

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional del Bajo Aguan Tipo de Fondo: Caja Chica N° de reembolso: 04-2022
13-may-22

Nº	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV 15%	Tasa Turística 4%	Total
1	226256	13-mar-22	8902	39200	PAPER DEPOT S.A.C.V	COMPRA SELLOS	L177.60	L26.64		L204.24
2	3292085	15-mar-22	8902	39100	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	COMPRA ALFOMBRAS	L400.00	L60.00		L460.00
3	12084	30-mar-22	8902	39100	AROMAS Y TENDENCIAS TOCOA	COMPRA MATERIAL DE ASEO	L78.26	L11.74		L90.00
4	6757	31-mar-22	8904	31100	AGUA ELECTROPURA SAN JORGE	COMPRA AGUA	L432.00	L0.00		L432.00
5	S/N	6-abr-22	8902	23100	JOSUE ORLANDO GUARDADO ZAVALA	INSTALACION DE LLAVIN	L200.00	L0.00		L200.00
6	003-001-01-00012119	7-abr-22	8902	31100	AROMAS Y TENDENCIAS TOCOA	COMPRA MATERIAL DE ASEO	L156.52	L23.48		L180.00
7	000-005-01-00862214	7-abr-22	8902	31100	COMERCIAL LOS NEGRITOS	COMPRA MATERIAL DE ASEO	L482.61	L72.39		L555.00
8	000-002-01-00614701	12-abr-22	8902	31100	INVERSIONES AGROPECUARIA INVAGRO	COMPRA DE AGUA	L78.26	L11.74		L90.00
9	60276	19-abr-22	8902	31100	AGUA PURIFICADA EL ANGEL	COMPRA AGUA	L500.00	L0.00		L500.00
10	6389	19-abr-22	8903	25100	HOTEL PLAZA CENTRO	GASTOS DE HOSPEDAJE	L1,008.40	L151.26	L40.34	L1,200.00
11	6390	19-abr-22	8903	25100	HOTEL PLAZA CENTRO	GASTOS DE HOSPEDAJE	L420.16	L63.02	L16.82	L500.00
12	S/N	20-abr-22	8903	25100	HENRY WILSON MUNGUIA MENDEZ	GASTOS DE ALIMENTACION	L600.00	L0.00		L600.00
13	S/N	20-abr-22	8903	25100	JAIME DAVID REYES AVILA	GASTOS DE ALIMENTACION	L600.00	L0.00		L600.00
14	S/N	20-abr-22	8903	25100	ISAI ANTONIO AGUILAR FLORES	GASTOS DE ALIMENTACION	L600.00	L0.00		L600.00
15	S/N	20-abr-22	8903	25100	CARLOS ELICEO AVILA GONZALEZ	GASTOS DE ALIMENTACION	L600.00	L0.00		L600.00
16	S/N	20-abr-22	8903	25100	DAYS SOCORRO CASTRO NUNEZ	GASTOS DE ALIMENTACION	L600.00	L0.00		L600.00
17	6392	20-abr-22	8903	25100	HOTEL PLAZA CENTRO	GASTOS DE HOSPEDAJE	L1,008.40	L151.26	L40.34	L1,200.00
18	6394	20-abr-22	8903	25100	HOTEL PLAZA CENTRO	GASTOS DE HOSPEDAJE	L420.16	L63.02	L16.82	L500.00
19	39018	26-abr-22	8902	23100	SUMINISTROS FERREREROS EMANUEL	COMPRA DE MATERIALES	L86.96	L13.04		L100.00
20	15074	27-abr-22	8902	39200	TECNOCELT	COMPRA MEMORIAS USB	L760.00	L0.00		L760.00
21	39133	29-abr-22	8902	23100	SUMINISTROS FERREREROS EMANUEL	COMPRA DE MATERIALES	L331.31	L49.69		L381.00
TOTALES							L9,540.64	L697.28	L114.32	L10,352.24
FONDO ASIGNADO										L30,000.00
TOTAL EFECTIVO										L19,647.76

Responsable
Lic. Erika Vaquedano

Vo. Bo. Dirección de Administración



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

FECHA:16 DE MAYO 2022

REEMBOLSO No. 3

[illegible]

ABG. LUISA MARIA RAMIREZ URBINA
FISCAL JEFE LOCAL TRUJILLO, COLON.

ABG.SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS
FISCAL JEFE INTERINA REGIONAL BAJO AGUAN, TOCOA

ABG.SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS
FISCAL JEFE INTERINA REGIONAL BAJO AGUAN, TOCOA

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

OFICINA: Division de Relaciones Públicas

Fecha: Martes 23 de mayo 2022

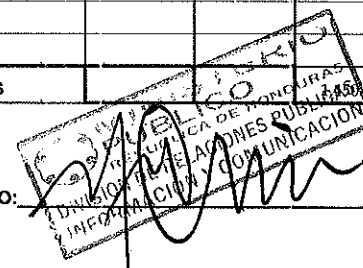
REEMBOLSO N°: 5

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	19/05/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
2	S/N	20/05/2022	05	0502-31100	CAJA CHICA	Pago de Alimentación y Taxi	150.00		150.00
3	S/N	20/05/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	Pago de Taxi y Alimentación	150.00		150.00
4	S/N	20/05/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	Pago de Alimentación y Taxi	150.00		150.00
5	S/N	20/05/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	Pago de Taxi y Alimentación	150.00		150.00
6	S/N	20/05/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	Pago de Alimentación y Taxi	150.00		150.00
7	S/N	20/05/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	Pago de Taxi y Alimentación	150.00		150.00
8	S/N	20/05/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	Pago de Alimentación y Taxi	150.00		150.00
9	S/N	23/05/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	Pago de Taxi	200.00		200.00
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
						TOTALES			

RESPONSABLE:

[Handwritten Signature]

V° B° JEFE INMEDIATO:



2022 MAY 24 PM 2:59

[Handwritten Signature]



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR FONDOS ASIGNADOS

Oficina: Depto. de Cooperación, Gestión de
Proyectos y Programas Externos del Ministerio
Público (DCGPPE/MP)

Tipo de Fondo: Caja Chica

Reembolso N°: Uno (1)

Fecha: 03 de mayo de 2022

N°	Factura	Fecha de la Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total Lempiras
1	00383482	16/02/2022	315102	0118	31100	Super Stock	Compra de un paquete de botellas con agua, los que serán utilizados para atención de las visitas que asisten a diferentes reuniones y eventos que se atienden a solicitud de la autoridad superior.	175.36	26.30	201.66
2	399506	02/03/2022	315102	0118	25300	DOCUCENTRO	Impresion de 35 tarjetas y sus sobres	356.78	53.52	410.30
3	TGR-9370980	03/02/2022	315102	0118	25500	Banco de Occidente	Pago por gastos administrativos	400.00	0.00	400.00
4	399849	03/03/2022	315102	0118	25300	DOCUCENTRO	Impresion de diplomas	27.82	4.18	31.99
5	62380	04/3/2022	315102	0118	21500	QUICK PHOTO	Enmarcado de diploma	260.90	39.10	300.00

6	00400634	14/03/2022	315102	0118	25300	DOCUCENTRO	Impresion de 28 tarjetas con su respectivo sobre.	559.72	83.96	643.68
7	01807162	16/02/2022	315102	0118	39200	OFFICE DEPOT	Compra de útiles de oficina para escritorio	346.70	52.00	398.70
8	00400985	17/03/2022	355102	0118	25300	DOCUCENTRO	Impresión de 25 tarjetas para los invitados a la cena de honor	256.83	38.52	295.35
9	Recibo S/N	18/3/2022	355102	0118	39600	Dany Sanchez	Reembolso por gastos de reparacion de una llanta que fue dañada al retorno de una gira de trabajo realizada en la ciudad de Gracias, Lempira el día Viernes 18 de marzo del presente año.	400.00	0.00	400.00
10	Tickets S/N	21/3/2022 22/5/2022 25/03/2022 26/03/2022 27/03/2022	315102	0118	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS, S.A DE C.V	Pago de peajes y un estacionamiento por el traslado de los visitantes invitados del FILAC y el Relator de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, quienes vienen fuera del país • Teg- Palmerola • Palmerola – Tegucigalpa- • Tegucigalpa – Palmerola - Tegucigalpa	262.60	39.39	301.99
11	872154	24/03/2022	355102	0118	31100	Comidas Especializadas S. de R.L. de C.V. Pizza Hut	Alimentación para el personal de apoyo que laboro durante la cena conmemorativa, que se llevo a cabo el día jueves 24 de marzo del presente año.	379.13	56.87	436.00
12	21293	28/03/2022	355102	0118	23200	ECO WASH	Servicio de lavado general del vehículo marca Chevrolet, tipo camioneta, color ocre; Vin KL1FC6B68FB076703, Modelo Captiva, el cual está asignado a este Departamento	173.91	26.09	200.00
13	00391635	16/03/2022	315102	0118	31100	Super Stock	Compra de un paquete de botellas con agua, lo que seran utilizados para atencion de las visitas que asisten a diferentes reuniones y	181.44	27.22	208.66

							eventos que se atienden a solicitud de la autoridad superior.			
14	00402254	31/03/2022	315102	0118	25300	DOCUCENTRO	Impresion de 23 diplomas para los participantes al Seminario Regional de Pluralismo Juridico en America Latina y el Caribe "El Derecho al Propio Derecho", que se llevo a cabo el dia 24 de marzo de presente año.	319.93	47.99	367.92
15	012-002-01-00431935	06/04/2022	315102	0118	39200	Útiles de Honduras	Compra de útiles de oficina para escritorio	270.80	40.62	311.42
GRAN TOTAL								L.4,371.92	L.535.76	L4,907.68
Reembolso en tramite										00.00
Fondo Asignado										15,000.00
Disponibilidad de efectivo										10,092.32

Solicitado por: Bilmaria Lopez

Dpto. Gestión de Proyectos y Programas Externos/MP

Vo.Bo. _____

Director de Administración

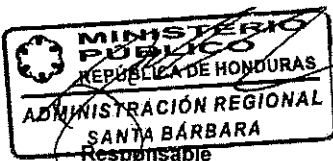


**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: Administración Regional Santa Barbara Fecha: 16 de mayo del 2022 N° de reembolso: 03-2022

