

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

OFICINA: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

FECHA: 31 DE ENERO - 2022

REEMBOLSO N°.001/ 2022

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor	I.S.V.	Total
							Sin I.S.V.		
1	8788049	20/10/2021	125	39300	Larach	Suministro de material para conexión eléctrica del Data Show del Salón N°1 Dirección General de Fiscalía	L. 256.53	L. 38.48	L. 295.01
2	66470	27/10/2021	125	39300	Technos	Suministro de material para conexión eléctrica del Data Show del Salón N°1 Dirección General de Fiscalía	L. 230.43	L. 34.57	L. 265.00
3	8907536	7/12/2021	125	39200	Larach	Compra de caja fuerte para mantener el efectivo de caja chica en un lugar seguro	L. 1,378.26	L. 206.74	L. 1,585.00
4	27601	10/1/2022	125	42600	Giganet	Compra de switch no administrable de 48 puertos	L. 6,524.35	L. 978.65	L. 7,503.00
5	416105	12/1/2022	125	42600	Útiles de Honduras	Compra de mouse inalámbrico	L. 251.90	L. 37.79	L. 289.69
TOTAL COMPRAS							L. 251.90	L. 37.79	L. 9,937.70

FONDO ASIGNADO L. 10,000.00

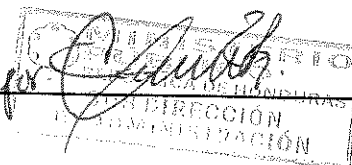
RESPONSABLE:

ÁNGELA REBECA FRANCO NÚÑEZ

V°B° JEFE DEPARTAMENTO:

ÁNGELA REBECA FRANCO NÚÑEZ
JEFE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

V°B° DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN:



**SOLICITUD DE REEMBOLSO
SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS**

Oficina: FISCALÍA LOCAL DE YUSCARÁN, EL PARAÍSO

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

Reembolso No. 1 AÑO 2022

NO. DE COMP	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V	TOTAL
1	2357	04/enero/2022	8602	39100	Bodega La Especial	Material de aseo	L 73.91	L 11.09	L 85.00
2	S/N	04/enero/2022	8602	21200	Junta administradora de agua potable Yuscaran	Pago de servicio de agua	L 400.00	L -	L 400.00
3	2360	05/enero/2022	8602	21200	Bodega La Especial	Compra de botellones de agua	L 96.00	L -	L 96.00
4	74919	06/enero/2022	8602	31100	Restaurante China Palace	Alimentación	L 200.00	L -	L 200.00
5	36584	12/enero/2022	8602	31100	Pollos La Fogata "Las Colinas"	Alimentación	L 208.82	L 22.18	L 231.00
6	25452	17/enero/2022	8602	31100	Pollo Delicioso	Alimentación	L 80.00	L -	L 80.00
7	S/N	17/enero/2022	8602	24900	Bernardo Hernandez Cubas	Construcción e instalación de barandilla	L 700.00	L -	L 700.00
8	283646	17/enero/2022	8602	39200	Papelería Don Quijote	Compra de materiales para la oficina	L 522.61	L 42.39	L 565.00
9	1750017862	19/enero/2022	8602	21200	Multiservicios Eguigure	Compra de USB	L 165.22	L 24.78	L 190.00
10	7145	21/enero/2022	8602	39100	Car Store	Productos de limpieza	L 452.17	L 67.83	L 520.00
11	284559	21/enero/2022	8602	39200	Papelería Don Quijote	Compra de materiales para la oficina	L 133.91	L 20.09	L 154.00
12	2398	24/enero/2022	8602	21200	Bodega La Especial	Compra de botellones de agua	L 96.00	L -	L 96.00
13	2399	24/enero/2022	8602	39200	Compuservicios Amador	Compra de materiales para la oficina	L 40.00	L -	L 40.00
TOTAL PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO									L 3,357.00

SOLICITADO POR ABOG. NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES



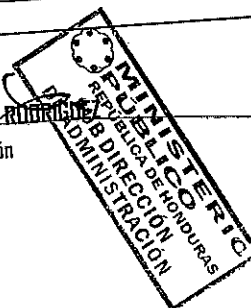
Vo Bo DIRECCIÓN DE

REEMBOLSO DE CAJA CHICA 25 ENERO 2022

No.	FECHA DE DOCUMENTO	CODIGO DE ORG.	OBJETO DE GASTO	No.DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	SUB TOTAL	I.S.V.	TOTAL EN LEMPIRAS
1	23/11/2021	1001	24900	009-001-01-00060482	KIRUMA SUCURSAL/MALL MULTIPLAZA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CONSEJO DE PERSONAL/EN EL SALON DE FGA	L643.48	L96.52	L740.00
2	23/11/2021	1001	36930	000-018-01-00735454	MULTIPLAZA	PAGO DE PARQUEO/PARA LA COMPRA DE LA COMIDA DE LA REUNION DE CONSEJO DE PERSONAL	L20.00		L20.00
3	10/01/2022	1001	39100	000-001-01-00022772	FORMULAS QUIMICAS	COMPRA DE TOALLAS INTERFOLEADAS	L257.00	L38.55	L295.55
4	02/12/2021	1001	33700	000-001-01-00018484	GLOBAL DISTRIBUCION, S. DE C.V.	PAGO DE RECEPCION DE DOCUMENTACION OFICIAL DEL MP/ DE GUATEMALA./SOLICITADO POR DIVISION LEGAL DL-UCAL-2468-2021, OFICIO DL-J-2481-2021 y MEMORANDO DA-1042-221.	L3,239.29	L267.78	L3,507.07
5	16/11/2021	1001	36930	000-002-01-00007068	DISTRIBUIDORA DE CARTON S. DE R.L.	CAJAS DE CARTON, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO/ NOTA DEL 14/12/2021	L882.00	L132.30	L1,014.30
6	16/11/2021	1001	36930	012-002-01-00417799	UTILES DE HONDURAS	CARTULINA PARA EMPASTE/SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO/NOTA DEL 24/01/2022.	L143.04	L21.46	L164.50
7	16/11/2021	1001	36930	000-002-01-00007432	DISTRIBUIDORA DE CARTON S. DE R.L.	CAJAS DE CARTON, SOLICITADAS POR LA SECCION DE PAGADURI/ NOTA DEL 13/01/2021	L800.00	L120.00	L920.00
8									
TOTAL							L5,984.81	L676.61	L6,661.42

Elaborado por: Miana Arguijo

Autorizado por: Lic. WILSON RAMON RIVERA
Sub Director de Administración



**INFORME DE GASTOS PARA TRAMITE DE REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN REEMBOLSO #1 FECHA: ENERO 2022**

No	Fecha Factura	No Factura/ Recibo	Codigo Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V	I.S.V	Total
1	08/11/2021	000-001-01-00005890	1001	39200	Ofiservi	Almohadilla para sello	L. 150.00	L. 22.50	L. 172.50
2	08/11/2021	000-001-01-00011651	1001	34400	Llantera Jehova Jireth	Reparacion de llanta	L. 60.00		L. 60.00
3	08/11/2021	096-002-01-00268424	1001	31100	Little Cesar	Alimentacion	L. 260.00	L. 39.00	L. 299.00
4	09/11/2021	000-001-01-00096329	1001	24900	Florencia Plaza Hotel	Hospedaje	L. 3,742.20	L. 711.01	L. 4,453.21
5	09/11/2021	012-002-01-00408526	1001	39200	Útiles de Honduras	Útiles de Escritorio	L. 539.40		L. 539.40
6	11/11/2021	004-002-01-00584082	1001	31100	Ya mart	Bebida para personas	L. 120.00		L. 120.00
7	11/11/2021	032-001-01-03363123	1001	35800, 31100	La colonia	Desechables, bebidas para personas.	L. 87.65	L. 6.25	L. 93.90
8	11/11/2021	002-001-01-00534578	1001	31100	Pizza Hut	Alimentos para personas	L. 348.70	L. 52.30	L. 401.00
9	16/11/2021	000-001-01-08853926	1001	36930	Larach y Cia.	Elementos de Ferreteria	L. 782.08	L. 117.31	L. 899.39
10	30/11/2021	020-001-01-00834521	1001	31100	Pizza Hut	Alimentación	357.39	53.61	L. 411.00
11	26/11/2021	003-01-01-114379	1001	35610	Puma Humuya	Combustible	L. 280.39		L. 280.39
12	07/12/2021	001-01-00013233	1001	39100	Car Wash y auto servicio Aguilar	Lavado de carro	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
13	07/12/2021	014-008-01-02518245	1001	35800, 31100	Operadora de Oriente	Desechables, bebidas para p	L. 606.15	L. 78.95	L. 685.10
14	07/12/2021	012-002-01-00412126	1001	39200	Útiles de Honduras	Útiles de Escritorio	L. 467.00	L. 47.88	L. 514.88
15	14/12/2021	032-00-01-03382436	1001	31100	La colonia	Bebida para personas	L. 186.70		L. 186.70
16	05/01/2022	5835	1001	33700	Banco de Occidente	Papel Sellado autentica	L. 1,000.00		L. 1,000.00
17	05/01/2022	5454	1001	33700	Banco de Occidente	Papel Sellado timbre	L. 40.00		L. 40.00
Total							L. 9,158.09	L. 1,148.38	TOTAL 10,306.47

Claudia Osorio
Elaboro

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

V.B. Dirección de Administración

**SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN**



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

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FECHA: ENERO 2022

REEMBOLSO 001/ 2022

Nº	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-00004212	25/08/21	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de dos (2) tanques de agua potable de 2,500 galones cada uno, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	1,600.00	0.00	1,600.00
2.-	000-001-01-08723050	22/09/21	4002	36100 37500 36930	Larach & Cía.	Compra de ¼ de pegamento para madera Compra de una unidad de masilla Roble Rojo Compra de un clavo con cabeza de 1 pulgada	126.09 64.35 33.48	18.91 9.65 5.03	145.00 74.00 38.51
3.-	000-001-01-08765689	11/10/21	8003	39200	Larach & Cía.	Compra de 50 DVD's Maxell	586.96	88.04	675.00
4.-	000-003-01-00001534	11/10/21	0202 8001	39200 39200	Papelería Honduras S. de R.L.	Compra de un reloj de pared Compra de una engrapadora grande , cap.200 hojas	370.00 385.00	55.50 57.75	425.50 442.75
5.-	000-001-01-00146678	11/10/21	8031	39600	Equipos y Repuestos Wolozy S.A. de C.V.	Compra de una bandeja para drenaje metal para aire acondicionado	1,230.44	184.57	1,415.01
6.-	002-001-01-06009686	11/10/21	1001 1006	42120 36920	Larach & Cía.	Compra de un teléfono inalámbrico marca Vtech Compra de cinco (5) candados de 50mm	756.52 521.74	113.48 78.26	870.00 600.00
7.-	000-001-01-08771053	13/10/21	8001	36920	Larach & Cía.	Compra de dos lances de umbral de ¾" x 72	547.83	82.17	630.00
8.-	000-001-01-08773411	14/10/21	8001	36920	Larach & Cía.	Compra de una cerradura Yale para puerta	304.35	45.65	350.00
9.-	000-001-01-00000416	15/10/21	8028	36920	Wilson Fernando Escobar	Elaboración de llaves para tres llavines de archivos metálicos	750.00	0.00	750.00
10.-	000-001-01-08787770	20/10/21	1006	39300	Larach & Cía.	Compra de dos bombillos led de 12W, luz blanca	80.00	12.00	92.00
11.-	000-001-01-08798664	25/10/21	8001	35100	Larach & Cía.	Compra de un galón de diluyente	213.04	31.96	245.00
12.-	003-003-01-00410458	27/10/21	0102	36920	INDUFESA	Compra de un candado Master laminado de 1 ½"	366.96	55.04	422.00
13.-	012-002-01-00407030	27/10/21	1001	39200	Útiles de Honduras, S.A. de C.V.	Compra de cinco bolsas con hules No.64	138.25	20.74	158.99
14.-	000-001-01-08804086	27/10/21	1001	39600	Larach & Cía.	Compra de cuatro (4) memorias USB 32GB Maxell	765.22	114.78	880.00
VAN...							L.8,840.23	L.973.53	L.9,813.76

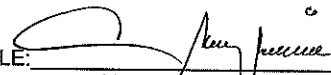
af



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

... VIENEN						L.8,840.23	L.973.53	L.9,813.76
16.-	000-001-01-08806873	28/10/21	1006	35100	Larach & Cía. Compra de un tubo de masilla Sista gris de 280 ml.	352.17	52.83	405.00
TOTALES...						L.9,192.40	L.1,026.36	L.10,218.76

RESPONSABLE:


Lic. Carlos Alberto Varela



V°B° JEFE INMEDIATO: _____



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

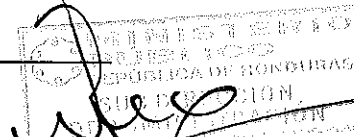
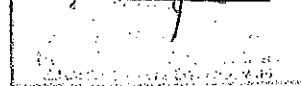
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 001/2022

