

**MINISTERIO
PÚBLICO**
 FISCALÍA DE ENJUICIAMIENTO

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA:

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

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

FECHA 30/11/2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TASA U.V.C.	TOTAL
1	000-002-01-01972525	10/08/2021	8026	39600	FANASA	COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA	346.96	52.04	-	399.00
2	S/N	20/10/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	114.78	-	17.22	132.00
3	163-001-01-00260084	26/10/2021	8026	31100	INTUR	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DIVERSO DEL MINISTERIO PUBLICO	1,038.26	155.74	-	1,194.00
4	006-006-01-01160639	05/11/2021	8026	39600	PRICESMART	COMPRA DE BATERIAS AAA PARA AIRES ACONDICIONADOS DE LA FEEFS-SJ	321.70	48.25	-	369.95
5	S/N	15/11/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	114.78	-	17.22	132.00
6	S/N	15/11/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	04 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	76.52	-	11.48	88.00
7	000-001-01-00002413	24/11/2021	8026	39600	TECNI-CAR	LAVADO DE VEHICULO VIN 9176	200.00	-	-	200.00
8	000-001-001-08879304	26/11/2021	8026	39600	LARACH & CIA	COMPRA DE SILICON	126.09	18.91	-	145.00
9	004-002-01-00053157	26/11/2021	8026	39600	ACOSA	COMPRA DE TECLADO+ MOUSE	320.87	48.13	-	369.00
10	000-001-01-00002420	30/11/2021	8026	39600	TECNI-CAR	LAVADO DE VEHICULO VIN 9176	180.00	27.00	-	207.00
11	000-002-01-00232808	30/11/2021	8026	39600	GRUPO KIRI	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO CIVICO	8.70	1.30	-	10.00
TOTAL GASTOS							L. 2,848.66	L. 352.37	L. 45.92	L. 3,245.95

RESPONSABLE:


 MARIA DEL ROSARIO BUEZOL

Vº Bº JEFE INMEDIATO:

ABOG. RENE MAURICIO ACEITUNO

Fiscal Jefe Fiscalía Especial Para El Enjuiciamiento de



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

REEMBOLSO N°006-2021

	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR I.S.V.	I.S.V	TOTAL
1	No.02323802	2/11/2021		8103	36930	Agencia La Mundial	Elemento de Ferreteria	166.96	25.04	192.00
2	No.1885	2/11/2021		8103	39200	Aguila Dorada	Utiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	212.50	37.50	250.00
3	No.666303	5/11/2021		8103	36930	Agencia La Mundial	Elemento de Ferreteria	512.17	76.83	589.00
4	No.02327832	6/11/2021		8103	36930	Agencia La Mundial	Elemento de Ferreteria	631.30	94.70	726.00
5	No.02328821	7/11/2021		8103	36930	Agencia La Mundial	Elemento de Ferreteria	351.30	52.70	404.00
6	No.02330368	8/11/2021		8103	36930	Agencia La Mundial	Elemento de Ferreteria	970.43	145.57	1116.00
7	No.71559	10/11/2021		8103	39100	Distribuciones Barahona	Elemento de Limpieza	104.34	15.66	120.00
TOTALES								Lps.2,949.00	Lps.448.00	Lps.3,397.00

SOLICITADO POR: Abog. ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ



Vo.Bo. Jefe de Inmediato

SOCIMY FABIOLA PALACIOS MORA
FISCAL JEFE

INFORME DE GASTOS POR LIQUIDACION DEL FONDO DE "CAJA CHICA"

Oficina : DIRECCION DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO

Fecha: 06/12/2021

Reembolso No.:

4

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Valor Exento	Total
1	000-001-01-00002033	14/06/2021	6101	23200	CARWASH JYL	Lavado de Vehículo	150.00	22.50	-	172.50
2	046-001-01-01193777	18/06/2021	6101	31100	Comidas Especializadas, S. de R.L. de C.V.	Gastos de Alimentación	86.09	12.91	-	99.00
3	S/N	21/06/2021	6101	23500	Erllyn D. Perdomo Rodriguez	Limpieza area verde, casa de seguridad	500.00	-	-	500.00
4	000-007-01-07566689	25/06/2021	6101	31100	O.T.C. INVERSIONES, S.A.	Gastos de Alimentación	86.96	13.04	57.00	157.00
5	005-003-01-00049366	26/06/2021	6101	31100	Industrias Turisticas de Honduras, S.A. de C.V.	Gastos de Alimentación	156.20	23.43	42.37	222.00
6	S/N	15/07/2021	6101	23200	M Y C	Reparacion de Llanta	80.00	-	-	80.00
7	007-001-01-02904120	25/07/2021	6101	36400	Agencia La Mundial, S.A. de C.V.	Compra de Jumper para paso de corriente	431.30	64.70	-	496.00
8	007-001-01-02918013	03/08/2021	6101	39300	Agencia La Mundial, S.A. de C.V.	Compra de Extensión Eléctrica	121.74	18.26	-	140.00
9	037-001-01-01898799	09/08/2021	6101	35620	Gasolinera Uno	Compra de Combustible	200.00	-	-	200.00
10	153-003-01-00819621	12/08/2021	6101	35200	Farmacia Siman	Compra de Medicamento	-	-	96.00	96.00
11	002-001-01-00570259	25/08/2021	6101	31100	Super 7 Lomas Linda	Gastos de Alimentación	48.70	7.30	120.00	176.00
12	014-001-01-00311670	25/08/2021	6101	33400	Papelera Calpules, S.A. de C.V.	Compra de Caja para Archivo	461.16	69.17	-	530.33
13	125-001-01-00086473	26/08/2021	6101	39600	Radio Shack	Compra de Baterías	52.17	7.83	-	60.00
14	000-001-01-00025377	26/08/2021	6101	39000	Inversiones Gicell, S. de R.L. de C.V.	Compra de una USB	156.52	23.48	-	180.00
15	224-004-01-00080729	31/08/2021	6101	35200	Farmacias Kielsa	Compra de Mascarillas	-	-	275.20	275.20
16	000-003-01-00202121	08/09/2021	6101	35200	Comercial y Drogueria S&R, S.de R.L. de C.V.	Compra de Mascarillas	469.00	-	-	469.00
17	000-001-01-00005616	13/09/2021	6101	24900	Cerrajería JIREH	Elaboracion de llave	21.74	3.26	-	25.00
18	000-001-01-00000447	13/09/2021	6101	25300	Copicentro Publicidad	Elaboración de Banner	600.00	90.00	-	690.00
19	002-005-01-01838202	23/09/2021	6101	39200	Office Depot	Compra de bolígrafos	142.26	21.34	-	163.60

20	F2041856598,F3032552597,F1061967106	23/09/2021	6101	25000	Concecionaria Vial Honduras, S.A. de C.V.	Pago de Peajes	57.39	8.61	-	66.00
21	F1022207876,F2022191141,F3053161173	25/09/2021	6101	25000	Concecionaria Vial Honduras, S.A. de C.V.	Pago de Peajes	57.39	8.61	-	66.00
22	009-002-01-00560284	12/10/2021	6101	39200	Utiles de Honduras, S.A. de C.V.	Compra de Tiza	18.20	-	-	18.20
23	008-002-01-00518862	15/10/2021	6101	39200	Utiles de Honduras, S.A. de C.V.	Compra de Papel Tapiz	45.45	6.82	-	52.27
24	000-003-01-00213926	22/10/2021	6101	35200	Comercial y Drogueria S&R, S.de R.L. de C.V.	Compra de Mascarillas	804.00	-	-	804.00
25	000-001-01-00003282	27/10/2021	6101	23200	Car Wash Mi Amigo	Lavado de Vehiculo	120.00	-	-	120.00
26	S303-2697408/S204-2005608/S104-2477315/S101-2062732/S-203-2619397/S-305-	29/10/2021	6101	25000	Concecionaria Vial Honduras, S.A. de C.V.	Pago de Peajes	114.78	17.22	-	132.00
27	002-001-01-00013162	03/11/2021	6101	23200	Inversiones Robert & Guadalupe 2	Reparacion de Llanta	150.00	-	-	150.00
28	009-002-01-00564135	04/11/2021	6101	39300	Utiles de Honduras, S.A. de C.V.	Compra de Mousse y USB	399.45	59.92	-	459.37
29	002-001-01-01679047	04/11/2021	6101	35650	Agencia La Mundial, S.A. de C.V.	Compra de Aceites para limpiar armas	253.04	37.96	-	291.00
30	F302-2943317/F205-2561075/F105-2347519/F103-2582758/F203-	29/10/2021	6101	25000	Concecionaria Vial Honduras, S.A. de C.V.	Pago de Peajes	114.78	17.22	-	132.00
31	F302-2943315/F205-2561073/F105-2347520	04/11/2021	6101	25000	Concecionaria Vial Honduras, S.A. de C.V.	Pago de Peajes	57.39	8.61	-	66.00
32	000-001-01-00123182	04/11/2021	6101	31100	Atenciones Graciela #2	Gastos de Alimentación	130.43	19.57	-	150.00
33	000-001-01-00040367	04/11/2021	6101	31100	Comedor Suyapa No.2	Gastos de Alimentación	135.00	-	-	135.00
34	000-001-01-000123184	04/11/2021	6101	31100	Atenciones Graciela #2	Gastos de Alimentación	130.43	19.57	-	150.00
35	000-001-01-00040369	04/11/2021	6101	31100	Comedor Suyapa No.2	Gastos de Alimentación	135.00	-	-	135.00
36	000-001-01-00002325	04/11/2021	6101	23200	CARWASH JYL	Lavado de Vehiculo	150.00	22.50	-	172.50
37	000-001-01-00002279	06/11/2021	6101	24900	Cerrajería Perez	Elaboracion de llave	500.00	75.00	-	575.00
38	007-001-01-03069735	08/11/2021	6101	39600	Agencia La Mundial, S.A. de C.V.	Compresor aire para carro	1,017.39	152.61	-	1,170.00
39	000-001-01-00009102	19/11/2021	6101	31100	CatracHabana	Gastos de Alimentación	800.00	120.00	-	920.00
TOTALES							8,953.96	951.44	590.53	10,495.97

RESPONSABLE: DETECTIVE JOSE FRANCISCO HERRERA
COORDINADOR REGIONAL DLN-SFS

VºBº ABOGADO JAIME L. ORTIZ ANILA
SUB DIRECTOR DLN



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: DIPEGEC

FECHA: diciembre - 2021

REEMBOLSO N°: II - 2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	038-001-01-02604276	09/11/2021	119	39100	Supermercados La Colonia	insecticida Raid casa/jardín	201.70	0.00	201.70
2	000-007-01-05151110	16/11/2021	119	39200	Office Depot	Puntero Logitech	1112.17	166.83	1279.00
3	032-001-01-03367956	17/11/2021	119	31100	Supermercados La Colonia	Alimentos Varios	409.65	9.85	419.50
4	000-001-01-00007346	13/12/2021	119	39300	Centro de Rep. De Equipo Es	Compra de Reloj Biométrico	2,800.00	420.00	3,220.00
						TOTALES	4,523.52	596.68	5,120.20

RESPONSABLE CAJA CHICA: LIC. Glenda Suyapa Ávila Nuñez



V.B: Sub Jefe DIPEGEC Abg. Juan Carlos Romero Viquez





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: División de
Relaciones

Fecha : Miercoles
15 de Diciembre

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	14/12/2021	05	0502-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
2	S/N	14/12/2021	05	0502-25600	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
3	S/N	14/12/2021	05	0502-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
4	S/N	14/12/2021	05	0502-25600	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
5	S/N	14/12/2021	05	0502-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
6	S/N	14/12/2021	05	0502-25600	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
7	S/N	14/12/2021	05	0502-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
8	S/N	14/12/2021	05	0502-25600	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
9	S/N	14/12/2021	05	0502-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
10	S/N	14/12/2021	05	0502-25600	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
11	S/N	14/12/2021	05	0502-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
12	S/N	14/12/2021	05	0502-25600	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
13	S/N	13/12/2021	05	0502-25600	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
14	S/N	06/12/2021	05	0502-25600	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
15	S/N	03/12/2021	05	0502-25600	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
16	S/N	26/11/2021	05	0502-25600	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
17	S/N	25/11/2021	05	0502-25600	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
18	S/N	09/11/2021	05	0502-25600	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
19	S/N	27/10/2021	05	0502-25600	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
20	S/N	28/10/2021	05	0502-25600	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
TOTALES									2,680.00

RESPONSABLE:

Ros Ritzeth Berrío Lelo

V° B° JEFE INMEDIATO:



OFICINA:

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

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

REEMBOLSO N° 10

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TASA U.V.C.	TOTAL
1	000-002-01-01972525	10/08/2021	8026	39600	FANASA	COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA	346.96	52.04	-	399.00
2	S/N	20/10/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	114.78	-	17.22	132.00
3	163-001-01-00260084	26/10/2021	8026	31100	INTUR	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DIVERSO DEL MINISTERIO PUBLICO	1,038.26	155.74	-	1,194.00
4	006-006-01-01160639	05/11/2021	8026	39600	PRICESMART	COMPRA DE BATERIAS AAA PARA AIRES ACONDICIONADOS DE LA FEEFS-SJ	321.70	48.25	-	369.95
5	S/N	15/11/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	114.78	-	17.22	132.00
6	S/N	15/11/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	04 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	76.52	-	11.48	88.00
7	000-001-01-00002413	24/11/2021	8026	39600	TECNI-CAR	LAVADO DE VEHICULO VIN 9176	200.00	-	-	200.00
8	000-001-001-08879304	26/11/2021	8026	39600	LARACH & CIA	COMPRA DE SILICON	126.09	18.91	-	145.00
9	004-002-01-00053157	26/11/2021	8026	39600	ACOSA	COMPRA DE TECLADO+ MOUSE	320.87	48.13	-	369.00
10	000-001-01-00002420	30/11/2021	8026	39600	TECNI-CAR	LAVADO DE VEHICULO VIN 9176	180.00	27.00	-	207.00
11	000-002-01-00232808	30/11/2021	8026	39600	GRUPO KIRI	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO CIVICO	8.70	1.30	-	10.00
TOTAL GASTOS							L. 2,848.66	L. 351.37	L. 45.92	L. 3,245.95
REEMBOLSO EN TRAMITE										L. 3,592.75
FONDO ASIGNADO										10,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO										3,161.30

RESPONSABLE:

MARIA DEL ROSARIO BUEZOL

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. RENE MAURICIO ACEITUNO

Fiscal Jefe Fiscalía Especial Para El Enjuiciamiento de

15 DIC 2021



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

Oficina

Fisc. Delitos Tributarios y Conexos SPS

Fecha

9-dic-21

Reembolso No.

007-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-03270670	4/10/2021	8101	25100	TESTIGO	TESTIGO	1,500.00		1,500.00
2	2911759, 1950746	22/10/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	38.26	5.74	44.00
3	000-001-0100017479	27/10/2021	8101	23200	INVERSIONES MULTIPLES OWEN	REPARACION DE LLANTA	50.00	7.50	57.50
4	2942486, 1923747, 2346545, 2581705, 2040857, 1969930	4/11/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
5	000-002-01-12442760	9/11/2021	8101	39100	COLONIAL SUPERMERCADOS	AEROSOL DESINFECTANTE	149.99		149.99
6	S/N	11/11/2021	8101	25100	TESTIGO	TESTIGO	150.00		150.00
7	2173424, 2574375, 2044429, 2594933, 2053577, 3275904	11/11/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
8	2677880, 1966437, 2388285, 2314976, 2309705, 1999702	23/11/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
9	000-001-01-00000575	7/12/2021	8101	24900	TRIPLE R S. de R.L.	CARGADORES	2,187.50	328.13	2,515.63
						TOTALES	4,420.09	393.03	4,813.12

Responsable Abog. Claudia Reyna Calderón

VºBº Jefe Inmediato Abog. Reyna Teresa Valerio H.



