



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

TIPO DE FONDO: 24/10/2022

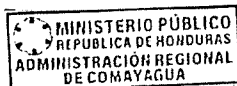
REEMBOLSO No.: 04-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	28/09/22	08501	31100	Fondo de Caja Chica	Gastos de alimentacion de lestigo.	L. 150.00	*	L. 150.00
2	00001503502	29/09/22	08501	31200	Agua de la Sierra	Pago agua potable Edificio CEIN Agosto/2022	1,447.71	*	1,447.71
3	000-002-01-0001117	19/10/22	08501	39300	SEHR	Compra de fotoceldas para lamparas del predio Los Almendros.	899.13	134.87	1,034.00
4	000-001-04-00000354	20/10/22	08501	27115	Milton Javier Castro Martinez	Mano de obra por reparacion de seis lamparas del predio Los Almendros.	6,700.00	*	6,700.00
5	001-002-01-00004901	24/10/22	08501	39100	Purificadora Agua Vida	Compra de 60 botellon agua purificada.	1,320.00	*	1,320.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO:							10,516.84	L. 134.87	L. 10,651.71

* En estas facturas no se cobro el impuesto sobre ventas.

SOLICITADO POR:

Lic. Norma Argentina Cruz Ramirez
Encargada caja chica
Fiscalia Comayagua



Visto DIRECCION DE ADMINISTRACION





MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: CONSEJO
CIUDADANO

FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2022

REEMBOLSO N°: 6

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1		16/08/2022	25100	TRANSPORTE	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE			
2		01/09/2022 06/09/2022 07/09/2022 26/09/2022 29/09/2022 29/09/2022	25100	TRANSPORTE	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE			
3		11/10/2022	25100	TRANSPORTE	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE			
TOTALES									1,300.00

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
CONSEJO CIUDADANO
SECRETARÍA EJECUTIVA

RESPONSABLE: _____

V° B° JEFE INMEDIATO: _____

SUB DIRECCION
DE ADMINISTRACION



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

CAJA CHICA

OFICINA: Fiscalía Especial de
Protección a la Mujer

FECHA: 1 de Octubre de 2022

REEMBOLSO N°: 021/2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1		06/09/22	8008	31100	ANGELICA ARELY AVILA CRUZ (VICTIMA)	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE (SOLICITA FISCAL JENNICE DIAZ SECCION ORDEN DE FAMILIA DENUNCIA 1661796799-2022	L. 300.00		L. 300.00
2		12/09/22	8008	25100	MELISSA SOBEYDA ANDINO SANCHEZ (VICTIMA)	GASTOS DE TRANSPORTE (SOLICITA FISCAL ROBERTO DIAZ SECCION MALTRATO FAMILIAR AUDIENCIAS) EXPEDIENTE 2083-2022	L. 150.00		L. 150.00
	016-003-01-00008140	13/09/22	8008	39200	UTILES DE HONDURAS	DVD+R16X SOLICITADOS PARA GRABAR AUDIENCIAS PARA RESPALDAR RECURSOS DE APELACION	L. 1280.00	L. 192.00	L. 1472.00
3		14/09/22	8008	31100	VERONICA MIREYA LUQUE (FISCAL)	GIRA DE TRABAJO. GASTOS DE ALIMENTACION EN CONTEXTO DE DILIGENCIAS INVESTIGACION MALTRATO FAMILIAR E INCENDIO CAUSA 1648236097-2022 MUNICIPIO DE CURAREN ALEDA LODO NEGRO	L. 150.00		L. 150.00
4		14/09/22	8008	31100	MARIA GUADALUPE MARQUEZ (FISCAL)	GIRA DE TRABAJO. GASTOS DE ALIMENTACION EN CONTEXTO DE DILIGENCIAS INVESTIGACION MALTRATO FAMILIAR E INCENDIO CAUSA 1648236097-2022 MUNICIPIO DE CURAREN ALEDA LODO NEGRO	L. 150.00		L. 150.00
5		14/09/22	8008	31100	ANALIA BRICEÑO (PSICOLOGA)	GIRA DE TRABAJO. GASTOS DE ALIMENTACION EN CONTEXTO DE DILIGENCIAS INVESTIGACION MALTRATO FAMILIAR E INCENDIO CAUSA 1648236097-2022 MUNICIPIO DE CURAREN ALEDA LODO NEGRO	L. 150.00		L. 150.00
6		14/09/22	8008	31100	LINDOLFO SIERRA OYUELA (MOTORISTA MP)	GIRA DE TRABAJO. GASTOS DE ALIMENTACION EN CONTEXTO DE DILIGENCIAS INVESTIGACION MALTRATO FAMILIAR E INCENDIO CAUSA 1648236097-2022 MUNICIPIO DE CURAREN ALEDA LODO NEGRO	L. 150.00		L. 150.00
7		14/09/22	8008	31100	HECTOR RAUL PUERTO ALVAREZ (AGENTE INSPECCIONES OCULARES)	GIRA DE TRABAJO. GASTOS DE ALIMENTACION EN CONTEXTO DE DILIGENCIAS INVESTIGACION MALTRATO FAMILIAR E INCENDIO CAUSA 1648236097-2022 MUNICIPIO DE CURAREN ALEDA LODO NEGRO	L. 150.00		L. 150.00

FOLIO No. 005

8	19/09/22	8008	31100	CRISTIAM FARIDA CHINCHILLA (AUXILIAR DE RECOPIACION DE INFORMACION)	GIRA DE TRABAJO. GASTOS DE ALIMENTACION EN CONTEXTO DE DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN SAN ANTONIO DE ORIENTE 1663095220-2022	L. 150.00		L. 150.00
9	19/09/22	8008	31100	ELIZABETH ORELLANA COPLAND (FISCAL)	GIRA DE TRABAJO. GASTOS DE ALIMENTACION EN CONTEXTO DE DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN SAN ANTONIO DE ORIENTE 1663095220-2022	L. 150.00		L. 150.00
10	19/09/22	8008	31100	LINDOLFO SIERRA OYUELA (MOTORISTA MP)	GIRA DE TRABAJO. GASTOS DE ALIMENTACION EN CONTEXTO DE DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN SAN ANTONIO DE ORIENTE 1663095220-2022	L. 150.00		L. 150.00
11	26/09/22	8008	25100	AZUCENA PAGUADA HERNANDEZ	GIRA DE TRABAJO. GASTOS DE TRANSPORTE, TRAMITACION AMPLIACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, JUZGADO CONTRA VIOLENCIA DOMESTICA, BARRIO EL BOSQUE (SOLICITA ABOGADA CRISTIAM CHINCHILLA AUXILIAR DE FISCALES)	L. 300.00		L. 300.00
12	27/09/22	8008	25100	CINDY CAROLINA LOPEZ TORRES	GIRA DE TRABAJO. GASTOS DE TRANSPORTE ASISTENCIA A EVALUACION PSICOLOGICA EXPEDIENTE JUDICIAL 1873-2022 (SOLICITA FISCAL KARLA BARRALAGA SECCION CONTRA DELITOS SEXUALES)	L. 300.00		L. 300.00
13	28/09/22	8008	25100	YESICA GEORGINA MARTINEZ (FISCAL SECCION CONTRA DELITOS SEXUALES)	GIRA DE TRABAJO TEGUCIGALPA- COMAYAGUA. EXPEDIENTE 139-08-2019 AUDIENCIA PRELIMINAR HOSTIGAMIENTO SEXUAL.	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
14	28/09/22	8008	25100	YESICA GEORGINA MARTINEZ (FISCAL SECCION CONTRA DELITOS SEXUALES)	GIRA DE TRABAJO REGRESO COMAYAGUA A TEGUCIGALPA- 139-08-2019 AUDIENCIA PRELIMINAR HOSTIGAMIENTO SEXUAL.	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
15	28/09/22	8008	31100	YESICA GEORGINA MARTINEZ (FISCAL SECCION CONTRA DELITOS SEXUALES)	GIRA DE TRABAJO A COMAYAGUA, AUDIENCIA PRELIMINAR EXPEDIENTE 139-08-2019 HOSTIGAMIENTO SEXUAL	L. 153.00		L. 153.00
16	28/09/22	8008	31100	KARLA CAROLINA BARRALAGA PEREIRA (FISCAL SECCION CONTRA DELITOS SEXUALES)	GIRA DE TRABAJO A COMAYAGUA, AUDIENCIA PRELIMINAR EXPEDIENTE 139-08-2019 HOSTIGAMIENTO SEXUAL	L. 153.00		L. 153.00
17	28/09/22	8008	31100	JUAN JOSE GALO (MOTORISTA)	GIRA DE TRABAJO A COMAYAGUA, AUDIENCIA PRELIMINAR EXPEDIENTE 139-08-2019 HOSTIGAMIENTO SEXUAL	L. 150.00		L. 150.00
18	30/09/22	8008	31100	JUDITH MARTINEZ GONZALEZ (VICTIMA)	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE (SOLICITA FISCAL MARCIO MARTINEZ FISCAL DE AUDIENCIAS, EXPEDIENTE 1572380796-2019 DILIGENCIAS)	L. 300.00		L. 300.00
TOTALES						L. 4324.26	L. 197.74	L. 4522.00

REEMBOLSO N° 18 CORRESPONDIENTE A GASTOS DEL MES DE MAYO PENDIENTE DE REEMBOLSO

L. 3540.00

REEMBOLSO N° 20 CORRESPONDIENTE A GASTOS DEL MES DE AGOSTO PENDIENTE DE REEMBOLSO

L. 350.00

FONDO ASIGNADO

L. 10,000.00

SALDO CAJA CHICA

L. -1588.00

RESPONSABLE: María Mercedes Bustillo Osorio

V° B° JEFE INMEDIATO: _____

[Firma]
REPUBLICA DE EL SALVADOR
SUA DIRECCION
ADMINISTRACION



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

[illegible]

SOLICITADO POR

CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES DURAS
ASISTENTE REGIONAL LA CEIBA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FISCALIA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:



**MINISTERIO
PUBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
**ADMINISTRACIÓN REGIONAL
LA OCEJA, ATLANTIDA**

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

SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA CALIXPASCUA
ADMINISTRADOR REGIONAL LA GEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO

REPUBLICAN
SUBVERSIVE
DEADMINISTRATION



**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, 10/10/2022.
GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°.18/22

N°	Fecha	N° De Factura	Código	Proveedor	Concepto	Sub Total	15% Impto	Total
01	07/09/2022	000-001-01-00123276	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
02	08/09/2022	Sin Número	08204-25100	Sra. Marcela Nado Chico. Id. 0901-1984-00895.	Pago de transporte terrestre desde la comunidad de Auka-Puerto Lempira-Auka. Compareció a evaluación psicológica en la causa N°. 0901-2022-00052 .	L. 400.00	L. 00.00	L. 400.00
03	08/09/2022	Sin Número	08204-25100	Sra. Neusebia Butier Gómez. Id. 0901-1988-00105	Pago de transporte terrestre desde la comunidad de Palkaka -Puerto Lempira- Palkaka. Acompaño a su hija Leyla Fabiana Butier Gómez quien compareció a evaluación psicológica en la causa N°. 0901-2021-00058 .	L. 300.00	L. 00.00	L. 300.00
04	16/09/2022	000-001-01-00046516	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible diésel	L. 1,500.00	L. 00.00	L. 1,500.00
05	20/09/2022	000-001-01-00046581	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible diésel	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
06	30/09/2022	000-001-01-00046844	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible diésel	L. 500.00	L. 00.00	L. 500.00
07	01/10/2022	000-001-01-00046855	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible diésel	L. 500.00	L. 00.00	L. 500.00
08	07/10/2022	000-001-01-00046972	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible diésel	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
TOTALES						L. 5,373.91	L. 26.09	L. 5,400.00
TOTAL SOLICITADO								L. 5,400.00
FONDO DE CAJA CHICA								L. 30,000.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 18,098.35
SALDO EN CAJA CHICA								L. 6,501.65


Fiscal Jefe Local del Ministerio Público


Vo. Bo. Abog. Javiera Quintana
Coordinador Regional del Ministerio Público

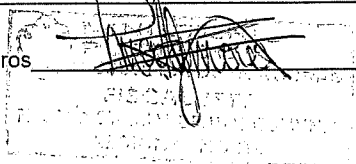


MINISTERIO
PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

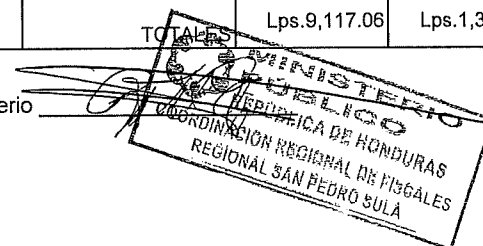
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina		Administración Regional San Pedro Sula			Fecha		16/09/2022		Reembolso No.	# 03-2022
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total	
1	000-002-01-00035892	18/04/2022	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V	Publicaciones expediente 133-21	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50	
2	000-002-01-00035960	26/04/2022	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V	Publicaciones expediente 133-2021	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50	
3	000-001-01-00023411	29/04/2022	8101	25300	AUDIO VIDEO S.A. de C.V.	Publicaciones expediente 133-2021	Lps. 1,050.00	Lps. 157.50	Lps. 1,207.50	
4	000-002-01-00036072	05/05/2022	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V	Publicaciones expediente 157-2007	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50	
5	305-3709555	10/05/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	Lps. 19.13	Lps. 2.87	Lps. 22.00	
6	000-001-01-00023499	13/05/2022	8101	25300	AUDIO VIDEO S.A. de C.V.	Publicaciones expediente 157-2007	Lps. 937.50	Lps. 140.63	Lps. 1,078.13	
7	000-001-01-00023500	13/05/2022	8101	25300	AUDIO VIDEO S.A. de C.V.	Publicaciones expediente 81-2022	Lps. 825.00	Lps. 123.75	Lps. 948.75	
8	000-002-01-00036181	17/05/2022	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V	Publicaciones expediente 81-2022	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50	
9	303-2995135/305-3728266	17/05/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00	
10	305-3744835/301-2528999/202-2639393/206-2630849/101-2246162/106-2366010	23/05/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	Lps. 114.78	Lps. 17.22	Lps. 132.00	
11	305-3751518/303-3012039	26/05/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00	
12	302-3439495	31/05/2022	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	Lps. 19.13	Lps. 2.87	Lps. 22.00	
13	000-001-01-00025642	06/06/2022	8101	25300	AUDIO VIDEO S.A. de C.V.	Publicaciones expediente 230-2005	Lps. 1,125.00	Lps. 168.75	Lps. 1,293.75	
14	000-002-01-00036435	07/06/2022	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V	Publicaciones expediente 230-05	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50	
TOTAL							Lps. 9,117.06	Lps. 1,367.57	Lps. 10,484.63	

Responsable: Abog. Lilian Nohemi Matamoros



Vo.Bo. Abog. Reyna Teresa Valerio

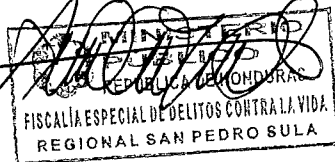


INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

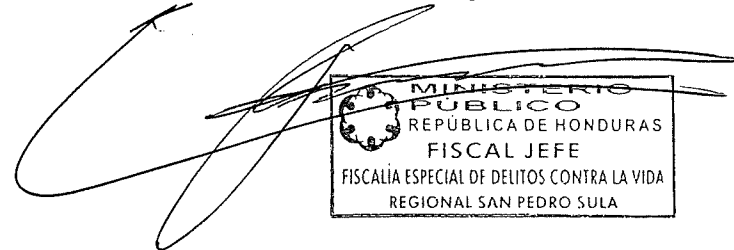
Oficina		Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula			Fecha		Reembolso No. 04-2022		
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	004-002-01-02121181	07/04/2022	8101	31100	SUPERMERCADO COLONIAL	VASOS TERMICOS	42.60	6.39	48.99
2	000-002-01-00036032	02/05/2022	8101	25300	DIARIO EL PAIS	PUBLICACION DE EDICTO	990.00	148.50	1,138.50
3	4029	02/05/2022	8101	25600	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE EDICTO	1250.00	187.50	1,437.50
4	000-008-01-00050048	16/05/2022	8101	31100	PAPER DEPOT	CAJAS	1025.40	153.81	1,179.21
5	3069218, 2559160, 2566002, 3099378, 3048150, 2732164	16/05/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
6	000-001-01-00004052	27/05/2022	8101	25600	RADIO INTERNACIONAL	AVISO DE EDICTOS	1250.50	187.50	1,437.50
7	000-002-01-00036318	27/05/2022	8101	25300	DIARIO EL PAIS	AVISO DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
	2904929, 3127890, 2386742	13/06/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	57.39	8.61	66.00
8	3998042, 2482908, 2817903	14/06/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	57.39	8.61	66.00
9	2935286, 3077948, 2792224, 2911215, 3104138, 95833	17/06/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
10	S/N	23/06/2022	8101	25300	DENNIS SAMIR RODRIGUEZ MEJIA	GASTOS DE TESTIGO	900		900.00
12	2817903, 2482908, 3998042,	14/07/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	57.39	8.61	66.00
13	3730113, 2999370, 3048738, 2856436, 2442582, 2883677	20/07/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
14	S/N	22/07/2022	8101	25300	ANA YENSI PACHECO REYES	GASTOS DE TESTIGO	400		400.00
15	S/N	22/07/2022	8101	25300	ANGEL ISAAC LARA PACHECO	GASTOS DE TESTIGO	400		400.00
16	002-004-01-00267196	22/07/2022	8101	39600	ACOSA	MEMORIAS USB	813.92	122.09	936.01

TOTAL FONDO ASIGNADO			8,578.93	1,031.78	9,610.21
----------------------	--	--	----------	----------	----------

Responsable Any Zuniga Ochoa



V°B° Jefe Inmediato: Eduardo Figueroa



[illegible]

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

REPUBLICA DE HONDURAS
SUS DIRECCION
DE ADMINISTRACION

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 COMPRA	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEDOR	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 mes de marzo	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	48868	25/abril/2022	8602	31100	Pollos ALEXEI	Alimentación	L 174.00	L -	L 174.00
6	2462	25/abril/2022	8602	21200	Bodega La Especial	Compra de botellones de agua	L 96.00	L -	L 96.00
7	2480	02/mayo/2022	8602	21200	Bodega La Especial	Compra de botellones de agua	L 96.00	L -	L 96.00
8	49009	03/mayo/2022	8602	31100	Pollos ALEXEI	Alimentación	L 250.00	L -	L 250.00
9	2495	10/mayo/2022	8602	21200	Bodega La Especial	Compra de botellones de agua	L 96.00	L -	L 96.00
10	S/N	10/mayo/2022	8602	21200	Junta administradora de agua potable Yuscaran	Pago de servicio de agua mes de abril	L 200.00	L -	L 200.00
11	734287	10/mayo/2022	8602	31100	Burger King	Alimentación	L 259.13	L 38.87	L 298.00
12	2512	16/mayo/2022	8602	21200	Bodega La Especial	Compra de botellones de agua	L 96.00	L -	L 96.00
TOTAL PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO							L 2,184.86	L 102.14	L 2,287.00



