



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

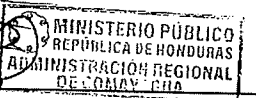
FECHA: 26/09/2024

REEMBOLSO No.: 04-2024

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	3153105	23/7/2024	8501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Casa Brisas de Altamira/DLCN MAYO /2024.	91.80	*	91.80
2	G00643451	26/07/24	08501	21200	Agua de la Sierra.	Pago Agua Potable Edificio CEIN /JUNIO /2024.	2,436.15	*	2,436.15
3	G01743451	02/08/24	08501	21200	Agua de la Sierra.	Pago Agua Potable Edificio CEIN /JULIO/2024.	1,729.83	*	1,729.83
4	001-003-01-0007757	21/08/24	08501	31100	Purificadora Agua Vida	Compra de 64 botellones agua purificada.	1,472.00	*	1,472.00
5	S/N	23/08/24	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Predio Los Almendros/ JULIO /2024	765.00	*	765.00
6	3172653	23/08/24	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Casa Brisas de Altamira/DLCN/JUNIO /2024.	91.80	*	91.80
7	3172654	23/08/24	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Casa Brisas de Altamira/DLCN/JULIO /2024.	91.80	*	91.80
8	G00743451	26/09/24	08501	21200	Agua de la Sierra.	Pago Agua Potable Edificio CEIN /AGOSTO/2024.	3,534.87	*	3,534.87
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO:							10,213.25		L10,213.25

* 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

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

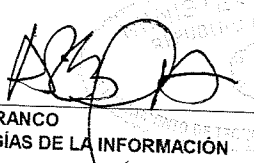
OFICINA: Departamento de Tecnologías de la Información

FECHA: 18 de Septiembre, 2024

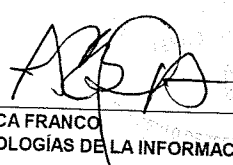
REEMBOLSO N°.004/ 2024

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor		I.S.V.	Total	
							Sin I.S.V.				
1	334	17/9/2024	1250	45100	WEBS HN	Certificado de Seguridad Positive SSL Wildcard	L. 5,348.68		L. 802.30	L. 6,150.99	
TOTAL COMPRAS							L. 5,348.68		L. 802.30	L. 6,150.99	
										SALDO ANTERIOR EN CAJA	L. 5,355.75
										REEMBOLSO CHEQUE N° 361680	L. 4,644.25
										FONDO ASIGNADO	L. 10,000.00
										COMPRAS REALIZADAS	L. 6,150.99
										SALDO ACTUAL EN CAJA	L. 3,849.02

RESPONSABLE:


ANGELA REBECA FRANCO
JEFE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

V°B° JEFE INMEDIATO:

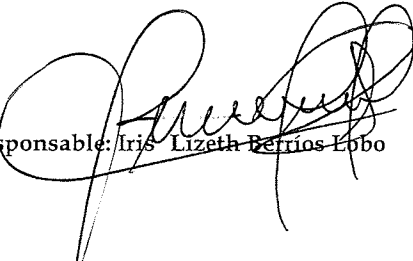

ANGELA REBECA FRANCO
JEFE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

V°B° DIRECCION DE ADMINISTRACION : _____

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

OFICINA: División de Relaciones FECHA: Lunes 07 de Octubre de 2024 REEMBOLSO N°: 1

N°	FACTURA	FECHA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	13/09/2024	05	00105-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	300.00		300.00
2	S/N	13/09/2024	05	00105-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	300.00		300.00
3	000-001-01-12076144	26/09/2024	05	00105-25600	Larach Y Cia	Compra de Materiales	1.528.52	229.28	1.757.80
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
TOTALES									2.357.80


Responsable: Iris Lizeth Berrios Lobo

VO.BO.JEFE INMEDIATO



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: SEPTIEMBRE 2024

REEMBOLSO: 12/2024

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-11993257	19/08/2024	8035	39200	LARACH & CIA S. DE R.L.	Una unidad de fechador con diseño (mes, día y año)	44.35	6.65	51.00
2	012-001-01-03699329	19/08/2024	1006	39300	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	Una unidad de Switch doble EMP 15ª 12/277 y una pieza de placa plástica para toma doble	77.83	11.67	89.50
3	003-001-01-00701188	20/08/2024	1006	36930	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	Doce unidades de parales para tabla yeso 2-1/2 calibre 28 10 pies	500.87	75.13	576.00
4	000-001-01-00217943	20/08/2024	8002	23360	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.	Una unidad de compresor 1/3HP 1050BTU R-134ª 115-127V 60H, un tubo capilar 0.042 (Rollo), dos Refrigerantes R-134ª 1KG con válvula, cuatro varillas Dynaflo Harris 0.050*1/8 D620FI, una Valvular de carga ¼ para refrigerante HT-04ª, dos filtros secador ¼ 30 gramos CF-30, un fundente para soldar 4 onzas / QFX-4, una Barra laco para sellado de fugas 111575 y un bote de MDC Gas Map/ Propano/Pro	4,686.30	670.71	5,357.01
5	000-001-01-11998471	21/08/2024	1006	35500	LARACH & CIA S. DE R.L.	Una unidad de masilla para tabla yeso cubeta de cinco galones	678.26	101.74	780.00
6	000-001-01-12016170	29/08/2024	1006	36930	LARACH & CIA S. DE R.L.	Una unidad de cerradura 1533 niquelada Para gaveta	84.35	12.65	97.00
7	000-001-01-12018153	30/08/2024	1006	36930	LARACH & CIA S. DE R.L.	Una unidad de cerradura para puerta Yale entrada de cobre antiguo	291.30	43.70	335.00
8	012-001-01-03723615	02/09/2024	8005	37200	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	Dos Ventanas corredizas UPVC lisa 1*1 metro	2,800.00	420.00	3,220.00
9	006-002-01-00015563	02/09/2024	8035	36930	ALUPAC	Una unidad de cerradura puerta corrediza y una unidad de cilindro cerradura para puerta corrediza	164.78	24.72	189.50





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: SEPTIEMBRE 2024

REEMBOLSO: 12/2024

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
10	S/N	03/09/2024	1006	25100	NORMA LETICIA COLINDRES	Por concepto de transporte para la servidora Norma Leticia Colindres, quien se desplazará el día domingo 01 de septiembre de 2024 en horas de la mañana (madrugada) al edificio principal Lomas Plaza II, a realizar el aseo en la parte frontal del edificio, para que se realicen los actos protocolarios de izada de Bandera Nacional.	200.00	0.00	200.00
TOTALES ...							9,528.04	1,366.97	10,895.01

RESPONSABLE:


LIC. JOSÉ EUDORO MEZA TORRES

V°B° JEFE INMEDIATO:





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: SEPTIEMBRE 2024

REEMBOLSO: 13/2024

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	004-001-01-00154064	02/09/2024	0102	42120	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	Una unidad de UPS/Reg CDP 1000VA 120V 8SAL 500W	1,691.30	253.70	1,945.00
2	000-001-01-00001634	05/09/2024	8031	39300	SISTEMAS DIGITALES EN COMPUTACIÓN	Un cable HDMI de dos metros	180.00	27.00	207.00
3	000-001-01-00324350	09/09/2024	0101	39300	CYME	Seis unidades de conector recto BX con forro 14270, cuatro cajas plásticas PVC KANTEX MARC, veinte unidades taco Fisher S8 y veinte unidades de tornillo S811/2*10.	547.83	82.17	630.00
4	000-001-01-12041453	10/09/2024	0101	39300	LARACH & CIA S. DE R.L.	Una unidad de breaker 20A 1P UL falla arco	1,104.35	165.65	1,270.00
5	INV-HND-44809-55721-15	10/09/2024	0101	25700	STARLINK	Suscripción móvil regional (mini) para el servicio de internet satelital mediante la aplicación STARLINK del 10 de septiembre de 2024 al 10 de octubre de 2024	2,000.00	300.00	2,300.00
6	000-001-01-00010621	12/09/2024	8009	39300	GERMAR FERRETERIA S. DE R. L. DE C. V.	Diez cajas de 2*4 mixta pesada sekuro	243.50	36.53	280.03
7	000-002-01-03652283	14/09/2024	0101	36930	FANASA S.A. DE C.V.	Una unidad de cinta adhesiva doble cara, dos unidades de canaleta y un paquete de abrazadera plástica	558.26	83.74	642.00
8	000-001-01-00002762	17/09/2024	8003	42110	TALLER PACHECO	Una unidad de pizarra de formica de 48*24 pulgadas	1,100.00	0.00	1,100.00
9	006-002-01-00015800	18/09/2024	0102	35800	ALUPAC	Dos unidades de lamina decorada cristal brillante de 36*72	1,038.36	155.75	1,194.11
10	000-002-01-00249728	20/09/2024	8002	36930	GERMAR FERRETERIA S. DE R. L. DE C. V.	Una unidad de llavín de pelota con llave	243.48	36.52	280.00
			8003	36930		Cuatro unidades de llavín de pelota con llave	973.92	146.08	1,120.00
TOTALES							9,681.00	1,287.14	10,968.14

RESPONSABLE:

M.C. JOSÉ EUDORO MEZA TORRES

VºBº JEFE INMEDIATO





Oficina: Administración Regional del Bajo Aguan Tipo de Fondo:Caja Chica N° de reembolso: 09-2024
6-sep-24

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV 15%	Total
1	S/N	6-jun-24	8904	25100	NORMA ESPERANZA MENCIAS MURILLO	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	L800.00	L0.00	L800.00
2	69	3-jul-24	8904	23200	RICARDO AMILCAR JACO	REPARACION DE LLANTA MITSUBISHI 1170	L50.00	L0.00	L50.00
3	80604	4-jul-24	8905	31100	DIBAFIEL S. DE R.L.	COMPRA AGUA	L130.00	L0.00	L130.00
4	75	9-jul-24	8904	23200	RICARDO AMILCAR JACO	REPARACION DE LLANTA MITSUBISHI 1170	L50.00	L0.00	L50.00
5	80628	23-jul-24	8905	31100	DIBAFIEL S. DE R.L.	COMPRA AGUA	L78.00	L0.00	L78.00
6	12690	23-jul-24	8904	39200	COMPRA USB	JETSTEREO	L343.48	L51.53	L395.01
7	8715	31-jul-24	8904	31100	AGUA ELECTROPURA SAN JORGE	COMPRA AGUA	L414.00	L0.00	L414.00
8	8755	31-jul-24	8755	31100	AGUA ELECTROPURA SAN JORGE	COMPRA AGUA	L684.00	L0.00	L684.00
9	S/N	31-jul-24	8904	31100	LUIS ROBERTO PERALTA	CHAPIA CESPED	L1,200.00	L0.00	L1,200.00
10	2013	20-ago-24	8903	31100	MULTIMODAS NAYELI	COMPRA DE BANDERA	L1,304.30	L195.70	L1,500.00
11	4958	21-ago-24	8902	31100	SUPER LA ESQUINA	COMPRA REFRIGERIO	L737.57	L99.38	L836.95
12	5949	21-ago-24	8902	31100	SUPER LA ESQUINA	COMPRA REFRIGERIO	L25.00	L0.00	L25.00
13	S/N	22-ago-24	8902	31100	ROMULO SANCHEZ	REPARACION DE BAÑOS	L1,500.00	L0.00	L1,500.00
14	S/N	30-ago-24	8902	31100	OSCAR HERNAN ULLOA	PAGO TREN DE ASEO	L1,400.00	L0.00	L1,400.00
15	S/N	30-ago-24	8905	31100	OSCAR HERNAN ULLOA	PAGO TREN DE ASEO	L1,400.00	L0.00	L1,400.00
TOTALES							L10,116.35	L346.61	L10,462.96
REEMBOLSOS PENDIENTES									L9,769.73
FONDO ASIGNADO									L30,000.00
TOTAL EFECTIVO									L9,767.31

Responsable
 Lic. Erika Vaquedano

Vo. Ed. Dirección de Administración
 SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEL BAJO AGUAN

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

Oficina		Administración Regional San Pedro Sula			Fecha	16/09/2024		Reembolso No.	# 03-2024
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	5/6/2024	8101	31100	GASTOS DE TESTIGOS	ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00
			8101	26210		HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00
2	S/N	5/6/2024	8101	31100	GASTOS DE TESTIGOS	ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00
			8101	25100		TRANSPORTE	Lps.300.00		Lps. 300.00
3	S/N	5/6/2024	8101	26210	GASTOS DE TESTIGOS	HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00
			8101	25100		ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00
4	S/N	12/6/2024	8101	31100	GASTOS DE TESTIGOS	HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00
			8101	25100		ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00
5	S/N	12/6/2024	8101	31100	GASTOS DE TESTIGOS	TRANSPORTE	Lps. 500.00		Lps. 500.00
			8101	25100		ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00
6	S/N	12/6/2024	8101	31100	GASTOS DE TESTIGOS	TRANSPORTE	Lps. 500.00		Lps. 500.00
			8101	26210		ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00
7	S/N	19/6/2024	8101	31100	GASTOS DE TESTIGOS	HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00
			8101	26210		ALIMENTACION	Lps. 300.00		Lps. 300.00
8	S/N	19/6/2024	8101	31100	GASTOS DE TESTIGOS	HOSPEDAJE	Lps. 1,000.00		Lps. 1,000.00
			8101	26210		ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00
9	S/N	5/8/2024	8101	31100	GASTOS DE TESTIGOS	HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00
			8101	26210		ALIMENTACION	Lps. 300.00		Lps. 300.00
10	S/N	5/8/2024	8101	31100	GASTOS DE TESTIGOS	HOSPEDAJE	Lps.1,000.00		Lps.1,000.00
			8101	26210		ALIMENTACION	Lps. 300.00		Lps. 300.00
TOTALES							Lps. 9,100.00		Lps. 9,100.00

Responsable: MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 FISCALÍA DELITOS COMUNES
 REGIONAL S.P.S.

