agua de la Sierra.	Pago Agua Potable Edificio CEIN /MARZO /2024.	2,316.00	*	2,316.00
7	S/N	16/04/24	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Predio Los Almendros/MARZO/2024	765.00	*	765.00
8	001-002-01-0005958	18/04/24	08501	31100	Puricadora Agua Vida	Compra de 59 botellones agua purificada.	1,357.00	*	1,357.00
9	S/N	10/05/24	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Casa Brisas de Altamira/DLCN MARZO/2024.	91.80	*	91.80
10	G00443451	16/05/24	08501	21200	Agua de la Sierra.	Pago Agua Potable Edificio CEIN /ABRIL /2024.	1,631.73	*	1,631.73
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO:							10,721.33	L. 0.00	L10,721.33

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



Lic. Norma Argentina Cruz Ramirez

Encargada caja chica

Fiscalia Comayagua

Dr.
VoBo DIRECCION DE ADMINISTRACION