



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: EFMP

JULIO 2024

REEMBOLSO N°: II - 2024

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	001-001-01-17909814	29/04/2024	119	21200	Super Mercado La Colonia	Agua en botella	288.61	43.29	331.90
2	000-003-01-00003530	08/05/2024	119	33400	Papeleria Honduras	Cartulina lino blanca T/C	1200.00	180.00	1380.00
3	021-001-01-00412104	08/05/2024	119	31100	Comercial Cinco Estrellas	Insumos varios	832.17	91.43	923.60
4	000-003-01-00003534	09/05/2024	119	23500	Papeleria Honduras	Papel higienico	360.00	54.00	414.00
5	019-001-01-00648863	20/05/2024	119	21200	Comercial Cinco Estrellas	Agua en botella	504.36	75.65	580.00
6	024-001-01-00120375	20/05/2024	119	23500	Papeleria Honduras	Papel higienico y vasos conicos	480.60	72.09	552.69
7	000-001-01-00282016	07/06/2022	119	35800	corporacion Mega Plasticos	compra de cajas plasticas	1301.74	195.26	1497.00
8	024-001-01-00121596	10/06/2024	119	23500	MACDEL EXPRESS	Papel higienico	841.05	126.16	967.21
9	019-001-01-00660667	11/06/2024	119	21200	Comercial Cinco Estrellas	Agua embotellada	126.09	18.91	145.00
10	001-010-01-00021348	11/06/2024	119	31100	Super Coop	Refrescos	336.00	0.00	336.00
11	000-003-01-00003584	12/06/2024	119	33400	Papeleria Honduras	Cartulina lino blanca T/C	760.00	114.00	874.00
12	012-001-01-03585133	17/06/2024	119	39300	Agencia la mundial	Tomacorriente multiple	289.57	43.43	333.00
13	004-002-01-00819644	23/07/2024	119	31100	Ya! Mart	Agua en botella	90.00	0.00	90.00
14	019-001-01-00684491	25/07/2024	119	31100	Comercial Cinco Estrellas	Insumos varios	1128.48	162.52	1291.00
15	008-001-01-01391038	26/07/2024	119	31100	Comercial Cinco Estrellas	Insumos varios	523.48	78.52	602.00
16	004-002-01-00822384	31/07/2024	119	39200	Ya! Mart	Bateria Alcalina AA	47.83	7.17	55.00
TOTALES							9,109.98	1,262.44	10,372.41

RESPONSABLE CAJA CHICA: Sionara Man Coza

V.B. Jefe de Escuela de Formación MP





MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES FECHA: JULIO 2024

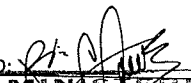
REEMBOLSO: 09/2024

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-002-01-00240647	22/05/2024	1006	35100	GERMAR FERRETERIA S. DE R. L. DE C. V.	Un sellador polimero fixall	239.13	35.87	275.00
2	003-001-01-00039376	01/06/2024	0101	35500	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S. DE R.L. DE C.V.	Un cuarto de pintura excello weather perfect latex mate base extra white	219.55	32.93	252.48
3	000-001-01-00544815	01/06/2024	1006	31100	RESTAURANTE MIRAWA S. DE . R. L.	Gastos de alimentación	574.35	86.15	660.50
4	000-001-01-11812087	04/06/2024	0202	36930	LARACH & CIA S. DE R.L.	Dos pares de bisagre laton con tornillo, dos portacandado 1-3/4 lata, dos unidades de candado 261-20mm	108.04	16.21	124.25
5	000-001-01-11819026	07/06/2024	8026	39300	LARACH & CIA S. DE R.L.	Dos lamparas LED INSERT-R22 luz blanca	798.26	119.74	918.00
6	012-001-01-03566887	07/06/2024	8040	37200	LA MUNDIAL S.A DE C.V.	Dos Ventanas corredizas UPVC lisa 1*1 metro	1,400.00	210.00	1,610.00
7	003-001-01-00690282	11/06/2024	0101	36930	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	Dos pares de Bisagras de 3 pulgadas DOR Brill Stanl/Nat	168.70	25.30	194.00
8	000-001-01-11832972	13/06/2024	0101	36930	LARACH & CIA S. DE R.L.	Una unidad pasador bronce	76.52	11.48	88.00
9	S/N	14/06/2024	1006	23100	JOSÉ CFSAR CARCAMO	Contratación de mano de obra para el apoyo en la instalación de sanitarios en el edificio anexo de comayagua en cumplimiento al Oficio-BN-471-2024 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2024.	2,500.00	0.00	2,500.00
10	002-002-01-00020421	19/06/2024	0102	36930	ALUPAC	Un cierra puerta automatica liviano	674.10	101.11	775.22
11	002-002-01-00020422	19/06/2024	0601	37200	ALUPAC	Un vidrio 1/4 claro pulido con las cuatro esquinas redondas	406.83	61.02	467.85
12	000-001-01-00213865	21/06/2024	1001	39600	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V.	Una bomba de condensado para evaporadora cassette de cinco toneladas	1,304.35	195.65	1,500.00
TOTALES							9,869.83	1,105.45	10,975.29