Nº	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-00-301-00532017	1/mar/22	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE R L	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	L200.00	L0.00	L200.00
2	000-00-301-00532591	15/mar/22	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE R L	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	L225.00	L0.00	L225.00
3	F205-2806698/F203-2763775/F103-2823599/F105-2610130	4/mar/22	8104	26120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L76.52	L11.48	L88.00
4	178-001-01-00678867	14/mar/22	8104	35200	FARMACIA SIMAN	COMPRA DE BATERIAS AAA	L104.43	L15.67	L120.10
5	031-003-01-02536871	21-mar-22	8104	21200	DESPENSA FAMILIAR	COMPRA DE AGUA EN LITRO	L44.96	L6.74	L51.70
6	000-001-01-00009736	21-mar-22	8104	21200	ALKA VIDA HONDURAS	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	L570.00	L0.00	L570.00
7	000-001-01-00073792	23-mar-22	8104	38930	ELECTRONICOS BET-EL	COMPRA DE FOCO	L113.04	L16.96	L130.00
8	000-001-04-00000041	23-mar-22	8104	23400	JOSE ANGEL AVILES JEREZANO	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	L1,100.00	L0.00	L1,100.00
9	000-001-01-00009355	29-mar-22	8104	21200	ALKA VIDA HONDURAS	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	L411.00	L0.00	L411.00
10	031-002-01-02645649	7-abr-22	8104	21200	DESPENSA FAMILIAR	COMPRA DE HIELERA DESECHABLE	L88.39	L13.26	L101.65
11	000-00-301-00533540	7-abr-22	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE R L	COMPRA DE HIELO	L93.93	L14.09	L108.02
12	000-001-01-00009759	8-abr-22	8104	21200	ALKA VIDA HONDURAS	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	L252.00	L0.00	L252.00
13	000-001-04-00000043	1/abr/22	8104	23400	JOSE ANGEL AVILES JEREZANO	REPARACION DE AIRE VEHICULAR	L4,500.00	L0.00	L4,500.00
14	000-001-01-00030344	8/abr/22	8104	21200	LLANTERAS Y LUBRICENTRO EBENEZER	REPARACION DE LLANTA	L142.17	L7.83	L150.00
15	000-001-01-00022486	20-abr-22	8104	35200	AUTO PAZ	COMPRA DE FRICCIONES	L1,173.92	L176.08	L1,350.00
16	000-001-01-00009781	25/abr/22	8104	21200	ALKA VIDA HONDURAS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	L210.00	L0.00	L210.00
17	031-003-01-02545073	2/may/22	8104	21200	DESPENSA FAMILIAR	COMPRA DE FOCOS	L139.13	L20.87	L160.00
18	031-003-01-02545302	2/may/22	8104	21200	DESPENSA FAMILIAR	COMRA DESORANTES PARA SANITARIOS	L134.13	L20.12	L154.25
19	000-001-01-00009800	5/may/22	8104	21200	ALKA VIDA HONDURAS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	L240.00	L0.00	L240.00
TOTALES							L9,818.62	L303.10	L10,121.72



Lic. Estuardo José Muñoz Fernández

Vo. Bo. Dirección de Administración

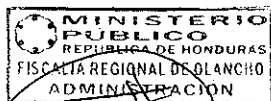


MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

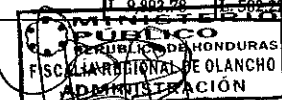
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO. FECHA: 30/5/2022 REEMBOLSO N°: 2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	051694	15/12/2021	21200		GRUPO H2O CELESTE	15 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 525.00	0.00	L. 525.00
2	028369	11/1/2022	23200		AUTO REPUESTOS CESAR	2 PARA BRISAS	L. 382.61	L. 57.39	L. 440.00
3	00000944	20/1/2022	35100		MULTISERVICIOS SANCHEZ LAGOS	10 GALONES DE AMONIO Y 7 DE ALCOHOL	L. 2,020.00	0.00	L. 2,020.00
4	S/N	26/1/2022	31100		ARNULFO RIVERA FLORES	GASTOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSP	L. 1,400.00	0.00	L. 1,400.00
5	046279	27/1/2022	25300		LIBRERÍA Y PAPELERIA MELOS	6 FOLDER TAMANO CARTA Y 6 OFICIO	L. 93.91	L. 14.09	L. 108.00
6	002569	1/2/2022	23200		LLANTAS DE OLANCHO	REPARACION DE LLANTAS	L. 60.00	L. 9.00	L. 69.00
7	00208819	2/2/2022	32200		EMILY VARIEDADES	2 CORTINAS DE TELA	L. 546.00	0.00	L. 546.00
8	00024423	28/2/2022	31100		GPSYS COMIDA BUFET	17 PLATOS DE ALIMENTACION	L. 2,040.00	L. 306.00	L. 2,346.00
9	055865	3/3/2022	21200		GRUPO H2O CELESTE	14 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 490.00	0.00	L. 490.00
10	056356	15/2/2022	21200		GRUPO H2O CELESTE	14 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 490.00	0.00	L. 490.00
11	S/N	16/3/2022	23500		ANDRES SAUL AVILA ROSALES	REALIZAR LIMPIEZA EN SOLAR DL MP	L. 300.00	0.00	L. 300.00
12	053365	28/3/2022	21200		GRUPO H2O CELESTE	14 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 490.00	0.00	L. 490.00
13	00029383	28/3/2022	35800		PLASTICOS JUTICALPA	3 TAMBOS DE PLASTICO	L. 378.26	L. 56.74	L. 435.00
14	S/N	1/4/2022	25500		JOSE RUBEN LOPEZ ERAZO	PAGO DE TRAMITE DE CONSTANCIA	L. 200.00	0.00	L. 200.00
15	00000124	21/4/2022	31100		REPOSTERIA KEDULCE	GASTOS DE REFRIGERIO	L. 338.00	L. 59.00	L. 397.00
16	01215022	21/4/2022	31100		SUPER MERCADO SANTA GEMA	10 REFRESCOS	L. 140.00	0.00	L. 140.00
TOTALES							L. 9,802.78	L. 562.23	L. 10,365.01



RESPONSABLE: FANY KAROLINA ROMERO



V° B° JEFE INMEDIATO:



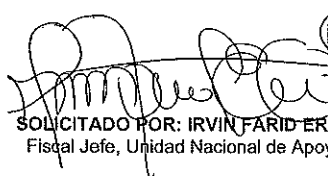
MINISTERIO
PÚBLICO

UNIDAD NACIONAL DE APOYO FISCAL

INFORME DE GASTOS TRAMITE GASTOS DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN
OFICINA : UNIDAD NACIONAL DE APOYO FISCAL TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

FECHA: 31/05/2022

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZA CIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01	93998	26/03/2022		0801	31100	Restaurante Chiba Garden's.	Alimentos y Bebidas para Personas	243.48	36.52	280.00
02	284552	04/04/2022		0801	31100	Insustrias Turísticas de Honduras, S.A.	Alimentos y Bebidas para Personas	390.43	58.57	449.00
03	40089	05/04/2022		0801	31100	Insustrias Turísticas de Honduras, S.A.	Alimentos y Bebidas para Personas	266.96	40.04	307.00
04	12444	06/04/2022		0801	34400	Llantera " Jehova Jireth"	Llantas y Cámaras de Aire	60.00	0.00	60.00
05	615289	19/04/2022		0801	31100	Alimentos Internacionales, S.A. de C.V.	Alimentos y Bebidas para Personas	143.48	21.52	165.00
06	79626	25/04/2022		0801	31100	Inversiones Galax, S.de R. L. de C.v.	Alimentos y Bebidas para Personas	430.44	64.56	495.00
07	30011	26/04/2022		0801	31100	Insustrias Turísticas de Honduras, S.A	Alimentos y Bebidas para Personas	483.48	72.52	556.00
08	5868	27/04/2022		0801	31100	Los Catrines	Alimentos y Bebidas para Personas	217.39	32.61	250.00
09	305170	27/04/2022		0801	31100	Insustrias Turísticas de Honduras, S.A.	Alimentos y Bebidas para Personas	260.00	39.00	299.00
10	55604	29/04/2022		0801	31100	Inversiones Berlu	Alimentos y Bebidas para Personas	480.00	72.00	552.00
11	20059	29/04/2022		0801	31100	Inversiones Magnolia, Honduras, S.A.	Alimentos y Bebidas para Personas	617.17	67.83	685.00
12	20060	29/04/2022		0801	31100	Inversiones Magnolia, Honduras, S.A.	Alimentos y Bebidas para Personas	356.09	33.91	390.00
13	1239963	29/04/2022		0801	31100	Comidas Especializadas, S.de R.L.	Alimentos y Bebidas para Personas	160.87	24.13	185.00
14	14071	02/05/2022		0801	31100	UMAI, MGP, S de R.L.	Alimentos y Bebidas para Personas	475.65	71.35	547.00
15	11383	12/05/2022		0801	34400	Venta de Llantas "Colindres"	Llantas y Cámaras de Aire	100.00	15.00	115.00
16	54700	16/05/2022		0801	31100	Restaurante Won Kok	Alimentos y Bebidas para Personas	134.78	20.22	155.00
17	11022063	17/05/2022		0801	39100	Supermercado "La Colonia"	Elementos de Limpieza	603.88	4 5.58	649.46
							Total	5,424.10	715.36	6,139.46


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



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

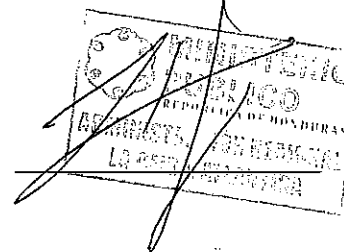
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA	ADMINISTRACION REGIONAL		LA CEIBA		FECHA: 27/05/2022		REEMBOLSO N°	DOI-2022	
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	995	20/4/2022	8201	25100	EDWIN MANUEL SUAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 720.00		L 720.00
2	996	20/4/2022	8201	25100	FREDY ALBERTO LOPEZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 720.00		L 720.00
3	997	20/4/2022	8201	25100	MARCO TULIO BARAHONA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 820.00		L 820.00
4	998	22/4/2022	8201	25100	LIBORIO RAYO HENLY	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 1200.00		L 1200.00
5	S/N	20/4/2022	8201	25100	EDIL FRANCISCO CALIX	INVENTARIO DE MATERIALES	L 600.00		L 600.00
6	372853	22/4/2022	8203	26100	UTILA DREAM	COMPRA DE PASAJE MARITIMO FISCAL	L 1260.50	L 239.50	L 1500.00
7	25994	27/4/2022	8206	35650-39600	CASA RAFAEL	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO TOYOTA 2875	L 1304.35	L 195.65	L 1500.00
8	1058	11/5/2022	8201	25100	EDIN ANAEL DIAZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 740.00		L 740.00
9	1059	11/5/2022	8201	25100	EDIN ANAEL DIAZ	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 420.00		L 420.00
10	15737	23/5/2022	8201	35650-39600	REPUESTOS ORDU	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO TOYOTA 4762	L 1282.61	L 192.39	L 1475.00
11	1068	24/5/2022	8203	25100	EDER MARYORI CARRANZA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 200.00		L 200.00
12	1077	24/5/2022	8201	25100	EDWIN MANUEL SUAREZ	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 560.00		L 560.00
						TOTAL	L 9,827.46	L 627.54	L 10,455.00

SOLICITADO POR:

CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES
ASISTENTE 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: División de
Relaciones Públicas

Fecha: Miércoles 01
de junio 2022

REEMBOLSO N°: 5

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	05/05/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
2	S/N	09/05/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
3	S/N	12/05/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
4	S/N	13/05/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
5	S/N	16/05/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
6	S/N	26/05/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
7	S/N	26/05/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
8	S/N	26/05/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
9	S/N	26/05/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
10	S/N	26/05/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
11	S/N	26/05/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
TOTALES									1,200.00

