



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL DE TELA

FECHA: 02/03/2022

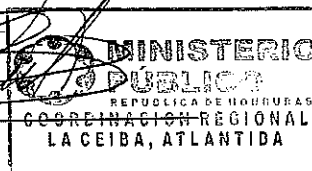
REEMBOLSO N°: 001-2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	49555	12/11/2021	8206	35400	Agrocomercial ATENAS	compra de boquilla de bomba y herbicida	L. 310.00		L. 310.00
2	30374	10/12/2021	8206	39600	Inv. Auto Repuesto Zayi	Compra de repuesto de vehiculo	L. 365.22	L. 54.78	L. 420.00
3	8660	7/1/2022	8206	23200	Llantera PAYO	Reparación de llanta	L. 100.00	L. 15.00	L. 115.00
4	30719	17/1/2022	8206	39600	Inv. Auto Repuesto Zayi	Compra de repuesto de vehiculo	L. 460.00	L. 69.00	L. 529.00
5	74300	21/1/2022	8206	31100	Agua Purificada TELA	Compra de agua	L. 920.00		L. 920.00
6	30786	24/1/2022	8206	39600	Inv. Auto Repuesto Zayi	Compra de repuesto de vehiculo	L. 700.00	L. 105.00	L. 805.00
7	1821	24/1/2022	8206	23200	Taller Trasp. Hernandez Oliva	reparaciones mecanicas	L. 695.65	L. 104.35	L. 800.00
8	235000	27/1/2022	8206	25100	Grupo INTUR	Compra de alimentación a testigo	L. 244.35	L. 36.65	L. 281.00
9	2138462	28/1/2022	8206	39100	Super La Colonia	utencilios de aseo	L. 526.15	L. 40.25	L. 566.40
10	732385	28/1/2022	8206	35100	Farmacias del Ahorro	compra de alcohol	L. 450.00		L. 450.00
11	30871	2/2/2022	8206	23200	Inv. Auto Repuesto Zayi	mantenimiento de vehiculo Toyota	L. 1,300.00	L. 195.00	L. 1,495.00
12	99506	9/2/2022	8206	39200	SOLUTEC	Compra de sellos de copia	L. 365.22	L. 54.78	L. 420.00
13	6134	9/2/2022	8206	39200	COPY CELL	Compra de sellos de Folio y recibido	L. 1,304.35	L. 195.65	L. 1,500.00
14	100243	14/2/2022	8206	39200	SOLUTEC	Compra de sellos de copia y goma	L. 504.37	L. 75.66	L. 580.03
15	9168	17/2/2022	8206	23200	Llantera PAYO	Reparación de llanta	L. 50.00	L. 7.50	L. 57.50
16	3616	20/2/2022	8206	25100	Hotel Costa Caribe	Hotel a testigo Carlos Cornejo	L. 568.05	L. 81.95	L. 650.00
17	103780	21/2/2022	8206	25100	Carlos Cornejo	pago de combustible a testigo Carlos Cornejo	L. 589.50		L. 589.50
***** U. L. *****									
<b>TOTALES</b>							<b>L. 9,452.86</b>	<b>L. 1,035.57</b>	<b>L. 10,488.43</b>

RESPONSABLE:   
ABOG. GERLIN JOEL PADILLA ISAURA



V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO  
PÚBLICO

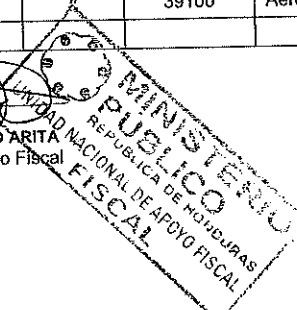
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN  
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

FECHA: 31 DE MARZO/2022

OFICINA: UNIDAD NACIONAL DE APOYO FISCAL

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01	10910	10/02/2022	316213	0801	34400	Venta de Llantas "Colindres"	Llantas y Cámaras de Aire	100.00	15.00	115.00
02	844027	21/02/2022	"	"	39200	Útiles de Honduras	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	196.00	29.40	225.40
03	10868331	22/02/2022	"	"	39100	Supermercado "La Colonia"	Elementos de Limpieza	635.99	50.21	686.20
04	4047972	23/02/2022	"	"	39300	Agencia "La Mundial"	Útiles y Materiales Eléctricos	860.87	129.13	990.00
05	9348506	02/03/2022	"	"	36930	Larach y Cia.	Elementos de Ferretería	77.39	11.61	89.00
06	9353877	04/03/2022	"	"	39200	Larach y Cia.	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	113.91	17.09	131.00
07	3277109	11/03/2022	"	"	39200	Supermercado "La Colonia"	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	109.70	16.45	126.15
08	6392	14/03/2022	"	"	34400	Llantera Prado	Llantas y Cámaras de Aire	100.00	15.00	115.00
09	6399	15/03/2022	"	"	34400	Llantera Prado	Llantas y Cámaras de Aire	100.00	15.00	115.00
10	8288	15/03/2022	"	"	34400	Taller "Montiel"	Llantas y Cámaras de Aire	500.00	75.00	575.00
11	300411	17/03/2022	"	"	31100	Industrias Turísticas de Honduras, S.A. de C.V.	Alimentos y Bebidas para Personas	65.22	9.78	75.00
12	S/N	21/03/2022	"	"	27100	Concesionaria Vial de Honduras, S.A. de C.V.	Impuestos	19.13	2.87	22.00
13	S/N	21/03/2022	"	"	27100	Concesionaria Vial de Honduras, S.A. de C.V.	Impuestos	19.13	2.87	22.00
14	S/N	21/03/2022	"	"	27100	Concesionaria Vial de Honduras, S.A. de C.V.	Impuestos	19.13	2.87	22.00
15	S/N	21/03/2022	"	"	27100	Concesionaria Vial de Honduras, S.A. de C.V.	Impuestos	19.13	2.87	22.00
16	S/N	21/03/2022	"	"	27100	Concesionaria Vial de Honduras, S.A. de C.V.	Impuestos	19.13	2.87	22.00
17	S/N	21/03/2022	"	"	27100	Concesionaria Vial de Honduras, S.A. de C.V.	Impuestos	19.13	2.87	22.00
18	512196	21/03/2021	"	"	31100	Restaurante "Don Tiki"	Alimentos y Bebidas para Personas	204.18	22.83	227.01
19	348879	22/03/2022	"	"	39200	Web Center, S.R.L. de C.V.	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	52.17	7.83	60.00
20	23227	23/03/2022	"	"	39100	Aero plásticos "Don Chema"	Elementos de Limpieza	120.00	0.00	120.00
							TOTAL	3,350.21	431.55	3,781.76

SOLICITADO POR: IRVIN FARID ERAZO ARITA  
Fiscal Jefe, Unidad Nacional de Apoyo Fiscal



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



**MINISTERIO  
PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: Administración Regional del Bajo Aguán Fecha: 21 de Marzo de 2022 N° de reembolso: 02-2022

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV 16%	Total
1	000-001-01-0006701	31-ene-22	8904	31100	AGUA ELECTROPURA SAN JORGE	Compra Agua	L360.00	L0.00	L360.00
2	57679	8-feb-22	8904	25100	EMTRAIOL	Pago de Transporte a Testigo	L215.00	L0.00	L215.00
3	S/N	9-feb-22	8904	25100	EVELIO ANTONIO BURGOS	Pago de Transporte a Testigo	L215.00	L0.00	L215.00
4	S/N	9-feb-22	8904	25100	EVELIO ANTONIO BURGOS	Alimentación para testigo	L400.00	L0.00	L400.00
5	000-005-01-00842601	14-feb-22	8904	39100	COMERCIAL LOS NEGRITOS	Compra material de Aseo	L1,255.74	L199.26	L1,355.00
6	000-002-01-0006465	16-feb-22	8902	39200	TECNO'S COMP	Compra Telefono para Recepcion	L520.00	L78.00	L598.00
7	000-001-01-00058519	18-feb-22	8902	31100	AGUA EL ANGEL	Compra Agua	L690.00	L0.00	L690.00
8	000-001-01-00170067	18-feb-22	8902	35620	GASOLINERA TEXACO TRUJILLO	Compra Diesel	L200.00	L0.00	L200.00
9	S/N	21-feb-22	8903	23100	LUIS ENOK MARTINEZ MENDEZ	Reparacion sistema electrico Fiscalia Trujillo	L1,000.00	L0.00	L1,000.00
10	S/N	22-feb-22	8905	31100	OSCAR HERNAN ULLOA	Pago tren de aseo	L800.00	L0.00	L800.00
11	S/N	22-feb-22	8902	31100	OSCAR HERNAN ULLOA	Pago tren de aseo	L800.00	L0.00	L800.00
12	000-001-01-00003002	25-feb-22	8902	33100	INDUSTRIAS PLAY PUBLICIDAD	Compra de sellos	L1,240.00	L185.00	L1,425.00
13	S/N	26-feb-22	8904	31100	MILTON RODRIGUEZ	Limpieza predio de parque fiscalia otanchito	L400.00	L0.00	L400.00
14	S/N	1-mar-22	8903	25100	DAISY SOCORRO CASTRO NUNEZ	Pago alimentacion a Testigo	L400.00	L0.00	L400.00
15	S/N	1-mar-22	8903	25100	JAIME DAVID REYES AVILA	Pago alimentacion a Testigo	L400.00	L0.00	L400.00
16	S/N	1-mar-22	8903	25100	CARLOS ELISEO AVILA GONZALES	Pago alimentacion a Testigo	L400.00	L0.00	L400.00
17	S/N	1-mar-22	8903	25100	HENRY WILSON MUNGUJA GOMEZ	Pago alimentacion a Testigo	L400.00	L0.00	L400.00
18	000-002-01-00176070	4-mar-22	8904	33100	IMPRESOS BETHEL No. 1	Compra de sellos	L156.52	L23.48	L180.00
19	000-001-01-00014883	7-mar-22	8905	39200	TECNOCELT	Compra Memoria USB	L180.00	L0.00	L180.00
<b>TOTALES</b>							<b>L10,032.26</b>	<b>L386.74</b>	<b>L10,419.00</b>

FONDO ASIGNADO

L30,000.00

REEMBOLSO PENDIENTE

L10,650.25

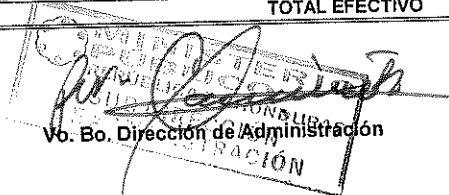
TOTAL EFECTIVO

L8,930.75



Responsable

Lic.Erika Jackely Vaquedano Diaz



Vb. Bo. Dirección de Administración



FISCALIA REGIONAL DEL BAJO AGUAN TOCOA COLON

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

OFICINA: FISCALIA REGIONAL DEL BAJO AGUAN

REEMBOLSO No. 001-2022

No.	No. Factura	Fecha	Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Sub Total	I/SV	Total
1	29885	11/10/2021		8902	23100	ELECTRO COMERCIAL ASTRO	COMPRA EXTENSION	259.13	38.87	298.00
2	33730	11/10/2021		8902	23100	SUFEMA	COMPRA DE UN FOCO	78.26	11.74	90.00
3	47798	13/10/2021		8902	31100	AGUA PURIFICADA EL ANGEL	COMPRA DE AGUA	230.00		230.00
4	5533	13/11/2021		8902	39200	TECNOS COMP	COMPRA MEMORIA USB	534.78	80.22	615.00
5	2522984	15/11/2021		8902	31100	OPERADORA DEL ORIENTE, S.A DE S.V.	COMPRA REFRIGERIO	95.30		95.30
6	12477	18/11/2021		8902	31100	RESTAURANTE KING PALACE	COMPRA REFRIGERIO	491.30	73.70	565.00
7	270140	23/11/2021		8902	39200	IMPORTACIONES Y NOVEDADES GICELL	COMPRA MEMORIA USB	130.44	19.56	150.00
8	2539673	25/1/2022		8902	39100	OPERADORA DEL ORIENTE, S.A DE S.V.	COMPRA DE JABON LAVAP	101.74	15.26	117.00
9	62380	27/1/2022		8902	39100	MACDEL	COMPRA MATERIAL ASEO	193.04	28.96	222.00
10	836465	27/1/2022		8902	39100	COMERCIAL LOS NEGRITOS	COMPRA MATERIAL ASEO	447.83	49.17	497.00
11	17019	28/1/2022		8902	32100	COMERCIAL LA PRINCIPAL	COMPRA DE HILO	95.65	14.35	110.00
12	67184	9/2/2022		8902	39200	TECHNOS COMPUTADORAS DESING	COMPRA MEMORIA USB	108.70	16.30	125.00
13	67185	9/2/2022		8902	39200	TECHNOS COMPUTADORAS DESING	COMPRA MEMORIA USB	108.70	16.30	125.00
14	6953	21/2/2022		8902	25100	COTUC	TRANSPORTE	210.00		210.00
15	37310	24/2/2022		8902	36930	SUFEMA	COMPRA DE CANDADO	34.78	5.22	40.00
16	63042	24/2/2022		8902	39100	MACDEL	COMPRA MATERIAL ASEO	86.96	13.04	100.00
<b>TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO</b>								<b>3,206.61</b>	<b>382.69</b>	<b>3,589.30</b>
FONDO ASIGNADO										<b>10,000.00</b>
DISPONIBLE EN CAJA CHICA										<b>6,410.70</b>

SOLICITADO POR:  
ABOG. ANGIE MELISSA DESTEPHEN ROSAS

Vo.Bo. DE DIRECCION DE ADMINISTRACION



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

REEMBOLSO No. 1

OFICINA: LOCAL DE TRUJILLO COLON

FECHA: 07 DE MARZO DE 2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	5821	14/1/2022	8903	36930	CASA COMERCIAL ENRIQUE	1 CANDADO GANCHO LARGO	L.50.43	L.7.57	L.58.00
2	1277521	17/1/2022	8903	39100	SUPERMERCADO LA BALANZA	2 PAQ.BOLSAS,2 PAP.TOALL.	L.33.91	L.5.09	L.39.00
3	109517	20/1/2022	8903	36930	YANMA ELECTRIC'S	1 VALV.PVC y 1 PASTA.PVC.	L.80.00	L.12.00	L.92.00
4	47463	2/2/2022	8903	39300	FERRETERIA VICTORIA	1 BOMBILLO LED	L.43.48	L.6.52	L.50.00
5	47496	2/2/2022	8903	39300	FERRETERIA VICTORIA	2 BOMBILLO LED	L.86.96	L.13.04	L.100.00
6	7424	4/2/2022	8903	31100	MELQUISEDEC PERALTA H.	10 BOTELLONES DE AGUA	L.230.00		L.230.00
7	110548	4/2/2022	8903	36930	YANMA ELECTRIC'S	1 LLAVE PLASTICA, 1 TEFLON	L.53.91	L.8.09	L.62.00
8	147675	8/2/2022	8903	36930	EL CONSTRUCTOR	1 TORNILLO T.YESO,1 LLAVIN	L.134.09	L.20.11	L.154.20
9	Recibo S/N	8/2/2022	8903	25100	ALFREDO SANCHEZ AMADOR	1 DIA GASTOS ALIMENTAC.	L.180.00		L.180.00
10	Recibo S/N	8/2/2022	8903	25100	ALFREDO SANCHEZ AMADOR	GASTOS TRANSP.TERREST	L.350.00		L.350.00
11	Recibo S/N	8/2/2022	8903	25100	DAVID JOSE CANALES RAMOS	1 DIA GASTOS ALIMENTAC.	L.180.00		L.180.00
12	Recibo S/N	8/2/2022	8903	25100	DAVID JOSE CANALES RAMOS	GASTOS TRANSP.TERREST	L.350.00		L.350.00
13	5216	14/2/2022	8903	23200	POLARIZADOS Y ACC.TOCA	1 PAR DE PARABRISAS	L.330.43	L.49.57	L.380.00
14	148335	15/2/2022	8903	39300	EL CONSTRUCTOR	2 FOCO LED	L.86.96	L.13.04	L.100.00
15	7442	17/2/2022	8903	31100	MELQUISEDEC PERALTA H.	4 BOTELLONES DE AGUA	L.92.00		L.92.00
16	2651	17/2/2022	8903	39300	LA NUEVA SURTIDORA	2 FOCO AHORRATIVO	L.250.44	L.37.56	L.288.00
17	2652	17/2/2022	8903	36930	LA NUEVA SURTIDORA	1 TAPA SERVICIO,1 SIFON,ETC	L.217.40	L.32.60	L.250.00
18	2654	17/2/2022	8903	36930	LA NUEVA SURTIDORA	1 TEFLON	L.6.09	L.0.91	L.7.00
19	67749	19/2/2022	8903	39200	TECNO'S COMPUTADORAS	4 MEMORIA USB	L.400.00	L.60.00	L.460.00
<b>TOTALES</b>							<b>L.3,156.10</b>	<b>L.266.10</b>	<b>L.3,422.20</b>

RESPONSABLE:  
Abg. Luisa María Ramírez Urbina  
Fiscal Jefe Local Trujillo, Colon.



