



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

2021 SEP -2 PM 1:00

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

OFICINA: DIRECCION GENERAL DE FISCALIA

FECHA 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022

REEMBOLSO No.: 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	005-001-01-00460148	04/03/2022	8001	39200	PACASA	Compra de 8 unidades de DVD+R. Solicitados por el Equipo Fiscal Contra el Microtráfico, los cuales serán utilizados para grabar las audiencias que se llevan a cabo en los diferentes Juzgados	34.80	5.22	40.02
2	005-001-01-00459286	01/03/2022	8001	39200	PACASA	Compra de un paquetes de DVD+R. Solicitados por el Equipo Fiscal Contra el Microtráfico, los cuales serán utilizados para grabar las audiencias que se llevan a cabo en los diferentes Juzgados	213.91	32.09	246.00
3	000-003-01-00002089	27/04/2022	8001	39200	PAPELERIA HONDURAS S. R.L.	Compra de torre de CD'S grabables y 50 sobres blancos para CD'S Solicitados por el Equipo Fiscal Contra el Microtráfico, los cuales serán utilizados para grabar las audiencias que se llevan a cabo en los diferentes Juzgados	447.49	67.01	514.50
4	002-002-0100003733	27/05/2022	8001	39600	Aluminio para la Construcción S de R.L. (ALUPAC)	Compra de un brazo hidráulico, para ser instado en la puerta principal de la Oficina de Equipo Fiscal Contra el Microtráfico.	676.00	101.40	777.40
5	012-002-01-00440096	02/06/2022	8001	39200	Útiles de Honduras S.A. de C.V.	Compra de una memoria USB para ser utilizada por la abogada María Tejada Pineda, Subdirectora General de Fiscalía	145.00	21.75	166.75
6	000-001-01-00000496	13/06/2022	8001	23360	Wilson Fernando Escobar Arteaga	Elaboración de llaves para 3 (tres) llavines con sus duplicados de llaves: Para Carlos Alberto Cobos Ramírez y Yulibeth Garay, Fiscales Asistentes de la Dirección General de Fiscalía	750.00	0.00	750.00
7	000-002-01-00157487	10/08/2022	8001	39600	Unión Relojera Lationamericana (URLA)	Batería para el control del vehículo Toyota, Land Cruiser Prado, color Bronce Metálico, asignado al Motorista Denis Erasmo Maldonado Alemán	130.43	19.57	150.00
8	012-002-01-00455313	01/09/2022	8001	39200	Útiles de Honduras S.A. de C.V.	Compra de tape transparente y separadores de indices los cuales serán utilizados para correspondencia que se maneja en esta Dirección General de Fiscalía	484.00	72.60	556.60
TOTALES							2,881.63	319.64	3,201.27

RESPONSABLE:
MARIA DE LA PAZ MEDINA



V. B. JEFE INMEDIATO:

JOSE MARIO SALGADO



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: UFERCO

Fecha: 02 de septiembre de 2022

Reembolso no. 06 - 2022

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
1	F103-2972270	17/05/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
2	F202-2629205	17/05/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
3	F304-2279640	17/05/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
4	F102-2679015	21/06/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
5	F203-2965556	21/06/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
6	F304-2330225	21/06/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
7	F302-3490331	23/06/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
8	F204-2286584	23/06/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
9	F104-2812621	23/06/2022	00326054	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	000-001-01-00011227	29/06/2022	00326054	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Restaurante Palacio Oriental	Compra de Alimentación / Cinco (5) Almuerzos para Personal de UFERCO, trabajando en Inspeccion de Oficinas en Diligencia de Investigacion 032-2021	L. 430.43	L. 64.57	L. 495.00
11	000-003-01-00036318	29/06/2022	00326054	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Civico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehiculo Nissan Pathfinder tipo Camioneta con vin 1159 para que Jose Palomo realice diligencias de Investigacion	L. 86.96	L. 13.04	L. 100.00
12	000-001-01-00001998	01/07/2022	00326054	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Roy Orlando Posas Matute	Compra de Alimentación / Siete (7) Almuerzos para Personal de UFERCO, Testigo Protegido y su Apoderado Legal trabajando en Diligencia del Expediente 012-2018 Linea C1-A	L. 636.52	L. 95.48	L. 732.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
13	000-001-01-00001550		00326054	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Llantera Sofia	Reparacion de una (1) Llanta con Parcho para el vehiculo Ford Figo Tipo Turismo con vin 4697 asignado a Dorian Sanchez / Detective	L. 150.00		L. 150.00
14	000-003-01-00066497	22/07/2022	00326054	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Civico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehiculo Nissan Pathfinder tipo Camioneta con vin 1159 para que Jose Palomo realice diligencias de investigacion	L. 43.48	L. 6.52	L. 50.00
15	Recibo No.1313	25/07/2022	00326054	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	BLINTEC	Reparacion de una (1) Llanta con Parcho para el vehiculo blindado Chevrolet Tahoe con vin 0171 asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 174.00		L. 174.00
16	000-001-01-00017067	28/07/2022	00326054	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Llantera R.L.	Reparacion de una (1) Llanta con Parcho para el vehiculo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 7412 asignado a Jose Alvaro Varela	L. 120.00	L. 18.00	L. 138.00
17	F101-2358471	02/08/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
18	F106-2480550	02/08/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
19	000-001-01-00002071	03/08/2022	00326054	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Roy Orlando Posas Matute	Compra de Alimentación / Cuatro (4) Almuerzos para Testigos del Juicio Oral y Publico del Expediente 008-2017	L. 380.00	L. 57.00	L. 437.00
20	F103-3126851	07/08/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
21	F105-2944689	07/08/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
22	000-001-01-00002072	08/08/2022	00326054	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Roy Orlando Posas Matute	Compra de Alimentación / Tres (3) Almuerzos para Testigos y Personal de UFERCO del Juicio Oral y Publico del Expediente 008-2017	L. 285.00	L. 42.75	L. 327.75
23	000-001-01-00002078	09/08/2022	00326054	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Roy Orlando Posas Matute	Compra de Alimentación / Cuatro (4) Almuerzos para Testigos y Personal de UFERCO del Juicio Oral y Publico del Expediente 008-2017	L. 380.00	L. 57.00	L. 437.00
24	012-002-01-00450515	11/08/2022	00326054	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Útiles de Honduras, SA de CV	Compra de Seis (6) Cajas de Carton para Archivo de documentos, a falta de suministro por parte de Proveeduría y Almacen de Evidencias	L. 488.10	L. 73.22	L. 561.32
25	000-001-01-00002086	11/08/2022	00326054	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Roy Orlando Posas Matute	Compra de Alimentación / Tres (3) Almuerzos para Testigos y Personal de UFERCO del Juicio Oral y Publico del Expediente 008-2017	L. 285.00	L. 42.75	L. 327.75