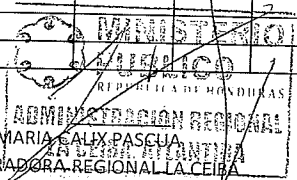
Vo.Bo. Abogada Lilian Nohemi Matamoros

FISCALÍA ESPECIAL DELITOS COMUNES
 REGIONAL NORTE FISCAL Jefe



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

OFICINA		ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA			FECHA: 23/09/24		REEMBOLSO No.:		012-2024		
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL		
1.-	972	9/8/2024	8201	25100	GOLOSINAS E INVERSIONES GARCIA	ALIMENTACION TESTIGOS	L 199.99	L 30.01	L 230.00		
2.-	971	7/8/2024	8201	25100	GOLOSINAS E INVERSIONES GARCIA	ALIMENTACION TESTIGO	L 104.34	L 15.66	L 120.00		
3.-	973	15/8/2024	8201	25100	GOLOSINAS E INVERSIONES GARCIA	ALIMENTACION TESTIGOS	L 313.05	L 46.95	L 360.00		
4.-	974	20/8/2024	8201	25100	GOLOSINAS E INVERSIONES GARCIA	ALIMENTACION TESTIGOS	L 199.99	L 30.01	L 230.00		
5.-	976	28/8/2024	8201	25100	GOLOSINAS E INVERSIONES GARCIA	ALIMENTACION TESTIGOS	L 313.05	L 46.95	L 360.00		
6.-	980	6/9/2024	8201	25100	GOLOSINAS E INVERSIONES GARCIA	ALIMENTACION TESTIGOS	L 313.05	L 46.95	L 360.00		
7.-	981	10/9/2024	8201	25100	GOLOSINAS E INVERSIONES GARCIA	ALIMENTACION TESTIGOS	L 313.05	L 46.95	L 360.00		
8.-	986	18/9/2024	8201	25100	GOLOSINAS E INVERSIONES GARCIA	ALIMENTACION TESTIGOS	L 417.39	L 62.61	L 480.00		
9.-	988	18/9/2024	8201	25100	GOLOSINAS E INVERSIONES GARCIA	ALIMENTACION TESTIGO	L 104.34	L 15.66	L 120.00		
10.-	12967	19/9/2024	8201	25100	HENRY DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 480.00		L 480.00		
11.-	12968	19/9/2024	8201	25100	HENRY DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ	GASTOS DE HOSPEDAJE TESTIGO	L 500.00		L 500.00		
12.-	12969	19/9/2024	8201	25100	HENRY DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 500.00		L 500.00		
13.-	12965	19/9/2024	8201	25100	MANUEL DE JESUS DIAZ MUÑOZ	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 480.00		L 480.00		
14.-	12966	19/9/2024	8201	25100	MANUEL DE JESUS DIAZ MUÑOZ	GASTOS DE HOSPEDAJE TESTIGO	L 500.00		L 500.00		
15.-	12964	19/9/2024	8201	25100	MANUEL DE JESUS DIAZ MUÑOZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 500.00		L 500.00		
16.-	485720	19/9/2024	8201	26100	DREAM FERRIES	PASAJE MARITIMO DELEGADO SUPERVISION	L 699.16	L 100.84	L 800.00		
17.-	12974	20/9/2024	8201	25100	EDYS VICTORINO CASTILLO RIVERA	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 480.00		L 480.00		
18.-	12973	20/9/2024	8201	25100	EDYS VICTORINO CASTILLO RIVERA	GASTOS DE HOSPEDAJE TESTIGO	L 500.00		L 500.00		
19.-	12972	20/9/2024	8201	25100	EDYS VICTORINO CASTILLO RIVERA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 500.00		L 500.00		
20.-	52645	23/9/2024	8201	39100	INVERSIONES ESMERALDA S.DE RL.DE C.V.	10 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL PARA PISO	L 1,260.88	L 189.13	L 1,450.01		
							TOTALES	L 8,678.29	L 631.72	L 9,310.01	



SOLICITUD POR:
 MARCELA MARIA E ALIX PASCUA
 ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO: _____

16 SEP 2024

**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, 11/09/2024**
FISCAL JEFE LOCAL: **GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.**

Reembolso N°.06/2024

N°	Fecha	N° De Factura	Código	Proveedor	Concepto	Sub Total	15% Impto	Total
01	28/05/2024	000-001-01-00003587	08204-35610	Inversiones Mendoza	Compra de 14 galones de diesel	L. 1,400.00	L. 00.00	L. 1,400.00
02	08/07/2024	000-001-01-00003894	08204-35610	Inversiones Mendoza	Compra de 03 galones de diesel	L. 300.00	L. 00.00	L. 300.00
03	21/07/2024	000-001-01-00003976	08204-35610	Inversiones Mendoza	Compra de 10 galones de diesel	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
04	29/07/2024	000-001-01-00014374	08204-39300	Agro veterinaria y Ferretería Chinchilla	Un cepillo de alambre	L. 60.87	L. 9.13	L. 70.00
05	05/08/2024	000-001-01-00052067	08204-35610	Inversiones Haylock	Diésel	L. 470.00	L. 00.00	L. 470.00
06	12/08/2024	000-001-01-00004129	08204-35610	Inversiones Mendoza	Compra de 07 galones de diesel	L. 700.00	L. 00.00	L. 700.00
07	19/08/2024	000-001-01-00012673	08204-23200	Almacén Diego	Un cubo 19	L. 65.22	L. 9.78	L. 75.00
08	19/08/2024	000-001-01-00015426	08204-23200	Inversiones Gargoz S de RL	Un WD 40	L. 180.00	L. 00.00	L. 180.00
09	20/08/2024	000-001-01-00016315	08204-23200	Novedades Mary	Un liquido de freno	L. 104.35	L. 15.65	L. 120.00
10	20/08/2024	000-001-01-00012677	08204-23200	Almacén Diego	Un par de parabrisas	L. 165.22	L. 24.78	L. 190.00
11	20/08/2024	000-001-01-00052112	08204-35610	Inversiones Haylock	Cinco galón de gasolina regular y diésel	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
12	31/08/2024	000-001-01-00004293	08204-35610	Inversiones Mendoza	Compra de 05 galones de diesel	L. 500.00	L. 00.00	L. 500.00
13	04/09/2024	000-001-01-00016372	08204-39300-	Novedades Mary	Una lima	L. 35.00	L. 00.00	L. 35.00
14	05/09/2024	002-001-01-00006419	08204-23200	Cell Shopping Center #2	Dos parabrisas	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
15	07/09/2024	000-001-01-00004343	08204-35610	Inversiones Mendoza	Compra de 10 galones de diesel	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
TOTALES						L. 7,154.57	L. 85.43	L. 7,240.00
TOTAL SOLICITADO								L. 7,240.00
FONDO DE CAJA CHICA								L. 30,000.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 22,653.00
SALDO EN CAJA CHICA								L. 107.00

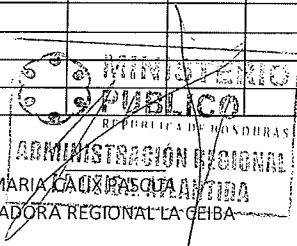
Abog. Gustavo Adolfo Varela Barahona
Fiscal Jefe Local del Ministerio Público
Puerto Lempira, Gracias a Dios

Vo.Bo. Abog. Javier Antonio Guzmán
Coordinador Regional del Litoral Atlántico
La Ceiba, Atlántida