SOLICITADO POR ABOG. NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES



SOLICITUD DE REEMBOLSO
SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

Oficina: FISCALÍA LOCAL DE YUSCARÁN, EL PARAÍSO

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

Reembolso No. 5

AÑO 2022

NO. DE COMPRA	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V	TOTAL
1	2515	18/mayo/2022	8602	21200	Bodega La Especial	Compra de botellones de agua	L 226.43	L 19.57	L 246.00
2	2532	02/junio/2022	8602	21200	Bodega La Especial	Compra de botellones de agua	L 96.00	L -	L 96.00
3	S/N	08/junio/2022	8602	21200	Junta administradora de agua potable Yuscaran	Pago de servicio de agua mes de mayo	L 200.00	L -	L 200.00
4	2555		8602	21200	Bodega La Especial	Compra de botellones de agua	L 144.00	L -	L 144.00
5	49959	28/junio/2022	8602	31100	Pollos ALEXEI	Alimentación	L 100.00	L -	L 100.00
6	2601	11/julio/2022	8602	21200	Bodega La Especial	Compra de botellones de agua	L 192.00	L -	L 192.00
7	S/N	20/julio/2022	8602	21200	Junta administradora de agua potable Yuscaran	Pago de servicio de agua mes de junio	L 200.00	L -	L 200.00
8	2622	01/agosto/2022	8602	21200	Bodega La Especial	Compra de botellones de agua	L 192.00	L -	L 192.00
9	S/N	10/octubre/2022	8602	21200	Junta administradora de agua potable Yuscaran	Pago de servicio de agua mes de julio	L 200.00	L -	L 200.00
10	S/N	10/octubre/2022	8602	21200	Junta administradora de agua potable Yuscaran	Pago de servicio de agua mes de agosto	L 200.00	L -	L 200.00
12	S/N	11/octubre/2022	8602	21200	Junta administradora de agua potable Yuscaran	Pago de servicio de agua mes de septiembre	L 200.00	L -	L 200.00
TOTAL PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO							L 1,950.43	L 19.57	L 1,970.00

SOLICITADO POR ABOG. NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES

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 ESPECIAL

FECHA: 11/10/2022

REEMBOLSO N°: 3

2022 OCT 11

Payla A

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	Recibo	06/06/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	600,00		600,00
2	Factura	07/06/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
3	Factura	07/06/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
4	Recibo	08/06/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	600,00		600,00
5	Recibo	09/06/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
6	Recibo	09/06/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
7	Recibo	09/06/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
8	Factura	09/06/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
9	Factura	09/06/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
10	Factura	09/06/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
11	Factura	09/06/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
12	Recibo	09/06/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
13	Recibo	09/06/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
14	Recibo	13/06/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
15	Recibo	13/06/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
16	Factura	13/06/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
17	Factura	13/06/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
18	Recibo	14/06/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
19	Recibo	14/06/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
20	Recibo	15/06/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
21	Recibo	15/06/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
22	Factura	15/06/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
23	Factura	15/06/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
24	Recibo	15/06/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	300,00		300,00
25	Recibo	15/06/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	300,00		300,00
26	Recibo	15/06/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	300,00		300,00
27	Recibo	15/06/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	300,00		300,00
28	004-001-01-06037803	20/06/2022	8025	21430	La Colonia	Gasto por compra de recarga Claro para realizar citaciones a testigos de audiencias	100,00		100,00
29	Recibo	22/06/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
30	Recibo	22/06/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
31	Recibo	22/06/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
32	000-001-01-00010260	22/06/2022	8025	34400	Llantas y Rines	Gasto por reparacion de llanta de vehiculo suzuki vitara blindado vin 0672	100,00		100,00
33	000-001-01-00010266	23/06/2022	8025	34400	Llantas y Rines	Gasto por reparacion de llanta de vehiculo toyota hilux color gris oscuro vin 7271	100,00		100,00
34	Recibo	26/06/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	450,00		450,00
35	Recibo	27/06/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	450,00		450,00
36	Recibo	29/06/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	150,00		150,00
37	Recibo	29/06/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	150,00		150,00
38	Recibo	29/06/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	150,00		150,00
39	Factura	29/06/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
40	Factura	29/06/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
41	Factura	29/06/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
42	Factura	29/06/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
43	Recibo	30/06/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	250,00		250,00
44	Recibo	30/06/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo protegido de audiencia de juicio	250,00		250,00
45	Recibo	21/07/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para perito para audiencia de juicio	100,00		100,00
46	Recibo	21/07/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para perito para audiencia de juicio	100,00		100,00
47	Recibo	21/07/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para perito para audiencia de juicio	100,00		100,00
48	Recibo	21/07/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para perito para audiencia de juicio	100,00		100,00
49	000-001-01-00010430	01/08/2022	8025	34400	Llantas y Rines	Gasto por reparacion de llanta de vehiculo toyota hilux color gris oscuro vin 7271	100,00		100,00
50	Factura	05/08/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
51	Factura	05/08/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00

52	Factura	05/08/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
53	Factura	05/08/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
54	Factura	05/08/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
55	Factura	05/08/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
56	Factura	12/08/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
57	Factura	12/08/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
58	Factura	16/08/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
59	Factura	16/08/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
60	Factura	16/08/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
61	Factura	16/08/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
62	Factura	16/08/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
63	Factura	16/08/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
64	Recibo	22/08/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
65	Recibo	22/08/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
66	Factura	22/08/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
67	Factura	22/08/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
68	Factura	22/08/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
69	Factura	22/08/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
70	Recibo	22/08/2022	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para agente de investigacion	400,00		400,00
71	Recibo	23/08/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido de audiencia de juicio	85,00		85,00
72	Recibo	23/08/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido de audiencia de juicio	85,00		85,00
73	Recibo	23/08/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido de audiencia de juicio	85,00		85,00
74	Recibo	23/08/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido de audiencia de juicio	85,00		85,00
75	Recibo	25/08/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para perito para audiencia de juicio	100,00		100,00
76	Recibo	25/08/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para perito para audiencia de juicio	100,00		100,00
77	Recibo	25/08/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para perito para audiencia de juicio	100,00		100,00
78	Recibo	25/08/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para perito para audiencia de juicio	100,00		100,00
79	Recibo	25/08/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido de audiencia de juicio	82,00		82,00
80	Recibo	25/08/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo de audiencia de juicio	82,00		82,00
81	Recibo	26/08/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
82	Recibo	26/08/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
83	Recibo	26/08/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
84	Factura	26/08/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
85	Factura	26/08/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
86	Factura	26/08/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
87	Factura	26/08/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
88	Factura	26/08/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
89	Factura	26/08/2022	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
90	Recibo	29/08/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo de audiencia de juicio	100,00		100,00
91	Recibo	29/08/2022	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo de audiencia de juicio	100,00		100,00
92									
93									
TOTALES							9,18,94	109,06	9.290,00

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

TIPO DE FONDO: 27/09/2022

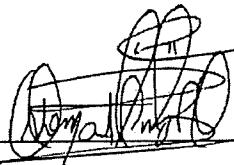
REEMBOLSO No.:03-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	18/08/22	08501	24900	Fondo de Caja Chica	Pago de mano de obra por apertura y cerrar fosa.	L. 500.00		L. 500.00
2	S/N	18/08/22	08501	24900	Fondo de Caja Chica	Pago de mano de obra por apertura y cerrar fosa.	500.00	*	500.00
3	S/N	18/08/22	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	Fondo de Caja Chica	Gastos de alimentacion y Transporte de Testigo.	300.00	*	300.00
4	S/N	18/08/22	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	Fondo de Caja Chica	Gastos de alimentacion y Transporte de Testigo.	300.00	*	300.00
5	S/N	18/08/22	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	Fondo de Caja Chica	Gastos de alimentacion y Transporte de Testigo.	300.00		300.00
6	S/N	19/08/22	08501	24900	Fondo de Caja Chica	Pago de mano de obra por apertura y cerrar fosa.	500.00	*	500.00
7	S/N	19/08/22	08501	24900	Fondo de Caja Chica	Pago de mano de obra por apertura y cerrar fosa.	500.00	*	500.00
8	002-001-01-00023029	19/08/22	08501 08501	39200 27115	Comercial Nazareth	Compra de una torre de DVR	247.83	37.17	285.00
9	009-003-01-00076942	19/08/22	08501 08501	39200 27115	Technos Design Computadoras S.A. de C.V.	Compra de cinco paquetes de CDR	195.65	29.35	225.00
10	S/N	29/08/22	08501	25100	Fondo de Caja Chica	Pago de Transporte a Testigo.	648.00	*	648.00
11	S/N	29/08/22	08501	39100	Fondo de Caja Chica	Gastos de alimentacion de Testigo.	L150.00	*	L150.00
12	000-001-04-00001611	30/08/22	08501	39200	Taller Mecanico Jonathan	Pago de mano de obra reparacion toyota chasis 2700	L700.00	*	L700.00
13	000-001-01-00020577	30/08/22	08501	31100	Hielo Express	Compra de 57 botellon agua purificada.	L1,254.00	*	L1,254.00
14	000-001-01-00027789	06/09/22	08501	39200	Comercial Nazareth #2	Cuatro encuardenados	L160.00	*	L160.00
15	000-004-01-01082373	07/09/22	08501	35650	Comercial Avelar Rajo	Compra de 2 galones de gasolina super	L230.00	*	L230.00
16	S/N	08/09/22	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	Fondo de Caja Chica	Gastos de alimentacion y Transporte de Testigo.	L300.00	*	L300.00
17	S/N	08/09/22	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	Fondo de Caja Chica	Gastos de alimentacion y Transporte de Testigo.	L300.00	*	L300.00
18	S/N	08/09/22	08501	39100	Fondo de Caja Chica	Gastos de alimentacion de testigo.	L150.00	*	L150.00

19		08/09/22	08501	39100	Fondo de Caja Chica	Gastos de alimentacion de testigo.	L150.00	*	L150.00
20	001-001-01-00027866	13/09/22	08501	39200	Comercial Nazareth #2	Un encuadernado	L38.00	*	L38.00
21	000-001-01-00020592	13/09/22	08501	39100	Hielo Express	Compra de 20 botellon agua purificada	L440.00	*	L440.00
22	S/N	22/09/22	08501	39100	Fondo de Caja Chica	Gastos de alimentacion de testigo.	L300.00	*	L300.00
23	S/N	22/09/22	08501	31200	Servicios de Agua de Comayagua	Pago agua potable predio Los Almendros Agosto/2022	L765.00	*	L765.00
24	S/N	26/09/22	08501	39100	Fondo de Caja Chica	Gastos de alimentacion y Transporte de Testigo Protegido.	L300.00	*	L300.00
25	001-005-01-00002519	27/09/22	08501	39100	Purificadora Agua De Vida	Compra de 57 botellon agua purificada.	L1,254.00	*	L1,254.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO:							10,482.48	L. 66.52	L. 10,549.00

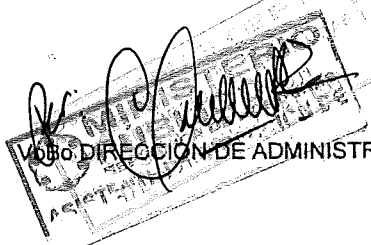
* En estas facturas no se cobro el impuesto sobre ventas.