V°B° JEFE INMEDIATO:  
Abg. Angie Melissa Destephen  
Fiscal Jefe Regional Bajo Aguan,





**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: UFERCO

Fecha: 07 de marzo de 2022

Reembolso no. 02 - 2022

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
1	000-003-01-01488688	26/12/2021	00311606	123	35620 - Diesel	Servicentro Don Tiki	Compra de combustible Diesel para vehiculo Toyota Prado tipo Camioneta vin JTEBH9FJ605090341, asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 400.00		L. 400.00
2	000-006-01-00126787	26/12/2021	00311606	123	35620 - Diesel	Inversiones Hernandez Mata Jaime Vidal / Gasolinera Texaco La Amistad	Compra de combustible Diesel para vehiculo Toyota Prado tipo Camioneta vin JTEBH9FJ605090341, asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 500.00		L. 500.00
3	044-001-01-01854461	29/12/2021	00311606	123	35620 - Diesel	UNO Manchen	Compra de combustible Diesel para vehiculo Toyota Prado tipo Camioneta vin JTEBH9FJ605090341, asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 300.00		L. 300.00
4	001-001-01-04057698	06/01/2022	00311606	123	39300 - Utiles y Materiales Electricos	Accesorios para Computadoras y Oficinas, SA de CV (ACOSA)	Compra de Un (1) cable HDMI para el monitor de las camaras de seguridad en oficina de Fiscal Jefe de UFERCO	L. 116.52	L. 17.48	L. 134.00
5	004-001-01-05887951	06/01/2022	00311606	123	21200 - Agua	Supermercados La Colonia, SA de CV	Compra de Seis (6) Botes Portatiles de Agua Purificada para usuarios que se apersonaron a reunion a UFERCO	L. 32.09	L. 4.81	L. 36.90
6	004-001-01-05888312	07/01/2022	00311606	123	21200 - Agua	Supermercados La Colonia, SA de CV	Compra de Quince (15) Botes Portatiles de Agua Purificada para usuarios que se apersonaron a reunion a UFERCO	L. 80.22	L. 12.03	L. 92.25
7	000-002-01-00268544	07/01/2022	00311606	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehiculo marca Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJF58CD501217179, para que Samuel Membreño realice diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
8	000-001-01-00002170	07/01/2022	00311606	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Roy Oriando Posas Matute	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Testigos en Diligencias del Expediente 006-2017 Línea "B"	L. 160.00	L. 24.00	L. 184.00
9	000-001-01-00288773	07/01/2022	00311606	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Inversiones Canales García, S de RL / Restaurante y Rosquillería El Talangueño	Compra de Alimentación / Dos (2) Cenas para Testigos en Diligencias del Expediente 006-2017 Línea "B"	L. 176.78	L. 25.02	L. 201.80

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
10	000-000-00-00000075	08/01/2022	00311606	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Auto's Clean	Lavado a presion del vehiculo Toyota Prado tipo Camioneta con vin JTEBH9FJ205076226, asignado a Alex Farid Barahona	L. 155.00		L. 155.00
11	F103-2711491	06/01/2022	00311606	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
12	F203-2657150	06/01/2022	00311606	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
13	F304-2076386	06/01/2022	00311606	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
14	F301-2287760	07/01/2022	00311606	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
15	F204-2040231	07/01/2022	00311606	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
16	F105-2494722	07/01/2022	00311606	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
17	F103-2714086	07/01/2022	00311605	123	27100 - impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
18	F202-2398958	07/01/2022	00311606	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
19	F304-2078766	07/01/2022	00311606	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
20	F303-2745898	08/01/2022	00311606	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
21	F204-2042145	08/01/2022	00311606	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
22	F104-2501745	08/01/2022	00311606	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
23	F103-2719451	10/01/2022	00311606	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
24	F203-2665387	10/01/2022	00311606	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
25	F305-3428206	10/01/2022	00311606	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
26	F302-3119330	11/01/2022	00311606	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
27	F204-2047622	11/01/2022	00311606	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
28	F104-2508796	11/01/2022	00311606	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
29	000-001-01-01766876	12/01/2022	00311606	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Arte Oriental, S de RL	Compra de Ocho (8) Cintas Selladoras Transparentes / tape PVC para ser utilizados por el Personal de UFERCO	L. 177.39	L. 26.61	L. 204.00
30	000-002-01-00275061	13/01/2022	00311606	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD501217179, para que Samuel Membreño realice diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
31	000-002-01-00276599	14/01/2022	00311606	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Kia Sportage tipo Camioneta con vin KNAPN81ADJ7333218, para realizar diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
32	000-002-01-00282014	19/01/2022	00311606	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Kia Sportage tipo Camioneta con vin KNAPN81ADJ7333218, para realizar diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
33	000-002-01-00278328	17/01/2022	00311606	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD001216909, para que Samuel Membreño realice diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
34	000-002-01-00284121	20/01/2022	00315554	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Kia Sportage tipo Camioneta con vin KNAPN81ADJ7333218, para realizar diligencias en el CCG	L. 43.48	L. 6.52	L. 50.00
35	002-001-01-00547178	22/01/2022	00315554	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Comidas Especializadas, S de RL de CV (Pizza Hut)	Compra de Alimentación / Cuatro (4) Almuerzos para Personal de UFERCO trabajando en el juicio oral y publico del Expediente 006-2017 Línea "B"	L. 449.57	L. 67.43	L. 517.00
36	000-002-01-00286715	24/01/2022	00311606	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD601216980, para realizar diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
37	000-001-01-00002171	24/01/2022	00311606	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Roy Orlando Posas Matute	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Testigos que participan en la Audiencia Inicial del Expediente 029-2021	L. 180.00	L. 27.00	L. 207.00
38	000-001-01-00006241	24/01/2022	00311606	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Especialidades Las Marias #3	Compra de Alimentación / Dos (2) Cenas para Testigos que participan en la Audiencia Inicial del Expediente 029-2021	L. 290.00		L. 290.00
39	F102-2405255	23/01/2022	00311606	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
40	F202-2427843	23/01/2022	00311606	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00



N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
41	F305-3458379	23/01/2022	00311606	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
42	F302-3147918	24/01/2022	00311606	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
43	F205-2732951	24/01/2022	00311606	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
44	F105-2530329	24/01/2022	00311606	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
45	F203-2692455	24/01/2022	00311606	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
46	F303-2779375	25/01/2022	00311606	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
47	F204-2068563	25/01/2022	00315554	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
48	F104-2534727	25/01/2022	00315554	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
49	059-001-01-01650224	24/01/2022	00315554	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Comidas Especializadas, S de RL de CV (Pizza Hut)	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Personal de UFERCO trabajando en la Audiencia Inicial del Expediente 029-2021	L. 302.61	L. 45.39	L. 348.00
50	000-002-01-00303138	08/02/2022	00315554	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehiculo marca Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD501217179, para que Samuel Membreño realice diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
51	000-002-01-00308138	10/02/2022	00315554	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehiculo marca Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD501217179, para que Samuel Membreño realice diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
52	125-003-01-00322962	10/02/2022	00315554	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turisticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Un (1) Almuerzo para Perito / Testigo del Juicio oral y público del Expediente 003-2017	L. 134.78	L. 20.22	L. 155.00
53	BANCOCCI412	10/02/2022	00315554	123	27500 - Gastos Judiciales	Banco de Occidente, SA	Compra de Una (1) Certificacion Medica con numero de documento 42300662 para Perito / Testigo del Juicio oral y publico del Expediente 003-2017	L. 600.00		L. 600.00
54	000-000-00-00000080	11/02/2022	00315554	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Stop Stations	Lavado a presion del vehiculo Toyota Hiace tipo Microbus con vinJTFJK02P105013116, asignado a Jose Alvaro Varela / Motorista	L. 170.00		L. 170.00
55	000-002-01-00311056	14/02/2022	00315554	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehiculo marca Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD001216909, para que Samuel Membreño realice diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
56	000-001-01-00015796	16/02/2022	00315554	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Llantera R.L.	Reparacion de una (1) Llanta con Parcho de Lona para el vehiculo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD601216980 asignado a Guadalupe Mejia	L. 140.00	L. 21.00	L. 161.00
57	000-002-01-00315633	16/02/2022	00315554	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehiculo marca Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD001216909, para que Samuel Membreno realice diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
58	F102-2444203	15/02/2022	00315554	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
59	F202-2466298	15/02/2022	00315554	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
60	F306-2630648	15/02/2022	00315554	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
61	F303-2820454	16/02/2022	00315554	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
62	F204-2101594	16/02/2022	00315554	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
63	F105-2577843	16/02/2022	00315554	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
64	000-002-01-00316491	17/02/2022	00315554	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehiculo marca Nissan Pathfinder tipo Camioneta con vin 5N1AR2MM0HC631159, para que Alex Farid Barahona realice diligencias en el CCG	L. 43.48	L. 6.52	L. 50.00
65	000-002-01-00317481	17/02/2022	00315554	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehiculo marca Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD701217412, para que Samuel Membreno realice diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
66	000-002-01-00318440	18/02/2022	00315554	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehiculo marca Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD701217412, para que Samuel Membreno realice diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
67	000-002-01-00319470	18/02/2022	00315554	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehiculo marca Kia Sportage tipo Camioneta con vin KNAPN81ADJ7333218, para que Jose Palomo realice diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
68	004-001-01-00071632	21/02/2022	00315554	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Accesorios para Computadoras y Oficinas, SA de CV (ACOSA)	Compra de Una (1) USB de 64 GB para extracciones Forenses del Expediente 012-2018 Línea "B" y Dos (2) cables HDMI para los proyectores utilizados en UFERCO	L. 351.31	L. 52.70	L. 404.01

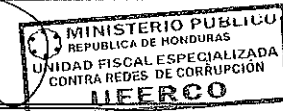
N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
69	000-001-01-00015830	21/02/2022	00315554	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Llantera R.L.	Reparación de una (1) Llanta con Parcho de Lona original para el vehiculo blindado Ford Expedition tipo Camioneta con vin 1FMJU2A58BEF39854 asignado para traslado de Fiscales a los Juzgados	L. 300.00	L. 45.00	L. 345.00
70	000-002-01-00322564	22/02/2022	00315554	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehiculo marca Kia Sportage tipo Camioneta con vin KNAPN81ADJ7333218, para que Jose Palomo realice diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
71	F102-2457417	22/02/2022	00315554	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
72	F104-2585485	22/02/2022	00315554	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
73	46844	24/02/2022	00315554	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
74	F104-2589325	24/02/2022	00315554	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
75	000-001-01-00001751	22/02/2022	00315554	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Comedor y Antojitos	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Personal de UFERCO trabajando Diligencias de Investigacion del Expediente 012-2018 Línea "C-1"	L. 333.50		L. 333.50
76	000-002-01-00061986	24/02/2022	00315554	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Inversiones Multiples F/R Pollolandia #1	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Personal de UFERCO trabajando Diligencias de Investigacion del Expediente 012-2018 Línea "C-1"	L. 126.09	L. 18.91	L. 145.00
77	000-001-01-00079624	02/03/2022	00315554	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Ranchitos Manglares	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Personal de UFERCO trabajando Diligencias de Investigacion del Expediente 012-2018	L. 300.00	L. 45.00	L. 345.00
78	009-001-01-07680143	04/03/2022	00315554	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Supermercados La Colonia, SA de CV	Compra de Doce (12) baterias alcalinas AA, Doce (12) baterias alcalinas AAA y un (1) paquete de vasos desechables	L. 321.61	L. 48.24	L. 369.85
<b>Totales</b>								<b>7,215.73</b>	<b>668.58</b>	<b>7,884.31</b>

Elaborado por:

*Olga María Rodríguez Flores*  
Olga María Rodríguez Flores

V° B° Jefe Inmediato:

Responsable del Fondo de Caja Chica:



Luis Javier Santos Cruz



**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:  
FISCAL JEFE LOCAL:

PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 02/03/2022.  
GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

**Reembolso N°.05/22**

N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	TOTAL
01	25/02/2022	000-001-01-00042989	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible Diésel	L. 1,500.00	L. 00.00	L. 1,500.00
02	28/02/2022	003-001-01-00011828	08204-25100	Aero Caribe de Honduras S de R.L	Envío de un sobre con documentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
03	28/02/2022	Sin Número	08204-25100	Gelmita Salvador Sudia 0901-1973-00034	Pago de transporte de Krata- Puerto Lempira- Krata a dos testigos en la causa 0901-2021-00011.	L. 500.00	L. 00.00	L. 500.00
<b>TOTALES</b>						L. 2,130.43	L. 19.57	L. 2,150.00
<b>TOTAL SOLICITADO</b>								L. 2,150.00
<b>FONDO DE CAJA CHICA</b>								L. 30,000.00
<b>REEMBOLSO EN TRÁMITE</b>								L. 10,938.45
<b>SALDO EN CAJA CHICA</b>								L. 16,911.55

  
Abog. Gustavo Varela Barahona  
Fiscal Jefe Local del Ministerio Público

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



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS

REEMBOLSO No. 1/2022

OFICINA: D.L.C.N REGIONAL OLANCHO

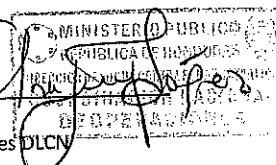
TIPO DE FONDO : CAJA CHICA

NO.	FACTURA	FECHA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETIVO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V	TOTAL
1	33511	29/6/2021	6702	23200	AUTO REPUESTOS NAVARRO	COMPRA DE BORNES, TORILLOS Y 2 BUJILLAS	L140.00	L0.00	L140.00
2	2115465	13/12/2021	6702	39300	MAXI DESPensa	COMPRA DE 11 BOTELLONES DE AGUAZUL	L415.25	L0.00	L415.25
3	14938	12/1/2022	6702	31100	RESTAURANTE HONG XING	COMPRA DE ALIMENTO PARA DETECTIVES	L617.39	L92.61	L710.00
4	2119395	19/1/2022	6702	39300	MAXI DESPensa	COMPRA DE 10 BOTELLONES DE AGUAZUL	L377.50	L0.00	L377.50
5	15014	27/1/2022	6702	31100	RESTAURANTE HONG XING	COMPRA DE ALIMENTO PARA DETECTIVES	L798.26	L119.74	L918.00
6	2123396	2/2/2022	6702	39300	MAXI DESPensa	COMPRA DE 10 BOTELLONES DE AGUAZUL	L377.50	L0.00	L377.50
7	15081	11/2/2022	6702	31100	RESTAURANTE HONG XING	COMPRA DE ALIMENTO PARA DETECTIVES	L472.17	L70.83	L543.00
<b>TOTAL DE GASTOS PARA REMBOLSO</b>							<b>L3,198.07</b>	<b>L283.18</b>	<b>L3,481.25</b>

SOLICITADO POR: **RENSEBRICK CASTANEDA REYES**

COORDINADOR REGIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE LUCHA CONTRA EL HARCOGRÁFICO  
COORDINACIÓN REGIONAL OLANCHO

Vo Bo: Jefe Inmediato  
**ANA JULIA MEJIA LOPEZ**  
Coordinadora Nacional de Operaciones DLN





**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

REEMBOLSO No. 2/2022

OFICINA: D.L.C.N REGIONAL OLANCHO

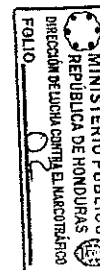
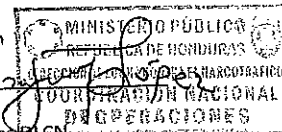
TIPO DE FONDO : CAJA CHICA

NO.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETIVO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V	TOTAL
1	S/F	13/11/2021	6702	31100	KATHERINE STHEFANY ZELAYA CARBAJAL	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L500.00	L0.00	L500.00
2	2221	17/2/2022	6701	23200	AUTO REPUESTOS DANIEL	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS	L50.00	L0.00	L50.00
3	123928	24/2/2022	6701	35620	GASOLINERA UNO GUAIMACA	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	L200.00	L0.00	L200.00
4	175366	25/2/2022	6702	35610	ESTACION TEXACO CATACAMAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	L400.00	L0.00	L400.00
5	2120313	25/2/2022	6702	39300	MAXI DESPENSA	COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUAZUL	L453.00	L0.00	L453.00
6	S/F	2/3/2022	6701	31100	RENE GUILLERMO PADILLA HERMAN	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L500.00	L0.00	L500.00
7	92665	9/3/2022	6702	25610	ESTACION TEXACO CATACAMAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	L400.00	L0.00	L400.00
8	15196	10/3/2022	6702	31100	RESTAURANTE HONG XING	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DETECTIVES	L798.26	L119.74	L918.00
<b>TOTAL DE GASTOS PARA REMBOLSO</b>							<b>L2,503.00</b>	<b>L0.00</b>	<b>L3,421.00</b>

SOLICITADO POR: **RENSEMBRICK CASTAÑEDA REYES**

COORDINADOR REGIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO  
COORDINACIÓN REGIONAL OLANCHO

Vo Bo: Jefe Inmediato  
**ANA JULIA MEJIA LOPEZ**  
Coordinadora Nacional de Operaciones DLGN





**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

Dirección del Programa de Protección a Testigos

FECHA: 28 DE MARZO DE 2022

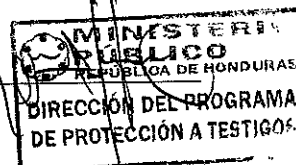
REEMBOLSO N°: 6

OFICINA:

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	Factura	02 de diciembre de 2021	39300	Gasto de Compra de Bombillos	Larach Y Cia	Reconocimiento de gasto por compra de Bombillos, según factura 08893475	1,248.69	187.30	1,435.99
2	Recibo	14 de diciembre de 2021	31100	Gasto de Alimentación	Juiver Adalit Moncada Zepeda	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
3	Recibo	14 de diciembre de 2021	31100	Gasto de Alimentación	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
4	Recibo	14 de diciembre de 2021	31100	Gasto de Alimentación	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
5	Recibo	14 de diciembre de 2021	31100	Gasto de Alimentación	Gloria Melissa Zelaya Gutierrez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
6	Recibo	16 de diciembre de 2021	31100	Gasto de Alimentación	Ana Ruth Pavon Canales	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
7	Recibo	16 de diciembre de 2021	31100	Gasto de Alimentación	Gloria Melissa Zelaya Gutierrez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
8	Recibo	16 de diciembre de 2021	31100	Gasto de Alimentación	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
<b>TOTALES</b>									

Responsable:

V° B° JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Dirección del Programa de Protección a Testigos