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

OFICINA		ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA				FECHA: 04/09/24	REEMBOLSO No.:		DII-2024	
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL	
1.-	8621	15/8/2024	8201	42100	PACASA	01 PIZARRA ACRILICA Y 01 PAQUETE DE SOBRES MANILA N. 10	L 760.28	L 9.37	L 769.65	
2.-	52327	22/8/2024	8201	39100	INVERSIONES ESMERALDA S. de R.L.	05 MECHAS DE TRAPEADOR Y 08 GALONES DE DESODORANTE AMBIENTAL PISO	L 1,269.57	L 190.44	L 1,460.01	
3.-	47714	22/8/2024	8201	39600	CASA RAFAEL S. de R.L.	02 BUJIAS VEHICULO TOYOTA 0803	L 347.83	L 52.17	L 400.00	
4.-	2512	22/8/2024	8201	25100	CARLOS JOSUE REYES PORTILLO	GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TESTIGO	L 520.00		L 520.00	
5.-	3834	22/8/2024	8201	25100	MANUEL ALEJANDRO COELLO MEZA	GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TESTIGO	L 1,339.00		L 1,339.00	
6.-	3840	29/8/2024	8201	25100	SUANY LARIZA MEJIA MATAMOROS	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 450.00		L 450.00	
7.-	3841	29/8/2024	8201	25100	SUANY LARIZA MEJIA MATAMOROS	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 480.00		L 480.00	
8.-	5692	12/6/2024	8206	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION OFENDIDOS PARA AUDIENCIA	L 234.78	L 35.22	L 270.00	
9.-	5695	21/6/2024	8206	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS PARA CAMARA GESELL	L 352.18	L 52.82	L 405.00	
10.-	5691	7/6/2024	8206	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION OFENDIDO	L 117.39	L 17.61	L 135.00	
11.-	52452	3/9/2024	8201	39100	INVERSIONES ESMERALDA S. de R.L.	10 PALOS DE TRAPEADOR	L 1,243.48	L 186.52	L 1,430.00	
12.-	214884	3/9/2024	8201	39200	DIRGEN	01 GRAPADORA INDUSTRIAL Y 03 CAJAS DE GRAPAS	L 794.78	L 119.22	L 914.00	
13.-	214883	3/9/2024	1102	39200	DIRGEN	01 GRAPADORA INDUSTRIAL Y 03 CAJAS DE GRAPAS	L 794.78	L 119.22	L 914.00	
TOTALES							L 8,704.07	L 782.59	L 9,486.66	

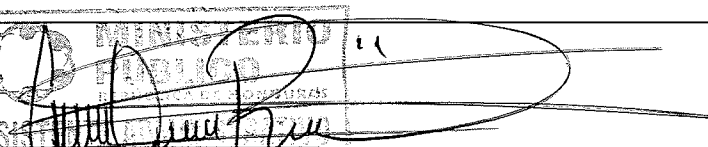


SOLICITUD POR:
 MARCELA MARIA LA CIX PASOLA ANTIDA
 ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO: _____

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

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA				TIPO DE FONDO: CAJA CHICA		FECHA: 02/ 09/2024		REEMBOLSO Nº 007-2024	
Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1º	71680	19/6/2024	08204	39300	INVERSIONES MULTIPLES	COMPRA DE 02 ADAPTADORES DE WIFI MERCU	L. 330.44	L. 49.57	L. 380.01
2º	2504	26/6/2024	08201	25100	WILMER ARIEL ZUNIGA AVILA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L. 560.00		L. 560.00
3º	2505	26/6/2024	08201	25100	WILMER ARIEL ZUNIGA AVILA	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L. 480.00		L. 480.00
4º	569	31/7/2024	08201	39600	INVERSIONES D4	COMPRA DE 03 SELLOS AUTOMATICOS	L. 1,304.35	L. 195.65	L. 1,500.00
5º	28611	1/8/2024	08201	23200	AUTO CENTRO PLAZA EXPRESS	CAMBIO DE POLARIZADO AL VEHICULO NISSAN 7994	L. 1,130.43	L. 169.57	L. 1,300.00
6º	28624	2/8/2024	08201	23200	AUTO CENTRO PLAZA EXPRESS	CAMBIO DE POLARIZADO AL VEHICULO NISSAN 7777	L. 1,130.43	L. 169.57	L. 1,300.00
7º	578	5/8/2024	08201	39600	INVERSIONES D4	COMPRA DE 01 SELLO AUTOMATICO	L. 434.78	L. 65.22	L. 500.00
8º	29091	5/8/2024	08201	42100	MOLINEROS COMERCIAL	COMPRA DE 01 CAFETERA	L. 895.65	L. 134.35	L. 1,030.00
9º	3812	6/8/2024	08201	25100	NELSON GABRIEL SOLIS MEDINA	GASTOS DE HOSPEDAJE POR 02 NOCHES A TESTIGO	L. 1,000.00		L. 1,000.00
10º	3813	6/8/2024	08201	25100	NELSON GABRIEL SOLIS MEDINA	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L. 480.00		L. 480.00
11º	3820	6/8/2024	08201	25100	HECTOR ABEL SANCHEZ GOMEZ	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L. 480.00		L. 480.00
12º	3821	6/8/2024	08201	25100	HECTOR ABEL SANCHEZ GOMEZ	GASTOS DE HOSPEDAJE POR 02 NOCHES A TESTIGO	L. 1,000.00		L. 1,000.00
							L. 9,226.08	L. 783.93	10,010.01

SOLICITADO POR: 
 CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES
 ASISTENTE REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO: 
 MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACION REGIONAL
 LA CEIBA, ATLANTIDA

RECEBIDO
 02/09/2024
 2

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

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA				TIPO DE FONDO: CAJA CHICA		FECHA: 20/ 09/2024		REEMBOLSO Nº 008-2024	
Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALDR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1º	941	19/7/2024	08206	25100	GOLOSINAS E INVERSIONES GARCIA	COMPRA DE ALIMENTACION A TESTIGO	L. 104.35	L. 15.65	L. 120.00
2º	947	29/7/2024	08206	25100	GOLOSINAS E INVERSIONES GARCIA	COMPRA DE ALIMENTACION A TESTIGOS	L. 313.05	L. 46.95	L. 360.00
3º	969	2/8/2024	08206	25100	GOLOSINAS E INVERSIONES GARCIA	COMPRA DE ALIMENTACION A TESTIGOS	L. 313.05	L. 46.95	L. 360.00
4º	970	2/8/2024	08201	31100	GOLOSINAS E INVERSIONES GARCIA	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MILITARES	L. 199.99	L. 30.01	L. 230.00
5º	4745	8/8/2024	08201	31100	HOTEL CARNAVAL	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MILITARES	L. 504.34	L. 75.66	L. 580.00
6º	975	21/8/2024	08206	25100	GOLOSINAS E INVERSIONES GARCIA	COMPRA DE ALIMENTACION A TESTIGO	L. 104.34	L. 15.66	L. 120.00
7º	12952	27/8/2024	08201	25100	MARVIN SAMUEL MEDINA	GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TESTIGO	L. 1,500.00		L. 1,500.00
8º	1293	28/8/2024	08201	23000	INVERSIONES BDNILLA GOMEZ	LAVADO Y SECADO DE 12 CHACALES	L. 266.00	L. 39.90	L. 305.90
9º	3838	29/8/2024	08201	25100	DENIA ROSIBEL MATAMOROS	GASTOS DE TRANSPORTE A TESTIGO	L. 450.00		L. 450.00
10º	3839	29/8/2024	08201	25100	DENIA ROSIBEL MATAMOROS	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L. 480.00		L. 480.00
11º	3842	29/8/2024	08201	25100	OLIVER DNILSON FERNANDEZ	GASTOS DE TRANSPORTE A TESTIGO	L. 800.00		L. 800.00
12º	4784	1/9/2024	08201	31100	HOTEL CARNAVAL	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MILITARES	L. 326.08	48.92	L. 375.00
13º	12602	6/9/2024	08201	25100	ORLIN LEONARDO HERNANDEZ DIAZ	GASTOS DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L. 500.00		L. 500.00
14º	12604	6/9/2024	08201	25100	ORLIN LEONARDO HERNANDEZ DIAZ	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L. 480.00		L. 480.00
15º	12605	6/9/2024	08201	25100	ORLIN LEONARDO HERNANDEZ DIAZ	GASTOS DE TRANSPORTE A TESTIGO	L. 360.00		L. 360.00
16º	11602	6/9/2004	08201	25100	YEFRY ALEJANDRO AVILA PEREZ	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L. 480.00		L. 480.00
17º	11603	6/9/2024	08201	25100	YEFRY ALEJANDRO AVILA PEREZ	GASTOS DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L. 1,000.00		L. 1,000.00
18º	176807	10/9/2024	08201	39200	DIRGEN	COMPRA DE 24 BARRAS DE GOMA UHU	L. 1,293.84	L. 194.08	L. 1,487.92
19º	2883	10/9/2024	08201	23200	LLANTINLANDIA	BALANCED DE 04 LLANTAS AL VEHICULO NISSAN 6462	L. 347.83	L. 52.17	L. 400.00
							L. 9,822.87	L. 565.95	10,388.82