RESPONSABLE:

[Firma manuscrita]

V° B° JEFE INMEDIATO:

[Firma manuscrita]
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIVISIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: CONSEJO
CIUDADANO

FECHA: 17 DE MAYO DE 2022

REEMBOLSO N°: 4

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	0088716 009071	27/04/2022 12/05/2022	31100	COMPRA BOTELLON DE AGUA	DILMA EDITH CARRASCO CONTRERAS DILMA EDITH CARRASCO CONTRERAS	USO DE LA OFICINA			80.00
2		27/04/2022 11/05/2022	25100	TRANSPORTE	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE			400.00
3	012-001-01- 02364710		31100	GASTOS VARIOS	AGENCIA LA MUNDIAL,S.A. DE C.V.	2 TOMA CORRIENTES MULTIPLE. 1 CAJA CHICA DE 25X20X9CM.			559.00
TOTALES									1,039.00



RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

OFICINA: D.L.C.N REGIONAL OLANCHO

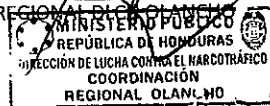
REEMBOLSO No. 4/2022

TIPO DE FONDO : CAJA CHICA

NO.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETIVO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V	TOTAL
1	15287	31/3/2022	6702	31100	RESTAURANTE HONG XING	COMPRA DE ALIMENTO PARA DETECTIVES	L839.13	L125.87	L965.00
2	40144	4/5/2022	6701	31100	COCO BALEADAS	COMPRA DE ALIMENTO PARA DETECTIVES	L666.96	L100.04	L767.00
3	675395	5/5/2022	6702	36400	DISTRIBUIDORA CACERES	COMPRA DE 08 FOCOS AHORRATIVOS DE 25W	L417.39	L62.61	L480.00
4	15441	10/5/2022	6702	31100	RESTAURANTE HONG XING	COMPRA DE ALIMENTO PARA DETECTIVES	L839.13	L125.87	L965.00
TOTAL DE GASTOS PARA REMBOLSO							L2,762.61	L414.39	L3,177.00

SOLICITADO POR: **RENSEMBRICK CASTANEDA REYES**

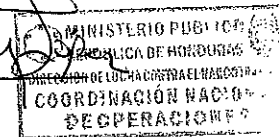
COORDINADOR REGIONAL D.L.C.N OLANCHO



Vo Bo: Jefe Inmediato

ANA JULIA MEJIA LOPEZ

Coordinadora Nacional de Operaciones DLN





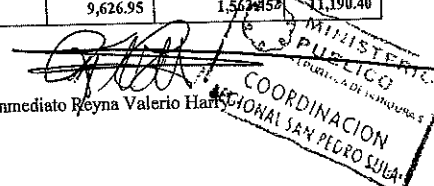
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE FONDO REINTEGRABLE

Oficina		Fiscalía Especial de Protección a la Mujer, SPS			Fecha		Reembolso No. 01		
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-002-01-12672053	28/1/2022	8101	35400	CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.V.	PRODCTOS DE PAPEL Y DESINFECTANTES	666.95	219.45	886.40
2	000-002-01-00035111	26/1/2022	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	990.00	148.50	1,138.50
3	000-001-01-00003939	20/1/2022	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S. DE R.L.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	1,250.00	187.50	1,437.50
4	000-002-01-00035661	22/3/2022	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	990.00	148.50	1,138.50
5	000-001-01-00004000	22/3/2022	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S. DE R.L.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	1,250.00	187.50	1,437.50
6	000-002-01-00035719	29/3/2022	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	990.00	148.50	1,138.50
7	000-001-01-00004001	22/3/2022	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S. DE R.L.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	1,250.00	187.50	1,437.50
8	000-002-01-00035839	8/4/2022	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	990.00	148.50	1,138.50
9	000-001-01-00004021	7/4/2022	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S. DE R.L.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	1,250.00	187.50	1,437.50
TOTALES							9,626.95	1,562.45	11,190.40

Responsable Lic.
Fiscal Jefe



V°B° Jefe Inmediato Reyna Valerio Har





MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

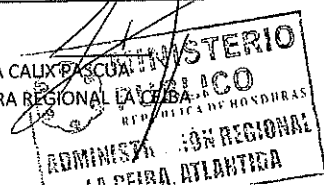
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA	ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA			FECHA: 18 DE MAYO DEL 2022			REEMBOLSO No 008-2022		
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	2560425	27/4/2022	8201	39100	SUPER EL REY	14 CEPILLOS	L 547.83	L 82.17	L 630.00
2.-	268	29/4/2022	8201	23400	MIGUEL ANGEL ALVARADO	DRENAR EL AGUA ACUMULADA EN EL AREA DE COMPRESORES	L 700.00		L 700.00
3.-	3131	7/3/2022	4201	3100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION PERSONAL MEDICINA FORENSE	L 665.22	L 98.78	L 765.00
4.-	3149	30/3/2022	8203	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA DE ROATAN	L 153.04	L 22.96	L 176.00
5.-	3142	5/4/2022	8203	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGO FISCALIA DE ROATAN	L 76.52	L 11.48	L 88.00
6.-	3126	3/3/2022	8203	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGO FISCALIA DE ROATAN	L 76.52	L 11.48	L 88.00
7.-	3254	7/4/2022	8904	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA DE OLANCHITO	L 153.04	L 22.96	L 176.00
8.-	3129	21/2/2022	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L 153.04	L 22.96	L 176.00
9.-	3130	4/3/2022	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L 153.04	L 22.96	L 176.00
10.-	3144	28/3/2022	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGO FISCALIA LA CEIBA	L 76.52	L 11.48	L 88.00
11.-	3143	30/3/2022	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGO FISCALIA LA CEIBA	L 76.52	L 11.48	L 88.00
12.-	3147	30/3/2022	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L 153.04	L 22.96	L 176.00
13.-	4298	23/3/2022	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L 229.57	L 34.43	L 264.00
14.-	4300	11/3/2022	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L 153.04	L 22.96	L 176.00
15.-	4299	17/3/2022	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L 229.57	L 34.43	L 264.00
16.-	3132	8/3/2022	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGO FISCALIA LA CEIBA	L 76.52	L 11.48	L 88.00
17.-	3133	8/3/2022	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGO FISCALIA LA CEIBA	L 76.52	L 11.48	L 88.00
18.-	3152	30/3/2022	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGO FISCALIA LA CEIBA	L 76.52	L 11.48	L 88.00
19.-	3140	30/3/2022	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGO FISCALIA LA CEIBA	L 76.52	L 11.48	L 88.00
20.-	3146	21/3/2022	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L 153.04	L 22.96	L 176.00
21.-	3136	21/3/2022	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L 153.04	L 22.96	L 176.00
22.-	3150	1/4/2022	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L 153.04	L 22.96	L 176.00
23.-	2579302	17/5/2022	8201	39100	MERCADITO EL REY	15 BOLSAS DE DETERGENTE FAB 2.5 KILOGRAMOS	L 1,291.30	L 193.70	L 1,485.00
24.-	29246	18/5/2022	8201	39100	INVERSIONES ESMERALDA	10 GALONES DE DESODORANTE AMBIENTAL	L 1,000.00	L 150.00	L 1,150.00
					VAN	TOTALES	L 6,653.01	L 892.99	L 7,546.00

SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA CAUX PASCUAL

ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA



V.B. JEFE INMEDIATO: _____



**MINISTERIO
PÚBLICO**

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

[illegible]

SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL

V.B. JEFE INMEDIATO: _____

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
DE LA ZONA ATLÁNTICA

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

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

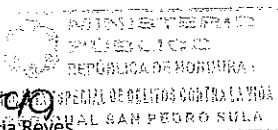
Fecha 09/05/2022

Reembolso No. 03-202

No.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Descripción	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	16/03/2022	8101	25100	JOSE DONALDO NOLASCO DIAZ	GASTOS DE TESTIGO	900.00	0.00	900.00
2	3419136, 2251366, 2730385, 2942465, 2649607, 2243791	16/03/2022	8101	27100	CONSESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
3	S/N	17/03/2022	8101	25100	HILDA JACQUELINE RODRIGUEZ ENAMORADO	GASTOS DE TESTIGO	1140.00	0.00	1,140.00
4	S/N	21/03/2022	8101	25100	CONCE PÉREZ ALVARADO	GASTOS DE TESTIGO	1440.00	0.00	1,440.00
5	S/N	22/03/2022	8101	25100	OSCAR RENIERY RODRIGUEZ VALLECILLO	GASTOS DE TESTIGO	1620.00	0.00	1,620.00
6	3438774, 2264484, 2746200, 2330555, 2462274, 2928834	24/03/2022	8101	27100	CONSESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
7	2631683, 2995533, 2468908, 2968755, 2923487, 2263469	29/03/2022	8101	27100	CONSESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00

8	12396	29/03/2022	8101	23200	TALLER BOYD LLANTERA JEHOVA JIRETH	PARCHO PARA LLANTA	150.00	-	150.00
9	S/N	31/03/2022	8101	25100	MARLEN JANNETH MEJIA GONZALES	GASTOS DE TESTIGO	200.00	0.00	200.00
10	S/N	31/03/2022	8101	25100	ELIAS MEJIA CRUZ	GASTOS DE TESTIGO	200.00	0.00	200.00
11	S/N	04/04/2022	8101	25100	WILFREDO CARRILLO FLORES	GASTOS DE TESTIGO	1400.00	0.00	1400.00
12	S/N	04/04/2022	8101	25100	DIANA MABEL MARTINEZ MARTINEZ	GASTOS DE TESTIGO	1400.00	0.00	1400.00
13	S/N	04/04/2022	8101	25100	ERSY JOSUE OLIVA Vásquez	GASTOS DE TESTIGO	1400.00	0.00	1400.00
TOTAL							10194.34	51.66	10,246.00

Ana Maria Garcia Reyes
 Responsable: Ana Maria Garcia Reyes



[Signature]
 V.B. Jefe Inmediato: Abg. Eduardo Figueroa





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

Revisión
23/05/2022
[Signature]

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

Oficina: UFERCO Fecha: 23 de mayo de 2022 Reembolso no. 04 - 2022

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
1	001-001-01-00071651	31/03/2022	00315686	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Mr Print Shop & Copy	Compra de Una (1) Memoria USB de 16 GB para evidencia en el Edificio del CCG del Expediente 028-2021	L. 330.43	L. 49.57	L. 380.00
2	000-001-01-09427934	04/04/2022	00315686	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas. 36930 - Elementos de Ferreteria	Larach & Cia, S de RL	Compra de Dos (2) block de Post-It Adhesivos y dos (2) candados para caja plástica con documentación entregada a la abog. Sandra Martínez	L. 300.87	L. 45.13	L. 346.00
3	002-001-01-00385319	04/04/2022	00315686	123	36930 - Elementos de Ferreteria	Industrial de Ferreteria, SA de CV (INDUFESA)	Compra de Dos (2) Cuchillas para ser utilizadas por Personal de UFERCO para embalaje de evidencias	L. 90.44	L. 13.57	L. 104.01
4	000-002-01-00378230	04/04/2022	00315686	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Kia Sportage tipo Camioneta con vin KNAPN81ADJ7333218, para que Jose Palomo y Oscar Rosales realicen diligencias de investigación en el Edificio CCG	L. 43.48	L. 6.52	L. 50.00
5	000-001-01-00022827	05/04/2022	00315686	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Eco Wash	Lavado a presion del vehiculo Chevrolet Tahoe tipo Camioneta con vin 1GNSK7KC1HR250171, asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 173.90	L. 26.10	L. 200.00
6	000-002-01-00379988	05/04/2022	00315686	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Kia Sportage tipo Camioneta con vin KNAPN81ADJ7333218, para que Jose Palomo y Oscar Rosales realicen diligencias de investigación en el Edificio CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
7	000-002-01-00381050	05/04/2022	00315686	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Kia Sportage tipo Camioneta con vin KNAPN81ADJ7333218, para que Jose Palomo y Oscar Rosales realicen diligencias de investigación en el Edificio CCG	L. 43.48	L. 6.52	L. 50.00
8	012-001-01-02340211	07/04/2022	00315686	123	35800 - Productos de Material Plastico	Agencia La Mundial, SA de CV	Compra de Tres (3) Basureros Plásticos para ser utilizados por parte del nuevo Personal asignado a UFERCO	L. 122.61	L. 18.39	L. 141.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
9	F103-2387197	05/04/2022	00318776	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
10	F304-2211111	05/04/2022	00318776	123	27100 - impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
11	F302-3313826	08/04/2022	00318776	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
12	F204-2178825	08/04/2022	00318776	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
13	F106-2288862	08/04/2022	00318776	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
14	F103-2887174	05/04/2022	00318776	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
15	F203-2822692	05/04/2022	00318776	123	27100 - impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
16	F305-3620752	05/04/2022	00318776	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
17	F302-3313788	08/04/2022	00318776	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
18	F204-2178827	08/04/2022	00318776	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
19	F105-2683637	08/04/2022	00318776	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
20	000-002-01-00385727	08/04/2022	00318776	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Kia Sportage tipo Camioneta con vin KNAPN81ADJ7333218, para que Jose Palomo y Oscar Rosales realicen diligencias de investigación en el Edificio CCG	L. 65.22	L. 9.78	L. 75.00
21	000-016-01-00331210	15/04/2022	00318776	123	35620 - Diesel	D Valeriano	Compra de combustible Diesel para vehiculo Toyota Prado tipo Camioneta vin JTEBH9FJ605090341, asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 1,375.20		L. 1,375.20
22	003-001-01-00080554	18/04/2022	00318776	123	39300 - Utiles y Materiales Electricos	SYCOM	Compra de un (1) Cable de Video Display Port 2 mts para computadora de escritorio del abog. Juan Carlos Griffin	L. 191.30	L. 28.70	L. 220.00
23	000-002-01-00390482	19/04/2022	00318776	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Kia Sportage tipo Camioneta con vin KNAPN81ADJ7333218, para que Jose Palomo realice diligencias de investigación en el Edificio CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
24	004-001-01-05981280	20/04/2022	00318776	123	21200 - Agua	Supermercados La Colonia, SA de CV	Compra de diez (10) Botes portátiles de agua purificada Aguazul para usuarios que se apersonan a UFERCO	L. 53.48	L. 8.02	L. 61.50

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
25	001-003-01-00048828	20/04/2022	00318776	123	36930 - Elementos de Ferretería	Industrias Panavision, SA de CV (IPSA)	Compra de un (1) Llavín para Archivo de Persiana utilizado por Olga Rodriguez / UFERCO	L. 280.87	L. 42.13	L. 323.00
26	164-001-01-00287831	20/04/2022	00318776	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / dos (2) Almuerzos para Testigo Protegido y su Apoderado Legal, en Toma de Declaración del Expediente 012-2018 Línea C1-A	L. 241.74	L. 36.26	L. 278.00
27	000-001-01-09465591	22/04/2022	00318776	123	36930 - Elementos de Ferretería	Larach & Cia, S de RL	Compra de dos (2) Llavines para Archivos Metalicos utilizados por el abog. Juan Carlos Griffin y Alex Farid Barahona	L. 154.78	L. 23.22	L. 178.00
28	006-008-01-01283474	25/04/2022	00318776	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	PriceSmart Honduras, SA de CV	Compra de dos (2) Bolsas de café para la atención de usuarios y personas externas que visitan las oficinas de UFERCO	L. 189.95		L. 189.95
29	000-001-01-00003046	25/04/2022	00318776	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Multiyonker Kennedy	Lavado a presion del vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD501217179, asignado a Marlon Pagoaga	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
30	000-000-00-00000085	25/04/2022	00318776	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Multiyonker Kennedy	Lavado a presion del vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD701217412, asignado a José Alvaro Varela	L. 140.00		L. 140.00
31	003-001-01-00080872	26/04/2022	00318776	123	39300 - Utiles y Materiales Eléctricos	SYCOM	Compra de un (1) Cable de Video Display Port 2 mts para computadora de escritorio de Hilda Leticia Casco / Analista Criminal	L. 191.30	L. 28.70	L. 220.00
32	000-002-01-00403813	27/04/2022	00318776	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 Jose Palomo y Oscar Rosales realicen diligencias de investigación en el Edificio CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
33	000-001-01-01813892	02/05/2022	00318776	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Arte oriental, S de RL	Compra de doce (12) Sobres Manila tamaño media carta para ser utilizados por Personal de UFERCO	L. 26.96	L. 4.04	L. 31.00
34	006-001-01-06909536	02/05/2022	00318776	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Larach & Cia, S de RL	Compra de Una (1) Memoria USB de 16 GB para evidencia Expediente 012-2018 Línea "B" y una (1) Memoria USB de 32 GB para evidencia Expediente 018-2018	L. 339.13	L. 50.87	L. 390.00
35	000-002-01-00411569	03/05/2022	00318776	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 vin 8AJFS8CD701217412, para que Samuel Membreno realice diligencias en el Edificio CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
36	000-002-01-00413339	03/05/2022	00318776	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD001216909, para que Jimmy Guevara realice diligencias en el Edificio CCG	L. 65.22	L. 9.78	L. 75.00
37	000-002-01-00414829	04/05/2022	00318776	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD001216909, para que Jimmy Guevara realice diligencias en el Edificio CCG	L. 65.22	L. 9.78	L. 75.00
38	000-001-01-00003106	05/05/2022	00318776	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Multiyonker Kennedy	Lavado a presion del vehiculo Chevrolet Tahoe tipo Camioneta con vin 1GNSK7KC1HR250171, asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
39	F203-2877709	03/05/2022	00318776	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
40	F103-2951299	06/05/2022	00318776	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
41	000-001-01-00008578	09/05/2022	00318776	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Multiservicios Mlllenium, S de RL	Lavado a presion del vehiculo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD601216980, asignado a Guadalupe Mejia	L. 121.74	L. 18.26	L. 140.00
42	000-001-01-00017843	09/05/2022	00318776	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Lubrillantas Aguilar	Lavado a presion del vehiculo Kia Sportage tipo Camioneta con vin KNAPN81ADJ7332585, asignado a Carlos Abel Núñez	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
43	000-004-01-00555955	10/05/2022	00318776	123	35610 - Gasolina	Inversiones Petroleras, S de RL	Compra de combustible Gasolina vehiculo Kia Sportage tipo Camioneta vin KNAPN81ADJ7333218, asignado a Jose Cruz / Detective	L. 1,000.00		L. 1,000.00
44	007-001-01-00019937	10/05/2022	00318776	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Servitipicos Alameda	Compra de Alimentación / Un (1) Almuerzo para Testigo Protegido del Expediente 182-2019 de Privación de Dominio	L. 91.30	L. 13.70	L. 105.00
45	000-001-01-00001673	10/05/2022	00318776	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	La Gran Muralla	Compra de Alimentación / Un (1) Almuerzo para Testigo Protegido del Expediente 182-2019 de Privación de Dominio	L. 108.69	L. 16.30	L. 124.99
46	010-001-01-02051250	10/05/2022	00318776	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Baleadas Express, S de RL	Compra de Alimentación / Dos (2) Cenas para Testigos Protegidos del Expediente 182-2019 de Privación de Dominio	L. 200.00	L. 30.00	L. 230.00
47	032-002-01-01472368	11/05/2022	00318776	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Expresso Americano, SA	Compra de Alimentación / Dos (2) Cenas para Testigos Protegidos del Expediente 182-2019 de Privación de Dominio	L. 135.39	L. 8.61	L. 144.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
48	001-002-01-00020061	10/05/2022	00318776	123	22900 - Otros Alquileres	Hotel Granada II	Pago del servicio de hotel para dos (2) Personas pernoctando una noche, Testigos Protegidos del Expediente 182-2019 de Privacion de Dominio	L. 873.95	L. 126.05	L. 1,000.00
49	000-001-01-00001311	10/05/2022	00318776	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Llantera Sofia	Reparacion de una (1) llanta con Parcho de lona para el vehículo Kia Sportage tipo Camioneta con vin KNAPN81ADJ7333448 asignado a Kelin Osorto	L. 230.00		L. 230.00
50	000-002-01-00429332	13/05/2022	00318776	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Kia Sportage tipo Camioneta con vin KNAPN81ADJ7333448, para que Kelin Osorto realice diligencias de investigación en el Edificio CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
51	000-001-01-00017959	18/05/2022	00318776	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Lubrillantas Aguilar	Lavado a presion del vehiculo Kia Sportage tipo Camioneta con vin KNAPN81ADJ7333218, asignado a José Antonio Cruz	L. 130.44	L. 19.57	L. 150.01
52	F103-2972118	17/05/2022	00318776	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
53	F203-2904317	17/05/2022	00318776	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
54	F305-3728857	17/05/2022	00318776	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
55	F302-3413297	19/05/2022	00318776	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
56	F204-2239311	19/05/2022	00318776	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
57	F104-2748902	19/05/2022	00318776	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
58	000-002-01-00439562	20/05/2022	00318776	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up vin 8AJFS8CD001216909, para que Samuel Membreno realice diligencias en el Edificio CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
59	000-002-01-00440719	20/05/2022	00318776	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up vin 8AJFS8CD001216909, para que Samuel Membreno realice diligencias en el Edificio CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
60	000-001-01-00000002	20/05/2022	00318776	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Eco Wash	Lavado a presion del vehiculo Kia Sportage tipo Camioneta con vin KNAPN81ADJ7332585, asignado a Carlos Abel Nuñez	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
61	000-001-01-00077667	20/05/2022	00318776	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Restaurante China Palace	Compra de Alimentación / Seis (6) Cenas para Personal de UFERCO trabajando en documentacion del Expediente 012-2018 Linea B	L. 716.52	L. 98.48	L. 815.00
Totales								9,174.46	910.20	10,084.66