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE:  MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

LIC. JOSÉ EUDORO MEZA TORRES

VºBº JEFE INMEDIATO: 

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 31 de Julio del 2024 Reembolso No. 5

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	3/6/2024	8009	31100	MIRIAN MEZA	ALIMENTACION	L. 75.00		L. 75.00
2	000-001-01-00002301	10/6/2024	8009	24200	ELA PAREDES	REPARACION DE UNA LLANTA DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP VIN 6467	L. 50.00		L. 50.00
3	SIN NUMERO	11/6/2024	8009	31100	ELA PAREDES	ALIMENTACION	L. 260.00		L. 260.00
4	SIN NUMERO	12/6/2024	8009	31100	ROSIBEL CERRATO	ALIMENTACION	L. 230.00		L. 230.00
5	SIN NUMERO	14/6/2024	8009	24900	ROMAN RODRIGUEZ	TRANSPORTE	L. 500.00		L. 500.00
6	SIN NUMERO	20/6/2024	8009	31100	VELKY Pavón	ALIMENTACION	L. 200.00		L. 200.00
7	SIN NUMERO	24/7/2024	8009	31100	ROBERTO DIAZ	ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
8	000-001-01-00002328	29/7/2024	8009	24200	ELA PAREDES	COMPRA DE NEUMATICO E INSTALACION PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA VIN 0753	L. 180.00		L. 180.00
Total							L. 1,645.00		L. 1,645.00

RESPONSABLE: SARA VIRSAH VARGAS AGUILERA

V° B° JEFE INMEDIATO: ELA ABADIZA PAREDES BROMFIELD

FISCAL JEFE

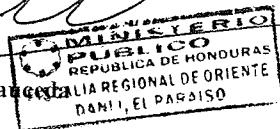
**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional Danli, El Paraíso Fecha: 18 de julio de 2024 N° de reembolso: 3-2024

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-003-01-01690674	5-mar-24	801	35650	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	1 CUATRO DE ACEITE PUMA	L130.43	L19.57	L150.00
2	000-001-01-00002651	9-abr-24	801	23200	TALLER "JUAN PABLO FONSECA"	REPARACION DEL MOTOR DE VENTILADOR DEL AIRE ACONDICIONADO TOYOTA 4407	L600.00		L600.00
3	DECLARACION JURADA	12-abr-24	801	11900	JUSTINO RAMOS	PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SÓLAR	L400.00		L400.00
4	000-001-01-00047676	12-abr-24	801	31100	INVERSIONES YOYITAS	FARDO DE BOTELLAS CON AGUA	L199.13	L29.87	L229.00
5		15-abr-24	801	23200	HENRY ORLANDO ZUNIGA	REPARACION DE LLANTA	L200.00		L200.00
6	000-001-01-00006105	18-abr-24	801	25600	PUBLICIDAD NACIONAL	PUBLICACION DE EDICTOS	L869.57	L130.43	L1,000.00
7	DECLARACION JURADA	23-abr-24	801	31100	ELMIDA TANIA NUÑEZ ARDON	GASTOS ALIMETACION Y TRANSPORTE	L1,000.00		L1,000.00
8	000-001-01-00030965	29-abr-24	801	23500	PLASTICOS DANLI	2 BALDES DE PLASTICO	L191.30	L28.70	L220.00

9	003-001-01-00015301	8-may-24	801	23200	CARS ESTORE	1/4 DE ACEITE MOBIL	L204.35	L30.65	L235.00
10	000-001-01-00006109	14-may-24	801	25600	PUBLICIDAD NACIONAL	PUBLICACION DE EDICTOS	L434.78	L65.22	L500.00
							L4,229.56	L304.44	L4,534.00