No.	FACTURA	FECHA	No. CHEQUE 1485	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 16%	I.S.T. 4%	TOTAL
01	S/N	5/11/2021		8401	23100	Ministerio Publico	Pago por acarreo de material	L. 309.00	L. -	L. -	L. 309.00
02	008-002-01-00017354	18/11/2021		8401	25100	Hotel Real del Valle	Alimentacion para losilgos	L. 156.52	L. 23.46	L. -	L. 180.00
03	008-002-01-01697533	18/11/2021		8401	39300	Comercial Lino	Compra de DVD para Camara Gesell	L. 1,162.15	L. 172.82	L. -	L. 1,324.97
04	008-004-01-00040782	18/11/2021		8401	46640	Technos Desigh Computadores S.A. de C.V.	Compra de suministros de informatica	L. 309.57	L. 46.43	L. -	L. 356.00
05	21597	18/11/2021		8401	31100	Inversiones Vallejo Lanza	Compra de alimentacion para operativo	L. 1,043.48	L. 156.52	L. -	L. 1,200.00
06	016-003-01-02517652	18/11/2021		8401	31100	Operadora de Oriente S.A. de C.V. Despensa Familiar	Compra de refrescos para operativo	L. 196.50	L. -	L. -	L. 196.50
07	003-001-01-00000088	19/11/2021		8401	36930	Colinka S de R.L.	Compra de material de ferreteria	L. 7.39	L. 1.11	L. -	L. 8.50
08	008-004-01-00040789	19/11/2021		8401	46640	Technos Desigh Computadores S.A. de C.V.	Compra de suministros de informatica	L. 117.39	L. 17.61	L. -	L. 135.00
09	00000101	19/11/2021		8401	36930	Colinka S de R.L.	Compra de material de ferreteria	L. 43.46	L. 6.52	L. -	L. 50.00
10	002341	22/11/2021		8401	33400	Inversiones El Coplon S. de R.L.	Compra de sobres para CD	L. 243.48	L. 36.52	L. -	L. 280.00
11	14334	22/11/2021		8401	39300-33400	D'CLASE S.A. de C.V.	Compra de USB y Sobres	L. 975.65	L. 146.35	L. -	L. 1,122.00
12	S/N	22/11/2021		8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi por actividades administrativas	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
13	000-002-01-01064359	23/11/2021		8401	39200	Comercial Casa Buena S.A. de C.V.	Compra de materiales de oficina	L. 324.78	L. 23.22	L. -	L. 348.00
14	000-002-01-324	23/11/2021		8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agua purificada	L. 198.00	L. -	L. -	L. 198.00
15	01084907	23/11/2021		8401	36930	Comercial Casa Buena S.A. de C.V.	Compra de material de ferreteria	L. 1,178.26	L. 176.74	L. -	L. 1,355.00
16	49013	23/11/2021		8401	36930	Distribuidora Escalante	Compra de material de ferreteria	L. 688.96	L. 103.04	L. -	L. 790.00
17	S/N	24/11/2021		8401	25100	Ministerio Publico	Alimentacion para losilgos	L. 218.00	L. -	L. -	L. 218.00
18	S/N	24/11/2021		8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V	Pago de pasaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
19	S/N	24/11/2021		8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V	Pago de pasaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
20	S/N	24/11/2021		8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V	Pago de pasaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
21	000-002-01-01065291	24/11/2021		8401	39200	Comercial Casa Buena S.A. de C.V.	Compra de materiales de oficina	L. 286.98	L. 43.04	L. -	L. 330.00
22	S/N	24/11/2021		8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi por actividades administrativas	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
23	001-001-01-00373804	24/11/2021		8401	36930	Ferrecentro	Compra de material de ferreteria	L. 56.52	L. 8.48	L. -	L. 65.00
24	008-004-01-00041063	26/11/2021		8401	46640	Technos Desigh Computadores S.A. de C.V.	Compra de suministros de informatica	L. 431.30	L. 64.70	L. -	L. 496.00
25	332	26/11/2021		8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agua purificada	L. 144.00	L. -	L. -	L. 144.00
26	S/N	26/11/2021		8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi por actividades administrativas	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
27	008-004-01-00041135	27/11/2021		8401	46640	Technos Desigh Computadores S.A. de C.V.	Compra de suministros de informatica	L. 204.35	L. 30.65	L. -	L. 235.00
28	00000656	30/11/2021		8401	36930	Colinka S de R.L.	Compra de material de ferreteria	L. 650.87	L. 99.13	L. -	L. 750.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO:								L. 9,143.00	L. 1,184.97	L. -	L. 10,307.97
REEMBOLSO EN TRAMITE											L. -
FONDO ASIGNADO											L. 30,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO											L. 10,692.03

RESPONSABLE:  Vº Bº JEFE INMEDIATO:



MINISTERIO
PUBLICO

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

OFICINA: Fiacalla Local, La Entrada FECHA: 28 de Enero de 2022

REEMBOLSO N°: 01 2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	97	11/10/2021	8404	23200	IMPORTACION DE LLANTAS AMERICANAS	REPARACION DE LLANTAS	170.00		170.00
2	2127	14/10/2021	8404	31100	COMEDOR NORY	ALIMENTACION A TESTIGOS	150.00		150.00
3	271293	14/10/2021	8404	30200	MINI SUPER PINTO	COMPRA DE BATERIAS	398.09	45.91	352.00
4	99	14/10/2021	8404	23200	IMPORTACION DE LLANTAS AMERICANAS	REPARACION DE LLANTAS	40.00		40.00
5	S/F	15/10/2021	8404	23500	MINISTERIO PUBLICO	GUAPA Y LIMPIEZA DE PREDIO	300.00		300.00
6	98366	18/10/2021	8404	31100	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK	CINCO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	175.00		175.00
7	52721969	25/10/2021	8404	21200	AGUAS LA ENTRADA	CONSUMO DE AGUA POTABLE	100.00		100.00
8	107	28/10/2021	8404	23200	IMPORTACION DE LLANTAS AMERICANAS	REPARACION DE LLANTAS	100.00		100.00
9	98842	01/11/2021	8404	31100	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK	SEIS BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	210.00		210.00
10	52731405	16/11/2021	8404	21200	AGUAS LA ENTRADA	CONSUMO DE AGUA POTABLE	90.00		90.00
11	99327	16/11/2021	8404	31100	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK	CINCO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	175.00		175.00
12	99803	30/11/2021	8404	31100	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK	SEIS BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	210.00		210.00
13	2128	06/12/2021	8404	31100	COMEDOR NORY	AUMENTACION A TESTIGOS	60.00		60.00
14	7189	10/12/2021	8404	36300	INVERSIONES ERM	COPIA DE LLAVE	30.00		30.00
15	33733	10/12/2021	8404	39300	INVERSIONES DUBON	TRES FOCOS	156.52	23.48	180.00
16	52739008	10/12/2021	8404	21200	AGUAS LA ENTRADA	CONSUMO DE AGUA POTABLE	120.00		120.00
17	100345	15/12/2021	8404	31100	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK	SEIS BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	210.00		210.00
18	S/F	05/01/2022	8404	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE	50.00		50.00
19	84323	06/01/2022	8404	36300	FERRERERIA Y COMERCIAL LA CAMPESINA	UN LLAVIN CON SEGURO	239.13	39.67	275.00
20	101182	10/01/2022	8404	31100	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK	CINCO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	175.00		175.00
21	114617	11/01/2022	8404	39100	SUPERMERCADO PEÑA	UN GALON DE CLORO	68.00		68.00
22	68891	16/01/2022	8404	23200	IMPORTACION DE LLANTAS AMERICANAS	REPARACION DE LLANTAS	86.96	13.04	100.00
TOTALES							3,329.70	110.30	3,440.00

TRUJILLO

V° B° JEFE INMEDIATO:



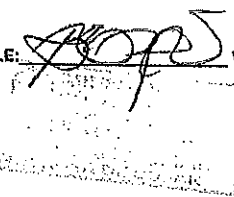
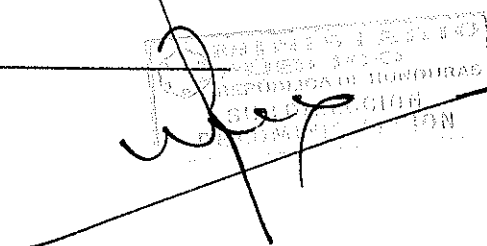
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

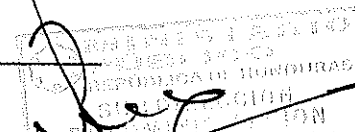
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 002/2022

No.	FACTURA	FECHA	No. CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
			1490								
01	28012	30/11/2021		8401	23200	Servicio Automotriz Lara	Carga de Baterías de Generador Eléctrico	L. 86.96	L. 13.04	L. -	L. 100.00
02	339	1/12/2021		8401	31100	Inversiones German Oydllo Lemus	Compra de agua purificada	L. 234.00	L. -	L. -	L. 234.00
03	003-003-01-00085979	3/12/2021		8401	39300	Sel Store	Compra de materiales eléctricos	L. 103.31	L. 15.50	L. -	L. 118.81
04	36011	3/12/2021		8401	33300	Graficos de Occidente S. de R.L.	Libro de Control Fiscal	L. 609.00	L. 90.00	L. -	L. 699.00
05	509387	3/12/2021		8401	36930	Proveedora Ferreteria	Compra de material de ferreteria	L. 27.83	L. 4.17	L. -	L. 32.00
06	36012	4/12/2021		8401	33300	Graficos de Occidente S. de R.L.	Elaboracion de sello de madera	L. 217.39	L. 32.61	L. -	L. 250.00
07	4053767	6/12/2021		8401	35800	Supermercado el 20 Menos	Compra de bolsas para masovillas	L. 85.00	L. 12.75	L. -	L. 97.75
07	348	6/12/2021		8401	31100	Inversiones German Oydllo Lemus	Compra de agua purificada	L. 180.00	L. -	L. -	L. 180.00
08	2912	6/12/2021		8401	36300	Inversiones Hernandez Atlas	Elaboracion de llaves	L. 65.22	L. 9.78	L. -	L. 75.00
09	S/N	7/12/2021		8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para testigos	L. 480.00	L. -	L. -	L. 480.00
10	S/N	7/12/2021		8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para testigos	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
11	S/N	7/12/2021		8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para testigos	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
12	S/N	7/12/2021		8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para testigos	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
13	3851	8/12/2021		8401	33300	Foto Tabora	Encuadramiento de informes de Seguridad	L. 210.00	L. 31.60	L. -	L. 241.60
14	375551	8/12/2021		8401	36930	Ferreteria	Compra de material de ferreteria	L. 46.09	L. 6.91	L. -	L. 53.00
15	509914	9/12/2021		8401	36930	Proveedora Ferreteria	Compra de material de ferreteria	L. 438.26	L. 65.74	L. -	L. 504.00
16	S/N	9/12/2021		8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para testigos	L. 80.00	L. -	L. -	L. 80.00
17	S/N	9/12/2021		8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para testigos	L. 80.00	L. -	L. -	L. 80.00
18	350	9/12/2021		8401	31100	Inversiones German Oydllo Lemus	Compra de agua purificada	L. 234.00	L. -	L. -	L. 234.00
19	2925	9/12/2021		8401	36300	Inversiones Hernandez Atlas	Elaboracion de llave	L. 21.74	L. 3.26	L. -	L. 25.00
20	S/N	9/12/2021		8401	25100	Ministerio Publico	Transporte por mantenimiento de vehiculo institucion	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
21	5207	10/12/2021		8401	36930	Distribuidora de Muebles Kessy	Compra de material de ferreteria	L. 69.57	L. 10.43	L. -	L. 80.00
22	17	13/12/2021		8401	24600	Edwin Javier Bautista Reyes	Instalacion de Computadora	L. 600.00	L. -	L. -	L. 600.00
23	09	12/12/2021		8401	46200	Inversiones Sabillon Cruz	Compra de cordones para pistolas de seguridad	L. 608.70	L. 91.30	L. -	L. 700.00
24	26120	13/12/2021		8401	23200	Servicio Automotriz Lara	Carga de Baterías de Generador Eléctrico	L. 86.96	L. 13.04	L. -	L. 100.00
25	86332	12/12/2021		8401	39300	Sel Store	Compra de materiales eléctricos	L. 72.61	L. 10.89	L. -	L. 83.50
26	570	14/12/2021		8401	31100	Inversiones German Oydllo Lemus	Compra de agua purificada	L. 162.00	L. -	L. -	L. 162.00
27	S/N	20/12/2021		8401	23200	Seguros Allentida	Cambio de Vidrio Frontal de Vehículo Vin 0639	L. 667.50	L. -	L. -	L. 667.50
28	28905	4/1/2022		8401	21200	Agua el Jordan	Compra de 2 cisternas de agua de 3000 galones	L. 1,100.00	L. -	L. -	L. 1,100.00
29	3241	8/1/2022		8401	36930	Colina S de R.L.	Compra de material de ferreteria	L. 21.74	L. 3.26	L. -	L. 25.00
30	3258	6/1/2022		8401	36930	Colina S de R.L.	Compra de material de ferreteria	L. 446.96	L. 67.04	L. -	L. 514.00
31	405	5/1/2022		8401	31100	Inversiones German Oydllo Lemus	Compra de agua purificada	L. 576.00	L. -	L. -	L. 576.00
32	19190	9/1/2022		8401	33300	FFSET	Laminado de Papeles de Clotacion de Vehiculos	L. 295.65	L. 44.35	L. -	L. 340.00
33	416	10/1/2022		8401	31100	Inversiones German Oydllo Lemus	Compra de agua purificada	L. 180.00	L. -	L. -	L. 180.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO:								L. 8,677.49	L. 625.67	L. -	L. 9,303.06
REEMBOLSO EN TRAMITE											L. 10,307.97
FONDO ASIGNADO											L. 30,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO											L. 10,688.97