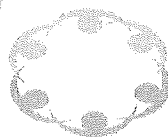
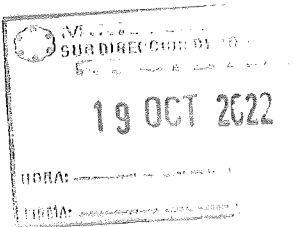
SOLICITADO POR:



 Lic. Norma Argentina Cruz Ramirez

Encargada caja chica
 Fiscalía Comayagua



 Visto DIRECCION DE ADMINISTRACION



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
FOLIO No. _____

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

OFICINA: FISCALÍA ROATAN

FECHA: 13/09/2022

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	5684	15/06/2022	8203	35650	BICICLE PART	COMPRA DE REPUESTOS DE MOTOCICLETA	L. 1,243.48	L. 186.52	L. 1,430.00
2	390233	27/06/2022	8203	25100	AEROLINEA SOSA	ENVIO DE SOBRE A SAN PEDRO SULA	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
3	108415	29/06/2022	8203	25100	UTILA DREAM	ENVIO DE SOBRE A LA ISLA DE UTILA	L. 60.87	L. 9.13	L. 70.00
4	1	02/07/2022	8203	23390	YENY VEGA	REEMBOLSO POR PAGO DE EXCAVACION EN EXHUMACION	L. 600.00		L. 600.00
5	1116278	04/07/2022	8203	39100	SUPERMERCADO PLAZA MAR	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	L. 127.83	L. 19.17	L. 147.00
6	2	03/08/2022	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
7	3	04/08/2022	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
8	4	04/08/2022	8203	31100	FRANCISCA LUQUE	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 480.00		L. 480.00
9	5	10/08/2022	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLOS DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
10	11125346	11/08/2022	8203	39100	SUPERMERCADO PLAZA MAR	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
11	67793	11/08/2022	8203	39200	TECHNOS DESIGN	COMPRA DE MOCHILA	L. 517.39	L. 77.61	L. 595.00
12	6	17/08/2022	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
13	389978	23/08/2022	8203	39100	ELDONS S.A. de C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	L. 72.51	L. 10.88	L. 83.39
14	458018	23/08/2022	8203	31100	ELDONS S.A. de C.V.	COMPRA DE 05 BOLSAS DE HIELO	L. 170.43	L. 25.57	L. 196.00
15	488014	31/08/2022	8203	36930	ELDONS S.A. de C.V.	COMPRA DE UN ROOLO DE LAZO	L. 89.48	L. 13.42	L. 102.90
16	1131214	06/09/2022	8203	39100	SUPERMERCADO PLAZA MAR	COMPRA DE 06 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA	L. 150.43	L. 22.57	L. 173.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							L. 4,373.28	L. 404.01	L. 4,777.29

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

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCAL AUXILIAR
MAJATAN, ISLAS DE LA PAZ
Vº Bº JEFE INMEDIATO:
ABOG. YENY VEGA
FISCAL JEFE INTERINA



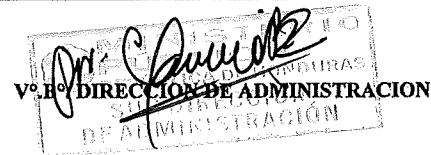
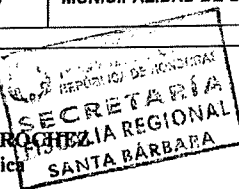
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO POR FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS
FISCALIA REGIONAL DE SANTA BARBARA.

REEMBOLSO N°. 004-2022

LUGAR Y FECHA: FISCALIA REGIONAL: SANTA BARBARA, 18 de octubre del 2022

No.	FECHA	Nº. FACTURA	CODIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	EXENTA	% Impuesto	VALOR
01	22/06/2022	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 100.00			L. 100.00
02	24/06/2022	S/N	8104-31100	YASMIN GUADALUPE MEZA ORTIZ	Pago de Alimentación	L. 140.00			L. 140.00
03	22/07/2022	349035	8104-21400	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	Pago de servicios básicos municipales	L. 435.00			L. 435.00
04	25/07/2022	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 70.00			L. 70.00
05	25/07/2022	000-002-01-00000108	8104-39100	ABARROTERIA SAGASTUME	Pago de material de limpieza	L. 249.64	L. 209.98	L. 37.38	L. 497.00
06	05/08/2022	3122680/3107293/2 939533/2469659	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
07	09/08/2022	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 330.00			L. 330.00
08	11/08/2022	353391	8104-21400	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	Pago de servicios básicos municipales	L. 435.00			L. 435.00
09	11/08/2022	0644080	8104-39100	ABARROTERIA SAGASTUME	Pago de material de limpieza	L. 156.52	L. 210.00	L. 23.48	L. 390.00
10	31/08/2022	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 300.00			L. 300.00
11	02/09/2022	2809811/3161690/ 2532811/2410742	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
12	19/09/2022	355669	8104-21400	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	Pago de servicios básicos municipales	L. 435.00			L. 435.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO						L. 2,804.20	L. 419.98	L. 83.82	L. 3,308.00

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





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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA 19/10/2022

REEMBOLSO No.: 06-2022 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	26/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
2	s/n	26/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
3	s/n	26/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
4	s/n	26/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
5	s/n	27/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
6	s/n	27/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
7	s/n	28/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
8	s/n	28/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
9	s/n	28/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
10	s/n	28/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
11	s/n	28/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
12	s/n	28/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
13	025-002-01-0008747	28/9/22	08501 08501	39600 27115	Comercial Maega	compra de bateria	3,142.61	471.39	3,614.00

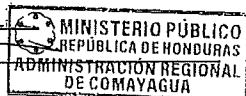
14	s/n	30/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
15	s/n	30/9/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
16	s/n	2/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
17	s/n	2/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
18	s/n	2/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
19	s/n	2/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
20	s/n	3/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
21	s/n	3/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
22	s/n	5/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
23	s/n	5/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
24	s/n	6/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
25	s/n	6/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
26	s/n	7/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
27	s/n	7/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
28	000-001-01-00031793	11/10/22	08501 08501	39600 27115	Autoservicio Express	compra de fricciones delanteras	739.13	110.87	850.00
29	000-001-04-00001657	11/10/22	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago de mano de obra	1,000.00	*	1,000.00
30	s/n	10/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

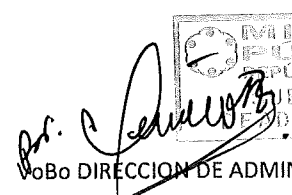
31	s/n	10/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
32	s/n	11/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
33	s/n	11/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
34	s/n	12/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
35	s/n	12/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
36	000-001-01-01536924	12/10/22	08501 08501	36920 27115	Comercial y Ferreteria Sumar	compra de llavin	169.57	25.43	195.00
37	000-001-01-00008570	13/10/22	08501 08501	36920 27115	Joyeria y Relojeria Comayagua	elaboracion de 3 llaves	78.26	11.74	90.00
38	s/n	14/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
39	s/n	14/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
40	s/n	14/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
41	s/n	15/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
42	s/n	16/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
43	s/n	16/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
44	000-001-01-00031840	17/10/22	cuadro adj	cuadro adj	Autoservicio Express	mantenimiento vehiculo	2,026.09	303.91	2,330.00
45	s/n	17/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
46	s/n	17/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
47	s/n	17/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

48	s/n	17/10/22	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
49	003-001-01-00102737	19/10/22	08501 08501	39300 27115	Equipos y Repuestos Wolozny SA de CV	compra monitor voltaje	1,652.18	247.83	1,900.01
TOTALES							9,611.30	1,291.71	10,903.01

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

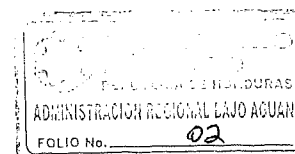
SOLICITADO POR:


 VoBo DIRECCION DE ADMINISTRACION



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



Oficina: Administración Regional del Bajo Aguan Tipo de Fondo: Caja Chica N° de reembolso: 07-2022
19-oct-22

Nº	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV 15%	Total
1	S/N	6-jun-22	8905	25100	EDDY GERARDO CRUZ VELASQUEZ	GASTOS DE ALIMENTACION	L400.00	L0.00	L400.00
2	S/N	4-ago-22	8902	25100	CARLOS ALBERTO BARRERA ALVARENGA	GASTOS DE HOSPEDAJE	L700.00	L0.00	L700.00
3	S/N	4-ago-22	8902	25100	CARLOS ALBERTO BARRERA ALVARENGA	GASTOS DE ALIMENTACION	L400.00	L0.00	L400.00
4	S/N	10-ago-02	8902	25100	MIGUEL ENRIQUE BALTODANO INESTROZA	GASTOS DE ALIMENTACION	L400.00	L0.00	L400.00
5	S/N	10-ago-22	8902	25100	MIGUEL ENRIQUE BALTODANO INESTROZA	GASTOS DE HOSPEDAJE	L700.00	L0.00	L700.00
6	S/N	11-ago-22	8902	25100	WINSTON TRINO MANUEL	GASTOS DE ALIMENTACION	L400.00	L0.00	L400.00
7	S/N	11-ago-22	8902	25100	WINSTON TRINO MANUEL	GASTOS DE HOSPEDAJE	L700.00	L0.00	L700.00
8	S/N	11-ago-22	8902	25100	EDELSON LEE TRAPP PAULISTO	GASTOS DE ALIMENTACION	L400.00	L0.00	L400.00
9	S/N	11-ago-22	8902	25100	EDELSON LEE TRAPP PAULISTO	GASTOS DE HOSPEDAJE	L700.00	L0.00	L700.00
10	S/N	18-ago-22	8902	25100	MARITZA ELIZABETH ALVARADO ACOSTA	GASTOS DE ALIMENTACION	L600.00	L0.00	L600.00
11	S/N	18-ago-22	8902	25100	MARITZA ELIZABETH ALVARADO ACOSTA	GASTOS DE HOSPEDAJE	L700.00	L0.00	L700.00
12	S/N	18-ago-22	8902	25100	MARITZA ELIZABETH ALVARADO ACOSTA	GASTOS DE ALIMENTACION	L600.00	L0.00	L600.00
13	S/N	18-ago-22	8902	25100	MARITZA ELIZABETH ALVARADO ACOSTA	GASTOS DE HOSPEDAJE	L700.00	L0.00	L700.00
14	S/N	18-ago-22	8902	25100	INGRID MARGARITA PINEDA ALVARADO	GASTOS DE ALIMENTACION	L600.00	L0.00	L600.00
15	S/N	18-ago-22	8902	25100	INGRID MARGARITA PINEDA ALVARADO	GASTOS DE HOSPEDAJE	L700.00	L0.00	L700.00
16	S/N	18-ago-22	8902	25100	BELSY LETICIA ACOSTA	GASTOS DE ALIMENTACION	L600.00	L0.00	L600.00
17	S/N	18-ago-22	8902	25100	BELSY LETICIA ACOSTA	GASTOS DE HOSPEDAJE	L700.00	L0.00	L700.00
18	S/N	22-ago-22	8902	25100	EDELSON LEE TRAPP PAULISTO	GASTOS DE ALIMENTACION	L400.00	L0.00	L400.00
TOTALES							L10,400.00	L0.00	L10,400.00
FONDO ASIGNADO							L30,000.00		
TOTAL EFECTIVO							L19,600.00		

Responsable
Lic. Erika Vaquedano

Vo. Bo. Dirección de Administración



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

OFICINA:

Division de
Relaciones

Fecha :MIÉRCOLES
19 DE OCTBRE

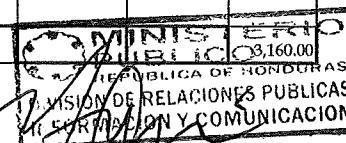
REEMBOLSO N°: 8

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	12/08/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
2	S/N	15/08/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
3	000-001-01-09733466	15/08/2022	05	0502-39400	Larach y Cia	Compra de Tapadera de Inodoro	208.70	31.30	240.00
4	S/N	18/08/2022	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
5	S/N	31/01/1900	05	0502-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
6	S/N	29/08/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
7	S/N	31/08/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
8	S/N	31/08/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
9	S/N	31/08/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
10	S/N	31/08/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
11	S/N	31/08/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
12	S/N	01/09/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
13	S/N	08/09/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
14	S/N	12/09/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
15	S/N	19/09/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
16	S/N	19/09/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
17	S/N	19/09/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
18	S/N	19/09/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
19	S/N	22/09/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
20	S/N	26/09/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
21	S/N	29/09/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
22	S/N	29/09/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
23	S/N	29/09/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
24	S/N	29/09/2022	05	00105-31100	CAJA CHICA	PAGO DE ALIMENTACIÓN	80.00		80.00
25	S/N	29/09/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	100.00		100.00
26	S/N	10/10/2022	05	00105-25100	CAJA CHICA	PAGO DE TAXI	200.00		200.00
27									
28									
29									
30									
						TOTALES	3,160.00		

RESPONSABLE:

[Handwritten Signature]

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 18-oct-22

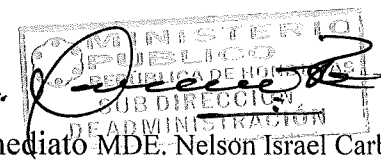
Reembolso No. 7

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	31-8-22	8101	27100	Estacion peaje Siguatepeque	peaje	76.52	11.48	88.00
2	S/N	5-9-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
3	S/N	5-9-22	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	peaje	114.78	17.22	132.00
4	S/N	17-9-22	8101	27100	Estacion peaje Zambrano	Peaje	95.65	14.35	110.00
5	000-6345	20-9-22	8101	32400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
6	000-6369	21-9-22	8101	32400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	300.00	45.00	345.00
7	S/N	30-9-22	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	95.65	14.35	110.00
8	000-5981	30-9-22	6101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado	1,304.35	195.65	1,500.00
9	000-5982	30-9-22	6101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado	1,304.35	195.65	1,500.00
10	000-5984	30-9-22	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado	1,304.35	195.65	1,500.00
11	000-5985	30-9-22	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado	1,304.35	195.65	1,500.00
12	000-5986	30-9-22	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado	1,304.35	195.65	1,500.00
13	200600	3-10-22	8101	39200	Almacen el Estudiante	Compra Pegamento	1,304.16	195.62	1,499.78
14	S/N	3-10-22	8101	25100	Franklin Eduardo Gomez	Gastos transporte	400.00	0.00	400.00
TATALES:							9,173.29	1,315.99	10,489.28

Responsable: PM. Rigoberto Medina



V°B° Jefe Inmediato MDE: Nelson Israel Carbajal



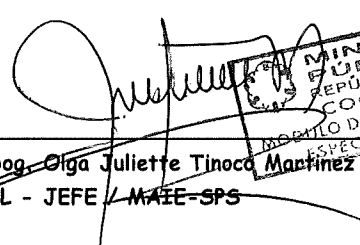
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina: Módulo de Atención Integral Especializado "MAIE"

Fecha: 18/10/2022

Reembolso N°: 01/2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	004-002-01-00910901	21/1/2022	8101	39200	UTILES DE HONDURAS	MATERIAL DE OFICINA	199.15	29.87	229.02
2	024-001-01-08659938	24/2/2022	8101	31100	SUPERMERCADO LA COLONIA	PAN MOLDE, QUESO CRAK, JAMON, REFRESCOS Y DESECHABLES	641.33	27.35	668.68
3	000-002-01-12753530	25/2/2022	8101	31100	SUPERMERCADO COLONIAL	ALIMENTACION	234.64	35.19	269.83
4	002-001-01-01782557	7/3/2022	8101	39300	AGENCIA LA MUNDIAL	BOMBILLOS LED	201.74	30.26	232.00
5	000-001-01-00002007	11/3/2022	8101	25100	LOURDES PATRICIA DIAZ VELASQUEZ	GASTOS DE ALIMENTACION	65.00	9.75	74.75
6	007-002-01-00173544	25/3/2022	8101	39600	TIENDA DE CONVENIENCIA EL BAMBU	PARABRISAS ESTÁNDAR Y NORMAL	208.70	31.30	240.00
7	F-303-2914198 / F304- 2212114	6/4/2022	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PEAJES	38.26	5.74	44.00
8	004-002-01-02134797	22/4/2022	8101	31100	SUPERMERCADO COLONIAL	REFRESCOS Y DESECHABLES	171.97	35.99	207.96
9	000-001-01-00005332	7/9/2022	8101	39300	GREEN SOLUTIONS	PANEL LED	1,188.00	178.20	1,366.20
TOTALES							2,948.79	383.65	3,332.44


Responsable: Abog. Olga Juliette Tinoco Martínez
FISCAL - JEFE / MAIE-SPS


Vo.Bo. Jefe Inmediato: Abog. Reyna Teresa Valerio Harry
Coordinadora Regional de Fiscalia



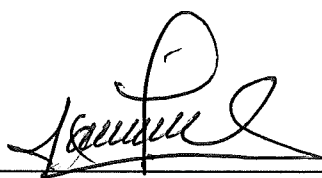
**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Servicio Generales FECHA: 10/8/2022 REEMBOLSO N°: 11 CHEQUE 1298

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	007-001-01-03410510	26/5/2022	8101	39600	Agencia La Mundial	Sapo, valvula y tubo	496.52	74.48	571.00
2	000-001-04-00000043	13/6/2022	8101	24900	Jonatan G. Fernandez	Reparacion de aire	1500.00	0.00	1,500.00
3	002-002-01-00-106091	16/6/2022	8101	39600	E.S.H	Banda B-45	730.43	109.57	840.00
4	000-001-04-00000050	29/6/2022	8101	24900	Jonatan G. Fernandez	Reparacion de aire	1450.00	0.00	1,450.00
5	000-004-01-00174615	29/6/2022	8101	39600	Comercial Larach	Llavin de manija	332.22	49.83	382.05
6	000-001-01-00000685	29/6/2022	8101	24900	HRC Network	Reparacion de pulidora	1304.35	195.65	1,500.00
7	000-001-01-00005101	26/7/2022	8101	39300	Green Solutions	Panel led 24W.	1188.00	178.20	1,366.20
8	000-001-01-00301337	26/7/2022	8101	39600	Todo Fácil Ferreteria	Grapa con clavo	86.00	12.90	98.90
9	000-010-01-00013131	26/7/2022	8101	39600	Femosa	Llave para lavatrastos	433.10	64.97	498.07
10	000-001-01-00041942	27/7/2022	8101	39300	Importadora Ebenezer	Cable TSJ 4X12	570.00	85.50	655.50
11	000-002-01-00020892	27/7/2022	8101	39600	Grupo Ayre	Soporte para aire	304.35	45.65	350.00
12	000-005-01-00107383	27/7/2022	8101	35650	Cemcol Comercial	Aceite dos tiempo	677.62	101.64	779.26
13	000-003-01-00077091	9/8/2022	8101	39600	Maderera El Pinar	Sapos sanitario	391.50	58.73	450.23
TOTALES							9,464.09	977.12	10,441.21

RESPONSABLE:


Nelson Carbajal



V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO PÚBLICO

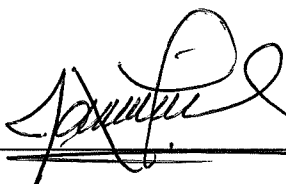
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Servicio Generales FECHA: 24/10/2022 REEMBOLSO N°: 12 CHEQUE 1300

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-002-01-10143769	21/6/2022	6101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	589.47	0.00	589.47
2	000-001-01-00003052	23/6/2022	8102	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de aire	1304.35	195.65	1,500.00
3	000-002-01-10212948	29/6/2022	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	757.05	0.00	757.05
4	000-010-01-00013130	26/7/2022	8101	39600	Femosa	Lavabo	815.10	122.27	937.37
5	004-001-01-00028313	26/7/2022	8101	39600	Alutech	Masilla y Cinta papel	979.24	146.89	1,126.13
6	000-002-01-10353647	26/7/2022	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	1087.02	0.00	1,087.02
7	000-005-01-00107366	27/7/2022	8101	39600	Cemcol Comercial	Carburador, tornillo	1122.35	168.35	1,290.70
8	000-001-04-00000053	28/7/2022	8101	24900	Jonatan G. Fernandez	Reparacion de aire	1300.00	0.00	1,300.00
9	001-001-01-00008606	28/7/2022	8101	39600	Remaagro	Carreton para cabezal	1112.09	166.81	1,278.90
10	000-001-01-00005183	10/8/2022	8101	39600	Green Solutions	Panel Led 24w	396.00	59.40	455.40
11	000-001-01-00116034	18/8/2022	8101	39600	Tornifesa	Valvula y adaptador	147.19	22.08	169.27
TOTALES							9,609.86	881.45	10,491.31

RESPONSABLE:


Nelson Cerbasi



V° B° JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Servicio Generales FECHA: 24/10/2022 REEMBOLSO N°: 13 CHEQUE 1305

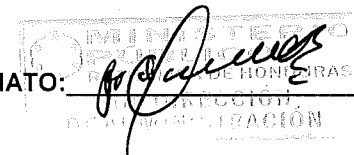
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	017-002-01-00217014	06/08/2022	8101	39300	Aire Frio de Honduras	Capacitor 60x370/440	316.96	47.54	364.50
2	007-001-01-03520349	27/07/2022	8101	39600	Agencia La Mundial	Disco corte y Electrodo	213.91	32.09	246.00
3	000-002-01-10345742	10/08/2022	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	703.55	0.00	703.55
4	000-001-01-00181486	18/08/2022	8101	39300	Coel	Cable duplex 2X12	796.00	119.40	915.40
5	000-005-01-00116243	18/08/2022	8101	35650	Cemcol	Aceite dos tiempos	677.63	101.64	779.27
6	000-009-01-00013289	18/08/2022	8101	39600	Femosa	Valvula tipo escuadra	154.00	23.10	177.10
7	000-003-01-00077409	18/08/2022	8101	39600	Maderera el Pinar	Mangeras abasto	156.60	23.49	180.09
8	000-001-01-00116033	18/08/2022	8101	39600	Tornifesa	Expansor y Tornillo	139.00	20.85	159.85
9	000-002-01-10425325	23/08/2022	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	802.53	0.00	802.53
10	000-003-01-000776992	29/08/2022	8101	39600	Maderera el Pinar	Llavin Fanal	330.43	49.57	380.00
11	000-001-01-00182098	29/08/2022	8101	39300	Coel	Tomacorriente y interrup	761.10	114.18	875.28
12	000-001-01-00116581	29/08/2022	8101	39300	Tornifesa	Poliducto 1/2	415.97	62.40	478.37
13	000-009-01-00100106	31/08/2022	8101	39600	Femosa	Gafas y Tijera	206.78	31.02	237.80
14	004-001-01-00029008	01/09/2022	8101	39600	Alutech	Parales y Canaletas	935.71	140.36	1,076.07
15	000-003-01-00077843	05/09/2022	8101	39600	Maderera el Pinar	Caja de limas planas	260.87	39.13	300.00
16	001-001-01-00009215	06/09/2022	8101	39600	REMAAGRO	Rollo de hilo	869.56	130.43	999.99
17	003-001-01-00103558	07/09/2022	8101	39300	Pintuco de Honduras	Masking	386.76	58.01	444.77
18	000-001-01-00005333	07/09/2022	8101	39300	Green Solutions	Panel Led	1,188.00	178.20	1,366.20
TOTALES							9,315.36	1,171.41	10,486.77

RESPONSABLE:


Nelson Carbajal



V° B° JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Servicio Generales FECHA: 24/10/2022 REEMBOLSO N°: 14 CHEQUE 1308

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	174916	23/08/2022	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua Potable	868.00	0.00	868.00
2	000-001-04-00001145	31/08/2022	8101	24900	Nimer Deonil Velasquez	Mantenimineto de la Piscina	1500.00	0.00	1,500.00
3	004-001-01-00029007	01/09/2022	8101	39600	Alutech	Tornillo tabla yeso y Masilla	627.13	94.07	721.20
4	000-003-01-00077842	05/09/2022	8101	39600	Maderera El Pinar	Lima redonda	304.35	45.65	350.00
5	000-010-01-00100265	07/09/2022	8101	39600	Femosa	Tubo de abasto lavamano	325.14	48.77	373.91
6	000-010-01-00100266	07/09/2022	8101	39600	Femosa	Tubo de abasto sanitario	502.00	75.30	577.30
7	000-001-01-00117175	07/09/2022	8101	39600	Tornifesa	Brazo Hidraulico	974.51	146.18	1,120.69
8	000-003-01-00077936	08/09/2022	8101	39600	Maderera El Pinar	Sifon flexible para lavamano	278.27	41.73	320.00
9	VARIOS	10/09/2022	8101	37100	Concesionaria Vial	Pago de peaje	95.65	14.35	110.00
10	000-002-01-10487402	16/09/2022	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua Potable	375.38	0.00	375.38
11	000-001-01-00004972	20/09/2022	8101	24900	Expir	Servicio de sacar enjambre	1304.35	195.65	1,500.00
12	000-009-01-00100678	21/09/2022	8101	35650	Femosa	Bote de aceite para mueble	98.04	14.71	112.75
13	000-001-04-00000071	21/09/2022	8101	24900	Jonatan Gonzalo Fernandez	Reparacion y limpieza de aire	900.00	0.00	900.00
14	000-001-04-00000072	21/09/2022	8101	24900	Jonatan Gonzalo Fernandez	Reparacion y limpieza de aire	1500.00	0.00	1,500.00
TOTALES							9,652.82	676.41	10,329.23

RESPONSABLE:

Wilson Cortez



V° B° JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: MARCALA, LA PAZ

FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2022

REEMBOLSO No. 03-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	002-001-01-00019025	03/05/2022	8505 8505	23200 27115	TECNICENTRO SAGASTUME	Pago de Mano de Obra por Rotación de Cuatro (4) Llantas y Un (1) Alineamiento al Vehículo marca: Toyota, Chasis: 0813	L. 391.30	L. 58.70	L. 450.00
2.-	S/N	16/05/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
3.-	S/N	16/05/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
4.-	S/N	19/05/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
5.-	S/N	19/05/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
6.-	593306	25/05/2022	8505	21200	AGUAS DE MARCALA	Pago de Agua Potable del mes de Abril de 2022	L. 245.00	L. *	L. 245.00
7.-	S/N	26/05/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
8.-	S/N	26/05/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

9.-	S/N	31/05/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
10.-	S/N	01/06/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
11.-	S/N	02/06/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
12.-	S/N	02/06/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
13.-	S/N	05/06/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
14.-	S/N	05/06/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
15.-	S/N	07/06/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
16.-	S/N	07/06/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
17.-	S/N	09/06/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
18.-	S/N	09/06/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
19.-	001-001-01-00000808	10/06/2022	8505	35200	ZAMOFARMA No.2	Compra de 24 (veinticuatro) Cajas de Mascarillas Quirúrgicas de 50 unidades, color negro	L. 1,320.00	L. *	L. 1,320.00
20.-	000-001-01-00020132	14/06/2022	8505 8505	23200 27115	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Pago de Mano de Obra por Reparación de Una Llanta al Vehículo marca: Toyota, Chasis: 0813	L. 60.87	L. 9.13	L. 70.00
21.-	S/N	15/06/2022	8505	23200	FAVIAN ALVAREZ	Pago de Mano de Obra por realizar trabajo de Ajuste de Fricciones, al Vehículo marca: Toyota,	L. 300.00	L. *	L. 300.00

						Chasis: 0813			
22.-	S/N	17/06/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
23.-	S/N	17/06/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
24.-	000-001-01-00020148	18/06/2022	8505 8505	23200 27115	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Pago de Mano de Obra por Reparación de una Llanta al Vehículo marca: Toyota, Chasis: 7136	L. 121.74	L. 18.26	L. 140.00
25.-	S/N	19/06/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
26.-	S/N	19/06/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
27.-	S/N	22/06/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
28.-	S/N	22/06/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
29.-	S/N	23/06/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
30.-	S/N	23/06/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
31.-	000-001-01-00020178	24/06/2022	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Cambio de Aceite al Vehículo marca: Mazda, Chasis: 692645	L. 1,278.26	L. 191.74	L. 1,470.00
32.-	S/N	24/06/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
33.-	98110	24/06/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
34.-	S/N	26/06/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

35.-	S/N	26/06/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
36.-	S/N	27/06/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
37.-	002-002-01-00548208	27/06/2022	8505	27100	Empresa de Transportes LILA S. DE R.L.	Pago de Transporte	L. 135.00	L. 0.00	L. 135.00
38.-	000-001-01-00020195	28/06/2022	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Cambio de Aceite al Vehículo marca: Toyota, Chasis: 0813	L. 1,204.35	L. 180.65	L. 1,385.00
39.-	99988	29/06/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
40.-	S/N	29/06/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
41.-	S/N	29/06/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
42.-	000-001-01-00030451	29/06/2022	8505	31100	AGUA SALUDABLE	Pago de Agua Purificada de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2022.	L. 1,400.00	L. *	L. 1,400.00
43.-	000-001-01-00037536	01/07/2022	8505 8505	39600 27115	COMERCIAL EMANUEL	Compra de Un Juego de Fricciones Delantera para ser utilizadas en el Vehículo marca: Toyota, Chasis: 0813	L. 1,108.70	L. 166.30	L. 1,275.00
44.-	S/N	01/07/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
45.-	S/N	01/07/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
46.-	596579	01/07/2022	8505	21200	AGUAS DE MARCALA	Pago de Agua Potable del mes de Mayo de 2022	L. 245.00	L. *	L. 245.00
47.-	S/N	04/07/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

48.-	S/N	04/07/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
49.-	S/N	11/07/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
50.-	S/N	11/07/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
51.-	S/N	13/07/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
52.-	S/N	13/07/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
53.-	S/N	19/07/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
54.-	S/N	19/07/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
55.-	S/N	25/07/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
56.-	S/N	25/07/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
57.-	S/N	26/07/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
58.-	S/N	26/07/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
59.-	000-001-01-00020348	26/07/2022	8505 8505	39600 27115	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Compra de Un Filtro de Aire para ser utilizado en el Vehículo marca: Toyota, Chasis: 0813	L. 278.26	L. 41.74	L. 320.00