Responsable
Abg. Sahid Alexander Espinal Sanchez



Vo. Bg. Dirección de Administración

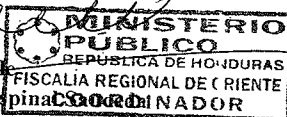


**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional Danli, El Paraíso Fecha: 18 de julio de 2024 N° de reembolso: 2-2024

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	DECLARACION JURADA	1-mar-24	801	23200	OLMAN EDUARDO RUIZ VALLADARES	REPARACION DE UNA LLANTAS DEL VEHICULO 3101	L150.00		L150.00
2	000-001-01-00005675	6-mar-24	801	25600	PUBLICIDAD NACIONAL	PUBLICACION DE EDICTOS	L869.57	L130.43	L1,000.00
3	000-001-01-00006101	15-mar-24	801	25600	PUBLICIDAD NACIONAL	PUBLICACION DE EDICTOS	L434.78	L65.22	L500.00
4	002-002-01-00690950	11-abr-24	801	39300	PAPELERIA DON QUIJOTE	1 TORRE DE CD	L1,521.74	L228.26	L1,750.00
5	DECLARACION JURADA	16-abr-24	801	31100	ELMER ABRAHAM ZAVALA DOMINGUEZ	GASTOS ALIMENTACION Y TRANSPORTE	L1,200.00		L1,200.00
6	000-001-01-00006108	30-abr-24	801	25600	PUBLICIDAD NACIONAL	PUBLICACION DE EDICTOS	L869.57	L130.43	L1,000.00
7	DECLARACION JURADA	13-may-24	801	31100	ELMER ABRAHAM ZAVALA DOMINGUEZ	ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DESDE VILLANUEVA CORTES A DANLI Y VICEVERSA	L1,800.00		L1,800.00
							L6,845.66	L554.34	L7,400.00

Responsable
Abg. Sahid Alexander Espinal

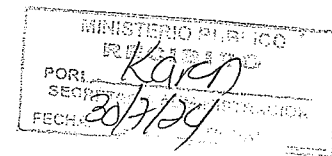


Vo. Bo. Dirección de Administración





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



Oficina

Fisc. Delitos Tributarios y Conexos SPS

Fecha

26-jul-24

LIQUIDACION

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	007-001-01-04737613	21/03/2024	8101	39200	AGENCIA LA MUNDIAL	CANDADO	53,04	7,96	61,00
2	4489103, 3311343, 4395083, 3601270, 2-KD28R2u, 4-KLG108d	04/04/2024	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
3	4845436	09/04/2024	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	19,13	2,87	22,00
4	011-001-01-02142508	11/04/2024	8101	39200	AGENCIA LA MUNDIAL	ABRELATA/BOTELLA	217,39	32,61	250,00
5	007-001-01-04783183	12/04/2024	8101	39200	AGENCIA LA MUNDIAL	CANDADO	99,13	14,87	114,00
6	000-002-01-00000854	15/04/2024	8101	25900	OUTSOURCING LOGISTICOS	CARGADORES	1.600,00	240,00	1.840,00
7	3-6qggFVr, 3342056, 4011111, 3638752, 2-LXA3saW, F307-783126	24/04/2024	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
8	000-002-01-00000858	25/04/2024	8101	25900	OUTSOURCING LOGISTICOS	CARGADORES	1.600,00	240,00	1.840,00
9	000-004-01-00046621	09/05/2024	8101	39200	DRYCLEAN USA	DRYCLEAN	160,00	24,00	184,00
TOTALES							3.978,25	596,75	4.575,00

Responsable Abg. Claudia Isolina Calderon

V°B° Coord.Regional Abg. Reyna Teresa





INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEEMBOLSO O LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA
ASIGNADA A LA FISCALIA LOCAL DE PUERTO CORTES