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
26	024-003-01-00857308	16/08/2022	00326054	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Empleados de UFERCO trabajando hasta horas de la noche para el traslado de Fiscal Jefe	L. 225.22	L. 33.78	L. 259.00
27	000-003-01-00099754	17/08/2022	00326054	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Centro Cívico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 7412 para que Samuel Membreño realice diligencias	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
28	000-003-01-00102347	19/08/2022	00326054	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Centro Cívico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 7412 para que Samuel Membreño realice diligencias	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
29	130-002-01-00337803	19/08/2022	00326054	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Empleados de UFERCO trabajando hasta horas de la noche para el traslado de Fiscal Jefe	L. 217.39	L. 32.61	L. 250.00
30	000-001-01-00017227	19/08/2022	00326054	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Llantera R.L.	Reparación de una (1) Llanta con Parcho para el vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 6980 asignado a Guadalupe Mejía / Motorista	L. 160.00	L. 24.00	L. 184.00
31	000-001-01-00002095	19/08/2022	00326054	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Roy Orlando Posas Matute	Compra de Alimentación / Cuatro (4) Almuerzos para Testigos en Audiencia Inicial del Expediente 012-2018 Línea "B"	L. 525.00	L. 78.75	L. 603.75
32	F101-2389424	20/08/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
33	F202-2787714	20/08/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
34	F304-2417284	20/08/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
35	002-002-01-00212028	23/08/2022	00326054	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Accesorios para Computadoras y Oficinas, SA de CV (ACOSA)	Compra de una (1) Memoria USB para información digital recolectada en Diligencias de Investigación del Expediente 048-2022	L. 382.61	L. 57.39	L. 440.00
36	002-002-01-00212029	23/08/2022	00326054	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Accesorios para Computadoras y Oficinas, SA de CV (ACOSA)	Compra de una (1) Memoria USB para información digital recolectada en Diligencias de Investigación del Expediente 048-2022	L. 382.61	L. 57.39	L. 440.00
37	F103-3153862	21/08/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
38	F203-3074429	21/08/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
39	F305-3982605	21/08/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
40	F303-3180944	25/08/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
41	F204-2374850	25/08/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
42	F104-2922376	25/08/2022	00326054	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
43	Recibo No.0109	26/08/2022	00326054	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Cafeteria El Sabor	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Apoderado Legal y Testigo Protegido, Expediente 012-2018 Línea C1-A	L. 190.00		L. 190.00
44	000-003-01-00109545	25/08/2022	00326054	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Civico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehiculo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 7179 para que Samuel Membreño realice diligencias	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
45	003-001-01-00030687	26/08/2022	00326054	123	35620 - Diesel	Inversiones Palma / Estacion de Servicio Puma Las Torres	Compra de combustible Diesel para vehiculo Toyota Prado tipo Camioneta vin JTEBH9FJ605090341, asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 615.00		L. 615.00
46	000-003-01-00110667	26/08/2022	00326054	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Civico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehiculo Nissan Pathfinder tipo Camioneta con vin 1159 para que José Palomo realice diligencias	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
47	004-001-01-00088823	29/08/2022	00326054	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Accesorios para Computadoras y Oficinas, SA de CV (ACOSA)	Compra de Diez (10) Cajas de Carton para Archivo de documentos, a falta de suministro por parte de Proveeduría y Almacen de Evidencias	L. 717.40	L. 107.61	L. 825.01
48	000-003-01-00112528	29/08/2022	00326054	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Civico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehiculo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 7412 para que Abog. Juan Carlos Griffin participe en una reunión en el CCG	L. 43.48	L. 6.52	L. 50.00
Totales								7,426.02	944.56	8,370.58

Elaborado por: *Olga María Rodríguez Flores*
Olga María Rodríguez Flores

V° B° Jefe Inmediato: _____

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





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

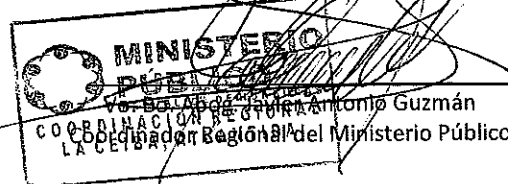
LUGAR Y FECHA:
FISCAL JEFE LOCAL:

PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 05/09/2022.
GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°.16/22

N°	Fecha	N° De Factura	Código	Proveedor	Concepto	Sub Total	15% Impto	Total
01	15/06/2022	000-002-01-00125229	08204-35400	Comercial Lino	Compra de dos Raid acción de 400ml	L. 240.00	L. 00.00	L. 240.00
02	09/07/2022	000-001-01-00045289	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible diésel	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
03	14/07/2022	Recibo sin número	08204-31100	Sra. Cedy Matzuel Weth Id. 0901-1990-00782	Pago de alimentación a las testigos: Sra. Cedy Matzuel Weth y Lany Manuel Matzuel. Testigos en la causa N°. 0901-2009-00166.	L. 145.00	L. 00.00	L. 145.00
04	14/07/2022	Recibo sin número	08204-25100	Sra. Cedy Matzuel Weth Id. 0901-1990-00782	Pago por transporte terrestre ruta: Puerto Lempira a la comunidad de Mocerón a testigo Cedy Matzuel. Testigo exp. 0901-2009-00166.	L. 300.00	L. 00.00	L. 300.00
05	14/07/2022	Recibo sin número	08204-25100	Sra. Lany Manuel Weth Id. 0901-1994-00359	Pago transporte terrestre: Mocerón - Puerto Lempira - Mocerón a testigo Lany Manuel Weth. Testigo en la causa N°. 0901-2009-00166.	L. 600.00	L. 00.00	L. 600.00
06	20/07/2022	000-001-01-00114792	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
07	22/07/2022	000-001-01-00045511	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible diésel	L. 1,500.00	L. 00.00	L. 1,500.00
08	04/08/2022	000-001-01-00045825	08204-35650	Inversiones Haylock	Compra de un aceite 40 en 1/4	L. 180.00	L. 00.00	L. 180.00
09	06/08/2022	000-001-01-00045756	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible diésel	L. 200.00	L. 00.00	L. 200.00
10	08/08/2022	000-001-01-00045824	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible diésel	L. 1,300.00	L. 00.00	L. 1,300.00
11	08/08/2022	000-001-01-00000562	08204-35610	Inversiones Mendoza	Compra de combustible diésel	L. 1,500.00	L. 00.00	L. 1,500.00
10	31/08/2022	000-001-01-00010572	08204-36930	Agroveterinaria y Ferretería Chinchilla	Compra de una libra de clavos galvanizados	L. 40.87	L. 06.13	L. 47.00
TOTALES						L. 7,136.30	L. 25.70	L. 7,162.00
TOTAL SOLICITADO								L. 7,162.00
FONDO DE CAJA CHICA								L. 30,000.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 5,465.00
SALDO EN CAJA CHICA								L. 17,373.00

Abog. Gustavo Varela Barahona
Fiscal Jefe Local del Ministerio Público





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

LUGAR Y FECHA:
FISCAL JEFE LOCAL:

PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 06/09/2022.
GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°.17/22