SOLICITADO POR:

CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES
ASISTENTE REGIONAL LA CEIBA

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 23-sep-24

Reembolso No.

7

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizaci ón	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	35435, 4030465, 1143460	7-8-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	57.39	8.61	66.00
2	000-001-01-00007142	8-8-24	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
3	000-001-01-00007143	8-8-24	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
4	4205811	9-8-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	19.13	2.87	22.00
5	4205810, 4175548, 3719526, 1147597	9-8-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	76.52	11.48	88.00
6	4758074, 3511987, 4212379, 4181300, 4040102	12-8-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	95.65	14.35	110.00
7	4181299, 4040101	12-8-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
8	000327, 00278	13-8-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
9	000-001-01-00007148	14-8-24	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
10	4766068, 4603441, 4283964, 4190641, 4048184, 1160860	16-8-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
11	4766067, 4603021, 4283963	16-8-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	57.39	8.61	66.00
12	4229068, 3522478, 4770690, 3873990, 4362264, 1164949	18-8-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
13	3873991, 4362263, 1164948	18-8-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	57.39	8.61	66.00

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

Oficina

Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 23-sep-24

Reembolso No.

7

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizaci ón	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
14	000-002-00009473	19-8-24	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	173.91	26.09	200.00
15	S/N	19-8-24	8101	25100	Carlos Roberto Rivera	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
16	002-001-01-02622366	20-8-24	8101	39300	Agencia la Mundial	Toma corriente multiple	148.70	22.30	171.00
17	824730, 00289	20-8-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
18	3338594, 4128567, 3898793, 4198468, 4056242, 00071	21-8-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
19	00313, 3526508, 4232968,973314, 4055819,55475	21-8-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
20	826909, 4777219	22-8-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
21	4778407, 976511, 4370948, 4201528, 3529886, 4708943	23-8-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
22	00326, 3533485, 4714667, 3886994, 4375167, 980106	25-8-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
23	1178838, 00289	26-8-24	8101	27100	Consesionara Vila Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
24	4717677, 796251	26-8-24	8101	27100	Consesionara Vila Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
25	S/N	26-8-24	8101	25100	Carlos Roberto Rivera	Peaje	500.00	0.00	500.00
26	000-001-01-00008989	27-8-24	8101	35650	Auto Partes Rodriguez	Compra aceite motor	250.00	37.50	287.50

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

Oficina

Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 23-sep-24

Reembolso No.

7

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizaci ón	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
27	000-002-01-00009512	28-8-24	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	250.00	37.50	287.50
28	000-002-01-00007022	28-8-24	8101	23200	Servimoto G.O.	Servicio mano de obra	150.00	0.00	150.00
29	5079311, 4634412, 4250952, 4309812, 4385380, 1187725	30-8-24	8101	27100	Consesionara Vila Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
30	S/N	2-9-24	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
31	4804106, 4158595, 3928388, 4224168, 4394453, 00287	5-9-24	8101	27100	Consesionara Vila Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
32	S/N	16-9-24	8101	25100	Carlos Roberto Rivera	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
33	000-002-01-00007302	19-9-24	8101	23200	Servimoto G.O.	Mantenimiento vehiculo	1,034.40	50.16	1,084.56
TOTALES LPS.							9,431.33	987.23	10,418.56

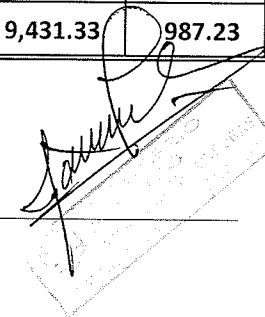
R. Medina

Responsable: PM. Rigoberto Medina



V°B° Jefe Inmediato

[Signature]





MINISTERIO
PÚBLICO

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE-2024

REEMBOLSO No.:09-2024

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00002958	13/8/24	00002357	08501 08501	23200 27115	Llantera Daniel	pago mano de obra	L160.00	L24.00	L184.00
2	s/n	13/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
3	s/n	13/6/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
4	s/n	14/8/24	00002357	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
5	s/n	14/8/24	00002357	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
6	s/n	14/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
7	s/n	14/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
8	s/n	14/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
9	s/n	14/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
10	s/n	14/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
11	s/n	14/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
12	s/n	15/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
13	s/n	15/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
14	003-001-01-00138686	15/8/24	00002357	08501 08501	39600 27115	Equipos y Repuestos Wolozny	compra de un interruptor, blower y evaporador p/veh.305674	2,695.65	404.35	3,100.00
15	s/n	16/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

16	s/n	16/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
17	s/n	16/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
18	s/n	16/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
19	s/n	17/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
20	s/n	17/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
21	s/n	18/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
22	s/n	19/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
23	s/n	19/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
24	s/n	19/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
25	000-001-01-00006172	20/8/24	00002357	08501 08501	39600 27115	AutoServicio Express	compra de dos parabrisas para veh.honda, placa PBR0343	347.83	52.17	400.00
26	s/n	21/8/24	00002357	08501	25100	fondo de caja chica	pago a testigo	700.00	*	700.00
27	s/n	21/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
28	s/n	21/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
29	s/n	21/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
30	s/n	21/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
31	s/n	22/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
32	s/n	22/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

33	s/n	23/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
34	s/n	23/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
35	s/n	23/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
36	s/n	23/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
37	s/n	26/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
38	s/n	26/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
39	s/n	26/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
40	s/n	26/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
41	000-001-01-01896116	26/8/24	00002357	08501 08501	39600 27115	Comercial y Ferreteria Sumar	compra de una llave para lavamanos	421.74	63.26	485.00
42	s/n	27/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
43	s/n	27/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
44	s/n	28/8/24	00002357	08501	25100	fondo de caja chica	pago a testigo	700.00	*	700.00
45	002-002-01-00096721	28/8/24	00002357	08501 08501	35650 27115	Yama Distribuidor Autorizado	compra de 1/4 aceite 2 tiempos Stihl	226.02	33.90	259.92
46	001-002-01-00927526	28/8/24	00002357	cuadro adj.	cuadro adj.	Estacion de servicio Uno Santa Lucia	compra de gasolina super y gasolina diesel	365.00	*	365.00
47	000-002-01-00008966	28/8/24	00002357	08501	35400	Agroservicios Valle Central	compra de un litro de insecticida (Delthroid)	1,200.00	*	1,200.00
48	s/n	28/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
49	s/n	28/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

50	s/n	28/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
51	s/n	28/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
52	000-001-04-00002195	29/8/24	00002357	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra	700.00	*	700.00
53	s/n	29/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
54	s/n	29/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
55	s/n	30/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
56	s/n	30/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
57	s/n	30/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
58	s/n	30/8/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
59	s/n	1/9/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
60	s/n	1/9/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
61	s/n	1/9/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
62	s/n	1/9/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
63	s/n	2/9/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
64	s/n	2/9/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
65	s/n	3/9/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
66	s/n	3/9/24	00002357	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

67	000-003-01-00004900	3/9/24	00002357	08501 08501	35800 27115	La Ferre S.A. de C.V.	compra de un tubo de abasto para lavabo	112.17	16.83	129.00
TOTALES								L9,661.43	L749.49	L. 10,410.92



RESPONSABLE: _____

Lic. Ling May Quan Petit
Administradora Regional, Comayagua

Vo.Bo JEFE INMEDIATO: _____



INFORME SOLICITUD DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO POR FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS
FISCALIA REGIONAL DE SANTA BARBARA.

