

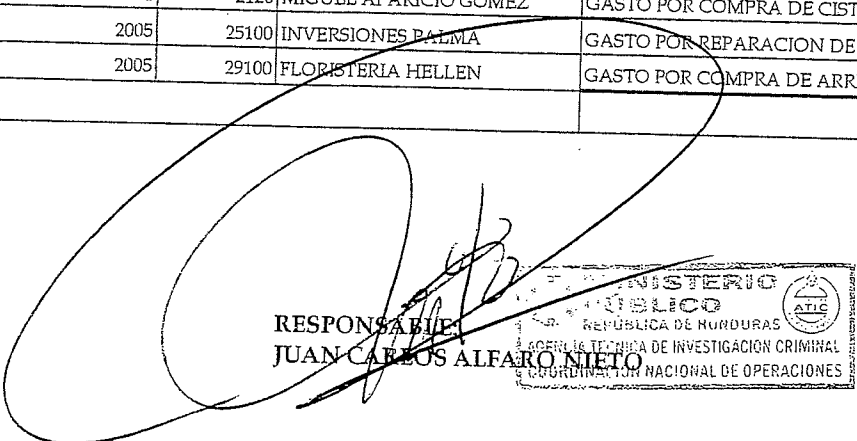
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: **ATIC**

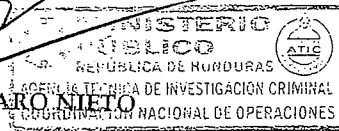
FECHA: **05/03/2024**

REEMBOLSO N°: **1**

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	I.S.T.	TOTAL
1	F.017867	21/07/2023	2002		HOTEL GUADALUPE	GASTO DE HOSPEDAJE TESTIGO	588.23	88.24	23.53	700.00
2	F.2423203	21/11/2023	2003	33400	OFFICE DEPOT	GASTO POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHI	1,121.74	168.26		1,290.00
3	F.2423204	21/11/2023	2003	33400	OFFICE DEPOT	GASTO POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHI	2,131.30	319.70		2,451.00
4	F.960410	29/11/2023	2001	39200	UTILES DE HONDURAS	GASTO POR COMPRA DE FOLDER FLASHBI	141.75	21.26		163.01
5	F.00894	04/12/2023	2003	25300	LUBRICANTES JEHOVA JIREH	GASTO POR REPARACION DE LLANTA	120.00	18.00		138.00
6	F.00173	12/12/2023	2003	33400	INVERSIONES LEMPIRA	GASTO POR COMPRA DE CAJAS PARA ARCHI	860.87	129.13		990.00
7	F.020906	19/12/2023	2001	25100	LLANTERA R.L.	GASTO POR REPARACION DE LLANTA	210.00	31.50		241.50
8	F.3283113	21/12/2023	2002	35800	LA MUNDIAL	GASTO POR COMPRA DE CINTA P. PALETIZAR	150.43	22.57		173.00
9	F.122726	09/01/2024	2005	39200	ACOSA	GASTO POR COMPRA DE MICRO SD CLASE 10	233.91	35.09		269.00
10	F.6557747	16/01/2024	2001	23500	SUPER LA COLONIA	GASTO POR COMPRA DE BOLSAS DE ACE	97.00	14.55		111.55
11	F.468836	19/01/2024	2001	36930	INDUFESA	GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES DE F.	546.95	82.04		628.99
12	F.906799	24/01/2024	2001	39200	UTILES DE HONDURAS	GASTO POR COMPRA DE TINTAS PARA ALM	84.45	12.67		97.12
13	F.11503981	25/01/2024	2001	39200	LARACH Y CIA	GASTO POR COMPRA DE TINTAS PARA SELLO	508.70	76.31		585.01
14	F.2100	08/02/2024	2001	2120	MIGUEL APARICIO GOMEZ	GASTO POR COMPRA DE CISTERNAS	1,800.00			1,800.00
15	F.00687	13/02/2024	2005	25100	INVERSIONES PALMA	GASTO POR REPARACION DE LLANTA	100.00			100.00
16	F.000010	13/02/2024	2005	29100	FLORISTERIA HELLEN	GASTO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL	1,043.35	156.65		1,200.00
							9,738.68	1,175.97	23.53	10,938.18



RESPONSABLE
JUAN CARLOS ALFARO NIETO



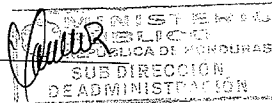
MINISTERIO
PÚBLICO

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
6/3/2024

OFICINA	ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA						REEMBOLSO No.:	002-2024	
No.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	10960	21/2/2024	8201	25100	LENIN MAUJIEL LAZO PINEDA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 560.00		L 560.00
2.-	10961	21/2/2024	8201	25100	LENIN MAUJIEL LAZO PINEDA	ALIMENTACION TESTIGO FISCALIA LA CEIBA	L 480.00		L 480.00
3.-	10975	27/2/2024	8201	25100	DAYSI SOCORRO CASTRO NUÑEZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 720.00		L 720.00
4.-	10976	27/2/2024	8201	25100	DAYSI SOCORRO CASTRO NUÑEZ	ALIMENTACION TESTIGO FISCALIA LA CEIBA	L 720.00		L 720.00
5.-	10979	27/2/2024	8201	25100	MANUEL DE JESUS DIAZ MUÑOZ	ALIMENTACION TESTIGO FISCALIA LA CEIBA	L 720.00		L 720.00
6.-	10980	27/2/2024	8201	25100	MANUEL DE JESUS DIAZ MUÑOZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 720.00		L 720.00
7.-	10983	28/2/2024	8201	25100	JEIMY JOHANA GARCIA RAMOS	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 600.00		L 600.00
8.-	50347	15/2/2024	8201	39100	INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.L.	10 MECHAS DE TRAPEADOR Y 32 PASTILLAS SANITARIAS	L 1,295.65	L 194.35	L 1,490.00
9.-	83783	5/3/2024	8201	36930	CENT COLOR	MATERIALES PARA INSTALACION DE ROTULOS	L 805.66	L 120.85	L 926.51
10.-	219881	5/3/2024	8201	36930	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	MATERIALES PARA INSTALACION DE ROTULOS	L 649.09	L 97.36	L 746.45
11.-	5502	1/2/2024	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L 217.40	L 32.61	L 250.01
12.-	5503	7/2/2024	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L 217.40	L 32.61	L 250.01
13.-	1278	5/3/2024	8201	25100	ELMER DARWIN MURILLO	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 1,500.00		L 1,500.00
TOTALES							L 9,205.20	L 477.78	L 9,682.98