N°	Fecha	N° De Factura	Código	Proveedor	Concepto	Sub Total	15% Impto	Total
01	17/08/2022	000-001-01-00000575	08204-35610	Inversiones Mendoza	Compra de combustible diésel	L. 1,500.00	L. 00.00	L. 1,500.00
02	19/08/2022	Recibo sin numero	08204-25100	Sr. Modestino Cresencio James. Id N°. 0901-2002-00109	Pago transporte terrestre Auka-Puerto Lempira-Auka a Modestino Cresencio James.	L. 400.00	L. 00.00	L. 400.00
03	19/08/2022	Recibo sin numero	08204-25100	Sra. Narcela Nado Chico. Id. 0901-1984-00895.	Pago de transporte terrestre desde la comunidad de Auka- PuertoLempira- Auka. Narcela Nado Chico, inicial en la causa N°. 0901-2022-00052	L. 400.00	L. 00.00	L. 400.00
04	25/08/2022	Recibo sin número	08204-25100	Sr. Eder Naún Morfhy Rosales. Id. 0901-1990-00584	Pago por transporte fluvial desde Palacios-PLP Testigo en la causa N°. 0901-2021-00054.	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
05	29/08/2022	Recibo sin número	08204-25100	Sr. Biales Wilson Henry Id N°. 521-130865-0001P	Pago de transporte acuático de Krata- Puerto Lempira-Krata a los señores Biales Wilson Henry y Gelmita Salvador Sudia.	L. 600.00	L. 00.00	L. 600.00
06	29/08/2022	Recibo sin número	08204-31100	Sr. Biales Wilson Henry Id N°. 521-130865-0001P	Pago de alimentación a los señores: Biales Wilson Henry y Gelmita Salvador Sudia.	L. 100.00	L. 00.00	L. 100.00
07	05/09/2022	000-001-01-00046271	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible diésel	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
08	06/09/2022	000-001-01-00002404	08204-21490	Miguel, Miguel- Javier, Jorge y Compañía, S.A de C.V	Pago de mensualidades de cable, meses: enero, febrero, marzo y abril 2022.	L. 1,008.68	L. 151.32	L. 1,160.00
09	06/09/2022	000-001-01-00002405	08204-21490	Miguel, Miguel- Javier, Jorge y Compañía, S.A de C.V	Pago de mensualidades de cable, meses: mayo, junio, julio y agosto 2022.	L. 1,008.68	L. 151.32	L. 1,160.00
TOTALES						L. 7,017.36	L. 302.64	L. 7,320.00
TOTAL SOLICITADO								L. 7,320.00
FONDO DE CAJA CHICA								L. 30,000.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 12,627.00
SALDO EN CAJA CHICA								L. 10,053.00

Abog. Gustavo Varela Barahona
Fiscal jefe local del Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO
Coordinador Regional del Ministerio Público
LA CEIBA, A.T.

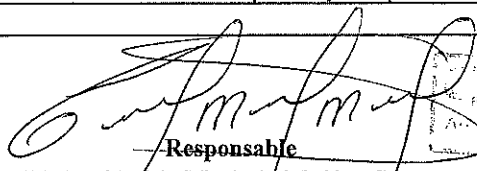


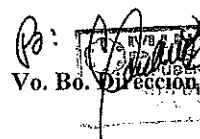
**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: Administración Regional Danli, El Paraíso Fecha: 07 de septiembre de 2022 N° de reembolso: 05 -2022

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-010-01-00010324	04-ago-22	8601	25600	LA TRIBUNA	3 Publicaciones de edictos	1.380,00	207,00	L1.587,00
2		15-ago-22	8601	31100	CINDY NINOSKA HERNADEZ CRUZ	Gastos de alimentacion por ir a impartir capacitacion a Yuscaran	450,00		L450,00
3	002-001-01-00003834	15-ago-22	8601	39200	LIBRERIA Y PAPELERIA DON QUIJOTE	Material de oficina para secretaria de coordinacion y selladores para encargado de evidencias,	1.293,04	193,96	L1.487,00
4		23-ago-22	8601	24900	JAVIER ALEXIS COLINDRES MEDINA	Servicios de mano de obra por reparacion de una puerta	400,00		L400,00
5	000-002-01-00381441	25-ago-22	8601	39600	IVERSIONES EL MARCHATE	Una Hielera 36 QTS para uso del personal forense de la Fiscalia Local de Yuscaran	1.739,13	260,87	L2.000,00
6	000-001-01-00042029	30-ago-22	8601	39200	VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA	Material de oficina para la decoracion del 15 de septiembre	1.161,74	174,26	L1.336,00
7	002-001-01-00003960	31-ago-22	8601	39200	LIBRERIA Y PAPELERIA DON QUIJOTE	folders anaranjadas	260,87	39,13	L300,00
8	000-010-01-00010696	01-sep-22	8601	25600	LA TRIBUNA	3 Publicaciones de edictos	1.380,00	207,00	L1.587,00
TOTALES							L8.064,78	L1.082,22	L9.147,00


Responsable
Licda. Cinthia Maricela Medina Suazo


Vo. B. Dirección de Administración



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

CAJA CHICA

OFICINA: Fiscalía Especial de
Protección a la Mujer

FECHA: 1 de Septiembre de 2022

REEMBOLSO N°: 020/2022

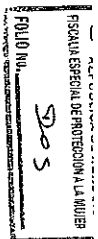
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1		02/08/22	8008	31100	MARLYN YORLENY ZUNIGA MEJIA (VICTIMA)	ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN SU CONDICIÓN DE VICTIMA EN LA CAUSA 1654785473-2022 EN CONTRA DE JAVIER RANULFO LOPEZ VEGA DELITO MALTRATO FAMILIAR. SOLICITA SECCION ORDEN DE FAMILIA	L. 300.00		L.300.00
2		30/08/22	8008	25100	BELINDA XIOMARA CERRATO JIRON (VICTIMA)	TRANSPORTE PARA REGRESO A SU CASA DE HABITACION DENUNCIA VIOLENCIA DOMESTICA EXPEDIENTE 144-2022 JUEZ 4	L. 50.00		L. 50.00
TOTALES							L.350.00		L.350.00
REEMBOLSO N° 18 CORRESPONDIENTE A GASTOS DEL MES DE MAYO PENDIENTE DE REEMBOLSO									L. 3540.00
FONDO ASIGNADO									L. 10,000.00
SALDO CAJA CHICA									L. 6110.00

RESPONSABLE: María Mercedes Bustillo Osorto



V-B JEFE INMEDIATO:

[Handwritten signature]





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: LOCAL DE TRUJILLO COLON

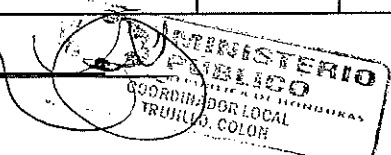
FECHA: 18 DE AGOSTO 2022

REEMBOLSO No. 4

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	990621	30/3/2022	8903	25100	TIENDA CONVENIENCIA TEXACO	ALIMENTACION	L 323.48	L 36.52	L 360.00
2	6323	24/4/2022	8903	35620	EST.DE SERV.TEXACO BASCHA	2.63000 LTS. DIESEL	L 300.00		L 300.00
3	1874	27/4/2022	8903	39100	SUPERMERCADO EL VALLE	TENEDOR,PLATOS,VASOS,ETC	L 167.39	L 25.11	L 192.50
4	35975	4/5/2022	8903	39200	SERMUCRESA	1 ALMOHADILLA PARA MOUSE	L 40.87	L 6.13	L 47.00
5	20667	6/5/2022	8903	23200	LLANTAS FAJARDO	REPARACION DE LLANTA	L 52.17	L 7.83	L 60.00
6	175968	9/5/2022	8903	36930	EL CONSTRUCTOR	1 VALVULA RECTA, 1 T/ABASTO	L 152.18	L 22.83	L 175.01
7	14102	12/5/2022	8903	23200	LLANTERA Y TAQUERIA MAJANO	1 PARCHO / MOVIMIENTO	L 120.00	L 18.00	L 138.00
8	9156	13/5/2022	8903	31100	MELQUISEDEC PERALTA HERNANDEZ	4 BOTELLONES DE AGUA	L 100.00		L 100.00
9	RECIBO S/N	18/5/2022	8903	25100	OSCAR ORLANDO MERCADO	ALIMENTACION (1DIA)	L 200.00		L 200.00
10	1023	19/5/2022	8903	23200	TALLER DE MECANICA MORIS	1 PAR DE BORNES(CAMBIO Y MANO DE OBRA)	L 250.00	L 37.50	L 287.50
11	9155	24/5/2022	8903	31100	MELQUISEDEC PERALTA HERNANDEZ	9 BOTELLONES DE AGUA	L 225.00		L 225.00
12	52902	1/6/2022	8903	31100	PLANTA HIELO Y AGUA BASCHA	4 BOTES DE AGUA	L 100.00		L 100.00
13	RECIBO S/N	1/6/2022	8903	25100	JUANA CECILIA REYES LEIVA	ALIMENTACION (1DIA)	L 200.00		L 200.00
14	RECIBO S/N	1/6/2022	8903	25100	ROSA MERCEDES CASTILLO REYES	ALIMENTACION (1DIA)	L 200.00		L 200.00
15	9371	20/6/2022	8903	31100	MELQUISEDEC PERALTA HERNANDEZ	8 BOTELLONES DE AGUA	L 200.00		L 200.00
16	RECIBO S/N	30/6/2022	8903	25100	ELVIN DARIO VELASQUEZ PAGUADA	ALIMENTACION (2 DIAS)	L 400.00		L 400.00
17	RECIBO S/N	30/6/2022	8903	25100	ELVIN DARIO VELASQUEZ PAGUADA	1 NOCHE HOSPEDAJE			L 350.00
TOTALES							L 3,381.09	L 153.92	L 3,535.01