REEMBOLSO N°. 003-2024

LUGAR Y FECHA: FISCALIA REGIONAL: SANTA BARBARA, 13 de Septiembre del 2024

No.	FECHA	No. FACTURA	CODIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	EXENTA	% Impuesto	VALOR
01	13/06/2024	3-ycsndn0/862924	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 38.26		L. 5.74	L. 44.00
02	18/06/2024	3-mlo0uj/1047197/ 4974193/751324	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
03	20/06/2024	3944138/4180412/ 4111335/3428990	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
04	21/06/2024	3273538/ 754941	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 38.26		L. 5.74	L. 44.00
05	24/06/2024	1058614/ 4986919	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 38.26		L. 5.74	L. 44.00
06	25/06/2024	4988682/ 1060713	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 38.26		L. 5.74	L. 44.00
07	25/06/2024	420044	8104-21400	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	Pago de servicios básicos municipales	L. 448.00			L. 448.00
08	28/06/2024	Segg9Uq / 4657772	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 38.26		L. 5.74	L. 44.00
09	18/07/2024	4230155/4307548/ 4161020/4538918	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
10	29/07/2024	4726431/ 936444	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 38.26		L. 5.74	L. 44.00
11	19/07/2024	4699022/ 1106146	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 38.26		L. 5.74	L. 44.00
12	22/07/2024	1112209	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 19.13		L. 2.87	L. 22.00
13	31/07/2024	423256	8104-21400	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	Pago de servicios básicos municipales	L. 448.00			L. 448.00
14	06/08/2024	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 625.00			L. 625.00
15	06/08/2024	808961 / 3-qnlUB2y	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 38.26		L. 5.74	L. 44.00
16	08/08/2024	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 464.00			L. 464.00
17	13/08/2024	1163936	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 19.13		L. 2.87	L. 22.00
18	16/08/2024	3518093/ 4223271 / 3869134/ 4047718	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
19	19/08/2024	S/N	8104-23500	MARTHA SARA FAJARDO FERNANDEZ	Pago de limpieza y aseo	L. 600.00			L. 600.00

20	23 Y 28/ Agosto /2024	3cc7q1FL/ 827524 /3-K9le1Pf /832776	8104-23100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
21	27/08/2024	.059629	8104-35100	AGROBE AGROPECUARIA BEJARANO	Pago de un libro de Lavak	L. 120.00			L. 120.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO						L 3,431.94		L. 109.06	L. 3,541.00

SOLICITADO POR: ABOG. LUCIA CASTELLANO VROCHIEZ
 Secretaria y Encargada de Caja Chica, Santa Bárbara

Vº. Bº. DIRECCION DE ADMINISTRACION



MINISTERIO
PÚBLICO

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE-2024

REEMBOLSO No.:10-2024

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00060901	3/9/24	00002358	08501 08501	39200 27115	Discos y Libros "El Pasaje"	compra de un foliador	L539.13		L620.00
2	000-002-01-00917856	3/9/24	00002358	08501 08501	36930 27115	Comercial y Ferreteria Emanuel	compra de una llave p/lavamanos	404.35	L80.87	465.00
3	s/n	4/9/24	00002358	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	60.65 2.87	22.00
4	s/n	4/9/24	00002358	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
5	000-001-01-00075685	4/9/24	00002358	08501 08501	39300 27115	Distribuidora Miranda S. de R.L.	compra de una adaptador de corriente	586.96	88.04	675.00
6	s/n	5/9/24	00002358	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
7	s/n	5/9/24	00002358	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
8	s/n	5/9/24	00002358	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
9	s/n	5/9/24	00002358	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
10	s/n	6/9/24	00002358	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
11	s/n	6/9/24	00002358	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
12	000-001-01-01051181	6/9/24	00002358	08501 08501	37500 27115	Mega Famaco S. de R.L.	compra de una bolsa de cemento para cerrar fosa	713.04	106.96	820.00
13	000-001-01-00000204	6/9/24	00002358	08501 08501	37100 27115	Fabrica de Bloques Industriales "Moncada"	compra de 22 bloques para cerrar fosas	277.39	41.61	319.00
14	000-001-01-00001405	6/9/24	00002358	08501 08501	37800 27115	Juan Ramon Suazo	compra de 1/2 metro de arena para cerrar fosas	300.00	*	300.00

15	000-001-01-01899052	6/9/24	00002358	08501 08501	36400 27115	Comercial y Ferreteria Sumar	compra de dos palas	540.00	*	540.00
16	000-001-04-00002197	9/9/24	00002358	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra	1,300.00	*	1,300.00
17	s/n	9/9/24	00002358	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
18	s/n	9/9/24	00002358	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
19	s/n	9/9/24	00002358	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
20	s/n	9/9/24	00002358	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
21	s/n	9/9/24	00002358	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
22	s/n	9/9/24	00002358	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
23	009-003-01-00143686	10/9/24	00002358	08501 08501	42600 27115	Technos Design Computadoras	compra de un router	943.48	141.52	1,085.00
24	s/n	10/9/24	00002358	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
25	s/n	10/9/24	00002358	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
26	s/n	10/9/24	00002358	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
27	s/n	10/9/24	00002358	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
28	s/n	10/9/24	00002358	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
29	s/n	10/9/24	00002358	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
30	s/n	10/9/24	00002358	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
31	s/n	11/9/24	00002358	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
32	s/n	11/9/24	00002358	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
33	s/n	11/9/24	00002358	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
TOTALES								L9,910.43	L565.57	L10,476.00