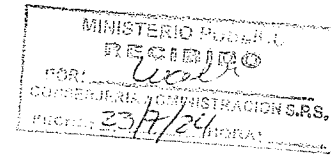
FECHA:01-07-2024

REEMBOLSO CAJA CHICA No.003-2024

	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR I.S.V.	I.S.V	TOTAL
1	No.000-001-01-00091023	29/4/2024	8103	39100	Distribuciones Barahona	elementos de limpieza	422.39	29.61	452.00
2	No.000-001-01-00978312	14/5/2024	8103	36930	Ferreteria La Nueva Comercial	elementos de ferreteria	417.39	62.61	480.00
3	No.005-001-01-03421864	15/5/2024	8103	36930	Agencia la Mundial	elementos de ferreteria	268.70	40.30	309.00
4	No.000-007-01-00276079	4/6/2024	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	Pago de mes de agua junio 2024	735.85	0.00	735.85
5	No.005-025-01-00091921	6/6/2024	8103	21200	Embotelladora Sula	agua purificada	330.00	0.00	330.00
6	No.005-001-01-03472388	17/6/2024	8103	36930	Agencia la Mundial	elementos de ferreteria	394.78	59.22	454.00
7	No.005-001-01-03475512	19/6/2024	8103	36930	Agencia la Mundial	elementos de ferreteria	314.78	47.22	362.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO						TOTALES	Lps.2,883.89	Lps.238.96	Lps.3,122.85
FONDO ASIGNADO									Lps.10,000.00
REEMBOLSO EN TRANSITO No.001-2024									LPS.3,415.63
REEMBOLSO EN TRANSITO No.002-2024									Lps.3,455.70
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO									Lps.5,820.00

SOLICITADO POR: Abog.ROSALDELIA MEJIA HERNANDEZ

Yo, el Jefe de Inmediata Abog. Rosaldea Mejia
FISCALIA LOCAL DE PUERTO CORTES
FISCAL JEFE



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina Fiscalía de Yoro.

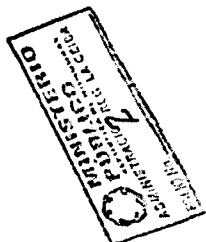
Fecha: 22/7/2024

Fondo 04-2024

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-004-01-00350084	3/5/2024	8105	08101-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00		1,000.00
2	000-004-01-00350092	3/5/2024	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
3	000-004-01-00350778	7/5/2024	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
4	000-004-01-00351200	10/5/2024	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
5	000-002-01-00068889	15/5/2024	8105	08004-35620	V&N, INVERSIONES Y SERVICIOS, S DE R.L	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00		1,000.00
6	000-003-01-00141505	1/6/2024	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LAS TEJERAS	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
7	000-003-01-00141828	10/6/2024	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LAS TEJERAS	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
8	000-004-01-00356212	12/6/2024	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
9	000-002-01-00013851	18/6/2024	8105	08105-35620	INVERSIONES VARELA LORO S DE R.L	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00		500.00
10	000-004-01-00357300	20/6/2024	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
11	000-004-01-00357305	20/6/2024	8105	08003-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	940.10		940.10
12	000-003-01-00142464	25/6/2024	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LAS TEJERAS	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							10,440.10	-	10,440.10