RESPONSABLE:  V° B° JEFE INMEDIATO: 



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

OFICINA: FISCALIA LOCAL DE LEPAERA, LEMPIRA

FECHA: 21 DE ENERO DEL 2021

REEMBOLSO N°: 01/2022

N°	FACTURA	FECHA	CÓDIGO DE	OBJETO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V.	TOTAL
		FACTURA	ORGANIZACIÓN	DE GASTO			SIN I.S.V.		
1	1302	21/10/2021	8405	37400	INVERSIONES LA TORRE	COMPRA DE DOCE (12) BLOQUES DE 4 PULGADAS	L 156.00	L23.40	L 179.40
2	254	22/10/2021	8405	23500	LLANTERA MORALES	LAVADO DE VEHICULO AL NISSAN NAVARA CON VIN 2298	L 130.43	L19.57	L 150.00
3	253	22/10/2021	8405	23500	LLANTERA MORALES	LAVADO DE VEHICULO AL NISSAN FRONTIER CON VIN 6078	L 130.43	L19.57	L 150.00
4	18713	4/11/2021	8405	23200	AUTO RESPUESTOS TRIGUEROS	COMPRA DE DOS (02) BUJIA H4	L 382.61	L57.39	L 440.00
5	S/N	9/11/2021	8405	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE VIAJE DE TRASPORTE	L 300.00	L. 00.00	L 300.00
6	S/N	9/11/2021	8405	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE VIAJE DE TRASPORTE	L 30.00	L. 00.00	L 30.00
7	499844	9/11/2021	8405	21490	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	L 160.00	L. 00.00	L 160.00
8	3662	11/11/2021	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE 13 BOTELLONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	L 195.00	L. 00.00	L 195.00
9	14015	13/11/2021	8405	36930	FERRETERIA AVILEZ	COMPRA DE UN CANDADO	L 164.69	L24.71	L 189.40
10	51779	15/11/2021	8405	21200	"JASALL" JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2021	L 120.00	L. 00.00	L 120.00
VAN							L 1,769.16	L144.64	L 1,913.80

VIENEN							L 1,769.16	L144.64	L 1,913.80
11	9484	19/11/2021	8405	25100	MINISUPER ALEJANDRO	COMPRA DE UNA COCA COLA DE 3 LITROS, VASOS Y PLATOS DESECHABLES, GALLETA SALADA, CARNITA EN LATA	L 278.26	L32.74	L 311.00
12	169	24/11/2021	8405	39300	HACKERS REVOLUCION TECNOLOGICA	COMPRA DE UN CABLE HDMI ARGOM TECH 6HT	L 156.52	L23.48	L 180.00
13	5466	25/11/2021	8405	31100	RESTAURANTE COMIDAS DE MI TIERRA	ALIMENTACION	L 75.00	L11.25	L 86.25
14	46	25/11/2021	8405	25100	LA POSADA DON BETO	HABITACION PARA UNA NOCHE	L 400.00	L60.00	L 460.00
15	5471	26/11/2021	8405	31100	RESTAURANTE COMIDAS DE MI TIERRA	ALIMENTACION	L 100.00	L15.00	L 115.00
16	269	27/11/2021	8405	23200	LLANTERA MORALES	REPARACION DE LLANTAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON VIN 6078	L 86.95	L13.05	L 100.00
17	10486	3/12/2021	8405	37500	BODEGA REYES	COMPRA DE UNA BOLSA DE CEMENTO	L 156.52	L23.48	L 180.00
TOTAL							L 3,022.41	L323.64	L 3,346.05

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO: _____

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

20/01/2022

Reembolso No. 07-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	3787	19/10/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE AVISO	1250.00	187.50	1,437.50
2	3788	19/10/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE AVISO	1250.00	187.50	1,437.50
3	27184	21/10/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	990.00	148.50	1,138.50
4	3790	21/10/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE AVISO	1250.00	187.50	1,437.50
5	27202	25/10/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	990.00	148.50	1,138.50
6	27234	27/10/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	990.00	148.50	1,138.50
7	3807	01/11/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE AVISO	1250.00	187.50	1,437.50
8	27331	02/11/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	990.00	148.50	1,138.50
TOTALES							L. 8,960.00	1,344.00	10,304.00

Responsable: Ana María García Reyes

V°B° Jefe Inmediato Interino: Abg. Paola Vindel



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE FONDO REINTEGRABLE

Oficina		Fiscalía Especial de Protección a la Mujer, SPS				Fecha		Reembolso No.	
						14-ene-22		05	
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/F	7/12/2021	8101	31100	TESTIGOS	ALIMENTACION	180.00		180.00
2	000-002-01-00027684	10/12/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	990.00	148.50	1,138.50
3	000-001-01-00003870	10/12/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S. DE R.L.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	1,250.00	187.50	1,437.50
TOTALES							2,420.00		

Responsable Lic. Cinthia Alvarado
Fiscal Jefe



VºBº Jefe Inmediato Reyna Valerio Har...





INFORME DE GASTOS TRAMITE DE LIQUIDACION

Oficina

Fiscalía Especial de Protección de la niñez, Regional San Pedro Sula

Fecha :
Tipo de Fondo

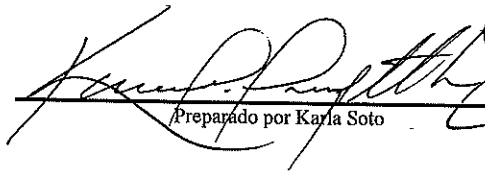
10/1/2022
Caja Chica

REMBOLSO

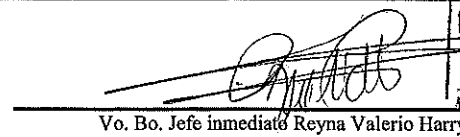
5

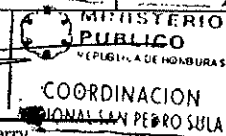
No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	15/11/2021		8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	60.00		60.00
2	S/N	18/11/2021		8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	370.00		370.00
3	S/N	1/12/2021		8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
4	S/N	6/12/2021		8101	31100	TESTIGOS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	326.00		326.00
5	S/N	6/12/2021		8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	326.00		326.00
4	S/N	6/12/2021		8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	326.00		326.00
5	S/N	7/12/2021		8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
6	S/N	7/12/2021		8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	360.00		360.00
7	S/N	7/12/2021		8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	360.00		360.00
8	000-002-01-00027737	15/12/2021		8101	25300	DIARIO EL PAIS	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
9	000-002-01-00027738	15/12/2021		8101	25300	DIARIO EL PAIS	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
10	000-001-01-003893	15/12/2021		8101	31100	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50

II	000-001-01-003894	15/12/2021		8101	31100	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO								6,848.00	672.00	7,520.00
REEMBOLSO EN TRAMITE										00.00
FONDO ASIGNADO										30,000.00
TOTAL FONDO ASIGNADO										22,480.00


 Preparado por Karla Soto




 Vo. Bo. Jefe inmediato Reyna Valerio Harry





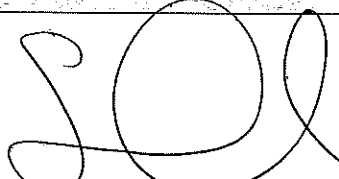
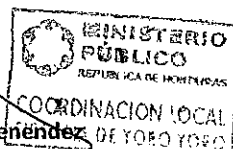
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA.

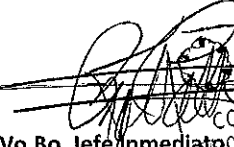
Oficina Fiscalía de Yoro.

Fecha: 21/1/2022

Fondo N. 06-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-004-01-00182955	6/12/2021		8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00		500.00
2	000-004-01-00182986	6/12/2021		8105		GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
3	000-004-01-00183315	8/12/2021		8105		GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
4	000-002-01-00314829	10/12/2021		8105	08105-35620	SERVIGAR MORAZAN	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
5	000-001-01-00081415	10/12/2021		8105	08105-35620	SERVICENTRO GALAXIA S.A DE C.V	GASTO DE COMBUSTIBLE	300.00	-	300.00
6	000-004-01-00184331	13/12/2021		8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
7	000-004-01-00184391	13/12/2021		8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
8	000-004-01-00184835	15/12/2021		8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
9	000-004-01-00184847	15/12/2021		8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
10	000-003-01-00095555	21/12/2021		8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LAS TEJERAS	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO								6,300.00	-	6,300.00

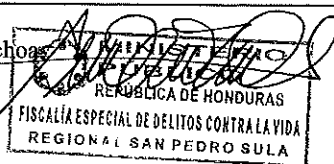

Abo. Synthia Denisse Martinez Menéndez



Vo.Bo Jefe Inmediato


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

Oficina		Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula			Fecha		Reembolso No. 10-2021		
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	08/12/2021	8101	31100	LA COLONIA	REFRESCOS, AGUA, CHURROS, DESECHABLES	415.96	47.39	463.35
2	20678	08/12/2021	8101	31100	RESTAURANTE FELIZ	ALIMENTOS MIXTOS	478.26	71.74	550.00
3	S/N	08/12/2021	8101	31100	JOSE ABEL AVILA SANCHEZ	GASTOS DE ALIMENTACION	1500		1,500.00
4	2264854, 2134186, 2707588, 2758672	09/12/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	76.52	11.48	88.00
5	2265577, 2262887, 2134976, 2546088	09/12/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	76.52	11.48	88.00
6	000-001-01-00003868	09/12/2021	8101	25600	RADIO INTERNACIONAL	AVISO DE PUBLICACION	1250	187.50	1,437.50
7	000-002-01-00004485	10/12/2021	8101	23200	LLANtera EL SUREÑO	PARCHO PARA LLANTA	100.00	15.00	115.00
8	000-002-01-00027683	10/12/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS	PUBLICACION DE EDICTOS	990	148.50	1,138.50
9	000-001-01-00021452	13/01/1900	8101	33400	SUPLIDORA ESCOLAR Y OFICINA	TALONARIOS DE RECIBO	39.12	5.87	44.99
10	2176675, 2497786, 2119649, 2445968, 2125376, 2588119	28/12/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
11	000-002-01-00005286	29/12/2021	8101	23200	SERVIAUTOS QUINTEROS S. DE	PARCHOS Y VALVULA PARA LLANTAS	250.00	37.50	287.50
TOTALES							5291.16	553.68	5,844.84

Responsable Any Zuniga Ochoa



VºBº Jefe Inmediato: Paola Vinde





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

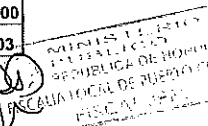
REEMBOLSO N°007-2021

	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR I.S.V.	I.S.V	TOTAL
	No.71511	8/11/2021	8103	39100	Distribuciones Barahona	Elemento de Limpieza	369.55	55.45	425.00
2	No.4631	11/11/2021	8103	36920	Cerrajería Ríos	Elaboracion de llaves	130.44	19.56	150.00
3	No.2601916, 22912560, 2435002,2180735, 2583125,2370112	15/11/2021	8103	27100	Concesionaria vial de Honduras	Impuesto	114.78	17.22	132.00
4	No.2603603,2549245 2437126, 2182698 2585491,2372336	16/11/2021	8103	27100	Concesionaria vial de Honduras	Impuesto	114.78	17.22	132.00
5	No.2605131, 2295619 3289671 2971406, 2587321, 2374183	17/11/2021	8103	27100	Concesionaria vial de Honduras	Impuesto	114.78	17.22	132.00
6	No.096685251	26/11/2021	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	Pago de Agua/mes/noviembre 2021	1,347.17	0.00	1347.17
7	No.39771	2/12/2021	8103	27100	Embotelladora de Sula	Agua purificada	319.00	0.00	319.00
8	No.150246	9/12/2021	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	Pago de Agua/mes/diciembre 2021	636.80	0.00	636.80
	No. 2372153	10/12/2021	8103	39600	Agencia la Mundial	Otros repuestos y Accesorios menores	106.09	15.91	122.00
10	No.72054	10/12/2021	8103	39100	Distribuciones Barahona	Elemento de Limpieza	76.46	11.47	87.93
TOTALES							Lps.3,147.30	Lps.126.67	Lps.3,273.97
FONDO ASIGNADO									Lps.10,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO									Lps. 6,726.03

SOLICITADO POR: Abog. ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ



Vo.Bo. Jefe de Inmediato Abog. Sochy Fabiola Palacios Mejía



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

Oficina

Fiscalia Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula, Cortes.