Elaborado por:

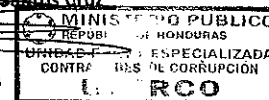
Olga María Rodríguez Flores

Olga María Rodríguez Flores

V° B° Jefe Inmediato:

Responsable del Fondo de Caja Chica

Pauls Javier Santos Cruz



Folio # 002



INFORME DE GASTOS POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: ATIC REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES

FECHA: /27/05/2022

REEMBOLSO N°: 002/2022

No.	NO. FACTURA/RECIBO	FECHA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	CODIGO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN ISV	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	F101-2119084	9/3/2022	2101	25100	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	REEMBOLSO POR PEAJES GASTADOS DILIGENCIAS A TEGUCIGALPA	L. 19.13	L. 2.87		L. 22.00
2	F202-2504808	9/3/2022	2101	25100	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	REEMBOLSO POR PEAJES GASTADOS DILIGENCIAS A TEGUCIGALPA	L. 19.13	L. 2.87		L. 22.00
3	F305-3556643	9/3/2022	2101	25100	ESTACION DE PEAJE YOJOA	REEMBOLSO POR PEAJES GASTADOS DILIGENCIAS A TEGUCIGALPA	L. 19.13	L. 2.87		L. 22.00
4	F301-2394619	9/3/2022	2101	25100	ESTACION DE PEAJE YOJOA	REEMBOLSO POR PEAJES GASTADOS DILIGENCIAS A TEGUCIGALPA	L. 19.13	L. 2.87		L. 22.00
5	F205-2817729	9/3/2022	2101	25100	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	REEMBOLSO POR PEAJES GASTADOS DILIGENCIAS A TEGUCIGALPA	L. 19.13	L. 2.87		L. 22.00
6	F106-2240941	9/3/2022	2101	25100	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	REEMBOLSO POR PEAJES GASTADOS DILIGENCIAS A TEGUCIGALPA	L. 19.13	L. 2.87		L. 22.00
7	806479	17/3/2022	2101	31100	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE EMPRESAS MUNICIPALES AGUAS DE SANTA ROSA	COMPRA DE ALIMENTACION; ALMUERZOS PARA PERSONAL ATIC OPERATIVIDAD EXTENDIDA	L. 793.04	L. 118.96		L. 912.00
8	5664556	18/3/2022	2101	21200	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	PAGO DE TRES MESES DE SERVICIO PUBLICO DE AGUA DE CASA DE SEGURIDAD ASIGANDA ATIC	L. 1,496.98			L. 1,496.98
9	1341829	18/3/2022	2101	21100	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA PENDIENTE DE CASA DE SEGURIDAD ASIGNADA A ATIC UBICADA EN COL. SANTA FE SRC	L. 4,900.79			L. 4,900.79
10	1727083	18/3/2022	2101	21100	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PENDIENTE DE CASA DE SEGURIDAD ASIGNADA A ATIC, UBICADA EN COL. CARDENAS ESPINOZA	L. 846.35			L. 846.35
11	196246	21/3/2022	2101	39200	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA USB DE 16GB PARA EXTRACCION DE ARCHIVOS Y EMBALAR PARA EVIDENCIA	L. 148.70	L. 22.31		L. 171.01
12	2110994	27/3/2022	2101	31100	CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS PARA PERSONAL DE ATIC-SPS, PERSONAL MILITAR Y PERSONAS DETENIDAS, SEGUN CASO DE OFICIO 2022	L. 204.85	L. 2.61		L. 207.46
13	104100	27/3/2022	2101	31100	INVERSIONES ESTELINAS S. DE R.L.	COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE ATIC-SPS, SEGUN CASO DE OFICIO 2022	L. 352.17	L. 52.83		L. 405.00
14	1109960	27/3/2022	2101	31100	SUPER MART S-R-L DE C-V	COMPRA DE BEBIDAS PARA PERSONAL ATIC-SPS, SEGUN CASO DE OFICIO 2022	L. 159.52	L. 4.43		L. 163.95
TOTAL DE GASTOS DE CAJA CHICA							L. 9,017.18	L. 218.36	L. -	L. 9,235.54
REEMBOLSO EN TRAMITE										L. 30,000.00
(-) CANTIDAD DE FONDO ASIGNADO										L. 20,764.46
(=) TOTAL SALDO DE CAJA CHICA										

RESPONSABLE:
 NOMBRE: JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ L NORTE
 CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO ATIC-SPS

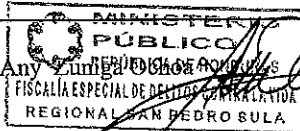
V° B° JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 AGENCIA TECNICA DE
 INVESTIGACION CRIMINAL ATIC
 COORDINACION ATIC SPS

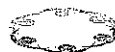
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina		Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula			Fecha		Reembolso No. 02-2022		
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	08/02/2022	8101	23100	ARTURO SAZNCHEZ	TRABAJO DE ALBAÑILERIA	1400		1,400.00
2	S/N	08/02/2022	8101	23100	OLMAN JAVIER SORTO TEJADA	TRABAJO DE ALBAÑILERIA	600.00		600.00
3	S/N	08/02/2022	8101	36900	YONI ARNALDO FUENTES FUENTES	MATERIALES FERRETEROS	1400.00		1,400.00
4	000-001-04-00000196	28/02/2022	8101	23200	LLANTERA VELASQUEZ	REPARACION DE LLANTA	86.95	13.05	100.00
5	S/N	28/02/2022	8101	25300	DAVE RONALD BROOKS PAISANO	GASTOS DE TESTIGO	1040		1,040.00
6	S/N	09/03/2022	8101	23100	CESAR ENRIQUE MEJIA GONZALEZ	TRABAJO DE ALBAÑILERIA	1300		1,300.00
7	S/N	09/03/2022	8101	23100	PANTALEON MEJIA	TRABAJO DE ALBAÑILERIA	1200.00		1,200.00
8	S/N	01/04/2022	8101	25300	EDUARDO ISMAEL GIL CARDOZA	GASTOS DE TESTIGO	900.00		900.00
9	000-001-01-00012171	06/04/2022	8101	25300	SELLOS AGUILAR	SELLOS	1110.00	166.50	1,276.50
TOTALES							9036.95	179.55	9,216.50

Responsable



V°B° Jefe Inmediato: Eduardo Figueroa



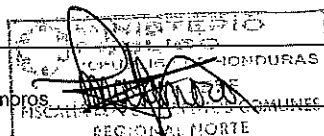
MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina					Fecha		Reembolso No.		# 02-2022
Administración Regional San Pedro Sula					19/05/2022				
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	302-3187212/304-2130515	11/02/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
2	303-2818006/304-2136838	15/02/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
3	102-2449832/104-2575116/304-2141942/301-2358557/206-2456882/202-2471681	18/02/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	Lps. 114.78	Lps. 17.22	Lps. 132.00
4	206-2465830/105-2589470/302-3211972/102-2462975/202-2483957/304-2152164	22/02/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	Lps. 114.78	Lps. 17.22	Lps. 132.00
5	305-3526246/302-3214518	23/02/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
6	202-2491950/204-2120867/304-2158700/303-2844184/102-2471354/105-2604294	01/03/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	Lps. 114.78	Lps. 17.22	Lps. 132.00
7	305-3542262/303-2846389	02/03/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
8	305-3569449/302-3258157	14/03/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
9	303-2877615/304-2183236	18/03/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
10	105-2648615/201-2249833/103-2860393/204-2153430/304-2189945/301-2417914	22/03/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	Lps. 114.78	Lps. 17.22	Lps. 132.00
11	000-001-01-00004002	22/03/2022	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones expediente 464-19	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
12	000-002-01-00035692	24/03/2022	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V	Publicaciones expediente 464-19	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
13	302-3282506/304-2194498/205-2848097/202-2534847-105-2654387-102-2515149	25/03/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	Lps. 114.78	Lps. 17.22	Lps. 132.00
14	302-3293785/304-2201299/203-2 10920/204-2165357/102-2524613/105-2664677	30/03/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	Lps. 114.78	Lps. 17.22	Lps. 132.00
15	305-3607831/303-2901938	31/03/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
16	024-001-01-06617009	06/04/2022	8101	31100	Supermercado La Colonia S.A. de C.V.	Alimentacion	Lps.647.65	Lps.34.50	Lps. 682.15
17	000-001-01-01126426	07/04/2022	8101	31100	Panaderia y Reposteria Moderna S.A.	Alimentacion	Lps.1000.43	Lps. 115.57	Lps. 1,116.00
18	000-001-01-00002051	07/04/2022	8101	31100	Lourdes Patricia Diaz Velasquez	Alimentacion	Lps. 1,725.00	Lps. 258.75	Lps. 1983.75
19	000-001-01-00004023	07/04/2022	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones expediente 133-2021	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
20	303-2942199	19/04/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	Lps. 19.13	Lps. 2.87	Lps. 22.00
21	304-2237774/303-2944054	20/04/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
22	303-2955354/305-3672447	26/04/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
TOTALES							Lps.7,915.23	Lps. 1,090.17	Lps. 9,005.40

Responsable: Abog. Lilian Nohemi Matamoros

Vo.Bo. Abog. Reyna Teresa Valerio



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

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

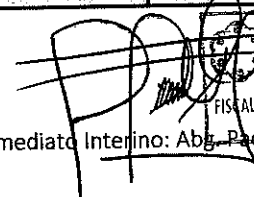
Fecha

25/05/2022

Reembolso No. 04-202

No.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Descripción	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	4008	01/04/2022	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE AVISO	1250.00	187.50	1,437.50
2	35800	05/04/2022	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	990.00	148.50	1,138.50
3	S/N	07/04/2022	8101	25100	EDUARDO ISMAEL GIL CARDOZA	GASTOS DE TESTIGO	900.00		900.00
4	4024	07/04/2022	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE AVISO	1250.00	187.50	1,437.50
5	35838	08/04/2022	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	990.00	148.50	1,138.50
6	3508092, 3042375, 2510844, 3014311, 2515482, 2302102	19/04/2022	8101	27100	CONSESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
7	268037, 3046208, 2802949,	21/04/2022	8101	27100	CONSESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
8	S/N	21/04/2022	8101	25100	ERICK YOHAN FLORES CASTILLO	GASTOS DE TESTIGO	900.00		900.00
9	S/N	21/04/2022	8101	25100	NELLY CELINA BAQUEDANO BANÉGAS	GASTOS DE TESTIGO	900.00		900.00
10	3514831, 3048529, 2804943, 2684097, 2974289, 2307484	22/04/2022	8101	27100	CONSESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
11	S/N	27/04/2022	8101	25100	YONI ARNALDO FUENTES FUENTES	GASTOS DE TESTIGO	900.00		900.00
12	S/N	28/04/2022	8101	25100	DONAIRA HAYLOCK MAYBETH	GASTOS DE TESTIGO	200.00		200.00
TOTAL							8624.34	723.66	9,348.00