SOLICITUD POR:
MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:





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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

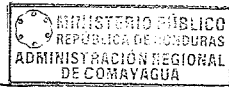
FECHA: 23 DE FEBRERO-2024

REEMBOLSO No.:02-2024

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	002-001-01-00121421	7/2/24	00002302	cuadro adj.	cuadro adj.	COMERCEL	Compra de materiales	L906.50	L135.98	L1,042.48
2	s/n	12/2/24	00002302	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
3	s/n	12/2/24	00002302	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
4	12/2/2024	12/2/24	00002302	08501 08501	39600 27115	Distribuidora Miranda	compra de una bateria CR1632 para llave veh.8579	52.17	7.83	60.00
5	s/n	13/2/24	00002302	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
6	s/n	13/2/24	00002302	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
7	s/n	13/2/24	00002302	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
8	s/n	13/2/24	00002302	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
9	s/n	13/2/24	00002302	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
10	s/n	13/2/24	00002302	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
11	s/n	13/2/24	00002302	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
12	s/n	13/2/24	00002302	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
13	s/n	13/2/24	00002302	08501	25100	fondo de caja chica	pago a testigo	600.00 *		600.00
14	s/n	13/2/24	00002302	08501	25100	fondo de caja chica	pago a testigo	600.00 *		600.00
15	001-001-01-00014519	13/2/24	00002302	08501 08501	25900 27115	Hotel Suarez		325.00	61.75	386.75

16	s/n	13/2/24	00002302	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
17	s/n	13/2/24	00002302	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
18	s/n	14/2/24	00002302	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
19	000-001-01-00002358	14/2/24	00002302	08501 08501	23200 27115	Llantera Daniel	pago mano de obra	60.00	9.00	69.00
20	s/n	14/2/24	00002302	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
21	s/n	14/2/24	00002302	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
22	s/n	16/2/24	00002302	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
23	s/n	16/2/24	00002302	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
24	s/n	16/2/24	00002302	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
25	s/n	17/2/24	00002302	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
26	s/n	19/2/24	00002302	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
27	s/n	19/2/24	00002302	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
28	s/n	19/2/24	00002302	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
29	s/n	19/2/24	00002302	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
30	s/n	19/2/24	00002302	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
31	s/n	19/2/24	00002302	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
32	000-001-01-01849996	20/2/24	00002302	08501 08501	36930 27115	Comercial y ferreteria Sumar	compra de un candado y un llavin de pelota	708.70	106.30	815.00
33	s/n	20/2/24	00002302	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
34	s/n	20/2/24	00002302	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
35	s/n	20/2/24	00002302	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

36	s/n	20/2/24	00002302	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
37	s/n	21/2/24	00002302	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
38	s/n	21/2/24	00002302	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
39	s/n	21/2/24	00002302	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
40	s/n	21/2/24	00002302	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
41	s/n	22/2/24	00002302	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
42	s/n	22/2/24	00002302	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
43	000-001-01-00012540	22/2/24	00002302	08501	37400	Fabrica de Tejas, Mosaicos y	compra de ocho bloques para	96.00		110.40
				08501	27115	bloques Moncada	cerrar fosa por exhumacion		14.40	
44	000-001-01-01014665	22/2/24	00002302	08501	37500	Mega Famaco S. de R.L.	comprade cemento Gris para	178.26		205.00
				08501	27115		cerrar fosa por exhumacion		26.74	
45	s/n	23/2/24	00002302	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
46	s/n	23/2/24	00002302	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
47	s/n	23/2/24	00002302	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
48	s/n	23/2/24	00002302	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
TOTALES								L10,043.14	L439.49	L. 10,482.63



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

Vo.Bo JEFE INMEDIATO: _____

pr.
 MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE REEMBOLSO

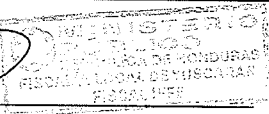
SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

Oficina: FISCALÍA LOCAL DE YUSCARÁN, EL PARAÍSO

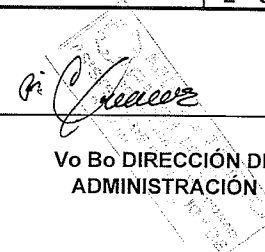
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

Reembolso No.1 AÑO 2024

NO. DE COMPRA	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V	TOTAL
1	S/N	04/enero/2024	8602	2499	Luz Angelica Sanchez Valle	Servicio de aseo de las instalaciones de la Fiscalia Local de Yuscaran	L 200.00	L -	L 200.00
2	S/N	08/enero/2024	8602	2499	Sandra Yamileth Guisa Rosales	Servicio de aseo de las instalaciones de la Fiscalia Local de Yuscaran	L 200.00	L -	L 200.00
3	10173	09/enero/2024	8602	24900	IMPRENTA AGUILAR	Empastado de libro de asignacion de denuncias	L 600.00	L 90.00	L 690.00
4	3701	09/enero/2024	8602	21200	Bodega La Especial	Compra de botellones de agua	L 105.00	L -	L 105.00
5	S/N	09/enero/2024	8602	2499	Nahum Maximiliano Padilla Vasquez	Restauración y pintura de estante de metal	L 400.00	L -	L 400.00
6	S/N	10/enero/2024	8602	2499	Alfonso Peña	Reparacion de Tuberia	L 200.00	L -	L 200.00
7	S/N	10/enero/2024	8602	2499	Luz Angelica Sanchez Valle	Servicio de aseo de las instalaciones de la Fiscalia Local de Yuscaran	L 200.00	L -	L 200.00
8	23935	11/enero/2024	8602	31100	Restaurante CAM FONG	Alimentación	L 217.39	L 32.61	L 250.00
9	S/N	15/enero/2024	8602	2499	Nahum Maximiliano Padilla Vasquez	Restauracion y pintura de estante de metal	L 400.00	L -	L 400.00
10	17055	17/enero/2024	8602		Inversiones Zamorano	Compra de Mascarillas	L 60.00	L -	L 60.00
11	4012	22/enero/2024	8602	31100	Restarante Kenn Yonn	Alimentación	L 188.70	L 28.30	L 217.00
12	3723	22/enero/2024	8602	21200	Bodega La Especial	Compra de botellones de agua	L 144.00	L -	L 144.00
13	4064	05/febrero/2024	8602		Restarante Kenn Yonn	Alimentación	L 198.27	L 29.73	L 228.00
ULTIMA LINEA									
TOTAL PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO									L 3,294.00