RESPONSABLE: _____

Lic. Ling May Quan Petit
Administradora Regional, Comayagua



Vo.Bo JEFE INMEDIATO: _____



MINISTERIO PUBLICO

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA

OFICINA: FISCALIA LOCAL GRACIAS LEMPIRA

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.T. 4%	TOTAL
1	00238	28/7/2024	8403	27100	CONSECONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
2	21331	29/7/2024	8403	21100	MUNICIPALIDAD GRACIAS LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES	L. 619.38	L. -	L. -	L. 619.38
3	216816	29/7/2024	8403	21200	MUNICIPALIDAD GRACIAS LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES	L. 467.51	L. -	L. -	L. 467.51
4	00314	31/7/2024	8403	27100	CONSECONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
5	S/N	1/8/2024	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE MOTOTAXI	L. 30.00	L. -	L. -	L. 30.00
6	S/N	2/8/2024	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE MOTOTAXI	L. 30.00	L. -	L. -	L. 30.00
7	S/N	7/8/2024	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE MOTOTAXI	L. 45.00	L. -	L. -	L. 45.00
8	S/N	7/8/2024	8403	35400	MINISTERIO PUBLICO	COMPRA DE PLAGATOX	L. 90.00	L. -	L. -	L. 90.00
9	S/N	9/8/2024	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE MOTOTAXI	L. 30.00	L. -	L. -	L. 30.00
10	009308	12/8/2024	8403	25100	HOTEL JOSUE	GASTO DE HOSPEDAJE PARA TESTIGO	L. 336.13	L. 50.42	L. 13.45	L. 400.00
11	32976	12/8/2024	8403	25100	CAFETERIA Y ARTESANIAS EL JARRON	GASTO DE ALIMENTOS PARA TESTIGO	L. 156.52	L. 23.48	L. -	L. 180.00
12	S/N	13/8/2024	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 600.00	L. -	L. -	L. 600.00
13	009310	13/8/2024	8403	25100	HOTEL JOSUE	GASTO DE HOSPEDAJE PARA TESTIGO	L. 336.13	L. 50.42	L. 13.45	L. 400.00
14	36573	13/8/2024	8403	25100	PURIFICADORA DE AGUA LOS PINOS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 741.00	L. -	L. -	L. 741.00
15	35082	15/8/2024	8403	35800	FARMACIA SAGRADO CORAZON	COMPRA DE FRASCOS	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
16	S/N	16/8/2024	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE MOTOTAXI	L. 30.00	L. -	L. -	L. 30.00
17	S/N	17/8/2024	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 800.00	L. -	L. -	L. 800.00
18	S/N	19/8/2024	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE MOTOTAXI	L. 30.00	L. -	L. -	L. 30.00
19	S/N	20/8/2024	8403	21430	MINISTERIO PUBLICO	COMPRA DE SALDO PARA CELULAR	L. 120.00	L. -	L. -	L. 120.00
20	33000	21/8/2024	8403	25100	CAFETERIA Y ARTESANIAS EL JARRON	GASTOS DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 156.52	L. 23.48	L. -	L. 180.00
21	S/N	21/8/2024	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE	L. 80.00	L. -	L. -	L. 80.00
22	2591840	25/8/2024	8403	21100	MUNICIPALIDAD GRACIAS LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES	L. 619.38	L. -	L. -	L. 619.38
23	219856	25/8/2024	8403	21200	MUNICIPALIDAD GRACIAS LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES	L. 467.51	L. -	L. -	L. 467.51
24	009348	2/9/2024	8403	25100	HOTEL JOSUE	GASTO DE HOSPEDAJE PARA TESTIGO	L. 420.17	L. 63.03	L. 16.80	L. 500.00
25	48530	6/9/2024	8403	35400	AGROVETERINARIA EL CENTRO No.1	COMPRA DE HERVICIDA	L. 130.00	L. -	L. -	L. 130.00
26	S/N	19/9/2024	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSP. Y ALIMEN, PARA TESTIGO	L. 600.00	L. -	L. -	L. 600.00
27	35743	23/9/2024	8403	25100	PURIFICADORA DE AGUA LOS PINOS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 418.00	L. -	L. -	L. 418.00
28	2607978	25/9/2024	8403	21100	MUNICIPALIDAD GRACIAS LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES	L. 619.38	L. -	L. -	L. 619.38
29	222898	25/9/2024	8403	21200	MUNICIPALIDAD GRACIAS LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES	L. 467.51	L. -	L. -	L. 467.51
30	S/N	25/9/2024	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION PARA PRIV. LIBERTAD	L. 1,000.00	L. -	L. -	L. 1,000.00
TOTALES							L. 9,478.40	L. 216.67	L. 43.70	L. 9,738.67

RESPONSABLE: _____
 ABOG. CARMEN JACELY MEJIA
 FISCAL JEFE FISCALIA GRACIAS LEMPIRA

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

26/09/2024

Reembolso No.

04-2024

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
30	000-001-01-00034081	05/08/2024	8101	25300	Audio Video, S.A.	Publicacion de Edictos Exp. 0506-2007-00066	1,125.00	168.75	1,293.75
31	000-002-01-00045799	12/08/2024	8101	25300	Medios Unidos, S.A.	Publicacion de Edictos Exp. 0506-2007-00066	990.00	148.50	1,138.50
32	000-002-01-00045798	12/08/2024	8101	25300	Medios Unidos, S.A.	Publicacion de Edictos Exp. 0801-2021-243	330.00	49.50	379.50
33	000-001-01-00034147	15/08/2024	8101	25300	Audio Video, S.A.	Publicacion de Edictos Exp. 0801-2021-243	1,125.00	168.75	1,293.75
34	002-001-01-00308469	01/08/2024	8101	35620	Distribuidora Panting Zelaya	Diesel	500.00	0.00	500.00
35	S/N	13/08/2024	8103	25100	Testigo	Gastos de Testigos	1,300.00	0.00	1,300.00
36	007-001-01-05045322	13/08/2024	8101	36930	Agencia La Mundial, S.A.	Materia Ferretero	339.13	50.87	390.00
37	004-002-01-03013668	15/08/2024	8101	33400	Corporacion La Cumbre, S.A.	Servilleta y otros	396.06	59.41	455.47
38	000-001-01-00002144	15/08/2024	1101	23360	Gamur Tecni Servicio	Reparacion	700.00	105.00	805.00
39	000-003-01-00095821	15/08/2024	8101	31500	Maderera El Pinar S. de R.L.	Contramarco	652.17	97.83	750.00
40	000-002-01-00045849	19/08/2024	8101	25300	Medios Unidos, S.A.	Publicacion de Edictos Exp. 0801-2021-273	660.00	99.00	759.00
41	000-001-01-00034159	19/08/2024	8101	25300	Audio Video, S.A.	Publicacion de Edictos Exp. 0801-2021-273	1,125.00	168.75	1,293.75
Caja Chica # 021-2024							9,242.36	1,116.36	10,358.72
TOTAL							71,723.38	10,472.16	82,195.54



Responsable Lic. *Milared Orellana Muñoz*



V°B° Jefe Inmediato *Israel Carbajal Flores*

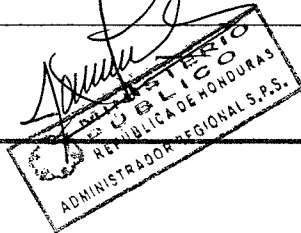
INFORME DE GASTOS POR REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Tipo de Fondo Caja Chica Reembolso No. 19