Fecha

26/01/2022

Reembolso No. 08-2021

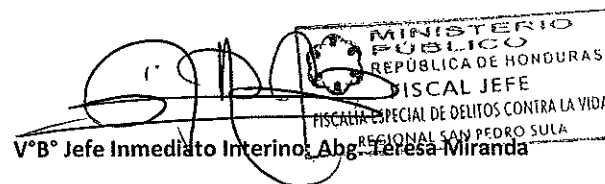
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	3087129, 2031791, 2210146, 2385514, 2388796, 2032501	08/11/2021	8101	27100	CONSESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
2	3087141, 2031800, 2465467, 2676808, 2229458, 3428978	08/11/2021	8101	27100	CONSESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
3	2337119, 2034895, 2493742, 2678788, 2390984, 20333339	09/11/2021	8101	27100	CONSESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
4	11553	12/11/2021	8101	25300	SELLOS HULE AGUILAR	SELLO AUTOMATICO	1300.00	195.00	1,495.00
5	2692084, 2244911, 2045156, 3006680, 2495805, 2504313	16/11/2021	8101	27100	CONSESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
6	S/N	17/11/2021	8101	25100	DAVID ROLANDO BONILLA CARBAJAL	GASTOS DE TESTIGO	1496.00	0.00	1,496.00

7	S/N	19/11/2021	8101	25100	DILMA CONSUELO SOTO MATUTE	GASTOS DE TESTIGO	200.00	0.00	200.00
8	2406832, 2664005, 2050693, 2357385, 2714804, 2229414	19/11/2021	8101	27100	CONSESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
9	3849	24/11/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE AVISO	1250.00	187.50	1,437.50
10	3850	24/11/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE AVISO	1250.00	187.50	1,437.50
11	2753715, 2728274	25/11/2021	8101	27100	CONSESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
12	27547	26/11/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	990.00	148.50	1,138.50
13	27548	26/11/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	990.00	148.50	1,138.50
14	000-002-01- 00004430	30/11/2021	8101	23200	LLANTERA EL SUREÑO	PARCHO PARA LLANTA	100.00	15.00	115.00
15	2381855, 2530344, 2250324, 2429672, 2248955, 2068810	02/12/2021	8101	27100	CONSESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
16	2390523, 2752188, 2529379, 2127916, 2256597, 3499071	06/12/2021	8101	27100	CONSESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
17	2399110, 3507440	09/12/2021	8101	27100	CONSESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	38.26	5.74	44.00

18	3165389, 2093040, 2707648, 2081494	09/12/2021	8101	27100	CONSESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	76.52	11.48	88.00
TOTALES							8,609.02	1,036.98	9,646.00



Responsable: Ana María García Reyes



V°B° Jefe Inmediato Interino: Abg. Teresa Miranda



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

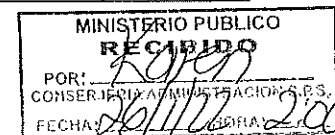
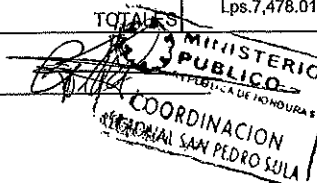
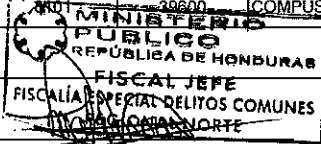
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina: Administración Regional San Pedro Sula Fecha: 24/01/2022 Reembolso No. # 08-2021

Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
000-001-01-00003786	19/10/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones expediente 469-04	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
000-002-01-00027280	29/10/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V	Publicaciones expediente 469-04	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
303-2635706/304-1967074	02/11/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
S/N	03/11/2021	8101	25100	MARCOS LOPEZ BU	GASTOS DE TESTIGO EXP.294-2021 MGA	Lps. 700.00	Lps. 0.00	Lps. 700.00
303-2647428/305-3268641	08/11/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
303-2651240/304-1977705	10/11/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
304-1986194/302-2967549	15/11/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
000-001-01-00003837	15/11/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones expediente 439-19	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
000-002-01-00027478	18/11/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V	Publicaciones expediente 439-19	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
204-1957967/102-2307584/105-2378664/303-2669157/305-3295874/204-1959949	19/11/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 114.78	17.22	Lps. 132.00
303-2669413/305-3294604	19/11/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
016-001-00322504	23/11/2021	8101	39600	PACASA	otros respuestos y accesorios menores	Lps. 573.89	Lps. 86.09	Lps. 659.98
007-001-01-03098526	23/11/2021	8101	23200	Agencia La Mundial, S.A. de C.V.	Matenimiento y reparacion de Equipos de Medios de Transporte	Lps. 80.00	Lps. 12.00	Lps. 92.00
011-001-01-01310417	24/11/2021	8101	23200	Agencia La Mundial, S.A. de C.V.	Matenimiento y reparacion de Equipos de Medios de Transporte	Lps. 87.96	Lps. 13.19	Lps. 101.15
000-002-01-00004414	28/11/2021	8101	23200	Llantera Sureño	Matenimiento y reparacion de Equipos de Medios de Transporte	Lps. 150.00	Lps. 22.50	Lps. 172.50
002-001-01-01704462	02/12/2021	8101	39600	Agencia La Mundial, S.A. de C.V.	otros respuestos y accesorios menores	Lps. 65.04	9.76	Lps. 74.80
301-2211570/305-3327958	03/12/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 156.52	Lps. 23.48	Lps. 180.00
016-001-01-00323317	09/12/2021	8101	39600	PACASA	otros respuestos y accesorios menores	Lps. 66.09	Lps. 9.92	Lps. 76.01
000-001-01-00127168	09/12/2021	8101	39600	TECNOCOMP S.A. DE C.V.	otros respuestos y accesorios menores	Lps. 152.17	Lps. 22.83	Lps. 175.00
000-001-01-00033536	13/12/2021	8101	39600	COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V.	otros respuestos y accesorios menores	Lps. 660.26	Lps. 99.04	Lps. 759.30
TOTAL						Lps.7,478.01	Lps.1,016.73	Lps.8,494.74

Responsable: Abog. Lilian Nohemi Matamoros

Vo.Bo. Abog. Reyna Teresa Valerio



MINISTERIO PÚBLICO
SUBDIRECCIÓN ADMON.



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

Oficina:

UFERCO

Fecha:

06 de enero de 2022

Reembolso no. 01 - 2022

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
1	001-001-01-04057698	23/11/2021	00308987	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Larach & Cia, S de RL	Compra de Dos (2) Sellos Foliadores Metálicos de 6 dígitos, necesarios para la labor de folios en la documentación de casos del abog Gelmer Cruz	L. 834.78	L. 125.22	L. 960.00
2	000-002-01-00225877	23/11/2021	00308987	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Cívico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD501217179, para que Samuel Membreno realice diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
3	000-002-01-00227475	24/11/2021	00308987	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Cívico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Kia Sportage tipo Camioneta con vin KNAPN81ADJ7333218, para que José Palomo realice diligencias en el CCG del Expediente 029-2021	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
4	004-002-01-00053092	25/11/2021	00308987	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Accesorios para Computadoras y Oficinas, SA de CV (ACOSA)	Compra de Seis (6) Correctores Líquidos para la documentación de UFERCO	L. 52.68	L. 7.90	L. 60.58
5	000-002-01-00229586	25/11/2021	00308987	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Cívico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD501217179, para que Samuel Membreno realice diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
6	000-002-01-00233620	01/12/2021	00308987	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Cívico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo 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
7	000-002-01-00235273	02/12/2021	00308987	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Cívico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo 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
8	000-001-01-00425323	30/11/2021	00308987	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Condominios Metropolis	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Ford Figo tipo Turismo con vin MAJFXMTKFG14697, para realizar Diligencias de Investigación del Expediente 023-2019	L. 43.48	L. 6.52	L. 50.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
9	000-002-01-00002800	01/12/2021	00308987	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Condominios Metropolis	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Ford Figo tipo Turismo con vin MAJFXXMTKFGE14697, para realizar Diligencias de Investigación del Expediente 023-2019	L. 26.09	L. 3.91	L. 30.00
10	000-001-01-00426010	02/12/2021	00308987	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Condominios Metropolis	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Ford Figo tipo Turismo con vin MAJFXXMTKFGE14697, para realizar Diligencias de Investigación del Expediente 023-2019	L. 43.48	L. 6.52	L. 50.00
11	000-001-01-00425525	01/12/2021	00308987	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Condominios Metropolis	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Ford Figo tipo Turismo con vin MAJFXXMTKFGE14697, para realizar Diligencias de Investigación del Expediente 023-2019	L. 34.78	L. 5.22	L. 40.00
12	000-001-01-00426383	03/12/2021	00308987	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Condominios Metropolis	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Ford Figo tipo Turismo con vin MAJFXXMTKFGE14697, para realizar Diligencias de Investigación del Expediente 023-2019	L. 17.39	L. 2.61	L. 20.00
13	000-001-01-00426290	03/12/2021	00308987	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Condominios Metropolis	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Ford Figo tipo Turismo con vin MAJFXXMTKFGE14697, para realizar Diligencias de Investigación del Expediente 023-2019	L. 26.09	L. 3.91	L. 30.00
14	000-001-01-00047622	30/11/2021	00308987	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Sabor Katracho	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Personal de UFERCO, trabajando en Diligencias de Investigación del Expediente 023-2019	L. 191.30	L. 28.70	L. 220.00
15	000-001-01-00047623	01/12/2021	00308987	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Sabor Katracho	Compra de Alimentación / Tres (3) Almuerzos para Personal de UFERCO, trabajando en Diligencias de Investigación del Expediente 023-2019	L. 165.22	L. 24.78	L. 190.00
16	000-001-01-00047626	02/12/2021	00308987	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Sabor Katracho	Compra de Alimentación / Cuatro (4) Almuerzos para Personal de UFERCO, trabajando en Diligencias de Investigación del Expediente 023-2019	L. 330.43	L. 49.57	L. 379.99
17	012-001-01-00512261	03/12/2021	00308987	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Comidas Típicas, SA de CV (Power Chicken)	Compra de Alimentación / Cuatro (4) Almuerzos para Personal de UFERCO, trabajando en Diligencias de Investigación del Expediente 023-2019	L. 304.35	L. 45.65	L. 350.00

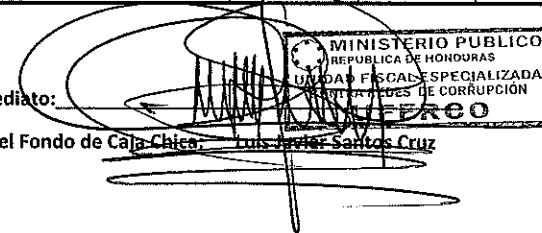
N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
18	000-001-01-00002297	07/12/2021	00308987	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Multyonker Kennedy	Lavado a presion del vehículo Chevrolet Tahoe tipo Camioneta con vin 1GNSK7KC1HR250171, asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
19	000-001-01-00002299	07/12/2021	00308987	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Multyonker Kennedy	Compra de un set de cuatro (4) alfombras para el vehículo Chevrolet Tahoe tipo Camioneta con vin 1GNSK7KC1HR250171, asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 539.13	L. 80.86	L. 619.99
20	000-002-01-00241266	08/12/2021	00308987	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Cívico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD601216980, para que Samuel Membreño realice diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
21	000-001-01-08910477	08/12/2021	00308987	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Larach & Cia, S de RL	Compra de Seis (6) Anillos de 2 pulgadas para encuadernar, solicitados por el Ing Fernando Paz	L. 82.70	L. 12.40	L. 95.10
22	001-002-01-00728424	13/12/2021	00308987	123	35610 - Gasolina	Inversiones Palma	Compra de combustible diesel para vehículo Chevrolet tipo Camioneta Tahoe vin 1GNSK7KC1HR250171, asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 200.00		L. 200.00
23	000-001-01-00005444	14/12/2021	00308987	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Auto's Clean	Lavado a presion del vehículo Toyota Prado tipo Camioneta con vin JTEBH9FJ205076226, asignado a Alex Farid Barahona	L. 130.44	L. 19.56	L. 150.00
24	000-002-01-00247583	14/12/2021	00308987	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Cívico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD601216980, para que Samuel Membreño realice diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
25	000-001-01-00006381	05/01/2022	00311606	123	23100 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	Cerrajería ZAZ	Pago por servicio de elaboracion de una (1) copia de la llave de la oficina donde se reubicó a Kelin Osorto / Agente de Investigación	L. 30.00	L. 4.50	L. 34.50
26	007-001-01-00020677	05/01/2022	00311606	123		G y S Distribuidora, S de RL de CV	Compra de Seis (6) Camaras de Seguridad y sus Accesorios para las oficinas de UFERCO	L. 4,347.00	L. 652.05	L. 4,999.05
Totales								7,725.43	1,128.79	8,854.22