Ana Maria Garcia Reyes
Responsable: Ana Maria Garcia Reyes


MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCAL JEFE
FISCALÍA ESPECIAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA
REGIONAL SAN PEDRO SULA
 V°B° Jefe Inmediato Interino: Abg. Paola Vinel



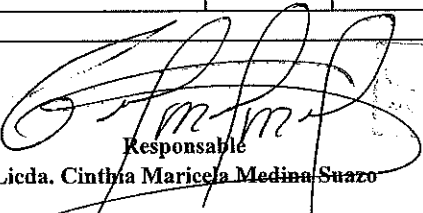
**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: Administración Regional Danli, El Paraíso Fecha: 11 de mayo de 2022 N° de reembolso: 03 -2022

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	004-001-01-00216659	28-mar.-22	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	11 Botellones con agua para consumo del personal	330		330,00
2	002-001-01-00024930	29-mar-22	8601	36930	FERRETERIA "2000"	1 Foco ahorativo para la oficina de archivo	L259,13	L38,87	L298,00
3	000-001-01-00008297	30-mar-22	8601	23200	REPARACIONES Y VENTAS DE LLANTAS " EL SAMPEDRANO	1 Reparación de llanta del vehículo Toyota, Vin 4407	L130,00		L130,00
4	000-002-01-00053764	30-mar-22	8601	39100	INVERSIONES " CALE" S. DE R. L.	2 Galones de azistin, 1 galón de cloro y 1 bolsa de detergente para la higienización del a ofinas	L660,09	L78,91	L739,00
5	000-001-01-00021400	30-mar-22	8601	39100	PLASTICOS DANLI	4 Libras de bolsa camiseta para uso del personal de aseo	L111,30	L16,70	L128,00
6	000-001-01-00024635	31-mar-22	8601	23200	AUTOFRENOS LAS COLINAS	Lavado general del vehiculo 3585	L120,00		L120,00
7	000-001-01-00032802	04-abr-22	8601	36920	COPIAS DE LLAVE DAVID	1 Copia de llave	L86,96	L13,04	L100,00
8	004-001-01-00216690	05-abr-22	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	11 Botellones con agua para consumo del personal	L330,00		L330,00
9	000-001-01-00000581	07-abr-22	8601	23200	TALLER ELECTRICO OSORIO	2 Latas de gas R134, mano de obra	L600,00	L90,00	L690,00
10	000-001-01-00152154	18-abr-22	8601	23200	VARIEDADES PINTOGAMA	1 Stop Trasero del vehiculo, Toyota, vin 2671	L1.086,96	L163,04	L1.250,00
11	004-001-01-00216977	18-abr-22	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	11 Botellones con agua para consumo del personal	L330,00		L330,00
12	000-001-04-00000162	18-abr-22	8601	35650	ALEXIS GUSTAVO MONCADA VARELA	Cambio de bomba hidraulica, cambio de empaadura de sector Toyota 2.8 vin 6879	L1.500,00		L1.500,00

13	000-002-01-00054465	19-abr-22	8601	39100	INVERSIONES " CALE" S. DE R. L.	2 Galones de azistin, 1 Taza de jabon de Loza, y 1 rollo de bolsas para basura para la higienización de las ofinas	L421,75	L63,27	L485,02
14	003-001-01-00008127	20-abr-22	8601	23200	CAR STORE	1 Rotacion y balanceo de llanta del vehículo Toyota, Vin 4407	L173,91	L26,09	L200,00
15	003-001-01-00008141	21-abr-22	8601	23200	CAR STORE	1 Reparacion de llanta del vehículo Toyota, Vin 4407	L43,48	L6,52	L50,00
16	002-002-01-00313727	21-abr-22	8601	39600	PAPELERIA DON QUIJOTE # 2	1 Memoria USB	L252,17	L37,83	L290,00
17	002-002-01-00313728	21-abr-22	8601	39600	PAPELERIA DON QUIJOTE # 2	2 Memoria USB	L252,17	L37,83	L290,00
18	000-002-01-00001235	22-abr-22	8601	31100	PASOS	40 Boquitas y refrescos	L2.100,00	L315,00	L2.415,00
19	004-001-01-00217075	25-abr-22	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	9 Botellones con agua para consumo del personal	L315,00		L315,00
TOTALES							L9.102,92	L887,10	L9.990,02


 Responsable
 Licda. Cinthia Maricela Medina Suazo

Vo. Bo. Dirección de Administración



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

LUGAR Y FECHA:

PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 05/05/2022.

FISCAL JEFE LOCAL:

GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°.10/22

N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	TOTAL
01	11/04/2022	000-001-01-00043764	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de setecientos lempiras de combustible diésel	L. 1,500.00	L. 00.00	L. 1,500.00
02	18/04/2022	000-001-01-00008661	08204-23200	Inversiones Cargo S de R.L	Un lavado de vehículo	L. 200.00	L. 00.00	L. 200.00
03	23/04/2022	006-001-01-00449155	08204-35650	Inversiones Haylock	Un líquido de freno de 300ML	L. 58.52	L. 8.48	L. 65.00
04	29/04/2022	000-001-01-00044084	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de un mil lempiras de combustible diésel	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
05	29/04/2022	003-001-01-00012086	08204-25100	Aero Caribe de Honduras S de R.L	Envío de un sobre con documentos	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
TOTALES						L. 2,932.43	L. 34.57	L. 2,967.00
TOTAL SOLICITADO								L. 2,967.00
FONDO DE CAJA CHICA								L. 30,000.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 9,666.74
SALDO EN CAJA CHICA								L. 17,366.26

Abog. Gustavo Varela Barahona
Fiscal Jefe Local del Ministerio Público

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

SOLICITUD DE REEMBOLSO

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

Oficina: FISCALÍA LOCAL DE YUSCARÁN, EL PARAÍSO

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

Reembolso No. 4

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	S/N	01/abril/2022	8602	21200	Junta administradora de agua potable Yuscaran	Pago de servicio de agua	L 200.00	L -	L 200.00
2	2422	04/abril/2022	8602	21200	Bodega La Especial	Compra de botellones de agua	L 96.00	L -	L 96.00
3	312793	18/abril/2022	8602	39200	Papelería Don Quijote	Compra de materiales para oficina	L 421.73	L 63.27	L 485.00
4	48774	19/abril/2022	8602	31100	Pollos ALEXEI	Alimentación	L 200.00	L -	L 200.00
5	686392	19/abril/2022	8602	21200	Turicentro El Segoviano	Compra de botellon de agua	L 50.00	L -	L 50.00
6	48868	25/abril/2022	8602	31100	Pollos ALEXEI	Alimentación	L 174.00	L -	L 174.00
7	2462	25/abril/2022	8602	21200	Bodega La Especial	Compra de botellones de agua	L 96.00	L -	L 96.00
8	8260	02/mayo/2022	8602	24900	Car Store	Rotacion de llanta	L 52.17	L 7.83	L 60.00
9	2480	02/mayo/2022	8602	21200	Bodega La Especial	Compra de botellones de agua	L 96.00	L -	L 96.00
10	49009	03/mayo/2022	8602	31100	Pollos ALEXEI	Alimentación	L 250.00	L -	L 250.00
11	2145782	08/mayo/2022	8602	39100	Maxi Despensa	Material de aseo	L 473.74	L 71.06	L 544.80
12	2495	10/mayo/2022	8602	21200	Bodega La Especial	Compra de botellones de agua	L 96.00	L -	L 96.00
13	S/N	10/mayo/2022	8602	21200	Junta administradora de agua potable Yuscaran	Pago de servicio de agua	L 200.00	L -	L 200.00
TOTAL PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO							L 2,405.64	L 142.16	L 2,547.80

SOLICITADO POR ABOG. NIDIA MARISOL

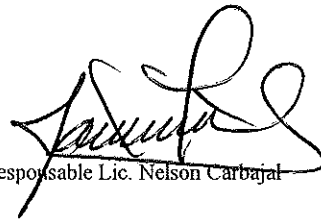


Vo Bo DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 10/05/2022 Reembolso No. 8

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	25617	02/03/2022	8101	39600	Alutech	Canaleta y Parales	409.14	61.37	470.51
2	1110	31/03/2022	8101	24900	Nimer Deonil Velasquez	Mantenimiento Piscina	1500.00	0.00	1,500.00
3	110173	04/04/2022	8101	39600	Aire Frio de Honduras	Extractor 12x12	697.30	104.60	801.90
4	00029	05/04/2022	8101	24900	Jonatan Fernandez	Reparación de aire	1400.00	0.00	1,400.00
5	00030	05/04/2022	8101	24900	Jonatan Fernandez	Reparación de aire	900.00	0.00	900.00
6	00031	07/04/2022	8101	24900	Jonatan Fernandez	Reparación de aire	1500.00	0.00	1,500.00
7	169018	21/04/2022	8101	39600	Comercial Larach	Llavin de pelota	342.22	51.33	393.55
8	102902	26/04/2022	1101	39600	Cemcol Comercial	Hilo de corte	1044.49	156.67	1,201.16
9	307443	27/04/2022	8101	39600	Ferreteria La Nueva	Tornillo punta fina	420.02	63.00	483.02
10	9929957	29/04/2022	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	1268.48	0.00	1,268.48
11	9922117	29/04/2022	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	501.66	0.00	501.66
12	9837	02/05/2022	8101	39600	Femosa	Clavo #1 Pulg.	24.58	3.69	28.27
TOTALES							10,007.89	440.66	10,448.55


 Responsable Lic. Nelson Carbajal

V°B° Jefe Inmediato



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

FISC.