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	393221	18/06/2024	1517	8101	39600	Banadesa	Estados de cuenta	50.00	0.00	50.00
2	000-003-01-00094347	18/06/2024		8101	39600	Maderera El Pinar	Masilla tabla yeso	452.17	67.83	520.00
3	007-001-01-04927326	18/06/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Lija para madera y cinta tabla yeso	137.39	20.61	158.00
4	000-001-01-00012853	21/06/2024		8101	39300	Green Energy 360	Panel led 24w.	704.00	105.60	809.60
5	007-001-01-04939426	24/06/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Felpa, bombillo y desarmadores	459.57	68.93	528.50
6	000-001-01-00000033	24/06/2024		8105	24900	J Solutions	Reparacion de aire acondicionado	1,304.35	195.65	1,500.00
7	000-003-01-00094558	25/06/2024		8101	39600	Maderera El Pinar	Juego de mocheta y expansores	415.65	62.35	478.00
8	000-002-01-00032275	25/06/2024		8101	39600	Ayre de Honduras	armaflex y varilla soldable.	854.96	128.25	983.21
9	VARIOS	26/06/2024		8101	39600	Concesionaria Vial	Pagos de peajes	114.78	17.22	132.00
10	007-001-01-04945176	26/06/2024		8102	39600	Agencia La Mundial	Reflector y fotocelda	902.26	135.34	1,037.60
11	000-001-01-00081587	26/06/2024		8101	39300	Importadora Ebenezer	Cable TSJ 4X14.	336.00	50.40	386.40
12	007-001-01-04972095	09/07/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Lampara panel led	474.78	71.22	546.00
13	007-001-01-04977244	11/07/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Tornillo, Taco y reflector	398.70	59.80	458.50
14	007-001-01-04977256	11/07/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Broca de concreto y hierro	99.13	14.87	114.00
15	007-001-01-04978288	12/07/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Llavin manija	469.57	70.43	540.00
16	007-001-01-04991672	18/07/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Valvula angulo, tubo abasto.	490.87	73.63	564.50
17	000-002-01-13758333	22/07/2024		8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	53.38	0.00	53.38
18	007-001-01-05004113	24/07/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Llave mixta y taco metal	118.26	17.74	136.00
19	000-001-01-00000215	02/08/2024		8101	24900	Multiservicios H&N	Reparacion de aire/C	1,300.00	195.00	1,495.00
TOTALES								9,135.82	1,354.87	10,490.69

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. 20

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-04-00000030	05/07/2024	1518	8101	24900	Jared Anamim Dehesa	Reordenamiento de 124 estante	1,000.00	0.00	1,000.00
2	000-001-01-00002716	18/07/2024		8101	24900	SSP Electronica	Correccion de energizador cerca	1,300.00	195.00	1,495.00
3	007-001-01-04992200	18/07/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Balnera y llavin	426.09	63.91	490.00
4	000-003-01-00095210	19/07/2024		8101	39600	Maderera El Pinar	Codo y tubo 3/4 PVC	573.92	86.08	660.00
5	007-001-01-04993372	19/07/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Cinta metrica y nivel	347.83	52.17	400.00
6	007-001-01-04999955	22/07/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Lampara panel y tubo abasto	979.41	146.09	1,125.50
7	000-001-01-00083283	23/07/2024		8101	39300	Importadora Ebenezer	Cable TSJ 3X14.	920.00	138.00	1,058.00
8	004-001-01-00041708	24/07/2024		8101	39600	Alutech	Canaleta de carga	257.46	38.62	296.08
9	007-001-01-05004816	24/07/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Lima plana	240.00	36.00	276.00
10	002-001-01-02596298	25/07/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Aceite penetrante y sifon	512.15	76.82	588.97
11	002-001-01-02596710	25/07/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Limpiador y sapo sanitario	471.30	70.70	542.00
12	000-001-01-00003004	25/07/2024		8101	24900	Tapiceria y radiadores Fuentes	Tapizado de asiento	850.00	127.50	977.50
13	000-001-01-00000213	02/08/2024		8101	24900	Multiservicios H&N	Reparacion de aire acondicionado	1,285.00	192.75	1,477.75
TOTALES								9,163.16	1,223.64	10,386.80

RESPONSABLE

Vo.Bo.Direccion de Administracion

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

OFICINA: **ATIC**

FECHA:

09/09/2024

REEMBOLSO N°: 4

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	F338855	04/06/2024	2003	35620	GASOLINERA UNO	GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	300.00			300.00
2	FACTURA	04/06/2024	2003	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87		22.00
3	FACTURA	04/06/2024	2003	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87		22.00
4	FACTURA	04/06/2024	2003	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87		22.00
5	FACTURA	04/06/2024	2003	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87		22.00
6	RECIBO	10/06/2024	2002	31100-25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	300.00			300.00
7	RECIBO	10/06/2024	2002	31100-25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	300.00			300.00
8	RECIBO	10/06/2024	2002	31100-25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	500.00			500.00
9	F.506908	10/06/2024	2007	31100	SUPERS CHICHEN	GASTO DE ALIMENTACION DETENIDOS	370.43	55.57		426.00
10	F.096792	10/06/2024	2007	31100	COCO BALEADAS	GASTO DE ALIMENTACION DETENIDOS	258.26	38.74		297.00
11	F.1974573	11/06/2024	2007	31100	RESTAURANTE MI DELICIA	GASTO DE ALIMENTACION DETENIDOS	156.52	23.48		180.00
12	RECIBO	11/06/2024	2002	25100-31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	680.00			680.00
13	FACTURA	11/06/2024	2005	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87		22.00
14	FACTURA	11/06/2024	2005	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87		22.00
15	FACTURA	11/06/2024	2005	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87		22.00
16	FACTURA	11/06/2024	2005	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87		22.00
17	F.022102	12/06/2024	2001	23500	LLANTERA R.L.	GASTO POR LAVADO DE VEHICULO	150.00	22.50		172.50
18	RECIBO	13/06/2024	2002	25100-31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	1,000.00			1,000.00
19	F.006	13/06/2024	2002	24900	COLDTEC S. MULTIPLES	GASTO POR REPARACION DE AIRE ACON.	1,500.00	225.00		1,725.00
20	F.154680	15/06/2024	2001	35620	GASOLINERA TEXACO	GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	500.00			500.00
21	FACTURA	15/06/2024	2001	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87		22.00
22	FACTURA	15/06/2024	2001	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87		22.00
23	FACTURA	15/06/2024	2001	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87		22.00
24	FACTURA	15/06/2024	2001	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87		22.00
25	F.100835	17/06/2024	2001	23500	AUTO PREMIUM WASH	GASTO POR LAVADO DE VEHICULO	150.00	22.50		172.50
26	F.022131	17/06/2024	2001	23200	LLANTERA R.L.	GASTO POR REPARACION DE LLANTA	400.00	60.00		460.00
27	F.010834	17/06/2024	2001	23500	AUTO PREMIUM WASH	GASTO POR LAVADO DE VEHICULO	150.00	22.50		172.50
28	F.568974	18/06/2024	2001	39200	UTILES DE HONDURAS	GASTO POR COMPRA DE PEGAMENTOS	732.72	109.91		842.63
29	FACTURA	19/06/2024	2001	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87		22.00
30	FACTURA	19/06/2024	2001	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87		22.00

31	FACTURA	19/06/2024	2001	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
32	FACTURA	19/06/2024	2001	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
33	FACTURA	19/06/2024	2001	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
34	FACTURA	19/06/2024	2001	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
35	F.2303944	19/06/2024	2001	39200	ARTE ORIENTAL	GASTO POR COMPRA DE BOLSAS Y PAPEL	132.17	19.83	152.00
36	FACTURA	06/08/2024	2005	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
37	FACTURA	06/08/2024	2005	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
38	FACTURA	06/08/2024	2005	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
39	FACTURA	06/08/2024	2005	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
40	F.002363	08/08/2024	2001	21200	MIGUEL APARICIO GOMEZ	GASTO POR OCMpra DE CISTERNA DE A.	1,800.00		1,800.00
41	FACTURA	11/08/2024	2002	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
42	FACTURA	11/08/2024	2002	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
43	FACTURA	11/08/2024	2002	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
44	FACTURA	11/08/2024	2002	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
							9,877.48	674.65	10,552.13

RESPONSABLE:

JUAN CARLOS ALEJO NIETO



80
08
01005