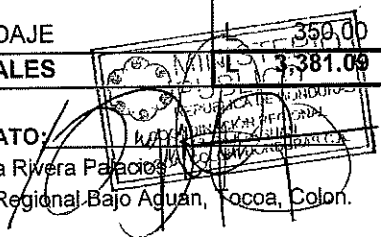
RESPONSABLE:

Abg. Luisa Maria Ramirez Urbina
 Fiscal Jefe Local Trujillo, Colon.



V°B° JEFE INMEDIATO:

Abg. Suyapa Genara Rivera Palacios
 Fiscal Jefe Interina Regional Bajo Aguan, Tocoa, Colon.





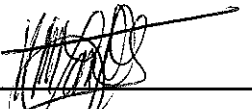
**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA GENERAL FECHA: 16-sep-22 REEMBOLSO N°: 6

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	349420	02/08/2022	101	311	La Hacienda Real	Alimentos	1,128.61	169.29	1,297.90
2	3630313	22/07/2022	101	311	Supermercado La Colonia	Refrescos de soda y Agua en botella	909.08	86.32	995.40
3	3603052	21/06/2022	101	311	Supermercado La Colonia	Bebida Gaseosas	381.18	10.02	391.20
4	97031	21/06/2022	101	311	Restaurante Finca 8	Alimentos	217.39	32.61	250.00
5	3691967	09/06/2022	101	311	Supermercado La Colonia	Varios	438.17	41.43	479.60
6	356127	27/05/2022	101	311	La Hacienda Real	Alimentos	1128.61	169.29	1,297.90
7	3680131	27/05/2022	101	311	Supermercado La Colonia	Agua en botella	192.52	28.88	221.40
TOTALES							4,395.56		4,933.40

RESPONSABLE: _____


Norma Garcia

V° B° JEFE INMEDIATO: _____





MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

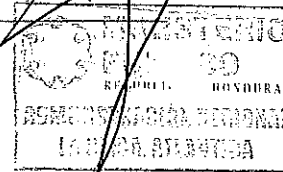
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA	ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA					TIPO DE FONDO: CAJA CHICA	FECHA: 20/09/2022	REEMBOLSO Nº	005-2022	
Hº	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL	
1º	3825	20/6/2022	08206	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGO FISCALIA TELA	L 247.82	L 37.46	L 285.00	
2º	3828	25/7/2022	08203	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGO FISCALIA DE RDATAN	L 165.21	L 24.79	L 190.00	
3º	3939	23/8/2022	08206	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGO FISCALIA DE TELA	L 82.61	L 12.39	L 95.00	
4º	1026	25/8/2022	08201	23200	TALLES ELECTRICO AUTOMOTRIZ GEN	INSTALACION DE VELOCIMETRO	L 300.00	L 45.00	L 345.00	
5º	3940	29/8/2022	08206	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGO FISCALIA TELA	L 330.44	L 49.56	L 380.00	
6º	265	6/9/2022	08201	25100	CLEYBIN YOVANI MARADAGA	GASTOS DE ALIMENTACION	L 480.00		L 480.00	
7º	268	6/9/2022	08201	25100	REINALDO AJUSBERTO GARCIA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L 720.00		L 720.00	
8º	269	6/9/2022	08201	25100	YAMY ALEXANDER LOPEZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L 720.00		L 720.00	
9º	271	6/9/2022	08201	25100	HELIX SARAH ANDRES MENDOZA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L 720.00		L 720.00	
10º	273	6/9/2022	08201	25100	LUIS FERRNANDO CALX FLORES	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L 720.00		L 720.00	
11º	274	6/9/2022	08201	25100	NORGEN EDUARDO SILVA CARCAMI	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L 720.00		L 720.00	
12º	275	7/9/2022	08201	25100	EMIR JONATHAN CASTELLANOS	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L 720.00		L 720.00	
13º	12106	9/9/2022	08201	23200	GRUPO O	ALINEAMIENTO, BALANCEO Y ARRABO DE LLANTAS	L 1,130.48	L 169.57	L 1,300.05	
14º	281	13/9/2022	08201	25100	EDIN ANAEL DIAZ CASTRO	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L 760.00		L 760.00	
15º	282	13/9/2022	08201	25100	EDIN ANAEL DIAZ CASTRO	GASTOS DE ALIMENTACION	L 480.00		L 480.00	
16º	283	16/9/2022	08201	23500	JOSE RAMIRO TORRES MIRANDA	EXCAVACION PARA EXHUMACION	L 1,500.00		L 1,500.00	
TOTAL							L 8,796.58	L 338.49	L 10,135.05	

SOLICITADO POR:

CLAUDIA ESTELA CONTRAS REYES
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FISCALIA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:



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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 23-sep-22

Reembolso No. 6

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	10-6-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
2	S/N	24-6-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
3	10061	25-7-22	8101	34400	Robert Tire U.S.A. No.2	Reparacion llanta	400.00	60.00	460.00
4	S/N	26-7-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
5	S/N	1-8-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
6	S/N	2-8-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
7	S/N	2-8-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
8	000-6070	4-8-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
9	S/N	5-8-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
10	S/N	8-8-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
11	S/N	9-8-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
12	S/N	11-8-22	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	Peaje	76.52	11.48	88.00
13	S/N	12-8-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
14	S/N	15-8-22	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	Peaje	114.78	17.22	132.00
15	S/N	15-8-22	8101	25100	Franklin E. gomez	Gastos Transporte	400.00	0.00	400.00
16	S/N	17-8-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
17	S/N	19-8-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
18	S/N	22-8-22	8101	25100	Carlos Rivera	Gastos Transporte	400.00	0.00	400.00
19	000-6181	23-8-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 23-sep-22

Reembolso No. 6

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
20	000-6184	24-8-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
21	S/N	24-8-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	19.13	2.87	22.00
22	S/N	25-8-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
23	000-6201	26-8-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
24	S/N	29-9-22	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gastos Transporte	400.00	0.00	400.00
25	00-6222	31-8-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
26	S/N	1-9-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
27	S/N	5-9-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
28	S/N	6-9-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	19.13	2.87	22.00
29	202209-0156	6-9-22	8101	24900	Seguros Atlantida	Pago deducible	1,185.00	0.00	1,185.00
30	202209-0157	6-9-22	8101	24900	Seguros Atlantida	Pago deducible	782.50	0.00	782.50
31	202209-0158	6-9-22	8101	24900	Seguros Atlantida	Pago deducible	603.75	0.00	603.75
32	000-6287	9-9-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
33	000-6284	9-9-22	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
34	202209-0306	9-9-22	8101	24900	Seguros Atlantida	Pago deducible	782.50	0.00	782.50
35	S/N	12-9-22	8101	25100	Franklin E. Gomez	Gastos Transporte	400.00	0.00	400.00
36	S/N	14-9-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	57.39	8.61	66.00
37	S/N	15-9-22	8101	27100	Estacion peaje Siguatepeque	Peaje	38.26	5.74	44.00
38	S/N	19-9-22	8101	25100	Carlos Rivera	Gastos Transporte	400.00	0.00	400.00

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


Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 23-sep-22

Reembolso No. 6

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
39		21-1-22	8101	39600	Servi Moto G.O.	Compra Llantas	1,805.00	270.75	2,075.75
TOTALES							9,816.98	669.52	10,486.50




Responsable: PM. Rigoberto Medina


V°B° Jefe Inmediato DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN I. CARBAJAL

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

Oficina

Fiscalía Local de El Progreso

Fecha 7 de septiembre, 2022

Reembolso No.