REEMBOLSO N°. 002-2022

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

No.	FECHA	No. FACTURA	CODIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	EXENTA	% Impuesto	VALOR
01	28/01/2022	F303-2786724	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 19.13		L. 2.87	L. 22.00
02	30/01/2022	029747	8104-23200	LLANTERA Y LUBRICENTRO ENENEZER	Pago de Parcho Radial # 3 Lona, mano de obra por armado de llanta No.17	L. 69.57	L. 70.00	L. 10.43	L. 150.00
03	01/02/2022	2748314/2647165/ 2781993/2706999	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
04	03/02/2022	00444867	8104-21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L	Pago de la compra de cinco botellones con agua purificada	L. 200.00			L. 200.00
05	08/02/2022	2089137/2559844/ 2719147/2432911	8104-25100	CENCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
06	09/02/2022	00444861	8104-21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L	Pago de la compra de cinco botellones con agua purificada	L. 200.00			L. 200.00
07	11/02/2022	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de alimentación	L. 500.00			L. 500.00
08	21/02/2022	336603	8104-21400	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	Pago de lo Servicios Básicos Municipales	L. 435.00			L. 435.00
09	24/02/2022	000013510	8104-39100	INVERSIONES DISAB S. DE R.L.	Pago de la compra de bolsa para basura Jardín Barril Rollo 10 uno	L. 135.66		L. 20.35	L. 156.01
10	02/03/2022	02533372	8104-39100	DESPENSA FAMILIAR	Pago de la compra de Detergente Ultral y un bote aceite Rojo.	L. 148.70		L. 22.30	L. 171.00
11	07/03/2022	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 120.00			L. 120.00
12	07/03/2022	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago Alimentación	L. 280.00			L. 280.00
13	08/03/2022	3554842/3244663	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 38.26		L. 5.74	L. 44.00
14	08/03/2022	00532300	8104-21200	DISTRIBUIDORA MODELO DE S DE R.L	Pago de la compra de cinco botellones con agua purificada	L. 200.00			L. 200.00
15	22/03/2022	02544014	8104-39100	DESPENSA FAMILIAR	Pago de la compra de Sull Desinfectante	L. 139.13		L. 20.87	L. 160.00
16	30/03/2022	2165655/2653646/ 11297/2875541	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
17	04/04/2022	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 210.00			L. 210.00
18	05/04/2022	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 240.00			L. 240.00

19	21/04/2022	29033858/2716276/ 2668091/ 2866781	8104-26100	CONCE	ARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	76.52		L. 11.48	L. 88.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							L. 3,241.53	L. 70.00	L. 128.48	L. 3,440.01
REEMBOLSO EN TRAMITE										
FONDO ASIGNADO										L. 10,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO										L. 6,559.99

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



Vº.Bº. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

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

OFICINA: División de
Relaciones Públicas

Fecha: Lunes 09 de
mayo 2022

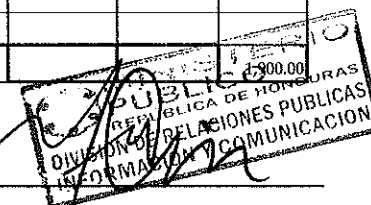
REEMBOLSO N°: 4

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	21/04/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
2	S/N	25/04/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
3	S/N	25/04/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
4	S/N	28/04/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
5	S/N	28/04/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
6	S/N	29/04/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
7	S/N	29/04/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
8	S/N	29/04/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
9	S/N	29/04/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
10	S/N	29/04/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
11	S/N	29/04/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
12	S/N	29/04/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
13	S/N	29/04/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
14	S/N	05/05/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
						TOTALES			

RESPONSABLE:

[Firma manuscrita]

V° B° JEFE INMEDIATO:



05 MAY 2022

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

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 02 de Mayo del 2022 Reembolso No. 6

Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-09462019	20/4/2022	8009	23200	ELA PAREDES	COMPRA DE UN LLAVIN	L. 341.38	51..20	L. 392.50
2	SIN NUMERO	25/4/2022	8009	31100	MIRIAM MEZA	ALIMENTACION	L. 100.00		L. 100.00
3	SIN NUMERO	28/4/2022	8009	31100	MIRIAM MEZA	ALIMENTACION	L. 138.00		L. 138.00
4	SIN NUMERO	28/4/2022	8009	24900	VELKY Pavón	TRANSPORTE	L. 500.00		L. 500.00
TOTALES							L. 1,079.38	L. 0.00	L. 1,130.50

RESPONSABLE: SARA VARGAS AGUILERA

Vº Bº JEFE INMEDIATO: ELA ABADEZA PAREDES BROMFIELD



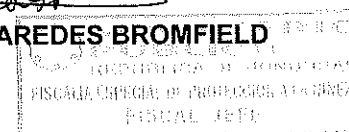
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 13 de Mayo del 2022 Reembolso No. 7

Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	SIN NUMERO	3/5/2022	8009	31100	ELSA CARRANZA	ALIMENTACION	L. 157.00		L. 157.00
2	SIN NUMERO	3/5/2022	8009	31100	MIRIAM MEZA	ALIMENTACION	L. 70.00		L. 70.00
3					LUIS CANALES	REPARACION DE DOS LLANTAS AL VEHICULO MAZDA BT 50, COLOR BLANCO, VIN 8572	L. 300.00		L. 300.00
	000-001-01-00001401	9/5/2022	8009	23200					
4	000-001-01-00011336	9/5/2022	8009	22900	NORMA MARTINEZ	HOSPEDAJE	L. 200.00		L. 200.00
5	003-001-01-00001803	9/5/2022	8009	31100	NORMA MARTINEZ	ALIMENTACION	L. 216.00		L. 216.00
6	000-003-01-00065110	10/5/2022	8009	31100	NORMA MARTINEZ	ALIMENTACION	L. 120.00	18.00	L. 138.00
7	SIN NUMERO	12/5/2022	8009	24900	JISELA HERNANDEZ	TRANSPORTE	L. 100.00		L. 100.00
8	SIN NUMERO	12/5/2022	8009	31100	MANUEL RAMIREZ	ALIMENTACION	L. 140.00		L. 140.00
TOTALES							L. 1,303.00	L. 18.00	L. 1,321.00

RESPONSABLE: SARA WRSABI VARGAS AGUILERA

Vº Bº JEFE INMEDIATO: ELA ABADEZA PAREDES BROMFIELD



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

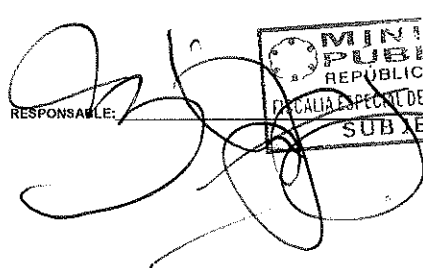
OFICINA: FISCALIA ESPECIAL
DELITOS CONTRA LA VIDA

FECHA:
18/05/2022

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	Factura	10/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
2	Factura	10/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
3	Factura	11/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
4	Factura	11/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
5	Factura	11/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
6	Factura	11/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
7	Recibo	15/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
8	Recibo	15/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
9	Factura	15/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
10	Factura	15/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
11	Factura	15/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
12	Factura	15/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
13	Factura	15/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
14	Factura	15/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
15	Recibo	16/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
16	Recibo	16/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
17	Factura	16/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
18	Factura	16/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
19	004-001-01-06955362	22/03/2022	8025	21430	La Colonia	Gasto por compra de recarga Tigo para realizar citaciones a testigos de audiencias	102,00		102,00
20	Recibo	22/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
21	Recibo	22/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
22	Factura	22/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
23	Factura	22/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
24	Factura	22/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
25	Factura	22/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
26	Recibo	23/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	200,00		200,00
27	Recibo	23/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	200,00		200,00
28	000-001-01-00009901	23/03/2022	8025	34400	Llantas y Rines	Gasto por reparacion de vehiculo toyota hilux pick up color silver vin 9116	100,00		100,00
29	Recibo	23/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
30	Recibo	23/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
31	Factura	23/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
32	Factura	23/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
33	Factura	23/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
34	Factura	23/03/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
35	001-001-01-00001256	28/03/2022	8025	31100	Genesis Roast Chicken	Gasto por alimentación para testigos protegidos por audiencia de juicio	139,13	20,87	160,00
36	Recibo	30/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para testigo protegido	100,00		100,00
37	Recibo	30/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para testigo protegido	100,00		100,00
38	Recibo	30/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	200,00		200,00
39	Recibo	30/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	200,00		200,00
40	Recibo	30/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	200,00		200,00
41	Recibo	31/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
42	Recibo	31/03/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
43	Recibo	04/04/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
44	Recibo	04/04/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
45	Recibo	06/04/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
46	Recibo	06/04/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
47	Factura	06/04/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
48	Factura	06/04/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
49	Factura	06/04/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
50	Factura	06/04/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
51	Recibo	06/04/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
52	Recibo	06/04/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
53	Recibo	07/04/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentación y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	300,00		300,00
54	000-001-01-00009965	07/04/2022	8025	34400	Llantas y Rines	Gasto por rracion de llanta y cambio de valvula de toyota Hilux rojo vin 5796	200,00		200,00
55	Recibo	18/04/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
56	Recibo	18/04/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00
57	Recibo	19/04/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentación por gira de trabajo	100,00		100,00

58	Recibo	19/04/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
59	Factura	19/04/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
60	Factura	19/04/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
61	Recibo	20/04/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
62	Recibo	20/04/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
63	001-002-01-00116389	20/04/2022	8025	31100	Coco Balcadas	Gasto por alimentacion para testigo protegido	77,39	11,61	89,00
64	004-001-01-00012533	20/04/2022	8025	31100	Toro Bravo	Gasto por alimentacion para testigo protegido	86,96	13,04	100,00
65	Recibo	21/04/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	300,00		300,00
66	000-007-01-00004466	25/01/1900	8025	35650	Parques	Gasto por compra de liquido hidraulico para toyota hilux color gris 3752	200,00	30,00	230,00
67	004-001-01-05985724	25/04/2022	8025	21430	La Colonia	Gasto por compra de recarga Tipo para realizar citaciones a testigos de audiencias	102,00		102,00
68	Recibo	26/04/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
69	Recibo	26/04/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
70	001-002-01-00117176	26/04/2022	8025	31100	Coco Balcadas	Gasto por alimentacion desayuno para perito de audiencia	68,70	10,30	79,00
71	034-001-01-00700578	26/04/2022	8025	31100	Pizza Hut	Gasto por alimentacion almuerzo para perito de audiencia	73,91	11,09	85,00
72	Factura	26/04/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
73	Factura	26/04/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
74	012-001-01-02366127	27/04/2022	8025	36930	Agencia La Mundial	Gasto por compra de escobillas para limpiar vidrios de ventanas	194,78	29,22	224,00
75	Recibo	28/04/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	700,00		700,00
76	Recibo	29/04/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	150,00		150,00
77	Recibo	29/04/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	150,00		150,00
78	Recibo	29/04/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
79	Recibo	29/04/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
80	Factura	29/04/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
81	Factura	29/04/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
82	Factura	29/04/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
83	Factura	29/04/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
84	Recibo	29/04/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
85	Recibo	29/04/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
86	Recibo	29/04/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
87	Factura	29/04/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
88	Factura	29/04/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
89	Factura	29/04/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
90	Factura	29/04/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
91	Recibo	02/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
92	Recibo	02/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
93	Factura	02/05/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
94	Factura	02/05/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
95	Factura	02/05/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
96	Factura	02/05/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
97	Recibo	03/05/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	1.000,00		1.000,00
98	Recibo	03/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
99	Recibo	03/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
100	Factura	03/05/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
101	Factura	03/05/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
102	000-01-01-00010069	05/05/2022	8025	34400	Llantas y Rines	Gasto por reparacion de llanta de vehiculo mitsubishi L200 azul vin 0669	100,00		100,00
103	Recibo	05/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
104	Recibo	05/05/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion por gira de trabajo	100,00		100,00
105	000-01-01-00010074	06/05/2022	8025	34400	Llantas y Rines	Gasto por reparacion de llanta de vehiculo toyota hilux pick up color blanco vin 5125	100,00		100,00
106	034-001-01-00703781	06/05/2022	8025	31100	Pizza Hut	Gasto por alimentacion para testigo protegido y agente policial para audiencia de juicio	147,83	22,17	170,00
TOTALES							834,42	274,58	10,109,00