SOLICITADO POR ABOG. NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES



Vo Bo DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALÍA DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2024

REEMBOLSO N° 01-2024

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-04-00000616	10/01/2024	8503	25300	GUILLERMO EMILIO CARRASCO EMPASTADOS GUILLERMO	EMPASTADO DE 1 LIBRO.	L.350.00	0.00	L.350.00
2	S/N	11/01/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
3	S/N	11/01/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
4	S/N	15/01/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
5	S/N	15/01/2024	8503	23500	CARLOS VASQUEZ PEREZ	PAGO MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE EDIFICIO.	L.250.00	0.00	L.250.00
6	S/N	18/01/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
7	S/N	18/01/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
8	S/N	19/01/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

9	000-001-01-00044299	20/01/2024	CUADRO ADJUNTO	CUADR O ADJUN TO	KIOS CAR WASH	COMPRA DE 1 FILTRO LFP 805, 7/4 ACEITE 15W40, 1 ENGRASE, PARA EL VEHÍCULO: MITSUBISHI, COLOR: GRIS, VIN: 7074.	L.960.00	L.144.00	L.1,104.00
10	S/N	21/01/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
11	S/N	21/01/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
12	S/N	22/01/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
13	S/N	26/01/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
14	S/N	26/01/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
15	S/N	26/01/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
16	S/N	26/01/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
17	S/N	26/01/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
18	000-001-01-00344357	26/01/2024	8503 8503	39600 27115	AUTO REPUESTOS DISCOVERY	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO: MARCA: MAZDA, COLOR:	L.652.17	L.97.83	L.750.00

						CHAMPAGNE, VIN: 5670.			
19	S/N	26/01/2024	8503	23200	ELIN FERNANDO CARDENAS IRIAS	PAGO POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y AJUSTE FRICCIONES TRASERAS DEL VEHICULO MARCA: MAZDA, COLOR: CHAMPAGNE, VIN: 5670.	L.600.00	0.00	L.600.00
20	S/N	29/01/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
21	S/N	29/01/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
22	000-001-01- 02294962	31/01/2024	8503 8503	39600 27115	ARLE REPUESTOS	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO: MARCA: MITSUBISHI, COLOR: GRIS, VIN: 7074.	L.158.26	L.23.74	L.182.00
23	S/N	01/02/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
24	S/N	01/02/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
25	000-001-04- 00000617	02/02/2024	8503	25300	GUILLERMO EMILIO CARRASCO EMPASTADOS GUILLERMO	EMPASTADO DE 1 LIBRO.	L.350.00	0.00	L.350.00

26	000-001-01-00044301	02/02/2024	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH	COMPRA DE 1 FILTRO LFP 805, 7/4 ACEITE 15W40, 1 ENGRASE, PARA EL VEHÍCULO: MAZDA, COLOR: CHAMPAGNE, VIN: 5670.	L.960.00	L.144.00	L.1,104.00
27	S/N	04/02/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
28	S/N	04/02/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
29	S/N	04/02/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
30	S/N	09/02/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
31	S/N	09/02/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
32	S/N	12/02/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
33	000-001-01-00075091	13/02/2024	8503 8503	39300 27115	COMERCIAL JESUS CHACON	COMPRA DE 4 TUBOS FLUORESCENTES PARA CANDELA Y 2 FOCOS ASPIRAL 105 WAT	L.918.26	L.137.74	L.1,056.00
34	S/N	17/02/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
35	S/N	17/02/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

36	S/N	18/02/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
37	S/N	18/02/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
38	S/N	18/02/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
39	S/N	19/02/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
40	S/N	19/02/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
41	S/N	19/02/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
42	000-001-01- 00075267	19/02/2024	8503 8503	39300 27115	COMERCIAL JESUS CHACON	COMPRA DE 2 LAMPARAS DE TECHO Y 2 FOCOS LED.	L.921.74	L.138.26	L.1,060.00
43	S/N	20/02/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
44	S/N	20/02/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
45	S/N	20/02/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
46	S/N	20/02/2024	8503	31100	FONDO CAJA CHICA	GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE TESTIGO PROTEGIDO ARGOM-84.	L.300.00	0.00	L.300.00
47	S/N	21/02/2024	8503	31100	FONDO CAJA CHICA	GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE	L.300.00	0.00	L.300.00

						TESTIGO VICTORINA MENDEZ.			
48	001-001-01-01648528	22/02/2024	8503 8503	39600 27115	ARLE REPUESTOS	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO: MITSUBISHI, MARCA: COLOR: GRIS, VIN: 7074.	L.1,947.83	L.292.17	L.2,240.00
TOTAL							L.9,337.81	L.1,078.19	L.10,416.00



RESPONSABLE: _____
 ABOGADA GLENDA DIOMARA RUBÍ RODRIGUEZ
 FISCAL JEFE FISCALIA LA ESPERANZA, INTIBUCA

VºBº JEFE INMEDIATO: _____





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 06/03/2024
FISCAL JEFE LOCAL: GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°.02/2024

N°	Fecha	N° De Factura	Código	Proveedor	Concepto	Sub Total	15% Impto	Total
01	05/02/24	000-001-01-00002850	08204-35610	Inversiones Mendoza	05 galones de Diésel	L. 500.00	L. 00.00	L. 500.00
02	17/02/24	000-001-01-00002957	08204-35610	Inversiones Mendoza	9.5 galones de Diésel	L. 997.50	L. 00.00	L. 997.50
03	19/02/24	000-001-01-00208887	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
04	20/02/24	000-001-01-00209049	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
05	20/02/24	000-001-01-00002976	08204-35610	Inversiones Mendoza	4.5 galones de Diésel	L. 472.50	L. 00.00	L. 472.50
06	21/02/24	000-001-01-00013757	08204-39300	Agroveterinaria y Ferretería Chinchilla	Un foco ahorrativo	L. 56.52	L. 08.48	L. 65.00
07	22/02/24	000-001-01-00011856	08204-23200	Autoservicios Cargo S de R.L	Reparación y cambo de 05 llantas	L. 400.00	L. 00.00	L. 400.00
08	26/02/24	000-001-01-00209782	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 156.52	L. 23.48	L. 180.00
09	01/03/24	000-001-01-00003027	08204-35610	Inversiones Mendoza	9.5 galones de Diésel	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
10	04/03/24	000-001-01-00210703	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 156.52	L. 23.48	L. 180.00
11	05/03/24	000-001-01-00013807	08204-39300	Agroveterinaria y Ferretería Chinchilla	Un foco 15W	L. 52.17	L. 07.83	L. 60.00
TOTALES						L. 4,139.55	L. 115.45	L. 4,255.00
TOTAL SOLICITADO								L. 4,255.00
FONDO DE CAJA CHICA								L. 30,000.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 11,781.36
SALDO EN CAJA CHICA								L. 13,963.64

Abog. **GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA**
Fiscal Jefe Local del Ministerio Público
Puerto Lempira, Gracias a Dios

MOBOA ABOG. JAVIER ANTONIO GUZMÁN
Coordinador Regional del Ministerio Público



MINISTERIO
PÚBLICO

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

Oficina

Fisc. Delitos Tributarios y Conexos SPS

Fecha

15-mar-24

Reembolso No.

001-2024

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	4749444,3238979, 4287868, 3510333, 2-JT4L0i2, 4-SJIFJY	20/2/2024	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
2	4411971, 3250225, 4304513, 01-ZVR7JJp-2-e09sXwO, 689348	27/2/2024	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
3	SN	28/2/2024	8101	25100	TESTIGO	TESTIGO	200.00		200.00
4	000-001-01-00000811	1/3/2024	8101	25900	TRIPLE R. S. DE R.L. DE C.V.	CARGADOR	1,375.00	206.25	1,581.25
5	000-001-01-00000812	5/3/2024	8101	25900	TRIPLE R. S. DE R.L. DE C.V.	CARGADOR	1,100.00	165.00	1,265.00
6	4778524,3263432, 3565445, 3998641, 2-yGLQZr, 704068	7/3/2024	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
TOTALES							3,019.34	422.91	3,442.25

Responsible Abg. Claudia Ismael Calderon

V°B° Jefe Inmediato Abg. Reyna Teresa Valerio



18/3/24
wadeh



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: CATACAMAS

FECHA: 14 DE MARZO DEL 2024

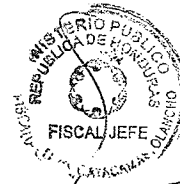
REEMBOLSO N°: 2

N°	FACTUR A	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACI ÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	27618	13/02/2024	8702	39100	DISTRIBUIDORA MEJIA	MATERIAL DE ASEO	975.08	132.92	1,108.00
2	15402	15/02/2024	8702	25300	GLOBAL COM	FOTOCOPIAS	129.00		129.00
3	15405	15/02/2024	8702	25300	GLOBAL COM	FOTOCOPIAS	108.00		108.00
4	4913	27/02/2024	8702	24900	TALLER DE REFRIGERACION GALEANO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE	2,672.17	67.83	2,740.00
5	10109	27/02/2024	8702	39200	QUERUBINES	SELLO Y BOLSA DE HULES	424.35	63.65	488.00
6	69018	01/03/2024	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	L. 420.00		L. 420.00

7	1585	14/03/2024	8702	23200	TECNICENTRO NAVARRO	BOMBA PARA VEHICULO	1,521.73	228.27	1,750.00	
8	11493	15/03/2024	8702	36900	FERRETERIA LA ECONOMICA	CANDADO	L. 117.39	17.61	L. 135.00	
9	10170	15/03/2024	8702	24900	QUERUBINES	LAMINADOS	L. 52.17	7.83	L. 60.00	
TOTALES								6,419.89	518.11	6,938.00



RESPONSABLE: 
LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS



V° B° JEFE INMEDIATO: 
ABOG. MIGUEL ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ



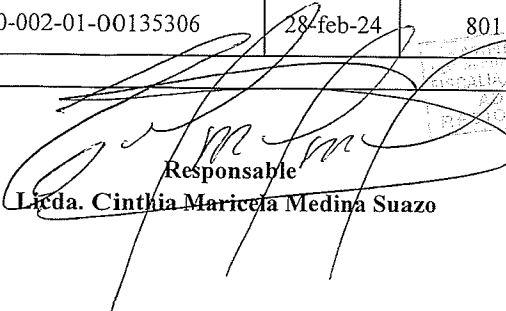
**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS

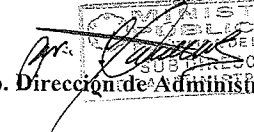
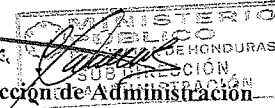
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina: Administración Regional Danli, El Paraiso Fecha: 12 de marzo del 2024 N° de reembolso: 3 - 2024

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-001-01-00005631	2-feb-24	801	25600	PUBLICIDAD NACIONAL	Publicacion de edictos	L434.78	L65.22	L500.00
2	000-001-01-00045083	5-feb-24	801	31100	INVERIONES YOYITAS	1 Fardo de gua embotellada	L199.13	L29.87	L229.00
3		6-feb-24	801	24900	CARLOS DANIEL FORTIN CALIX	Servicios de mano de obra por reparacion de porton	L500.00		L500.00
4		16-feb-24	801	31100	ELMER ABRAHAM ZAVALA DOMINGUEZ	Gastos de hospedaja, alimentacion y transposte para testigo en caso de la Fiscalia de la niñez	L1,200.00		L1,200.00
5	003-001-01-00014603	16-feb-24	801	23200	CAR STORE	1/4 de aceite de motor para el vehiculo Toyota 6879	L117.39	L17.61	L135.00
6	000-001-01-00045512	19-feb-24	801	42120	INVERIONES YOYITAS	1 Microondas Whirlpool	L2,868.70	L430.30	L3,299.00
7	002-002-01-00672876	19-feb-24	801	33100	PAPELERIA DON QUIJOTE	8 repuestos de borra tinta, 1 perforadora grande, 2 paquetes de viñetas y 28 folder anaranjados tamaño oficio	L790.44	L118.56	L909.00

8	000-001-01-01065598	20-feb-24	801	23200	LLANTISERVICIOS BARPIN	Alinamiento balanceo de llantas y cambio de aceite liviano para el vehicuño Toyota 2671	L652.18	L97.83	L750.01
9	003-001-01-00014638	20-feb-24	801	23200	CAR STORE	Reparacion de llanta con mecha y parcheo de llanta	L69.57	L10.43	L80.00
10	000-001-01-00005502	22-feb-24	801	23200	AUTOPITS ROMERO	1 Reparacion de llanta	L60.87	L9.13	L70.00
11	000-002-01-00135306	28-feb-24	801	36920	FERRETERIA VALLADARES	1candado para la bolsa de correspondencia	L56.52	L8.48	L65.00
TOTAL							L6,949.58	L787.43	L7,737.01


 Responsable
 Licda. Cinthia Maricela Medina Suazo


 Vo. Bo. Dirección de Administración




**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: CATACAMAS

FECHA: 06 DE MARZO DEL 2024

REEMBOLSO N°: 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	67975	25/01/2024	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	420.00		420.00
2	16960	30/01/2024	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	FRICCIONES DELANTERAS	1,304.35	195.65	1,500.00
3	4681	30/01/2024	8702	24900	TALLER DE REFRIGERACION GALEANO	REPARACION Y CAMBIO DE EVAPORADOR EN AIRE ACONDICIONADO	3,200.00		3,200.00
4	68308	10/02/2024	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	420.00		420.00

5	2251806	12/02/2024	8702	21200	SERMUCAT	AGUA POTABLE	624.22		624.22
TOTALES							5,968.57	195.65	6,164.22



RESPONSABLE: *[Signature]*
 LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS

V° B° JEFE INMEDIATO: *[Signature]*
 ABOG. MIGUEL ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ

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

Oficina

Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 1-mar-24

Reembolso No.

1

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizaci ón	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	8-1-24	8101	25100	Franklin Gomez	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
2	S/N	8-1-24	8101	25100	Efrain Diaz	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
3	000-002-01-00008528	11-1-24	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
4	000-002-01-00008532	11-1-24	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	400.00	60.00	460.00
5	S/N	11-1-24	8101	25100	Carlos Roberto Rivera F.	Gastos transporte	750.00	0.00	750.00
6	S/N	15-1-24	8101	25100	Franklin Gomez	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
7	00160, 3718073, 4012005, 00314.	19-1-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	76.52	11.48	88.00
8	S/N	22-1-24	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
9	4021210, 3727002, 575611, 3132335, 4223203, 3822144	24-1-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
10	00289, 3737836, 3861186, 3832071, 3691605, 781864	29-1-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
11	S/N	29-1-24	8101	25100	Franklin Gomez	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
12	4356571, 3738823, 3495073, 3833218, 4030862, 00278	30-1-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00

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

Oficina

Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 1-mar-24

Reembolso No.

1

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizaci ón	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
13	4716911, 4187492, 4245549, 3939860, 3696783, 788173	2-2-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
14	000-002-01-00008636	5-2-24	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
15	000-001-01-00006937	7-2-24	8101	39400	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
16	000-002-01-00008645	7-2-24	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	250.00	37.50	287.50
17	000-002-01-00008663	9-2-24	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	350.00	52.50	402.50
18	S/N	12-2-24	8101	25100	Carlos Roberto Rivera F.	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
19	000-001-01-00006941	13-2-24	8101	39400	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
20	000-001-01-00006942	13-2-24	8101	39400	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
TOTALES LPS.							9,598.69	877.31	10,476.00



PM. Rigoberto Medina

Responsable: PM. Rigoberto Medina



V°B° Jefe Inmediato MDE Nelson Israel Carbajal

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

OFICINA		ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA			TIPO DE FONDO: CAJA CHICA	FECHA: 06 /03/2024	REEMBOLSO Nº	002-2024	
Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1º	10953	21/2/2024	08201	25100	JOSUE RODINEY FERNANDEZ PAZ	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L. 480.00		L. 480.00
2º	10954	21/2/2024	08201	25100	JOSUE RODINEY FERNANDEZ PAZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L. 850.00		L. 850.00
3º	10955	21/2/2024	08201	25100	BRAYAN ISAAC CONTREERAS	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L. 850.00		L. 850.00
4º	10956	21/2/2024	08201	25100	BRAYAN ISAAC CONTREERAS	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L. 480.00		L. 480.00
5º	10958	21/2/2024	08201	25100	MAYNOR EDILSON PAZ PAZ	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L. 480.00		L. 480.00
6º	10959	21/2/2024	08201	25100	MAYNOR EDILSON PAZ PAZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L. 850.00		L. 850.00
7º	10962	21/2/2024	08201	25100	JUNIOR ALEXANDER GARCIA DCHOA	GASTOS DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L. 1,000.00		L. 1,000.00
8º	10967	22/2/2024	08201	25100	DIGNA VALERIA CANTILLANO	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L. 300.00		L. 300.00
9º	10969	22/2/2024	08201	25100	DIGNA YAMILETH CARDONA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L. 300.00		L. 300.00
10º	168137	22/2/2024	08201	42500	DIRGEN	COMPRA DE 01 TELEFONO	L. 608.70	L. 91.31	L. 700.01
11º	10970	26/2/2024	08201	25100	ALEXIS FRANCISCO MARTINEZ	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L. 480.00		L. 480.00
12º	10971	26/2/2024	08201	25100	ALEXIS FRANCISCO MARTINEZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L. 600.00		L. 600.00
13º	10972	26/2/2024	08201	25100	EDIN ALONSO MARQUEZ MEJIA	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L. 480.00		L. 480.00
14º	10974	26/2/2024	08201	25100	EDIN ALONSO MARQUEZ MEJIA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L. 600.00		L. 600.00
15º	10978	27/2/2024	08201	25100	DAYSI SOCORRO CASTRO NUÑEZ	GASTOS DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L. 700.00		L. 700.00
16º	10981	27/2/2024	08201	25100	MANUEL DE JESUS DIAZ MUÑOZ	GASTOS DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L. 700.00		L. 700.00
							L. 9,758.70	L. 91.31	L. 9,850.01

SOLICITADO POR:

CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES
ASISTENTE REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

2

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

Oficina

Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 18-mar-24

Reembolso No. 2

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizaci ón	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	4356572, 3738824, 3495074, 3833219, 4030863, 00278	30-1-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
2	000-002-01- 00008659	9-2-24	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
3	000-001-01- 00003251	13-2-24	8101	34400	Llantera Sofia	Reparacion llanta	500.00	0.00	500.00
4	4741790, 3232476, 3527460, 3862921, 000319, 602717	16-2-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
5	3152434, 602324	16-2-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
6	S/N	19-2-24	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
7	000-001-01- 00008727	20-2-24	8101	35650	Auto Partes Rodriguez	Compra aceite	250.00	37.50	287.50
8	823677, 4399936, 3240682, 4068592, 3900747, 3073060	21-2-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
9	S/N	26-2-24	8101	25100	Franklin Gomez	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
10	000-001-01- 00009432	29-2-24	8101	23200	Servimoto G.O.	Mantenimiento vehiculo	907.21	31.08	938.29
11	000-001-01- 00009433	29-2-24	8101	23200	Servimoto G.O.	Mantenimiento vehiculo	1,063.00	39.45	1,102.45
12	000-001-01- 00009434	29-2-24	8101	23200	Servimotos G.O.	Mantenimiento vehiculo	1,460.87	39.13	1,500.00
13	000-002-01- 00008744	4-3-24	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00

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

Oficina

Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 18-mar-24

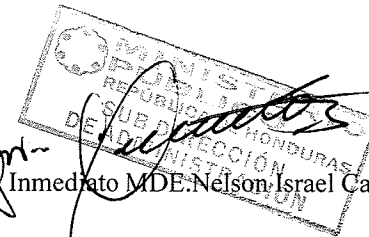
Reembolso No. 2

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizaci ón	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
14	S/N	4-3-24	8101	25100	Carlos Roberto Rivera F.	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
15	000-001-01- 00009436	4-3-24	8101	23200	Servimotos G.O.	Mantenimientos motos	1,123.26	63.49	1,186.75
16	000-001-01- 00009438	4-3-24	8101	23200	Servimotos G.O.	Mantenimientos motos	1,072.17	55.83	1,128.00
17	000-001-01- 00006960	5-3-24	8101	39400	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
TOTALES LPS.							9,863.46	564.53	10,427.99



Rigoberto Medina

Responsable: PM. Rigoberto Medina



V°B° Jefe Inmediato MDE: *Nelson Israel Carbajal*



MINISTERIO PUBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA ESPECIAL DELITOS

FECHA: 15/03/2024

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	000-001-01-11532862	6/2/2024	8025	36930	Larach & Cia	Gasto por compra de tubos led cinta aislante y tubo de silicon para reparacion	2,126.09	318.91	2,445.00	
2	Recibo	6/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	100.00		100.00	
3	Recibo	6/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	100.00		100.00	
4	Recibo	6/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	100.00		100.00	
5	Recibo	6/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	100.00		100.00	
6	Factura	6/2/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00	
7	Factura	6/2/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00	
8	Factura	6/2/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00	
9	Factura	6/2/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00	
10	Recibo	7/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	100.00		100.00	
11	Recibo	7/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	100.00		100.00	
12	Recibo	8/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	100.00		100.00	
13	Recibo	8/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	100.00		100.00	
14	Recibo	9/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	100.00		100.00	
15	Recibo	9/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	100.00		100.00	
16	Factura	9/2/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00	
17	Factura	9/2/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00	
18	Factura	9/2/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00	
19	Factura	9/2/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00	
20	Factura	9/2/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00	
21	Factura	9/2/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00	
22	Recibo	12/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido de audiencia	100.00		100.00	
23	Recibo	12/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido de audiencia	100.00		100.00	
24	Recibo	12/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido de audiencia	100.00		100.00	
25	Recibo	12/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo de audiencia	100.00		100.00	
26	Recibo	12/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo de audiencia	100.00		100.00	
27	Recibo	13/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	150.00		150.00	
28	Recibo	13/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	150.00		150.00	
29	Recibo	14/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	150.00		150.00	
30	Recibo	14/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	150.00		150.00	
31	Recibo	14/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	150.00		150.00	
32	Recibo	16/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	150.00		150.00	
33	Recibo	16/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	150.00		150.00	
34	Recibo	16/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	150.00		150.00	
35	Recibo	16/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	150.00		150.00	
36	Recibo	19/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	150.00		150.00	
37	Recibo	19/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	150.00		150.00	
38	000-001-01-12498000	20/2/2024	8025	39200	Larach & Cia	Gasto por compra de torre de DVD	619.57	92.94	712.51	
39	Recibo	21/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	150.00		150.00	
40	Recibo	21/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	150.00		150.00	
41	Recibo	21/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	150.00		150.00	
42	Factura	21/2/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00	
43	Factura	21/2/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00	
44	Factura	21/2/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00	
45	Factura	21/2/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00	
46	000-001-01-12498000	26/2/2024	8025	36930	Larach & Cia	Gasto por compra de llave para lavabo, contacto, canaleta y cable TSJ.3x12	1,671.74	250.76	1,922.50	
TOTALES							8,285.22	702.79	L	8,988.01

RESPONSABLE:

Handwritten signature and official stamp of the Fiscalia Especial de Delitos Contra la Vida.

V° B° JEFE INMEDIATO:

Handwritten signature and official stamp of the Fiscal Jefe.

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

OFICINA		ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA				6/3/2024	REEMBOLSO No.:	002-2024		
No.	FACTURA	FECHA	FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	10960	21/2/2024	8201	25100	LENIN MAUDIEL LAZO PINEDA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 560.00			L 560.00
2.-	10961	21/2/2024	8201	25100	LENIN MAUDIEL LAZO PINEDA	ALIMENTACION TESTIGO FISCALIA LA CEIBA	L 480.00			L 480.00
3.-	10975	27/2/2024	8201	25100	DAYSI SOCORRO CASTRO NUÑEZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 720.00			L 720.00
4.-	10976	27/2/2024	8201	25100	DAYSI SOCORRO CASTRO NUÑEZ	ALIMENTACION TESTIGO FISCALIA LA CEIBA	L 720.00			L 720.00
5.-	10979	27/2/2024	8201	25100	MANUEL DE JESUS DIAZ MUÑOZ	ALIMENTACION TESTIGO FISCALIA LA CEIBA	L 720.00			L 720.00
6.-	10980	27/2/2024	8201	25100	MANUEL DE JESUS DIAZ MUÑOZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 720.00			L 720.00
7.-	10983	29/2/2024	8201	25100	JEINY JOHANA GARCIA RAMOS	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 600.00			L 600.00
8.-	50347	15/2/2024	8201	39100	INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.L.	10 MECHAS DE TRAPEADOR Y 32 PASTILLAS SANITARIAS	L 1,295.65	L 194.35		L 1,490.00
9.-	83783	5/3/2024	8201	36930	CENIT COLOR	MATERIALES PARA INSTALACION DE ROTULOS	L 805.66	L 120.85		L 926.51
10.-	219881	5/3/2024	8201	36930	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	MATERIALES PARA INSTALACION DE ROTULOS	L 649.09	L 97.36		L 746.45
11.-	5502	1/2/2024	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L 217.40	L 32.61		L 250.01
12.-	5503	7/2/2024	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L 217.40	L 32.61		L 250.01
13.-	1278	5/3/2024	8201	25100	ELMER DARWIN MURILLO	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 1,500.00			L 1,500.00
							TOTALES	L 9,205.20	L 477.78	L 9,682.98

SOLICITUD POR:
MARCELA MARÍA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
V.B. JEFE INMEDIATO:
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

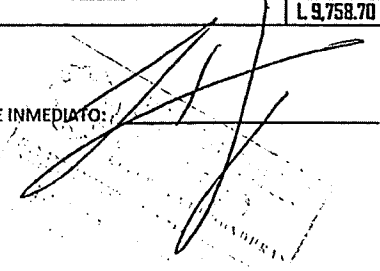

9,582.98



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

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA				TIPO DE FONDO: CAJA CHICA		FECHA: 06 /03/2024		REEMBOLSO N°	002-2024
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1º	10953	21/2/2024	08201	25100	JOSUE RODINEY FERNANDEZ PAZ	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L 480.00		L 480.00
2º	10954	21/2/2024	08201	25100	JOSUE RODINEY FERNANDEZ PAZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L 850.00		L 850.00
3º	10955	21/2/2024	08201	25100	BRAYAN ISAAC CONTREEAS	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L 850.00		L 850.00
4º	10956	21/2/2024	08201	25100	BRAYAN ISAAC CONTREEAS	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L 480.00		L 480.00
5º	10958	21/2/2024	08201	25100	MAYNOR EDILSON PAZ PAZ	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L 480.00		L 480.00
6º	10959	21/2/2024	08201	25100	MAYNOR EDILSON PAZ PAZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L 850.00		L 850.00
7º	10962	21/2/2024	08201	25100	JUNIOR ALEXANDER GARCIA OCHOA	GASTOS DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L 1,000.00		L 1,000.00
8º	10967	22/2/2024	08201	25100	DIGNA VALERIA CANTILLANO	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L 300.00		L 300.00
9º	10969	22/2/2024	08201	25100	DIGNA YAMILETH CAROONA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L 300.00		L 300.00
10º	168137	22/2/2024	08201	42500	DIRGEN	COMPRA DE 01 TELEFONO	L 608.70	L 91.31	L 700.01
11º	10970	26/2/2024	08201	25100	ALEXIS FRANCISCO MARTINEZ	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L 480.00		L 480.00
12º	10971	26/2/2024	08201	25100	ALEXIS FRANCISCO MARTINEZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L 600.00		L 600.00
13º	10972	26/2/2024	08201	25100	EDIN ALONSO MARQUEZ MEJIA	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L 480.00		L 480.00
14º	10974	26/2/2024	08201	25100	EDIN ALONSO MARQUEZ MEJIA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L 600.00		L 600.00
15º	10978	27/2/2024	08201	25100	DAISY SOCORRO CASTRO NUÑEZ	GASTOS DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L 700.00		L 700.00
16º	10981	27/2/2024	08201	25100	MANUEL DE JESUS DIAZ MUÑOZ	GASTOS DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L 700.00		L 700.00
							L 9,758.70	L 91.31	L 9,850.01

SOLICITADO POR: 
CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES
 ASISTENTE REGIONAL LA CEIBA

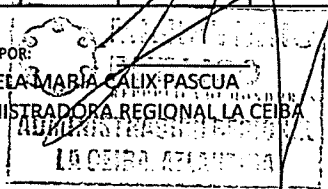
V.B. JEFE INMEDIATO: 




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

OFICINA		ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA				FECHA: 11/03/24	REEMBOLSO No.:	003-2024	
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	1270	1/2/2024	8201	25100	MANUEL DE JESUS DIAZ MUÑOZ	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 160.00		L 160.00
2.-	10963	21/2/2024	8201	25100	JUNIOR ALEXANDER GARCIA OCHOA	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 720.00		L 720.00
3.-	10965	21/2/2024	8201	25100	JUNIOR ALEXANDER GARCIA OCHOA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 720.00		L 720.00
4.-	43621	16/2/2024	8201	35650-39600	CASA RAFAEL S. DE R.L.	02 GALONES DE ACEITE Y 01 FILTRO TOYOTA 2875	L 1,260.87	L 189.13	L 1,450.00
5.-	386437	22/2/2024	8201	39200	TIENDA LA MEXICANA	10 CAJAS DE PLASTICINA Y MOLDES PLASTICINA MAJE LA CEIBA	L 404.57	L 28.43	L 433.00
6.-	394	27/2/2024	8201	23100	MIGUEL ANGEL ALVARADO JUANEZ	QUITAR Y PONER BALCON PARA CAMBIAR VIDRIO BOHEGA PROVEEDURIA	L 1,200.00		L 1,200.00
7.-	50484	28/2/2024	8201	39100	INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.L. DE C.V.	21 PAÑOS MICROFIBRA Y 18 DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA	L 1,266.10	L 189.92	L 1,456.02
8.-	14765	5/3/2024	8201	23200	GRUPO D HONDURAS S.A. DE C.V.	BALANCEO Y ARMADO DE LLANTAS TOYOTA 5891	L 756.52	L 113.48	L 870.00
9.-	390162	6/3/2024	8201	39200	TIENDA LA MEXICANA	02 MOLDES PARA PLASTICINA	L 189.57	L 28.43	L 218.00
10.-	203213	8/3/2024	8201	39200	DIRGEN	MATERIALES PARA FISCALIA DE LA NIÑEZ FISCALIA LA CEIBA	L 1,367.17	L 124.83	L 1,492.00
11.-	168880	7/3/2024	8201	42500	DIRGEN	UN TELEFONO	L 608.70	L 91.31	L 700.01
12.-	6809	7/3/2024	8201	33100	PACASA	14 CAJAS DE CARTON	L 852.64	L 127.90	L 980.54
TOTALES							L 9,506.14	L 893.43	L 10,399.57


SOLICITUD POR:
MARCELA MABIA CALIX PASCUA
 ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

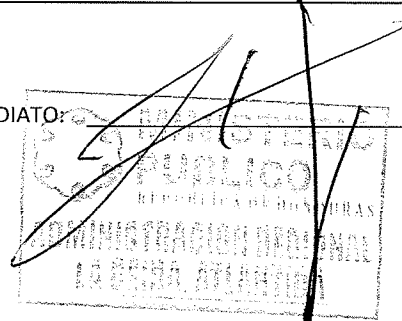
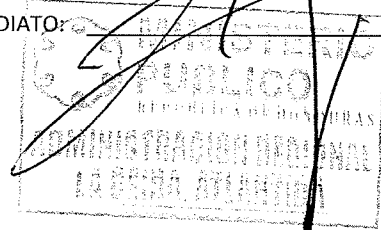


V.B. JEFE INMEDIATO: *[Signature]*
 MINISTERIO PÚBLICO HONDURAS
 SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

OFICINA		ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA			TIPO DE FONDO: CAJA CHICA	FECHA: 25/03/2024	REEMBOLSO Nº	003-2024	
Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1º	5474	18/1/2024	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	COMPRA DE ALIMENTACION A TESTIGOS	L. 760.90	L. 114.13	L. 875.03
2º	5475	22/1/2024	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	COMPRA DE ALIMENTACION A TESTIGOS	L. 200.00	L. 30.00	L. 230.00
3º	494619	30/1/2024	08201	39300	BICICLOS	COMPRA DE UNA EXTENSION ELECTRICA Y UNA REGLETA	L. 565.22	L. 84.78	L. 650.00
4º	1276	7/2/2024	08201	25100	OSCAR EDUARDO FLORES VALLADARES	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L. 160.00		L. 160.00
5º	1277	7/2/2024	08201	25100	ESTHER YADIRA FAGOTH BOLANOS	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L. 160.00		L. 160.00
6º	385	7/2/2024	08201	23400	MIGUEL ANGEL ALVARADO JUANEZ	INSTALACION DE LLAVINES, TV, LAMPARAS ENTRE OTRO	L. 1,500.00		L. 1,500.00
7º	3662	13/2/2024	08201	26100	MIRAMAR TOUR AND SERVICES	COMPRA DE UN BOLETO LA CEIBA/ ROATAN	L. 1,000.00		L. 1,000.00
8º	217315	6/2/2024	08201	39300-39300	MADEYSO	COMPRA DE FOCOS Y ASIENTO DE SANITARIO	L. 850.46	L. 127.57	L. 978.03
9º	3665	13/2/2024	08201	26100	MIRAMAR TOUR AND SERVICES	COMPRA DE UN BOLETO LA CEIBA/ ROATAN	L. 1,000.00		L. 1,000.00
10º	43551	14/2/2024	08201	35650	CASA RAFAEL	COMPRA DE 2 1/4 DE ACEITE	L. 286.96	L. 43.04	L. 330.00
11º	3667	15/2/2024	08201	26100	MIRAMAR TOUR AND SERVICES	COMPRA DE UN BOLETO AEREO ROATAN/ LA CEIBA	L. 920.00		L. 920.00
12º	3668	15/2/2024	08201	26100	MIRAMAR TOUR AND SERVICES	COMPRA DE 01 BOLETO AEREO ROATAN / LA CEIBA	L. 1,000.00		L. 1,000.00
13º	23039	19/2/2024	08201	23200	LLANTERA NEKE	REPARACION DE 01 LLANTA	L. 156.52	L. 23.48	L. 180.00
14º	10951	20/2/2024	08201	25100	ANGEL VICENTE MENDEZ VALLADARES	GASTOS DE TRANSPORTE TERRETR E A TESTIGO	L. 720.00		L. 720.00
15º	10952	20/2/2024	08201	25100	ANGEL VICENTE MENDEZ VALLADARES	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L. 480.00		L. 480.00
TOTAL							L. 9,760.06	L. 423.00	L. 10,183.06

SOLICITADO POR: 
CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES
 ASISTENTE REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO: 




INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

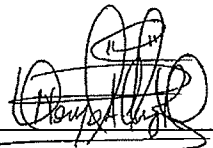
FECHA: 12/03/2024

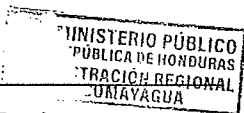
REEMBOLSO No.: 01-2024

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	0000228237	09/01/24	08501	21200	Agua de la Sierra.	Pago Agua Potable Edificio CEIN/ DICIEMBRE /2023.	1,178.00	*	1,178.00
2	3031548	09/01/24	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Predio Los Almendros/NOVIEMBRE/2023.	765.00	*	765.00
3	3031549	09/01/24	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Casa Brisas de Altamira/DLCN /NOVIEMBRE/ 2023.	91.80	*	91.80
4	001-001-01-00003287	23/01/24	08501	31100	Puricadora Agua Vida	Compra de 54 botellones agua purificada.	1,242.00	*	1,242.00
5	S/N	26/01/24	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Predio Los Almendros/DICIEMBRE/2023.	765.00	*	765.00
6	001-001-01-0003322	07/02/24	08501	31100	Puricadora Agua Vida	Compra de 49 botellones agua purificada.	1,127.00	*	1,127.00
7	001-001-01-0003323	08/02/24	08501	31100	Puricadora Agua Vida	Compra de 49 botellones agua purificada.	1,127.00	*	1,127.00
8	S/N	09/02/24	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Casa Brisas de Altamira/DLCN /DICIEMBRE/ 2023.	91.80	*	91.80
9	0000258237	09/02/24	08501	21200	Agua de la Sierra.	Pago Agua Potable Edificio CEIN /ENERO /2024.	1,395.69	*	1,395.69
10	S/N	22/02/24	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Predio Los Almendros/ENERO/2024	765.00	*	765.00
11	FM0000358237	11/03/24	08501	21200	Agua de la Sierra.	Pago Agua Potable Edificio CEIN /FEBRERO/2024.	1,748.85	*	1,748.85
12	S/N	12/03/24	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Casa Brisas de Altamira/DLCN /ENERO/ 2024.	91.80	*	91.80
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO:									L10,388.94

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

SOLICITADO POR:


 Lic. Norma Argentina Cruz Ramirez
 Encargada caja chica
 Fiscalía Comayagua



VoBo DIRECCION DE ADMINISTRACION