Abo. Synthia Denisse Martinez Menendez

Vo.Bo Jefe Inmediato

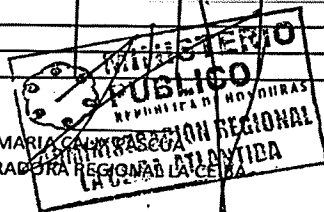


INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA	ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA				FECHA: 19/07/24		REEMBOLSO No.:	008-2024	
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	2409	12/6/2024	8201	25100	KEVIN JOSUE MENJIVAR ARGUETA	CARGAR Y ORDENAR MOBILIARIO, EQUIPO, REPUESTOS EN MAL ESTADO (03 HORAS)	L 450.00		L 450.00
2.-	2410	12/6/2024	8201	25100	MIGUEL ANGEL ALVARADO JUANEZ	CARGAR Y ORDENAR MOBILIARIO, EQUIPO, REPUESTOS EN MAL ESTADO (03 HORAS)	L 450.00		L 450.00
3.-	2412	12/6/2024	8201	25100	JOSE MAURICIO BARRERA MENJIVAR	CARGAR Y ORDENAR MOBILIARIO, EQUIPO, REPUESTOS EN MAL ESTADO (03 HORAS)	L 450.00		L 450.00
4.-	2415	12/6/2024	8201	25100	ELMER DAVID REYES DUEÑAS	CARGAR Y ORDENAR MOBILIARIO, EQUIPO, REPUESTOS EN MAL ESTADO (03 HORAS)	L 450.00		L 450.00
5.-	2418	21/6/2024	8201	25100	ELMER DAVID REYES DUEÑAS	CARGAR Y ORDENAR MOBILIARIO, EQUIPO, REPUESTOS EN MAL ESTADO (05 HORAS)	L 750.00		L 750.00
6.-	2423	21/6/2024	8201	25100	RUMARIO ALDUBI MENJIVAR LOPEZ.	CARGAR Y ORDENAR MOBILIARIO, EQUIPO, REPUESTOS EN MAL ESTADO (05 HORAS)	L 750.00		L 750.00
7.-	2421	21/6/2024	8201	25100	KEVIN JOSUE MENJIVAR ARGUETA	CARGAR Y ORDENAR MOBILIARIO, EQUIPO, REPUESTOS EN MAL ESTADO (05 HORAS)	L 750.00		L 750.00
8.-	2419	21/6/2024	8201	25100	MIGUEL ANGEL ALVARADO JUANEZ	CARGAR Y ORDENAR MOBILIARIO, EQUIPO, REPUESTOS EN MAL ESTADO (05 HORAS)	L 750.00		L 750.00
9.-	2422	21/6/2024	8201	25100	JORGE ALEXANDER BARRERA MENJIVAR	CARGAR Y ORDENAR MOBILIARIO, EQUIPO, REPUESTOS EN MAL ESTADO (05 HORAS)	L 750.00		L 750.00
10.-	2420	21/6/2024	8201	25100	JOSE MAURICIO BARRERA MENJIVAR	CARGAR Y ORDENAR MOBILIARIO, EQUIPO, REPUESTOS EN MAL ESTADO (05 HORAS)	L 750.00		L 750.00
11.-	340	25/6/2024	8201	37300	MADEYSO	DOS ASIENTOS DE INODORO Y DI BOTE DE ACIDO MURIATICO	L 515.82	L 77.37	L 593.19
12.-	3927	19/6/2024	8201	26100	MIRAMAR TOUR AND SERVICES	DI PASAJE AEREO AUXILIAR DE FISCALIA	L 1,398.00		L 1,398.00
13.-	2501	25/6/2024	8201	25100	MARVIN DANILO LOBO LOBO	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 400.00		L 400.00
14.-	2503	25/6/2024	8201	25100	MARVIN DANILO LOBO LOBO	GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION TESTIGO	L 1,000.00		L 1,000.00
15.-	2510	27/6/2024	8201	25100	HALLAN JAVIER SUAREZ SUAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 600.00		L 600.00
TOTALES							L 10,213.82	L 77.37	L 10,291.19

SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA GARCIA PARRAS
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA



V.B. JEFE INMEDIATO: _____

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

OFICINA:

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

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

FECHA: 29/07/2024

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/F	29/05/2024	8026	39600	COVI	6 Peajes, DESPLAZAMIENTO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA	114.78	-	132.00
2	S/F	31/05/2024	8026	39600	COVI	6 Peajes, DESPLAZAMIENTO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA	114.78	-	132.00
3	004-002-01-00140589	14/06/2024	8026	39600	ACOSA	COMPRA DE 01 RESMA DE CARTULINA OPALINA T/C	207.65	31.15	238.80
4	S/F	19/06/2024	8026	39600	YESI YARELI HERNANDEZ	MOVILIZACION, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA TESTIGO	1,500.00		1,500.00
5	S/F	19/06/2024	8026	39600	ARELI García	MOVILIZACION, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA TESTIGO	1,500.00		1,500.00
TOTAL GASTOS							L. 3,437.21	L. 31.15	L. 3,502.80

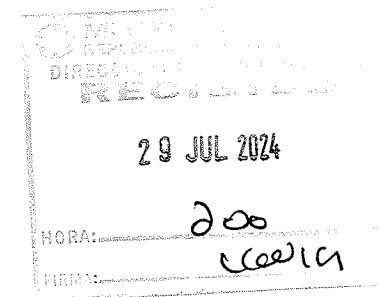
RESPONSABLE:

MARIA DEL ROSARIO BUEZO L

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. LEONARDO MARTIN MORELLANA

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





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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 20 DE JUNIO-2024

REEMBOLSO No.:07-2024

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	29/5/24	00002343	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	L500.00	*	L500.00
2	s/n	29/5/29	00002343	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
3	s/n	29/5/24	00002343	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
4	s/n	29/5/24	00002343	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
5	s/n	29/5/24	00002343	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
6	s/n	29/5/24	00002343	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
7	000-001-04-00002144	30/5/24	00002343	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra	1,000.00	*	1,000.00
8	000-001-01-01874251	30/5/24	00002343	08501	36930	Comercial y Ferret. Sumar	compra de un llavin de pelota	152.17		175.00
				08501	27115				22.83	
9	s/n	30/5/24	00002343	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
10	s/n	30/5/24	00002343	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
11	s/n	30/5/24	00002343	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
12	s/n	30/5/24	00002343	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
13	s/n	31/5/24	00002343	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
14	s/n	31/5/24	00002343	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
15	s/n	2/6/24	00002343	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
16	s/n	2/6/24	00002343	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
17	s/n	3/6/24	00002343	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	