RESPONSABLE: 

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA
SUB JEFE

V° B° JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA
FISCAL JEFE

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

Oficina : DIRECCION DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO

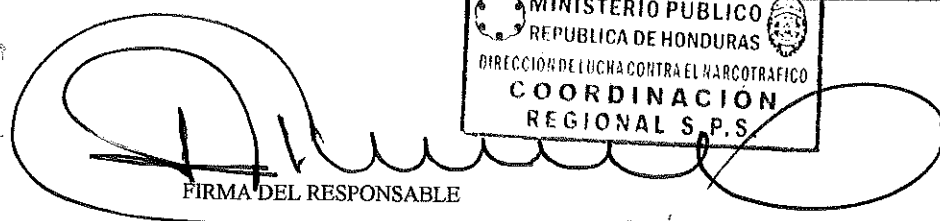
Fecha: 25/05/2022

Reembolso No.:

6

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Valor Exento	Total
1	000-001-01-00019819	23/01/2022	6101	25300	Polarizados Los Colochos	Impresión de Rotulo	1,000.00	150.00	-	1,150.00
2	007-001-01-03229986	05/02/2022	6101	39200	Agencia La Mundial, S.A. de C.V.	Compra de Pegamento	66.09	9.91	-	76.00
3	000-001-01-00002478	11/02/2022	6101	23200	Carwash J Y L	Lavado de Vehiculo	150.00	22.50	-	172.50
4	000-001-01-00002479	11/02/2022	6101	23200	Carwash J Y L	Lavado de Vehiculo	150.00	22.50	-	172.50
5	000-001-01-00002477	11/02/2022	6101	23200	Carwash J Y L	Lavado de Vehiculo	150.00	22.50	-	172.50
6	000-001-01-00002481	12/02/2022	6101	23200	Carwash J Y L	Lavado de Vehiculo	150.00	22.50	-	172.50
7	002-001-01-00192473	15/02/2022	6101	35610	UNO LA GUARDIA	Compra de Combustible	80.00	-	-	80.00
8	F303-2820490, F206-2456031, F-105-2577714	16/02/2022	6101	25000	Concecionaria Vial Honduras, S.A. de C.V.	Pago de Peajes	57.39	8.61	-	66.00
9	000-001-01-00002488	17/02/2022	6101	23200	Carwash J Y L	Lavado de Vehiculo	150.00	22.50	-	172.50
10	000-001-01-00002487	17/02/2022	6101	23200	Carwash J Y L	Lavado de Vehiculo	150.00	22.50	-	172.50
11	F102-2450009, F202-2471818, F305-3515769.	18/02/2022	6101	25000	Concecionaria Vial Honduras, S.A. de C.V.	Pago de Peajes	57.39	8.61	-	66.00
12	026-001-01-02106900	23/02/2022	6101	35610	UNO UNIVERSIDAD	Compra de Combustible	190.00	-	-	190.00
13	007-001-01-03259161	23/02/2022	6101	39600	Agencia La Mundial, S.A. de C.V.	Compra de Cascos	1,660.87	249.13	-	1,910.00
14	F303-2844930, F204-2121781, F104-2598996	01/03/2022	6101	25000	Concecionaria Vial Honduras, S.A. de C.V.	Pago de Peajes	57.39	8.61	-	66.00
15	000-003-01-00267574	02/03/2022	6101	35200	Comercial y Drogueria S& R, S de R.L. de C.V.	Compra de Medicamentos	833.00	-	-	833.00
16	000-001-01-00028223	02/03/2022	6101	39300	Inversiones Gicell, S. de R.L. de C.V.	Compra de Memoria USB	434.78	65.22	-	500.00

15	002-005-01-02102486	02/03/2022	6101	39200	Office Depot	Compra de Materiales de Oficina	548.94	76.06	-	625.00
16	, F102-2474357, F203-2761243, F305-3544535	03/03/2022	6101	25000	Concecionaria Vial Honduras, S.A. de C.V.	Pago de Peajes	57.39	8.61	-	66.00
17	007-002-01-00105885	11/03/2022	6101	42510	Telefonia Celular, S.A. de C.V.	Compra de Celular	1,999.08	299.76	-	2,298.84
18	002-001-01-01790013	16/03/2022	6101	39300	Agencia La Mundial, S.A. de C.V.	Compra de Extensiones	681.74	102.26	-	784.00
19	000-001-01-00001083	21/03/2022	6101	36900	Cerrajería Canaan, S. de R.L.	Elaboracion de Llave y copia	230.00	34.50	-	264.50
20	009-002-01-00590998	22/03/2022	6101	39200	Utiles de Honduras, S.A. de C.V.	Compra de Sobres Manilas	279.00	41.85	-	320.85
TOTALES							9,133.06	1,198.13	0.00	10,331.19
REEMBOLSO EN TRAMITE										-
FONDO ASIGNADO										30,000.00
DISPONIBLE										L. 19,668.81



FIRMA DEL RESPONSABLE



Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION

OFICINA:

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

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

FECHA : 31/05/2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TASA U.V.C.	TOTAL
1	S/F	03/03/2022	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	04 PEAJES	76.52	-	11.48	88.00
2	000-002-01-00034321	25/03/2022	8026	39600	R.L. INVERSIONES S. DE R.L. DE	REVISION DE LLANTA	40.00	6.00		46.00
3	000-001-01-00016105	25/03/2022	8026	39600	LLANTERA R.L.	REPARACION DE LLANTA, VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADA	391.30	58.70	-	450.00
4	S/F	05/04/2022	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES	38.26	-	5.74	44.00
5	000-001-01-00007906	07/04/2022	8026	39600	LLAVES, LLAVINES & CERRAJERIA	01 COPIA DE LLAVE	35.00	5.25		40.25
6	004-002-01-00060693	18/04/2022	8026	39600	ACOSA	COMPRA DE MEMORIA USB 32G, 02 BOTES DE TINTA PARA SELLO, 01 PAQUETE DE POST IT	231.38	34.71		266.09
7	024-001-01-00082088	18/04/2022	8026	39600	MACDEL	COMPRA DE AMBIENTAL Y BOMBA PARA DESTAPAR CAÑERIA	245.00	36.75		281.75
8	000-001-01-00021504	02/05/2022	8026	39600	ECO WASH	LAVADO DE CARROCERIA DE VEHICULO TOYOTA PRADO GRIS METALICO	173.91	26.09		200.00
9	000-001-01-000148523	02/05/2022	8026	39600	TECNO WASH	LAVADO DE CARROCERIA DE VEHICULO TOYOTA HI LUX 2.5	175.00	-		175.00
10	S/F	10/05/2022	8026	39600	CLEYBIN YOVANY MARADIAGA	TRASLADO Y ALIMENTACION DE TESTIGO, LOS DIAS 9 Y 10/05/2022	1,500.00	-		1,500.00
11	032-001-01-03583016	30/05/2022	8026	39600	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE AMBIENTAL Y PAPEL HIGIENICO	131.22	19.68		150.90
TOTAL GASTOS							L. 3,037.59	L. 187.18	L. 17.22	L. 3,241.99

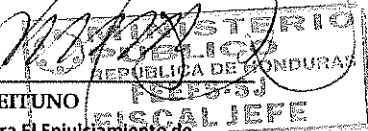
RESPONSABLE:

MARIA DEL ROSARIO BUEZO L

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. RENE MAURICIO ACEITUNO

Fiscal Jefe Fiscalía Especial Para El Enjuiciamiento de



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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 16-may-22

Reembolso No. 4

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-427	24-2-22	8101	24900	Tapiceria Pineda	Tapizado asiento del.	600.00	90.00	690.00
2	S/N	15-3-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
3	S/N	17-3-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
4	S/N	18-3-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	19.13	2.87	22.00
5	00-5766	18-3-22	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado Completo	1,304.35	195.65	1,500.00
6	S/N	21-3-22	8101	25100	Onan Valdiviezo	Gastos de transporte	400.00	0.00	400.00
7	2106352	23-3-22	8101	39200	Office Depot	Compra utiles oficina	104.17	15.63	119.80
8	S/N	23-3-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	76.52	11.48	88.00
9	000-5014	23-3-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
10	00-258973	25-3-22	8101	39200	Acosa	Compra utiles oficina	156.52	23.48	180.00
11	S/N	25-3-22	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	Peaje	114.78	17.22	132.00
12	S/N	29-3-22	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	peaje	95.65	14.35	110.00
13	S/N	30-3-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
14	S/N	31-3-22	8101	27100	Escion de Peaje zambrano	Peaje	76.52	11.48	88.00
15	S/N	31-3-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
16	000-59167	12-3-74	8101	27100	Covi Honduras (Zambrano)	Peaje	19.13	2.87	22.00
17	S/N	1-4-22	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	peaje	57.39	8.61	66.00
18	S/N	1-4-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
19	S/N	1-4-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 16-may-22

Reembolso No. 4

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
20	00-7550	4-4-22	8101	35650	Auto Partes rodriguez	Compra Lubricantes	250.00	37.50	287.50
21	S/N	4-4-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
22	S/N	5-4-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
23	S/N	6-4-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
24	S/N	6-4-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
25	000-6110	7-4-22	8101	23200	Servimoto G.O	Rep. Vehiculo	1,000.00	150.00	1,150.00
26	S/N	7-4-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
27	S/N	8-4-22	8101	27100	Estacion de peaej Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
28	S/N	8-4-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	76.52	11.48	88.00
29	000-5118	8-4-22	8101	34400	Lantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
30	202204-0233	8-4-22	8101	24900	Seguros Atlantida	Pago deducible	725.00	0.00	725.00
31	S/N	9-4-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
32	S/N	9-4-22	8101	25100	Franklin Gomez	Gastos de transporte	400.00	0.00	400.00
33	000-5163	18-4-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	250.00	37.50	287.50
34	S/N	18-4-22	8101	25100	Carlos Rivera	Gastos de transporte	400.00	0.00	400.00
35	S/N	22-4-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
36	S/N	24-4-22	8101	27100	Estacion de Peaje Zambrano	Peaje	114.78	17.22	132.00
37	000-5212	25-4-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	250.00	37.50	287.50
38	000-041	26-4-22	8101	23200	Taller Automotriz SOSA	Rep. Vehiculo	750.00	112.50	862.50

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 16-may-22

Reembolso No. 4

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
39	S/N	27-4-22	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	Peaje	38.26	5.74	44.00
40	S/N	28-4-22	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	Peaje	76.52	11.48	88.00
41	S/N	30-4-22	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	Peaje	114.78	17.22	132.00
42	000-3258	2-5-22	8101	23200	Taller Elmer	Rep. Vehiculo	1,000.00	150.00	1,150.00
TOTALES							9,358.70	1,115.10	10,473.80



Responsable: PM. Rigoberto Medina



V°B° Jefe Inmediato MDE. Nelson Israel Carbajal