Elaborado por:

Olga María Rodríguez Flores
Olga María Rodríguez Flores

V° B° Jefe Inmediato:

Responsable del Fondo de Caja Chica: *Luis Javier Santos Cruz*



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

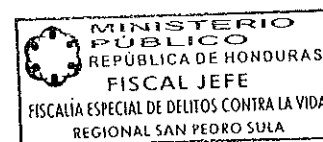
Oficina		Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula			Fecha		Reembolso No. 09-2021		
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	2680347,2004578, 2646980,2351295, 2425248,2641987	21/10/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
2	364950	21/10/2021	8101	36900	SYCOM	MEMORIA USB	260.87	39.13	300.00
3	2427826,2353656, 2476993,3044580,2353626 ,3385926	22/10/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
4	001-01-00003804	27/10/2021	8101	25600	RADIO INTERNAICONAL	PUBLICACION DE EDICTO	1250.00	187.50	1,437.50
5	2060739,2616834, 2015766,2440711, 2003506,2312835	28/10/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
6	001-005-01-00587026	29/10/2021	8101	23200	AUTORES PUESTOS	BUJIA	66.35	9.95	76.30
7	000-002-01-00027274	29/10/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS	PUBLICACION DE EDICTO	990.00	148.50	1,138.50
8	2481729,2372089, 2215715,3411409, 3070337,2672378	01/11/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
9	S/N	09/11/2021	8101	23100	LUIS FERNANDO TURCIOS CARRILLO	TRABAJO DE ALBAÑILERIA	600.00		600.00
10	S/N	09/11/2021	8101	36930	MARCOS SARMIENTO QUINTANILLA	MATERIAL FERRETERO	1200.00		1,200.00
11	S/N	09/11/2021	8101	23100	MODESTO LOPEZ DUBON	TRABAJO DE ALBAÑILERIA	600.00		600.00
12	S/N	09/11/2021	8101	31100	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA	GASTOS DE ALIMENTACION	70.00		70.00

13	S/N	09/11/2021	8101	31100	ALISSON JASMIN RIVERA MADRID	GASTOS DE ALIMENTACION	70.00		70.00
14	S/N	09/11/2021	8101	31100	LEONARDO FADIO RIVERA LOPEZ	GASTOS DE ALIMENTACION	70.00		70.00
15	S/N	11/11/2021	8101	23100	GEODANY RIVERA PINEDA	TRABAJO DE ALBAÑILERIA	1000.00		1,000.00
16	S/N	11/11/2021	8101	36900	GEODANY RIVERA PINEDA	MATERIAL FERRETERO	1500.00		1,500.00
17	S/N	11/11/2021	8101	31100	ALISSON JASMIN RIVERA MADRID	GASTOS DE ALIMENTACION	70.00		70.00
18	S/N	11/11/2021	8101	31100	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA	GASTOS DE ALIMENTACION	70.00		70.00
19	S/N	11/11/2021	8101	31100	JOSE HUMBERTO COELLO	GASTOS DE ALIMENTACION	70.00		70.00
20	S/N	13/12/2021	8101	31100	SANDRA JACKELINE NOLASCO LOPEZ	GASTOS DE ALIMENTACION	200.00		200.00
TOTALES							8546.34	453.96	9,000.30

Responsable Any Zuniga Ochoa



V°B° Jefe Inmediato: Eduardo Figueroa





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

Oficina

Fiscalía Local de El Progreso

Fecha

17/1/2022

Liquidación Reembolso No.007-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizaci	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	005-015-01-00-018711	9/11/2021	8102	39300	Purificadora de Agua El Progreso	compra de agua	114.00		114.00
2	S/N	10/11/2021	8102	23200	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V.	pago de peaje	114.78	17.22	132.00
3	005-015-01-00018735	16/11/21	8102	39300	Purificadora de Agua El Progreso	compra de agua	114.00		114.00
4	000-002-01-0000112298	18/11/21	8102	21200	Aislantes y Accesorios Electronicos S.A.	bombillo mercurio	634.95	95.24	730.19
5	S/N	19/11/21	8102	23200	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V.	pago de peaje	114.78	17.22	132.00
6	005-015-01-00018758	23/11/21	8102	39300	Purificadora de Agua El Progreso	compra de agua	114.00		114.00
7	000-061-01-00000918	23/11/21	8102	21200	Ferretería Los payines, RTN 05011995014506	lampara canasta Led	1,150.00	172.50	1,322.50
8	S/N	25/11/21	8102	23200	Janier Adan Gonzales Suarez, 0702-1998-00118	Gastos alimentacion	150.00		150.00
9	000-009-01-00247360	06/12/21	8102	39300	Yela Inversiones, RTN 01071973000736	compra de agua	41.00		41.00
10	005-024-01-00014653	06/12/21	8102	39300	Purificadora de Agua El Progreso	compra de agua	152.00		152.00
11	S/N	06/12/21	8102	23200	Janier Adan Gonzales Suarez, 0702-1998-00118	gastos alimentacion y transporte	590.00		590.00
12	007-001-01-03132285	09/12/21	8102	21200	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	Cable electrico	191.30	28.70	220.00
13	000-001-01-00000146	10/12/21	8102	23200	Digital Honduras, S. de R.L.	rotulos en PVC	390.00	58.50	448.50
14	S/N	13/12/21	8102	23200	Janier Adan Gonzales Suarez, 0702-1998-00118	gastos alimentacion, transporte y hospedaje	1,090.00		1,090.00
15	005-024-01-00014687	13/12/21	8102	39300	Purificadora de Agua El Progreso	compra de agua	114.00		114.00
16	002-001-01-00034148	15/12/21	8102	31900	R & I del Atlantico S.R. L. de C.V.	Material de aseo	236.52	35.48	272.00
TOTAL							5,311.33	424.86	5,736.19

RESPONSABLE: TESLA HERNANDEZ RIVERA



Vo.Bo. Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica, Abog. Liliana Banegas López





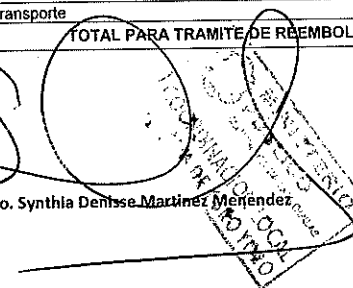
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA.

Oficina		Fiscalía de Yoro.		Fecha 11/1/2022			Fondo N. 07-2021		
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00175036	2/12/2022	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	Compra de 4 botellones de agua	92.00	-	92.00
2	000-001-01-00093998	7/12/2022	8105	39200	TECNOMAX	Bote de tinta EPSON 684- Negra original	256.52	38.48	295.00
3	576301	7/12/2022	8105	21200	Municipalidad de Yoro	Pago de Servicios Publicos mes de Diciembre de 2021	193.00	-	193.00
4	S/N	9/12/2022	8105	27100	Concesionaria Vial Honduras S.A DE C.V	Peaje	66.00	-	66.00
5	000-001-01-00183487	11/12/2022	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	Compra de 5 botellones de agua	115.00	-	115.00
6	000-001-01-00009546	15/12/2022	8105	23200	Inversiones Norvi	Reparacion de una llanta	50.00	-	50.00
7	6391	21/12/2022	8105	25100	COTASIL	Gasto por transporte	115.00	-	115.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							887.52	38.48	926.00

Abog. Mercedes Varela Mutila



Vo.Bo.Abo. Synthia Denisse Martínez Meréndez





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

Oficina

Fiscalia de FETCCOP

Fecha

11/1/2022

Reembolso No.

003-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	073-001-01-0014381	30/9/2021	8101	39200	Unicomer de Honduras SA.de CV. Radio Chack	USB	222.61	33.40	256.01
2	23,831,072,610,959	21/10/2021	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA.de CV	Peaje	38.26	5.74	132.00
3	2574451, 2044496, 2957528, 2053825, 1980328, 2595250	11/11/2021	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA.de CV	Peaje	114.78	17.22	132.00
4	2285717, 2597012, 1982017, 2959591, 1944509, 2363523	12/11/2021	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA.de CV	Peaje	114.78	17.22	132.00
5	3013219, 1986165, 2435266	5/12/2021	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA.de CV	Peaje	57.39	8.61	66.00
6	008-002-01-00525184	9/12/2021	8101	39200	Utiles de Honduras SA.de CV	DVD+RWAX1 ND	117.60	17.64	135.24
7	008-002-01-00525185	9/12/2021	8101	27110	Utiles de Honduras SA.de CV	USB	157.30	23.60	180.90
							822.72	123.43	946.15

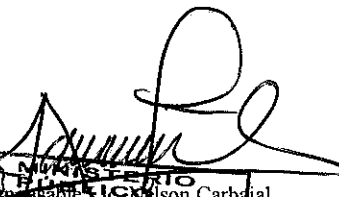
Responsable: Eva Marina Villeda Chinchilla

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

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 10/01/2022 Reembolso No. 19

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	96357	23/11/2021	8101	39600	Cemcol Comercial	Resorte embrague	49.11	7.37	56.48
2	67855	23/11/2021	8101	35100	Inversiones Roca	Roundoup	1340.00	0.00	1,340.00
3	3104550	26/11/2021	8101	39300	Agencia La Mundial	Bombillo Led	133.04	19.96	153.00
4	97084	27/11/2021	8101	39600	Pntuco de Honduras	Pintura Blanca	1295.22	194.28	1,489.50
5	3053065	27/11/2021	8101	39300	Agencia La Mundial	Reflector	354.78	53.22	408.00
6	96680	30/11/2021	8101	39600	Cemcol Comercial	Grasa para engranaje	270.23	40.53	310.76
7	3114856	01/12/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Tubo abasto y Sapo	1158.74	173.81	1,332.55
8	1703634	01/12/2021	8101	39300	Agencia La Mundial	Switch Sencillo	39.13	5.87	45.00
9	137130	02/12/2021	8101	39600	Multi - Inversiones	Reductor y Codo PVC	501.68	75.25	576.93
10	137134	02/12/2021	8101	39600	Multi - Inversiones	Tubo PVC 2X20	702.60	105.39	807.99
11	3117636	02/12/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Adaptador PVC	319.13	47.87	367.00
12	3117466	02/12/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Adaptador y Reductor	41.74	6.26	48.00
13	137149	02/12/2021	8101	39600	Multi - Inversiones	Valvula Bola lisa	44.37	6.66	51.03
14	9297076	06/12/2021	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua Potable	690.14	0.00	690.14
15	3127160	06/12/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Caja electrica	419.13	62.87	482.00
16	3130287	08/12/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Disco de corte	826.09	123.91	950.00
17	3133813	09/12/2021	8101	39300	Agencia La Mundial	Cable y Base fotocelda	696.43	104.47	800.90
18	120812	14/12/2021	8101	39600	Comercial Larach	Llavin para puerta vidrio	464.44	69.67	534.11
TOTALES							9,346.00	1,097.39	10,443.39


Nelson Carbajal
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL ASISTENTE

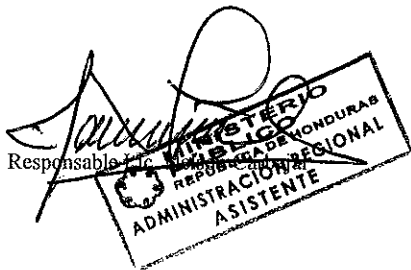
V°B° Jefe Inmediato


 (Signature)

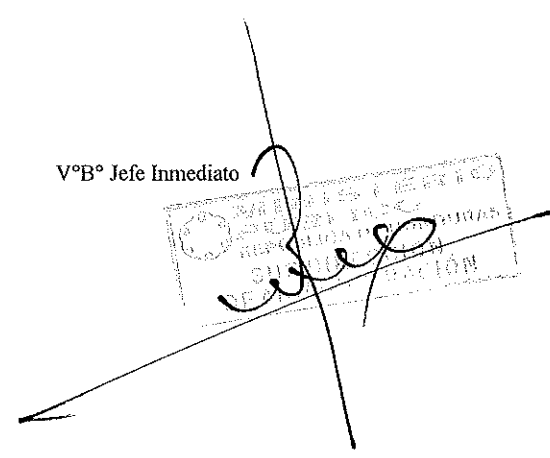
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 10/01/2022 Reembolso No. 20

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1094	30/11/2021	8101	24900	Nimer Deonil Velasquez	Mantenimiento Piscina	1500.00	0.00	1,500.00
2	3135149	10/12/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Electrodo y Bisagra	831.30	124.70	956.00
3	280792	13/12/2021	8101	39600	Ferreteria Todos	Disco de corte metal	166.00	24.90	190.90
4	1717518	14/12/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Candado	1194.78	179.22	1,374.00
5	275762	14/12/2021	8101	39600	Todo Facil Ferreteria	Cerradura	869.95	130.49	1,000.44
6	3145785	15/12/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Candado	768.70	115.30	884.00
7	9357249	16/12/2021	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	441.86	0.00	441.86
8	253	18/12/2021	8103	24900	Multiservicios Lopez	Mantenimiento grama	800.00	120.00	920.00
9	1042	21/12/2021	8101	24900	Cerrajería Junior	Cambio combinacion	1240.00	186.00	1,426.00
10	3159168	21/12/2021	8101	39300	Agencia La Mundial	Bombilo led	55.65	8.35	64.00
11	166172	22/12/2021	8101	39300	Coel	Cable #12	185.00	27.75	212.75
12	1098	27/12/2021	8101	24900	Nimer Deonil Velasquez	Mantenimiento Piscina	1500.00	0.00	1,500.00
TOTALES							9,553.24	916.71	10,469.95

Responsable: 
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ASISTENTE

V°B° Jefe Inmediato


MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
SAN PEDRO SULA

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

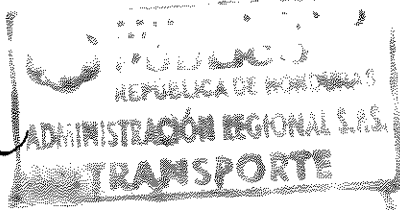
Fecha 6-ene-22

Reembolso No. 1

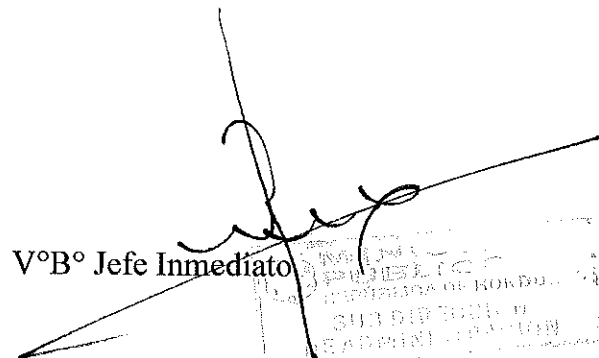
No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizació	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
19	000-4511	14-12-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	50.00	7.50	57.50
20	S/N	20-12-21	8101	25100	Franklin Gomez	Gastos transporte	300.00	0.00	300.00
21	S/N	27-12-21	8101	25100	Carlos Rivera	Gastos transporte	300.00	0.00	300.00
TOTALES:							3,739.54	425.96	4,165.50

Nota: Esta caja chica corresponde a los gastos del año 2021, Según Artículo 12 del reglamento de caja chica.

Responsable: PM. Rigoberto Medina



V°B° Jefe Inmediato





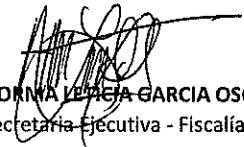
MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

FISCALIA GENERAL

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 1/ 2022

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, MDC., de 10 de enero de 2022

N°	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR		TOTAL
								SUBTOTAL	ISV	FACTURA
1	3460303	11/01/2022		101	311	Supermercado La Colonia	Productos varios	701.93	68.57	770.50
2	72088	10/01/2022		101	424	Technos Design Computadoras	Mascarillas KF94	1272.00	0.00	1,272.00
3	548700	07/01/2022		101	311	La Crepería	Alimentos	782.61	117.39	900.00
4	596999	07/01/2022		101	311	Yal Mart	bebidas	114.00	0.00	114.00
5	596283	04/01/2022		101	311	Yal Mart	bebidas	114.00	0.00	114.00
6	544213	15/12/2021		101	311	La Crepería	alimentos	586.96	88.04	675.00
7	3391854	14/12/2021		101	311	Supermercado La Colonia	Agua en botella	180.26	14.44	194.70
TOTAL DE GASTOS								3,751.76	288.44	4,040.20
VALORES EN TRAMITE										
FONDO ASIGNADO										10,000.00
SALDO EN CAJA										5,959.80


NORMA LEIZAOLA GARCIA OSORTO
Secretaría Ejecutiva - Fiscalía General



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: MEDICINA FORENSE SPS

FECHA: 12/1/2022

LIQUIDACION N°: 11-2021

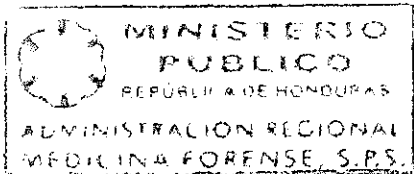
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	#CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCUENTO	TOTAL
1	000-002-01-00000306	8/12/2021	947	4105	25300	BET-EL IMPRESORES S DE RL	IMPRESIÓN LIBRO DE CONTROL EVALUACION MENTAL	4,000.00	600.00		4,600.00
2	000-001-01-00000439	13/12/2021	948	4101	23500	ANGEL GABRIEL MOYA BURGOS (FUMAVEN)	FUMIGACION GENERAL EN EDIFICIO PRINCIPAL MEDICINA FORENSE SPS	12,650.00	1,897.50		14,547.50
3	000-001-01-00002862	15/12/2021	949	4103	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION DE CUARTO FRIO #1 Y CUARTO FRIO BLANCO	8,000.00	1,200.00		9,200.00
4	000-001-01-0007930	27/11/2021	950	4101	23200	LA CASA DE LOS SOPORTES	CAMBIO ACEITE Y FILTRO AL VEH.MITSUBISHI VIN8877	1,500.00	225.00		1,725.00
5	000-001-01-00000924	21/12/2021	951	4103	23200	GABRIEL ANTONIO ECHEVERRIA DIAZ TECNIPITS	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A MORGUERAS 080510 Y 084045	4,600.00	690.00		5,290.00
REEMBOLSO Y LIQUIDACION CAJA CHICA # 21-2021 A NOMBRE DE : GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO											
6	000-001-01-00180311	02/09/2021	952	4104	24900	CDC	EXAMEN DE LABORATORIO	250.00		75.00	175.00
7	000-001-01-00186495	01/11/2021		4104	24900	CDC	EXAMEN DE LABORATORIO	375.00		112.50	262.50
8	000-001-01-00186737	03/11/2021		4104	24900	CDC	EXAMEN DE LABORATORIO	375.00		112.50	262.50
9	000-001-01-00188211	23/11/2021		4104	24900	CDC	EXAMEN DE LABORATORIO	425.00		127.50	297.50
10	carril 03-04-04	29/11/2021		4103	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PEAJE DE IDA A TGU. VEH. 1546	57.39	8.61		66.00
11	carril 03-03-05	30/11/2021		4103	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PEAJE RETORNO A SPS VEH.1546	57.39	8.61		66.00
12	carril 02-05	04/12/2021		4105	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PEAJE IDA A COMAYAGUA VEH.1546	38.26	5.74		44.00
13	carril 02-05	04/12/2021		4105	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PEAJE RETORNO A SPS VEH.1546	38.26	5.74		44.00
14	000-001-01-00011438	09/12/2021		4103	33400	WIPE	CAJAS CARTON C/TAPADERA	968.80	145.32		1,114.12
15	000-001-01-00025015	09/12/2021		4104	39600	COMERCIAL PELETERIA BRINN	HILOS ENCERADOS Y CINTAS METRICAS	965.22	144.78		1,110.00
16	007-001-01-03133041	09/12/2021		4103	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	RODO P/CAMILLA	541.57	70.43	72.00	540.00
17	000-001-01-00007650	13/12/2021		4101	23200	LA CASA DE LOS SOPORTES	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEH. 5944	1,255.00	188.25		1,443.25
18	000-001-01-03142090	13/12/2021		4103	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	RODO P/CAMILLA Y PINTURA SPRAY	960.87	126.13	120.00	967.00
19	004-001-01-03392024	16/12/2021		4101	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	JUMPER PARA CARRO	186.96	28.04		215.00
20	000-001-01-00190182	20/12/2021		4104	24900	CDC	EXAMEN LABORATORIO	375.00		112.50	262.50
21	carril 02	25/12/2021		4103	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PEAJE IDA AL BAMBU YOJOA VEH.6811	19.13	2.87		22.00
22	carril 04	25/12/2021		4103	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PEAJE RETORNO A SPS VEH.6811	19.13	2.87		22.00
TOTALES:								37,657.98	5,349.89	732.00	42,735.67

RESPONSABLE:

LIC. GILLIAN A. ORELLANA F. - ADMORA. REGIONAL M.F. SPS.

V° B° JEFE INMEDIATO:

LIC. WILSON RODRIGUEZ M. - SUB-DIRECTOR M.P. TEG.





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

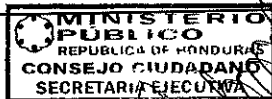
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: CONSEJO
CIUDADANO

FECHA: 05 DE ENERO DE 2022

REEMBOLSO N°: 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	15644	01-dic-21	31100	COMPRA BOTELLON DE AGUA	EMBOTELLADORA DE SULA,S.A.	USO DE LA OFICINA			88.00
2		12/11/2021 19/11/2021 01/12/2021 08/12/2021 16/12/2021 16/12/2021	25100	TRANSPORTE	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE			900.00
3									
						TOTALES			988.00



RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:

000011



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

CAJA CHICA

OFICINA: **Fiscalía Especial de
Protección a la Mujer**

FECHA: **4 de Enero de 2021**

REEMBOLSO N°: 013/2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1		02/12/21	8008	25100	DORIS IVONNE BANEGAS SOSA	GASTOS DE TRANSPORTE VICTIMA EXPEDIENTE NÚMERO 223-2021 F J 7 DE VIOLENCIA DOMESTICA	L. 100.00		L. 100.00
2		09/12/21	8008	25100	MAGDA YAMILETH TORRES LOPEZ	GASTOS DE TRANSPORTE VICTIMA EXPEDIENTE NÚMERO 11606492457-2020	L. 150.00		L. 150.00
3		14/12/21	8008	31100	FISCAL YESICA GEORGINA MARTINEZ (SECCION CONTRA DELITOS SEXUALES)	ALIMENTACION EN CONTEXTO DE DIIGENCIAS CASO 139-2019 HOSTIGAMIENTO SEXUAL	L. 150.00		L. 150.00
4		14/12/21	8008	31100	NELSON ARIEL SALGADO LANZA (MOTORISTA)	ALIMENTACION EN CONTEXTO DE DIIGENCIAS CASO 139-2019 HOSTIGAMIENTO SEXUAL	L. 150.00		L. 150.00
5		14/12/21	8008	25100	FISCAL YESICA GEORGINA MARTINEZ (SECCION CONTRA DELITOS SEXUALES)	PEAJE CASO 139-2019 HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACTOS DE LUJURIA CASO ADRIAN ROSALES TEGUCIGALPA A COMAYAGUA	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
6		14/12/21	8008	25100	FISCAL YESICA GEORGINA MARTINEZ (SECCION CONTRA DELITOS SEXUALES)	PEAJE CASO 139-2019 HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACTOS DE LUJURIA CASO ADRIAN ROSALES COMAYAGUA A TEGUCIGALPA	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
TOTALES							L.588.26	L. 5.74	L. 594.00

REEMBOLO EN TRAMITE

FONDO ASIGNADO

SALDO CAJA CHICA



V° B° JEFE INMEDIATO:

RESPONSABLE: **María Mercedes Bustillo Osorto**

MODULO ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS EVIDENCIAS Y DOCUMENTOS HISTORICOS
MAAEDH

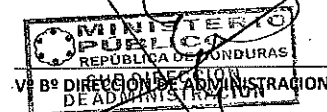
REPUBLICA DE HONDURAS
 MINISTERIO PUBLICO

FONDO DE CAJA CHICA N° 05-2021

Nº	FACTURA	FECHA DE FACTURACION	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓ	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.R.	I.S.V	SERVICIO	TOTAL
1	002-001-01-000	23/11/2021		8029	36920	ALUPAC		L. 608.40	L. 91.26	/	699.66
2	000-001-01-00007509	9/12/2021		8029	42120	LLAVES, LLAVINES & CERRAJERIA		L. 30.00	4.50	✓	34.50
3	003-003-01-00416007	9/12/2021		8029	42120	INDUFESA		L. 435.65	65.35	✓	501.00
4	000-001-01-00783820	7/1/2022		8029	35400	AGROPECUARIA DE ORIENTE S. de R.L.		L. 140.00			140.00
5	000-001-01-00006237	7/1/2022		8029	35100	INHOSPIT		L. 510.00			510.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO											1885.16
REEMBOLSO EN TRAMITE											888.00
FONDO ASIGNADO											5000.00
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO											2226.84

SOLICITADO POR:

MAYRA LIZZETH DURON





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA ESPECIAL DELITOS
CONTRA LA VIDA

FECHA: 14/01/2022

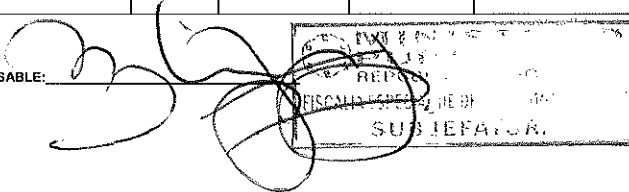
REEMBOLSO N°: 3

Sub-Dirección
Adm. de operaciones
Ministerio Público
Fileth
2022 JAN 20 AM 9:31

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	Recibo	04/11/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación	100,00		100,00
2	Recibo	04/11/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación	100,00		100,00
3	Recibo	05/11/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
4	Recibo	05/11/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
5	Factura	05/11/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
6	Factura	05/11/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
7	Factura	05/11/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
8	Factura	05/11/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
9	Recibo	05/11/2021	8025	25100	MP	Gasto por alimentación y transporte para testigo	1.000,00		1.000,00
10	000-0002-01-00052970	08/11/2021	8025	39200	SAT	Gasto por compra de audífonos para computadora para realización de audiencias virtuales	1.688,70	253,31	1.942,01
11	000-001-01-00009395	08/11/2021	8025	34400	Llantas y rines	Gasto por reparación de llanta de vehículo nissan urban color café vin 1155	100,00		100,00
12	Recibo	09/11/2021	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo	150,00		150,00
13	001-001-01-00000970	10/11/2021	8025	31100	Genesis Roast Chicken	Gasto por alimentación para testigo protegido	69,57	10,43	80,00
14	Recibo	11/11/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	150,00		150,00
15	Recibo	11/11/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	150,00		150,00
16	000-001-01-00044966	11/11/2021	8025	34400	Tecnico Centro Barahona	Gasto por reparación de llanta de vehículo jeep gram cherokee color gris vin 6985	300,00	45,00	345,00
17	000-001-01-00006708	11/11/2021	8025	34400	Centro Industrial Joya	Gasto por reparación de rin de vehículo jeep gram cherokee color gris vin 6985	600,00	90,00	690,00
18	Recibo	12/11/2021	8025	25100	MP	Gasto por transporte y alimentación	500,00		500,00
19	000-001-01-00006584	12/11/2021	8025	31100	Asociacion de vendedores del mercado san pablo	Gasto por alimentación	100,00		100,00
20	Factura	12/11/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
21	Factura	12/11/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
22	Factura	12/11/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
23	Factura	12/11/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
24	001-001-01-00000983	15/11/2021	8025	31100	Genesis Roast Chicken	Gasto por alimentación para testigos de audiencias	278,26	41,74	320,00
25	001-001-01-00038532	15/11/2021	8025	31100	PelloLandia # 2	Gasto por alimentación para testigo protegido	76,52	11,48	88,00
26	001-001-01-00038533	15/11/2021	8025	31100	PelloLandia # 2	Gasto por alimentación para testigo	85,22	12,78	98,00
27	001-001-01-00038534	15/11/2021	8025	31100	PelloLandia # 2	Gasto por alimentación para testigo	85,22	12,78	98,00
28	000-001-01-00000181	16/11/2021	8025	31100	El Gauchito Grill	Gasto por alimentación para testigo protegido	82,60	12,40	95,00
29	000-001-01-00000182	16/11/2021	8025	31100	El Gauchito Grill	Gasto por alimentación para testigo	82,60	12,40	95,00
30	000-001-01-00000183	16/11/2021	8025	31100	El Gauchito Grill	Gasto por alimentación para testigo	82,60	12,40	95,00
31	000-001-01-00000628	16/11/2021	8025	31100	Inversiones Pupuseria Irma	Gasto por alimentación para testigo	80,00	12,00	92,00
32	000-001-01-00000630	16/11/2021	8025	31100	Inversiones Pupuseria Irma	Gasto por alimentación para testigo	80,00	12,00	92,00
33	Recibo	16/11/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	200,00		200,00
34	Recibo	16/11/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	200,00		200,00
35	Recibo	16/11/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
36	Factura	16/11/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
37	Factura	16/11/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
38	Factura	16/11/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
39	Factura	16/11/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
40	Recibo	16/11/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
41	Recibo	16/11/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
42	001-001-01-00000986	16/11/2021	8025	31100	Genesis Roast Chicken	Gasto por alimentación para testigos de audiencia	139,13	20,87	160,00
43	Recibo	16/11/2021	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo que rendira declaracion	100,00		100,00
44	Recibo	16/11/2021	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo que rendira declaracion	100,00		100,00
45	Recibo	19/11/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
46	Recibo	19/11/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
47	001-002-01-000093630	19/11/2021	8025	31100	Coco Boleadas	Gasto por alimentación para testigo de audiencia	81,74	12,26	94,00
48	Recibo	23/11/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
49	Recibo	23/11/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
50	Recibo	23/11/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
51	Factura	24/11/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
52	Factura	24/11/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
53	Factura	24/11/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
54	Factura	24/11/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
55	Recibo	25/11/2021	8025	25100	MP	Gasto por alimentación y transporte para testigo protegido	350,00		350,00
56	Recibo	25/11/2021	8025	25100	MP	Gasto por alimentación y transporte para testigo protegido	350,00		350,00
57	Recibo	25/11/2021	8025	25100	MP	Gasto por alimentación y transporte para testigo.	350,00		350,00

58	Recibo	30/11/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
59	Recibo	30/11/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
60	Factura	30/11/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
61	Factura	30/11/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
62	Factura	30/11/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
63	Factura	30/11/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
64	Factura	30/11/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
65									
TOTALES							9.413,89	632,12	10.046,01

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO: _____

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

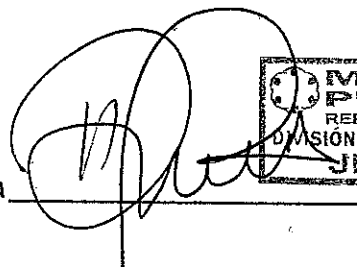
OFICINA: DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

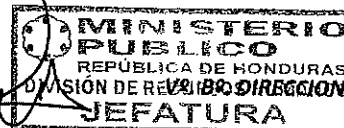
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

REEMBOLSO Nº. 01-2022

Nº.	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	830831	16/11/2021		201	31100	Pizza Hut	Servicio de Alimentación	650.48	97.57	748.00
2	2321	17/11/2021		202	31100	Comedor Gloria	Servicio de Alimentación	255.00	45.00	300.00
3	160208	02/12/2021		201	31100	Inversiones Bueso S de R.L.	Servicio de Alimentación	654.35	90.65	745.00
2	2322	02/12/2021		202	31100	Comedor Gloria	Servicio de Alimentación	255.00	45.00	300.00
3	838642	14/12/2021		201	31100	Pizza Hut	Servicio de Alimentación	599.13+49.00 (Costo de Env)	89.87	738.00
4	323052	11/01/2022		201	31100	Dunkin Donuts	Servicio de Alimentación	134.78	20.22	155.00
5	5329746	11/01/2022		201	31100	Supermercado La Colonia	Agua embotellada, Refrescos	67.37	3.88	71.25
6	323046	11/01/2022		201	31100	Dunkin Donuts	Servicio de Alimentación	107.83	16.17	124.00
7	5329704	11/01/2022		201	31100	Supermercado La Colonia	Agua embotellada, Refrescos	64.30	3.10	67.40
8	395505	11/01/2022		201	31100	Docucentro	Laminado carnet seguro vehicular	80.88	12.13	93.01
9	128869	14/01/2022		201	31100	Inversiones Safra, S. de R.L.	Servicio de Alimentación	646.09	96.91	743.00
10	75165	17/01/2021		201	31100	Restaurante China Palace	Servicio de Alimentación	660.65	89.35	750.00
TOTALES								4224.81	609.85	4,834.66
TRAMITE DE REEMBOLSO										
REEMBOLSO EN TRAMITE										
FONDO ASIGNADO										10,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO										

SOLICITADO POR: ABOG.DORIS ELIZABETH FIGUEROA





DIRECCION DE ADMINISTRACION



0000001



LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: FISCALIA GENERAL ADJUNTA

FECHA: 24 DE ENERO- 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	00124302	20/01/2022	00102	31100	Tiendas El Centro	Set de embases plasticos, ecuridor de platos.	L. 347.83	L. 52.17	L. 400.00
2	3488461	18/01/2022	00102	23500	La Colonia	Pañuelos Klennex en caja, Jabon Liquido, Limpia Vidrios	L. 133.38	L. 11.92	L. 145.30
3	3466464	18/01/2022	00102	33400	La Colonia	Servilletas,Vasos, cucharas, platos deshechables	L. 157.30	L. 23.60	L. 180.90
4	3466468	18/01/2022	00102	31100	La Colonia	Azucar, café, galletas	L. 466.64	L. 39.31	L. 505.95
5	00092356	11/01/2022	00102	31100	Finca Angus	8 Almuerzos para reunion con cooperantes	L. 6,407.30	L. 508.70	L. 6,916.00
TOTAL							L. 7,512.45	L. 635.70	L. 8,148.15
FONDO ASIGNADO									L. 20,000.00
SALDO EN CAJA									11,851.85

RESPONSABLE:

IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON
SECRETARIA PRIVADA FISCALIA GENERAL ADJUNTA

V"B" JEFE INMEDIATO:

ABOG. KAREN PATRICIA HERRERA
ASISTENTE FISCAL GENERAL ADJUNTO

V"B" DIRECCION DE ADMINISTRACION :



MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

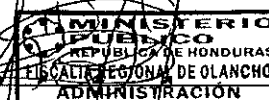
OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO. FECHA: 14/1/2022

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	050357	1/10/2021	21200		GRUPO H2O CELESTE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 525	0.00	525.00
2	00004745	5/10/2021	35400		SERVIAGRO S.A. de C.V.	1 RIMAXATO	L. 120.00	0.00	L. 120.00
3	00001000	13/10/2021	35100		INVERSIONES SANCHEZ LAGOS	4 GALONES DE ALCOHOL	L. 680.00	0.00	L. 680.00
4	00000880	20/10/2021	35100		INVERSIONES SANCHEZ LAGOS	3 GALONES DE AMONIO	L. 300.00	0.00	L. 300.00
5	00306628	22/10/2021	25300		LIBRERÍA FERNANDO	2/2 YARDAS DE PAPEL TAPIZ	L. 46.74	L. 7.01	L. 53.75
6	S/N	25/10/2021	31100		ALVA BENIGNA LOPEZ LOZANO	GASTOS DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE	L. 1,100.00	0.00	L. 1,100.00
7	S/N	25/10/2021	31100		WENDI SARAI GONZALES LOPEZ	GASTOS DE TRANSPORTE Y HOTEL	L. 1,100.00	0.00	L. 1,100.00
8	050702	1/11/2021	21200		GRUPO H2O CELESTE	16 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 560.00	0.00	L. 560.00
9	00044905	8/11/2021	25300		LIBRERÍA Y PAPELERIA MELOS	2 ROLLOS DE PAPEL TAPIZ	L. 78.26	L. 11.74	L. 90.00
10	S/N	10/11/2021	31100		MIGUEL ANGEL APLICANO ARMAS	GASTOS DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE	L. 945.00	0.00	L. 945.00
11	S/N	10/11/2021	31200		ARNULFO RIVAS FLORES	GASTOS DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE	L. 945.00	0.00	L. 945.00
12	00027878	10/11/2021	31100		PLASTICOS JUTICALPA	8 PAPELERAS	L. 704.35	L. 105.65	L. 810.00
13	00000938	19/11/2021	35100		INVERSIONES SANCHEZ LAGOS	COMPRA DE AMONIO Y ALCOHOL	L. 1,350.00	0.00	L. 1,350.00
14	00041503	22/11/2021	42100		SUPER 99 S DE RL	1 VENTILADOR	L. 330.43	L. 49.57	L. 380.00
15	0001501	22/11/2021	42100		SUPER 99 S DE RL	1 VENTILADOR Y 1 RAQUETA	L. 413.04	L. 61.96	L. 475.00
16	00045000	22/11/2021	35800		SUPER 99 S DE RL	2 ATOMIZADORES	L. 60.87	L. 9.13	L. 70.00
17	002505	25/11/2021	23200		LLANTAS DE OLANCHO	REPARACION DE LLANTAS	L. 60.00	L. 9.00	L. 69.00
18	00201780	7/12/2021	32200		EMILY VARIEDADES	2 CORTINAS PARA VENTANA	L. 460.00	0.00	L. 460.00
19	00202035	8/12/2021	32200		EMILY VARIEDADES	2 CORTINAS PARA VENTANA	L. 391.30	L. 58.7	L. 450.00
TOTALES							L. 10,169.99	L. 312.76	L. 10,482.75

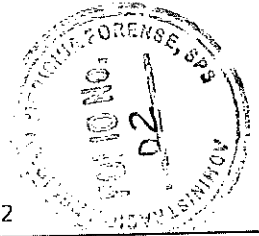
RESPONSABLE: FANY KAROLINA ROMERO HERMANDEZ

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



NUMERO: 001-2022

OFICINA: MEDICINA FORENSE SPS

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

Nº	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	DESCUENTO	15 % I.S.V.	SUMA TOTAL	SALDO
1	000-001-01-00 000480	04/01/2022	4101	23200	LLANTERA JAFET	1 REPARACION DE LLANTA AL VEH. TOYOTA VIN: 6811	120.00		18.00	138.00	138.00
2	Carril 03-05-04	07/01/2022	4101	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	3 PEAJES DE IDA DE TEG. A S.P.S. VEH. NISSAN VIN:435985	57.39		8.61	66.00	204.00
3	Carril 01-04-05-03- 06-R/N°36764	12/01/2022	4104	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	6 PEAJES IDA Y RETORNO EN VEH. NISSAN F. VIN:437339	114.78		17.22	132.00	336.00
4	000-003-01- 00842938	12/01/2022	4101	39200	PAPELERA CALPULES S.A de C.V	6 CORRECTOR, 8 FOLDER C/S, 1 MARCADOR VERIFICA	106.71	26.68	12.00	92.03	428.03
5	Carril 03-04-06	13/01/2022	4101	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	3 PEAJES DE IDA DE S.P.S.A TEG. VEH. NISSAN VIN:435985	57.39		8.61	66.00	494.03
6	004-001-01- 03436619	13/01/2022	4103	39600	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	4 CANDELAS LED DE 9W, 10 CANDELAS LED DE 18W	837.48	114.00	108.52	832.00	1,326.03
7	000-001-01-00 002866	14/01/2022	4103	23100	JOJASA MULTI SERVICIOS	1 REP. DE LAMP/FLUORESENTE Y PASARLAS A LED.	1,217.39		182.61	1,400.00	2,726.03
8	004-001-01- 03445895	19/01/2022	4103	39600	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	1 VALVULA 1/2 P/AREA DE LOS MEDICOS DE PATOLOGIA	227.83		34.17	262.00	2,988.03
9	000-001-01- 00358892	20/01/2022	4103	39600	AUREMO	2 BUJIA H4 12V P/VEH. MORGUERA VIN: 080510	208.70		31.31	240.01	3,228.04
10							2,947.67	140.68	421.05	3,228.04	3,228.04
FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO											10,000.00
SALDO EN CAJA Documentos y efectivo.											6,771.96

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
MEDICINA FORENSE S.P.S.
LIC. GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO
ADMINISTRADORA REGIONAL
MEDICINA FORENSE S.P.S.

Vo. Bo.

DIRECCION DE ADMINISTRACION

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCION
DE ADMINISTRACION

MINISTERIO
PÚBLICO

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

FECHA	ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA				FECHA: 12/01/2022		REEMBOLSO No.:	001-2022	
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	4651	28/9/2021	8201	26100	EHISA	TASA SALIDA NACIONAL DE AEROPUERTO	L 54.13		L 54.13
2.-	4076	28/9/2021	8201	26100	EHISA	TASA SALIDA NACIONAL DE AEROPUERTO	L 54.13		L 54.13
3.-	5186	16/11/2021	8201	25100	JUNIOR DANIEL CRUZ MURILLO	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 540.00		L 540.00
4.-	5187	16/11/2021	8201	25100	JUNIOR DANIEL CRUZ MURILLO	ALIMENTACION TESTIGO	L 360.00		L 360.00
5.-	9119	7/12/2021	8201	25100	MANUEL DE JESUS MUÑOZ LEIVA	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 300.00		L 300.00
6.-	9120	7/12/2021	8201	25100	MANUEL DE JESUS MUÑOZ LEIVA	ALIMENTACION TESTIGO	L 360.00		L 360.00
7.-	9123	7/12/2021	8201	25100	REINALDO AUSBERTO GARCIA GARCIA	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 840.00		L 840.00
8.-	9124	7/12/2021	8201	25100	REINALDO AUSBERTO GARCIA GARCIA	ALIMENTACION TESTIGO	L 360.00		L 360.00
9.-	4983	10/12/2021	8201	39600	INVERSIONES ZEZA	2 BANDAS AX-42 PARA MAZDA 1626	L 156.52	L 23.48	L 180.00
						TOTAL AÑO 2021	L 3,024.78	L 23.48	L 3,048.26
10.-	9129	11/1/2022	8201	25100	KEYVY GABRIEL VIJIL FIGUEROA	GASTOS DE COMBUSTIBLE TESTIGO	L 1162.00		L 1162.00
11.-	9130	11/1/2022	8201	25100	KEYVY GABRIEL VIJIL FIGUEROA	ALIMENTACION TESTIGO	L 240.00		L 240.00
12.-	7042	10/1/2022	8201	35800	M & M	BOLSAS PARA BASURA	L 1,300.00	L 195.00	L 1,495.00
13.-	12861	10/1/2022	8206	351-39500	PROME-C	MASCARILLAS, ALCOHOL Y GEL ANTIBACTERIAL	L 1,500.00		L 1,500.00
14.-	129339	10/1/2022	1102	39200	DIRGEN	21 BARRAS DE GOMA UNO	L 1,260.00	L 189.00	L 1,449.00
15.-	18543	10/1/2022	8201	23200	LLANTERA HEKE	NEUMATICO, REPARACION DE LLANTA	L 234.78	L 35.22	L 270.00
16.-	383456	11/1/2022	8201	25100	AEROLINEAS SOSA	ENVIO DE SOBRE DE FISCALIA LA CEIBA A ROATAN	L 130.43	L 19.57	L 150.00
17.-	36136	11/1/2022	1102	39500	TECHNOS DESIGN	750 MASCARILLAS DESECHABLES	L 1,162.50		L 1,162.50
						TOTALES AÑO 2022	L 6,989.71	L 438.78	L 7,428.50
						TOTAL AÑO 2021	L 3,024.78	L 23.48	L 3,048.26
						TOTAL AÑO 2022	L 6,989.71	L 438.78	L 7,428.50
						TOTAL AÑO 2021 MAS AÑO 2022	L 10,014.49	L 462.27	L 10,476.76

SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA CALIX PASQUEO
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA
LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA	ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA				FECHA: 31/01/2022		REEMBOLSO No.:	002-2022	
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	1765	27/10/2021	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS	L 153.04	L 22.96	L 176.00
2.-	1767	27/10/2021	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS	L 153.04	L 22.96	L 176.00
3.-	1848	22/11/2021	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION POR TESTIGOS	L 306.09	L 45.91	L 352.00
4.-	1881	3/12/2021	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS	L 229.57	L 34.43	L 264.00
5.-	2545	8/12/2021	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION MENORES DE EDAD	L 229.57	L 34.43	L 264.00
6.-	2502	9/12/2021	8203	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGO	L 153.04	L 22.96	L 176.00
7.-	2564	17/12/2021	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS	L 306.09	L 45.91	L 352.00
						TOTALES AÑO 2021	L 1,530.44	L 229.56	L 1,760.00
8.-	3484	19/1/2022	8201	23200	TALLER LA PIRAMIDE	TRABAJO DE TORNO DE BALINERAS	L 400.00	L 60.00	L 460.00
9.-	367971	17/1/2022	8203	25100	UTILA DREAM	PASAJE MARITIMO TESTIGO	L 1,310.92	L 189.08	L 1,500.00
10.-	368002	18/1/2022	8203	25100	UTILA DREAM	PASAJE MARITIMO TESTIGO	L 1,310.92	L 189.08	L 1,500.00
11.-	368062	19/1/2022	8203	25100	UTILA DREAM	PASAJE MARITIMO TESTIGO	L 655.46	L 94.54	L 750.00
12.-	13354	18/1/2022	8201	23200	GENESIS IOS	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MECANICO MOTO HONDA 1241	L 1,024.35	L 153.65	L 1,178.00
13.-	2242	20/1/2022	8201	23500	LAVAMATIC DEL ATLANTICO	LAVADO DE CORTINAS	L 86.96	L 13.04	L 100.00
14.-	120789	25/1/2022	8201	23200	LLANTILANDIA	ARMADO DE LLANTAS, ALINEAMIENTO, BALANCEO TOYOTA 8672	L 1,130.43	L 169.57	L 1,300.00
15.-	1079	26/1/2022	102	23300	INVERSIONES MASTER	REPARACION DE ESCRITORIO DE OFICINA	L 350.00	L 52.50	L 402.50
16.-	9144	31/1/2022	8201	25100	NOLVIN OMAR ARTICA	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 1,100.00		L 1,100.00
17.-	9141	31/1/2022	8201	25100	NOLVIN OMAR ARTICA	ALIMENTACION TESTIGO	L 360.00		L 360.00
						TOTALES AÑO 2022	L 7,729.04	L 921.46	L 8,650.50
						TOTAL AÑO 2021	L 1,530.44	L 229.56	L 1,760.00
						TOTAL AÑO 2022	L 7,729.04	L 921.46	L 8,650.50
						TOTAL AÑO 2021 MAS AÑO 2022	L 9,259.48	L 1,151.02	L 10,410.50

SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

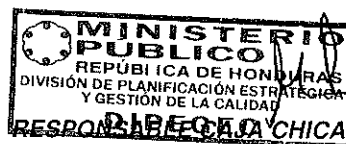
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: DIPEGEC

FECHA: enero - 2022

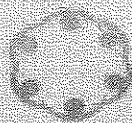
REEMBOLSO N°: 1 - 2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	032-001-01-03456343	06/01/2022	119	39100	Supermercados La Colonia	Desinfectante Lysol	408.00	0.00	408.00
2	032-001-01-03459177	10/01/2022	119	31100	Supermercados La Colonia	Compra de azúcar	63.57	9.53	73.10
3	002-001-01-00184267	10/01/2022	119	39600	Wolozny S. A. de C.V.	Caja protectora para termos	1,143.95	171.59	1,315.54
4	000-001-01-00000224	11/01/2022	119	31100	Cantillan's Café	Compra de café	460.00	0.00	460.00
5	032-001-01-03460226	11/01/2022	119	31100	Supermercados La Colonia	Compra de alimentos varios	183.60	21.55	205.15
6	032-001-01-03461394	12-01-2022	119	39300	Supermercados La Colonia	Compra de baterías Energiz	71.25	10.69	81.95
7	032-001-01-03477886	31/01/2022	119	31100	Supermercados La Colonia	Compra de alimentos varios	435.71	31.79	467.50
						TOTALES	2,766.08	245.15	3,011.24



LIC. Glenda Suyapa Avila Nuñez

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



MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 14/01/2022.

FISCAL ENCARGADO LOCAL: GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N° 01/22

N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	TOTAL
01	06/11/2021	000-001-01-00042045	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible Diésel	L. 1,440.00	L. 00.00	L. 1,440.00
02	17/11/2021	005-002-01-00068181	08204-25100	Lanhisa	Envio de un sobre con documentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
03	02/12/2021	005-002-01-00068541	08204-25100	Lanhisa	Envio de un sobre con documentos	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
04	04/12/2021	000-001-01-00041991	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible Diésel	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
05	09/12/2021	000-001-01-00042053	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible Diésel	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
TOTALES						L. 3,744.34	L. 45.66	L. 3,790.00
TOTAL SOLICITADO								L. 30,000.00
FONDO DE CAJA CHICA								L. 3,790.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 26,210.00
SALDO EN CAJA CHICA								

Puerto Lempira, Gracias a Dios 14/01/2022



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

LUGAR Y FECHA:

PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 14/01/2022.

FISCAL ENCARGADO LOCAL:

GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°: 02/22

N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	TOTAL
01	17/12/2021	Sin número	08204-25100	Neusebia Butler Gómez Leyla Fabiana Butler Gómez	Pago de transporte de Palkaka- Puerto Lempira-Palkaka a dos testigos en la causa 0901-2021-00058	L. 300.00	L. 00.00	L. 300.00
02	17/12/2021	Sin número	08204-31100	Neusebia Butler Gómez Leyla Fabiana Butler Gómez	Pago de alimentación a dos testigos en la causa 0901-2021-00058	L. 200.00	L. 00.00	L. 200.00
03	23/12/2021	000-001-01-00042207	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible Diésel	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
04	06/01/2022	005-002-01-00069381	08204-25100	Lanhisa	Envío de un sobre con documentos	L. 156.52	L. 23.48	L. 180.00
05	06/01/2022	005-002-01-00069382	08204-25100	Lanhisa	Envío de un sobre con documentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
06	14/01/2022	000-001-01-00002864	08204-39100	Comercial Uno	Compra de cinco paquetes de bolsa de 18x19 y 01 paquete de bolsa hercules	L. 155.65	L. 23.35	L. 179.00
TOTALES						L. 1,942.60	L. 66.40	L. 2,009.00
TOTAL SOLICITADO								L. 2,009.00
FONDO DE CAJA CHICA								L. 3,640.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 24,351.00
SALDO EN CAJA CHICA								

Puerto Lempira, Gracias a Dios 14/01/2022