18	s/n	3/6/24	00002343	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
19	s/n	3/6/24	00002343	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
20	s/n	3/6/24	00002343	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
21	s/n	4/6/24	00002343	08501	35610	fondo de caja chica	Compra comb.p/veh.mitsubishi placa HAZ5859 Abog.Juan Paz	564.00	*	564.00
22	s/n	4/6/24	00002343	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	300.00	*	300.00
23	s/n	4/6/24	00002343	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	300.00	*	300.00
24	s/n	5/6/24	00002343	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
25	s/n	5/6/24	00002343	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
26	002-002-01-00093953	5/6/24	00002343	08501 08501	35650 27115	Yama Distribuidor Autorizado de STIHL	compra de 1/4 de aceite de dos tiempos (para fumigacion)	226.02	33.90	259.92
27	000-002-01-00481323	5/6/24	00002343	cuadro adj.	cuadro adj.	Estacion de Servicio Uno Betancourt	compra de diesel y gasolina super (para fumigacion)	374.00	*	374.00
28	000-001-01-01875880	6/6/24	00002343	08501 08501	36930 27115	Comercial y Ferret. Sumar	compra de una llave para pila	108.70	16.30	125.00
29	s/n	7/6/24	00002343	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
30	s/n	7/6/24	00002343	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
31	s/n	7/6/24	00002343	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
32	s/n	7/6/24	00002343	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
33	s/n	8/6/24	00002343	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
34	s/n	8/6/24	00002343	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
35	s/n	10/6/24	00002343	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
36	s/n	10/6/24	00002343	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

37	s/n	11/6/24	00002343	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	300.00	*	300.00
38	s/n	11/6/24	00002343	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
				08501	27115					
39	s/n	11/6/24	00002343	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
				08501	27115					
40	s/n	12/6/24	00002343	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
				08501	27115					
41	s/n	12/6/24	00002343	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
				08501	27115					
42	000-001-04-00001162	13/6/24	00002343	08501	23200	Cesar Eduardo Castro Pineda	pago mano de obra cambio de soplador veh.6906	500.00	*	500.00
43	s/n	14/6/24	00002343	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
				08501	27115					
44	s/n	14/6/24	00002343	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
				08501	27115					
45	s/n	14/6/24	00002343	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
				08501	27115					
46	s/n	14/6/24	00002343	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
				08501	27115					
47	s/n	14/6/24	00002343	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
				08501	27115					
48	s/n	14/6/24	00002343	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
				08501	27115					
49	s/n	16/6/24	00002343	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
				08501	27115					
50	s/n	16/6/24	00002343	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
				08501	27115					
51	o/n	17/6/24	00002043	00501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
				08501	27115					
52	s/n	17/6/24	00002343	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
				08501	27115					
53	s/n	18/6/24	00002343	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
				08501	27115					
54	s/n	18/6/24	00002343	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
				08501	27115					

55	s/n	18/6/24	00002343	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
56	s/n	18/6/24	00002343	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
57	001-001-01-00015212	19/6/24	00002343	08501 08501	25900 27115	Hotel Suarez	pago habitacion a testigo	325.00	61.75	386.75
58	000-006-01-00041155	19/6/24	00002343	08501	35400	Agrocen S. de R.L. de C.V.	compra de un galon de Root Out	715.00	*	715.00
59	000-002-01-00019162	19/6/24	00002343	08501 08501	39300 27115	Suministros Electricos Hermanos Reyes	compra de cinco lamparas led y una cinta aislante	688.70	103.30	792.00
60	s/n	19/6/24	00002343	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
61	s/n	19/6/24	00002343	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
62	s/n	20/6/24	00002343	08501	25100	fondo de caja chica	pago a testigo	700.00	*	700.00
TOTALES								L10,057.05	L358.62	L. 10,415.67

RESPONSABLE:

Lic. Ling May Quan Petit
Administradora Regional, Comayagua

Vo.Bo JEFE INMEDIATO:

