



OFICINA: FISCALIA LOCAL DE TELA

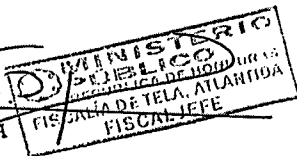
FECHA: 30/10/2024

REEMBOLSO N°: 004-2024

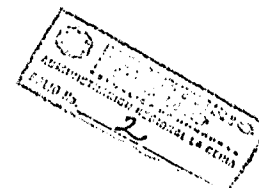
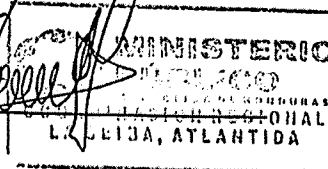
[illegible]

RESPONSABLE:

ABOG. GERLIN JOEL PADILLA ISAULA



V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: Administración Regional del Bajo Aguan Fecha: 16 de Octubre de 2024 N° de reembolso: 10-2024

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV 15%	Total
1	79	20-ago-24	8904	23200	RICARDO AMILCAR JACO	REPARACION DE LLANTA MITSUBISHI 1170	L100.00	L0.00	L100.00
2	S/N	20-ago-24	8905	31100	SANTOS MURILLO	CHAPIA CESPED	L500.00	L0.00	L500.00
3	81674	21-ago-24	8905	31100	DIBAFIEL S. DE R.L.	COMPRA AGUA	L156.00	L0.00	L156.00
4	S/N	21-ago-24	8904	23200	TALLER DE PINTURA Y ENDEREZADO DAVID	SELLADO DE FUGA EN DEPURADOR VEHICULO TOYOTA HILUX, VIN 2808	L400.00	L0.00	L400.00
5	957854	26-ago-24	8904	23200	AUTOFRENOS MILTON	REPARACION DE LLANTA TOYOTA 2808	L160.00	L0.00	L160.00
6	957943	27-ago-24	8904	23200	AUTOFRENOS MILTON	REPARACION DE LLANTA TOYOTA 2808	L70.00	L0.00	L70.00
7	8759	30-ago-24	8904	31100	AGUA ELECTROPURA SAN JORGE	COMPRA AGUA	L486.00	L0.00	L486.00
8	92601	31-ago-24	8902	31100	AGUA EL VALLE	COMPRA AGUA	L800.00	L0.00	L800.00
9	101365	3-sep-24	8904	31100	TECNOLOGIA DISEÑO GRAFICO E IMPRESIONES	COMPRA DE BANDERA	L607.83	L91.17	L699.00
10	815389	3-sep-24	8904	31100	NORMAC S.DE R.L DE C.V	COMPRA LLAVIN	L256.52	L38.48	L295.00
11	16633	10-oct-24	8902	25300	SELLOS HULE AGUILAR	EMPASTADOS COMPLETOS	L6,000.00	900.00	L6,900.00

TOTALES L9,536.35 L1,029.65 L10,566.00

REEMBOLSOS PENDIENTES L10,462.96

FONDO ASIGNADO L30,000.00

TOTAL EFECTIVO L8,971.04

Responsable
Lic.Erika Vaquedano

Vo. Bo. Dirección de Administración



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS DE REEMBOLSO O LIQUIDACION

OFICINA : UNIDAD NACIONAL DE APOYO FISCAL

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

FECHA No. 31-10-2024

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	002014	22/03/2024		8001	34400	Oscar Amando Aguilera Zavala	Llantas y Cámaras de Aire	250.00	0.00	250.00
2	00228	22/04/2024		"	31100	Inversiones Hondureñas	Alimentos y Bebidas para personas	265.00	39.75	304.75
3	00232	23/04/2024		"	31100	Inversiones Hondureñas	Alimentos y Bebidas para personas	245.00	36.75	281.00
4	17929	03/05/2024		"	34400	Llantera Jehová Jireth	Llantas y Cámaras de Aire	150.00	0.00	150.00
5	02307	12/06/2024		"	34400	Oscar Amando Aguilera	Llantas y Cámaras de Aire	100.00	0.00	100.00
6	11834437	13/06/2024		"	39300	Larach & Cía, S de R.L.	Útiles y Materiales Eléctricos	526.95	79.04	605.99
7	11835371	14/06/2024		"	39300	Larach & Cía, S. de R. L.	Útiles y Materiales Eléctricos	339.13	50.87	390.00
8	3678511	07/08/2024		"	35800 39300 39100	Agencia La Mundial	Productos de Material Plásticos Útiles y materiales Eléctricos Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	522.61	78.39	601.00
TOTAL								2,398.69	284.80	2,683.49

SOLICITADO POR: BAIRON CRISTOBAL CASIRO
Fiscal Jefe, Unidad Nacional de Apoyo Fiscal

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE EL SALVADOR

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

Oficina **Fiscalía de Yoro.**

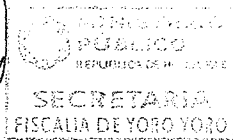
Fecha: **30/08/2024.**

Fondo N. 03-2024

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-003-01-00144047	31/07/2024	8105	35620	Gasolinera Uno la Tejera	Gasto de combustible	1,000.00	-	1,000.00
2	000-004-01-00362715	01/08/2024	8105	35620	Gasolinera Uno Centro Yoro	Gasto de combustible	1,500.10	-	1,500.10
3	000-003-01-00144313	05/08/2024	8105	35620	Gasolinera Uno la Tejera	Gasto de combustible	1,500.00	-	1,500.00
4	N/S	06/08/2024	8105	31100	Testigo	Gasto de testigo	400.00	-	400.00
5	000-003-01-00144407	07/08/2024	8105	35620	Gasolinera Uno la Tejera	Gasto de combustible	500.00	-	500.00
6	000-001-01-00613630	16/08/2024	8105	36930	Comercial Nuria Maritza S. de R.L.	Candado	78.26	11.74	90.00
7	000-004-01-00364355	16/08/2024	8105	35620	Gasolinera Uno Centro Yoro	Gasto de combustible	1,000.00	-	1,000.00
8	000-003-01-00144942	19/08/2024	8105	35620	Gasolinera Uno la Tejera	Gasto de combustible	500.00	-	500.00
9	N/S	19/08/2024	8105	25100	Empleado del MP	Gasto de transporte	100.00	-	100.00
10	000-003-01-00144971	20/08/2024	8105	35620	Gasolinera Uno la Tejera	Gasto de combustible	1,500.00	-	1,500.00
11	000-001-01-00233102	21/08/2024	8105	21200	Purificadora de agua Pico Pijol	Agua Purificada	297.00	-	297.00
12	N/S	21/08/2024	8105	25100	Empleado del MP	Gasto de transporte	100.00	-	100.00
13	N/S	21/08/2024	8105	25100	Empleado del MP	Gasto de transporte	300.00	-	300.00
14	N/S	22/08/2024	8105	25100	Empleado del MP	Gasto de transporte	200.00	-	200.00
15	N/S	22/08/2024	8105	25100	Empleado del MP	Gasto de transporte	50.00	-	50.00
16	N/S	22/08/2024	8105	25100	Empleado del MP	Gasto de transporte	50.00	-	50.00
17	687995	23/08/2024	8105	21200	Municipalidad de Yoro	Servicios Público de Agosto del 2024	195.00	-	195.00
18	000-001-01-00047866	23/08/2024	8105	23200	TECNICAR	Bomba auxiliar, limpiador de freno, mano de obra, líquido de freno.	943.48	141.52	1,085.00
REEMBOLSO EN TRAMITE							10,213.84	153.26	10,367.10

medina

Abog. Mercedes Varela Muñoz



Vo. Bo. Abg. Karla Patricia Canales López

MINISTERIO
PUBLICO

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

OFICINA	ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA			FECHA: 10/10/24		REEMBOLSO No.:	013-2024		
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	2438	23/9/2024	8201	25100	GERMAN LEONEL CADENAS OCHOA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 500.00		L 500.00
2.-	2441	23/9/2024	8201	25100	GERMAN LEONEL CADENAS OCHOA	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 400.00		L 400.00
3.-	2440	23/9/2024	8201	25100	GERMAN LEONEL CADENAS OCHOA	GASTOS DE HOSPEDAJE TESTIGO	L 500.00		L 500.00
4.-	12975	8/10/2024	8201	25100	JOSUE ISAAC PALMA SIERRA	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 480.00		L 480.00
5.-	12977	8/10/2024	8201	25100	JOSUE ISAAC PALMA SIERRA	GASTOS DE HOSPEDAJE TESTIGO	L 650.00		L 650.00
6.-	17076	7/10/2024	8201	39500	AMESYS	4 CAJAS DE GUANTES	L 800.00	L 120.00	L 920.00
7.-	4107	25/9/2024	8201	26100	MIRAMAR TOUR AND SERVICES	01 PASAJE AEREO LA CEIBA A ROATAN Y ROATAN A LA CEIBA SUPERVISOR	L 1,300.00		L 1,300.00
8.-	395662	8/10/2024	8201	33100	HECTOR S OFFICE	17 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA	L 1,256.52	L 188.48	L 1,445.00
9.-	177696	8/10/2024	8201	33100	DIRGEN	12 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA	L 1,273.08	L 190.96	L 1,464.04
10.-	9113	10/10/2024	8201	33100	PACASA	13 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO	L 1,298.67	L 194.80	L 1,493.47
11.-	49418	10/10/2024	8201	33300	ACOSA	190 SOBRES MANILA CARTA	L 369.56	L 55.43	L 424.99

SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA CAMBASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO





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

OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO.

FECHA: 22/10/2024

REEMBOLSO N°: 8

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	18/7/2024	31100		BESSY SAMANTHA SEVILLA MIRALDA	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGOS	L.150.00	0.00	L.150.00
2	S/N	8/8/2024	23100		LUIS EMILIO FIGUEROA	INSTALACION DE LLAVIN YALE (TODO INCLUIDO)	L.660.00	0.00	L.660.00
3	S/N	19/8/2024	23100		JUAN LUIS ALVAREZ GARCIA	REPARACION DE LLAVIN (REEMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS, TODO INCLUIDO)	L.340.00	0.00	L.340.00
4	S/N	20/8/2024	23200		DONALDO ROSALIO SEVILLA CRUZ	LAVADO GENERAL DE VEHICULO	L.150.00	0.00	L.150.00
5	S/N	21/8/2024	31100		ADOLFO VERBEN BERMUDEZ	GASTOS DE ALIMENTACION	L.300.00	0.00	L.300.00
6	S/N	21/8/2024	23200		OLGA YANETH FLORES AGUILAR	REPARACION DE LLANTA DAÑADA	L.100.00	0.00	L.100.00
7	001-001-01-00004656	22/8/2024	23200		TECNICESAR	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	L.1,756.52	L.263.48	L.2,020.00
8	S/N	27/8/2024	23200		SANTOS AGAPITO DIAZ	LAVADO GENERAL DE VEHICULO	L.140.00	0.00	L.140.00
9	000-001-01-00082403	30/8/2024	21000		GRUPO H2O CELESTE	32 BOTTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L.1,184.00	0.00	L.1,184.00
10	S/N	4/9/2024	35400		OLGA YANETH FLORES AGUILAR	COMPRA DE CINCO INSECTICIDAS RAID 400 ML	L.450.00	0.00	L.450.00
11	000-001-01-00038359	9/9/2024	23200		AUTO REPUESTOS INTERNACIONAL	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	L.2,017.39	L.302.61	L.2,320.00
12	S/N	24/9/2024	31100		VICTOR ERNESTO NAVARRO MEDINA	GASTOS PARA BOQUITAS Y EXTENSION ELECTRICA	L.570.00	0.00	L.570.00
13	001-001-01-00004817	26/9/2024	23200		TECNICESAR	10 TORNILLOS CON TUERCA, ARMADO DE 4 LLANTAS NUEVAS, ALINEAMIENTO Y BALANCEO.	L.1,478.26	L.221.74	L.1,700.00
TOTALES							L.9,296.17	L.787.83	L.10,084.00

RESPONSABLE: YONIS SEGOVIA HERMANDEZ

V° B° 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, 18/10/2024
FISCAL JEFE LOCAL: GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°.07/2024

N°	Fecha	N° De Factura	Código	Proveedor	Concepto	Sub Total	15% Impto	Total
01	09/08/2024	000-001-01-00004513	08204-35610	Inversiones Mendoza	Compra de 10 galones de gasolina	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
02	09/08/2024	000-001-01-00004517	08204-35610	Inversiones Mendoza	Compra de 6.75 galones de diesel	L. 675.00	L. 00.00	L. 675.00
03	10/09/2024	Recibo sin número	08204-23400	Sr. Renán Medina Pérez DNI. 0901-1981-00136	Chapeo dentro y fuera de la sede	L. 600.00	L. 00.00	L. 600.00
04	12/09/2024	000-001-01-00016408	08204-39300	Novedades Mary	Dos Raid	L. 270.00	L. 00.00	L. 270.00
05	16/09/2024	000-001-01-00016427	08204-39300	Novedades Mary	Dos focos	L. 86.96	L. 13.04	L. 100.00
06	16/09/2024	000-001-01-00052195	08204-35610	Inversiones Haylock	Diesel	L. 500.00	L. 00.00	L. 500.00
07	05/10/2024	000-001-01-00052270	08204-35610	Inversiones Haylock	Diesel	L. 1,500.00	L. 00.00	L. 1,500.00
08	07/10/2024	Recibo sin número	08204-23400	Sr. Renán Medina Pérez DNI. 0901-1981-00136	Mano de obra por realizar cuneta en la parte frontal de la sede local para el paso fluido de las aguas lluvias.	L. 300.00	L. 00.00	L. 300.00
09	07/10/2024	000-001-01-00016510	08204-39300	Novedades Mary	Una brocha	L. 33.04	L. 04.96	L. 38.00
10	09/10/2024	Recibo sin número	08204-25100	Sr. Seferino Seicion Amstrang DNI. 0901-1993-00724	Pago de transporte acuático ruta de CAUQUIRA- PUERTO LEMPIRA- CAUQUIRA. Compareció a audiencia de juicio oral y público en la causa N°. 0901-2019-00122.	L. 400.00	L. 00.00	L. 400.00
11	18/10/2024	000-001-01-00004627	08204-35610	Inversiones Mendoza	Compra de 15 galones de diesel para Toyota gris	L. 1,500.00	L. 00.00	L. 1,500.00
TOTALES						L. 6,865.00	L. 18.00	L. 6,883.00
TOTAL SOLICITADO								L. 6,883.00
FONDO DE CAJA CHICA								L. 30,000.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 23,117.00
SALDO EN CAJA CHICA								L. 00.00

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

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
COORDINACIÓN REGIONAL
LA CEIBA, ATLÁNTIDA
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			TIPO DE FONDO: CAJA CHICA		FECHA: 14/10/2024		REEMBOLSO N° 009-2024	
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL	
1º	215736	13/9/2024	08201	39600	DIRGEN	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON	L. 1,147.84	L. 172.18	L. 1,320.02	
2º	2259851	16/9/2024	08201	26100	SAFE WAY MARITIME	COMPRA DE DI PASAJE MARITIMO	L. 1,067.98	L. 156.52	L. 1,224.50	
3º	2434	16/9/2024	08201	25100	LUIS ARTURO VILLAMIL ORDOÑEZ	GASTOS DE TRANSPORTE A TESTIGO	L. 1,368.00		L. 1,368.00	
4º	2437	16/9/2024	08201	25100	LUIS ARTURO VILLAMIL ORDOÑEZ	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L. 132.00		L. 132.00	
5º	12954	17/9/2024	08201	25100	ANGIE ALEXANDRA LOPEZ	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L. 140.00		L. 140.00	
6º	12955	17/9/2024	08201	25100	ANGIE ALEXANDRA LOPEZ	GASTOS DE TRANSPORTE A TESTIGO	L. 860.00		L. 860.00	
7º	12956	17/9/2024	08201	25100	DARWIN SEBASTIAN HERNANDEZ	GASTOS DE TRANSPORTE A TESTIGO	L. 860.00		L. 860.00	
8º	12958	17/9/2024	08201	25100	DARWIN SEBASTIAN HERNANDEZ	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L. 140.00		L. 140.00	
9º	12959	17/9/2024	08201	25100	ISRAEL ULLOA MARTINEZ	GASTOS DE TRANSPORTE A TESTIGO	L. 860.00		L. 860.00	
10º	12960	17/9/2024	08201	25100	ISRAEL ULLOA MARTINEZ	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L. 140.00		L. 140.00	
11º	8518	18/9/2024	08201	39300	MADEYSO	COMPRA DE DI REGLETA REGULADORA DE VOLTAJE	L. 566.49	L. 84.97	L. 651.46	
12º	485721	19/9/2024	08201	26100	DREAM FERRIES	COMPRA DE DI PASAJE MARITIMO	L. 699.16	100.84	L. 800.00	
13º	216122	20/9/2024	08201	39300	DIRGEN	COMPRA DE 25 BATERIAS DOBLE AA	L. 434.75	65.21	L. 499.96	
14º	13636	25/9/2024	08201	23300	REFILLS	REPARACION DEL ALIMENTADOR DE PAPEL DE IMPRESORA	L. 600.00		L. 600.00	
							L. 9,016.22	L. 579.72	9,595.94	

SOLICITADO POR:

CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES
ASISTENTE REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

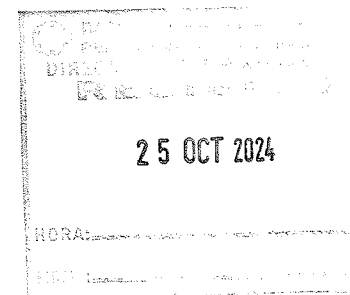


OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 22 de Octubre del 2024 Reembolso No. 7

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	28/8/2024	8009	31100	MIRIAM MEZA	ALIMENTACION	L. 59.00		L. 59.00
2	SIN NUMERO	28/8/2024	8009	31100	YILIAN RIVERA	ALIMENTACION	L. 140.00		L. 140.00
3	000-001-01-00557696	26/8/2024	8009	24200	RUTH Durón	PUBLICACION EN PERIODICO NACIONAL	L. 330.00	49.50	L. 379.50
4	SIN NUMERO	29/8/2024	8009	24900	FANY SABONGE	TRANSPORTE	L. 500.00		L. 500.00
5	SIN NUMERO	12/9/2024	8009	31100	NAHELI MARTINEZ	ALIMENTACION	L. 260.00		L. 260.00
6	SIN NUMERO	11/10/2024	8009	31100	NORMA MARTINEZ	ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
7	F104-4333062	14/10/2024	8009	24200	ELA PAREDES	PEAJE	L. 19.13	2.87	L. 22.00
8	F103-4388697	14/10/2024	8009	24200	ELA PAREDES	PEAJE	L. 19.13	2.87	L. 22.00
Total							L. 1,477.26	L. 55.24	L. 1,532.50

RESPONSABLE: SARA WISANI VARGAS AGUILERA

V° B° JEFE INMEDIATO: ELA ABADIZA PAREDES BROMFIELD



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

OFICINA: FISCALÍA ROATAN

FECHA: 23/10/2024

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	68623	06/05/2024	8203	39200	CARIBBEAN ELECTRIC S.A.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	L. 80.00	L. 12.00	L. 92.00
2	589718	15/05/2024	8203	39100	ELDONS S.A DE C.V	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA	L. 144.96	L. 21.74	L. 166.70
3	2361	18/05/2024	8203	35650	INVERSIONES RIOS	COPIAS DE DOS LLAVES	L. 80.00	L. 12.00	L. 92.00
4	2414332	29/05/2024	8203	31100	ELDONS S.A DE C.V	COMPRA DE 07 BOTES DE AGUA	L. 65.13	L. 9.77	L. 74.90
5	699532	03/06/2024	8203	39200	FRIOPARTES S.A. DE C.V	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	L. 200.00	L. 30.00	L. 230.00
6	594993	04/06/2024	8203	39100	ELDONS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	L. 263.86	L. 38.09	L. 301.95
7	766326	26/06/2024	8203	31100	ELDONS S.A DE C.V	COMPRA DE 05 BOTES DE AGUA	L. 46.52	L. 6.98	L. 53.50
8	124214	22/07/2024	8203	31100	ELDONS S.A DE C.V	COMPRA DE CUATRO BOLSAS DE HIELO	L. 160.70	L. 24.10	L. 184.80
9	3045952	24/07/2024	8203	39100	ELDONS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	L. 153.30	L. 23.00	L. 176.30
10	7814	29/07/2024	8203	39200	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA REYES S.A.	COMPRA DE 01 BATERIA RAYOVAC AAA	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
11	6036625	06/08/2024	8203	39100	SUPERMERCADO ISLEÑO	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	L. 91.10	L. 13.66	L. 104.76
12	6036627	06/08/2024	8203	39200	SUPERMERCADO ISLEÑO	COMPRA DE 02 RESMA DE PAPEL BOND OFICIO	L. 294.00	L. 44.10	L. 338.10
13	839138	19/08/2024	8203	25100	CM AIRLINES	ENVIO DE SOBRE MANILA A TEGUCIGALPA	L. 134.86	L. 20.15	L. 155.01
14	1338156	27/08/2024	8203	39200	ALMACENES EXTRA S.A.	COMPRA DE UN CUADERNO ÚNICO	L. 159.00		L. 159.00
15	3063482	02/09/2024	8203	31100	ELDONS S.A DE C.V	COMPRA DE 5 BOLSAS DE HIELO	L. 200.87	L. 30.13	L. 231.00
16	4199	17/09/2024	8203	25100	INVERSIONES DE BAHÍA S.A.	PAGO DE HABITACION SENCILLA A TESTIGO	L. 742.86	L. 107.14	L. 850.00
17	49550	23/09/2024	8203	35650	REPUESTOS PIZZATI	COMPRA DE CONECTOR DE BUJIA DE VEHICULO	L. 65.22	L. 9.78	L. 75.00
18	1368122	09/10/2024	8203	35650	SUPERMERCADO PLZA MAR	COMPRA DE UN GALON DE COOLAN	L. 67.83	L. 10.17	L. 78.00
19	207878	10/10/2024	8203	39200	TECHNOS DESIGN	COMPRA DE UN TENDA ADAPTADOR USB AC650	L. 434.78	L. 65.22	L. 500.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							L. 3,406.73	L. 481.29	L. 3,888.02

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FISCALÍA ROATAN

RESPONSABLE:
Jorge NÚÑEZ

V° B° JEFE INMEDIATO:
ABOG, YENY VEGA
FISCAL JEFE

**MINISTERIO
PÚBLICO**
FISCAL AUXILIAR
ROATAN, ISLAS DE LA B.



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
OFICINA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DANLI, EL PARAISO FECHA: 25 DE OCTUBRE DEL 2024 N° DE REEMBOLSO: 9 - 2024

NO	FECHA	FACTURA	COD_O RG	COD_GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR_SI N_ISV	ISV	TOTAL
1	08-ago-24	002-002-01-00735947	8601	39200	PAPELERIA DON QUIJOTE	LAPICES BORRATINTA, REPUESTOS BORRA TINTA, MEMORIA USB,	L1,116.53	L257.47	L1,374.00
2	14-ago-24	002-002-01-00738150	8601	39200	PAPELERIA DON QUIJOTE	2 Mouses	L391.30	L58.70	L450.00
3	14-ago-24	000-002-01-00054350	8601	23200	SERIMU S.A. DE C.V.	ALINAMIENTO, CAMIONETA, 4 LIMPIAPARABRISAS	L965.22	L144.78	L1,110.00
4	19-ago-24	003-001-01-00016215	8602	23200	CAR STORE	REPARACION DE LLANTA	L43.48	L6.52	L50.00
5	19-ago-24	104-003-01-03048454	8603	42140	MAXI DESPENSA	2 PERCOLADORAS	L1,313.04	L196.96	L1,510.00
6	19-ago-24	000-001-01-00079308	8604	36930	M-ELEYCO S. DE R.L.	1 REFLEKTOR LED	L391.30	L58.70	L450.00
7	20-ago-24	003-001-01-00016226	8605	23200	CAR STORE	POWER STEERING	L130.43	L19.57	L150.00
8	20-ago-24	RECIBO	8606	21100	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO DEL UN MES DE ENERGIA DEL NUEVO EDIFICIO DE YUSCARAN	L733.70	L0.00	L733.70
9	20-ago-24	RECIBO	8607	21100	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO DEL UN MES DE ENERGIA DEL NUEVO EDIFICIO DE YUSCARAN	L977.63	L0.00	L977.63
10	22-ago-24	000-002-01-00084339	8608	23500	MACDEL	MATERIALES PARA LA HIGIENE D E LAS OFICINAS	L808.70	L121.31	L930.01
11	22-ago-24	002-002-01-00741337	8609	39200	PAPELERIA DON QUIJOTE	MATERIALES DE OFICINA	L478.26	L71.74	L550.00
12	27-ago-24	002-001-01-00009797	8610	32100	JJ EVENTOS	ALQUILER DE 1 MANTEL	L21.74	L3.26	L25.00

13	27-ago-24	000-002-01-00054798	8601	23200	SERIMU S.A. DE C.V.	LAVADO GENERAL DE VEHICULO NISSAN, 2874	L304.35	L45.65	L350.00
14	28-ago-24	003-001-01-00016291	8601	23200	CAR STORE	REPARACION DE UNA LLANTA	L60.87	L9.13	L70.00
15	28-ago-24	000-001-01-00105949	8601	36930	FERRETERIA DANLI, S. DE R.L. DE C.V.	BOMBA DE MOCHILA PARA FUMIGAR	L391.00	L58.65	L449.65
16	30-ago-24	002-002-01-00538857	8601	35200	AGRO-COMERCIAL GAITAN	UN INSECTICIDA PARA LOS ZANCUDOS	L1,290.00	L0.00	L1,290.00
TOTALES							L9,417.55	L1,052.44	L10,469.99

RESPONSABLE
LICDA. CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO



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

Oficina

Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 27-oct-24

Reembolso No. 8

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizaci ón	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	4765462. 1159488	16-8-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
2	834675	29-8-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	19.13	2.87	22.00
3	5076567, 3539154, 4724287	29-8-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	57.39	8.61	66.00
4	68126, 3760444, 00287	31-8-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	57.39	8.61	66.00
5	00057, 3553642, 4263755, 1200573, 3772556, 3909906	6-9-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
6	00057, 3553641, 4263754	6-9-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	57.39	8.61	66.00
7	3913894, 3776226, 1204056	8-9-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	57.39	8.61	66.00
8	4811162, 3555921, 4266636, 1204057, 3776227, 3913895	8-9-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
9	4817373, 4330935, 3941932, 00096, 3783117, 850952	12-9-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
10	3784951,4662824, 3922487, 3943979, 851792, 4819369	13-9-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
11	4820578, 4664531, 4275993, 3923563, 4100376, 1010242	13-9-24	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 27-oct-24

Reembolso No. 8

No.	Factura	Fecha Factura	Código Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
12	4820577, 4664530, 4275992	13-9-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	57.39	8.61	66.00
13	4819868, 3563239, 00297, 4406813, 4332851, 00074	13-9-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
14	00295, 1212266	13-9-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
15	4242811, 4104170, 1216980	15-9-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	57.39	8.61	66.00
16	5109251, 3566521, 4279155, 1216981, 4104171, 4242812	15-9-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
17	000-001-01-00007179	17-9-24	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
18	000-001-01-00007180	17-9-24	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
19	000-001-01-00009019	17-9-24	8101	35650	Auto Partes Rodriguez	Compra aceite motor	250.00	37.50	287.50
20	00281, 3574544, 4288207, 00074, 3798875, 90204	20-9-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
21	00281, 3574543, 4288206	20-9-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	57.39	8.61	66.00
22	3940959, 4117093, 1024799	22-9-24	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 27-oct-24

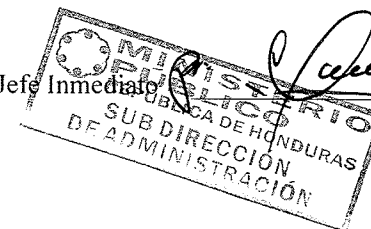
Reembolso No. 8

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizaci ón	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
23	00057, 3578217, 4292420, 1024800, 4117094, 3940960	22-9-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
24	S/N	23-9-24	8101	25100	Carlos Roberto Rivera	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
25	000-002-01-00009630	23-9-24	8101	24400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	250.00	37.50	287.50
26	000-001-01-00001952	25-9-24	8101	23200	Taller Automotriz San Pedro	Rep. Vehiculo	1,200.00	180.00	1,380.00
27	000-001-01-00009030	26-9-24	8101	35650	Auto Partes Rodriguez	Compra aceite motor	500.00	75.00	575.00
28	000-002-01-00009645	27-9-24	8101	24400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	300.00	45.00	345.00
29	S/N	30-9-24	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
30	S/N	7-10-24	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
31	202410-0542	21-10-24	8101	24900	Seguros Atlantida	Pago deducible	1,254.00	0.00	1,254.00
TOTALES LPS.							9,450.49	1,004.51	10,455.00

Responsable: PM. Rigoberto Medina



V°B° Jefe Inmediato



Folio #06



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

DEPARTAMENTO: A.T.I.C. REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES

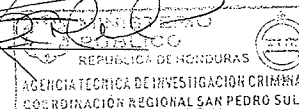
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA: 18/10/2024		REEMBOLSO HR		AÑO 2024
							VALOR SIN I.S.V.	IMPORTE EXENTO	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	2512090	10/9/2024	2101	35610	ESTACION DE SERVICIO PUEBLO NUEVO	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO MARCA: SUZUKI VITARA, CON CHASIS 2103, EN VIRTUD DE NO CONTAR CON CREDITO PARA COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL.		L. 500.00			L. 500.00
2	263995	10/9/2024	2101	35620	DISENER. S DE R.L. DE C.V.	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO MARCA: TOYOTA HILUX, CON CHASIS 2633, EN VIRTUD DE NO CONTAR CON CREDITO PARA COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL.		L. 500.00			L. 500.00
3	313232	10/9/2024	2101	35620	UNO LA GUARDIA	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO MARCA: NISSAN FRONTIER, CON CHASIS 2661, EN VIRTUD DE NO CONTAR CON CREDITO PARA COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL.		L. 500.00			L. 500.00
4	2512180	10/9/2024	2101	35620	ESTACION DE SERVICIO PUMA PUEBLO NUEVO	COMBUSTIBLE ABASTECIDO AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER CON CHASIS 3234, TIPO PICK UP.		L. 500.00			L. 500.00
5	S/N	11/9/2024	2101	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE ATIC, EN TORNO AL EXP 3029-2022	L. 130.00				L. 130.00
6	5137643	27/9/2024	2101	36930	LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMO DE ESPUMA SELLADORA PARA OFICINA DE OPES-SPS-ATIC	L. 143.48		L. 21.52		L. 165.00
7	20002	27/9/2024	2101	23200	LLANTERA EL SUREÑO	REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULO ASIGNADO A ATIC-SPS	L. 360.00		L. 54.00		L. 414.00
8	79805	7/10/2024	2101	23360	DERCHIES, DE R.L. S.P.S.	SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON DE OFICINA DE OPES-SPS	L. 521.74		L. 78.26		L. 600.00
9	3-jrb80ky	8/10/2024	2101	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTO EN PEAJES	L. 22.00				L. 22.00
10	4-jp6GNQ	8/10/2024	2101	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTO EN PEAJES	L. 22.00				L. 22.00
11	14056443	08/11/2024	2101	21200	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA DE SEGURIDAD UBICADA EN RESIDENCIAL RANCHO TARA, INMUEBLE ASIGNADO A ATIC-SPS	L. 486.84				L. 486.84
12	9691	9/10/2024	2101	23200	LLANTERA SUREÑO	REPARACION DE LLANTA AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 CON VIN 1026 GUILLERMO LUNA	L. 200.00		L. 30.00		L. 230.00
13	3-WJPE252	10/10/2024	2101	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTO EN PEAJES	L. 22.00				L. 22.00
14	F3061267308	10/10/2024	2101	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTO EN PEAJES	L. 19.13		L. 2.87		L. 22.00
15	F206-4228720	10/10/2024	2101	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTO EN PEAJES	L. 19.13		L. 2.87		L. 22.00
16	F202-4151153	10/10/2024	2101	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTO EN PEAJES	L. 19.13		L. 2.87		L. 22.00
17	F1044325376	10/10/2024	2101	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTO EN PEAJES	L. 19.13		L. 2.87		L. 22.00
18	F1034302517	10/10/2024	2101	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTO EN PEAJES	L. 19.13		L. 2.87		L. 22.00
19	9698	11/10/2024	2101	23200	LLANTERA SUREÑO	REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO SUZUKI VITARA VIN 2103 ASIGNADO A ATIC-SPS	L. 200.00		L. 30.00		L. 230.00
20	F303-4076943	11/10/2024	2101	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTO EN PEAJES	L. 19.13		L. 2.87		L. 22.00
21	F204-3610710	11/10/2024	2101	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTO EN PEAJES	L. 19.13		L. 2.87		L. 22.00
22	F1054833731	11/10/2024	2101	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTO EN PEAJES	L. 19.13		L. 2.87		L. 22.00
23	F1013979777	11/10/2024	2101	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTO EN PEAJES	L. 19.13		L. 2.87		L. 22.00
24	F201-3039916	11/10/2024	2101	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTO EN PEAJES	L. 19.13		L. 2.87		L. 22.00
25	F307-1056982	11/10/2024	2101	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTO EN PEAJES	L. 19.13		L. 2.87		L. 22.00
26	341640	16/10/2024	2101	39200	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS DE PROVEEDURIA, PARA OFICINAS DE ATIC-SPS	L. 3,950.22		L. 592.53		L. 4,542.75
27	9713	16/10/2024	2101	23200	LLANTERA SUREÑO	REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, TIPO PICK UP, CON CHASIS 6626 ASIGNADO A ATIC-SPS	L. 200.00		L. 30.00		L. 230.00
TOTAL DE GASTOS DE CAJA CHICA							L. 6,469.71	L. 2,000.00	L. 867.88	L. -	L. 9,336.59

RESPONSABLE

NOMBRE: JOSE WILBERO CABALLERO RODRIGUEZ

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO ATIC

Vº Bº JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA:	Dirección del Programa de Protección a Testigos	FECHA: 31 de Octubre del 2024	REEMBOLSO N°: 12
----------	---	-------------------------------	------------------

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	Factura	30 de julio del 2024	23200	Gasto de Reparacion de Llanta	Jorge Reniery Maradiaga Flores	Reconocimiento de gastos de reparacion de una llanta con parcho de lona para el vehiculo marca suzuki VIN 1296, realizado en Taller Boyd Llantera Jehova Jireth.	150.00	0.00	150.00
2	Factura	30 de julio del 2024	23200	Gasto de Reparacion de Llanta	Fidel Flores	Reconocimiento de gastos de reparacion de una llanta con parcho de lona para el vehiculo marca Honda CRV VIN 7436, realizado en Taller Boyd Llantera Jehova Jireth.	150.00	0.00	150.00
3	Factura	14 de agosto del 2024	23200	Gasto de Reparacion de Llanta	Edwin Gabriel Barahona Zelaya	Reconocimiento de gastos de reparacion de una llanta con parcho de lona para el vehiculo Marca Toyota VIN 6335, realizado en Taller Boyd Llantera Jehova Jireth.	250.00	0.00	250.00
4	Factura	19 de agosto del 2024	23200	Gasto de Reparacion de Llanta	Jorge Reniery Maradiaga Flores	Reconocimiento de gastos de reparacion de dos llantas con parcho de lona para el vehiculo Marca Isuzu VIN 0110, realizado en Taller Boyd Llantera Jehova Jireth.	400.00	0.00	400.00
5	Factura	20 de agosto del 2024	39300	Gasto por compra de extensiones	Abog. Victor Marin Paz (Director) Lic. Fany Patricia Estrada Varela (Psicologa).	Gasto para la compra de dos extensiones, una para ser utilizada en la Direccion de este Programa y otra en el area de Psicologia, según factura N° 03622114 de FANASA SA DE CV.	304.35	45.65	350.00
6	Recibo	20 de agosto del 2024	27100	Gasto de Peaje	Juiver Adalit Moncada Zepeda	Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	19.13 19.13 19.13 19.13	2.87 2.87 2.87 2.87	22.00 22.00 22.00 22.00
7	Factura	21 de agosto del 2024	36920, 36930	Gasto por compra de Cerradura, grapa curva y asiento para sanitario	Victor Marin Paz Martinez	Gasto realizado por la compra de una cerradura Phillips, una grapa curva para cable y un asiento para inodoro, según factura n° 000-002-01-03622853 de FANASA.	471.74	70.76	542.50
8	Recibo	22 de agosto del 2024	27100	Gasto Peaje	Danis Javier Lopez Avila	Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	19.13 19.13	2.87 2.87	22.00 22.00
Totales									

Responsable:

V° B° JEFE INMEDIATO

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

OFICINA:	Direccion del Programa de Proteccion a Testigos	FECHA: 31 de Octubre del 2024	REEMBOLSO N°: 12
----------	---	-------------------------------	------------------

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
9	Factura	28 de agosto del 2024	31100	Gasto Compra de Alimentos	Abog. Victor Marin Paz / Director	Con instrucciones del Director del Programa, procedi a realizar la compra de tres almuerzos, para representantes del Alto Comisionado de las naciones Unidas ACNUR, ya que se sostuvo reunion en esta Direccion.	634.77	95.22	729.99
10	Recibo	30 de agosto del 2024	27100	Gasto de Peaje	Juiver Adalit Moncada Zepeda	Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	19.13 19.13	2.87 2.87	22.00 22.00
11	Factura	02 de septiembre del 2024	31100	Gasto Compra de Alimentos	Abog. Victor Marin Paz / Director	Con instrucciones del Director del Programa, procedi a realizar la compra de dos tortas, dos galones de jugos y dos bandejas de quesitos, para Coffee Break para Taller de sensibilizacion sobre acceso a la Justicia de Sectores Vulnerables, tal como consta en factura de Price smart numero 01592562.	759.80	195.90	955.70
12	Factura	03 de septiembre del 2024	31100	Gasto Compra de Alimentos	Abog. Victor Marin Paz / Director	Con instrucciones del Director del Programa, procedi a realizar la compra de tres almuerzos para invitados al taller de sensibilizacion sobre acceso a la Justicia de Sectores Vulnerables, tal como consta en factura numero 00005724 de Puro Sabor.	0.00	0.00	390.00
13	Factura	04 de septiembre del 2024	31100	Gasto de Alimentacion	Abog. Victor Marin Paz / Director	Con instrucciones del Director del Programa, procedi a realizar la compra de un almuerzo para invitado al taller de sensibilizacion sobre acceso a la Justicia de Sectores Vulnerables, tal como consta en factura numero 00005734 de Puro Sabor.	0.00	0.00	130.00
14	Recibo	16 de septiembre del 2024	27100	Gasto de Peaje	Hector Antonio carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	19.13 19.13	2.87 2.87	22.00 22.00
15	Recibo	24 de septiembre del 2024	27100	Gasto de Peaje	Danis Javier Lopez Avila	Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	19.13 19.13	2.87 2.87	22.00 22.00
16	Factura	22 de octubre del 2024	42120	Gasto por compra de materiales para instalacion de aire acondicionado	Abog. Victor Marin Paz / Director	Con instrucciones del Director del Programa, procedi a realizar la compra de materiales para la instalacion del aire acondicionado para el area de Psicologia de este Programa, tal como consta en la factura numero 002-001-01-00266805 de WOLOZNY.	548.97	82.34	631.31
Totales							3,937.45	221.71	4,987.50

Responsable:

V° B° JEFE INMEDIATO:



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

Oficina: UFERCO

Fecha: 30 de octubre 2024

Reembolso no. 05 - 2024

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organizaci ón	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-001-01-0022631	22/08/2024	123	21490 otros servicios generales	Llantera Inramlo S de R.L	Reparacion de una llanta, al vehiculo con vin:6980	L. 60.00	L. 9.00	L. 69.00
2	000-001-01-12001909	23/08/2024	123	39300 Utiles y Materiales Electricos	LARACH & CIA S.de R. L. de C.V	compra de 1 contacto fallo tierra, 1 caja rectangular, 2x4 PVC, Cable electrico TSJ 3X12	L. 699.86	L. 104.98	L. 804.84
3	007-001-01-00047919	23/08/2024	123	36930 Elmentos de Ferreteria	SKYTEK	Compra de Bracket en Z y L Skylink para candadoMagnetico 600 lbs	L. 216.27	L. 32.44	L. 248.71
4	010-001-01-10282041	28/08/2024	123	21490- Otros Servicios Generales	Supermercado la Colonia S.A de C.V	Compra de baterias AA Rayovac, para uso de la oficina (cambio al mause, teclado etec)	L. 156.65	L. 23.50	L. 180.15
5	000-001-01-000-03742	30/08/2024	123	39600- Otros Repuestos y accesorios Menores	Llantera Sofia	reparacion de llanta para vehiculo, con vin 3448	L. 280.00		L. 280.00
6	000-003-01-00891190	04/09/2024	123	21490 otros servicios generales	Estacionamiento Centro Civico Gubernamental	estacionamiento para vehiculo con vin: 1159, en el Centro Civico Gubernamental	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
7	000-003-01-00890372	04/09/2024	123	21490 otros servicios generales	Estacionamiento Centro Civico Gubernamental	estacionamiento para vehiculo con vin: 7412, en el Centro Civico Gubernamental	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
8	034-003-01-00767178	11/09/2024	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Industrias Turisticas de Honduras, S.A DE C.V	Compra de dos (2) almuerzos para testigo protegido , exp.169-2019	L. 233.91	L. 35.09	L. 269.00
9	000-001-01-000-17386	13/09/2024	123	21490 otros servicios generales	Inversiones Oseguera Díaz S. de R.L	Reparacion de llanta, al vehiculo con Vin: 6749	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
10	000-002-01-00835257	16/09/2024	123	39200 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	DISPROA S de R.L	Compra de 6 DVD+R para almacenar evidencia digital	L. 120.00	L. 18.00	L. 140.00
11	000-002-01-00165502	16/09/2024	123	21490 otros servicios generales	Super Clean Coimper S. de R.L	Lavado de carroceria y aspirado general, al vehiculo con vin: 6226	L. 208.70	L. 31.31	L. 240.01

N°	Factura	Fecha de Factura	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
12	000-001-01-12056499	17/09/20.24	123	21490 otros servicios generales	LARACH & CIA S.de R. L. de C.V	Compra de dos (2) tenazas pequeñas, punta larga, para retirar grapas grandes, de documentación para scanear.	L. 182.61	L. 27.39	L. 210.00
13	000-003-01-00904958	19/09/2024	123	21490 otros servicios generales	Estacionamiento Centro Civico Gubernamental	estacionamiento para vehiculo con vin: 7412, en el Centro Civico Gubernamental	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
14	F02-4248531	19/09/2024	123	27102 - Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
15	F04-4286166	19/09/2024	123	27103 - Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
16	F101-3935301	19/09/2024	123	27104 - Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
17	F01-4778736	20/09/2024	123	27105 - Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
18	000-001-01-00-011736	26/09/2024	123	27105 - Impuestos (peajes)	Multiservicio Milenium S de R.L	Lavado de vcarroceria, a vehiculo con vin:	L. 147.83	L. 22.17	L. 170.00
19	F102-4267117	29/09/2024	123	27102 - Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
20	F105-4802214	29/09/2024	123	27103 - Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
21	130-002-01-00537172	08/10/2024	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Industrias Turisticas de Honduras, S.A DE C.V	Compra de Alimentos, dos (2) almuerzos, para personal realizando inspecciones, en relacion al caso PD-001-2023	L. 253.91	L. 38.09	L. 292.00
22	092-002-01-00721054	08/10/2024	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Industrias Turisticas de Honduras, S.A DE C.V	Compra de Alimentos, cinco (5) personas, trabajando ininterrumpidamente, hasta horas de la noche en la preparacion del exp. 013-2018, linea "B"	L. 251.30	L. 37.70	L. 289.00
23	001-002-01-01060592	11/10/2024	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Inveersiones Zamorano S de R.L.	Por compra de alimentos para dos personas ttrabajando ininterrumpidamente en hora de almuerzo, relacionado con el exp. PD-001-2023	L. 177.39	L. 26.61	L. 204.00
24	F103-4388420	14/10/2024	123	27100- impuestos peaje	Concesionaria Vial de Honduras	Pago de peaje, al vehiculo con vin:3448	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
25	F202-4157167	14/10/2024	123	27100- impuestos peaje	Concesionaria Vial de Honduras	Pago de peaje, al vehiculo con vin:3449	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
26	F307-1060896	14/10/2024	123	27100- impuestos peaje	Concesionaria Vial de Honduras	Pago de peaje, al vehiculo con vin:3450	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
27	F205-4734101	15/10/2024	123	27100- impuestos peaje	Concesionaria Vial de Honduras	Pago de peaje, al vehiculo con vin:3451	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

N°	Factura	Fecha de Factura	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
28	00070	15/10/2024	123	27100- impuestos peaje	Concesionaria Vial de Honduras	Pago de peaje, al vehiculo con vin:3452	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
29	F104-4334703	15/10/2024	123	27100- impuestos peaje	Concesionaria Vial de Honduras	Pago de peaje, al vehiculo con vin:3453	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
30	000-003-01-00926905	16/10/2024	123	21490 otros servicios generales	Estacionamiento Centro Civico Gubernamental	estacionamiento para vehiculo con vin: 7412, en el Centro Civico Gubernamental	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
31	000-003-01-00928185	17/10/2024	123	21491 otros servicios generales	Estacionamiento Centro Civico Gubernamental	estacionamiento para vehiculo con vin: 7412, en el Centro Civico Gubernamental	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
32	160-001-01-00436226	21/10/2024	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Industrias Turísticas de Honduras, S.A DE C.V	Compra de un (1) almuerzo, para el fiscal jefe, cubriendo audiecia en el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada	L. 186.09	L. 27.91	L. 214.00
33	000-003-01-00933219	23/10/2024	123	21491 otros servicios generales	Estacionamiento Centro Civico Gubernamental	estacionamiento para vehiculo con vin: 6980, en el Centro Civico Gubernamental	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
34	006-009-01-01643838	24/10/2024	123	21492 otros servicios generales	PriceSmart S.A de C.V honduras	compra de un troco, para uso de la oficina, con el lproposito de movilizar cajas con dfocumentos.	L. 3,217.35	L. 482.60	L. 3,699.95
35	000-003-01-00937368	28/10/2024	123	21491 otros servicios generales	Estacionamiento Centro Civico Gubernamental	estacionamiento para vehiculo con vin: 6909, en el Centro Civico Gubernamental	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
36	000-003-01-00937594	28/10/2024	123	21491 otros servicios generales	Estacionamiento Centro Civico Gubernamental	estacionamiento para vehiculo con vin: 1159, en el Centro Civico Gubernamental	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
							6,925.78	996.88	L. 7,922.66

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organizaci ón	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
----	---------	------------------	----------------------------	------------------	-----------	----------	---------------	-----	-------

Elaborado por: Fany Godoy
 Fany Marilut Godoy Torres



MINISTERIO PUBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

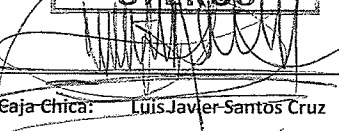
UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA

CONTRA REDES DE CORRUPCIÓN

U.F.E.R.C.O.

V° B° Jefe Inmediato:

Responsable del Fondo de Caja Chica:



Luis Javier Santos Cruz



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
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

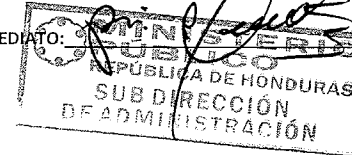
REEMBOLSO: 12/2024

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

VºBº 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:

LIC. JOSÉ EUDORO MEZA TORRES

VºBº JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 28/09/2024

REEMBOLSO N° 04-2024

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-002-01-00025784	17/06/2024	8504 8504	39600 27115	Auto Repuestos H Y M	compra de un juego de fricciones al vehiculo Isuzu P. 0587	434,78	65,22	500,00
2	S/N	19/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
3	S/N	19/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
4	S/N	19/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
5	S/N	19/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
6	S/N	19/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
7	S/N	19/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
8	S/N	19/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
9	S/N	19/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
10	S/N	24/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
11	S/N	24/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
12	S/N	24/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 28/09/2024

REEMBOLSO N° 04-2024

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
13	S/N	24/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
14	S/N	24/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
15	S/N	24/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
16	S/N	25/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
17	S/N	25/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
18	S/N	25/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
19	S/N	25/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
20	S/N	25/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
21	S/N	25/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
22	S/N	26/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
23	S/N	26/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
24	S/N	27/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
25	S/N	27/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 28/09/2024

REEMBOLSO N° 04-2024

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
26	S/N	27/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
27	S/N	27/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
28	000-002-01-00025858	28/06/2024	8504 8504	39600 27115	Auto Repuestos H Y M	compra de un juego de fricciones al vehiculo Nissan p. n. 06862	434,78	65,22	500,00
29	S/N	29/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
30	S/N	29/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
31	S/N	29/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
32	S/N	29/06/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
33	000-001-01-00013382	30/06/2024	8504	31100	Purificadora Sant Isidro S. de R.L.	35 Botellones de Agua	770,00	*	770,00
34	S/N	01/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
35	S/N	01/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
36	S/N	01/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
37	S/N	01/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 28/09/2024

REEMBOLSO N° 04-2024

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
38	S/N	03/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
39	S/N	03/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
40	S/N	03/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
41	S/N	03/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
42	S/N	04/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
43	S/N	04/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
44	S/N	04/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
45	S/N	04/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
46	S/N	05/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
47	S/N	05/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
48	S/N	05/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
49	S/N	05/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
50	S/N	09/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 28/09/2024

REEMBOLSO N° 04-2024

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
51	S/N	09/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
52	S/N	10/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
53	S/N	10/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
54	S/N	10/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
55	S/N	10/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
56	S/N	15/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
57	S/N	15/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
58	S/N	16/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
59	S/N	16/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
60	S/N	16/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
61	S/N	16/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
62	S/N	17/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
63	S/N	17/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 28/09/2024

REEMBOLSO N° 04-2024

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
64	S/N	23/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
65	S/N	23/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
66	S/N	23/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
67	S/N	23/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
68	S/N	25/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
69	S/N	25/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
70	S/N	25/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
71	S/N	25/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
72	S/N	25/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
73	S/N	25/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
74	S/N	26/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
75	S/N	26/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
76	S/N	29/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 28/09/2024

REEMBOLSO N° 04-2024

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
77	S/N	29/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
78	S/N	30/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
79	S/N	30/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
80	S/N	30/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
81	S/N	30/07/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
82	000-001-01-00013400	31/07/2024	8504	31100	Purificadora Sant Isidro S. de R.L.	35 Botellones de Agua	440,00	.	440,00
83	S/N	01/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
84	S/N	01/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
85	S/N	01/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
86	S/N	01/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
87	S/N	02/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
88	S/N	02/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
89	S/N	02/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 28/09/2024

REEMBOLSO N° 04-2024

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
90	S/N	02/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
91	S/N	02/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
92	S/N	02/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
93	S/N	02/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
94	S/N	02/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
95	000-001-01-006700	05/08/2024	8504 8504	23200 27115	Auto llantas tito	cambio de cuatro llantas y una de repuesto al vehiculo Nissan P. 2915	260,87	39,13	300,00
96	S/N	05/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
97	S/N	05/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
98	S/N	05/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
99	S/N	07/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
100	S/N	07/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 28/09/2024

REEMBOLSO N° 04-2024

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
101	S/N	07/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
102	S/N	07/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
103	S/N	08/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
104	S/N	08/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
105	S/N	11/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
106	S/N	11/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
107	S/N	11/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
108	S/N	11/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
109	S/N	13/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
110	S/N	13/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
111	S/N	14/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
112	S/N	14/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
113	S/N	14/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 28/09/2024

REEMBOLSO N° 04-2024

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
114	S/N	14/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
115	2344428	14/08/2024	8504	21200	Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque	Agua Potable del mes de julio y agosto del 2024	1029,08	*	1029,08
116	S/N	15/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
117	S/N	15/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
118	S/N	15/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
119	S/N	15/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
120	001-001-01-00000333	18/08/2024	8504 8504	23200 27115	Llantera la Bendicion # 1	Compra de una valvula al vehiulo Nisaan p- 2915	86,96	13,04	100,00
121	S/N	19/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
122	S/N	19/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
123	S/N	19/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
124	S/N	19/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
125	073-003-01-03419711	20/08/2024	8504 8504	39100 27115	Maxi Despensa	compra de seis (6) Cestas HAUS	782,61	117,39	900,00

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 28/09/2024

REEMBOLSO N° 04-2024

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
126	S/N	20/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
127	S/N	20/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
128	S/N	20/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
129	S/N	20/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
130	S/N	22/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
131	S/N	22/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
132	S/N	22/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
133	S/N	22/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
134	S/N	22/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
135	S/N	22/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
136	S/N	22/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
137	S/N	22/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
138	S/N	24/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 28/09/2024

REEMBOLSO N° 04-2024

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
139	S/N	24/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
140	S/N	24/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
141	S/N	24/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
142	S/N	24/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
143	S/N	24/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
144	S/N	24/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
145	000-001-01-00031042	28/08/2024	8504 8504	39200 27115	Centro de Impresión " CEPRINT "	Reparacion de dos libros de registro y seguimiento de denuncia	434,78	65,22	500,00
146	S/N	30/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
147	S/N	30/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
148	S/N	30/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
149	S/N	30/08/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
150	000-001-01-00014015	31/08/2024	8504	31100	Purificadora Sant Isidro S. de R.L.	35 Botellones de Agua	616,00	*	616,00

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 28/09/2024

REEMBOLSO N° 04-2024

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
151	S/N	02/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
152	S/N	02/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
153	S/N	02/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
154	S/N	02/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
155	S/N	04/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
156	S/N	04/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
157	S/N	04/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
158	S/N	04/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
159	S/N	05/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
160	S/N	05/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
161	S/N	05/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
162	S/N	05/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
163	S/N	06/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 28/09/2024

REEMBOLSO N° 04-2024

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
164	S/N	06/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
165	S/N	10/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
166	S/N	10/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
167	S/N	10/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
168	S/N	10/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
169	S/N	11/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
170	S/N	11/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
171	S/N	11/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
172	S/N	11/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
173	S/N	12/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
174	S/N	12/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
175	S/N	12/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
176	S/N	12/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 28/09/2024

REEMBOLSO N° 04-2024

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
177	S/N	15/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
178	S/N	15/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
179	S/N	15/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
180	S/N	15/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
181	S/N	16/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
182	S/N	16/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
183	S/N	16/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
184	S/N	16/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
185	S/N	17/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
186	S/N	17/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
187	S/N	17/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
188	S/N	17/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 28/09/2024

REEMBOLSO N° 04-2024

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
189	000-002-01-00027527	20/09/2024	8504 8504	39300 27115	Suministros Electricos Mana	compra de cuatro (4) focos Spot Redondo	417,39	62,61	480,00
190	S/N	23/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
191	S/N	23/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
192	S/N	23/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
193	S/N	24/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
194	S/N	24/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
195	S/N	24/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
196	S/N	24/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
197	S/N	26/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
198	S/N	26/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
199	S/N	26/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
200	S/N	26/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00



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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 28/09/2024

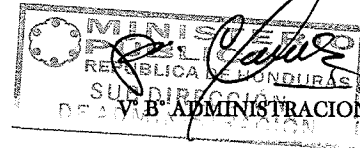
REEMBOLSO N° 04-2024

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
201	S/N	27/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
202	S/N	27/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
203	S/N	28/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
204	S/N	28/09/2024	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
TRAMITE DE REEMBOLSO						TOTAL	L. 9.399,34	L. 981,74	L. 10.381,08

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



SOLICITADO POR: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE





INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDOS DE CAJA CHICA
OFICINA: FISCALÍA LOCAL LA PAZ FECHA: 27/09/2024 REEMBOLSO N°: 02-2024

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	1,590, 078	22-03-2024	08502	21200	Aguas de La Paz	Pago de Agua potable mes Marzo 2024 del Edificio que ocupa la Fiscalía Local La Paz en el barrio San Juan.	L.525.00	*	L.525.00
2	S/N	14-04-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
3	S/N	14-04-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
4	S/N	17-04-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
5	S/N	17-04-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
6	S/N	20-04-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
7	S/N	20-04-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

8	S/N	23-04-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
9	S/N	23-04-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
10	S/N	26-04-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
11	S/N	26-04-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
12	S/N	27-04-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
13	S/N	27-04-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
14	S/N	29-04-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
15	S/N	29-04-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
16	1,595,427	30-04-2024	08502	21200	Aguas de La Paz	Pago de Agua potable mes Abril 2024 del Edificio que ocupa la Fiscalía Local La Paz en el barrio San Juan.	L.525.00	*	L.525.00
17	000-001-01-00 002834	30-04-2024	08502	31100	Inversiones Isaula's AguAQUIFER	Compra de 35 botellones de agua purificada para ser consumida por empleados de fiscalía La Paz en el mes de Abril del año 2024.	L.770.00	*	L. 770.00

18	S/N	03-05-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
19	S/N	03-05-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
20	S/N	08-05-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
21	S/N	08-05-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
22	S/N	10-05-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
23	S/N	10-05-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
24	S/N	24-05-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
25	S/N	24-05-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
26	S/N	28-05-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

7	S/N	28-05-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
8	S/N	28-05-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
9	S/N	29-05-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
0	000-001-01-00 002975	30-05-2024	08502	31100	Inversiones Isaula's AguAquifer	Compra de 32 botellones de agua purificada para ser consumida por empleados de fiscalía La Paz en el mes de Mayo del año 2024.	L.704.00	*	L. 704.00
1	1,600,784	30-05-2024	08502	21200	Aguas de La Paz	Pago de Agua potable mes Mayo 2024 del Edificio que ocupa la Fiscalía Local La Paz en el barrio San Juan.	L.525.00	*	L.525.00
2	S/N	31-05-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
3	S/N	31-05-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
4	S/N	03-06-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

35	S/N	03-06-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
36	S/N	06-06-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
37	S/N	06-06-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
38	S/N	06-06-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
39	S/N	12-06-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
40	S/N	12-06-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
41	000-001-01- 00012706	14-06-2024	Cuadro Adjunto	Cuadro Adjunto	AutoRepuestos Rivera	Compra de 4 calentadores, compra de 1 fusible termico, y mano de obra del vehículo Mazda vin:2443.	L.1,286.96	L.193.04	L. 1,480.00
42	S/N	21-06-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
43	S/N	21-06-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

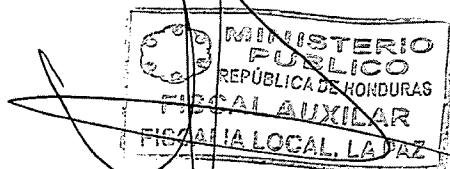
44	S/N	24-06-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
45	S/N	24-06-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
46	000-001-01-00 003096	28-06-2024	08502	31100	Inversiones Isaula's AguAquifer	Compra de 23 botellones de agua purificada para ser consumida por empleados de fiscalía La Paz en el mes de Junio del año 2024.	L.506.00	*	L. 506.00
47	1,606,152	28-06-2024	08502	21200	Aguas de La Paz	Pago de Agua potable mes Junio 2024 del Edificio que ocupa la Fiscalía Local La Paz en el barrio San Juan.	L.525.00	*	L.525.00
48	S/N	19-07-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
49	S/N	19-07-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
50	1,611,517	30-07-2024	08502	21200	Aguas de La Paz	Pago de Agua potable mes Julio 2024 del Edificio que ocupa la Fiscalía Local La Paz en el barrio San Juan.	L.525.00	*	L.525.00
51	000-001-01-00 003239	30-07-2024	08502	31100	Inversiones Isaula's AguAquifer	Compra de 16 botellones de agua purificada para ser consumida por empleados de fiscalía La Paz en el mes de Julio del año 2024.	L.352.00	*	L. 352.00
52	S/N	02-08-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
53	S/N	02-08-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

54	S/N	02-08-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
55	S/N	03-08-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
56	S/N	09-08-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
57	S/N	09-08-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
58	S/N	12-08-2024	08502 08502	24200 27115	Fondo de Caja Chica	Gastos por mano de obra por abrir y cerrar fosa	L.500.00	*	L.500.00
59	S/N	12-08-2024	08502 08502	24200 27115	Fondo de Caja Chica	Gastos de mano de obra por abrir y cerrar fosa	L.500.00	*	L.500.00
60	S/N	13-08-2024	08502 08502	24200 27115	Fondo de Caja Chica	Gastos de mano de obra por abrir y cerrar fosa	L.500.00	*	L.500.00
61	S/N	13-08-2024	08502 08502	24200 27115	Fondo de Caja Chica	Gastos de mano de obra por abrir y cerrar fosa	L.500.00	*	L.500.00

62	S/N	13-08-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
63	S/N	13-08-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
64	S/N	16-08-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Siguatepeque	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Siguatepeque	L.19.13	L.2.87	L.22.00
65	S/N	16-08-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Siguatepeque	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Siguatepeque	L.19.13	L.2.87	L.22.00
66	S/N	22-08-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
67	S/N	22-08-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
68	S/N	24-08-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
69	S/N	24-08-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
70	000-001-01- 00029555	27-08-2024	08502 08502	39300 27115	Ferretería Yenny	Compra de 8 focos Tecnolite de 30W para ser utilizados en la sala de juntas en Secretaría y en corredores del edificio de la Fiscalía local de La Paz.	L.695.65	L.104.35	L.800.00
71	S/N	28-08-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

72	S/N	28-08-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
73	S/N	29-08-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
74	S/N	29-08-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
75	S/N	04-09-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
76	S/N	04-09-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
77	S/N	27-09-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
78	S/N	27-09-2024	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
TOTAL TRAMITE DE REEMBOLSO							L.10,144.80	L.478.20	L.10,623.00

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



RESPONSABLE: _____

Abog. LENIN HAZEL AGUIRRE
Encargado del Fondo de Caja Chica
Fiscalía Local La Paz

Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION _____



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 23/10/2024

REEMBOLSO No.: 05-2024

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	001-002-01-00006003	18/09/24	08501	31100	Puricadora Agua Vida	Compra de 47 botellones agua purificada.	L1,081.00	*	L1,081.00
2	001-002-01-00006004	25/09/24	08501	31100	Puricadora Agua Vida	Compra de 47 botellones agua purificada.	L1,081.00	*	L1,081.00
3	3201102	07/10/24	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Casa Brisas de Altamira/DLCN /AGOSTO /2024.	L91.80	*	L91.80
4	S/N	07/10/24	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Predio Los Almendros/ AGOSTO /2024	L765.00	*	L765.00
5	000-003-01-00141937	09/10/24	08501	39100	Inversiones y Distribuciones YENS	Compra de material de limpieza	L1,118.26	167.74	L1,286.00
6	G00843452	18/10/24	08501	21200	Agua de la Sierra.	Pago Agua Potable Edificio CEIN SEPTIEMBRE /2024.	L3,986.13	*	L3,986.13
7	S/N	18/10/24	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Predio Los Almendros/ SEPTIEMBRE /2024	L765.00	*	L765.00
8	001-002-01-00006277	23/10/24	08501	31100	Puricadora Agua Vida	Compra de 59 botellones agua purificada.	L1,357.00	*	L1,357.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO:							10,245.19	L. 167.74	L10,412.93

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

SOLICITADO POR:

Lic. Norma Argentina Cruz Ramirez

Encargada caja chica

Fiscalia Comayagua



VoBo DIRECCION DE ADMINISTRACION





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

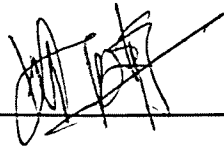
OFICINA: Fiscalía Local, La Entrada FECHA: 28 de Octubre de 2024

REEMBOLSO N°: 01 2024

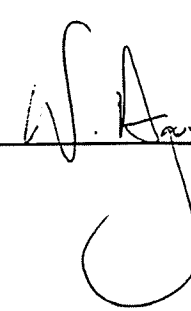
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.		TOTAL
1	4962	22/08/2024	8404	31100	INVERSIONES LA ROCA S. DE R.L	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	360,00			360,00
2	S/F	22/08/2024	8404	23500	MINISTERIO PUBLICO	LIMPIEZA Y CHAPEA	500,00			500,00
3	52923763	22/08/2024	8404	21200	AGUAS LA ENTRADA	PAGO DE AGUA POTABLE	260,00			260,00
4	10583	22/08/2024	8404	25900	HOTEL COPAN INTER	UNA HABITACION	336.13	L. 50.43	13.44	400,00
5	S/F	23/08/2024	8404	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE	600,00			600,00
6	14280	08/09/2024	8404	35670	ESTASION UNO SANTA RITA	1/4 ACEITE DE MOTOR	185,00			185,00
7	S/F	09/09/2024	8404	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE	80,00			80,00
8	S/F	10/09/2024	8404	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE MOTOTAXI	180,00			180,00
9	S/F	11/09/2024	8404	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION	300,00			300,00
10	52930508	13/09/2024	8404	21200	AGUAS LA ENTRADA	PAGO DE AGUA POTABLE	130,00			130,00
11	50183	16/09/2024	8404	39000	PLASTIMAS	1 LB. DE PITA	39.13	5.87		45,00
12	S/F	18/09/2024	8404	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE	200,00			200,00
13	S/F	24/09/2024	8404	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE	120,00			120,00
14	S/F	24/09/2024	8404	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE MOTOTAXI	100,00			100,00
15	4922	24/09/2024	8404	31100	INVERSIONES LA ROCA S. DE R.L	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	378,00			378,00
16	S/F	27/09/2024	8404	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE MOTOTAXI	100,00			100,00
17	52938122	09/10/2024	8404	21200	AGUAS LA ENTRADA	PAGO DE AGUA POTABLE	130,00			130,00
18	S/F	14/10/2024	8404	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE EXHUMACION	1,500,00			1,500,00
19	122955	14/10/2024	8404	32100	ALMACENES LADY LEE S.A. DE CV	COMPRA DE CORTINAS	859.56	128.94		988,50
20	11724	16/10/2024	8404	39200	INVERSIONES SUAZO ESPINOZA	MATERIALES DE OFICINA	462.83	58.17		521,00

21	11723	16/10/2024	8404	39200	INVERSIONES SUAZO ESPINOZA	UNA PERFORADORA GRANDE	782.61	117,39		900,00
22	134804	16/10/2024	8404	39300	INVERSIONES DUBON	COMPRA DE BOMBILLOS Y REFLECTOR	830.44	124.57		955.01
23	S/F	18/10/2024	8404	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE	100,00			100,00
24	S/F	18/10/2024	8404	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION	300,00			300,00
25	S/F	18/10/2024	8404	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION	300,00			300,00
TOTALES							9,133.70	L. 485.37	L. 13.44	9,632.51

RESPONSABLE: _____



V° B° JEFE INMEDIATO: _____






MINISTERIO PUBLICO

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL GRACIAS LEMPIRA

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 006/2024

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. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
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	35573	13/8/2024	8403	31100	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	26/8/2024	8403	21100	MUNICIPALIDAD GRACIAS LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES	L. 619.38	L. -	L. -	L. 619.38
23	219856	26/8/2024	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	11/9/2024	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
27	S/N	19/9/2024	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSP. Y ALIMEN, PARA TESTIGO	L. 600.00	L. -	L. -	L. 600.00
28	35743	23/9/2024	8403	31100	PURIFICADORA DE AGUA LOS PINOS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 418.00	L. -	L. -	L. 418.00
29	2607978	25/9/2024	8403	21100	MUNICIPALIDAD GRACIAS LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES	L. 619.38	L. -	L. -	L. 619.38
30	222896	25/9/2024	8403	21200	MUNICIPALIDAD GRACIAS LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES	L. 467.51	L. -	L. -	L. 467.51
31	S/N	25/9/2024	8403	37100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCC	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
32	S/N	29/9/2024	8403	35600	MINISTERIO PUBLICO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR	L. 128.00	L. -	L. -	L. 128.00
33	09420	2/10/2024	8403	25100	HOTEL JOSUE	GASTOS DE HOSPEDAJE PARA TESTIGO	L. 420.17	L. 63.03	L. 16.80	L. 500.00
34							L. 9,326.57	L. 279.60	L. 60.50	L. 9,666.67
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO No. 006/2024										L. 9,666.67

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