60.-	000-001-01-00020356	27/07/2022	8505 8505	23200 27115	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Pago de Mano de Obra por Reparación de Una Llanta al Vehículo marca: Toyota, Chasis: 7136	L. 86.96	L. 13.04	L. 100.00
61.-	S/N	29/07/2022	8505	23200	AGUSTIN RODRIGUEZ LAZO	Pago de Mano de Obra por Cambio de Zapatas al Vehículo marca: Toyota, Chasis: 0813	L. 400.00	L. *	L. 400.00
62.-	S/N	29/07/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
63.-	S/N	29/07/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
64.-	S/N	31/07/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
65.-	S/N	31/07/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
66.-	S/N	03/08/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
67.-	S/N	03/08/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
68.-	S/N	05/08/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
69.-	S/N	05/08/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

70.-	S/N	09/08/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
71.-	S/N	09/08/2022	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
TOTALES							L. 9,646.72	L. 840.28	L. 10,487.00

SOLICITADO:

ABOGADA KENIA PAOLA HENRIQUEZ LA PAZ
FISCAL JEFE, FISCALIA LOCAL DE MARCALA, LA PAZ

V. B. DIRECCION DE ADMINISTRACION



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL DE TELA

FECHA: 12/10/2022

REEMBOLSO N°: 005-2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	64355	24/6/2022	8206	39200	Copy print	compra de sellos de Fiscal	L. 869.86	L. 130.44	L. 1,000.00
2	9483	28/6/2022	8206	23200	Llantera PAYO	Reparación de llanta	L. 100.00	L. 15.00	L. 115.00
3	S/N	20/7/2022	8206	23500	Mario Murcia	trabajo de excavacion en exhumacion	L. 900.00		L. 900.00
4	S/N	21/7/2022	8206	23500	Mario Murcia	trabajo de excavacion en exhumacion	L. 900.00		L. 900.00
5	S/N	21/7/2022	8206	23500	Cristian Murcia	trabajo de excavacion en exhumacion	L. 900.00		L. 900.00
6	S/N	22/7/2022	8206	23500	Mario Murcia	trabajo de excavacion en exhumacion	L. 900.00		L. 900.00
7	S/N	22/7/2022	8206	23500	Cristian Murcia	trabajo de excavacion en exhumacion	L. 900.00		L. 900.00
8	790	5/8/2022	8206	23200	Emp. Tras. Castro	Reparación de llanta	L. 150.00		L. 150.00
9	S/N	9/8/2022	8206	25100	Mauricio Enamorado	pago de combustible a testigo	L. 200.00		L. 200.00
10		15/8/2022	8206	25100	Carlos Aguilar	pago de combustible a testigo	L. 700.00		L. 700.00
11	S/N	15/8/2022	8206	25100	Carlos Aguilar	pago de hotel a testigo	L. 600.00		L. 600.00
12	S/N	15/8/2022	8206	25100	Carlos Cornejo	pago de hotel a testigo	L. 600.00		L. 600.00
13	99534	1/9/2022	8206	39600	Rep Pizzati	compra de repuesto	L. 652.18	L. 97.83	L. 750.01
14	S/N	22/9/2022	8206	25100	Sergio Montenegro	alimentación a testigo	L. 200.00		L. 200.00
15	S/N	22/9/2022	8206	25100	Jose Calix	gasto de peaje	L. 110.00		L. 110.00
16	S/N	29/9/2022	8206	25100	Jose Calix	gasto de peaje	L. 110.00		L. 110.00
17	S/N	29/9/2022	8206	25100	Pablo Villatoro	gasto de peaje	L. 44.00		L. 44.00
18	72240	30/9/2022	8206	39100	Inversiones Esmeralda	compra de productos de limpieza	L. 1,262.00	L. 156.00	L. 1,418.00
TOTALES							L. 10,097.74	L. 399.27	L. 10,497.01

RESPONSABLE:

ABOG. GERLIN JOEL PADILLA ISAULA



V° B° JEFE INMEDIATO:

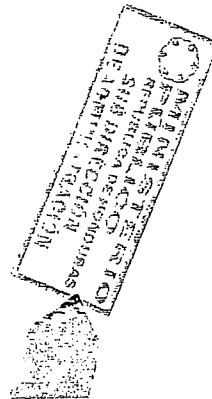
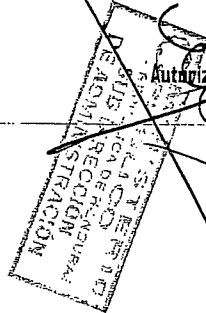


REEMBOLSO DE CAJA CHICA OCTUBRE 2022									
No.	FECHA DE DOCUMENTO	CODIGO DE ORG.	OBJETO DE GASTO	No.DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	SUB TOTAL	I.S.V.	TOTAL EN LEMPIRAS
1	23/9/2022	1001	38930	34241	FORMULAS QUIMICAS	COMPRA DE TOALLAS INTERFOLIADAS	L580.00	L87.00	L667.00
2	8/8/2022	1001	39100	000-001-01-00000584	INVERSIONES AVL S DE RL.	COMPRA DE DOS TECLADOS, PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO DG-187-2022	L824.35	L123.65	L948.00
TOTAL							L1,404.35	L210.65	L1,615.00

Elaborado por: Mirna Argueta

Autorizado por:

L1,615.00





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

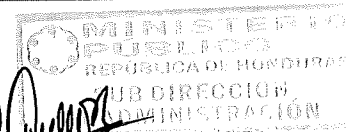
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina: Administración Regional Danli, El Paraíso Fecha: 25 de octubre de 2022 N° de reembolso: 07 -2022

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-001-01-00042185	29-sep-22	8601	39200	LATECONOLOGICA	1 Encuernado	82,61	12,39	L95,00
2		30-sep-22	8601	11900	EDGARD JOSUE HERNANDEZ RODRIGUEZ	Servicios como interprete en prueba anticipada deacso de niño migrante	1.000,00		L1.000,00
3	000-010-01-00011028	30-sep-22	8601	25600	LA TRIBUNA	3 Publicaciones de edictos	1.380,00	207,00	L1.587,00
4	000-010-01-00011053	03-oct-22	8601	25600	LA TRIBUNA	3 Publicaciones de edictos	1.380,00	207,00	L1.587,00
5	000-010-01-00011081	11-oct-22	8601	25600	LA TRIBUNA	3 Publicaciones de edictos	1.380,00	207,00	L1.587,00
6	000-002-01-00000917	13-oct-22	8601	25600	PIXEL	Stiker sobre PVC	1.500,00	225,00	L1.725,00
7	000-010-01-00011189	19-oct-22	8601	25600	LA TRIBUNA	3 Publicaciones de edictos	1.380,00	207,00	L1.587,00
TOTALES							L8.102,61	L1.065,39	L9.168,00

Responsable

Licda. Cinthia Maricela Medina Suazo



Bo. Recepción de Administración

0000001

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

ATIC

FECHA:

11/10/2022

REEMBOLSO Nº: 1

Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-03119313	30/05/2022	2001	35620	TEXACO CRUZ	GASTO POR PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	500.00
2	031-004-01-00118059	30/05/2022	2001	35620	UNO LA CUESTA	GASTO POR PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	500.00
3	010-001-01-02058555	30/05/2022	2001	31100	BALEADAS EXPRESS	GASTO POR ALIMENTACION	1,826.09	273.91	2,100.00
4	000-001-01-03119310	30/05/2022	2001	35620	TEXACO CRUZ	GASTO POR PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	500.00
5	031-004-01-00118060	30/05/2022	2001	35620	UNO LA CUESTA	GASTO POR PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	500.00
6	012-001-01-00011544	25/06/2022	2001	35500	TECNOCOMP	GASTO POR COMPRA DE TINTA	886.96	133.04	1,020.00
7	000-007-01-00563319	03/07/2022	2001	35620	GASOLINERA GUADALUPANA	GASTO POR PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	1,000.00
8	000-001-01-01475271	03/07/2022	2001	35620	PUMA PALMIRA	GASTO POR PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	1,000.00
9	006-002-01-00478731	10/07/2022	2001	35620	TEXACO PALILLOS	GASTO POR PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	500.00
10	000-003-01-00034140	10/07/2022	2001	35620	INVERSIONES BELLA VISTA	GASTO POR PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	1,000.00
12	000-004-01-00033780	11/07/2022	2001	35620	TEXACO OBELISCO	GASTO POR PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	300.00
13	001-001-01-00427516	15/07/2022	2001	35620	PUMA LOMAS	GASTO POR PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	500.00
14	000-003-01-00728283	29/07/2022	2001	35610	TEXACO OBELISCO	GASTO POR PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	500.00
15	000-003-01-00728285	29/07/2022	2001	35610	TEXACO OBELISCO	GASTO POR PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	500.00
							2,713.05	386.95	10,420.00

RESPONSABLE:

MARYURI DIAZ GARAY

Vº Bº JEFE INMEDIATO:



INFORME DE GASTOS POR TRAMITES DE REEMBOLSO LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Fiscalia Especial Delitos Contra la Vida

Tipo de Fondo Caja Chica Reembolso 1-2022

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00026513	20/09/2022	8101	25300	Audio Video S.A.	Publicación de Edictos	1,125.00	168.75	1,293.75
2	S/N	20/09/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	900.00		900.00
3	S/N	20/09/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	900.00		900.00
4	S/N	20/09/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	1,086.00		1,086.00
5	000-002-01-00037342	26/09/2022	8101	25300	Medios Unidos S.A.	Publicación de Edictos	990.00	148.50	1,138.50
6	000-001-01-00026572	30/09/2022	8101	25300	Audio Video S.A.	Publicación de Edictos	1,125.00	168.75	1,293.75
7	000-002-01-00037398	30/09/2022	8101	25300	Medios Unidos S.A.	Publicación de Edictos	990.00	148.50	1,138.50
8	S/N	06/10/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	1,400.00		1,400.00
9	S/N	06/10/2022	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	1,400.00		1,400.00
CAJA CHICA 01-22									
TOTAL							9,916.00	634.50	10,550.50

Elaborado por: Yolany Paz

V°B° Jefe Inmediato Abg. Eduardo Figueroa

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCAL JEFE
FISCALIA ESPECIAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA
REGIONAL SAN PEDRO SULA

FISCALIA GENERAL

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 7/ 2022

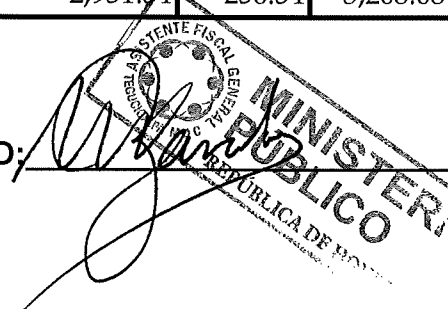
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, MDC., de 24 de octubre -2022

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	3706091	13/10/2022	101	311	Supermercado La Colonia	Refrescos de soda y articulos desechables	1,006.28	71.47	1,077.75
2	604762	29/09/2022	101	311	La Crepería	Alimentos	460.87	69.13	530.00
3	3666874	30/08/2022	101	311	Supermercado La Colonia	Refrescos de soda y articulos desechables	1,236.56	78.74	1,315.30
4	43118	12/08/2022	101	311	Jetstereo	Memorias USB 16G	247.83	37.20	285.03
TOTALES							2,951.54	256.54	3,208.08

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:

Ryba
2022 OCT 28 PM 2:58



INFORME DE GASTOS PARA TRAMITE DE REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN REEMBOLSO #10 FECHA: OCTUBRE 2022
FONDO ASIGNADO L 15,000.00

Fecha Factura	No Factura/ Recibo	Codigo Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V	I.S.V	Descuento	Total
11/08/2022	007-001-01-00452582	1001	39200	PACASA	Archivador Leitz	1,141.56	171.23		1,312.79
18/08/2022	012-001-01-02521342	1001	39300	La Mundial	Protector de picos	93.91	14.09		108.00
18/08/2022	004-001-0200087939	1001	39200	ACOSA	Cartulina	174.00	26.1		200.10
20/06/2022	000-001-01-09603217	1001	36930	Larach y Cia	Material de Ferreteria	203.47	28.98	10.26	222.19
22/06/2022	000-002-01-00187508	1001	36930	Germar ferreteria	Material de Ferreteria	97.39	14.6		111.99
02/09/2022	000-001-01-00025454	1001	31100	Restaurante Palacio China	Alimento para personas	2,391.30	358.7		2,750.00
02/09/2022	3	1001	25100	Concesionaria Vial	Pago peaje	19.13	2.87		22.00
02/09/2022	5	1001	25100	Concesionaria Vial	Pago peaje	19.13	2.87		22.00
13/09/2022	S/N	1001	33700	IP	Inscripcion en IP	400.00			400.00
14/09/2022	S/N	1001	33700		Papel notarial, timbre,	521.00			521.00
									-
									-
								TOTAL	5,670.07
								SALDO ANTERIOR	14,999.90
								SALDO EN CAJA	9,329.83

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Elaboró: Claudia Osorio

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
V.B. Dirección de Administración



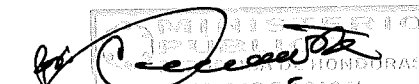
MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: Administración Regional del Bajo Aguan Fecha: 19 de Octubre de 2022 N° de reembolso: 07-2022

Nº	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV 15%	Total
1	S/N	6-jun-22	8905	25100	EDDY GERARDO CRUZ VELASQUEZ	GASTOS DE ALIMENTACION	L400.00	L0.00	L400.00
2	S/N	4-ago-22	8902	25100	CARLOS ALBERTO BARRERA ALVARENGA	GASTOS DE HOSPEDAJE	L700.00	L0.00	L700.00
3	S/N	4-ago-22	8902	25100	CARLOS ALBERTO BARRERA ALVARENGA	GASTOS DE ALIMENTACION	L400.00	L0.00	L400.00
4	S/N	10-ago-02	8902	25100	MIGUEL ENRIQUE BALTODANO INESTROZA	GASTOS DE ALIMENTACION	L400.00	L0.00	L400.00
5	S/N	10-ago-22	8902	25100	MIGUEL ENRIQUE BALTODANO INESTROZA	GASTOS DE HOSPEDAJE	L700.00	L0.00	L700.00
6	S/N	11-ago-22	8902	25100	WINSTON TRINO MANUEL	GASTOS DE ALIMENTACION	L400.00	L0.00	L400.00
7	S/N	11-ago-22	8902	25100	WINSTON TRINO MANUEL	GASTOS DE HOSPEDAJE	L700.00	L0.00	L700.00
8	S/N	11-ago-22	8902	25100	EDELSON LEE TRAPP PAULISTO	GASTOS DE ALIMENTACION	L400.00	L0.00	L400.00
9	S/N	11-ago-22	8902	25100	EDELSON LEE TRAPP PAULISTO	GASTOS DE HOSPEDAJE	L700.00	L0.00	L700.00
10	S/N	18-ago-22	8902	25100	MARITZA ELIZABETH ALVARADO ACOSTA	GASTOS DE ALIMENTACION	L600.00	L0.00	L600.00
11	S/N	18-ago-22	8902	25100	MARITZA ELIZABETH ALVARADO ACOSTA	GASTOS DE HOSPEDAJE	L700.00	L0.00	L700.00
12	S/N	18-ago-22	8902	25100	MARITZA ELIZABETH ALVARADO ACOSTA	GASTOS DE ALIMENTACION	L600.00	L0.00	L600.00
13	S/N	18-ago-22	8902	25100	MARITZA ELIZABETH ALVARADO ACOSTA	GASTOS DE HOSPEDAJE	L700.00	L0.00	L700.00
14	S/N	18-ago-22	8902	25100	INGRID MARGARITA PINEDA ALVARADO	GASTOS DE ALIMENTACION	L600.00	L0.00	L600.00
15	S/N	18-ago-22	8902	25100	INGRID MARGARITA PINEDA ALVARADO	GASTOS DE HOSPEDAJE	L700.00	L0.00	L700.00
16	S/N	18-ago-22	8902	25100	BELSY LETICIA ACOSTA	GASTOS DE ALIMENTACION	L600.00	L0.00	L600.00
17	S/N	18-ago-22	8902	25100	BELSY LETICIA ACOSTA	GASTOS DE HOSPEDAJE	L700.00	L0.00	L700.00
18	S/N	22-ago-22	8902	25100	EDELSON LEE TRAPP PAULISTO	GASTOS DE ALIMENTACION	L400.00	L0.00	L400.00
TOTALES							L10,400.00	L0.00	L10,400.00
FONDO ASIGNADO									L30,000.00
TOTAL EFECTIVO									L19,600.00


Responsable
Lic. Erika Vaquedano


Vc. Bo. Dirección de Administración

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

REEMBOLSO No. 5

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	RECIBO S/N	26/7/2022	8903	25100	WILL ADONAY GEORGE CACERES	GASTOS ALIMENTACION (1 DIA)	L.200.00		L.200.00
2	RECIBO S/N	26/7/2022	8903	25100	ANGEL JAVIER MURILLO GONZALES	GASTOS ALIMENTACION(1 DIA)	L.200.00		L.200.00
3	RECIBO S/N	2/8/2022	8903	25100	JENIFER YAKELIN ALVARADO S.	GASTOS ALIMENTACION (1 DIA)	L.200.00		L.200.00
4	RECIBO S/N	2/8/2022	8903	25100	ERIKA MARIELA SANCHEZ CARIAS	GASTOS ALIMENTACION (1 DIA)	L.200.00		L.200.00
5	RECIBO S/N	5/8/2022	8903	25100	FELICITA CANAN	GASTOS ALIMENTACION (1 DIA)	L.200.00		L.200.00
6	RECIBO S/N	5/8/2022	8903	25100	MARIA ANTONIA SOLIS LOBO	GASTOS ALIMENTACION (1 DIA)	L.200.00		L.200.00
7	9940	8/8/2022	8903	31100	MELQUISEDEC PERALTA H.	9 BOTELLONES DE AGUA	L.225.00		L.225.00
8	14181	1/9/2022	8903	39300	INVERSIONES SARMIENTO	2 FOCOS GDES/2 MED.2/RECARG	L.547.83	L.82.17	L.630.00
9	RECIBO S/N	13/9/2022	8903	25100	JENNY CAROLINA AVILA RAMIREZ	GASTOS ALIMENTACION (1 DIA)	L.200.00		L.200.00
10	RECIBO S/N	13/9/2022	8903	25100	WENDY YOSARI LAINEZ PINEDA	GASTOS ALIMENTACION (1 DIA)	L.180.00		L.180.00
11	RECIBO S/N	13/9/2022	8903	25100	KARLA PAOLA LAINEZ PINEDA	GASTOS ALIMENTACION (1 DIA)	L.180.00		L.180.00
12	RECIBO S/N	13/9/2022	8903	25100	OLIVIA ISABEL MARTINEZ PINEDA	GASTOS ALIMENTACION (1 DIA)	L.180.00		L.180.00
13	RECIBO S/N	13/9/2022	8903	25100	YOU CERI MARTINEZ PINEDA	GASTOS ALIMENTACION (1 DIA)	L.180.00		L.180.00
14	RECIBO S/N	13/9/2022	8903	25100	JOSE ABRAHAN LAINEZ PINEDA	GASTOS ALIMENTACION (1 DIA)	L.180.00		L.180.00
15	10585	14/9/2022	8903	31100	MELQUISEDEC PERALTA H.	15 BOTELLONES DE AGUA	L.390.00		L.390.00
..... ULTIMA LINEA:.....									
						TOTALES	L.3,462.83	L.82.17	L.3,545.00

RESPONSABLE: [Signature]
ABG. LUISA MARIA RAMIREZ URBINA
FISCAL JEFE LOCAL TRUJILLO, COLON.

VºBº JEFE INMEDIATO: ABG.SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS
FISCAL JEFE INTERINA REGIONAL BAJO AGUAN.TOCOÁ