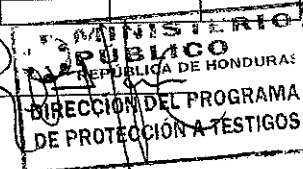
FECHA: 28 DE MARZO DE 2022

REEMBOLSO N°: 6

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
9	Recibo	20 de diciembre de 2021	21200	Compra de Tanque de agua	Sandy Melissa Barahona Alvarado	Reconocimiento de gasto por compra de un tanque de agua, según factura 4492.	800.00	0.00	800.00
10	Recibo	03 de enero de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Rafaela Antonia Esmeralda Mendez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
11	Recibo	03 de enero de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
12	Recibo	03 de enero de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Martha Isabel Valerio Aguilar	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
13	Recibo	03 de enero de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
14	Recibo	03 de enero de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Gloria Melissa Zelaya Gutierrez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
15	Factura	04 de enero de 2022	23200	Gasto de Reparación Llanta	Taller Boy, Llantera Jehova Jireth.	Reconocimiento de gastos de reparación de una llanta del vehículo vin 1296, según factura 11924.	150.00	0.00	150.00
16	Factura	06 de enero de 2022	35100, 23500, 39100	Gasto por Compra de sanitizantes	Supermercado La Colonia	Reconocimiento de gastos por compra de sanitizantes, pastillas de baño, desinfectantes y aromatizantes, según factura 03454975.	1,362.17	129.38	1,491.55
17	Factura	24 de enero de 2022	23200	Gasto por Reparación de Llanta	Taller Boy, Llantera Jehova Jireth.	Reconocimiento de gastos de reparación de una llanta del vehículo vin 0108, según factura 12006.	150.00	0.00	150.00
<b>TOTALES</b>									

Responsable: \_\_\_\_\_

V' B' JEFE INMEDIATO: \_\_\_\_\_







**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

Dirección del Programa de Protección a Testigos

FECHA: 28 DE MARZO DE 2022

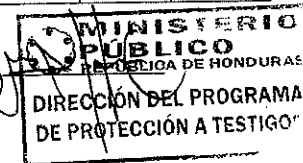
REEMBOLSO N°: 6

OFICINA:

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
18	Recibo	02 de febrero de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
19	Recibo	02 de febrero de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
20	Recibo	02 de febrero de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Martha Isabel Valerio Aguilar	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
21	Recibo	02 de febrero de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Ana Ruth Pavon Canales	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
22	Recibo	02 de febrero de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Rafaela Antonia Esmeralda Mendez Montoya	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
23	Recibo	07 de febrero de 2022	23200	Gasto de Reparación Llantana	Taller Boy, Llantera Jehova Jireth.	Reconocimiento de gastos de reparación de una llanta del vehículo vin 1296, según factura 10449.	150.00	0.00	150.00
24	Factura	09 de febrero de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
25	Factura	09 de febrero de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Danis Javier Lopez Avila	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
26	Factura	09 de febrero de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Darling Mijail Loreda Reyes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
<b>TOTALES</b>									

Responsable:

V' B' JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Dirección del Programa de Protección a Testigos

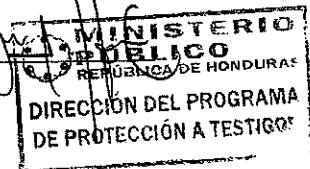
FECHA: 28 DE MARZO DE 2022

REEMBOLSO N°: 6

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
27	Recibo	09 de febrero de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Esmeralda Méndez Montoya	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
28	Factura	14 de febrero de 2022	23200	Gasto de Reparación Llanta	Taller Boy, Llantera Jehova Jireth.	Reconocimiento de gastos de reparación de una llanta del vehículo Super Blanco vin 8345, según factura 12102.	150.00	0.00	150.00
29	Factura	16 de febrero de 2022	23200	Gasto por reparación y compra de pastillas del vigo	Repuestos y accesorios Discovery, La Esperanza Intibuca.	Reconocimiento de gastos de reparación y compra de pastillas del vigo 2.5 y pago de mano de obra, para el vehículo 5680, ya que se encontraba de misión en la Esperanza Intibuca.	504.35	45.65	550.00
30	Recibo	21 de febrero de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Darling Mijail Loredo Reyes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
31	Recibo	21 de febrero de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Danis Javier Lopez Avila	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
32	Recibo	21 de febrero de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
33	Recibo	02 de marzo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Yazmin Ibeth Garcia	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00		150.00
34	Recibo	02 de marzo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Danis Javier Lopez Avila	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00		150.00
35	Recibo	02 de marzo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Martha Isabel Valerio Aguilar	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
<b>TOTALES</b>									

Responsable: \_\_\_\_\_

V' B' JEFE INMEDIATO: \_\_\_\_\_





**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

Dirección del Programa de Protección a Testigos

OFICINA:

Testigos

FECHA: 28 DE MARZO DE 2022

REEMBOLSO N°: 6

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
36	Recibo	02 de marzo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Claudia Dolores Matute Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
37	Recibo	02 de marzo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Isis Marina Zelaya Gallegos	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
38	Recibo	04 de marzo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Jorge Reniery Maradiaga Flores	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
39	Recibo	04 de marzo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Ana Ruth Pavon Canales	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
40	Recibo	04 de marzo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Juiver Adalit Moncada Zepeda	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
41	Recibo	08 de marzo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Danis Javier Lopez Avila	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
42	Recibo	08 de marzo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Martha Isabel Valerio Aguilar	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
43	Recibo	08 de marzo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
44	Recibo	11 de marzo de 2022	31100	Gasto de Alimentación	Danis Javier Lopez Avila	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
<b>TOTALES</b>							9,915.21	362.33	10,277.54

Responsable:

*[Handwritten signature]*

V° B° JEFE INMEDIATO:

*[Handwritten signature]*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A TESTIGOS**



**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

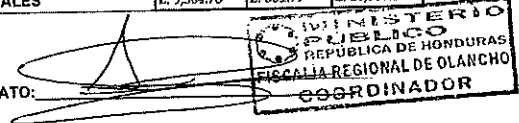
OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO. FECHA: 9/3/2022 REEMBOLSO N°: 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	026539	13/10/2021	23200		AUTO REPUESTOS CESARS	REPARACION DE VEHICULO	L. 1,304.32	L. 195.68	L. 1,500.00
2	048940	19/10/2021	21200		GRUPO H2O CELESTE	13 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 455.00	0.00	L. 455.00
3	0307581	26/10/2021	42100		ALMACENES EL TITAN	1 VENTILADOR	L. 330.43	L. 49.57	L. 380.00
4	S/N	26/10/2021	25200		ERLI DAVID PAGUADA MARTINEZ	SERVICIO DE CARGADOR	L. 300.00	0.00	L. 300.00
5	00307580	26/10/2021	42100		ALMACENES EL TITAN	1 VENTILADOR	L. 330.43	L. 49.57	L. 380.00
6	S/N	29/10/2021	31100		ANGELA MARIA GALEANO CALIX	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00	0.00	L. 150.00
7	002482	8/11/2021	23200		LIANTAS DE OLANCHO	REPARACION DE LLANTAS	L. 60.00	L. 9.00	L. 69.00
8	001157	10/11/2021	23200		SERVICIOS ELECTRICOS MONTES	REPARACION ELECTRICA	L. 400.00	L. 60.00	L. 460.00
9	051045	13/11/2021	21200		GRUPO H2O CELESTE	14 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 490.00	0.00	L. 490.00
10	282584	15/11/2021	35600		ESTACION TEXACO SANDOVAL	1 LIQUIDO DE BATERIA	L. 30.00	0.00	L. 30.00
11	008114	17/11/2021	23200		COMERCIAL MELVIN	REPARACION DE LLANTAS	L. 40.00	0.00	L. 40.00
12	00041502	22/11/2021	42100		SUPER 99 S. DE R.L	1 VENTILADOR	L. 330.43	L. 49.57	L. 380.00
13	052942	29/11/2021	21200		GRUPO H2O CELESTE	15 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 525.00	0.00	L. 525.00
14	02532919	3/12/2021	35000		MAXI DESPENSA	6 BOTES DE INCRCTICIDA	L. 342.04	L. 0.46	L. 342.50
15	00074425	7/12/2021	31100		REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE	COMPRA DE REFRIGERIO	L. 302.17	L. 7.83	L. 310.00
16	015703	15/12/2021	31100		FAVI COMIDA FUFFET	ALIMENTACION	L. 150.00	0.00	L. 150.00
17	015704	15/12/2021	31100		FAVI COMIDA FUFFET	ALIMENTACION	L. 150.00	0.00	L. 150.00
18	015706	15/12/2021	31100		FAVI COMIDA FUFFET	ALIMENTACION	L. 150.00	0.00	L. 150.00
19	00002812	28/12/2021	2600		HOTEL Y CAFETERIA BAMBÍ	GASTOS DE HOTEL	L. 840.34	L. 159.66	L. 1,000.00
20	053669	5/1/2022	21200		GRUPO H2O CELESTE	14 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 490.00	0.00	L. 490.00
21	00450543	19/1/2022	25300		DIARIO LA PRENSA	PUBLICACION POR EDICTOS	L. 600.00	L. 90.00	L. 690.00
22	054375	20/1/2022	21200		GRUPO H2O CELESTE	13 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 455.00	0.00	L. 455.00
23	054965	4/2/2022	21200		GRUPO H2O CELESTE	14 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 490.00	0.00	L. 490.00
24	002198	14/2/2022	25300		SERVIGRARF	200 FICHAS PARA EXPEDIENTE	L. 869.57	L. 130.43	L. 1,000.00
<b>TOTALES</b>							<b>L. 9,584.73</b>	<b>L. 801.77</b>	<b>L. 10,386.50</b>



RESPONSABLE: YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ

V° B° JEFE INMEDIATO:





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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 18 DE MARZO DEL 2022

REEMBOLSO No.:03-2022/L.30,000.00

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000118142	1/3/2022	00002188	08501	21200	Aguas de la Sierra	pago de agua potable del 19 de enero al 19 de febrero-2022 del edif. CEIN, Comay.	L1,043.00	*	L1,043.00
2	s/n	1/3/2022	00002188	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
3	s/n	1/3/2022	00002188	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
4	s/n	2/3/2022	00002188	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
5	s/n	2/3/2022	00002188	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
6	s/n	2/3/2022	00002188	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
7	s/n	2/3/2022	00002188	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
8	s/n	4/3/2022	00002188	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
9	s/n	4/3/2022	00002188	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
10	s/n	4/3/2022	00002188	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
11	s/n	4/3/2022	00002188	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
12	s/n	4/3/2022	00002188	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
13	s/n	4/3/2022	00002188	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
14	s/n	4/3/2022	00002188	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
15	s/n	4/3/2022	00002188	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00

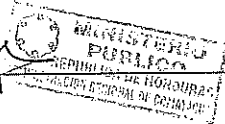
16	s/n	5/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
17	s/n	5/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
18	000-001-01-00019918	7/3/2022	00002188	08501	31100	Hielo Express	compra de 61 botellones de agua purif. de cinco galones	L1,342.00	*	L1,342.00
19	s/n	7/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
20	s/n	7/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
21	000-001-01-00041884	8/3/2022	00002188	08501 08501	39100 27115	Comercial y Plasticos Ana	compra de cuatro escobillones para el aseo en edificio CEIN, Comayagua	L521.74	L78.26	L600.00
22	000-001-01-01480608	8/3/2022	00002188	08501 08501	39100 27115	Comercial y Ferret. Sumar	compra de cinco basureros para el edificio CEIN, Comayagua	L1,173.91	L176.09	L1,350.00
23	s/n	8/3/2022	00002188	08501	24900	fondo de caja chica	pago mano de obra por aperturar fosa	L800.00	*	L800.00
24	s/n	8/3/2022	00002188	08501	24900	fondo de caja chica	pago mano de obra por aperturar fosa	L800.00	*	L800.00
25	s/n	9/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
26	s/n	9/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
27	s/n	11/3/2022	00002188	08501	21200	Servicio aguas de Comayagua	pago agua potable predio de vehiculos de fisc. Comay. Mes de febrero-2022	L765.00	*	L765.00
28	s/n	11/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
29	s/n	11/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
30	s/n	11/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
31	s/n	11/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
32	s/n	13/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
33	s/n	13/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
34	000-001-01-00000963	13/3/2022	00002188	08501 08501	23200 27115	Llantera Daniel	pago por reparacion de llanta trasera, lado derecho veh. toyota, chasis 2186	L60.00	L9.00	L69.00

35	s/n	14/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
36	s/n	14/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
37	000-001-01-00002581	14/3/2022	00002188	08501 08501	23100 27115	J&B Fumigaciones	pago por servio control de roedores con cebaderos en edificio CEIN, Comay.	L1,200.00	L180.00	L1,380.00
38	000-001-01-00000971	16/3/2022	00002188	08501 08501	23200 27115	Llantera Daniel	pago por reparacion de llanta delantera, lado derecho veh.toyota, 012735	L60.00	L9.00	L69.00
39	s/n	16/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
40	s/n	16/3/2022	00002188	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
41	s/n	16/3/2022	00002188	08502	21200	Aguas de La Paz	pago agua potable local fiscalia la paz medidor 991-800-2330 febrero-2022	L120.00	*	L120.00
42	s/n	16/3/2022	00002188	08502	21200	Aguas de La Paz	pago agua potable local fiscalia la paz medidor 991-009-9772 febrero-2022	L525.00	*	L525.00
43	000-001-01-01483506	18/3/2022	00002188	08501 08501	39200 27115	Comercial y Ferret. Sumar	compra de un dispensador para tape y una caja de grapas studmark 23/23	L758.35	L113.75	L872.10
<b>TOTALES</b>								<b>L9,742.90</b>	<b>L652.20</b>	<b>L10,395.10</b>

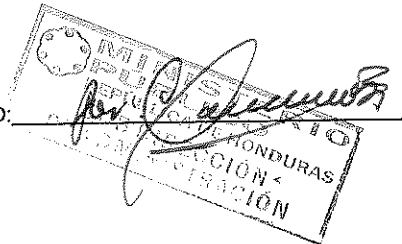
\*En esta factura no se cobro el Impuesto sobre ventas.

RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz  
Administradora Regional, Comayagua



VO.BO.: JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO  
PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: CATACAMAS, OLANCHO.

FECHA: 16 DE MARZO DEL 2022

REEMBOLSO N°: 2

N°	FACTURA A	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACI ÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	420	14/01/2022	8702	35800	DISTRIBUIDORA FERRECENTRO	BOMBA (PARA FUMIGAR)	L. 230.00		L. 230.00
2	124129	17/01/2022	8702	39300	ALMACENES XTRA S.A.	EXTENSION ELECTRICA	L. 65.22	9.78	L. 75.00
3	182831	17/01/2022	8702	39300	DISTRIBUIDORA MATUTE	EXTENSION ELECTRICA	L. 165.22	24.78	L. 190.00
4	124211	18/01/2022	8702	39300	ALMACENES XTRA S.A.	REGLETAS	L. 200.00	30.00	L. 230.00
5	53241	18/01/2022	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	L. 400.00		L. 400.00



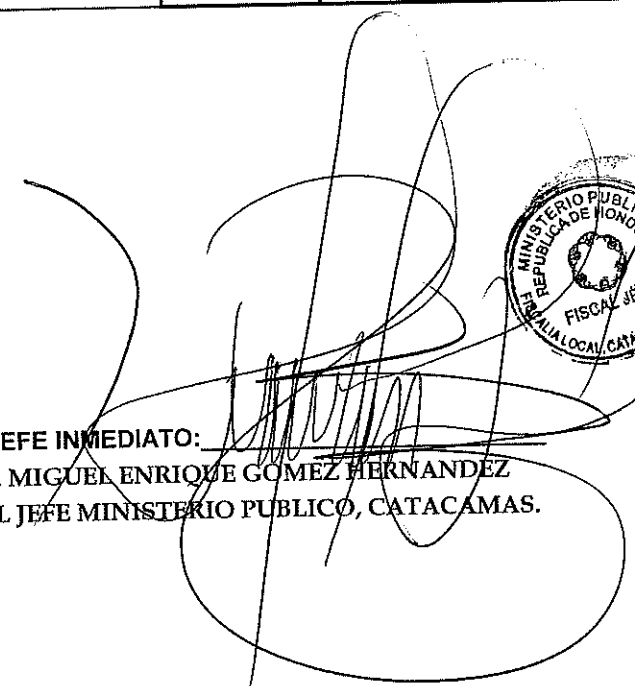
6	7	18/01/2022	8702	23200	USA AUTO LLANTAS	REPARACION DE LLANTAS	L. 60.87	9.13	L. 70.00
7	182977	19/01/2022	8702	39300	DISTRIBUIDORA MATUTE	FOCOS	L. 328.70	49.30	L. 378.00
8	183162	24/01/2022	8702	39300	DISTRIBUIDORA MATUTE	FOCO	L. 143.48	21.52	L. 165.00
9	53274	24/01/2022	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	L. 400.00		L. 400.00
10	12764	25/01/2022	8702	22900	GLOBAL COM	RENTA DE DATA	L. 297.50	52.50	L. 350.00
11	14391	25/01/2022	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	FILTRO DE ACEITE	L. 521.74	78.26	L. 600.00
12	41100	26/01/2022	8702	33400	PLASTICOS LOBO	VASOS CONICOS	L. 108.00		L. 108.00
13	183350	28/01/2022	8702	39300	DISTRIBUIDORA MATUTE	FOCO	L. 164.35	24.65	L. 189.00
14	2807	28/01/2022	8702	21200	PURIFICADORA GUALIKEME	AGUA PURIFICADA	L. 350.00		L. 350.00

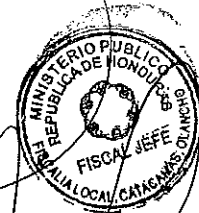
15	14410	31/01/2022	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	FILTRO DE ACEITE	L. 521.74	78.26	L. 600.00
16	183473	01/02/2022	8702	39300	DISTRIBUIDORA MATUTE	FOCOS Y CANDADO	L. 338.26	50.74	L. 389.00
17	4682	01/02/2022	8702	23200	TRANSPORTES EL VIGOR	REPARACION DE LLANTA	L. 50.00		L. 50.00
18	3444	04/02/2022	8702	24900	TALLER DE REFRIGERACION GALEANO	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	L. 521.74	78.26	L. 600.00
19	503825	09/02/2022	8702	39200	LIBRERÍA JULIO VERNE	TIJERAS	L. 73.91	11.09	L. 85.00
20	11233	11/02/2022	8702	24900	BAZAR CENTRAL	LAMINADOS	L. 72.00		L. 72.00
21	53318	15/02/2022	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	L. 440.00		L. 440.00
22	414965	16/02/2022	8702	39200	LIBRERÍA JULIO VERNE	TIJERA	L. 48.70	7.30	L. 56.00
23	14528	23/02/2022	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	ENGRASE A VEHICULO	L. 130.43	19.57	L. 150.00

24	14535	25/02/2022	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	REGULACION DE FRENOS	L. 86.96	13.04	L. 100.00
25	1613393	01/03/2022	8702	31100	FOOD MART CATACAMAS	HIELO EN BOLSA	L. 24.00		L. 24.00
26	18651	01/03/2022	8702	39100	DISTRIBUIDORA MEJIA	MATERIAL DE ASEO	L. 440.01	66.01	L. 506.02
<b>TOTALES</b>							L. 6,182.83	L. 624.19	L. 6,807.02



RESPONSABLE:   
LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS

V° B° JEFE INMEDIATO:   
ABOG. MIGUEL ENRIQUE GÓMEZ HERNÁNDEZ  
FISCAL JEFE MINISTERIO PÚBLICO, CATACAMAS.





