

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

OFICINA: **ATIC**

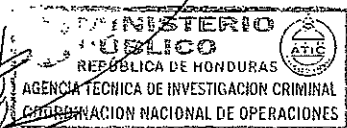
FECHA:

24/02/2022

REEMBOLSO N°: 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	F.6466027	04/12/2021	2001	39300	LARACH Y CIA	GASTO POR COMPRA DE TIMBRE	291.30	43.70	335.00
2	F.357282	07/01/2022	2004	31100	LITTLE CAESARS	GASTO DE ALIMENTACION PER. ATIC	344.35	54.65	396.00
3	F.16315773	07/01/2022	2004	31100	K-DISTRIBUIDORA	GASTO POR COMPRA DE REFRESCOS	177.50		177.50
4	F.6532	07/01/2022	2004	31100	MERCADO SAN PABLO	GASTO DE ALIMENTACION PER. ATIC	3,800.00		3,800.00
5	F.021881	07/01/2022	2004	35800	AEROPLASTICOS	GASTO POR COMPRA DE GALONES PL	240.00		240.00
6	RECIBO	07/01/2022	2002	31100-25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	1,500.00		1,500.00
7	F.638769	07/01/2022	2004	35620	GASOLINERA TEXACO	GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	700.30		700.30
8	F.179572	07/01/2022	2004	35620	GASOLINERA TEXACO	GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	500.05		500.05
9	F.0019141	10/01/2022	2004	35610	GASOLINERA PUMA	GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	100.00		100.00
10	F.00015854	10/01/2022	2004	35620	GASOLINERA PUMA	GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	130.00		130.00
11	F.331608	10/01/2022	2004	35620	GASOLINERA PUMA	GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	230.00		230.00
12	F.331615	10/01/2022	2004	35620	GASOLINERA PUMA	GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	200.00		200.00
13	F.00205410	10/01/2022	2004	31100	POLLO SUPREMO	GASTO DE ALIMENTACION PER. ATIC	1,108.65	166.30	1,274.95
14	F.068944	10/01/2022	2004	31100	POLLO CHEPITA	GASTO DE ALIMENTACION PER. ATIC	152.17	22.83	175.00
15	FACTURA	10/01/2022	2004	31100	PRONTO AMERICA	GASTO POR COMPRA DE REFRESCOS, VASOS	360.09	18.91	379.00
TOTALES							9,831.41	306.39	10,137.80

RESPONSABLE: JUAN CARLOS ALFARO NIETO



V°B° JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: **ATIC**

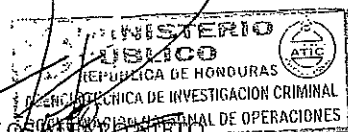
FECHA:

28/02/2022

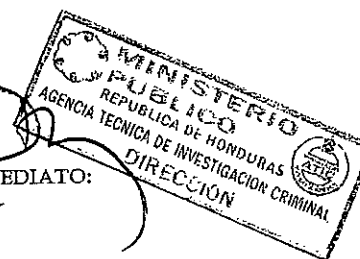
REEMBOLSO N°: 2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	F.02134550	10/01/2022	2001	39200	WALMART	GASTO POR COMPRA DE ARCHIVERO Y FOLDER	62.61	9.39	72.00
2	F.0000357	10/01/2022	2006	31100	LAS DELICIAS DE LA ABUELA SATOS	GASTO DE ALIMENTACION PERSONAL ATIC	3,015.00	452.25	3,467.25
3	F.00224976	10/01/2022	2004	31100	GASOLINERA TEXACO	GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	300.02		300.02
4	FACTURA	11/01/2022	2007	27116	PEAJE	GASTOS POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
5	FACTURA	11/01/2022	2007	27116	PEAJE	GASTOS POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
6	FACTURA	11/01/2022	2007	27116	PEAJE	GASTOS POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
7	FACTURA	11/01/2022	2007	27116	PEAJE	GASTOS POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
8	F.0012808	11/01/2022	2001	39200	GRAPHICART	GASTO POR COMPRA DE SELLO DE MADERA	347.83	52.17	400.00
9	F.0010100	11/01/2022	2006	32100	BAZAR VARIEDADES	GASTOS POR COMPRA DE SACOS DE NAILON	1,043.47	156.53	1,200.00
10	F.000135337	12/01/2022	2001	23500	MR WASH	GASTO POR LAVADO DE AUTOMOVIL	208.70	31.30	240.00
11	F.007612	12/01/2022	2001	23500	AUTO PREMIUM WASH	GASTO POR LAVADO DE AUTOMOVIL	120.00	18.00	138.00
12	F.001401	12/01/2022	2006	31100	CAFETERIA GENESIS	GASTO DE ALIMENTACION PERSONAL ATIC	500.00		500.00
13	F.00248589	13/01/2022	2003	35620	GASOLINERA TEXACO	GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	300.02		300.02
14	F.00248590	13/01/2022	2003	35620	GASOLINERA TEXACO	GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	300.02		300.02
15	F.00006539	13/01/2022	2006	31100	MERCADO SAN PABLO	GASTO DE ALIMENTACION PERSONAL ATIC	4,000.00		4,000.00
TOTALES							10,274.19	731.12	11,005.31

RESPONSABLE: JUAN CARLOS



V°B° JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: Administración / Medicina Forense

FECHA: 08/02/2022

REEMBOLSO N°: 001/2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01-	S/N	12/01/2022	4001	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje	L. 114.70	L. 17.22	L. 132.00
02-	S/N	05/01/2022	4003	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje	L. 76.52	L. 11.48	L. 88.00
03-	002-001-01-00183950	05/01/2022	202	36300	Equipos y Repuestos Wolozny	01 Bracket	L. 488.38	L. 73.26	L. 561.64
04-	000-001-01-00015501	04/01/2022	4001	29000	Llantera RL	01 Reparación de llanta Vehículo VIN 004222	L. 180.00	L. 27.00	L. 207.00
05-	000-001-01-09211588	04/01/2022	4001	39000	Larach & Cia	38 Yarda de cinta pega doble	L. 947.73	L. 142.16	L. 1,089.89
06-	S/N	03/01/2022	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje	L. 38.26	L. 5.74	L. 44.00
07-	000-001-01-00000088	28/12/2021	4003	39300	Fucus Store	02 Batería para cámara Nikon	L. 1,164.80	L. 174.72	L. 1,339.52
08-	001-001-01-15294903	28/12/2021	4001	31100	La Colonia	01 Paq. de botes con agua	L. 276.52	L. 41.48	L. 318.00
09-	000-001-01-08948855	22/12/2021	4003	36400	Larach & Cia.	20 Seguetas	L. 452.17	L. 67.83	L. 520.00
10-	S/N	16/12/2021	4004	25500	Banco Ficohsa	01 Pago permiso de Importación al Arsa	L. 530.08	L. 0.00	L. 530.08
11-	000-001-01-08913525	09/12/2021	4001	36400	Larach & Cia	01 Martillo 01 Juego de cepillo 01 extractor de polea	L. 1,027.83	L. 154.17	L. 1,182.00
12-	000-001-01-08913529	09/12/2021	4003	29000	Larach & Cia	01 Copia de llave	L. 22.83	L. 1.77	L. 24.60
13-	000-001-01-01671328	07/12/2021	4001	39200	Arte Oriental	02 Paq. hoja P/Folder	L. 189.57	L. 28.43	L. 218.00
14-	S/N	07/12/2021	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje	L. 76.52	L. 11.48	L. 88.00
15-	000-001-01-00009488	07/12/2021	4001	29000	Llantas y Rines	01 Reparación de llanta Vehículo VIN 004222	L. 100.00	L. 0.00	L. 100.00
16-	S/N	06/12/2021	4002	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje	L. 76.52	L. 11.48	L. 88.00
17-	000-001-01-00009485	06/12/2021	4001	29000	Llantas y Rines	01 Reparación de llanta Vehículo VIN 004222	L. 100.00	L. 0.00	L. 100.00
18-	001-001-01-09591856	03/12/2021	4001	25300	Copias Suyapa	01 Encuadernado	L. 36.71	L. 5.51	L. 42.21
19-	000-002-01-00011029	03/12/2021	4004	39300	Laboratories And Hospital Supply	01 Lámpara 6V	L. 207.37	L. 31.11	L. 238.48
20-	000-001-01-00009479	03/12/2021	4001	29000	Llantas y Rines	01 Reparación de llanta Vehículo VIN 004222	L. 100.00	L. 0.00	L. 100.00
21-	S/N	02/12/2021	4003	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje	L. 38.26	L. 5.74	L. 44.00
22-	000-001-01-00172145	01/12/2021	4003	35800 36930 36930	Multitornillos y Accesorios	01 Seguro plástico 12 Tornillo goloso 12 Arandela plana	L. 7.68 L. 18.78 L. 10.44	L. 1.15 L. 2.82 L. 1.56	L. 42.43

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

OFICINA: Administración / Medicina Forense FECHA: 08/02/2022 REEMBOLSO N°: 001/2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
23.	000-001-01-08892645	01/12/2021	4001	35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000	Larach & Cia	01 frasco de pegamento 1/16 04 TEE PVC ½ pulg. lisa 06 Adaptador ½ pulg. hembra 04 Codo PVC ½ pulg. rosca 04 Codo PVC ½ pulg. lisa 04 Camisa PVC ½ pulg. lisa 08 Adaptador PVC macho ½ 02 tapón hembra ½ pulg. 02 tapón macho ½ pulg. 02 Reductor 1x3/4 pulg. 01 Válvula para baño	L. 83.48 L. 38.61 L. 31.30 L. 36.00 L. 22.96 L. 14.26 L. 30.61 L. 9.48 L. 8.70 L. 11.74 L. 139.13	L. 12.52 L. 5.79 L. 4.70 L. 5.40 L. 3.44 L. 2.14 L. 4.59 L. 1.42 L. 1.31 L. 1.76 L. 20.87	L. 490.21
24.	001-091-01-08590654	01/12/2021	4001	25300	Ceptax Suyapa	01 Encuadernado	L. 59.08	L. 8.98	L. 68.06
25.	S/N	30/11/2021	4001	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje	L. 38.26	L. 5.74	L. 44.00
26.	000-001-01-00172056	30/11/2021	4003	35000	Multitornillos y Accesorios	10 Seguro plástico S330 03 Seguro plástico S053	L. 170.69	L. 25.60	L. 196.29
27.	S/N	30/11/2021	4001	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje	L. 38.26	L. 5.74	L. 44.00
28.	S/N	26/11/2021	4001	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje	L. 114.78	L. 17.22	L. 132.00
29.	S/N	23/11/2021	4003	29000	Motés Alberto Aguilera 0001-1991-11147 Edwin Fernando Aguilera 0001-1993-06255	Inhumación de 13 cadáveres	L. 1,000.00	L. 0.00	L. 1,000.00
30.	S/N	15/11/2021	4003	29000	Marvin Adolfo Barrientos 0001-1985-07962 Saul Humberto Aguilera 0001-1991-18660	Inhumación de 13 cadáveres	L. 1,000.00	L. 0.00	L. 1,000.00
31.	S/N	08/11/2021	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje	L. 76.52	L. 11.48	L. 88.00
TOTALES							L. 9,206.41	L. 954.80	L. 10,161.21

RESPONSABLE:

LICDA. NANCY CAROLINA VILLATA RICA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

V° B° JEFE INMEDIATO:

Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION

0



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: **FISCALIA GENERAL** FECHA:

18-feb-22

REEMBOLSO N°: **2**

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	88546	18/02/2022	101	424	Technos Design Computadoras S.A. de C. V.	Mascarillas KF94	1510.00	0.00	1,510.00
2	40092	17/02/2022	101	311	GASTROMARKET	Alimentos	686.09	93.91	780.00
3	3491724	16/02/2022	101	311	Supermercado La Colonia	Varios	362.22	5.73	367.95
4	556264	14/02/2022	101	311	Restaurante La Crepería	Alimentos	1030.43	154.57	1,185.00
5	446	11/02/2022	101	23360	Wilson Fernando Escobar Arteaga	Elaboración de Llavines	600.00	0.00	600.00
6	604341	11/02/2022	101	311	Ya! Mart	Bebidas gaseosas	228.00	0.00	228.00
7	3471485	24/01/2022	101	311	Supermercado La Colonia	Desechable	92.61	13.89	106.50
8									
9									
10									
TOTALES							4,509.35	268.10	4,777.45

RESPONSABLE: _____

V° B° JEFE INMEDIATO: _____





LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 21 DE FEBRERO- 2022

LIQUIDACION N°.002/ 2022

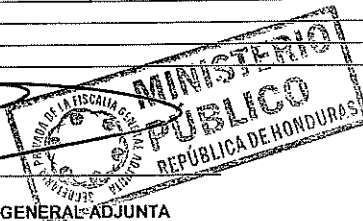
OFICINA: FISCALIA GENERAL ADJUNTA

Nº	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	3484882	08/02/2022	00120	33400	La Colonia	Servilletas, vasos y tenedores desechables	L. 56.43	L. 8.47	L. 64.90
2	3484860	08/02/2022	00120	31100	La Colonia	Café, azúcar, te helado	L. 476.81	L. 65.69	L. 542.50
3	419374	07/07/2022	00120	39200	Utiles de Honduras	Sacagrapas/Pesados	L. 407.20	L. 61.08	L. 468.28
4	93210	28/01/2022	00120	31100	De la Finca Angus	Compra de comida para 4 personas	L. 1,265.22	L. 189.78	L. 1,455.00
5	601568	28/01/2022	00120	31100	Ya Mart	Compra de refrescos para reunion de trabajo con Tasa de Seguridad	L. 95.00	L. 0.00	L. 95.00
6	1255060	28/01/2022	00120	23500	Price Smart	Compra de 2 paquetes de 3 botes de Lysol	L. 829.90	L. 0.00	L. 829.90
7	3491738	16/02/2022	00120	33400	La Colonia	Compra de Vasos, tenedores, cucharas, platos, servilletas, papel higienico	L. 278.30	L. 41.75	L. 320.05
8	03491736	16/02/2022	00120	31100	La Colonia	Compra de Azucar, café, cremora y galletas	L. 559.71	L. 50.84	L. 610.55
						Total en facturas	L. 3,968.57	L. 417.61	L. 4,386.18
9	Recibo 010761	18/02/2022	00120	N/A	N/A	Saldo en caja a favor del Ministerio Público, mediante cheque de caja	L. 15,313.82	L. 0.00	L. 15,313.82
	Recibo 010774	21/01/1900	00120	N/A	N/A	Saldo a Favor del Ministerio Publico, mediante deposito pagaduría.	L. 150.00	L. 0.00	L. 150.00
						Compra de Cheque de caja	L. 150.00	L. 0.00	L. 150.00
TOTAL								L. 835.22	L. 20,000.00
FONDO ASIGNADO									L. 20,000.00
SALDO EN CAJA									-

RESPONSABLE:

IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON

SECRETARIA PRIVADA FISCALIA GENERAL ADJUNTA

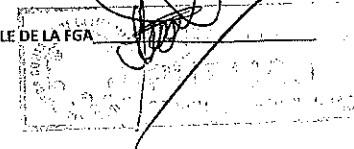


VºBº JEFE INMEDIATO:

ABOG. KAREN PATRICIA HERRERA
ASISTENTE FISCAL GENERAL ADJUNTO

VºBº DIRECCION DE ADMINISTRACION:

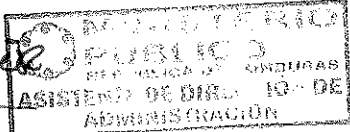
GUSTAVO HERNANDEZ SUPERVISOR CONTABLE DE LA FGA



**INFORME DE GASTOS PARA TRAMITE DE REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN REEMBOLSO #2 FECHA: FEBRERO 2022**

No	Fecha Factura	No Factura/ Recibo	Código Organizaci ón	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V	I.S.V		Total
1	05/01/2022	004-002-01-00596609	1001	31100	Ya mart	Bebidas para personas	L. 66.00			L. 66.00
2	07/01/2022	001-001-01-00394832	1001	25300	Docucentro	Copias a Color	L. 425.06	L. 63.76		L. 488.82
3	07/01/2022	004-002-01-00597027	1001	31100	Ya mart	Bebidas para personas	L. 96.00			L. 96.00
4	07/01/2022	012-002-01-00415545	1001	39200	Útiles de Honduras	Útiles de Escritorio	L. 195.50			L. 195.50
5	13/01/2022	S/N	1001	33700	Caja chica D.A	Autenticas, papel sellado, timbre.	L. 521.00			L. 521.00
6	13/01/2022	032-001-01-03462369	1001	31100, 23500	Colonia	Bebidas para personas, Desinfectante	L. 488.25	L. 50.30		L. 538.55
7	14/01/2022	000-001-01-00480369	1001	46200	Top Rider	Casco Y accesorios de Seguridad (motociclista)	L. 1,217.39	L. 182.61		L. 1,400.00
8	18/01/2022	000-005-01-01846546	1001	39200	Office Depot	Útiles de Escritorio	L. 1,020.83	L. 94.77		L. 1,115.60
9	24/01/2022	004-002-01-00600513	1001	31100	Ya mart	Bebidas para personas	96.00			L. 96.00
10	26/01/2022	004-001-01-00069083	1001	42600	Accesorios para Computadoras	Adaptador WIFI	L. 552.17	L. 82.83		L. 635.00
11	26/01/2022	014-005-01-02527019	1001	35800, 31100, 23500	Operadora de Oriente	Desechables, bebidas para personas, desinfectantes	L. 894.34	L. 97.96		L. 992.30
Total							L. 5,572.54	L. 572.23	TOTAL	6,144.77


Claudia Osorio
Elabora


MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

V.B. Dirección de Administración

INFORME DE GASTOS PARA TRAMITE DE REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN REEMBOLSO #3 FECHA: FEBRERO 2022
FONDO ASIGNADO: L.15,000.00

Fecha Factura	No Factura/ Recibo	Codigo Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V	I.S.V	Total
26/01/2022	0004-001-01-00069080	1001	23500	ACOSA	Desinfectante aerosol	164.00		164.00
26/01/2022	024-001-01-00078300	1001	23500	Mc Dels	Desinfectante liquido	115.00		115.00
21/01/2022	032-001-01-03489032	1001	31100, 35800	Supermercado La Colonia	Bebidas para personas, desechables.	195.61	29.34	224.95
31/01/2022	01-01-0006001	1001	39200	Ofiservi	Almohadilla para sello	130.43	19.57	150.00
08/02/2022	032-001-01-03434540	1001	35800, 31100	La Colonia	Desechables, bebidas para personas.	198.03	19.42	217.45
08/02/2022	000-001-0100045340	1001	31100	Carmela	Alimentación	1,104.35	165.35	1,269.70
S/F	001-01-00075319	1001	31100	China Palace	Alimentación	981.52	23.48	1,005.00
23/01/2022	053-002-01-00400416	1001	31100	Wendys	Alimentación	86.09	12.91	99.00
23/01/2022	001-01-00-012893	1001	31100	Cheng XinChuang	Alimentación	365.22	54.78	420.00
20/01/2022	001-01-00002256	1001	33400	Cerrajería y Cartones Luis	Compra de Cajas	375.00		375.00
11/02/2022	012-002-01-00421386	1001	39200	Útiles de Honduras	Leitz	787.25	118.09	905.34
15/02/2022	002-001-01-00186956	1001	39600	Wolozny	Control a/c universal, codos de cobre	290.05	43.51	333.56
15/02/2022	004-002-01-00605181	1001	31100	Ya mart	Bebida para personas.	160.00		160.00
16/05/2022	004-002-01-00605327	1001	31100	Ya mart	Bebida para personas.	110.00		110.00
17/02/2022	012-0020100422806	1001	39200	Útiles de Honduras	Útiles de Escritorio	367.20	55.02	422.22
10/01/022	S/N	1001	39600	DTI	Repuestos menores	503.00		503.00
Total						L. 5,429.75	L. 541.47	TOTAL 6,474.22
SALDO ANTERIOR								L. 8,854.22
SALDO EN CAJA								L. 2,380.00
REEMBOLSO EN TRAMITE								L. 6,144.77

Claudia Osorio
Claudia Osorio
Elabora
MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

V.B. Dirección de Administración
MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FOLIO No. 12



MINISTERIO
PÚBLICO

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

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA						REEMBOLSO No.:	003-2022		
OFICINA	ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA			FECHA: 09/02/22					
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	16381	18/1/2022	1102	39600	IMPRESA TECNIGRAFICOS	02 CINTAS PARA MAQUINA ELECTRICA	L 208.70	L 31.30	L 240.00
2.-	156750	31/1/2022	1102	39200	DIRGEN	03 ARCHIVADORES LEITZ	L 422.61	L 63.39	L 486.00
3.-	23111	24/1/2022	6201	35650	CASA RAFAEL S. DE R. L.	1 1/2 GALONES DE ACEITE 15 W 40 TOYOTA 8672	L 965.22	L 144.78	L 1,110.00
4.-	23305	31/1/2022	8201	35650, 39600	CASA RAFAEL S. DE R. L.	1 GALON DE ACEITE Y 01 FILTRO DE ACEITE TOYOTA 12860	L 913.04	L 136.96	L 1,050.00
5.-	11512	2/2/2022	8201	3100	REPOSTERIA DOLCE VITA	REFRIGERIO FISCALIA LA CEIBA	L 751.30	L 112.70	L 864.00
6.-	130535	2/2/2022	8201	39300	DIRGEN	20 BATERIAS TRIPLE A	L 313.00	L 46.95	L 359.95
7.-	7129	2/2/2022	8201	39300	TECNO DATA REDES	CONECTORES, CANALETAS, SWITCH Y GRAPAS/MAIE LA CEIBA	L 1,008.70	L 151.30	L 1,160.00
8.-	9145	8/2/2022	8201	25100	RODDMAN FABRICIO PONCE	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 590.00		L 590.00
9.-	9146	8/2/2022	8201	25100	RODDMAN FABRICIO PONCE	ALIMENTACION TESTIGO	L 240.00		L 240.00
10.-	108069	7/2/2022	8201	36930	MADEYSO S. A.	UN SAPO PARA SERVICIO SANITARIO	L 336.64	L 50.50	L 387.14
11.-	11211	3/2/2022	8201	36620	MADEYSO S.A.	01 LLAVIN DE PELOTA	L 257.60	L 38.64	L 296.24
12.-	121090	3/2/2022	6201	23200	LLANTILANDIA S. DE R.L.	ARMADO DE 04 LLANTAS, ALINEAMIENTO, BALANCEO NISSAN 7594	L 1,130.43	L 169.57	L 1,300.00
13.-	83850	8/2/2022	8201	39300	ELECTRICENTRO	CABLE, ENCHUFLE Y CINTA AISLANTE/COORDINACION LA CEIBA	L 130.34	L 19.55	L 149.89
14.-	12710	9/2/2022	6201	39300-36930	MULTIBOMBAS	01 SWITCH DE PRESION Y 01 VALVULA FLOTADOR PVC	L 582.61	L 87.39	L 670.00

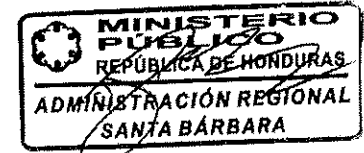
SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA CALIX PASCUAL
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional Santa Barbara Fecha: 14 de Febrero del 2022 N° de reembolso: 01-2022

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	F105-2371293/F206-2280480/F202-2292735/F102-2300716	15/nov/21	8104	26120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L76.52	L11.48	L88.00
2	000-00-301-00441713	16/nov/21	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE R L	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	L200.00	L0.00	L200.00
3	000-001-01-00029198	22/nov/21	8104	21200	LLANtera Y LUBRICENTRO EBENEZER	REPARACION DE LLANTA	L60.00	L0.00	L60.00
4	000-001-01-00029122	24/nov/21	8104	21200	LLANtera Y LUBRICENTRO EBENEZER	REPARACION DE LLANTA	L60.00	L40.00	L100.00
5	000-001-01-00071246	24/nov/21	8104	36930	ELECTRONICOS BET-EL	COMPRA DE FOCOS DE ILUMINACION	L782.81	L117.39	L900.00
6	000-001-01-00021995	30/nov/21	8104	36930	ALYMA S.R.L de C.V.	IMPRESIONES DE FOTOGRAFIAS	L73.04	L10.96	L84.00
7	F206-2310947/F201-2064486/F101-1953077/F105-2404538/F105-2392576/F103-2621443/F206-2300229/F202-2314102	1/dic/21	8104	26120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L153.04	L22.96	L176.00
8	000-001-01-00079536	6/dic/21	8104	36930	TECNO SB	COMPRA DE SELLO	L565.22	L84.78	L650.00
9	031-005-01-02510328	14/dic/21	8104	36930	DESPENSA FAMILIAR	COMPRA DE PASTILLASANITARIAS	L161.91	L24.29	L186.20
10	000-001-01-00143469	17/dic/21	8104	36930	BLOQUERA Y FERRETERIA MARLE	COMPRA DE CORTINERO	L172.53	L25.87	L198.40
11	000-00-301-00443121	23/dic/21	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE R L	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	L200.00	L0.00	L200.00
12	000-001-01-00021441	23/dic/21	8104	21200	AUTO PAZ	COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES	L1,785.22	L264.78	L2,030.00
13	000-001-01-00024788	4/ene/22	8104	36930	TYT SYSTEMS	COMPRA DE MEMORIA USB KINGSTON	L473.91	L71.09	L545.00
14	000-001-01-00159490	4/ene/22	8104	36930	FERRETERIA PEÑA BLANCA	COMPRA DESTORNILLADORES	L76.43	L11.31	L86.74
15	000-00-301-00443644	4/ene/22	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE R L	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	L200.00	L0.00	L200.00
16	000-00-301-00443928	12/ene/21	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE R L	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	L200.00	L0.00	L200.00
17	000-001-01-00180322	13/ene/22	8104	36930	FERRETERIA PEÑA BLANCA	COMPRA DE PASTA DE PEGAMENTO PVC	L37.39	L5.61	L43.00
18	000-00-301-00444156	19/ene/21	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE R L	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	L200.00	L0.00	L200.00
19	000-001-01-00029690	25/ene/22	8104	21200	LLANtera Y LUBRICENTRO EBENEZER	REPARACION DE LLANTA	L60.00	L40.00	L100.00
20	031-002-01-02538623	26/ene/22	8104	36930	DESPENSA FAMILIAR	COMPRA DESODRANTE PARA BAÑOS	L147.83	L22.17	L170.00
21	000-00-301-00444404	27/ene/22	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE R L	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	L200.00	L0.00	L200.00
22	000-001-01-00072611	28/ene/22	8104	36930	ELECTRONICOS BET-EL	COMPRA DE LAMPARA DE CALLE	L826.09	L123.91	L950.00
23	005-001-01-00005533	29/ene/22	8104	36930	FERRETERIA GUTIERREZ	COMPRA DE FOTOCELDA PARA LAMPARA	L139.13	L20.87	L160.00
24	000-001-04-00000031	1/feb/22	8104	36930	JOSE ANGEL AVILES JEREZANO	INSTALACION Y MANTENIMIENTO LAMPARAS EXTERIOR	L895.00	L0.00	L895.00
25	000-001-01-00029814	7/feb/22	8104	21200	LLANtera Y LUBRICENTRO EBENEZER	REPARACION DE LLANTA	L240.00	L0.00	L240.00
26	005-001-01-00038272	10/feb/22	8104	36930	IMPORTACIONES Y NOVEDADES GICELLE	COMPRA DE MEMORIA USB	L150.00	L0.00	L150.00

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional Santa Barbara Fecha: 14 de Febrero del 2022 N° de reembolso: 01-2022

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
27	000-001-01-00072900	10/feb/22	8104	36930	ELECTRONICOS BET-EL	COMPRA DE FOCO LED Y ROSETA	L239.13	L35.87	L275.00
28	000-001-01-00072913	11/feb/22	8104	36930	ELECTRONICOS BET-EL	COMPRA DE LAMPARA SPOT FOCO 48W	L782.61	L117.39	L900.00
29	000-001-04-00000033	11/feb/22	8104	36930	JOSE ANGEL AVILES JEREZANO	REPLAZO E INSTALACION LAMPATRAS LED	L300.00	L0.00	L300.00
TOTALES							L9,436.61	L1,050.73	L10,487.34

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
Santa Barbara
Lic. Estuardo *[Signature]* **MANABARRA**
Fernandez

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Vo. Bo. Dirección de Administración *[Signature]*



OFICINA: MEDICINA FORENSE SPS

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

NUMERO: 002-2022

Nº	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	DESCUENTO	15 % I.S.V.	SUMA TOTAL	SALDO
1	000-001-01-00 005388	20/01/2022	4101	23100	ALVIS, S. de R.L.	11 CORTE Y ARMADO TELAS METALICAS, 60 SUJETADORES	1,130.43		169.57	1,300.00	1,300.00
2	000-001-01- 00002507	24/01/2022	4104	36100	HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R.L.	50 PLEGOS DE LIJA P/AGUA #180 3M	300.00		45.00	345.00	1,645.00
3	000-001-01-00 003355	24/01/2022	4101	23200	SOLUCIONES TEKNOLOGICAS Y SERVICIOS S. De R.L.	1 ALINEAMIENTO, 2 BALANCEO P/VEH. MITSUBISHI VIN: 8877	350.00		52.50	402.50	2,047.50
4	000-001-01- 00194024	28/01/2022	4104	24900	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO S.A. DE C.V.	1, HEMOGRAMA COMP., 1 FROTIS DE SANGRE PERIFERICA	930.00	129.00		801.00	2,848.50
5	000-001-01-00 011848	04/02/2022	4101	31500	SELLOS HULE AGUILAR	HECHURA 2 SELLOS DE HULE	140.00		21.00	161.00	3,009.50
6	004-001-01- 03476816	08/02/2022	4101	36930	AGENCIA LA MUNDIAL	3 CANDADO BOXER 40MM	246.91	33.00	32.09	246.00	3,255.50
7							3,097.34	162.00	320.16	3,255.50	3,255.50
8	Caja Chica en trámite en Tegucigalpa # 001-2022										3,228.04
FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO											10,000.00
SALDO EN CAJA Documentos y efectivo											3,516.46

LIC. GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO
ADMINISTRADORA REGIONAL
MEDICINA FORENSE S.P.S.

Va. Bo.

DIRECCION DE ADMINISTRACION

OFICINA:

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

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

FECHA 21/02/2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TASA U.V.C.	TOTAL
1	004-001-01-00067893 S/F	07/01/2022	8026	39600	ACOSA	USB 128 GB	552.17	82.83		635.00
2	39162	21/01/2022	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES	38.26	-	5.74	44.00
3	000-001-01-00003590	22/01/2022	8026	39600	LUBRICANTES Y ACCESORIOS MARTINEZ	REPARACION DE LLANTA, VEHICULO MITSUBISHI L-200	120.00	18.00		138.00
4	000-001-01-00015627	23/01/2022	8026	39600	LLANTERA R.L.	REPARACION DE LLANTA, SUZUKI VITARA	300.00	45.00		345.00
5	S/F	24/01/2022	8026	39600	ELENA VELASQUEZ GOMEZ	CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION A TESTIGO	1,500.00	-	-	1,500.00
6	S/F	26/01/2022	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES	38.26	-	5.74	44.00
7	004-001-001-00069252	28/01/2022	8026	39600	ACOSA	COMPRA DE TECLADO	286.09	42.91		329.00
8	000-002-01-00293258	31/01/2022	8026	39600	GRUPO KIRI	PARQUEO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	8.70	1.30		10.00
9	000-002-01-00296526	02/02/2022	8026	39600	GRUPO KIRI	PARQUEO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	8.70	1.30		10.00
10	S/F	03/02/2022	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES	38.26	-	5.74	44.00
11	S/F	07/02/2022	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES	38.26	-	5.74	44.00
12	S/F	09/02/2022	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES	38.26	-	5.74	44.00
13	110-004-01-01750288	15/02/2022	8026	39600	OPERADORA DE ORIENTE	COMPRA DE 02 PAQUETES DE TOALLAS DESINFECTANTES PARA USO EN JEFATURA FEEFS-SJ	95.65	14.35		110.00
TOTAL GASTOS							H. 3,062.61	L. 205.69	L. 28.70	L. 3,297.00

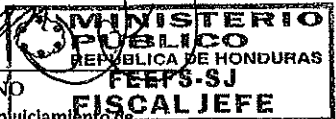
RESPONSABLE:

MARIA DEL ROSARIO BURZO L

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. RENE MAURICIO ACETUNO

Fiscal Jefe Fiscalía Especial Para El Enjuiciamiento



SOLICITUD DE LIQUIDACION POR FONDOS ASIGNADOS

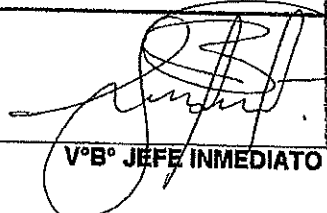
LUGAR : DLCN REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN TIPO DE FONDOS : CAJA CHICA

REEMBOLSO N° 02/2022

N°	FECHA	N° FACT	CODIGO ORG	CODIGO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% ISV	TOTAL
1	20/01/2022	000-001-01-0080003	8401	42120	Inversiones Santos Urquia	Pago por compra de caja metalica de seguridad color negro para manejo de caja chica y cheque liquidable con numero de inventario 112682	739.13	110.87	850.00
2	20/01/2022	003-001-01-00004420	8401	23100	Ferreteria Las Delicias	Pago por compra de Llavín para reponer llavín en mal estado de la bodega ubicada en la oficina de Analisis de la DLCN en la regional de occidente oficinas de Villa Belen	278.28	41.74	320.00
3	21/01/2022	N/A	8401	23100	Jose Mauricio Zelaya Madrid	Pago por recoleccion de limpieza y recoleccion de maleza de las areas del estacionamiento y alrededores de las oficinas de la DLCN regional de Occidente en villa Belen	1,000.00	0.00	1,000.00
4	24/01/2022	000-001-01-00034397	8401	42640	SISCOMP	Pago por 6 tarjetas de WIFI, cable VGA, y teclado para uso del personal de la DLCN regional de Occidente, ubicada en las oficinas de Villa Belen	1,126.96	169.04	1,296.00
5	24/01/2022	000-001-01-00012613	8401	39300	Comercial Fropa, Bienes Raices	Pago por compra de dos extensiones para corriente, para instalacion de computadoras a dos detectives de la DLCN que trasladaron a la regional de Occidente en Villa Belen	278.28	41.74	320.00
6	24/01/2022	N/A	8401	23100	Mirna Osiris Cruz Gonzalez	Pago por mano de obra por aseo de las oficinas de la DLCN regional de Occidente en Villa Belen	700.00	0.00	700.00
7	25/01/2022	003-001-01-00458027	8401	31100	Matambritas	Pago de Alimentacion a detectives de la DLCN por movilizarse a la ciudad de Tegucigalpa a reclamar vehiculos rentados	483.48	72.52	556.00

8	28/01/2022	N/A	8401	23100	Jose Mauricio Zelaya Madrid	Pago por Chapla y recoleccion de maleza del areas verdes de las oficinas de la DLCN regional de Occidente, oficinas de Villa Belen	1,000.00	0.00	1,000.00
9	27/01/2022	001-001-01-00050713	8401	23100	Distribuidora Escalante	Pago Por compra de Puerta termoformada para remplazar puerta Dañada en las Instalaciones de la DLCN regional de Occidente	1,017.39	152.81	1,170.00
10	31/01/2022	000-001-01-00007483	8401	23200	Llancentro Sanchez	Pago por reparacion de llanta de vehiculo con vin 8550	43.48	6.52	50.00
11	02/02/2022	N/A	8401	23100	Mirna Osiris Cruz Gonzalez	Pago por mano de obra por aseo de las oficinas de la DLCN regional de Occidente en Villa Belen	700.00	0.00	700.00
12	03/02/2022	004-001-01-00005788	8401	31100	Embotelladora Santa Ana	Pago por compra de 14 botellones de agua purificada para uso del personal de la DLCN regional de Occidente en las oficinas de Villa Belen	280.00	0.00	280.00
13	03/02/2022	001-001-01-00050890	8401	23100	Distribuidora Escalante	Pago Por compra de Puerta termoformada para remplazar puerta Dañada en las Instalaciones de la DLCN regional de Occidente	979.13	146.87	1,126.00
14	03/02/2022	000-001-01-00003134	8401	42110	Inversiones Hernandez Alas	Pago por reposicion de 8 llaves para casilleros de la DLCN regional de Occidente en Villa Belen para ser Asignados	895.65	104.35	800.00
15	12/02/2022	N/A	8401	23100	Mirna Osiris Cruz Gonzalez	Pago por mano de obra por aseo de las oficinas de la DLCN regional de Occidente en Villa Belen	700.00	0.00	700.00
VAN.....							L10,021.74	L846.28	L10,868.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REMBOLSO									L10,868.00
REMBOLSO EN TRAMITE N° 1/2022									L10,340.00
FONDO ASIGNADO									L30,000.00
SALDO DISPONIBLE									L8,792.00


NINOSKA BUITRAGO
 Solicitado por:


V°B° JEFE INMEDIATO
 MINIST
 REPUBLIC
 DIRECCION DE LUCI
 COOR
 REGIO



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 001/2022

No.	FACTURA	FECHA	No. CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 16%	I.S.T. 4%	TOTAL
01	S/N	22/11/2021		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS.	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
02	S/N	6/12/2021		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
03	S/N	10/12/2021		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS.	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
04	1215	10/12/2021		8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 1,256.52	L. 188.48	L. -	L. 1,445.00
05	28152	15/12/2021		8401	23200	SERVICIO AUTOMOTRIZ LARA	MANTENIMIENTO PARA PLANTA ELECTRICA EN USO DE LA MORGUE MOVIL DE LA F.R.O.	L. 704.35	L. 105.65	L. -	L. 810.00
06	19033	16/12/2021		8401	23200	AUTOCENTRO MADRID	REPUESTOS MENORES PARA VEHICULOS	L. 52.17	L. 7.83	L. -	L. 60.00
07	399984	16/12/2021		8401	39300	FERRECENTRO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAMPARA LED EN LA MORGUE JUDICIAL EN LA F.R.O.	L. 990.43	L. 148.57	L. -	L. 1,139.00
08	2411416	16/12/2021		8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CEIN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021	L. 748.20	L. -	L. -	L. 748.20
09	2005	17/12/2021		8401	35650	COINKA S. DE R.L.	COMPRA DE ACEITE PARA LIMPIEZA DE ARMAS	L. 187.83	L. 28.17	L. -	L. 216.00
10	28180	17/12/2021		8401	23200	SERVICIO AUTOMOTRIZ LARA	MANTENIMIENTO PARA PLANTA ELECTRICA EN USO DE LA MORGUE MOVIL DE LA F.R.O.	L. 691.30	L. 103.70	L. -	L. 795.00
11	69857	18/12/2021		8401	39200	JOYERIA DANNY	UNA PILA PARA CONTROL DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO AL EDIFICIO CEIN.	L. 73.91	L. 11.09	L. -	L. 85.00
12	380	21/12/2021		8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITANTES DE LA F.R.O.	L. 270.00	L. -	L. -	L. 270.00
13	1219	22/12/2021		8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 886.96	L. 133.04	L. -	L. 1,020.00
14	377674	23/12/2021		8401	36930 39300	FERRECENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ELECTRICOS PARA REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO CEIN POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO.	L. 206.96	L. 31.04	L. -	L. 238.00
15	28247	27/12/2021		8401	23200	SERVICIO AUTOMOTRIZ LARA	REVISION Y MANTENIMIENTO DE TRITURADOR PARA USO DE LA MORGUE JUDICIAL S.R.C.	L. 695.65	L. 104.35	L. -	L. 800.00
16	1115535	27/12/2021		8401	35800	MERCADO DEL PLASTICO	COMPRA DE SACOS DE PLASTICO PARA ACARREO Y ALMACENAR MATERIALES	L. 113.04	L. 16.96	L. -	L. 130.00
17	1130	27/12/2021		8401	38400	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA Y VENTA DE MATERIALES LARA	COMPRA DE GRAVA Y ARENA PARA REALIZAR RAMPLA PARA ACCESO A OFICINA DEL EDIFICIO CEIN.	L. 260.87	L. 39.13	L. -	L. 300.00
VAN...								L. 7,548.19	L. 910.01	L. -	L. 8,466.20

						VIENEN...		L. 7,548.19	L. 918.01	L. -	L. 8,466.20
18	390	28/12/2021		8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITANTES DE LA F.R.O.	L. 144.00	L. -	L. -	L. 144.00
19	1220	28/12/2021		8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 443.48	L. 66.52	L. -	L. 510.00
20	511150	28/12/2021		8401	37400	PROVEEDORA FERRETERA	COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR RAMPLA PARA ACCESO A OFICINA DEL EDIFICIO CEIN	L. 347.83	L. 52.17	L. -	L. 400.00
21	378347	29/12/2021		8401	36930	FERRECENTRO	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES DE FONTANERIA EDIFICIO CEIN	L. 64.35	L. 9.65	L. -	L. 74.00
22	2903	30/12/2021		8401	37400	COINKA S. DE R.L.	COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR RAMPLA PARA ACCESO A OFICINA DEL EDIFICIO CEIN	L. 173.91	L. 26.09	L. -	L. 200.00
23	10749	3/1/2022		8401	25100	LA CACEROLA	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 73.91	L. 11.09	L. -	L. 85.00
								L. 8,795.67	L. 1,083.53	L. -	L. 9,879.20

RESPONSABLE



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO





**MINISTERIO
PÚBLICO**
RECTORÍA DE HONDURAS

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

OFICINA: **OCOTEPEQUE**

FECHA: **28/02/2022.**

REEMBOLSO N°: **01/2022.**

FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
N/C	9/12/2021	8402	23100	MINISTERIO PÚBLICO	PAGO DE MANO DE OBRA POR ASEO Y CHAPEO	L. 500.00		L. 500.00
3609	10/12/2021	8402	31100	RESTAURANTE KATUZ	COMPRA DE ALIMENTACION	L. 260.90	L. 37.19	L. 300.00
12512	4/1/2022	8402	31130	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE 05 BOTELLONES DE AGUA	L. 100.00		L. 100.00
74326	7/1/2022	8402	35700	FECOVA S DE RL DE CV	COMPRA DE 02 CAJAS DE MASCARILLA	L. 173.91	L. 26.69	L. 200.00
74347	10/1/2022	8402	39300	FECOVA S DE RL DE CV	COMPRA DE UN CANDADO	L. 260.87	L. 37.13	L. 300.00
921	10/1/2021	8402	35700	IIUSH	COMPRA DE ALCOHOL	L. 400.00		L. 400.00
77740	11/1/2022	8402	31100	HOT-FOOD	COMPRA DE ALIMENTACION	L. 204.35	L. 30.65	L. 235.00
11278	11/1/2022	8402	25100	HOTEL TURISTA Y ALQUILER DE LOCALES	PAGO POR HABITACION A TESTIGO	L. 294.12	L. 44.88	L. 350.00
106915	12/1/2022	8402	31100	COMEDOR WALESKA	COMPRA DE ALIMENTACION	L. 322.00	L. 48.00	L. 370.00
3699	14/1/2022	8402	31100	RESTAURANTE KATUZ	COMPRA DE ALIMENTACION	L. 270.26	L. 40.54	L. 320.00
74900	14/02/2022	8402	39300	FECOVA S DE RL DE CV	COMPRA DE EXTENSIONES	L. 202.60	L. 30.40	L. 235.00
73199	18/01/22	8402	39200	ELECTROCOPIAS	COMPRA DE UN TAPE DOBLE CARA	L. 59.13	L. 8.87	L. 68.00
12590	19/01/2022	8402	31130	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE 05 BOTELLONES DE AGUA	L. 100.00		L. 100.00
35841	21/01/2022	8402	39100	ADARROTERIA JOSUE	COMPRA DE PAPEL TOALLA	L. 143.38	L. 21.52	L. 165.00
4006	25/01/2022	8402	31100	RESTAURANTE KATUZ	COMPRA DE ALIMENTACION	L. 104.32	L. 15.68	L. 120.00
34848	26/01/2022	8402	31100	PLATOS EXPRESS	COMPRA DE ALIMENTACION	L. 112.09	L. 16.91	L. 135.00
72	31/01/2021	8402	35700	FARMACIA CENTRAL	COMPRA DE 01 CAJA DE MASCARILLA	L. 80.00		L. 80.00
74729	4/2/2022	8402	36930	FECOVA S DE RL DE CV	COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRERIA	L. 139.13	L. 20.87	L. 160.00
74720	4/2/2022	8402	36930	FECOVA S DE RL DE CV	COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRERIA	L. 1,274.70	L. 191.42	L. 1,466.00
N/C	7/2/2022	8402	36300	MINISTERIO PÚBLICO	PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABORAR ESTRUCTURA METALICA	L. 800.00		L. 800.00
52718	8/2/2022	8402	36930	FERRERIA LA MUNDIAL	COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRERIA	L. 1,399.13	L. 209.87	L. 1,609.00
3118	8/2/2022	8402	36930	PROELSA	COMPRA DE UNA BASE PARA FOTOCUADA	L. 107.63	L. 16.14	L. 123.77
74896	8/2/2022	8402	36930	FECOVA S DE RL DE CV	COMPRA DE 05 FALJAS PLASTICAS 90MM	L. 43.48	L. 6.52	L. 50.00
19486	15/02/2022	8402	36930	FECOVA S DE RL DE CV	COMPRA DE 02 SECCIOS AUTOMATICOS	L. 1,000.00	L. 150.00	L. 1,150.00
						L. 8,445.51	L. 981.26	L. 9,426.77

ONSABLE:

SECRETARIA LOCAL
OCOTEPEQUE

V° B° JEFE INMEDIATO:

FISCAL JEFE
FISCALIA LOCAL OCOTEPEQUE



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: CATACAMAS, OLANCHO. FECHA: 03 DE FEBRERO DEL 2022 REEMBOLSO N°: 1

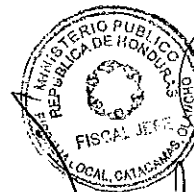
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	02/12/2021	8702	25100	TRANSPORTE	TRASLADO DE CATACAMAS A TEGUCIGALPA.	L. 150.00		L. 150.00
2	53083	07/12/2021	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	L. 360.00		L. 360.00
3	180648	08/12/2021	8702	39300	DISTRIBUIDORA MATUTE	FOCO LED PARA TECHO	L. 172.17	25.83	L. 198.00
4	14173	08/12/2021	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, ENGRASE, M ANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE.	L. 521.74	78.26	L. 600.00

5	14177	09/12/2021	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	UN FILTRO DE DIESEL, UN ENGRASE Y LA MANO DE OBRA.	L. 1,000.00	150.00	L. 1,150.00
6	S/N	10/12/2021	8702	25100	TRANSPORTE (BUS/TAXI)	TRASLADO DE CATACAMAS A TEGUCIGALPA.	L. 280.00		L. 280.00
7	S/N	15/12/2021	8702	21200	SERMUCAT	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	L. 1,394.56		L. 1,394.56
8	2213	20/12/2021	8702	23200	LLANTERA EL AMIGO	REPARACION DE LLANTA	L. 43.48	6.52	L. 50.00
9	14225	22/12/2021	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	FRICCIONES	L. 1,130.44	169.56	L. 1,300.00
10	S/N	27/12/2021	8702	21200	ABARROTERIA NAVARRO	AGUA PURIFICADA	L. 120.00		L. 120.00
11	182204	04/01/2022	8702	39300	DISTRIBUIDORA MATUTE	FOCO	L. 172.17	25.83	L. 198.00
12	4712	04/01/2022	8702	24900	PAPELERIA Y COPIAS ORELLANA	LAMINADOS	L. 60.00		L. 60.00
13	123894	12/01/2022	8702	35400	ALMACENES XTRA S.A.	RAID (INSECTICIDA)	L. 198.00		L. 198.00
14	17014	12/01/2022	8702	39100	DISTRIBUIDORA MEJIA	MATERIAL DE ASEO	L. 387.84	58.17	L. 446.01

15	123895	12/01/2022	8702	39100	ALMACENES XTRA S.A.	DETERGENTE	L. 133.91	20.09	L. 154.00
16	7953	12/01/2022	8702	39100	ABARROTERIA HECTOR	MECHA TRAPEADOR Y JABON	L. 132.00		L. 132.00
17	19024	13/01/2022	8702	35400	AGRO COMERCIAL EL POTRERO	PLAGAKON (INSECTICIDA)	L. 130.00		L. 130.00
TOTALES							6,386.31	534.26	6,920.57



RESPONSABLE:
LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS



V° B° JEFE INMEDIATO:
ABOG. MIGUEL ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ
FISCAL JEFE MINISTERIO PUBLICO, CATACAMAS.



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

Oficina

Fiscalía Local de El Progreso

Fecha 11 DE FEBRERO, 2022

Reembolso No.

001-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizaci	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	005-024-01-00014776	3/1/2022	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	Compra de agua	190.00		190.00
2	001-001-01-01192111	5/1/2022	8102	31900	Ferretería El Baratillo, S.A.	material electrico	474.78	71.22	546.00
3	009-001-01-00143668	06/01/22	8102	39200	Accesorios para ocmputadoras y Oficinas, S.A. de C.V.	Material de oficina	378.75	37.76	416.51
4	000-001-01-00072301	07/01/22	8102	39300	Peletería Premier	Compra pegamento amarillo	400.00	60.00	460.00
5	000-001-01-00065526	12/01/22	8102	36930	Madereras Comerciales Sampedranas, S. de R.L.	Material de construccion	213.05	31.96	245.01
6	000-001-01-00072399	12/01/22	8102	39300	Peletería Premier	Compra pegamento amarillo	800.00	120.00	920.00
7	003-001-01-00098493	12/01/22	8102	39300	Pintuco de Honduras, S.A.	compra de pintura	1,151.84	172.78	1,324.62
8	000-009-01-00262021	12/01/22	8102	21200	Yela Inversiones	Compra de agua	123.00		123.00
9	025-001-01-06301981	12/01/22	8102	21200	Supermercados La Colonia SA. De C.V.	Compra de Insecticida	164.80		164.80
10	000-001-01-00306716	12/01/22	8102	21200	Ferretería Ricardo J Bendeck	compra comejenol	360.00	54.00	414.00
11	000-001-01-00002181	13/01/22	8102	39200	Inversiones ROMAR, S. DE R.L. DE C.V.	compra de alimentacion	90.00		90.00
12	013-001-01-01583019	14/01/22	8102	23200	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	compra de molduras PVC	1,142.61	171.39	1,314.00
13	000-002-01-01757140	14/01/22	8102	23200	Comercial Lino	material didactico	673.21	100.99	774.20
14	000-002-01-01757144	14/01/22	8102	36930	Comercial Lino	material didactico	22.58	3.38	25.96
15	000-001-01-00336388	15/01/22	8102	36930	Almacen El Canal, SA. De C.V.	material didactico	439.57	65.94	505.51
16	013-001-01-01586267	17/01/22	8102	36930	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	material electrico y de aseo	370.43	55.57	426.00
17	013-001-01-01586567	17/01/22	8102	36930	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	material ferretero	320.87	48.13	369.00



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina

Fiscalía Local de El Progreso

Fecha **11 DE FEBRERO, 2022**

Reembolso No.

001-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizaci	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
18	S304-2556436	19/01/22	8102	36930	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
19	S202-2542550						19.13	2.87	22.00
20	S103-2828764						19.13	2.87	22.00
21	S105-2638514						19.13	2.87	22.00
22	S205-2853130						19.13	2.87	22.00
23	S303-2840836						19.13	2.87	22.00
24	005-081-01-00003575	20/01/22	8102	39200	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	114.00		114.00
25	013-001-01-01595051	25/01/22	8102	39200	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	material de jardinería	650.43	97.57	748.00
26	009-001-01-00144937	25/01/22	8102	39200	Accesorios para ocmputadoras y Oficinas, S.A. de C.V.	Material de oficina	185.38	18.81	204.19
27	005-081-01-0003673	27/01/22	8102	39200	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	114.00		114.00
28	000-001-01-00079435	02/02/22	8102	36200	Sammys escolares S. DE RL.	Material de oficina	390.00		390.00
29	005-080-01-00004511	02/02/22	8102	39200	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	38.00		38.00
30	002-001-01-00034838	04/02/22	8102	39200	R&i del Atlantico S.R.L de C.V.	Material de aseo	305.52	35.48	341.00
TOTALES							9,227.60	1,162.20	10,389.80

RESPONSABLE: TESLA HERNANDEZ
FISCAL JEFE LOCAL EL PROGRESO
SECRETARIA

Vo.Bo. Jefe Inmediato Interino: Abog. Liliana Bahegas López
MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCAL JEFE PROGRESO



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

Oficina

Fisc. Delitos Tributarios y Conexos SPS

Fecha

8-feb-22

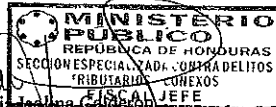
Reembolso No.

001-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	2282142, 2034845, 2488315, 2369930, 2393010, 2073035	4/1/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
2	S/N	4/1/2022	8101	23200	TALLER NOEL	REPARACION DE LLANTA	60.00		60.00
3	000-001-01-00019655	5/1/2022	8101	23200	POLARIZADOS LOS COLOCHOS	PARABRISA	250.00	37.50	287.50
4	3106054, 2696937, 2497341, 2711520, 2128799, 2076623	6/1/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
5	S/N	6/1/2022	8101	25100	TESTIGO	TESTIGO	150.00		150.00
6	S/N	17/1/2022	8101	25100	TESTIGO	TESTIGO	1,440.00		1,440.00
7	2308652, 2058875, 2522568, 2397344, 2682091, 3448829	19/1/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
8	000-001-01-00129418	19/1/2022	8101	35620	INVERZISA	DIESEL	200.00		200.00
9	000-002-01-12662270	24/1/2022	8101	39100	COLONIAL SUPERMERCADOS	AEROSOL DESINFECTANTE	164.99		164.99
10	2778995, 2416146, 2532028, 2408433, 2430863, 3462155	25/1/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
11	2329463, 2077245, 2544361, 41496, 2704777, 2115588	31/1/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
12	2336217, 2082932, 2552345, 2712522, 2120862, 42253	4/2/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
13	S/N	4/2/2022	8101	25100	TESTIGO	TESTIGO	150.00		150.00
14	S/N	4/2/2022	8101	25100	TESTIGO	TESTIGO	170.00		170.00
TOTALES							3,273.67	140.82	3,414.49

Responsable Abog.

Claudia Isolina Calderón



VºBº Jefe Inmediato Abog.

Reyna Tenorio





MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

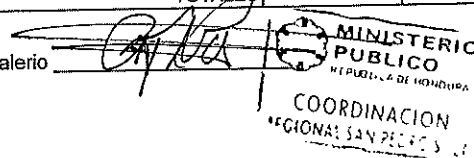
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina		Administración Regional San Pedro Sula			Fecha		10/02/2022	Reembolso No.	# 01-2022
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	304-2071013/303-2736320	03/01/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
2	303-2741709	06/01/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 19.13	Lps. 2.87	Lps. 22.00
3	000-001-01-00-005680	06/01/2022	8101	23200	Comercial Vanessa S. de R. L. de C.V.	Matenimiento y reparacion de Equipos de Medios de Transporte	Lps. 1,304.35	Lps. 195.65	Lps. 1,500.00
4	305-3428081/303-2750649	10/01/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
5	304-2087412/302-3124841	14/01/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
6	000-002-01-00-005407	18/01/2022	8101	23200	SERVIAUTOS QUINTEROS, S. DE R.L. DE C.V.	Matenimiento y reparacion de Equipos de Medios de Transporte	Lps. 200.00	Lps. 30.00	Lps. 230.00
7	000-001-01-00003943	27/01/2022	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones expediente 52-19	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
8	000-001-01-00003944	27/01/2022	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones expediente 214-19	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
9	000-002-01-00035166	28/01/2022	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V	Publicaciones expediente 52-19	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
10	000-002-01-00035167	28/01/2022	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V	Publicaciones expediente 214-19	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
11	000-001-01-00003947	01/02/2022	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones expediente 73-2021	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
12	000-002-01-00035234	04/02/2022	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V	Publicaciones expediente 73-2021	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
13	104-2558223/303-2803681/304-2126467/203-2719014/101-2073400/205-2759761	07/02/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 114.78	17.22	Lps. 132.00
14	304-2127644/302-3182878	09/02/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
TOTALES							Lps. 8,511.30	Lps. 1,276.70	Lps. 9,788.00

Responsable: Abog. Lilian Nohemi Matamoros



Vo.Bo. Abog. Reyna Teresa Valerio





**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, 16/02/2022
FISCAL ENCARGADO LOCAL: GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°.03/22

N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	TOTAL
01	16/01/2022	000-001-01-00042432	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible Diésel	L. 1,500.00	L. 00.00	L. 1,500.00
02	17/01/2022	005-002-01-00009169	08204-25100	Aero Caribe de Honduras S de R.L	Envío de un sobre con documentos	L. 173.92	L. 26.08	L. 200.00
03	18/01/2022	000-001-01-00008210	08204-23200	Inversiones Cargo S de R.L	Compra de una cruz de cardan y mano de obra por cambio de la cruz.	L. 700.00	L. 0.00	L. 700.00
						L. 2,373.92	L. 26.08	L. 2,400.00
TOTALES								L. 2,400.00
TOTAL SOLICITADO								L. 30,000.00
FONDO DE CAJA CHICA								L. 5,649.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 21,951.00
SALDO EN CAJA CHICA								

Abog. Gustavo Varela Barahona
Fiscal Jefe Local del Ministerio Público



Vo. Bo. Abog. Javier Antonio Guzmán Antida
Coordinador Regional del Ministerio Público





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 16/02/2022 FISCAL ENCARGADO LOCAL: GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°.04/2022

N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	TOTAL
						L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
01	18/01/2022	000-001-01-00042448	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible Diésel	L. 393.68	L. 59.16	L. 452.84
02	02/02/2022	VTAB/2022/4495	08204-25100	CM Airlines S de R.L	Cambio de billete (boleto aéreo) a Gustavo Adolfo Varela Barahona.	L. 128.70	L. 19.30	L. 148.00
03	04/02/2022	000-001-01-00009263	08204-23400	Agroveterinaria y Ferretería Chinchilla	Compra de un pegamento PVC, una camisa, un teflón, una unión universal y dos pies de tubo.	L. 30.00	L. 00.00	L. 30.00
04	04/02/2022	000-001-01-00007223	08204-36930	Almacén Diego	Compra de una hoja segueta	L. 133.64	L. 19.97	L. 153.61
05	07/02/2022	000-001-01-00623084	08204-25100	CM Airlines S de RL	Envío de un sobre con documentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
06	09/02/2022	005-003-01-00008101	08204-25100	Aero Caribe de Honduras S de R.L	Envío de un sobre con documentos	L. 800.00	L. 00.00	L. 800.00
07	09/02/2022	000-001-01-00012062	08204-35610	IMPLA S.A	Compra de combustible Diésel	L. 91.30	L. 13.70	L. 105.00
08	10/02/2022	000-001-01-00012289	08204-23200	Novedades Mary	Compra de un spray ambiental, un pino para carro.	L. 43.48	L. 6.52	L. 50.00
09	10/02/2022	000-001-01-00006689	08204-31100	Novedades Wendy	Compra de cinco vasos plásticos	L. 2,751.23	L. 138.22	L. 2,889.45
TOTALES								L. 2,889.45
TOTAL SOLICITADO								L. 30,000.00
FONDO DE CAJA CHICA								L. 8,049.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 19,061.55
Saldo en Caja Chica								

Abog. Gustavo Varela Barahona
Fiscal Jefe Local del Ministerio Público

Vo. Bo. Abog. Javier Antonio Guzmán
Coordinador Regional del Ministerio Público

MODULO ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS EVIDENCIAS Y DOCUMENTOS HISTORICOS

MAAEDH

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO PUBLICO

FONDO DE CAJA CHICA N° 01-2022

feb-22

Nº	FACTURA	FECHA DE FACTURACION	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓ	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.R.	I.S.V	SERVICIO	TOTAL
1	007-001-01-00021092	25/1/2022		8029	46200	G y S Distribuidora S. de R.L. de C.V.		L. 120.00	L. 18.00		138.00
2	2	10/2/2022		8029	23200	No Consignado		250.00	0.00		250.00
3	000-001-01-00796860	16/2/2022		8029	35400	Agropecuaria Oriental S. de R.L.		140.00	0.00		140.00
4	000-001-01-00006049	16/2/2022		8029	39200	Ofiservi S. de R.L.		652.18	97.82		750.00
5	018-001-01-00404172	18/2/2022		8029	39200	PACASA		68.69	10.31		79.00
6	001-001-01-00396219	18/2/2022		8029	35200	Farmacia Mileide 2		579.40	0.00		579.40
7	001-001-01-00396221	18/2/2022		8029	35200	Farmacia Mileide 2		579.40	0.00		579.40
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO											2515.80
REEMBOLSO EN TRAMITE											0.00
FONDO ASIGNADO											5000.00
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO											2484.20

SOLICITADO POR:

MAYRA LIZZETH DURON



Vº Bº DIRECCION DE ADMINISTRACION



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: DCGPPE/MP

FECHA: 3 DE FEBRERO DE 2022

REEMBOLSO N°: 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	517618	14/11/2021	118	35650	Inversiones Capiro, S.A de C.V	Compra de un cuarto de aceite de motor, para el vehículo Marca RAV-4, asignado a este departamento.	152.00	0.00	152.00
2	25276483854	19/11/2021	118	25500	SAR	Pago de servicios administrativos	200.00	0.00	200.00
3	TGR-009150051	30/11/2021	118	25500	Secretaria de Finanzas	Renovacion de RTN	400.00	0.00	400.00
4	3112073	13/1/2022	118	25500	Banco de Occidente	Comision por compra de cheque de caja	30.00	0.00	30.00
Sub Total							782.00	0.00	782.00
Deposito en efectivo									2,218.00
Suma total									3,000.00
Valor asignado									3,000.00
Saldo a favor									0.00

RESPONSABLE:

Pilma Ofici

Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO:





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

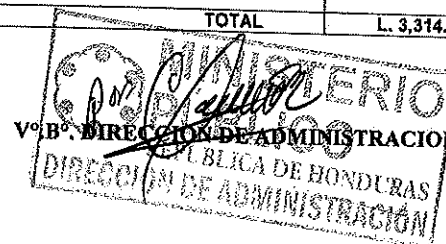
LUGAR Y FECHA: FISCALIA REGIONAL: SANTA BARBARA, 04 de febrero del 2022

REEMBOLSO N°. 001-2022

FISC

No.	FECHA	No. FACTURA	CODIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	EXENTA	% Impuesto	VALOR
01	19/11/2021	029186	8104-23200	LLANtera Y LUBRICENTRO EBENEZER	Pago de mano de obra de armado de llanta al vehículo, asignado a la Fiscalía Regional Santa Bárbara	L. 60.00			L. 60.00
02	23/11/2021	00441968	8104-21200	DISTRIBUIDORA MODELO	Pago de la compra de cinco botellones con agua purificada	L. 200.00			L. 200.00
03	30/11/2021	00442214	8104-21200	DISTRIBUIDORA MODELO	Pago de la compra de cinco botellones con agua purificada	L. 200.00			L. 200.00
04	01/12/2021	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 120.00			L. 120.00
05	08/12/2021	00442520	8104-21200	DISTRIBUIDORA MODELO	Pago de la compra de cinco botellones con agua purificada	L. 200.00			L. 200.00
06	09/12/2021	329178	8104-21400	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	Pago de los Servicios Municipales	L. 435.00			L. 435.00
07	06/01/2022	S/N	8104-31100	TESTIGOS	Pago de alimentación	L. 180.00			L. 180.00
08	18/01/2022	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 60.00			L. 60.00
09	24/01/2022	332322	8104-21400	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	Pago de los Servicios Municipales	L. 435.00			L. 435.00
10	24/01/2022	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 120.00			L. 120.00
11	04/02/2022	00063148	8104-42140	DISTRIBUIDORA LEO S.DE R.L.	Pago de la compra de MICROHONDAS	L. 1,304.35		L. 195.65	L. 1,500.00
TOTAL						L. 3,314.35		L. 195.65	L. 3,510.00

SOLICITADO POR ABOG. LUCIA CASTELLANOS TROCHO
Secretaria y Encargada de Caja Chica
Fiscalía Santa Bárbara.





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

CAJA CHICA

OFICINA: Fiscalía Especial de
Protección a la Mujer

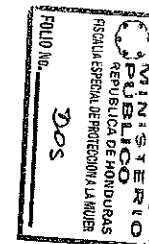
FECHA: 1 de Febrero de 2022

REEMBOLSO N°: 014/2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1		19/01/22	8008	31100	LITZA CRISTHEL NUÑEZ (FISCAL SECCION AUDIENCIAS)	ALIMENTACION EN CONTEXTO DE DIIGENCIAS CASO TST-2-348-2021 INVESTIGACION DE CAMPO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CORAY	L. 150.00		L. 150.00
2		19/01/22	8008	31100	NELSON ARIEL SALGADO LANZA (MOTORISTA)	ALIMENTACION EN CONTEXTO DE DIIGENCIAS CASO TST-2-348-2021 INVESTIGACION DE CAMPO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CORAY	L. 150.00		L. 150.00
3		19/01/22	8008	31100	AUXILIAR DE FISCALES JORGE EDUARDO MENDOZA	ALIMENTACION EN CONTEXTO DE DIIGENCIAS CASO TST-2-348-2021 INVESTIGACION DE CAMPO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CORAY	L. 150.00		L. 150.00
4		19/01/22	8008	31100	AGENTE DE INVESTIGACION CLEYBI YOVANY MARADIAGA PINEDA	ALIMENTACION EN CONTEXTO DE DIIGENCIAS CASO TST-2-348-2021 INVESTIGACION DE CAMPO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CORAY	L. 150.00		L. 150.00
5		20/01/22	8008	31100	ELSA YOLANY LOPEZ MARTINEZ	ALIMENTACION VICTIMA CASO 640-2021	L. 150.00		L. 150.00
6		26/01/22	8008	31100	AUXILIAR DE FISCALES CRISTIAN FARIDA CHINCHILLA CHINCHILLA	ALIMENTACION, INSPECCION Y AUDIENCIAS OPERATIVO NEMESIS	L. 150.00		L. 150.00
7		26/01/22	8008	31100	MOTORISTA MP ROMAN ALBERTO VALLADARES HERNANDEZ	ALIMENTACION, INSPECCION, OPERATIVO NEMESIS	L. 150.00		L. 150.00
8		26/01/22	8008	31100	ICXEL JAINA ZERON SANCHEZ	ALIMENTACION VICTIMA CASO 1614113933-2021	L. 200.00		L. 200.00
9	2962	28/01/22	8008	31100	FISCAL KELIN JOHANNA GALEANO ROMERO ADSCRITA, MOTORISTA LINDOLFO SIERRA,	ALIMENTACION EN CONTEXTO DILIGENCIAS CASO TSC-8-221-2021 COMAYAGUA	L. 300.00		L. 300.00
11		28/01/22	8008	31100	FISCAL KELIN JOHANNA GALEANO ROMERO PEAJE	ALIMENTACION EN CONTEXTO DILIGENCIAS CASO TSC-8-221-2021 TEGUCIGALPA-COMAYAGUA	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
12		28/01/22	8008	31100	FISCAL KELIN JOHANNA GALEANO ROMERO PEAJE	ALIMENTACION EN CONTEXTO DILIGENCIAS CASO TSC-8-221-2021 COMAYAGUA-TEGUCIGALPA	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
TOTALES							L.1588.26		L.1594.00
REEMBOLO EN TRAMITE									
FONDO ASIGNADO									L. 10,000.00
SALDO CAJA CHICA									L. 8406.00

RESPONSABLE: María Mercedes Bustillo Osorto

V° B° JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

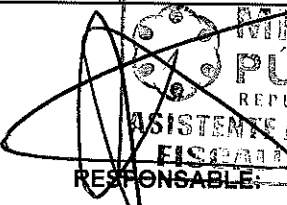
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: FISCALÍA ROATAN

FECHA: 07/02/2022

REEMBOLSO N°: 9

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	39638	29/10/2021	8203	35650	PIZZATI	COMPRA DE UN PAR DE PARABRISAS	L. 217.39	L. 32.61	L. 250.00
2	1060856	08/11/2021	8203	39100	SUPERMERCADO PLAZA MAR	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	L. 71.30	L. 10.70	L. 82.00
3	89938	11/11/2021	8203	25100	UTILA DREAM	PASAJE MARITIMO ROATAN/UTILA	L. 655.46	L. 94.54	L. 750.00
4	89955	12/11/2021	8203	25100	UTILA DREAM	PASAJE MARITIMO UTILA/ROATAN	L. 655.46	L. 94.54	L. 750.00
5	1	12/11/2021	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
6	303443	16/11/2021	8203	39100	ELDON'S S.A. de C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	L. 128.39	L. 19.26	L. 147.65
7	2	18/11/2021	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
8	5352	22/11/2021	8203	35650	BICYCLE PART	COMPRA DE DOS CUARTOS DE ACEITE PARA MOTO	L. 295.65	L. 44.35	L. 340.00
9	281	27/10/2021	8203	39100	INVERSIONES GF	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	L. 620.78	L. 73.62	L. 694.40
10	474	24/11/2021	8203	39100	INVERSIONES GF	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	L. 874.98	L. 71.25	L. 946.23
11	1068726	07/12/2021	8203	39100	SUPERMERCADO PLAZA MAR	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	L. 154.78	L. 23.22	L. 178.00
12	90436	17/12/2021	8203	25100	UTILA DREAM	PAGAR ENVIO EL ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS	L. 60.87	L. 9.13	L. 70.00
13	3	30/12/2021	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
TOTALES							4,185.06	473.22	4,658.28


**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FISCALÍA DE ROATAN
RESPONSABLE:
LIC. JORGE NUÑEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO


**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA DE ROATAN
Vº Bº JEFE INMEDIATO:
ABOG, KAYDEE MARTINEZ
FISCAL JEFE INTERINA

PM 12: 54

RECEBIDO
FISCALIA
DE ROATAN

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

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 9 DE FEBRERO DEL 2022 Reembolso No. 1

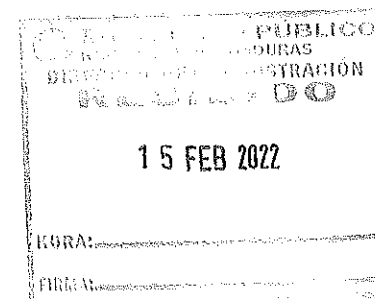
Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	SIN NUMERO	25/11/2021	8009	24900	MELISSA MONTALVAN	TRANSPORTE	L. 100.00		L. 100.00
2	SIN NUMERO	2/12/2021	8009	24900	KEILA ORDOÑEZ	TRANSPORTE	L. 300.00		L. 300.00
3	SIN NUMERO	10/12/2021	8009	24900	TANIA CANALES	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
4	SIN NUMERO	22/12/2021	8009	24900	VELKY Pavón	TRANSPORTE	L. 500.00		L. 500.00
5	SIN NUMERO	21/12/2021	8009	24900	MELISSA MONTALVAN	TRANSPORTE	L. 130.00		L. 130.00
T O T A L E S							1,230.00		1,230.00

RESPONSABLE: SARA VIRSAN VARGAS AGUILERA

Vº Bº JEFE INMEDIATO: ELA ABADIZA PAREDES BROMFIELD



V



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

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 10 DE FEBRERO DEL 2022 Reembolso No. 2

Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00523899	4/2/2022	8009	31100	KEILA ORDOÑEZ	ALIMENTACION	L. 290.00	43.50	L. 333.50
2	SIN NUMERO	4/2/2022	8009	51220	KEILA ORDOÑEZ	AYUDA SOCIAL	L. 300.00		L. 300.00
3	SIN NUMERO	6/2/2022	8009	24900	KEILA ORDOÑEZ	TRANSPORTE	L. 500.00		L. 500.00
4	SIN NUMERO	6/2/2022	8009	51220	KEILA ORDOÑEZ	AYUDA SOCIAL	L. 300.00		L. 300.00
5	000-001-01-00010933	6/2/2022	8009	22100	KEILA ORDOÑEZ	GASTOS DE HOTEL	L. 200.00		L. 200.00
TOTALES							1,633.50		1,633.50

RESPONSABLE: SARA VIRSANI VARGAS AGUILERA

Vº Bº JEFE INMEDIATO: ELA ABADEZA PAREDES BROMFIELD





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

División de
Relaciones

Fecha Viernes 18
de Febrero de 2022

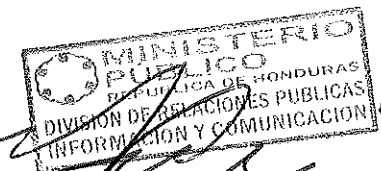
REEMBOLSO N°: 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	07/01/2022	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
2	S/N	04/01/2022	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
3	S/N	17/01/2022	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
4	S/N	27/01/2022	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
5	S/N	26/01/2022	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
6	S/N	26/01/2022	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
7	S/N	26/01/2022	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
8	S/N	26/01/2022	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
9	S/N	26/01/2022	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
10	S/N	26/01/2022	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
11	S/N	26/01/2022	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
12	S/N	26/01/2022	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
13	S/N	31/01/2022	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
14	S/N	03/02/2022	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
15	S/N	14/02/2022	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
16	000-001-01-01815703	11/02/2022	05	0502-25600	OFFICE DEPOT	Compra de Lapiz para CDS	68.30	10.24	78.54
17	S/N	11/02/2022	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
18	006-013-01-01253260	11/02/2022	05	0502-25600	PRECES MART	Compra de Baterias Alcalinas AA Y AAA	721.66	108.24	829.90
19	S/N	17/02/2022	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
20									3,428.44
TOTAL									

RESPONSABLE:

frío Arzeta Benito Robo

V° B° JEFE INMEDIATO:



SOLICITUD REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA: CONSEJO CIUDADANO TIPO DE SOLICITUD CAJA CHICA REEBOLSO No. 02 21/FEBRERO/2022

No.	FECHA	No. FACTURA	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	UTILIZADOS POR:	CONCEPTO	TOTAL
1.-	14/ENERO/2022 17/ENERO/2022 19/ENERO/2022 24/ENERO/2022 16/FEBRE/2022		25100		MARIA ELENA TORUÑO U. MARIA ELENA TORUÑO U. NOEMI LIZETH MORAN NOEMI LIZETH MORAN NOEMI LIZETH MORAN	GASTOS DE TRANSPORTE GASTOS DE TRANSPORTE GASTOS DE TRANSPORTE GASTOS DE TRANSPORTE GASTOS DE TRANSPORTE	L. 200.00 L. 200.00 L. 100.00 L. 100.00 L. 100.00
2.-	01/DICIEM/2021	00015644	31100	EMBOTELLADORA DE SULA	USO DE LA OFICINA	2 BOTELLONES DE AGUA	L.105.00
3.-							

TOTAL DE GASTOS

Lps. 805.00

REEMBOLSO EN TRAMITE Lps. 1,175.62 de 17/Nov/21, Lps.988.00 de 05/ene/21

Lps. 2,163.62

VALOR ASIGNADO

Lps. 3,000.00

SALDO EN CAJA

Lps. 31.38

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE NICARAGUA
CONSEJO CIUDADANO
SECRETARIA EJECUTIVA

SOLICITADO

AUTORIZADO

000002



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

Fiscalia de FETCCOP

18/2/2022

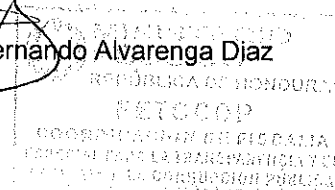
Reembolso No.

001-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-010-01-08720701	31/1/2022	8101	31100	OTIC Inversiones SA	Refrescos	313.00		313.00
2	003-001-01-02021606	2/2/2022	8101	31100	Baleadas Express S.de R.L	Alimentacion	847.83	127.17	975.00
3	000-001-01-00--001964	3/2/2022	8101	31100	Lourdes Patricia Díaz Velasquez	Alimentacion	4.010.00	601.50	4.611.50
							5.170.83	728.67	5.899.50

Responsable: Eva Marina Villeda Chinchilla

Vo.Bo. Jefe Inmediato: Abog. Cesar Fernando Alvarenga Diaz





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA ESPECIAL
DELITOS CONTRA LA VIDA

FECHA: 28/02/2022

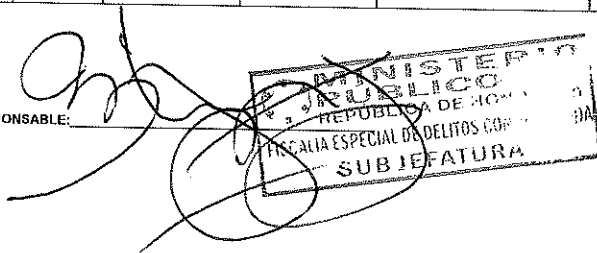
REEMBOLSO N°: 2

MINISTERIO PÚBLICO
SUBDIRECCIÓN ADMON.
2022 FEB 28 PM 3: 08

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	Recibo	30/11/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignando a gira de trabajo	100,00		100,00
2	001-001-01-16209529	30/11/2021	8025	21430	La Colonia	Gasto por compra de recarga tigo para realizar citaciones a testigos para audiencias	100,00		100,00
3	Recibo	01/12/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para testigo protegido	200,00		200,00
4	Recibo	01/12/2021	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo protegido	700,00		700,00
5	Recibo	02/12/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignando a gira de trabajo	100,00		100,00
6	Recibo	02/12/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignando a gira de trabajo	100,00		100,00
7	Recibo	02/12/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignando a gira de trabajo	100,00		100,00
8	Factura	02/12/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
9	Factura	02/12/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
10	Factura	02/12/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
11	Factura	02/12/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
12	Recibo	03/12/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignando a gira de trabajo	100,00		100,00
13	Recibo	03/12/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignando a gira de trabajo	100,00		100,00
14	Recibo	03/12/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignando a gira de trabajo	100,00		100,00
15	Factura	03/12/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
16	Factura	03/12/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
17	Factura	03/12/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
18	Factura	03/12/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
19	Recibo	06/12/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignando a gira de trabajo	100,00		100,00
20	000-002-01-00072486	06/12/2021	8025	35620	El Campirano S. de R.L.	Gasto por compra de combustible diesel para vehículo hilux vin 4969	200,00		200,00
21	004-001-01-00666963	07/12/2021	8025	31100	Coco Balcadas	Gasto por alimentación para testigos y testigo protegido	206,09	30,91	237,00
22	Recibo	07/12/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignando a gira de trabajo	100,00		100,00
23	Recibo	07/12/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignando a gira de trabajo	100,00		100,00
24	Recibo	07/12/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignando a gira de trabajo	100,00		100,00
25	Factura	07/12/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
26	Factura	07/12/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
27	Recibo	08/12/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignando a gira de trabajo	100,00		100,00
28	Factura	08/12/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
29	Factura	08/12/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
30	Factura	08/12/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
31	Factura	08/12/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
32	Factura	08/12/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
33	Factura	08/12/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
34	000-001-01-00009494	08/12/2021	8025	34400	Llantas y Rines	Gasto por reparación de dos llantas de vehículo Hilux tipo pick up color blanco vin 9079	200,00		200,00
35	Recibo	09/12/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignando a gira de trabajo	100,00		100,00
36	Recibo	09/12/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignando a gira de trabajo	100,00		100,00
37	Recibo	09/12/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignando a gira de trabajo	100,00		100,00
38	001-002-01-00098138	15/12/2021	8025	31100	Coco Balcadas	Gasto por alimentación para testigo protegido	86,96	13,04	100,00
39	001-002-01-00098200	16/12/2021	8025	31100	Coco Balcadas	Gasto por alimentación para testigo protegido	82,61	12,39	95,00
40	Recibo	16/12/2021	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo protegido	200,00		200,00
41	Recibo	10/01/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignando a gira de trabajo	100,00		100,00
42	Recibo	10/01/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignando a gira de trabajo	100,00		100,00
43	Recibo	10/01/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignando a gira de trabajo	100,00		100,00
44	Factura	10/01/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
45	Factura	10/01/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
46	Factura	10/01/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
47	Factura	10/01/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
48	Factura	10/01/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
49	Factura	10/01/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
50	001-001-01-00595666	13/01/2022	8025	25300	Copias Suyapa	Gasto por laminado de permisos vehiculares y carnet de seguro de vehículo de la Fiscalía	672,86	100,93	773,78
51	001-001-01-00001052	13/01/2022	8025	31100	Genesis Roast Chicken	Gasto por alimentación para testigo protegido y testigos	208,70	31,30	240,00
52	Recibo	15/01/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignando a gira de trabajo	100,00		100,00
53	Recibo	15/01/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignando a gira de trabajo	100,00		100,00
54	000-001-01-00009669	17/01/2022	8025	34400	Llantas y Rines	Gasto por reparación de dos llantas de vehículo Hilux tipo pick up color gris vin 5125	100,00		100,00
55	012-002-01-00417074	19/01/2022	8025	39200	Utiles de Honduras	Gasto por compra de titan en rollon color negro para almehadillas	51,40	8,16	62,56
56	000-001-01-00009686	19/01/2022	8025	34400	Llantas y Rines	Gasto por armado completo de llantas de vehículo mitsubishi L 200 tipo pick up color rojo vin 3983	400,00		400,00
57	024-003-01-00818599	21/01/2022	8025	31100	Burger King	Gasto por alimentación para testigos protegidos	144,35	21,65	166,00

58	Recibo	24/01/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
59	Recibo	24/01/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
60	Factura	24/01/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
61	Factura	24/01/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
62	Factura	24/01/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
63	Factura	24/01/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
64	Factura	24/01/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
65	Factura	24/01/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
66	0004-001-01-00008271	25/01/2022	8025	34400	Taller Montiel	Gasto por reparacion de rin de vehiculo mitsubishi L 200 color rojo vin 3983	500,00	75,00	575,00
67	Recibo	25/01/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
68	Recibo	25/01/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
69	034-0041-01-00672327	28/01/2022	8025	31100	Pizza Hut	Gasto por alimentacion para testigo protegido	73,91	11,09	85,00
70	001-002-01-00104920	28/01/2022	8025	31100	Coco Balcadas	Gasto por alimentacion para testigo protegido	77,39	11,61	89,00
71	Recibo	04/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
72	Recibo	04/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
73	Recibo	04/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
74	Recibo	07/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
75	Recibo	07/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
76	Recibo	07/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
77	Factura	07/02/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
78	Factura	07/02/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
79	Factura	07/02/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
80	Factura	07/02/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
81	Recibo	09/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
82	Recibo	09/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
83	001-002-01-00106770	09/02/2022	8025	31100	Coco Balcadas	Gasto por alimentacion para testigos de audiencia	154,78	23,22	178,00
84	Recibo	14/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
85	Recibo	14/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
86	Factura	14/02/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
87	Factura	14/02/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
88	Factura	14/02/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
89	Factura	14/02/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
90	004-001-01-05924306	16/02/2022	8025	21430	La Colonia	Gasto por compra de recatga Claro para realizar citaciones a testigos para audiencias	100,00		100,00
91	Recibo	16/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
92	Recibo	16/02/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
93	000-003-01-00053618	16/02/2022	8025	31100	Coco Balcadas	Gasto por compra de alimentacion para testigos de audiencia	154,78	23,22	178,00
94	004-001-01-00011983	16/02/2022	8025	31100	Toro Bravo	Gasto por compra de alimentacion para testigos de audiencia	173,92	26,08	200,00
95	000-001-01-00087954	17/02/2022	8025	31100	Torti Burger	Gasto por alimentacion para testigos protegidos de audiencia	203,48	30,52	234,00
TOTALES							9.321,17	528,18	9.849,35

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

Fiscalía Local de La Esperanza, Intibucá

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

OFICINA: FISCALÍA DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

FECHA: 02 DE FEBRERO DE 2022

REEMBOLSO N° 01-2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZA- CIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	01/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
2	S/N	01/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
3	S/N	03/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
4	S/N	03/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
5	007-001-01- 00156573	05/01/2022	8503	35200	GRUPO MEY-KO S.A. TIENDA SUYAPA TGU	COMPRA DE 6 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS.	L.720.00	0.00	L.720.00
6	S/N	05/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

7	S/N	05/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
8	S/N	06/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
9	S/N	06/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
10	000-001-01- 00035221	06/01/2022	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH	COMPRA DE 1 FILTRO PH8A, 7/4 DE ACEITE 15W40 MAG 1 Y UN ENGRASE, PARA EL VEHÍCULO: MAZDA, COLOR: BLANCO, VIN: 9576.	L.1,121.74	L.168.26	L.1,290.00
11	S/N	11/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
12	S/N	11/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
13	S/N	11/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
14	S/N	11/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
15	S/N	14/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

16	S/N	14/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
17	S/N	14/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
18	S/N	14/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
19	000-001-01- 00213499	14/01/2022	8503	35200	GRUPO MEY-KO S.A. TIENDA PRINCIPAL TGU	COMPRA DE 6 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS.	L.720.00	0.00	L.720.00
20	S/N	17/01/2022	8503	23200	ALEX JEOVANY BAUTISTA CRUZ	PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE RADIADOR AL VEHICULO MARCA: MAZDA, COLOR: CHAMPAGNE, VIN: 5670	L.1,500.00	0.00	L.1,500.00
21	001-001-01- 01412624	18/01/2022	8503 8503	39600 27115	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA 2	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA: MAZDA, COLOR: CHAMPAGNE, VIN: 5670.	L.308.70	L.46.30	L.355.00
22	S/N	18/01/2022	8503	23200	ELIN FERNANDO CARDENAS IRIAS	PAGO POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TERMOSTATO Y FUSIBLES DE LOS CALENTADORES AL VEHICULO MARCA:	L.550.00	0.00	L.550.00

						MAZDA, COLOR: CHAMPAGNE, VIN: 5670.			
23	S/N	18/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
24	S/N	18/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
25	S/N	18/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
26	S/N	18/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
27	000-001-01- 00009401	18/01/2022	8503	31100	PURIFICADORA DE OCCIDENTE	COMPRA DE 25 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.	L.625.00	0.00	L.625.00
28	S/N	19/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
29	S/N	19/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
30	000-001-01- 00053635	19/01/2022	8503 8503	39600 27115	REPUESTOS LA FRONTERA	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA: MITSUBISHI, COLOR GRIS, VIN: 7074.	L.826.09	L.123.91	L.950.00
31	S/N	19/01/2022	8503	23200	ELIN FERNANDO CARDENAS IRIAS	PAGO POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y	L.800.00	0.00	L.800.00

						TRASERAS AL VEHICULO MARCA: MITSUBISHI, COLOR GRIS, VIN: 7074.			
32	000-001-01- 00035371	23/01/2022	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH	COMPRA DE 1 FILTRO PH8A, 7/4 DE ACEITE 15W40 MAG 1, PARA EL VEHÍCULO:MAZDA, COLOR: CHAMPAGNE, VIN: 5670.	L.1,052.17	L.157.83	L.1,210.00
33	S/N	25/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
34	S/N	25/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
35	S/N	25/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
36	S/N	25/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
37	000-001-01- 00006563	28/01/2022	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	MERCADITO RAMOS	COMPRA MATERIAL DE ASEO.	L.862.83	L.100.17	L.963.00
38	S/N	28/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
39	S/N	28/01/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
40	S/N	01/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

41	S/N	01/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
42	S/N	01/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
43	S/N	01/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
44	S/N	02/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
45	S/N	02/02/2022	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
TOTALES								L.9,736.95	L.694.05	L.10,431.00

RESPONSABLE:

ABOG. GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ
FISCAL JEFE, FISCALIA LA ESPERANZA, INTIBUCA



V° B° JEFE INMEDIATO