003-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizac	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	013-001-01-01626877	24/2/2022	8102	39200	Agencia La Mundial SA de CV	Material de aseo y de oficina	1,671.30	100.70	1,772.00
2	009-001-01-00149405	04/03/22	8102	23200	Accesorios para Computadoras y Oficinas SA de C.V.	Material de oficina	330.60		330.60
3	S303-2951275	17/03/22	8102	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO PEAJE	19.13	2.87	22.00
4	S204-2253130						19.13	2.87	22.00
5	S106-2447067						19.13	2.87	22.00
6	S103-2944263						19.13	2.87	22.00
7	S202-2651269						19.13	2.87	22.00
8	S305-3755634						19.13	2.87	22.00
9	013-001-01-01655042	21/03/22	8102	39200	Agencia La Mundial SA de CV	material ferretero	242.61	36.39	279.00
10	005-008-01-00015985	29/03/22	8102	31100	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	152.00		152.00
11	002-001-01-00035594	02/04/22	8102	23500	Maddell Express	material de aseo	617.61	63.39	681.00
12	005-008-01-00016213	06/04/22	8102	31100	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	152.00		152.00
13	013-001-01-01674722	07/04/22	8102	39200	Agencia La Mundial SA de CV	material ferretero	375.65	56.35	432.00
14	005-007-01-00013873	19/04/22	8102	31100	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	152.00		152.00
15	s/n	19/04/22	8102	23200	Testigo Mirna Liliana Ramirez, 1804-1992-00322	Allmentacion a testigo	300.00		300.00
16	005-007-01-0014055	26/04/22	8102	31100	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	152.00		152.00
17	009-002-01-00126888	27/04/22	8102	39200	Accesorios para Computadoras y Oficinas SA de C.V.	Material de oficina	283.64	24.55	308.19
18	005-009-01-00014788	04/05/22	8102	31100	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	160.00		160.00

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

Oficina

Fiscalía Local de El Progreso

Fecha 7 de septiembre, 2022

Reembolso No.

003-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizac	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
19	000-001-01-00318581	05/05/22	8102	39200	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	compra material ferretero	350.00	52.50	402.50
20	S302-3558945	09/05/22	8102	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO PEAJE	19.13	2.87	22.00
21	S205-3085618						19.13	2.87	22.00
22	S106-2547654						19.13	2.87	22.00
23	S102-2717009						19.13	2.87	22.00
24	S203-3007234						19.13	2.87	22.00
25	S305-3895787						19.13	2.87	22.00
26	005-024-01-00014950	16/05/22	8102	31100	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	160.00		160.00
27	000-009-01-00316892	16/05/22	8102	3100	Yela inversiones	compra de agua	84.00		84.00
28	005-024-01-00014861	20/05/22	8102	31100	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	80.00		80.00
29	005-024-01-00014867	26/05/22	8102	31100	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	120.00		120.00
30	S302-3601001	27/05/22	8102	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO PEAJE	78.26	11.74	90.00
31	S305-3946792						78.26	11.74	90.00
32	000-001-01-00000768	01/06/22	8102	23200	Inversiones Gonzales S. de R.L.	reparacion de vehículo	60.00		60.00
33	s/n	01/06/22	8102	23200	Jose Wilmer Aranda Ortiz, 1804-1986-02053	Alimentacion a testigo	400.00		400.00
34	005-024-01-00015017	07/06/22	8102	31100	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	160.00		160.00
35	002-005-01-02121773	16/06/22	8102	23200	Office Depot Honduras, S de RL.	Material de oficina	911.29	136.69	1,047.98
36	000-001-01-00177412	16/06/22	8102	39200	Conectores Electricos, S de R.L. de C.V. (COEL)	material electrico	411.94	61.79	473.73
37	005-024-01-00015070	20/06/22	8102	31100	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	160.00		160.00
38	005-007-01-00013966	29/06/22	8102	31100	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	200.00		200.00

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

Oficina

Fiscalía Local de El Progreso

Fecha 7 de septiembre, 2022

Reembolso No.

003-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizac	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total	
39	019-002-01-00280612	29/06/22	8102	23200	Accesorios para Computadoras y Oficinas SA de C.V.	material de oficina	211.30	31.70	243.00	
40	000-003-01-00075979	29/06/22	8102	39200	Maderera El Pinar, S. de R.L.	Material de aseo	78.26	11.74	90.00	
41	000-001-01-00036669	29/06/22	8102	23200	Computadoras y Servicios S. de R.C.L. De C.V.	Material de oficina	1,183.00	177.45	1,360.45	
42	S302-3732552	21/07/22	8102	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO PEAJE	19.13	2.87	22.00	
43	S204-2442153						19.13	2.87	22.00	
44	S104-2974341						19.13	2.87	22.00	
45	S102-2858243						19.13	2.87	22.00	
46	S203-3141014						19.13	2.87	22.00	
47	S305-4103780						19.13	2.87	22.00	
48	005-007-01-00014144	21/07/22	8102	31100	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	200.00		200.00	
49	005-75-01-00006591	02/08/22	8102	31100	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	200.00		200.00	
50	005-075-01-0006624	09/08/22	8102	31100	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	160.00		160.00	
51	005-075-01-00006766	17/08/22	8102	31100	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	240.00		240.00	
TOTALES								9,460.06	828.39	10,288.45

RESPONSABLE: TESLA HERNANDEZ RIVERA



Vo.Bo. Jefe inmediato Interino: Abog. Liliana Barajas López





MINISTERIO
PÚBLICO

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

TIPO DE FONDO: 07/09/2022

REEMBOLSO No.:04-2022 L.30,000.00

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	s/n	15/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
2	s/n	15/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
3	s/n	15/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
4	s/n	15/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
5	s/n	15/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
6	s/n	15/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
7	000-001-01-00031330	16/8/22	cuadro adj.	cuadro adj.	Autoservicio Express	mantenimiento a vehiculo	1,930.44	289.56	2,220.00
8	s/n	17/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
9	s/n	17/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
10	s/n	18/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
11	s/n	18/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
12	s/n	18/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

13	s/n	18/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
14	s/n	19/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
15	s/n	19/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
16	s/n	19/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
17	s/n	19/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
18	s/n	20/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
19	s/n	20/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
20	s/n	21/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
21	s/n	22/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
22	s/n	22/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
23	s/n	22/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
24	s/n	22/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
25	s/n	22/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
26	s/n	22/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
27	s/n	22/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
28	s/n	22/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
29	s/n	22/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

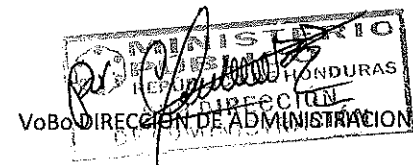
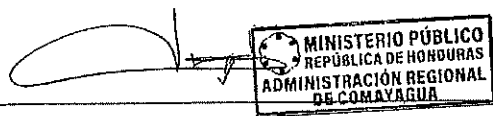
30	003-001-01-00099977	23/8/22	08501 08501	35100 27115	Equipos y Repuestos Wolozny S.A de C.V.	compra de refrigerante	104.35	15.65	120.00
31	000-001-01-00001246	24/8/22	08501 08501	23200 27115	Llantera Daniel	reparacion llanta con caite #12	250.00	37.50	287.50
32	000-006-01-00019183	24/8/22	08501	35400	Agrocen S. de R.L de C.V.	compra de 2 litros de herbicida	570.00	*	570.00
33	000-001-01-00031414	24/8/22	cuadro adj.	cuadro adj.	Autoservicio Express	mantenimiento vehiculo	2,026.09	303.91	2,330.00
34	s/n	24/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
35	s/n	24/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
36	s/n	26/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
37	s/n	26/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
38	s/n	27/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
39	s/n	27/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
40	s/n	27/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
41	s/n	27/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
42	s/n	28/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
43	s/n	28/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
44	s/n	29/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
45	s/n	29/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
46	s/n	29/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

47	s/n	29/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
48	s/n	29/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
49	s/n	29/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
50	000-001-01-00043536	30/8/22	08501 08501	39600 27115	Printerna	compra de repuestos	1,678.26	251.74	1,930.00
51	s/n	30/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
52	s/n	30/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
53	s/n	31/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
54	s/n	31/8/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
55	s/n	1/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
56	s/n	1/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
57	s/n	1/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
58	s/n	1/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
59	s/n	2/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
60	s/n	2/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
61	s/n	2/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
62	s/n	2/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
63	s/n	3/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

64	s/n	3/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
65	s/n	3/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
66	s/n	3/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
67	s/n	5/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
68	s/n	5/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
69	s/n	5/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
70	s/n	5/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
71	0000145578	7/9/22	08501	21200	Aguas de la Sierra	pago agua potable	1,736.61	*	1,736.61
TOTALES							L. 9,520.07	L. 1,082.04	L. 10,602.11

*En esta factura no se cobro el impuesto sobre ventas.

SOLICITADO POR:



07 de septiembre de 2022, 09:47

000-001-01.



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: MEDICINA FORENSEFECHA: 16/8/2022REEMBOLSO N°: 008-2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	000-001-01-00007506	1/7/2022	4103	37400	INVERSIONES REYES	COMPRA 35 BLOQUES DE 1" DE CEMENTO	365.21	54.79	420.00
2.-	000-001-01-00018508	26/7/2022	4101	35650	LUBRICENTER	1 CAMBIO DE ACEITE Y 1 FILTRO ACEITE 7/VEHICULO TOYOTA RDUJ V-5811	1,286.95	193.04	1,479.99
3.-	000-001-01-00154871	26/7/2022	4103	39300	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A DE C.V.	2 CONTACTOR 18A 3P 220VAC 660V 7/LAVADORA DE PATOLOGIA	694.92	104.24	799.16
4.-	00160	28/7/2022	4104	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.	LLEVAR PERSONAL CONTROL EVIDENCIA DE SPS A TEG. PEAJE YOJQA	19.13	2.87	22.00
5.-	00237	28/7/2022	4104	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.	TRAER PERSONAL CONTROL EVIDENCIA DE TEG A SPS. PEAJE YOJQA	19.13	2.87	22.00
6.-	00142	28/7/2022	4104	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.	LLEVAR PERSONAL CONTROL EVIDENCIA DE SPS A TEG. PEAJE SIGUATEPEQUE	19.13	2.87	22.00
7.-	00259	28/7/2022	4104	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.	TRAER PERSONAL CONTROL EVIDENCIA DE TEG. A SPS. PEAJE SIGUATEPEQUE	19.13	2.87	22.00
8.-	00230	28/7/2022	4104	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.	LLEVAR PERSONAL CONTROL EVIDENCIA DE SPS A TEG. PEAJE ZAMBRANO	19.13	2.87	22.00
9.-	00170	28/7/2022	4104	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.	TRAER PERSONAL CONTROL EVIDENCIA DE TEG. A SPS. PEAJE ZAMBRANO	19.13	2.87	22.00
10.-	2151204	2/8/2022	4101	21200	AGUAS DE SAN PEDRO	SUMINISTRO AGUA MEDICINA # 134996	327.57		327.57
TOTALES							2,789.43	369.29	3,158.72

RESPONSABLE:
CONCEPCION BARRAL RAMOS, ADMINISTRADORA GENERAL, M.F.S.P.S.



V° B° JEFE INMEDIATO:

LIC. GILLIAN A. ORELLANA F. ADMORA. M.R.S.P.S.





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

OFICINA	ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA					FECHA: 05/09/2022	REEMBOLSO No.:	013-2022	
Nº.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALDR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	5843	31/8/2022	8201	25100	CELYN ANDERSON GARCIA	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 160.00		L 160.00
2.-	5844	31/8/2022	8201	25100	CLEYVIN YOVANY MARADIAGA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 720.00		L 720.00
3.-	10196780	31/8/2022	8206	33700	HECTOR OFFICE	UNA BANDERA NACIONAL AZUL TURQUESA	L 1,200.00		L 1,200.00
4.-	10196789	31/8/2022	8203	33700	HECTOR OFFICE	UNA BANDERA NACIONAL AZUL TURQUESA	L 1,200.00		L 1,200.00
5.-	5845	2/9/2022	8201	25100	EDDERLY ALEJANDRO ARCHAGA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 720.00		L 720.00
6.-	5846	2/9/2022	8201	25100	SUE ELLEN ZAMBRAND	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 720.00		L 720.00
7.-	5847	5/9/2022	8201	25100	TESTIGO PROTEGIDO XSD46-2020	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 720.00		L 720.00
8.-	5848	5/9/2022	8201	25100	TESTIGO PROTEGIDO XSD46-2020	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 720.00		L 720.00
9.-	5849	5/9/2022	8201	25100	MARVIN DANILO LOBO LOBO	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 720.00		L 720.00
10.-	5850	5/9/2022	8201	25100	MARVIN DANILO LOBO LOBO	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 720.00		L 720.00
11.-	283	5/9/2022	8201	25100	CARLOS JOSUE REYES	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 954.00		L 954.00
12.-	4829	5/9/2022	8201	35850-39800	D.R. AUTOPARTS	02 GALDONES DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE MAZDA 1626	L 1,200.00	L 180.00	L 1,380.00
VAN						TOTALES	L 9,754.00	L 180.00	L 9,934.00

SOLICITUD POR:
 MARCELA MARIA CALIXTO PASCOA
 ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA
 ADMINISTRACION REGIONAL
 LA CEIBA ATLANTIDA

V.B. JEFE INMEDIATO: _____



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

OFICINA	ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA			TIPO DE FONDO: CAJA CHICA	FECHA: 05/09/2022	REEMBOLSO N°	004-2022		
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1º	5629	30/8/2022	08201	25000	BAUDILIO PAZ SABILLON	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 220.00		L. 220.00
2º	5630	30/8/2022	08201	25000	BAUDILIO PAZ SABILLON	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L. 1,280.00		L. 1,280.00
3º	5631	30/8/2022	08201	25000	MARVIN DAHIL LOBO LOBO	GASTOS DE HOSPEDAJE	L. 1,500.00		L. 1,500.00
4º	5632	30/8/2022	08201	25000	TESTIGO PROTEGIDO	GASTOS DE HOSPEDAJE	L. 1,500.00		L. 1,500.00
5º	5634	30/8/2022	08201	25000	ADA ERCILIA CASTELLANOS	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L. 636.00		L. 636.00
6º	5635	30/8/2022	08201	25000	ADA ERCILIA CASTELLANOS	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 240.00		L. 240.00
7º	5636	30/8/2022	08201	25000	JAYDE XAVIER CALLEJAS	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L. 1,484.00		L. 1,484.00
8º	5637	30/8/2022	08201	25000	RUBEN DARIO MENDOZA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L. 1,484.00		L. 1,484.00
9º	5641	31/8/2022	08201	25000	JAYDE XAVIER CALLEJAS	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 400.00		L. 400.00
10º	5642	31/8/2022	08201	25000	RUBEN DARIO MENDOZA	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 400.00		L. 400.00
11º	12470	1/9/2022	08201	31000	REPOSTERIA DULCE VITA	COMPRA DE ALIMENTACION	L. 547.83	L. 82.17	L. 630.00
TOTAL							L. 9,891.83	L. 82.17	L. 9,774.00

SOLICITADO POR:

CLAUDIA ESTELA CRISTINA REYES
ASISTENTE REGIONAL LA CEIBA

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FISCALIA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
LA CEIBA



MINISTERIO
PÚBLICO

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

TIPO DE FONDO: 29/09/2022

REEMBOLSO No.:05-2022

L.30,000.00

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-002-01-00277163	2/9/22	08501	35610	Estacion de Servicio Uno Betancourt	compra de gasolina	230.00	*	230.00
2	000-001-01-00031517	7/9/22	cuadro adj.	cuadro adj.	Autoservicio Express	mantenimiento a vehiculo	1,930.43	289.57	2,220.00
3	s/n	7/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
4	s/n	7/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
5	000-001-01-00003087	8/9/22	08501 08501	23390 27115	Jojasa Multiservicios	mantenimiento y limpieza aires	3,000.00	450.00	3,450.00
6	s/n	9/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
7	s/n	9/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
8	s/n	9/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
9	s/n	9/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
10	s/n	10/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
11	s/n	10/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
12	s/n	12/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
13	s/n	12/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

14	s/n	12/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
15	s/n	12/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
16	s/n	13/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
17	s/n	13/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
18	000-001-01-00052641	14/9/22	08501 08501	39600 27115	Autorepuestos Alonso	compra de bujia	304.35	45.65	350.00
19	s/n	14/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
20	s/n	14/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
21	s/n	16/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
22	s/n	16/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
23	s/n	19/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
24	s/n	19/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
25	s/n	21/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
26	s/n	21/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
27	s/n	21/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
28	s/n	21/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
29	s/n	21/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
30	s/n	21/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

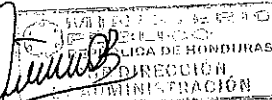
31	s/n	22/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
32	s/n	22/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
33	s/n	22/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
34	s/n	22/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
35	000-001-04-00000352	23/9/22	08502	23100	Milton Javier Castro Martinez	mano de obra instal. Toma corrientes	850.00	*	850.00
36	s/n	23/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
37	s/n	23/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
38	s/n	23/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
39	s/n	23/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
40	000-001-01-00031709	29/9/22	cuadro adj	cuadro adj	Auteservicio Express	mantenimiento a vehiculo	2,495.65	374.35	2,870.00
TOTALES							L. 9,460.85	L. 1,257.15	10,718.00

*En esta factura no se cobro el impuesto sobre ventas.

SOLICITADO POR:



VoBo DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

OFICINA: **MEDICINA FORENSE**

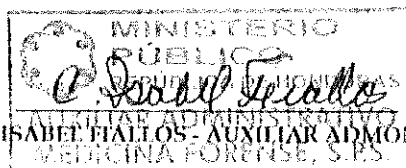
FECHA: **2/9/2022**

REEMBOLSO N°: **007-2022**

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
	000-001-01-00-000681	23/7/2022	4101	23200	AUTO-SERVICIOS CHEVEZ	1 TUBERIA DE PNEUMÓTIPO DE 1 RETO, MANO DE OBRA VEH TOYOTA V-44254	347.83	52.17	400.00
	000-001-01-00018532	20/7/2022	4103	35650	LUBRICENTER	1 GALON ACEITE 15W40 P/ PLANTA ELÉCTRICA DE PATOLOGÍA	608.70	91.30	700.00
	000-001-01-00-000708	5/8/2022	4101	23700	SERVICIOS AUTOMOTRICES BAQUEDANO	REVISAR AJUSTE DE PEDAL DE CLUCHE, LABRAR BASTAGO MAESTRO Y AUXILIAR DE CLUCHE, AJUSTE DEL MISMO VEH FORD RANGER V-1546	1,000.00	150.00	1,150.00
	00055	16/8/2022	4103	25100	CONCECIONARIA VIAJ HONDURAS	LLEVAR PERSONAL DE SPS A SANTA BARBARA EXHUMACION PEAJE YOJOA	19.13	2.87	22.00
	00243	18/8/2022	4103	25100	CONCECIONARIA VIAJ HONDURAS	TRAER PERSONAL DE SANTA BARBARA A SPS EXHUMACION PEAJE YOJOA	19.13	2.87	22.00
	004-001-01-00117042	24/8/2022	4103	23200	QUANTILANDIA, S.A DE R.L. C.V	COMPRA DE 4 PNEUMATICOS PARA VEH TOYOTA V-080510 Y V-084045	834.78	125.22	960.00
TOTALES							2,829.57	424.43	3,254.00

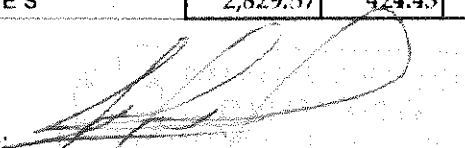
RESPONSABLE:

CONCEPCION ISABEL FIALLOS - AUXILIAR ADMON. M.E.SPS.



V° B° JEFE INMEDIATO:

LIC. GILIAN A. ORELLANA E. ADMORA. M.E.SPS.



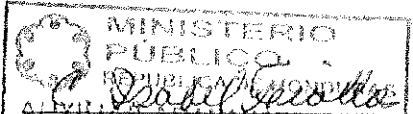
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: **MEDICINA FORENSE**

FECHA: **27/9/2022**

REEMBOLSO N°: **008-2022**

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
-	000-001-01-00-010039	17/9/2022	4101	32100	DEPORTES NAYO CABALLERO	1 BANDERA DE HONDURAS SATINADA	150.00	22.50	172.50
1.-	00260	12/9/2022	4103	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	LLEVAR PERSONAL DE SPS. A REG. PATOLOGIA PEAJE YOJOA	19.13	2.87	22.00
1.-	00250	12/9/2022	4103	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	LLEVAR PERSONAL DE SPS. A REG. PATOLOGIA PEAJE SIGUATEPEQUE	19.13	2.87	22.00
-	00210	12/9/2022	4103	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	TRAER PERSONAL DE REG. A SPS. PATOLOGIA PEAJE SIGUATEPEQUE	19.13	2.87	22.00
-	00070	12/9/2022	4103	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	LLEVAR PERSONAL DE SPS. A REG. PATOLOGIA PEAJE ZAMBRANO	19.13	2.87	22.00
-	00017	12/9/2022	4103	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	TRAER PERSONAL DE REG. A SPS. PATOLOGIA PEAJE ZAMBRANO	19.13	2.87	22.00
-	000-001-01-00020346	16/9/2022	4101	35650	LUBRICENTER	1 CAMBIO DE ACEITE VEHI ORD) RANGER COLOR DOWALCO VIN-1546	1,304.35	195.65	1,500.00
-	000-001-01-00020423	21/9/2022	4101	35650	LUBRICENTER	1 CAMBIO DE ACEITE VEHI TOYOTA COLOR ROJO VIN-9818	1,285.95	193.04	1,480.00
-	00260	23/9/2022	4104	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	LLEVAR PERSONAL DE SPS. A REG. BALISTICA - PEAJE YOJOA	19.13	2.87	22.00
II.-	00097	23/9/2022	4104	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	LLEVAR PERSONAL DE REG. A SPS. BALISTICA - PEAJE SIGUATEPEQUE	19.13	2.87	22.00
1.-	00274	23/9/2022	4104	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	TRAER PERSONAL DE REG. A SPS. BALISTICA - PEAJE SIGUATEPEQUE	19.13	2.87	22.00
2.-	00125	23/9/2022	4104	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	LLEVAR PERSONAL DE SPS. A REG. BALISTICA - PEAJE SAMBRANO	19.13	2.87	22.00
3.-	00035	23/9/2022	4104	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	TRAER PERSONAL DE REG. A SPS. BALISTICA - PEAJE SAMBRANO	19.13	2.87	22.00
TOTALES							2,932.61	439.89	3,372.50

RESPONSABLE: 
CONCEPCION ISABEL FIALLOS - AUXILIAR ADMON. M.E.S.PS.
MEDICINA FORENSE - C.B.C.

V° B° JEFE INMEDIATO: 
I.C. GILLIAN A. ORELLANA F. ADMORA. M.E. SPS.

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

OFICINA: MEDICINA FORENSE FECHA: 7/9/2022

REEMBOLSO N°: 010-2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	000-001-01-00204616	9/6/2022	4103	24900	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO S.A. DE C.V.	1 LIQUIDO ASCITICO/PERITONEAL	750.00		750.00
2.-	000-001-01-00021930	17/6/2022	4101	35650	INVERSIONES JARDINES DEL VALLE S.DE RL.	CAMBIO ACEITE Y SUS ACCESORIOS MANO OBRA AL VEH. TOYOTA VIN-6911	1,271.18	190.67	1,461.85
3.-	CARRIL 01-04-04	24/6/2022	4104	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.	3 PEAJES SAL/SPS. A TEG. VEH- TOYOTA V-6811	57.39	8.61	66.00
4.-	CARRIL 03-02-05	24/6/2022	4104	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.	3 PEAJES RET./TEG A SPS. VEH- TOYOTA V-6811	57.39	8.61	66.00
5.-	CARRIL 01-04-04	25/6/2022	4104	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.	1 PEAJE CON SAL/SPS. A SIGUATEPEQUE VEH. TOYOTA V-6811	19.13	2.87	22.00
5.-	CARRIL 04	25/6/2022	4104	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.	1 PEAJE CON RET./SIGUATEPEQUE A SPS. VEH. TOYOTA V-6811	19.13	2.87	22.00
7.-	000-002-01-00007722	28/6/2022	4104	39500	S.T.MEDIC	2 BOLSA X100 PUNTA PARA PIPETA 200UL. LAB. TOXICOLOGIA M.F. SPS.	240.00	36.00	276.00
8.-	000-002-01-00318150	29/6/2022	4103	36200	SUPER TIENDA DE PINTURAS S.DE RL. DE C.V.	6 ENVASE METALICO DE 1/1 LISO	339.12	50.87	389.99
TOTALES							2,753.34	300.50	3,053.84

RESPONSABLE:

LIC. GILLIAN A. ORELLANA E. - AUXILIAR ADMORA. M.F.SPS.

V° B° JEFE INMEDIATO:

DIRECCION DE ADMON. M.P. TEG.

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

OFICINA: MEDICINA FORENSE

FECHA: 7/9/2022

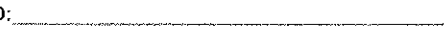
REEMBOLSO N°: 011-2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCUENTO	TOTAL
1.	CARRI 02	5/7/2022	4104	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	1 P/PAJE DE SALIDA DE SPS A SIGUALPEQUE VEH TOYOTA V 6811	19.13	2.87		22.00
2.	CARRI 04	5/7/2022	4104	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	1 P/PAJE DE RETORNO DE SIGUALPEQUE A SPS VEH TOYOTA V 6811	19.13	2.87		22.00
3.	000-001 01-00009774	13/7/2022	4103	36400	MULTICOMERCIAL JIREH S.DE R.L.	1 PRENSA DE BANCO 100MM DE 4 P/EL AREA DE SALA	1,302.61	195.39		1,498.00
4.	000-001 01-00245305	13/7/2022	4101	23200	REFRIPARTES S DE R.L.	1 P/EL P/JO DE CONDENSADOR PARA EL VEH MINI SUBSI # L 200 VIN 00111	217.39	26.09	43.48	200.00
5.	006-001 01-00153506	15/7/2022	4103	39600	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A DE C.V.	1 LED PANEL REDONDA 6W, 2 PANEL LED 2X2 40W	1,081.93	162.29		1,244.22
6.	000-001 01-00009847	21/7/2022	4103	36930	MULTICOMERCIAL JIREH S.DE R.L.	3 MARCO DE SEGUETA P/AREA DE PATOLOGIA DE M.F. SPS.	182.61	27.39		210.00
TOTALES							2,822.80	416.90	43.48	3,196.22

RESPONSABLE:


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

V° B° JEFE INMEDIATO:


DIRECCION DE ADMON. M.P. TEG.

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

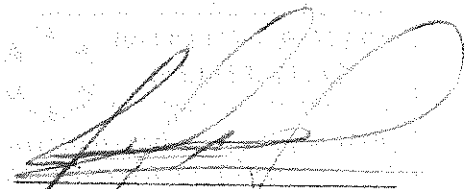
OFICINA: MEDICINA FORENSE

FECHA: 7/9/2022

REEMBOLSO N°: 012-2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
	006-001-01-00153786	21/7/2022	4104	36930	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	DOTAR DE CAJAS DE TOYOTA P/ADECUACION EN EL LABORATORIO DE M.F. C.R.C.	493.50	74.03	567.53
	000-001-01-00073076	22/7/2022	4101	23200	SUPER AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.	1 FAJA MULTIACCESO P/EL VEH-TOYOTA V-44254	484.13	72.62	556.75
	000-001-01-00003061	22/7/2022	4103	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	INSTALACION DE 12 VOLTIOS P/ GRANDES Y 1 PEQUEÑA EN ATENCION AL DOMICILIO	1,304.35	195.65	1,500.00
	000-001-01-00000680	23/7/2022	4101	23200	AUTO-SERVICIOS CHEVEZ	CAMBIO DE LA BANDA DE ALTERNATOR DEL MOTOR AL VEH-TOYOTA V-44254	200.00	30.00	230.00
	004-001-01-03767082	8/8/2022	4103	36400	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	DISCOS DE METAL 172X170X170 P/SOLDAR EN EL AREA DE PATOLOGIA	55.65	8.35	64.00
	000-001-01-00209998	9/8/2022	4102	24900	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO S.A. DE C.V.	1 SUBUNIDAD DE 170 MICROMETROS GONADOTROPICA C (BETA HCG) CLASIT	500.00		500.00
TOTALES							3,037.63	380.65	3,418.28

RESPONSABLE:


L.I.C. GILIAN A. ORELLANA F. - ADMÓRA. M.F.SPS.

V° B° JEFE INMEDIATO:


DIRECCION DE ADMON. M.P. TEG.