**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

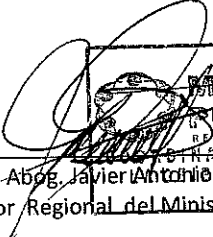
LUGAR Y FECHA:  
FISCAL JEFE LOCAL:

PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 15/03/2022.  
GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°.06/22

N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	TOTAL
01	04/03/2022	003-001-01-00011865	08204-25100	Aero Caribe de Honduras S de R.L	Envío de un sobre con documentos	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
02	07/03/2022	000-001-01-00043116	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible Diésel	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
03	09/03/2022	Sin Número	08204-25100	CHARLES BENETH PASTOR Id. 0901-1972-00253	Pago de transporte acuático desde el municipio de Villeda Morales con ruta Klupki- Puerto Lempira- Klipki a testigo de juicio oral y público en la causa 0901- 2020-00022.	L. 1,200.00	L. 00.00	L. 1,200.00
<b>TOTALES</b>						L. 2,373.91	L. 26.09	L. 2,400.00
<b>TOTAL SOLICITADO</b>								L. 2,400.00
<b>FONDO DE CAJA CHICA</b>								L. 30,000.00
<b>REEMBOLSO EN TRÁMITE</b>								L. 13,238.45
<b>SALDO EN CAJA CHICA</b>								L. 14,361.55

  
Abog. Gustavo Varela Barahona  
Fiscal Jefe Local del Ministerio Público

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



**MINISTERIO  
PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

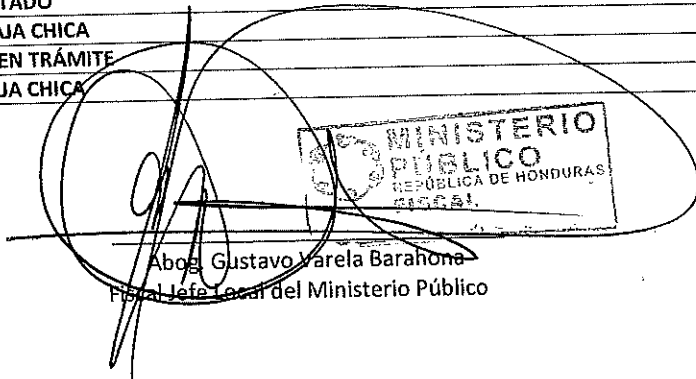
## INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

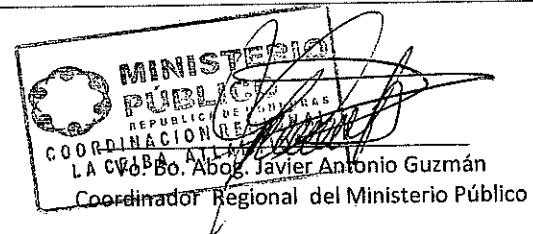
LUGAR Y FECHA:  
FISCAL JEFE LOCAL:

PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 15/03/2022.  
GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°.07/22

N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	TOTAL
01	09/03/2022	Sin Número	08204-25100	AIDILINA SAMUEL PATÓN Id. 0901-1993-01189	Pago de transporte acuático desde el municipio de Villeda Morales con ruta Klupki- Puerto Lempira- Klipki a testigo de juicio oral y público en la causa 0901-2020-00022.	L. 1,200.00	L. 00.00	L. 1,200.00
02	10/03/2022	000-001-01-00003816	08204-35610	Carwash El Aeropuerto	Compra de dos (2) galones de aceite URSA	L. 1,360.00	L. 00.00	L. 1,360.00
04	11/03/2022	000-001-01-00012400	08204-39300	Novedades Mary	Compra de un lima	L. 30.00	L. 00.00	L. 30.00
<b>TOTALES</b>						<b>L. 2,590.00</b>	<b>L. 00.00</b>	<b>L. 2,590.00</b>
<b>TOTAL SOLICITADO</b>								<b>L. 2,590.00</b>
<b>FONDO DE CAJA CHICA</b>								<b>L. 30,000.00</b>
<b>REEMBOLSO EN TRÁMITE</b>								<b>L. 15,638.45</b>
<b>SALDO EN CAJA CHICA</b>								<b>L. 11,771.55</b>

  
Abog. Gustavo Varela Barahona  
Fiscal Jefe Local del Ministerio Público

  
MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
COORDINACIÓN REGIONAL  
LA CEIBA, ATLANTIDA  
L. C. Bo. Abog. Javier Antonio Guzmán  
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

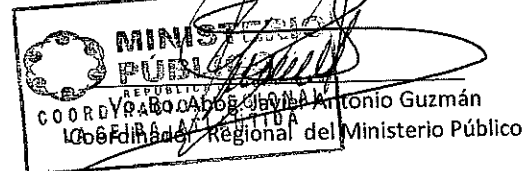
LUGAR Y FECHA:  
FISCAL JEFE LOCAL:

PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 16/03/2022.  
GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°.08/22

N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	TOTAL		
01	10/03/2022	000-001-01-00008418	08204-23200	Inversiones Cargo S de R.L.	Compra de un filtro de aceite para Toyota Hilux color rojo	L. 521.74	L. 78.26	L. 600.00		
02	11/03/2022	Sin Número	08204-23400	Sr. Osmen Cresencio Jacobe. Id. N°. 0901-1993-01297	Pago por chapeo y limpieza al predio completo por dentro y fuera de la fiscalía local de Puerto Lempira, Gracias a Dios.	L. 500.00	L. 00.00	L. 500.00		
03	16/03/2022	000-001-01-00043316	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible Diésel	L. 1,500.00	L. 00.00	L. 1,500.00		
04	16/03/2022	000-001-01-00012422	08204-25300	Novedades Mary	Una escoba	L. 65.22	L. 9.78	L. 75.00		
<b>TOTALES</b>								L. 2,586.96	L. 88.74	L. 2,675.00
<b>TOTAL SOLICITADO</b>										L. 2,675.00
<b>FONDO DE CAJA CHICA</b>										L. 30,000.00
<b>REEMBOLSO EN TRÁMITE</b>										L. 18,228.45
<b>SALDO EN CAJA CHICA</b>										L. 9,096.55

Abog. Gustavo Varela Barahona  
Fiscal Jefe Local del Ministerio Público





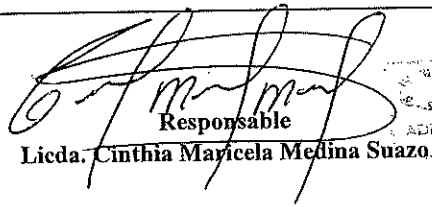
**MINISTERIO  
PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

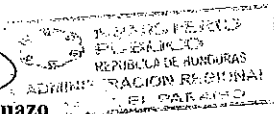
**INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA**

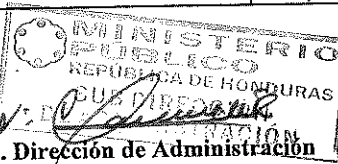
Oficina: Administración Regional Danli, El Paraiso Fecha: 08 de marzo de 2022 N° de reembolso: 01 -2022

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-003-01-01043746	12-nov-21	8601	35610	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	Gasolina para incineracion de cigarros	L200.00		L200.00
2	003-001-01-00006539	12-nov-21	8601	23200	CAR STORE	Armado de llantas	L86.96	L13.04	L100.00
3	003-001-01-00006575	17-nov-21	8601	23200	CAR STORE	Armado de llantas	L86.96	L13.04	L100.00
4	004-001-01-00213990	19-nov-21	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	10 Botellones con agua	L300.00		L300.00
5	001-001-01-03680313	19-nov-21	8601	36930	AL RASHID	2 extensiones y 2 regletas	L591.04	L88.66	L679.70
6	002-002-01-00271679	26-nov-21	8601	39200	PAPELERIA DON QUIJOTE # 2	Material de oficina para secretaria de coordinacion Regional	L265.22	L30.78	L296.00
7	002-002-01-00271678	26-nov-21	8601	39200	PAPELERIA DON QUIJOTE # 3	Material de oficina para secretaria de la Unidad de Delitos Comunes	L373.91	L56.09	L430.00
8	004-001-01-00214241	29-nov-21	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	10 Botellones con agua	L300.00		L300.00
9	000-001-04-00000151	3-ene-22	8601	23200	ALEXIS GUSTAVO MONCADA VARELA	Cambio de prensa, disco, balinera de clutch Mitsubishi 4121	L1,500.00		L1,500.00
10	000-001-04-00000153	4-ene-22	8601	23200	ALEXIS GUSTAVO MONCADA VARELA	Cambio de puntas de flechas Toyota Hilux 4407	L800.00		L800.00
11	000-001-04-00000154	17-ene-22	8601	23200	ALEXIS GUSTAVO MONCADA VARELA	Cambio de calentadores y bomba premiadora Toyota 4013	L500.00		L500.00
12	000-001-04-00000155	19-ene-22	8601	23200	ALEXIS GUSTAVO MONCADA VARELA	Cambio de motor de arranque Toyota 4013	L700.00		L700.00
	002-002-01-00294765	22-feb-22	8601	39200	PAPELERIA DON QUIJOTE #2	Folder tamaño oficio color anaranjado	L156.52	L23.48	L180.00
	003-001-01-00007492	22-feb-22	8601	23200	CAR STORE	Reparacion de llanta	L43.48	L6.52	L50.00
	004-001-01-00215924	23-feb-22	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	6 Botellones con agua	L180.00		L180.00

13		24-feb-22	8601	24700	CARLOS DAVID CARCAMO CARCAMO	Mano obra por instalacion de faroles en las oficinas anexo	L1,500.00		L1,500.00
14	001-001-01-00088350	24-feb-22	8601	36930	FERRETERIA MANINEÑA DE R.L.	Material para la instalacion de faroles	L1,826.96	L274.04	L2,101.00
18	000-003-01-01127086	28-feb-22	8601	35610	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	Gasolina para incineracion de droga	L300.00		L300.00
<b>TOTALES</b>							<b>L9,711.05</b>	<b>L505.65</b>	<b>L10,216.70</b>

  
**Responsable**  
 Licda. Cinthia Mayicela Medina Suazo



  
 V. Bo. Dirección de Administración





MINISTERIO  
PÚBLICO

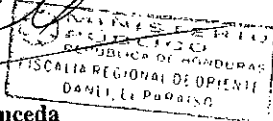
**INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA**  
 Oficina: Administración Regional Danlí, El Paraiso Fecha: 09 de marzo de 2022 N° de reembolso: 1 -2022

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	004-001-00214562	14-dic-21	8601	31100	AGUAS DEL VALLECILLO	11 Botellones con agua para consumo del personal	L330.00		L330.00
2	000-001-01-00021913	15-dic-21	8601	39200	TECNO PRINT	Impresiones de diplomas	L56.52	L8.48	L65.00
3	004-001-01-00215071	4-ene-22	8601	31100	AGUAS DEL VALLECILLO	8 Botellones con agua para consumo del personal	L240.00		L240.00
4	002-002-01-00281217	5-ene-22	8601	39200	PAPELERIA DON QUIJOTE #2	Encuadernado grueso y mediano, 1 canasta, 1 atomizador	L150.42	L22.58	L173.00
5	002-002-01-00282139	10-ene-22	8601	39200	PAPELERIA DON QUIJOTE #2	Anillos para encuadernar	L36.52	L5.48	L42.00
6	002-001-01-00282131	10-ene-22	8601	39200	PAPELERIA DON QUIJOTE #2	Hules para dinero	L33.04	L4.96	L38.00
7	002-001-01-00282127	10-ene-22	8601	39200	PAPELERIA DON QUIJOTE #2	4 bolsas de hules para dinero y 1 bolsa hules de colores	L165.21	L24.79	L190.00
8	000-001-01-00001018	10-ene-22	8601	23200	TALLER INDUSTRIAL DE SERVICIOS MULTIPLES	Parchar y reforzar marco de bateria	L652.17	L97.83	L750.00
9	002-002-01-00282398	11-ene-22	8601	39200	PAPELERIA DON QUIJOTE #2	Achivador carta y oficio	L174.78	L26.22	L201.00
10	003-001-01-00007043	12-ene-22	8601	23200	CAR STORE	Alineamiento	L217.39	L32.61	L250.00
11	002-001-01-00282587	12-ene-22	8601	39500	PAPELERIA DON QUIJOTE #2	Mascarilla quirurgicas	L304.35	L45.65	L350.00
12	004-001-01-00215166	13-ene-22	8601	31100	AGUAS DEL VALLECILLO	7 Botellones con agua para consumo del personal	L210.00		L210.00
13	003-001-01-00007091	17-ene-22	8601	23200	CAR STORE	Tapon de radiador	L37.39	L5.61	L43.00

14	002-002-01-00284079	19-ene-22	8601	39500	PAPELERIA DON QUIJOTE #2	1 caja de guantes de examen de latex	L334.78	L50.22	L385.00
15	004-001-01-00215265	24-ene-22	8601	31100	AGUAS DEL VALLECILLO	8 Botellones con agua para consumo del personal	L240.00		L240.00
16	000-001-01-00153154	25-ene-22	8601	39200	COMERCIAL DORCHA	Impresiones a color	L347.83	L52.17	L400.00
17	003-001-01-00007193	25-ene-22	8601	23200	CAR STORE	Reparacion de llanta parcheo	L43.48	L6.52	L50.00
18	000-001-01-00032048	25-ene-22	8601	36920	COPIA DE LLAVES "DAVID"	4 Copias de llave	L104.35	L15.65	L120.00
19	000-003-01-01101927	26-ene-22	8601	35610	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	2 Galones de gasolina super	L200.00		L200.00
20	000-001-01-00053478	31-ene-22	8601	39400	BAZAR "LA ESPERANZA"	1 Percoladora de 40 tazas	L1,304.35	L195.65	L1,500.00
21	004-001-01-00215604	31-ene-22	8601	31100	AGUAS DEL VALLECILLO	7 Botellones con agua para consumo del personal	L210.00		L210.00
22	002-002-01-00287076	1-feb-22	8601	39200	PAPELERIA DON QUIJOTE #2	1 Tablero de corcho	L416.52	L62.48	L479.00
23	000-003-01-01108811	4-feb-22	8601	35610	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	1 galon de gasolina para nebulizacion del edificio	L100.00		L100.00
24	004-001-01-00215642	7-feb-22	8601	31100	AGUAS DEL VALLECILLO	6 Botellones con agua para consumo del personal	L180.00		L180.00
25	004-001-01-00215683	15-feb-22	8601	31100	AGUAS DEL VALLECILLO	9 Botellones con agua para consumo del personal	L270.00		L270.00
<b>TOTALES</b>							<b>L6,359.10</b>	<b>L656.90</b>	<b>L7,016.00</b>

Responsable

Abg. Sahid Alexander Espinal Saucedá



Vo. Bo. Dirección de Administración



MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA (PRIMER REEMBOLSO)**

Oficina

Fiscalia de la niñez, Regional San Pedro Sula

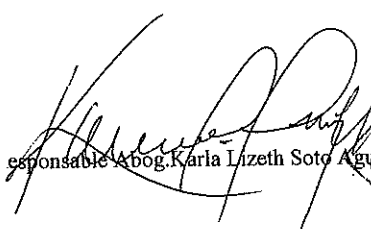
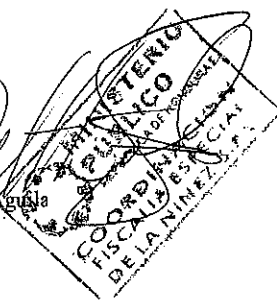
Fecha 24/03/2022

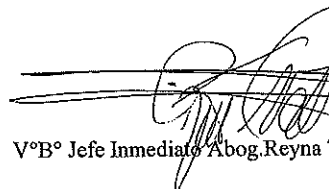

Reembolso No.

1

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	1/2/2022	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	60.00		60.00
2	S/N	7/2/2022	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	1,500.00		L 1,500.00
3	125-001-01-00089459	7/2/2022	8101	42120	RADIO SHACK, UNION COMERCIAL DE HONDURAS	COMPRA DE BATERIA	69.57	10.44	80.01
4	S/N	10/2/2022	8101	39200	TESTIGO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	360.00		360.00
5	S/N	10/2/2022	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	360.00		360.00
6	000-002-01-00035301	11/2/2022	8101	25300		PUBLICACION EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
7	000-001-003968	11/2/2022	8101	25300	DIARIO EL PAIS RADIO INTERNACIONAL ,S.DE R.L.	PUBLICACION EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50

8	000-001-01-003982	23/2/2022	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL ,S.DE R.L.	PUBLICACION EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50
9	000-002-01-000035458	23/2/2022	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL ,S.DE R.L.	PUBLICACION EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50
10	000-002-01-00035458	25/2/2022	8101	25300	DIARIO EL PAIS	PUBLICACION EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
11	000-001-01-0035494	2/3/2022	8101	25300	DIARIO EL PAIS	PUBLICACION EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
<b>TOTALES</b>							<b>9,069.57</b>	<b>1,018.44</b>	<b>10,088.01</b>



  
 Responsable Abog. Karla Lizeth Soto Aguila



  
 V°B° Jefe Inmediato Abog. Reyna Teresa Valerio

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

Oficina

Fiscalía Local de El Progreso

Fecha 24 de marzo, 2022

Reembolso No.

002-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizac	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	s/n	3/2/2022	8102	51220	Janier Adan Gonzales Suarez, Identidad No.0702-1998-00118	Alimentacion, Hospedaje y transporte	1130.00		1130.00
2	001-001-01-01198790	04/02/22	8102	39200	Ferreteria El Baratllo	material ferretero	121.74	18.26	140.00
3	S301-2534865	09/02/22	8102	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
4	S204-2196370						19.13	2.87	22.00
5	S104-2663544						19.13	2.87	22.00
6	S103-2870831						19.13	2.87	22.00
7	S203-2833850						19.13	2.87	22.00
8	S306-2830929						19.13	2.87	22.00
9	005-080-01-00004667	11/02/22	8102	31100	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	114.00		114.00
10	S302-3338753	11/02/22	8102	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
11	S205-2900547						19.13	2.87	22.00
12	S104-2667474						19.13	2.87	22.00
13	S102-2544797						19.13	2.87	22.00
14	S203-2837852						19.13	2.87	22.00
15	S304-2193314						19.13	2.87	22.00
16	S303-2890354	13/02/22	8102	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
17	S204-2203350						19.13	2.87	22.00
18	S105-2694222						19.13	2.87	22.00
19	S103-2880396						19.13	2.87	22.00
20	S202-2590995						19.13	2.87	22.00
							19.13	2.87	22.00

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

Oficina

Fiscalia Local de El Progreso

Fecha 24 de marzo, 2022

Reembolso No.

002-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizac	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
21	5305-3680567						19.13	2.87	22.00
22	005-080-01-00004699	17/02/22	8102	31100	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	152.00		152.00
23	013-001-01-01626983	24/02/22	8102	36930	Agencia La Mundial S.A. DE C.V.	material ferretero	1,238.61	185.79	1,424.40
24	005-080-01-00004841	24/02/22	8102	39200	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	76.00		76.00
25	000-001-01-00011951	28/02/22	8102	25300	Sellor Hule Aguilar	emision de sellos	1,080.00	162.00	1,242.00
26	s/n	01/03/22	8102	51220	Janier Adan Gonzales Suarez, identidad No.0702-1998-00118	Pago Alimentacion, Hospedaje y Transporte	1,090.00		1,090.00
27	009-002-01-00124360	2/3/2022	8102	39200	Accesorios para computadoras y Oficinas, S.A. de C.V.	Material de oficina	314.00	22.31	336.31
28	005-080-01-00004943	3/3/2022	8102	31100	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	114.00		114.00
29	005-080-01-00004997	10/03/22	8102	31100	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	152.00		152.00
30	002-001-01-00035312	11/03/22	8102	23500	Macdell Express	material de aseo	553.91	62.09	616.00
31	s/n	11/03/22	8102	51220	Janier Adan Gonzales Suarez, identidad No.0702-1998-00118	Pago Alimentacion, Hospedaje y Transporte	1,046.00		1,046.00
32	s/n	15/03/22	8102	51220	Janier Adan Gonzales Suarez, identidad No.0702-1998-00118	Pago Alimentacion, Hospedaje y Transporte	1,046.00		1,046.00
33	005-008-01-00016610	18/03/22	8102	31100	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	152.00		152.00
34	s/n	21/03/22	8102	31100	Santos Noe Perez Vasquez, identidad 1216-1998-00037	Alimentacion a testigo	150.00		150.00
35	s/n	22/03/22	8102	51220	Janier Adan Gonzales Suarez, identidad No.0702-1998-00118	Pago Alimentacion, Hospedaje y Transporte	1,046.00		1,046.00
<b>TOTALES</b>							<b>9,920.60</b>	<b>502.11</b>	<b>10,422.71</b>

RESPONSABLE: TESLA HERNANDEZ RIVERA

FISCALIA LOCAL EL PROGRESO  
SECRETARIA

Vo.Bo. Jefe inmediato Interino Abog. Liliana Banegas López

MINISTERIO FISCAL  
REPUBLICA DE HONDURAS  
FISCALIA LOCAL EL PROGRESO

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

Oficina: Fiscalía Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula, Cortes.

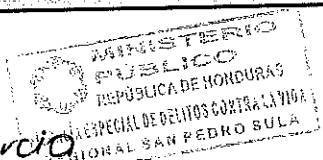
Fecha

09/03/2022

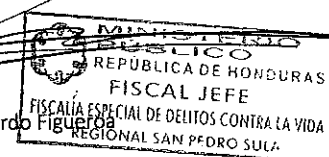
Reembolso No. 01-2022

No.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Descripción	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	373115	18/01/2022	8101	39600	SYCOM	MEMORIAS USB	1120.00	168.00	1,288.00
2	S/N	20/01/2022	8101	25100	CESAR EMIR EGUIRRE MARADIAGA	GASTOS DE TESTIGO	200.00	0.00	200.00
3	3287684, 2166755, 2642424, 2798324, 3624002, 39369	21/01/2022	8101	27100	CONSESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
4	3945	28/01/2022	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE AVISO	1250.00	187.50	1,437.50
5	35220	02/02/2022	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	990.00	148.50	1,138.50
6	3319309, 2186832, 2652124, 2671613, 2570815, 3653956	03/02/2022	8101	27100	CONSESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
7	3952	04/02/2022	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE AVISO	1250.00	187.50	1,437.50
8	35254	08/02/2022	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	990.00	148.50	1,138.50
9	35255	08/02/2022	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	990.00	148.50	1,138.50
10	3955	09/02/2022	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE AVISO	1250.00	187.50	1,437.50
<b>TOTAL DE GASTOS</b>							<b>8269.56</b>	<b>1,210.44</b>	<b>9,480.00</b>

*Ana María García Reyes*  
 Responsable: Ana María García Reyes



*Eduardo Figuerola*  
 V°B° Jefe Inmediato: Abg. Eduardo Figuerola

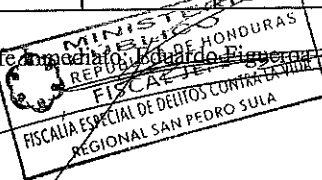


**INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA**

Oficina		Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula			Fecha	07/03/2022	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	2796391, 2819443, 2603254, 2760868, 2131290, 3243841	03/01/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
2	000-001-01-00371953	06/01/2022	8101	39300	SYCOM	CABLE USB	200.00	30.00	230.00
3	000-001-01-00003925	14/01/2022	8101	25600	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION EDICTOS	1250.00	187.50	1,437.50
4	000-002-01-00035012	18/01/2022	8101	25300	MEDIOS UNIDOS	PUBLICACION EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
5	073-001-01-01-00147828	22/01/2022	8101	39300	RADIO SHACK	BATERIA	60.87	9.13	70.00
6	S/N	07/02/2022	8101	23100	MELVIN DE JESUS ELVIR HERNANDEZ	TRABAJO DE ALBAÑILERIA	600.00		600.00
7	S/N	07/02/2022	8101	23100	YONI ARNALDO FUENTES FUENTES	TRABAJO DE ALBAÑILERIA	1200.00		1,200.00
8	S/N	07/02/2022	8101	36900	YONI ARNALDO FUENTES FUENTES	MATERIALES FERRETEROS	1500.00		1,500.00
9	S/N	09/02/2022	8101	23100	VICTOR JEISON BERMUDEZ CASTILLO	TRABAJO DE ALBAÑILERIA	600.00		600.00
10	S/N	09/02/2022	8101	23100	YONI ARNALDO FUENTES FUENTES	TRABAJO DE ALBAÑILERIA	1400.00		1,400.00
11	S/N	09/02/2022	8101	36900	YONI ARNALDO FUENTES FUENTES	MATERIALES FERRETEROS	1500.00		1,500.00
	002-001-01-00105401	18/02/2022	8101	23200	EURO LIGHT	BUJIA	139.13	20.87	160.00
<b>TOTALES</b>							<b>9554.78</b>	<b>113.22</b>	<b>9,668.00</b>

Responsable Any Zuniga Ochoa

V°B° Jefe Inmediato





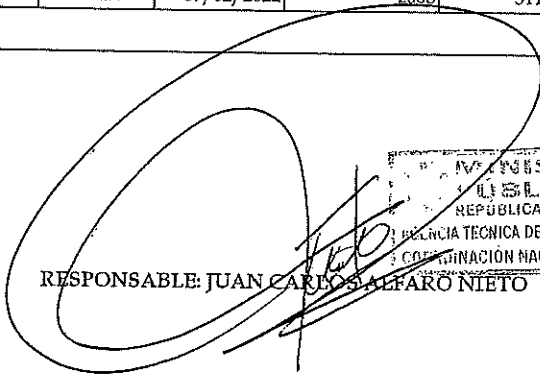
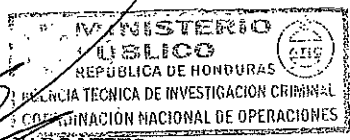
**INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA**

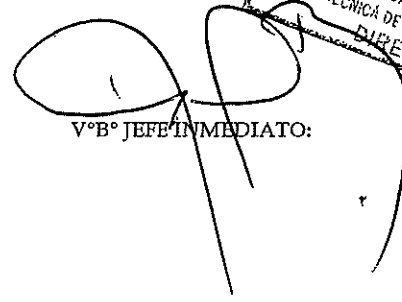

OFICINA: ATIC

FECHA: 2/3/2022

REEMBOLSO N°: 3

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	F.10000	14/01/2022	2006	33400	CERRAJERIA LUIS	GASTO POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON	1,500.00		1,500.00
2	F.6348	14/01/2022	2002	31100	COLONIAL SUPERMERCADO	GASTO DE ALIMENTACION PERSONAL ATIC	128.97	69.07	198.04
3	F.46002	14/01/2022	2002	31100	COLONIAL SUPERMERCADO	GASTO DE ALIMENTACION PERSONAL ATIC	167.78	53.97	221.75
4	F.101858	14/01/2022	2002	31100	RESTAURANTE NUEVO XIN WA	GASTO DE ALIMENTACION PERSONAL ATIC	939.13	140.87	1,080.00
5	F.015357	15/01/2022	2002		HOTEL GUADALUPE # 02	GASTO DE HOSPEDAJE TESTIGO PROTEGIDO	1,092.44	207.56	1,300.00
6	RECIBO	15/01/2022	2002	31100-25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE ALIMENTACION, TRASLADO DE TESTIGO PROTEGIDO	500.00		500.00
7	F.23979	17/01/2022	2002	31100	CAFRERIA MACAO	GASTO DE ALIMENTACION TESTIGO PROTEGIDO.	197.00		197.00
8	RECIBO	17/01/2022	2002	25900	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE EXHUMACION	500.00		500.00
9	RECIBO	17/01/2022	2002	25900	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE EXHUMACION	500.00		500.00
10	RECIBO	17/01/2022	2002	25900	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE EXHUMACION	500.00		500.00
11	RECIBO	19/01/2022	2002	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE ALIMENTACION PARA TESTIGO PROTEGIDO	500.00		500.00
12	F.20172	19/01/2022	2002	35620	GASOLINERA PUMA EL OBELISCO	GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	500.00		500.00
13	F.700726	20/01/2022	2009	35620	GASOLINERA UNO AMERICA	GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	250.00		250.00
14	F.600776	23/01/2022	2002	31100	ALIMENTOS INTERNACIONALES	GASTO DE ALIMENTACION PERSONAL ATIC	258.26	38.74	297.00
15	F.603479	07/02/2022	2005	21430	YA MART	GASTO POR COMPRA DE RBCARGA	200.00		200.00
16	F. 2172	09/02/2022	2008	31100	SABOR QUE DIFERENTE	GASTO DE ALIMENTACION PERSONAL ATIC	546.25	71.25	475.00
<b>TOTALES</b>							<b>8,279.83</b>	<b>581.46</b>	<b>8,718.79</b>

  
 RESPONSABLE: **JUAN CARLOS ALFARO NIETO**  


  
 V°B° JEFE INMEDIATO:  


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

OFICINA: FISCALÍA ROATAN

FECHA: 07/03/2022

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	623133	25/11/2021	8203	36930	MADEYSO	COMPRA DE UNA BOLSA DE CEMENTO	L. 211.39	L. 31.71	L. 243.10
2	316108	11/01/2022	8203	39100	ELDON'S S.A. de C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	L. 115.74	L. 17.36	L. 133.10
3	40499	11/01/2022	8203	35650	PIZZATI	COMPRA DE UN PAR DE BORNES	L. 86.95	L. 13.05	L. 100.00
4	619060	12/01/2022	8203	25100	CM AIRLINES	PAGAR EL ENVIO DE SOBRE MANILA A SPS.	L. 133.30	L. 19.92	L. 153.22
5	40569	17/01/2022	8203	35650	PIZZATI	COMPRA DE UN PAR DE BPARABRISAS	L. 260.86	L. 39.14	L. 300.00
6	292119	18/01/2022	8203	31100	ELDON'S S.A. de C.V.	COMPRA DE 03 BOLSAS DE HIELO	L. 102.26	L. 15.34	L. 117.60
7	620421	20/01/2022	8203	25100	CM AIRLINES	PAGAR EL ENVIO DE SOBRE MANILA A SPS.	L. 133.50	L. 19.95	L. 153.45
8	753	20/01/2022	8203	39100	INVERSIONES GF	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	L. 844.36	L. 51.65	L. 896.01
9	339743	28/01/2022	8203	31100	ELDON'S S.A. de C.V.	COMPRA DE 04 BOLSAS DE HIELO	L. 136.35	L. 20.45	L. 156.80
10	1	31/01/2022	8203	25100	LESLY RODRIGUEZ	PAGO DE PENALIDAD DE PASAJE AEREO	L. 500.00		L. 500.00
11	246914	04/02/2022	8203	31100	ELDON'S S.A. de C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS	L. 166.79	L. 3.76	L. 170.55
12	67628	11/02/2022	8203	35650	FERRETERIA COFESA	COMPRA DE NAYLON PARA LEVANTAMIENTO	L. 243.48	L. 36.52	L. 280.00
13	2676264	15/02/2022	8203	31100	ELDON'S S.A. de C.V.	COMPRA DE 04 BOLSAS DE HIELO	L. 136.35	L. 20.45	L. 156.80
14	299745	16/02/2022	8203	31100	ELDON'S S.A. de C.V.	COMPRA DE 03 BOLSAS DE HIELO	L. 102.26	L. 15.34	L. 117.60
15	278663	17/02/2022	8203	31100	ELDON'S S.A. de C.V.	COMPRA DE 07 BOLSAS DE HIELO	L. 238.61	L. 35.79	L. 274.40
16	60833	18/02/2022	8203	39100	TECHNOS DESIGN	COMPRA DE 03 CAJAS DE MASCARILLAS	L. 315.50		L. 315.50
17	40865	18/02/2022	8203	35650	PIZZATI	COMPRA DE 1/4 ACEITE HIDRAULICO Y 01	L. 100.00	L. 15.00	L. 115.00
18	40878	18/02/2022	8203	35650	PIZZATI	COMPRA DE BANDA DE MOTOR	L. 565.22	L. 84.78	L. 650.00
<b>TOTALES</b>							<b>4,392.92</b>	<b>440.21</b>	<b>4,833.13</b>

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

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**V° B° JEFE INMEDIATO**  
ABOG. KAY DEE MARTINEZ  
FISCAL JEFE INTERINA

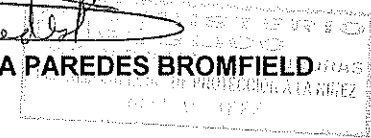
**INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA**

**OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 07 DE MARZO DEL 2022 Reembolso No. 4**

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00005203	18/2/2022	8009	23200	DAVID CERRATO	REPARACION LLANTA NISSAN VIN 2957	L. 450.00		L. 450.00
2	SIN NUMERO	22/2/2022	8009	24900	ESTER MEDINA	TRANSPORTE	L. 146.00		L. 146.00
3	013-002-01-00864345	24/2/2022	8009	39200	ELA PAREDES	COMPRA DE DVD	L. 59.90	8.24	L. 63.14
4	016-002-01-00715236	25/2/2022	8009	39200	ELA PAREDES	COMPRA DE DVD	L. 109.80	16.47	L. 126.27
<b>TOTALES</b>							<b>L. 765.70</b>	<b>L. 24.71</b>	<b>L. 785.41</b>

RESPONSABLE: SARA VIPSANI VARGAS AGUILERA

V° B° JEFE INMEDIATO: ELA ABADEZA PAREDES BROMFIELD



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

**OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 04 DE MARZO DEL 2022 Reembolso No. 3**

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00010933	6/2/2022	8009	22900	KEILA ORDOÑEZ	HOSPEDAJE	L. 173.91	26.09	L. 200.00
2	SIN NUMERO	7/2/2022	8009	31100	MELISSA MONTALVAN	ALIMENTACION	L. 300.00		L. 300.00
3	SIN NUMERO	7/2/2022	8009	24900	MELISSA MONTALVAN	TRANSPORTE	L. 350.00		L. 350.00
4	000-001-01-00010934	7/2/2022	8009	22900	MELISSA MONTALVAN	HOSPEDAJE	L. 173.91	26.09	L. 200.00
5	SIN NUMERO	11/2/2022	8009	31100	RUTH Durón	ALIMENTACION	L. 139.13	20.87	L. 160.00
6	SIN NUMERO	18/2/2022	8009	31100	MARCO RIVAS	ALIMENTACION	L. 100.00		L. 100.00
<b>TOTALES</b>							<b>L. 1,236.95</b>	<b>L. 73.05</b>	<b>L. 1,310.00</b>

RESPONSABLE: SARA VIRBAHI VARGAS AGUILERA

V° B° JEFE INMEDIATO: ELA ABADEZA PAREDES BROMFIELD





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

OFICINA: EFMP

2022

REEMBOLSO N°: 1 - 2022

N.º	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-10298000	04/01/2022	119	36930	Larach & CIA S. de R.L.	caja p/dinero, portacandado,candado, r	597.25	89.59	686.84
2	000-001-01-00143872	05/01/2022	119	35200	DICOSA	compra Mascarillas y alcohol Etilico	940.00	0.00	940.00
3	014-004-01-02519206	05/01/2022	119	31100	Super tienda paiz proceres	alimentos varios	621.38	68.62	690.00
4	014-004-01-02519207	07/01/2022	119	31100	Super tienda paiz proceres	alimentos varios	104.35	15.65	120.00
5	000-001-01-00007346	12/01/2022	119	23200	Agencia la mundial	compra candado, cadena	195.65	29.35	225.00
6	recibo #01	12/01/2022	119	23200	dinero efectivo	transporte Taxi	100.00	0.00	100.00
7	006-010-01-01256708	02/02/2022	119	35800	Price Smart	compra de cajas plasticas	939.04	140.86	1079.90
8	032-0001-01-0346000	02/02/2022	119	31100	Supermercados La Colonia	alimentos varios	343.00	0.00	343.00
9	014-008-01-02632485	03/02/2022	119	31100	Super tienda paiz proceres	alimentos varios	586.94	82.21	669.15
10	ticket de pago	08/02/2022	119	27100	pago peaje	pago peaje por traslado/Comayagua	44.00	0.00	44.00
11	000-001-01-00048060	15/02/2022	119	35650	Inversiones Rosalva S.de R.L.	Power Stiring	147.83	22.17	170.00
12	014-009-01-02518493	18/02/2022	119	31100	Super tienda paiz proceres	Alimentos varios	794.29	62.61	856.90
13	000-005-01-02100375	21/02/2022	119	33400	Office Depot	Opalina marfil papel diploma	727.83	109.17	837.00
14	032-001-01-03497788	23/02/2022	119	31100	Supermercados La Colonia	Agua en bote	320.96	48.14	369.10
15	004-002-01-00607402	24/02/2022	119	31100	Ya! Mart	Agua en botella	80.00	0.00	80.00
16	003-001-01-00139668	03/03/2022	119	35800	Plasticos TONY'S	compra de cajas plasticas	751.30	112.70	864.00
17	000-001-01-00387829	03/03/2022	119	42140	Tiendas Centro	Cafetera Bankey	826.09	123.91	950.00
18	008-0001-01-05966774	04/02/2022	119	31100	Supermercados La Colonia	alimentos varios	796.88	36.52	833.40
19	ticket de pago	16/02/2022	119	27100	pago peaje	pago peaje por traslado/Comayagua	44.00	0.00	44.00
<b>TOTALES</b>							<b>8,960.79</b>	<b>941.50</b>	<b>9,902.29</b>

  
RESPONSABLE CAJA CHICA: Siomara Mendoza

  
V.B. Jefe de Escuela de Formacion MP



SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA:

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

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

REEMBOLSO N° 003-2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TASA U.V.G.	TOTAL
1	000-002-01-00300237	04/02/2022	8026	39600	GRUPO KIRI	PARQUEO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	21.74	3.26		25.00
2	S/N	09/02/2022	8026	39600	SANTOS FLORENTINO MONCADA DURON Y ENA GRACIELA MONCADA MORAZAN	CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION A TESTIGO	1,400.00	-	-	1,400.00
3	006-002-01-00442607	14/02/2022	8026	39600	TEXACO PALILLOS	COMPRA DE 3.2658 GALONES DE DIESEL	300.00	-	-	300.00
4	S/F	16/02/2022	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES	38.26	-	5.74	44.00
5	S/F	21/02/2022	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES	76.52	-	11.48	88.00
6	000-001-01-00017817	25/02/2022	8026	39600	TECNI WASH	LAVADO DE CARROGERIA DE VEHICULO ASIGNADO A JEFATURA FEEFS-SJ	130.43	19.57		150.00
7	S/F	28/02/2022	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES	38.26	-	5.74	44.00
8	000-001-01-00050522	26/02/2022	8026	39600	DISCOS Y LIBROS EL PASAJE	02 COMPRA DE 02 SELLOS FOLIADORES	1,078.27	161.73		1,240.00
<b>TOTAL GASTOS</b>							<b>L. 3,083.48</b>	<b>L. 184.56</b>	<b>L. 22.96</b>	<b>L. 3,291.00</b>

RESPONSABLE:

*Maria del Rosario Buezo*  
MARIA DEL ROSARIO BUEZO

V° B° JEFE INMEDIATO:

*Abog. Rene Mauricio Aceituno*  
ABOG. RENE MAURICIO ACEITUNO  
Fiscal Jefe Fiscalía Especial Para El Enjuiciamiento de







**INFORME DE GASTOS PARA TRAMITE DE REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN REEMBOLSO #4 FECHA: MARZO 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
23/02/2022	01-00-006071	1001	39200	Ofiservi	Sello Rectangular	260.00	39.00	299.00
23/02/2022	004-002-01-00606953	1001	31100	Ya mart	Bebida para personas.	96.00		96.00
28/02/2022	S/N	1001	31100	caja chica	Alimentación	200.00		200.00
28/02/2022	S/N	1001	31100	caja chica	Alimentación	200.00		200.00
02/03/2022	004-002-01-00608722	1001	31100	Ya mart	Bebida para personas.	180.00		180.00
02/03/2022	003-001-01-00021073	1001	35500	Didema	Pintura en spray	65.31	9.80	75.11
03/03/2022	026-001-01-00777027	1001	31100	Burguer King	Alimentación	364.35	54.65	419.00
03/03/2022	000-001-01-00002816	1001	25100	Electrograbados de Ho	Rotulo	475.00	71.25	546.25
08/03/2022	016-002-01-00718689	1001	39200	Utiles de Honduras	Utiles de Escritorio	242.40		242.40
11/03/2022	S/N	1001		caja chica	TAXI	100.00		100.00
15/03/2022	003-001-0100008275	1001	31100	Dominos	Alimentación	289.56	43.44	333.00
16/03/2022	004-002-01-00612200	1001	39600	Ya mart	Baterias AAA	40.00	6.00	46.00
			35800, 31100, 23500		Desechables, bebidas para personas, desinfectantes	700.59	84.39	784.98
17/03/2022	001-001-01-00197167	1001		El Superzito	Alimentación	1,037.00		1,037.00
17/03/2022	S/N	1001	31100	Juan Alberto Murillo	Alimentación			
09/03/2022	000-001-01-00008392	1001	25100	Solucion Litografica	Tarjetas de Presentación	360.00	54.00	414.00
03/03/2022	000-001-01-00008277	1001	33400	Solucion Litografica	Plantillas de números en cartón	750.00	112.50	862.50
					<b>Total</b>	<b>L. 5,360.21</b>	<b>L. 475.03</b>	<b>TOTAL 5,835.24</b>
								SALDO ANTERIOR L. 15,000.00
								SALDO EN CAJA L. 9,164.76

*Claudia Osorio*  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 ASISTENTE DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

V.B. Dirección de Administración





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

OFICINA: División de  
Relaciones

Fecha : Lunes 14 de  
Marzo 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	S/N	21/02/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
2	S/N	25/02/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
3	S/N	28/02/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
4	S/N	28/02/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
5	S/N	28/02/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
6	S/N	28/02/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
7	S/N	28/02/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
8	S/N	28/02/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
9	S/N	28/02/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
10	S/N	28/02/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
11	S/N	28/02/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
12	S/N	28/02/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
13	S/N	01/03/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
14	S/N	03/03/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
15	S/N	10/03/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
TOTALES									1,900.00

RESPONSABLE:

*[Handwritten Signature]*

V° B° JEFE INMEDIATO



*[Handwritten Signature]*

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

**Oficina** Transporte Regional, S.P.S.

**Fecha** 7-mar-22

**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	S/N	3-1-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
2	000-5318	4-1-22	8101	34400	Serviautos Quinteros	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
3	000-5324	5-1-22	8101	34400	Serviautos Quinteros	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
4	S/N	7-1-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	76.52	11.48	88.00
5	S/N	7-1-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	76.52	11.48	88.00
6	S/N	10-1-22	8101	27100	Estacion de peaje zambrano	Peaje	76.52	11.48	88.00
7	S/N	11-1-22	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	Peaje	76.52	11.48	88.00
8	000-5385	14-1-22	8101	34400	Serviautos Quinteros	Reparacion llanta	50.00	7.50	57.50
9	000-5408	18-1-22	8101	34400	Serviautos Quinteros	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
10	000-7215	18-1-22	8101	35650	Auto Partes Rodriguez	Compra aceite	250.00	37.50	287.50
11	S/N	18-1-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
12	576056	19-1-22	8101	39200	Utiles de Honduras	Utiles de oficina	205.20	30.78	235.98
13	00-1746206	20-1-22	8101	36930	Agencia la Mundial	Comp.AsientoSanitario	297.39	44.61	342.00
14	S/N	24-1-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
15	000-750834	26-1-22	8101	36930	Agencia la Mundial	Compra candado	163.48	24.52	188.00
16	S/N	26-1-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	peaje	114.78	17.22	132.00
17	S/N	26-1-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	76.52	11.48	88.00
18	S/N	26-1-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
19	S/N	27-1-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	76.52	11.48	88.00

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

**Oficina** Transporte Regional, S.P.S.
**Fecha** 7-mar-22
**Reembolso No.** 2

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
20	S/N	28-1-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	peaje	76.52	11.48	88.00
21	S/N	28-1-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	76.52	11.48	88.00
22	S/N	31-1-22	8101	25100	Franklin Eduardo Gomez	Gastos Transporte	400.00	0.00	400.00
23	S/N	31-1-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	peaje	76.52	11.48	88.00
24	000-4748	3-2-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
25	S/N	3-2-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
26	41953	3-2-22	8101	27100	Estacin de peaje Zambrano	peaje	19.13	2.87	22.00
27	S/N	3-2-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	95.65	14.35	110.00
28	S/N	7-2-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
29	S/N	8-2-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	peaje	114.78	17.22	132.00
30	S/N	14-2-22	8101	25100	Carlos Roberto Rivera	peaje	400.00	0.00	400.00
31	000-4805	15-2-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
32	00-5747	18-2-22	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado	1,304.35	195.65	1,500.00
33	000-5748	18-2-22	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado	1,304.35	195.65	1,500.00
34	000-4837	12-2-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
35	000-4838	21-2-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	130.44	19.57	150.01
36	000-4839	21-2-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
37	S/N	22-2-22	8101	27100	Estacion de peaje zambrano	peaje	76.52	11.48	88.00
38	000-425	22-2-22	8101	24900	Tapiceria Pineda	Tapizadoa Asiento del.	600.00	90.00	690.00

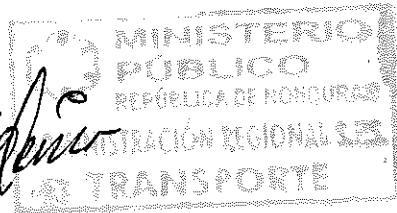
**INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA**

**Oficina** Transporte Regional, S.P.S.

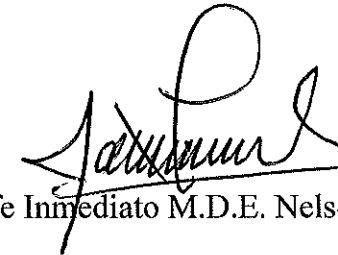

**Fecha** 7-mar-22

**Reembolso No.** 2

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
39	000-5749	22-2-22	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
40	1773503	24-2-22	8101	36930	Agencia la Mundial	Compra candado	97.39	14.61	112.00
41	S/N	28-2-22	8101	27100	Onan Antonio Valdivieso	Gastos Transporte	400.00	0.00	400.00
42	00-4876	28-2-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
43	000-4890	3-3-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
<b>TOTALES</b>							<b>9,272.57</b>	<b>1,210.92</b>	<b>10,483.49</b>



Responsable: PM. Rigoberto Medina

V°B° Jefe Inmediato M.D.E. Nelson Israel Carbajal

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

**Oficina** Transporte Regional, S.P.S.
**Fecha** 27-mar-22
**Reembolso No.** 3

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	16-2-22	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	peaje	38.26	5.74	44.00
2	000-430	2-3-22	8101	24900	Tapiceria Pineda	Tapizado	600.00	90.00	690.00
3	S/N	3-3-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
4	S/N	3-3-22	8101	27100	Estacion de peaje Siguatepeque	peaje	114.78	17.22	132.00
5	S/N	7-3-22	8101	25100	Carlos Rivera	Gastos transporte	400.00	0.00	400.00
6	000-5757	8-3-22	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado Completo	1,304.35	195.65	1,500.00
7	000-4931	9-3-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llantas	100.00	15.00	115.00
8	000-7505	9-3-22	8101	35650	Auto Partes Rodriguez	compra aceite	250.00	37.50	287.50
9	000-7506	9-3-22	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	250.00	37.50	287.50
10	S/N	9-3-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	peaje	76.52	11.48	88.00
11	S/N	10-3-22	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	peaje	114.78	17.22	132.00
12	S/N	10-3-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	peaje	76.52	11.48	88.00
13	S/N	10-3-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	peaje	114.78	17.22	132.00
14	S/N	10-3-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
15	S/N	11-3-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	peaje	114.78	17.22	132.00
16	S/N	11-3-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
17	000-4942	11-3-22	8101	3440	Llantera Sureño	Reparacion llantas	100.00	15.00	115.00
18	000-4943	11-3-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llantas	50.00	7.50	57.50
19	S/N	14-3-22	8101	25100	Carlos Rivera	Gastos transporte	400.00	0.00	400.00


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

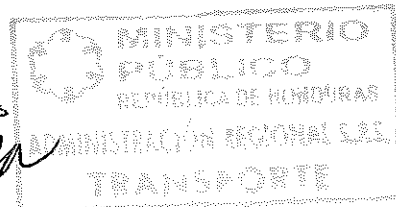
Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 27-mar-22

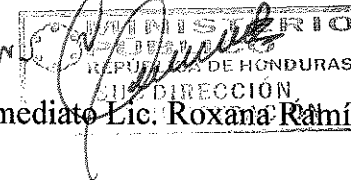
Reembolso No. 3

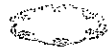
No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
20	000-4956	14-3-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llantas	200.00	30.00	230.00
21	000-5987	14-3-22	8101	23200	Servimoto G.O.	Rep. Vehiculo	765.22	114.78	880.00
22	000-12042	15-3-22	8101	25300	Sellos Hule Aguilar	Compra Sellos	910.00	136.50	1,046.50
23	000-5762	15-3-22	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado Completo	1,304.35	195.65	1,500.00
24	000-6002	16-3-22	8101	23200	Servimoto G.O.	Rep. Vehiculo	156.52	23.48	180.00
25	1790580	17-3-22	8101	35650	Agencia la Mundial	Compra Aceite Hidra	122.61	18.39	141.00
26	000-7520	17-3-22	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	250.00	37.50	287.50
27	000-431	17-3-22	8101	24900	Tapiceria Pineda	Tapizado	1,304.34	195.66	1,500.00
<b>TOTALES</b>							<b>9,232.59</b>	<b>1,264.91</b>	<b>10,497.50</b>

  
Responsable: PM. Rigoberto Medina



V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez



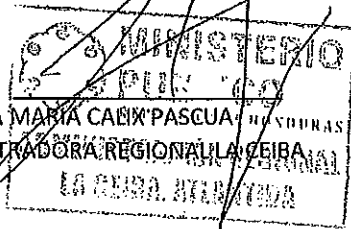


INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA		ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA		FECHA: 14/03/2022			REEMBOLSO No.:	004-2022	
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	270546	22/2/2022	8203	25100	SAFE WAY MARITIME	ENVIO DE CAJA CON REPUESTOS PARA REPARACION FORD 938820	L 75.00	L 11.25	L 86.25
2.-	1207603	25/02/222	4201	27200	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA	PERMISO DE MEDIO AMBIENTE PARA CORTE DE ARBOL	L 400.00		L 400.00
3.-	18839	28/2/2022	8201	23200	LLANTERA NEKE	REPARACION DE LLANTA NISSAN BIZB	L 121.74	L 18.26	L 140.00
4.-	961	9/3/2022	8201	25100	EDWIN MANUEL SUAREZ	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 360.00		L 360.00
5.-	960	9/3/2022	8201	25100	FREDY ALBERTO LOPEZ	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 360.00		L 360.00
6.-	962	9/3/2022	8201	25100	MARCO TULIO BARAHONA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 700.00		L 700.00
7.-	958	1/3/2022	8201	25100	ORLITH LEONIDAS MENDOZA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 800.00		L 800.00
8.-	954	15/2/2022	8201	25100	AMILCAR VELASQUEZ HERRERA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 1,171.00		L 1,171.00
9.-	959	1/3/2022	8201	25100	WALTER ENRIQUE CASTILLO	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 800.00		L 800.00
10.-	956	24/2/2022	8201	25100	DENIS SAMIR RODRIGUEZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 780.00		L 780.00
11.-	955	24/2/2022	8201	25100	DENIS SAMIR RODRIGUEZ	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 360.00		L 360.00
12.-	9134	12/1/2022	8201	25100	OSCAR OMAR ESCALANTE	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 590.00		L 590.00
13.-	9135	12/01/222	8201	25100	OSCAR OMAR ESCALANTE	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 360.00		L 360.00
14.-	9131	12/1/2022	8201	25100	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 800.00		L 800.00
15.-	9132	12/1/2022	8201	25100	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 360.00		L 360.00
16.-	965	14/3/2022	8201	25100	JUNIOR ALEXANDER GARCIA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 770.00		L 770.00
17.-	386025	14/3/2022	8201	25100	AEROLINEAS SOSA	ENVIO DE SOBRE DE FISCALIA LA CEIBA A FISCALIA ROATAN	L 130.43	L 19.57	L 150.00
18.-	2020547	14/3/2022	8201	26100	SAFE WAY MARITIME	COMPRA DE PASAJE MARTIMO DE LA CEIBA A ROATAN PARA FISCAL	L 667.83	L 100.17	L 768.00
19.-	1938378	10/3/2022	8201	26100	SAFE WAY MARITIME	COMPRA DE PASAJE MARTIMO DE ROATAN A LA CEIBA FISCAL	L 691.83	L 100.17	L 792.00
TOTALES							L 10,287.83	L 249.42	L 10,547.25

SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA CAEN PASCUAL  
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA



V.B. JEFE INMEDIATO:





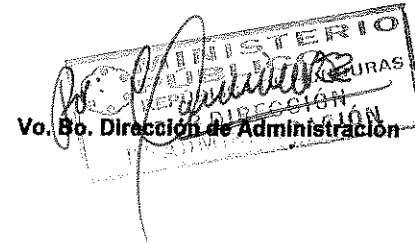
**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: Administración Regional Santa Barbara Fecha: 17 de Marzo del 2022 N° de reembolso: 02-2022

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-001-01-00021814	11/feb/22	8104	21200	AUTO PAZ	REPLAZO DE PORTA CARBONES	L869.57	L130.43	L1,000.00
2	000-00-301-00531551	15/feb/22	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE R L	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	L200.00	L0.00	L200.00
3	000-001-01-00073050	18/feb/22	8104	36930	ELECTRONICOS BET-EL	COMPRA DE FOCO	L200.00	L30.00	L230.00
4	000-001-04-00000035	18/feb/22	8104	36930	JOSE ANGEL AVILE JEREZANO	INSTALACION DE FOCO LAMPARA EXTERIOR	L200.00	L0.00	L200.00
5	000-00-301-00531748	21/feb/22	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE R L	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	L200.00	L0.00	L200.00
6	000-001-01-00001301	23/feb/22	8104	36930	JACKYS.NET	COMPRA DE SELLOS	L1,400.00	L210.00	L1,610.00
7	000-001-01-00022133	3/mar/22	8104	21200	AUTO PAZ	COMPRA DE FRICCIONES, HULES Y EMPAQUES	L3,156.53	L473.47	L3,630.00
8	000-002-01-00187361	16/mar/22	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE R L	BATERIA LTH H-24R-600	L2,913.04	L436.96	L3,350.00
<b>TOTALES</b>							<b>L9,139.14</b>	<b>L1,280.86</b>	<b>L10,420.00</b>

Responsable  
Lic. Estuardo Jose Muñoz Ferrández







MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA : 07/03/2022

REEMBOLSO N° 01-2022

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	3/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
2	S/N	3/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
3	S/N	3/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
4	S/N	3/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
5	S/N	5/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
6	S/N	5/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
7	S/N	6/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
8	S/N	6/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
9	S/N	6/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
10	S/N	6/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
11	S/N	7/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
12	S/N	7/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
13	S/N	7/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00



MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA : 07/03/2022

REEMBOLSO N° 01-2022

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
14	S/N	7/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
15	S/N	7/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
16	S/N	8/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
17	S/N	8/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
18	S/N	8/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
19	S/N	8/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
20	000-001-01-00007903	10/1/2022	8504	31100	Purificadora Sant Isidro S de S.L.	15 Botellones de Agua	300.00	0.00	300.00
21	000-001-01-00000628	11/1/2022	8504 8504	39200 27115	Compucel	Compra dos rellenos de cartucho para tinta	173.91	26.09	200.00
22	S/N	13/01/20225	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
23	S/N	13/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
24	S/N	13/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00



MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA : 07/03/2022

REEMBOLSO N° 01-2022

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
25	S/N	13/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
26	001-001-01-00004426	14/1/2022	8504 8504	36930 27115	Ferreteria el Profe	una llave cierre facilde palanca	73.91	11.09	85.00
27	S/N	14/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
28	S/N	14/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
29	S/N	14/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
30	S/N	14/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
31	S/N	17/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
32	S/N	17/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
33	S/N	17/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
34	S/N	17/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
35	000-001-01-00020915	19/1/2022	8504 8504	25300 27115	Centro de Impresión " CEPRINT "	Elaboracion de un sello de madera	200.00	30.00	230.00
36	S/N	20/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00



MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA : 07/03/2022

REEMBOLSO N° 01-2022

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
37	S/N	20/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
38	S/N	21/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
39	S/N	21/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
40	S/N	21/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
41	S/N	21/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
42	S/N	21/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
43	S/N	21/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
44	S/N	21/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
45	S/N	21/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
46	S/N	22/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
47	S/N	22/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
48	S/N	23/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
49	S/N	23/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00



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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA : 07/03/2022

REEMBOLSO N° 01-2022

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
50	S/N	23/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
51	S/N	23/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
52	S/N	24/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
53	S/N	24/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
54	S/N	24/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
55	S/N	24/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
56	1872919	25/1/2022	8504	21200	Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque	Agua Potable del mes de enero del 2022	475.19	0.00	475.19
57	000-001-01-00000116	25/1/2022	8504 8504	39200 27115	Gabriela's Store	Compra de Discos DVD-R HP 50u 16x 4.7GB 120m	808.70	121.30	930.00
58	S/N	28/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
59	S/N	28/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
60	S/N	28/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00



MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA : 07/03/2022

REEMBOLSO N° 01-2022

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
61	S/N	28/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
62	S/N	30/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
63	S/N	30/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
64	S/N	30/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
65	S/N	30/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
66	S/N	31/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
67	S/N	31/1/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
68	004-001-01-00045431	31/1/2022	8504	35200	Grupo Meyko	Compra de trece (13) cajas de mascarillas Quirurgica	1430.00	0.00	1430.00
69	000-001-01-00007940	31/1/2022	8504	31100	Purificadora Sant Isidro S de S.L.	27 Botellones de Agua	540.00	0.00	540.00
70	S/N	1/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
71	S/N	1/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
72	S/N	1/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00



MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA : 07/03/2022

REEMBOLSO N° 01-2022

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
73	S/N	1/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
74	S/N	2/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
75	S/N	2/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
76	S/N	2/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
77	S/N	2/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
78	S/N	3/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
79	S/N	3/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
80	S/N	3/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
81	S/N	3/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
82	S/N	4/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
83	S/N	4/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
84	S/N	8/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
85	S/N	8/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00



MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA : 07/03/2022

REEMBOLSO N° 01-2022

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
86	S/N	13/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
87	S/N	13/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
88	S/N	13/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
89	S/N	13/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
90	S/N	14/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
91	S/N	14/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
92	S/N	14/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
93	S/N	14/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
94	S/N	16/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
95	S/N	16/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
96	S/N	17/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
97	S/N	17/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
98	S/N	17/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00





MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ORICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA : 07/03/2022

REEMBOLSO N° 01-2022

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
99	S/N	17/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
100	S/N	18/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
101	S/N	18/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
102	S/N	18/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
103	S/N	20/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
104	S/N	20/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
105	S/N	20/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
106	S/N	20/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
107	S/N	20/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
108	S/N	20/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
109	S/N	21/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
110	S/N	21/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
111	S/N	21/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00



MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA : 07/03/2022

REEMBOLSO N° 01-2022

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
112	S/N	21/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
113	S/N	21/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Yojoa	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
114	S/N	21/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje yojoa	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
115	S/N	22/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
116	S/N	22/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
117	S/N	22/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
118	S/N	22/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
119	S/N	23/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
120	S/N	23/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
121	S/N	23/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
122	S/N	23/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
123	001-001-01-00060887	25/2/2022	Cuadro Adjunto	Cuadro Adjunto	Bodega Napo's	Compra de material de asco	877.61	120.39	998.00



MINISTERIO PÚBLICO  
REPUBLICA DE GUATEMALA

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

OFICINA:

FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA : 07/03/2022

REEMBOLSO N° 01-2022

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
124	004-001-01-00046257	25/2/2022	8504	35200	Grupo Meyko	Compra de trece (13) cajas de mascarillas Quirúrgica	1430.00	0.00	1430.00
125	S/N	25/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
126	S/N	27/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
127	S/N	27/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
128	S/N	27/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
129	S/N	27/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
130	S/N	27/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
131	S/N	27/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
132	S/N	27/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
133	S/N	27/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
134	000-001-01-00008175	28/2/2022	8504	31100	Purificadora Sant Isidro S de S.L.	19 Botellones de Agua	380.00	0.00	380.00
135	S/N	28/2/2022	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00



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

OFICINA	ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA			FECHA: 30/03/2022			REEMBOLSO No.:	005-2022	
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	1159	8/3/2022	8201	23300	INVERSIONES MASTER	REPARACION DE LLAVIN DE ESCRITORIO	L 250.00	L 87.50	L 287.50
2.-	11682	17/3/2022	8201	3100	REPOSTERIA DOLCE VITA	REFRIGERIO FISCALIA LA CEIBA	L 1,086.96	L 183.04	L 1,250.00
3.-	2523748	18/3/2022	8201	33400-3400	INVERSIONES EL REY	VASOS, SERVILLETAS, CREMORA, AZUCAR, CAFÉ, CUCHARAS	L 843.13	L 53.87	L 897.00
4.-	2525732	21/3/2022	8201	33400	INVERSIONES EL REY	10Z PAQUETES DE VASOS CONICOS	L 95.66	L 14.34	L 110.00
5.-	967	21/3/2022	8201	25100	JOSE LUIS PAVON	ALIMENTACION TESTIGO	L 360.00		L 360.00
6.-	966	21/3/2022	8201	25100	JOSE LUIS PAVON	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 1,000.00		L 1,000.00
7.-	9980	22/3/2022	8201	23200	LLANTI SERVICIOS LA FE	REPARACION DE LLANTA JEEP 12860	L 86.96	L 13.04	L 100.00
8.-	370919	18/3/2022	8203	26100	UTILA DREAM	PASAJE MARITIMO LA CEIBA/UTILA FISCAL	L 655.46	L 94.54	L 750.00
9.-	370918	18/3/2022	8203	26100	UTILA DREAM	PASAJE MARITIMO ROATAN/UTILA FISCAL	L 655.46	L 94.54	L 750.00
10.-	371051	21/3/2022	8203	26100	UTILA DREAM	02Z PASAJES MARITIMOS UTILA/ROATAN DE FISCALES	L 1,310.92	L 189.08	L 1,500.00
11.-	963	14/3/2022	8201	25100	JUNIOR ALEXANDER GARCIA	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 360.00		L 360.00
12.-	979	30/3/2022	8201	23500	EDWIN RAUL MARTINEZ	EXCAVACION PARA EXHUMACION DE CADAVER	L 1,200.00		L 1,200.00
13.-	980	30/3/2022	8201	23500	OSCAR ROLANDO MARTINEZ	EXCAVACION PARA EXHUMACION DE CADAVER	L 1,200.00		L 1,200.00
<b>TOTALES</b>							<b>L 8,904.55</b>	<b>L 658.95</b>	<b>L 9,564.50</b>

SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA  
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

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

Oficina : DIRECCION DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO

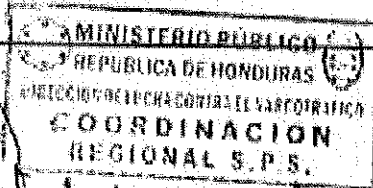
Fecha: 11/03/2023

Recibo No.:

5

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Valor Exento	Total
1	052-001-01-00674669	16/11/2021	6101	31100	Comidas Especializadas S. de R.L. de C.V.	Gastos de Alimentación	112.17	16.83	-	129.00
2	052-001-01-00674668	16/11/2021	6101	31100	Comidas Especializadas S. de R.L. de C.V.	Gastos de Alimentación	112.17	16.83	-	129.00
3	7303-2853075,7206-12815437-104-2007881,1108-1994906,P.202-2224130,P.396-2417/52	16/11/2021	6101	25000	Concecionaria Vial Honduras, S.A. de C.V.	Pago de Peajes	114.78	17.22	-	132.00
4	002-005-01-01847698	16/11/2021	6101	39200	Office Depot	Compra de Cinta porta Gafete	72.09	10.81	-	82.90
5	002-006-01-01837259	16/11/2021	6101	25900	Office Depot	Laminado de Carnets	37.57	5.63	-	43.20
6	7303-2853075,7206-12815437-104-2007881,1108-1994906,P.202-2224130,P.396-2417/52	22/11/2021	6101	25000	Concecionaria Vial Honduras, S.A. de C.V.	Pago de Peajes	114.78	17.22	-	132.00
7	026-001-01-00752176	22/11/2021	6101	31100	Industrias Turísticas de Honduras, S.A. de C.V.	Gastos de Alimentación	207.83	31.17	-	239.00
8	000-001-01-00005887	23/11/2021	6101	23200	Multiservicio Deliko	Polarizado vidrios de vehículo	1,130.00	170.00	-	1,300.00
9	000-001-01-00288031	03/12/2021	6101	39300	Importaciones y Novelidades Gicell	Compra de Cables para Radios	139.13	20.87	-	160.00
10	000-001-01-00019508	06/12/2021	6101	23200	Polarizados Los Colcheros	Polarizado vidrios de vehículo	800.00	120.00	-	920.00
11	000-001-01-00002374	07/12/2021	6101	23200	Carwash J Y L	Lavada de Vehículo	150.00	22.50	-	172.50
12	006-001-01-02001333	08/12/2021	6101	31100	Baleadas Express, S. de R.L.	Gastos de Alimentación	826.09	123.91	-	950.00
13	007-001-01-03135103	10/12/2021	6101	39600	Agencia La Mundial, S.A. de C.V.	Compra de Chavin	203.48	30.52	-	234.00
14	000-003-01-00242340	10/12/2021	6101	35200	Comercial y Drogueria S & R, de R.L. de C.V.	Compra de Guantes	600.00	-	-	600.00
15	010-002-01-01285980	10/12/2021	6101	35620	Corporación Petrolera Montecristo, S.A. de C.V.	Compra de Diesel	500.00	-	-	500.00
16	000-001-01-00002593	13/12/2021	6101	23500	Lavandería America, S. de R.L.	Lavado y Planchado Honduras del MP y Nacional	140.00	21.00	-	161.00
17	009-002-01-00571463	20/12/2021	6101	39300	Útiles de Honduras, S.A. de C.V.	Compra de USD	207.65	31.15	-	238.80
18	002-005-01-01853826	21/12/2021	6101	39200	Office Depot	Compra de Boligrafos	142.26	21.34	-	163.60
19	000-001-01-00033718	06/01/2022	6101	39600	Compuser	Compra de Fuente de Poder	480.00	72.00	-	552.00

20	003-001-01-00403418	10/01/2022	6101	35200	La Farmacia de Verdad	Compra de Medicamentos	1,268.78	38.92	-	1,307.70
21	003-001-01-00160307	11/01/2022	6101	25100	El Rey Express	Pago de Transporte	178.00	-	-	178.00
22	003-001-01-00654505	13/01/2022	6101	25100	El Rey Express	Pago de Transporte	178.00	-	-	178.00
23	000-001-01-00001577	14/01/2022	6101	23500	Bodega San Jose	Compra de Bomba para Fumigar	478.26	71.74	-	550.00
24	141-007-01-00050336	19/01/2022	6101	39200	WALMART	materiales de oficina	954.35	105.65	-	1,060.00
25	000-004-01-00397276	20/01/2022	6101	25900	Paper Depot, S.A. de C.V.	Laminado de Permisos de Circulación	150.96	22.64	-	173.60
<b>TOTALES</b>							<b>9,298.35</b>	<b>987.95</b>	<b>0.00</b>	<b>10,286.30</b>



RESPONSABLE: DETECTIVE JOSE FRANCISCO HERRERA  
COORDINADOR REGIONAL DLN-SPS

VºSº ABOGADO JAIME L. QUINTANILLA  
SUB DIRECTOR DLN



MINISTERIO PÚBLICO

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

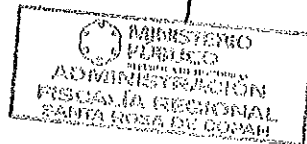
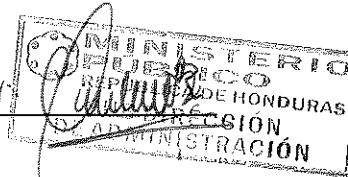
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 003/2022

No.	FACTURA	FECHA	No. CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 18%	I.S.T. 4%	TOTAL
			1522								
01	7085	7/1/2022		8401	23200	Yonker y Autolole Lucio	Compra de Buja ara vehiculo 4638	L. 156.52	L. 23.48	L. -	L. 180.00
02	50278	10/1/2022		8401	36930	Distribuidora Escocante	Compra de materiales de ferreteria	L. 780.87	L. 117.13	L. -	L. 898.00
03	1122333	13/1/2022		8401	39200	Mercado del Plastico	Compra de maosadores	L. 99.13	L. 14.87	L. -	L. 114.00
04	612161	14/1/2022		8401	36930	Proveedora Ferreteria	Compra de clavos	L. 48.70	L. 7.30	L. -	L. 56.00
05	S/N	14/1/2022		8401	25100	Ministerio Publico	Pago de Tad	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
06	512212	14/1/2022		8401	36930	Proveedora Ferreteria	Compra de materiales de ferreteria	L. 43.48	L. 6.52	L. -	L. 50.00
07	1602	18/1/2022		8401	39200	Siscomp	Compra de tinta para Impresora de Medico Forens	L. 262.17	L. 37.83	L. -	L. 290.00
07	122793	18/1/2022		8401	36300	Ferreteria Alarcon	Compra de candados	L. 182.61	L. 27.39	L. -	L. 210.00
08	28435	18/1/2022		8401	23390	Servicio Automotriz Lara	Limpieza y engrase de triturador de Morgue	L. 695.65	L. 104.35	L. -	L. 800.00
09	1109178	18/1/2022		8401	33400	Comercial Casa Bueso	Compra de Foider de manila	L. 434.76	L. 65.22	L. -	L. 500.00
10	3066	19/1/2022		8401	36300	Inversiones Hernandez	Copias de llaves	L. 86.96	L. 13.04	L. -	L. 100.00
11	S/N	20/1/2022		8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
12	S/N	20/1/2022		8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
13	S/N	20/1/2022		8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
14	S/N	20/1/2022		8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
15	S/N	21/1/2022		8401	23100	Ministerio Publico	Pago por acarreo de materiales y limpieza de maleza de Edificio CEINS.R.C.	L. 350.00	L. -	L. -	L. 350.00
16	29091	24/1/2022		8401	21200	Agua el Jordan	Compra de 2 sistemas de agua de 3000 galones	L. 1,100.00	L. -	L. -	L. 1,100.00
17	S/N	25/1/2022		8401	23100	Ministerio Publico	Pago por limpieza de parqueo y areas externas de edificio CEINS.R.C.	L. 350.00	L. -	L. -	L. 350.00
18	169890	26/1/2022		8401	35620	Gasolinera Mayaland	Compra de Diesel para quema de evidencias	L. 85.00	L. -	L. -	L. 85.00
19	19261	26/1/2022		8401	39200	FFSET	Tinta para sellos	L. 208.70	L. 31.30	L. -	L. 240.00
20	612922	26/1/2022		8401	36300	Proveedora Ferreteria	Compra de cadena galvanizada	L. 1,239.13	L. 185.87	L. -	L. 1,425.00
21	613023	27/1/2022		8401	36930	Proveedora Ferreteria	Compra de materiales de ferreteria	L. 137.39	L. 20.61	L. -	L. 158.00
22	4950	27/1/2022		8401	36930	Ferreteria Las Dalicias	Compra de materiales de ferreteria	L. 293.60	L. 44.04	L. -	L. 337.64
23	3699	28/1/2022		8401	23200	Tecnofrio	Mantenimiento de A/C de vehiculo Vin 7047	L. 1,043.48	L. 166.52	L. -	L. 1,200.00
24	6231	31/1/2022		8401	36930	Ferrecentro	Compra de materiales de ferreteria	L. 456.52	L. 68.48	L. -	L. 525.00
25	S/N	9/2/2022		8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 30.00	L. -	L. -	L. 30.00
26	19467	15/2/2022		8401	33300	FFSET	Elaboracion de sello automatico	L. 400.00	L. 60.00	L. -	L. 460.00
27	S/N	16/2/2022		8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
28	S/N	16/2/2022		8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
29	S/N	16/2/2022		8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
30	36768	12/2/2022		8401	23200	Aulos Lemus	Lavado de vehiculo Vin 4909	L. 125.00	L. 18.75	L. -	L. 143.75
TOTALES								L. 8,793.60	L. 1,022.79	L. -	L. 9,816.39

RESPONSABLE:  V° B° JEFE INMEDIATO: 







MINISTERIO PÚBLICO  
**INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA**

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

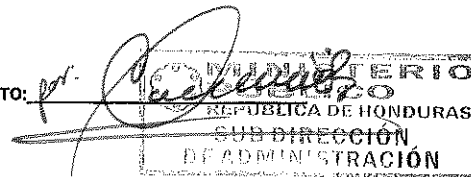
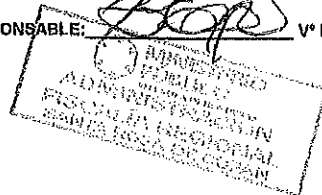
TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 004/2022

No.	FACTURA	FECHA	No. CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 18%	I.S.T. 4%	TOTAL
			1623								
01	499	17/2/2022		8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agua purificada	L. 540.00	L. -	L. -	L. 540.00
02	S/N	17/2/2022		8401	25100	Ministerio Publico	Gastos de Transporte	L. 320.00	L. -	L. -	L. 320.00
03	44233	18/2/2022		8401	42840	G y S Distribuidora, S. de R.L. de C.V.	Compra de receptor inalámbrico con control para puerta de Sub-Coordinación Regional de Occidente	L. 593.00	L. 88.95	L. -	L. 681.95
04	6976	22/2/2022		8401	36300	Ferretería Las Delicias	Compra de Candado	L. 221.74	L. 33.28	L. -	L. 255.00
05	614681	23/2/2022		8401	36930	Proveedora Ferretera	Compra de materiales de ferretería	L. 334.78	L. 60.22	L. -	L. 395.00
06	385216	25/2/2022		8401	36930	Ferrocenro	Compra de materiales de ferretería	L. 460.87	L. 69.13	L. -	L. 530.00
07	S/N	25/2/2022		8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V	Pago de pasaje	L. 19.13	L. 2.67	L. -	L. 22.00
07	S/N	25/2/2022		8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V	Pago de pasaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
08	S/N	25/2/2022		8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V	Pago de pasaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
09	47061	25/2/2022		8401	25100	Estacion de Pasaje Zambrano	Pago de pasaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
10	S/N	28/2/2022		8401	23100	Ministerio Publico	Pago por instalación de control remoto para puerta de Sub-Coordinación Regional de Occidente	L. 700.00	L. -	L. -	L. 700.00
11	385401	28/2/2022		8401	36930	Ferrocenro	Compra de materiales de ferretería	L. 124.35	L. 18.65	L. -	L. 143.00
12	4090834	28/2/2022		8401	39300	Supermercado el 20 Menos	Compra de 6 USB	L. 667.90	L. 85.19	L. -	L. 653.00
13	2131888	28/2/2022		8401	42110	Maxi Despensa	Compra de Escritorio	L. 1,113.04	L. 168.66	L. -	L. 1,280.00
14	172246	28/2/2022		8401	35610	Gasolinera Mayaland	Compra de Gasolina para quema de evidencias	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
15	385451	8/2/2022		8401	39300	Ferrocenro	Compra de Estabilizador de Corriente	L. 191.30	L. 28.70	L. -	L. 220.00
16	30465	3/3/2022		8401	39500	Inversiones Solidarias (INSA)	Compra de mascarillas KN95 6 capas	L. 600.00	L. -	L. -	L. 600.00
17	S/N	3/3/2022		8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 67.00	L. -	L. -	L. 67.00
18	2148534	11/3/2022		8401	42140	Maxi Despensa	Mueble para microonda	L. 956.52	L. 143.48	L. -	L. 1,100.00
19	S/N	11/3/2022		8401	23100	Ministerio Publico	Mantenimiento de Edificio	L. 700.00	L. -	L. -	L. 700.00
20	616664	11/3/2022		8401	36930	Proveedora Ferretera	Compra de Rastriño	L. 150.00	L. -	L. -	L. 150.00
21	291	15/3/2022		8401	31500	Taller de Carpintería Muebles Copan	Compra de 1 plaza de madera de 30x18	L. 120.00	L. 18.00	L. -	L. 138.00
22	616977	16/3/2022		8401	36930	Proveedora Ferretera	Compra de pagamento	L. 295.65	L. 44.35	L. -	L. 340.00
23	3281	16/3/2022		8401	38400-35800	Inversiones Hernandez Alas	Copias de llaves y compra de llaveros	L. 434.78	L. 65.22	L. -	L. 500.00
24	565	16/3/2022		8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agua purificada	L. 488.00	L. -	L. -	L. 488.00
TOTALES								L. 9,126.46	L. 823.69	L. -	L. 9,949.04

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO PÚBLICO**  
**ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN**  
**INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA**

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

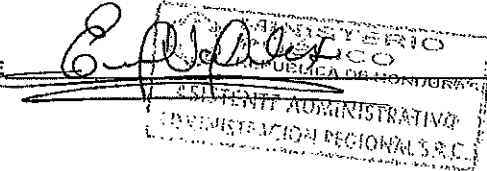
TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 02/2022

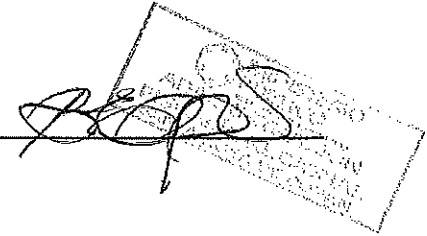
No.	FACTURA	FECHA	No. CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR			TOTAL
								SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	
1	343960	14/01/2022		8401	39200	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE OFICINA DE ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 175.65	L. 26.35	L. -	L. 202.00
2	427	17/01/2022		8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITANTES DE LA F.R.O.	L. 342.00	L. -	L. -	L. 342.00
3	6905	17/01/2022		8401	25100	POSADA MONTE TABOR HOTEL	HOSPEDAJE PARA TESTIGOS	L. 420.57	L. 64.29	L. 17.14	L. 510.00
4	S/N	18/01/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 400.00	L. -	L. -	L. 400.00
5	S/N	18/01/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
6	S/N	18/01/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
7	S/N	19/01/2022		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
8	S/N	19/01/2022		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
9	S/N	22/01/2022		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
10	S/N	22/01/2022		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
11	S/N	24/01/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
12	S/N	24/01/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
13	441	24/01/2022		8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITANTES DE LA F.R.O.	L. 342.00	L. -	L. -	L. 342.00
14	1223	24/01/2022		8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 769.57	L. 115.43	L. -	L. 885.00
15	62154	28/01/2022		8401	42640	TECHNO'S DESING	COMPRA DE MOUSE PARA USO DE OFICINA DE FISCAL AUXILIAR	L. 256.52	L. 38.48	L. -	L. 295.00
16	454	28/01/2022		8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITANTES DE LA F.R.O.	L. 288.00	L. -	L. -	L. 288.00
17	822	28/01/2022		8401		CONFECCIONES SAN JOSE	ELABORACION DE 3 CHALECOS O GABACHAS PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO	L. 1,000.00	L. 150.00	L. -	L. 1,150.00
18	2434961	1/2/2022		8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	L. 641.75	L. -	L. -	L. 641.75
19	S/N	1/2/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR DILIGENCIAS VARIAS	L. 120.00	L. -	L. -	L. 120.00
20	406759	4/2/2022		8401	36300	FERRECENTRO	COPIAS DE LLAVES PARA OFICINAS CEN SANTA ROSA COPAN	L. 52.17	L. 7.83	L. -	L. 60.00
21	S/N	4/2/2022		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR DILIGENCIAS VARIAS	L. 120.00	L. -	L. -	L. 120.00
						VAN...		L. 5,412.75	L. 413.86	L. 17.14	L. 5,843.75

VIENEN...						L.	5,412.75	L.	413.06	L.	17.14	L.	5,843.75	
22	477	7/2/2022	0401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITANTES DE LA F.R.O.	L.	360.00	L.	-	L.	-	L.	360.00
23	2043	9/2/2022	0401	32200	ROTULOS Y ESTRUCTURAS DISEÑO Y PUBLICIDAD	BORDADOS DE GABACHAS O CHALECOS PARA PERSONAL DE ASEO	L.	417.39	L.	62.61	L.	-	L.	480.00
24	407651	10/2/2022	0401	36300	FERRCENTRO	LLAVEROS PARA IDENTIFICAR PUERTAS DE DIFERENTES OFICINAS DE LA F.R.O.	L.	347.83	L.	52.17	L.	-	L.	400.00
25	29280	11/2/2022	0401	21200	AGUA EL JORDAN	COMPRA DE CISTERNAS CON AGUA PARA USO DE LA F.R.O.	L.	1,500.00	L.	-	L.	-	L.	1,500.00
26	1226	14/02/2022	0401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L.	186.96	L.	28.04	L.	-	L.	215.00
27	S/N	15/02/2022	0401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TBSTIGOS	L.	200.00	L.	-	L.	-	L.	200.00
28	1227	16/02/2022	0401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L.	443.48	L.	66.52	L.	-	L.	510.00
29	S/N	17/02/2022	0401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TBSTIGOS	L.	100.00	L.	-	L.	-	L.	100.00
<b>TOTALES</b>							L.	<b>8,968.41</b>	L.	<b>623.20</b>	L.	<b>17.14</b>	L.	<b>9,608.75</b>

RESPONSABLE



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO





### MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS

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

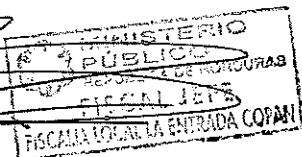
OFICINA: Fiscalía Local, La Entrad:

FECHA: 30 de Marzo de 2022

REEMBOLSO N°: 02 2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	101621	24/01/2022	8404	31100	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK	SEIS BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	210,00		210,00
2	208150	01/02/2022	8404	41240	FERRETERIA LEMPIRA	MATERIALES PARA INSTALACION CAMARAS	525.23	L. 78.78	604.01
3	208153	01/02/2022	8404	41240	FERRETERIA LEMPIRA	MATERIALES PARA INSTALACION CAMARAS	617.39	L. 92.61	710,00
4	101996	02/02/2022	8404	31100	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK	SEIS BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	210,00		210,00
5	64840	02/02/2022	8404	36930	FERRETERIA Y COMERCIAL LA CAMPESINA	MATERIALES PARA INSTALACION CAMARAS	476.52	L. 71.48	548,00
6	S/F	03/02/2022	8404	23500	MINISTERIO PUBLICO	CHAPEA Y LIMPIEZA PREDIOS FISCALIA LOCAL	300,00		300,00
7	210510	09/02/2022	8404	41240	FERRETERIA LEMPIRA	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CAMARAS	673.05	L. 100.96	774.01
8	211991	15/02/2022	8404	36300	FERRETERIA LEMPIRA	CUATRO CANDADOS	111.31	L. 16.70	128,00
<b>T O T A L E S</b>							<b>3,123.50</b>	<b>L. 360.53</b>	<b>3,484,02</b>

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO: \_\_\_\_\_

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

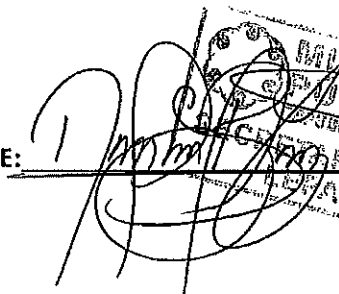
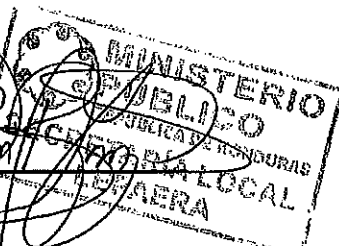
OFICINA: FISCALIA LOCAL DE LEPAERA, LEMPIRA

FECHA: 22 DE MARZO DEL 2022

REEMBOLSO N°: 02/2022

N°	FACTURA	FECHA	CÓDIGO DE	OBJETO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V.	TOTAL
		FACTURA	ORGANIZACIÓN	DE GASTO			SIN I.S.V.		
1	1311	3/12/2021	8405	37400	INVERSIONES LA TORRE	COMPRA DE BLOQUE	L 156.00	L 23.40	L 179.40
2	3751	9/12/2021	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L 165.00	L 00.00	L 165.00
3	503249	9/12/2021	8405	27129	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L 160.00	L 00.00	L 160.00
4	280	14/12/2021	8405	23200	LLANTERA MORALES	LAVADO DE VEHICULO	L 173.91	L 26.09	L 200.00
5	52513	16/12/2021	8405	21200	"JASALL" JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE AGUA POTABLE	L 120.00	L 00.00	L 120.00
6	290	4/1/2022	8405	23200	LLANTERA MORALES	REPARACION DE LLANTA	L 43.48	L 6.52	L 50.00
7	506413	18/1/2022	8405	27129	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L 160.00	L 00.00	L 160.00
8	3914	27/1/2022	8405	25300	IMPRESA VIMAEI	COMPRA DE SELLO	L 173.91	L 26.09	L 200.00
9	53712	31/1/2022	8405	21200	"JASALL" JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE AGUA POTABLE	L 120.00	L 00.00	L 120.00
10	3916	9/2/2022	8405	25300	IMPRESA VIMAEI	COMPRA DE SELLOS	L 347.83	L 52.17	L 400.00
11	16900	15/2/2022	8405	23330	FERRERIA AVILEZ	COMPRA DE TAPADERA PARA BAÑO	L 430.00	L 64.50	L 494.50
12	54677	21/2/2022	8405	21200	"JASALL" JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE AGUA POTABLE	L 120.00	L 00.00	L 120.00
13	514024	24/2/2022	8405	27129	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L 160.00	L 00.00	L 160.00
14	310	2/3/2022	8405	23200	LLANTERA MORALES	REPARACION DE LLANTA	L 86.95	L 13.05	L 100.00
15	S/N	7/3/2022	8405	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE VIAJE POR TRANSPORTE	L 60.00	L 00.00	L 60.00
16	3976	11/3/2022	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L 165.00	L 00.00	L 165.00
17	S/N	18/3/2022	8405	27116	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE PEAJE	L 88.00	L 00.00	L 88.00
18	55116	21/3/2022	8405	21200	"JASALL" JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE AGUA POTABLE	L 120.00	L 00.00	L 120.00
<b>TOTAL</b>							<b>L 2,850.08</b>	<b>L 211.82</b>	<b>L 3,061.90</b>

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:

