



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

Division de
Relaciones

FECHA: Lunes 21 de
agosto de 2023

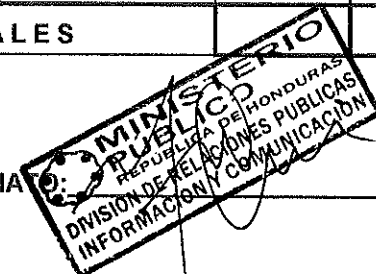
REEMBOLSO N°: 3

N°	FACTURA	FECHA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1		21/08/2023	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
2		07/08/2023	55	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
3	006-010-01-01473105	02/08/2023	05	0502-256000	PRECIMART	Compra de Baterías Doble AA y AAA	1,217.30	182.60	1,399.90
4		23/06/2023	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
5		23/06/2023	05	00105-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
6		23/06/2023	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
7		23/06/2023	05	00105-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
8		23/06/2023	05	00105-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
TOTALES									2,239.90

RESPONSABLE:

Fris Ligeth Ben Lolo

V° B° JEFE INMEDIA



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

OFICINA: **ATIC**

FECHA:

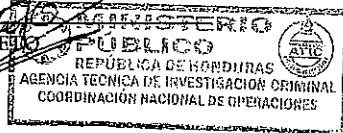
04/08/2023

REEMBOLSO N°: **2**

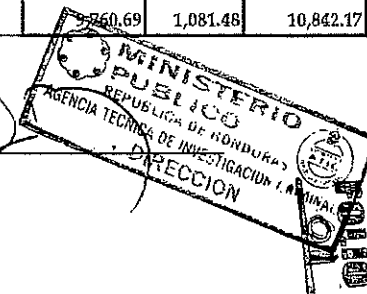
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	F.472229	31/05/2023	2002	39200	PACASA	GASTO POR COMPRA DE MEMORIAS USB	115.65	17.35	133.00
2	RECIBO	31/05/2023	2002	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE ALIMENTACION TESTIGO PROT.	200.00		200.00
3	FACTURA	01/06/2023	2001	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
4	FACTURA	01/06/2023	2001	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
5	FACTURA	01/06/2023	2001	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
6	FACTURA	01/06/2023	2001	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
7	FACTURA	01/06/2023	2001	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
8	FACTURA	01/06/2023	2001	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
9	F.7785559	05/06/2023	2005	39200	LARACH Y CIA	GASTO POR COMPRA DE MATERIAL RETRATO	282.12	33.19	315.31
10	RECIBO	07/06/2023	2002	31100-25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO ALIMENTACION Y TRANSPORTE TEST	500.00		500.00
11	F.78016	08/06/2023	2001	36930	FERRETERIA LAS ACACIAS	GASTO POR COMPRA DE MATERIAL CURSO	808.70	121.30	930.00
12	F.006624	08/06/2023	2003	23200	LUBRILLANTAS MARTINEZ	GASTO POR REPARACION DE LLANTAS	200.00	30.00	230.00
13	F.02517	09/06/2023	2007	23200	LLANTERA SOFIA	GASTO POR REPARACION DE LLANTA	250.00		250.00
14	F.00841903	09/06/2023	2001	39200	UTILES DE HONDURAS	GASTO POR COMPRA DE PEGAMENTO	686.28	102.94	789.22
15	F.986988	09/06/2023	2002	39200	UTILES DE HONDURAS	GASTO POR COMPRA DE MEMORIAS USB	93.00	13.95	106.95
16	F.119028	20/06/2023	2005	36930	AIRE FRIO	GASTO POR COMPRA DE BOMBA DESAGUE	1,195.60	179.35	1,375.00
17	F.000015	22/06/2023	2005	31100	ADAN BONILLA REYES	GASTO ALIMENTACION PERSONAL ATIC	1,540.00		1,540.00
18	F.00012021	23/06/2023	2004	25300	IMPRESIONES LITHOMASTER	GASTO POR BANNER CON ARAÑA INCLUIDA	1,400.00	210.00	1,610.00
19	F.04921338	23/06/2023	2004	36930	AGENCIA LA MUNDIAL	GASTO POR COMPRA DE MASETERA Y MESA	699.13	104.87	804.00
20	F.00098182	27/06/2023	2003	39200	ACOSA	GASTO POR COMPRA DE SWITCH 8 PUERTOS	270.43	40.56	310.99
21	F.006732	14/07/2023	2003	23200	LUBRILLANTAS MARTINEZ	GASTO POR REPARACION DE LLANTAS	400.00	60.00	460.00
22	F.00732201	25/07/2023	2002	39200	UTILES DE HONDURAS	GASTO POR COMPRA DE MEMORIAS USB	1,005.00	150.75	1,155.70
							9,760.69	1,081.48	10,842.17

RESPONSABLE:

JUAN CARLOS NIEVO



V° B° JEFE INMEDIATO:

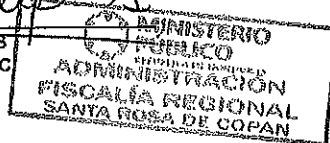


VIENEN..							L. 2,037.27	L. 11.48	L. -	L. 2,048.75	
11	S/N	12/1/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS DONDE FUNCIONARON LAS OFICINAS DE LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN.	L. 180.00	L. -	L. -	L. 180.00
12	S/N	13/1/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS DONDE FUNCIONARON LAS OFICINAS DE LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN.	L. 180.00	L. -	L. -	L. 180.00
13	S/N	15/1/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS DONDE FUNCIONARON LAS OFICINAS DE LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN.	L. 180.00	L. -	L. -	L. 180.00
14	S/N	16/1/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS DONDE FUNCIONARON LAS OFICINAS DE LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN.	L. 180.00	L. -	L. -	L. 180.00
15	S/N	16/1/2023		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HN	PAGO DE PEAJE	L. 57.39	L. 8.61	L. -	L. 66.00
16	S/N	18/1/2023		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HN	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
17	S/N	18/1/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS DONDE FUNCIONARON LAS OFICINAS DE LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN.	L. 180.00	L. -	L. -	L. 180.00
18	S/N	19/1/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS DONDE FUNCIONARON LAS OFICINAS DE LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN.	L. 180.00	L. -	L. -	L. 180.00
19	2437	19/1/2023		8401	39200	SELLOS ZEPEDA	SELLOS DE MADERA PARA USO FISCALIA DEL AMBIENTE	L. 260.86	L. 39.14	L. -	L. 300.00
20	S/N	19/1/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS EN VARIAS DEPENDENCIAS.	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
21	1343	20/1/2023		8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 1,304.35	L. 195.65	L. -	L. 1,500.00
22	S/N	21/1/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS DONDE FUNCIONARON LAS OFICINAS DE LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN.	L. 180.00	L. -	L. -	L. 180.00
23	S/N	22/1/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS DONDE FUNCIONARON LAS OFICINAS DE LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN.	L. 180.00	L. -	L. -	L. 180.00
VAN..							L. 5,179.00	L. 257.75	L. -	L. 5,436.75	
							PAG. 02				

VIENEN..							L.	5,179.00	L.	257.75	L.	-	L.	5,436.75	
24	1277741	23/1/2023		8401	36920	COMECIAL CASA BUESO	COMPRA DE CANDADOS PARA LA MORGUE MOVIL S.R.C.	L.	330.43	L.	49.57	L.	-	L.	380.00
26	1636	24/1/2023		8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS DE LA F.R.O.	L.	640.00	L.	-	L.	-	L.	640.00
26	S/N	24/1/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS DONDE FUNCIONARON LAS OFICINAS DE LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN.	L.	180.00	L.	-	L.	-	L.	180.00
27	S/N	25/1/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS DONDE FUNCIONARON LAS OFICINAS DE LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN.	L.	180.00	L.	-	L.	-	L.	180.00
28	S/N	27/1/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS DONDE FUNCIONARON LAS OFICINAS DE LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN.	L.	180.00	L.	-	L.	-	L.	180.00
29	33529	28/1/2023		8401	35500	LA CASA DEL OBRERO	COMPRA DE TINER PARA REPARACIONES MENORES BN CHIN	L.	216.52	L.	32.48	L.	-	L.	249.00
30	S/N	28/1/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PREDIO DE VEHICULOS DECOMISADOS DONDE FUNCIONARON LAS OFICINAS DE LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN.	L.	180.00	L.	-	L.	-	L.	180.00
31	S/N	22/2/2023		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L.	38.26	L.	5.74	L.	-	L.	44.00
32	S/N	24/2/2023		8401	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L.	38.26	L.	5.74	L.	-	L.	44.00
33	36336	3/5/2023		8401	25100	JETSTEREO	COMPRA DE AURICULARES Y MOUSE PARA USO DE CAMARA GESELL Y RRHH	L.	513.05	L.	76.97	L.	-	L.	590.02
34	S/N	3/5/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS EN VARIAS DEPENDENCIAS.	L.	60.00	L.	-	L.	-	L.	60.00
35	S/N	9/5/2023		8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L.	470.00	L.	-	L.	-	L.	470.00
36	12718	10/5/2023		8401	36930	MULTITORNILLOS	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE PUERTAS EN EL CUARTO NIVEL	L.	252.18	L.	37.83	L.	-	L.	290.01
37	542	10/5/2023		8401	25100	INVERSIONES NERLY VAN..	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L.	200.00	L.	30.00	L.	-	L.	230.00
								L.	8,657.70	L.	496.08	L.	-	L.	9,153.78
PAG. 03															

VIENEN..							L.	8,657.70	L.	496.08	L.	-	L.	9,153.78	
38	56359	11/5/2023		8401	36930	COINKA S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE PUERTAS EN EL CUARTO NIVEL	L.	70.43	L.	10.57	L.	-	L.	81.00
39	1914	11/5/2023		8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS DE LA P.R.O.	L.	600.00	L.	-	L.	-	L.	600.00
40	56523	12/5/2023		8401	36930	COINKA S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN EL CUARTO NIVEL	L.	34.78	L.	5.22	L.	-	L.	40.00
							TOTALES	L.	9,362.91	L.	511.87	L.	-	L.	9,874.78

RESPONSABLE: 
 LIC. ENNY VANESSA VALDES
 ASISTENTE DE ADMON. S.R.C.





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA REGIONAL DE OCCIDENTE
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDOS DE CAJA CHICA

No.	FACTURA	FECHA	No. CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
1	000-002-01-00359903	11/11/2022		8401	31100	Jireth Delicias Alimentarias	Alimentos y bebidas para personas	L 434.78	L 65.22	L -	L 500.00
2	000-001-01-00039115	11/11/2022		8401	31100	Comercial Tábara	Alimentos y bebidas para personas	L 184.00	L -	L -	L 184.00
3	000-002-01-00363291	21/11/2022		84-01	31100	Jireth Delicias Alimentarias	Alimentos y bebidas para personas	L 330.44	L 49.57	L -	L 380.01
4	000-002-01-00364307	24/11/2022		8401	31100	Jireth Delicias Alimentarias	Alimentos y bebidas para personas	L 330.45	L 49.57	L -	L 380.02
5	000-002-01-0008256	28/11/2022		8401	31100	Bodega El Campesino	Alimentos y bebidas para personas	L 272.00	L 60.00	L -	L 332.00
6	000002-01-00153320	28/11/2022		8401	31100	copán Industrial S.A. de C.V.	Alimentos y bebidas para personas	L 160.00		L -	L 160.00
7	000-001-01-00039281	28/11/2022		8401	31100	Comercial Tábara	Alimentos y bebidas para personas	L 150.00		L -	L 150.00
8	000-002-01-00365508	28/11/2022		8401	31100	Jireth Delicias Alimentarias	Alimentos y bebidas para personas	L 330.45	L 49.57	L -	L 380.02
9	004-002-01-00148265	1/11/2023		8401	31100	Inversiones Alvali S.A. De C.V.	Alimentos y bebidas para personas	L 239.13	L 35.87	L -	L 275.00
10	000-001-01-00002029	1/11/2023		8401	31100	Inversiones Espinoza	Alimentos y bebidas para personas	L 95.00	L -	L -	L 95.00
11	000-001-01-00030603	20/1/2023		8401	31100	Restaurante La Cabaña	Alimentos y bebidas para personas	L 1,408.70	L 211.30	L -	L 1,620.00
12	000-001-01-00001188	20/01/2023		8401	31100	Pistrina	Alimentos y bebidas para personas	L 190.00	L -	L -	L 190.00
13	000-001-01-00039792	20/1/2023		8401	31100	Comercial Tábara	Alimentos y bebidas para personas	L 284.00	L -	L -	L 284.00
14	000-001-01-00036640	27/1/2023		8401	42640	SISCOMP	Otros equipos informáticos	L 688.98	L 103.04	L -	L 790.00
15	008-005-01-00089785	5/12/2022		8401	39500	TECHNOS	Equipo quirúrgico menor	L 118.88	L -	L -	L 118.00
16	000-001-01-00039859	27/1/2023		8401	31100	Comercial Tábara	Alimentos y bebidas para personas	L 139.00		L -	L 139.00
17	000-001-01-01288305	27/1/2023		8401	35800	Mercado del Plástico	Producto de material plástico	L 38.52	L 5.48	L -	L 42.00
18	000-001-01-00079923	27/1/2023		8401	31100	Inversiones Arte y Sabor LE MOUL	Alimentos y bebidas para personas	L 1,217.40	L 182.61	L -	L 1,400.01
19	004-002-01-00152717	31/1/2023		8401	31100	Inversiones Alvali S.A. De C.V.	Alimentos y bebidas para personas	L 348.96	L 52.04	L -	L 399.00
20	000-001-01-00003009	27/4/2023		8401	31100	Repostería Gaby's	Alimentos y bebidas para personas	L 108.69	L 16.31	L -	L 125.00
21	000002-01-00157730	27/4/2023		8401	31100	copán Industrial S.A. de C.V.	Alimentos y bebidas para personas	L 170.00	L -	L -	L 170.00
22	000-001-01-00040630	27/4/2023		8401	31100	Comercial Tábara	Alimentos y bebidas para personas	L 90.00	L -	L -	L 90.00
23	000-001-01-00208299	2/5/2023		8401	35820	Gasolinera Mayaland	Diesel	L 1,000.00	L -	L -	L 1,000.00
24	000-001-01-00002461	4/5/2023		8401	31100	Inversiones Espinoza	Alimentos y bebidas para personas	L 310.00	L -	L -	L 310.00
	004-002-01-00200028	4/5/2023		8401	31100	Inversiones Alvali S.A. De C.V.	Alimentos y bebidas para personas	L 258.52	L 38.48	L -	L 295.00
25	000-002-01-00419286	9/5/2023		8411	31100	Jireth Delicias Alimentarias	Alimentos y bebidas para personas	L 347.80	L 52.17	L -	L 399.97
26	000002-01-00158121	9/5/2023		8401	31100	copán Industrial S.A. de C.V.	Alimentos y bebidas para personas	L 170.00	L -	L -	L 170.00
27											L -
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO:								L. 9,417.68	L. 971.23	L. -	L. 10,388.03





MINISTERIO
PÚBLICO

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

OFICINA: OCOOTEPEQUE

FECHA: 29/08/2023.

REEMBOLSO N°: 02/2023.

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	97526	14/12/2022	8402	35500	COMPRA DE TINTA COLOR NEGRO	ELECTROCOPIAS	L. 59.13	L. 0.87	L. 60.00
2	13725	20/12/2022	8402	31130	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 115.00		L. 115.00
3	197948	12/1/2023	8402	21200	MUNICIPALIDAD DE OCOOTEPEQUE	PAGO DE AGUA POTABLE ENERO 2023	L. 560.00		L. 560.00
4	82277	17/1/2023	8402	35800	FECOVA S DE RL DE CV	COMPRA DE OITAPADERA PARA SERVICIO	L. 343.48	L. 51.52	L. 395.00
5	13805	18/01/2023	8402	31130	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 161.00		L. 161.00
6	13864	9/2/2023	8402	31130	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 161.00		L. 161.00
7	13902	23/02/2023	8402	31130	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 299.00		L. 299.00
8	5116	27/02/2023	8402	5116	RESTAURANTE KATUZ	COMPRA DE ALIMENTACION	L. 417.39	L. 62.61	L. 480.00
9	13963	17/03/2023	8402	31130	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 138.00		L. 138.00
10	17110	25/03/2023	8402	39100	PULPERIA RICHARD'S	COMPRA DE DOS ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA	L. 83.48	L. 12.52	L. 96.00
11	202179	29/03/2023	8402	21200	MUNICIPALIDAD DE OCOOTEPEQUE	PAGO DE AGUA POTABLE FEBRERO-MARZO	L. 1,125.00		L. 1,125.00
12	17146	31/03/2023	8402		PULPERIA RICHARD'S	COMPRA DE 04 PARES DE BATERIAS PARA CONTROL DE A/C	L. 139.13	L. 20.87	L. 160.00
13	14004	31/03/2023	8402	31130	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 161.00		L. 161.00
14	588998	21/04/2023	8402	35620	TEXACO SUYAPA	COMPRA DE 45.93 LITROS DE DIESEL	L. 1,120.00		L. 1,120.00
15	N/C	25/04/2023	8402	35650	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA PARQUEO DEL MINISTERIO PUBLICO	L. 300.00		L. 300.00
16	617855	27/04/2023	8402	23500	FERRETERIA UNO	COMPRA DE UN DESTAPADOR DE CAÑERIA	L. 78.26	L. 11.74	L. 90.00
17	14091	9/5/2023	8402	31130	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 138.00		L. 138.00
18	2050	15/05/2023	8402	36300	FERRETERIA ROBERT	PAGO DE MANO DE OBRA POR COPIAS DE LLAVES	L. 60.87	L. 9.13	L. 70.00
19	14092	15/05/2023	8402	31130	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 115.00		L. 115.00
20	14122	22/05/2023	8402	31130	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 138.00		L. 138.00
21	203191	24/05/2023	8402		MI SUPER	COMPRA DE MERIENDA PARA CAPACITACION	L. 354.70	L. 53.22	L. 408.00
22	14052	25/04/2023	8402	31130	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 138.00		L. 138.00
23	N/C	24/05/2023	8402	35650	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE MANO DE OBRA POR ASEO GENERAL DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO PUBLICO	L. 500.00		L. 500.00
24	14132	25/05/2023	8402	31130	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 138.00		L. 138.00
25	61993	31/05/2023	8402	36930	FERRETERIA LA MUNDIAL	COMPRA DE UN LLAVIN DE PERILLA YALE	L. 260.87	L. 39.13	L. 300.00
26	14155	2/6/2023	8402	31130	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 115.00		L. 115.00
	811	16/06/2023	8402	42640	TECNI-NET	COMPRA DE CABLE Y UNION HDMI	L. 1,243.48	L. 186.52	L. 1,430.00
28	MINISTERIO PUBLICO	28/07/2023	8402	42640	FERRETERIA ROBERT	PAGO DE MANO DE OBRA POR COPIAS DE LLAVES	L. 326.09	L. 48.91	L. 375.00

SECRETARÍA LOCAL
RESPONSABLE LOCAL

V° B° JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO PUBLICO
FISCALIA LOCAL OCOOTEPEQUE



MINISTERIO PUBLICO

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL GRACIAS LEMPIRA

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

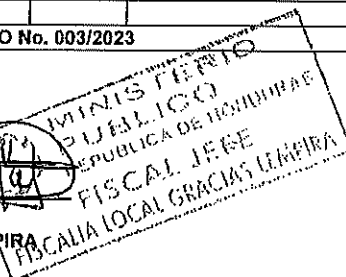
REEMBOLSO No. : 003/2023

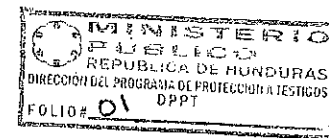
No.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
1	8230	28/1/2023	8403	26100	HOTEL JOSUE	GASTOS DE HOSPEDAJE PARA TESTIGO	L. 336.13	L. 50.42	L. 13.45	L. 400.00
2	30748	30/1/2023	8403	26100	CAFETERIA Y ARTESANIAS EL JARRON	GASTOS DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 66.96	L. 10.04	L. -	L. 77.00
3	S/N	30/1/2023	8403	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRASPORTE PARA TESTIGO	L. 130.00	L. -	L. -	L. 130.00
4	S/N	31/1/2023	8403	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE	L. 75.00	L. -	L. -	L. 75.00
5	S/N	1/2/2023	8403	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE	L. 75.00	L. -	L. -	L. 75.00
6	S/N	1/2/2023	8403	35550	MINISTERIO PUBLICO	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS	L. 69.00	L. -	L. -	L. 69.00
7	S/N	1/2/2023	8403	35550	MINISTERIO PUBLICO	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS	L. 70.00	L. -	L. -	L. 70.00
8	S/N	9/2/2023	8403	27116	CONSEJONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 57.39	L. 8.61	L. -	L. 66.00
9	165198	23/2/2023	8403	21200	MUNICIPALIDAD GRACIAS LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L. 467.61	L. -	L. -	L. 467.61
10	2307098	23/2/2023	8403	21200	MUNICIPALIDAD GRACIAS LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L. 619.38	L. -	L. -	L. 619.38
11	030872	24/2/2023	8403	26100	CAFETERIA Y ARTESANIAS EL JARRON	GASTOS DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 108.70	L. 16.30	L. -	L. 125.00
12	33202	24/2/2023	8403	26100	PURIFICADORA DE AGUA LOS PINOS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 648.00	L. -	L. -	L. 648.00
13	8311	6/3/2023	8403	26100	HOTEL JOSUE	GASTOS DE HOSPEDAJE PARA TESTIGO	L. 336.13	L. 50.42	L. 13.45	L. 400.00
14	S/N	20/3/2023	8403	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE HOSPEDAJE PARA TESTIGO	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
15	33487	21/4/2023	8403	26100	PURIFICADORA DE AGUA LOS PINOS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 612.00	L. -	L. -	L. 612.00
16	2351769	23/5/2023	8403	21200	MUNICIPALIDAD GRACIAS LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L. 1867.60	L. -	L. -	L. 1,867.60
17	174238	23/5/2023	8403	21200	MUNICIPALIDAD GRACIAS LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L. 1425.91	L. -	L. -	L. 1,425.91
18	7355	24/5/2023	8403	26100	ELENAS BAKERY & EVENTS	COMPRA DE MERIENDA	L. 913.04	L. 136.96	L. -	L. 1,050.00
19	S/N	24/5/2023	8403	26100	MINISTERIO PUBLICO	COMPRA DE REFRESCOS Y VASOS DESECH.	L. 155.00	L. -	L. -	L. 155.00
20	31527	24/5/2023	8403	26100	CAFETERIA Y ARTESANIAS EL JARRON	COMPRA DE MERIENDA	L. 434.78	L. 65.22	L. -	L. 500.00
21	S/N	30/5/2023	8403	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
25	31392	12/6/2023	8403	26100	CAFETERIA Y ARTESANIAS EL JARRON	GASTOS DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 147.83	L. 22.17	L. -	L. 170.00
26										
27										
28										
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO No. 003/2023							L. 9,315.36	L. 360.14	L. 26.90	L. 9,702.40

RESPONSABLE:

ABOG. CARMEN JACELY MEJIA

FISCAL JEFE FISCALIA LOCAL GRACIAS LEMPIRA





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

OFICINA: Dirección del Programa de Protección a Testigos

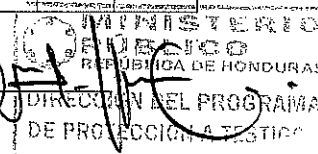
FECHA: 31 de agosto de 2023

REEMBOLSO N°: 9

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	Factura	25 de mayo de 2023	35100, 23500, 39100	Compra de Materiales de Aseo	Sandy Melisa barahona Alvarado	Reconocimiento de gastos por compra de pastillas de baño, aromatizantes, Desinfectante, Mechas Trapeador, Crema Lavaplatos y Cloro, según factura 03923698, de Supermercado La Colonia.	1,936.00	268.60	2,204.60
2	Recibo	26 de mayo de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Sebastian Rodriguez Ramirez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
3	Recibo	26 de mayo de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
4	Recibo	26 de mayo de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Gloria Melissa Zelaya Gutierrez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
5	Recibo	26 de mayo de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Arnoldo Carcamo Mejia	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
6	Recibo	26 de mayo de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Jose Vidal Jimenez Avila	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
7	Recibo	26 de mayo de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Danis Javier Lopez Avila	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
8	Recibo	26 de mayo de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
9	Recibo	01 de junio de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Claudia Dolores Mahute Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
10	Recibo	01 de junio de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Arnoldo Carcamo Mejia	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
11	Recibo	01 de junio de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Gloria Melissa Zelaya Gutierrez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
12	Recibo	01 de junio de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Ana Ruth Pavon Canales	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
13	Recibo	01 de junio de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Marcy Lorena Canales Urbina	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
Totales									

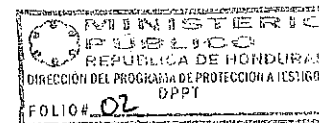
Responsable:

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



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

Dirección del Programa de Protección a
Testigos

FECHA: 31 de agosto de 2023

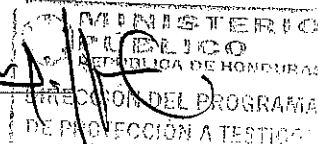
REEMBOLSO N°: 9

OFICINA:

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
14	Recibo	07 de junio de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Gloria Melissa Zelaya Gutierrez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
15	Recibo	07 de junio de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Jessica Zenaída Sierra Barrientos	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
16	Recibo	07 de junio de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Sebastian Rodriguez Ramirez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
17	Recibo	07 de junio de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Arnoldo Carcamo Mejia	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
18	Recibo	13 de junio de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
19	Recibo	13 de junio de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Gloria Melissa Zelaya Gutierrez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
20	Recibo	13 de junio de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Arnoldo Carcamo Mejia	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
21	Recibo	13 de junio de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Sebastian Rodriguez Ramirez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
22	Recibo	13 de junio de 2023	27100	Gasto de Peaje	Arnoldo Carcamo Mejia	Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	19.13 19.13	2.87 2.87	22.00 22.00
23	Recibo	19 de junio de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
24	Recibo	19 de junio de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Daniél Javier Lopez Avila	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
25	Recibo	19 de junio de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Sebastian Rodriguez Ramirez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
26	Recibo	29 de junio de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Gloria Melissa Zelaya Gutierrez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
Totales									

Responsable:

V° B° JEFE INMEDIATO:





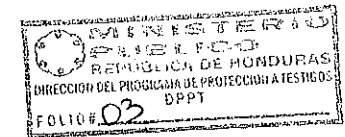
MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Dirección del Programa de Protección a Testigos

FECHA: 31 de agosto de 2023

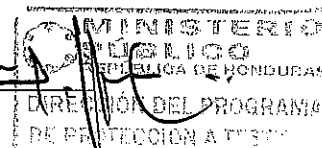
REEMBOLSO N°: 9



N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
27	Recibo	29 de junio de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Ana Ruth Pavon Canales	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
28	Recibo	29 de junio de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
29	Factura	28 de julio de 2023	23200	Gasto Reparación y Armado de Llantas	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos por reparación y armado de dos llantas blindadas, del vehículo con VIN 6615, según factura N° 15552 de Taller Boyd Llantera Jehova Jireth.	750.00	0.00	750.00
30	Recibo	29 de julio de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Jorge Renieri Maradiaga Flores	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
31	Recibo	29 de julio de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Concepcion Maldonado Hernandez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
32	Recibo	09 de agosto de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Allan Ricardo Zelaya Garcia	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
33	Recibo	09 de agosto de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Rafaela Antonia Esmeralda Mendez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
34	Recibo	09 de agosto de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Marcy Lorena Canales Urbina	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
35	Recibo	09 de agosto de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
36	Factura	10 de agosto de 2023	23200	Gasto Reparación y Armado de Llantas	Jorge Renieri Maradiaga Flores	Reconocimiento de gastos por reparación y armado de una llanta blindada, del vehículo con VIN 6447, según factura N° 15667 de Taller Boyd Llantera Jehova Jireth.	250.00	0.00	250.00
37	Recibo	16 de agosto de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
38	Recibo	16 de agosto de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
39	Recibo	16 de agosto de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Sebastian Rodriguez Ramirez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
Totales									

Responsable:

V° B° JEFE INMEDIATO:

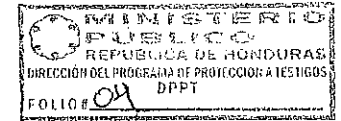




MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:	Dirección del Programa de Protección a Testigos	FECHA: 31 de agosto de 2023	REEMBOLSO N°: 9
----------	---	-----------------------------	-----------------



N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
40	Recibo	16 de agosto de 2023	27100	Gasto de Peaje	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	19.13 19.13 19.13	2.87 2.87 2.87	22.00 22.00 22.00
41	Recibo	17 de agosto de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
42	Recibo	17 de agosto de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Sebastian Rodriguez Ramirez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
43	Recibo	17 de agosto de 2023	27100	Gasto de Peaje	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	19.13 19.13 19.13	2.87 2.87 2.87	22.00 22.00 22.00
44	Recibo	17 de agosto de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Martha Isabel Valerio Aguilar	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
45	Recibo	17 de agosto de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Rafaela Antonia Esmeralda Mendez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
46	Recibo	17 de agosto de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Marcy Lorena Canales Urbina	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
47	Recibo	17 de agosto de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Dani Javier Lopez Avila	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
48	Recibo	18 de agosto de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Gloria Melisa Zelaya Gutierrez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
49	Factura	18 de agosto de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Isis Marina Zelaya Gallegos	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
50	Recibo	18 de agosto de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
51	Recibo	18 de agosto de 2023	31100	Gasto de Alimentación	Sergio Alejandro Mejia Umaña	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
52	Recibo	18 de agosto de 2023	27100	Gasto de Peaje	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	19.13 19.13	2.87 2.87	22.00 22.00
Totales							9,915.56 19.13	303.04 2.87	10,218.60 22.00

Responsable:

V° B° JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A TESTIGOS



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 22 DE AGOSTO-2023

REEMBOLSO No.:06-2023

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-003-01-00104464	28/6/23	00002247	08501	39100	Inversiones y Distribuciones	compra de 12 rollos de bolsas	1,022.61		1,176.00
				08501	27115	Yens S. de R.L.	para barril		153.39	
2	s/n	12/7/23	00002247	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
3	s/n	12/7/23	00002247	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
4	s/n	14/7/23	00002247	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
5	s/n	14/7/23	00002247	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
6	s/n	17/7/23	00002247	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
7	s/n	17/7/23	00002247	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
8	s/n	17/7/23	00002247	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
9	s/n	17/7/23	00002247	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
10	s/n	18/7/23	00002247	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
11	s/n	18/7/23	00002247	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
12	s/n	19/7/23	00002247	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
13	s/n	19/7/23	00002247	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
14	s/n	21/7/23	00002247	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	

15	s/n	21/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
16	s/n	23/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
17	s/n	23/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
18	s/n	24/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
19	s/n	24/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
20	s/n	24/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
21	s/n	24/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
22	s/n	25/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
23	s/n	25/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
24	s/n	25/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
25	s/n	25/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
26	s/n	26/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
27	s/n	26/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
28	s/n	26/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
29	s/n	26/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
30	001-001-01-00036042	26/7/23	00002247	08501 08501	39600 27115	Yude Canahuati S.A. de C.V.	compra de un trancador p/puerta del veh.ford ranger, 55648	1,895.67	284.35	2,180.02
31	s/n	26/7/23	00002247	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
32	s/n	26/7/23	00002247	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
33	s/n	28/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

34	s/n	28/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
35	000-001-01-01710054	28/7/23	00002247	08501 08501	36920 27115	Comercial y Ferreteria Sumar	compra de un llavin de pelota	152.17	2.87	175.00
36	s/n	28/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	22.83	22.00
37	s/n	29/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
38	s/n	30/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
39	s/n	30/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
40	s/n	30/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
41	s/n	30/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
42	s/n	30/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
43	s/n	30/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
44	s/n	30/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
45	s/n	31/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
46	000-001-01-00001932	31/7/23	00002247	08501 08501	23200 27115	Llantera Daniel	pago mano de obra	60.00	9.00	69.00
47	s/n	31/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
48	s/n	31/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
49	s/n	31/7/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
50	s/n	1/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
51	000-001-04-00001904	1/8/23	00002247	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra	600.00	*	600.00

52	s/n	1/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
53	s/n	1/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
54	s/n	2/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
55	s/n	2/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
56	s/n	3/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
57	s/n	3/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
58	s/n	3/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
59	s/n	3/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
60	s/n	4/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
61	s/n	4/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
62	s/n	6/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
63	s/n	6/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
64	s/n	6/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
65	s/n	6/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
66	s/n	7/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
67	s/n	7/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
68	s/n	7/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
69	s/n	7/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

70	s/n	9/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
71	s/n	9/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
72	s/n	11/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
73	s/n	11/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
74	s/n	11/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
75	s/n	11/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
76	s/n	14/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
77	s/n	14/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
78	s/n	14/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
79	s/n	14/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
80	s/n	14/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
81	s/n	14/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
82	000-001-01-00003416	15/8/23	00002247	08501 08501	23200 27115	Auto Servicios Express	pago por alineamiento y balanceo a veh.toyota, 3457	434.78	65.22	500.00
83	s/n	15/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
84	s/n	15/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
85	003-001-01-00119300	15/8/23	00002247	08501 08501	35800 27115	Equipos y repuestos Wolozy	compra de cuatro capacitores	643.48	96.52	740.00
86	s/n	16/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
87	s/n	16/8/23	00002247	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

88	s/n	16/8/23	00002247	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
89	s/n	16/8/23	00002247	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
90	000-001-01-01714998	16/8/23	00002247	08501	36920	Comercial y Ferreteria Sumar	compra de un llavin de pelota	152.17		175.00
				08501	27115				22.83	
91	000-001-01-00003421	16/8/23	00002247	08501	23200	Auto Servicios Express	pago por balanceo y alineamiento al veh.isuzu, chasis 0588	434.78		500.00
				08501	27115				65.22	
92	s/n	17/8/23	00002247	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
93	s/n	17/8/23	00002247	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
94	s/n	18/8/23	00002247	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
95	s/n	18/8/23	00002247	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
96	s/n	20/8/23	00002247	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
97	s/n	20/8/23	00002247	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
98	s/n	21/8/23	00002247	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
99	s/n	21/8/23	00002247	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
100	s/n	21/8/23	00002247	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
101	s/n	21/8/23	00002247	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
102	s/n	22/8/23	00002247	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
TOTALES								9,579.10	971.92	L. 10,551.02

RESPONSABLE:

Lic. Ling May Quan Petit

Administradora Regional, Comayagua



Vo.Bo JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

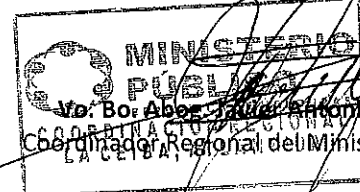
LUGAR Y FECHA:
FISCAL JEFE LOCAL:

PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 09/08/2023
GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°.06/2023

N°	Fecha	N° De Factura	Código	Proveedor	Concepto	Sub Total	15% Impto	Total
01	27/05/2023	000-001-01-00012886	08204-23200	Inversiones Cargoz S de RL	Fricciones del Toyota Tacoma 2WD	L. 800.00	L. 00.00	L. 800.00
02	31/05/2023	000-001-01-00049927	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible diésel	L. 1,500.00	L. 00.00	L. 1,500.00
03	01/06/2023	Recibo sin número	08204-23200	Sr. José Donald Villatoro Martínez. DNI 0801-1970-07268	Pago de mano de obra por realizar instalación eléctrica (un foco) en la Fiscalía Local de Puerto Lempira, Gracias a Dios.	L. 150.00	L. 00.00	L. 150.00
04	10/06/2023	000-001-01-00050011	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible diésel	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
05	24/06/2023	004-001-01-00305352	08204-23200	Auto Planet	Retenedor 90*108*10*12.5 Retenedor 69*86*7*15	L. 539.13	L. 80.87	L. 620.00
06	30/06/2023	000-001-01-00000024	08204-35610	Inversiones Múltiples Romero	15 galones de diésel	L. 1,500.00	L. 00.00	L. 1,500.00
07	30/06/2023	000-001-01-00014423	08204-39300	Novedades Mary	Una lima para machete	L. 35.00	L. 00.00	L. 35.00
08	01/07/2023	000-001-01-00004532	08204-23200	Carwash El Aeropuerto	Un cambio de balinera	L. 900.00	L. 00.00	L. 900.00
09	20/07/2023	004-001-01-00029228	08204-35610	"Estación de Servicio La Victoria #2" Inversiones Haylock	Compra de un mil lempiras de combustible diésel	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
10	07/08/2023	000-001-01-00000030	08204-35610	Inversiones Múltiples Romero	15 galones de diésel	L. 1,500.00	L. 00.00	L. 1,500.00
11	08/08/2023	000-001-01-00004531	08204-23200	Carwash El Aeropuerto	Extracción de flecha del doble lado izquierdo	L. 400.00	L. 00.00	L. 400.00
TOTALES						L. 9,321.13	L. 80.87	L. 9,402.00
TOTAL SOLICITADO								L. 9,402.00
FONDO DE CAJA CHICA								L. 30,000.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 2,971.35
SALDO EN CAJA CHICA								L. 17,626.65

Abog. Gustavo Varela Barahona
Fiscal Jefe Local del Ministerio Público



Abog. Bo. Abog. Javier Roldán Guzmán
Coordinador Regional del Ministerio Público



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: CATACAMAS, OLANCHO.

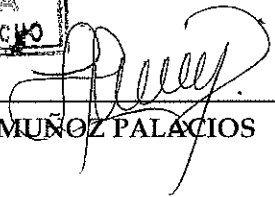
FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2023

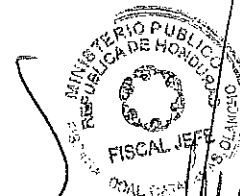
REEMBOLSO N°: 1

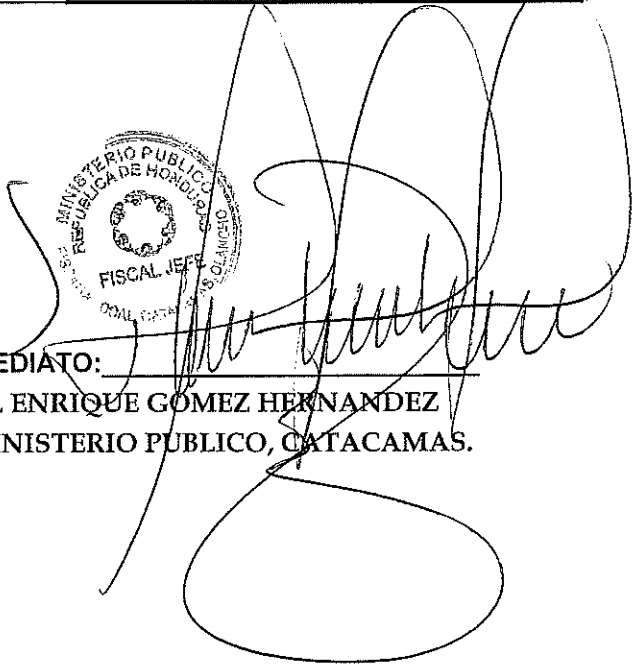
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	02/05/2023	8702	23500	OSCAR JOEL ROMERO GOMEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	400.00		400.00
2	4391	02/05/2023	8702	23200	TALLER DE REFRIGERACION GALEANO	REPARACION Y MANTENIMIENTO AIRE	1,500.00		1,500.00
3	55420	03/05/2023	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	420.00		420.00
4	S/N	09/05/2023	8702	21200	SERMUCAT	AGUA POTABLE	1,266.33		1,266.33
5	8427	09/05/2023	8702	39300	FERRETERIA LA ECONOMICA	FOCOS	1,060.87	159.13	1,220.00

6	4392	09/05/2023	8702	24900	TALLER DE REFRIGERACION GALEANO	CONTACTOR MAGNETICO PARA AIRE	600.00	90.00	690.00
7	9843	10/05/2023	8702	23200	DISTRIBUIDORA ELIANA	ARMADO DE LLANTAS	121.73	18.27	140.00
8	2834	10/05/2023	8702	39200	VARIEDADES EXIVA	LAPIZ TINTA, ENCUADERNADO Y LAMINADOS	255.40	24.60	280.00
9	3913	15/05/2023	8702	39100	DISTRIBUIDORA MEJIA	MATERIAL DE ASEO	L. 571.96	76.04	L. 648.00
TOTALES							L. 6,196.29	L. 368.04	L. 6,564.33



RESPONSABLE: 
LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS



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



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

Oficina

Fiscalía Local de El Progreso

Fecha 3 de Agosto, 2023

Reembolso No.

001-2023

No.	Factura	Fecha Factura	Código de	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	3425294	31/1/2023	8102	21200	Servicios Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANAA	Pago de Agua	1431.20		1431.20
2	s/n	12/01/23	8102	31100	Testigo	Alimentacion	100.00		100.00
3	001-001-01-00185594	16/01/23	8102	21200	Abarroteria y supermercado Ocatepeque S de R.L. de C.V.	compra de agua	210.00		210.00
4	001-001-01-01293141	02/02/23	8102	36930	Ferreteria El Baratillo, S.A.	material ferretero	171.30	25.70	197.00
5	005-080-01-00005600	03/02/23	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	210.00		210.00
6	026-002-01-00000606	16/02/23	8102	39200	Papelera Calpules SA. De C.V. PACASA	material de oficina	286.30	36.69	322.99
7	005-005-01-00017966	16/02/23	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	210.00		210.00
8	001-001-01-01297764	22/02/23	8102	36930	Ferreteria El Baratillo, S.A.	material ferretero	260.87	39.13	300.00
9	005-005-01-00017913	02/03/23	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	210.00		210.00
10	3441960	28/02/23	8102	21200	Servicios Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANAA	Pago de Agua	176.60		176.60
11	009-001-01-00177424	03/03/23	8102	39200	Accesorios para computadoras y oficinas S.A. de C.V. ACOSA	material de oficina	221.76	33.26	255.02
12	005-005-01-00017936	10/03/23	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	210.00		210.00
13	005-009-01-00015627	20/03/23	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	210.00		210.00
14	s/n	23/03/23	8102	31100	Testigo	Alimentacion	150.00		150.00
15	005-024-01-00015352	28/03/23	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	175.00		175.00
16	000-002-01-00236563	28/03/23	8102	35620	MC SERVICOM PROGRESO, S.A.	Diesel	500.00		500.00
17	000-002-01-00236888	28/03/23	8102	35620	MC SERVICOM PROGRESO, S.A.	Diesel	500.00		500.00
18	000-002-01-00240320	31/03/23	8102	35620	MC SERVICOM PROGRESO, S.A.	Diesel	500.00		500.00
19	000-002-01-00248176	08/04/23	8102	35620	MC SERVICOM PROGRESO, S.A.	Diesel	500.00		500.00
20	005-024-01-00015400	11/04/23	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	210.00		210.00

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

Oficina

Fiscalia Local de El Progreso

Fecha 3 de Agosto, 2023

Reembolso No.

001-2023

No.	Factura	Fecha Factura	Código de	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
21	000-002-01-00250880	11/04/23	8102	35620	MC SERVICOM PROGRESO, S.A.	Diesel	500.00		500.00
22	026-002-01-00000938	11/04/23	8102	39200	Papelera Caipules S.A. De C.V. PACASA	material de oficina	200.94	23.89	224.82
23	001-001-01-01377254	11/04/23	8102	36930	Ferreteria El Barafillo, S.A.	material ferretero	471.30	70.70	542.00
24	3470101	13/04/23	8102	21200	Servicios Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANAA	Pago de Agua	353.20		353.20
25	000-002-01-00253067	13/04/23	8102	35620	MC SERVICOM PROGRESO, S.A.	Diesel	500.00		500.00
26	000-002-01-00257622	17/04/23	8102	35620	MC SERVICOM PROGRESO, S.A.	Diesel	500.00		500.00
27	000-002-01-00259835	19/04/23	8102	35620	MC SERVICOM PROGRESO, S.A.	Diesel	500.00		500.00
28	005-009-01-00015648	20/04/23	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	210.00		210.00
29	000-002-01-005423	26/04/23	8102	39100	Representaciones e Inversiones del Atlantico S. de R.L. de C.V. MACDEL	material de aseo	652.17	97.83	750.00
30	000-002-01-00267599	26/04/23	8102	35620	MC SERVICOM PROGRESO, S.A.	Diesel	500.00		500.00
31	005-024-01-00015496	04/05/23	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	175.00		175.00
TOTALES							10,005.64	327.20	10,332.83

RESPONSABLE: TESLA HERNÁNDEZ RIVERA

 MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA LOCAL EL PROGRESO
 SECRETARIA

Vo.Bo. Jefe de mediación interno: Abg. Liliana Banegas López

 MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA LOCAL EL PROGRESO
 COORDINACION

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



Oficina Fiscalía de Yoro.

Fecha: 14/8/2023

Fondo 03-2023

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-004-01-00276656	21/6/2023	8105	08004-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1.000,00	-	1.000,00
2	000-004-01-00276857	22/6/2023	8105	08004-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	900,00	-	900,00
3	000-004-01-00277041	23/6/2023	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1.000,00	-	1.000,00
4	000-004-01-00277928	29/6/2023	8105	08005-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500,00	-	500,00
5	000-004-01-00278845	5/7/2023	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	900,00	-	900,00
6	000-003-01-00125049	9/7/2023	8105	08004-35620	GASOLINERA UNO LA TEJERA	GASTO DE COMBUSTIBLE	1.000,00	-	1.000,00
7	002-001-01-00006642	9/7/2023	8105	08105-35620	GASOLINERA PUMA MONTECRISTO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500,00	-	500,00
8	000-007-01-00648483	11/7/2023	8105	08105-35620	GASOLINERA GUADALUPANA	GASTO DE COMBUSTIBLE	1.000,00	-	1.000,00
9	000-002-01-00361149	14/7/2023	8105	08105-35620	NC SERVICOM PROGRESO S.A	GASTO DE COMBUSTIBLE	1.000,00	-	1.000,00
10	000-004-01-00280974	20/7/2023	8105	08004-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1.000,00	-	1.000,00
11	000-004-01-00282717	1/8/2023	8105	08004-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1.000,00	-	1.000,00
12	000-004-01-00283380	6/8/2023	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500,00	-	500,00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							10.300,00	-	10.300,00

Abo. Synthia Denisse Martinez Menendez

Vo.Bo Jefe Inmediato



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

Oficina		Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula			Fecha		Reembolso No. 02-2023		
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	10/02/2023	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	2600.00		2,600.00
2	000-002-01-00009201	15/05/2023	8101	23200	SERVIAUTOS QUINTERO	PARCHO REPARACION	150.00	22.50	172.50
3	000-001-01-00014225	24/05/2023	8101	25300	SELLOS HULE AGUILAR	FABRICACION DE HULES	1180.00	177.00	1,357.00
4	254881, 254247,	17/05/2023	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	38.26	5.74	44.00
5	293209, 3466502, 3191026, 3811723, 3893268, 3891979	19/05/2023	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
6	S/N	21/06/2023	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	900.00		900.00
7	S/N	21/06/2023	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	900.00		900.00
8	S/N	23/05/2023	8101	25100	ROBERTO ARMANDO ORTIZ H	TRABAJO DE ALBAÑILERIA	2,500.00		2,500.00
9	000-002-01-00427236	23/06/2023	8101	36900	INVERCRUZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	466.08	69.91	535.99
10	3955955, 01-1PNEG04, 3565965, 4578935, S306-448810, 3743618	13/07/2023	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
11	S/N	16/06/2023	8101		TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	900.00		900.00
TOTAL FONDO ASIGNADO							9,863.90	222.46	10,173.49

Responsable: *[Firma]*

VºBº Jefe Inmediato: Eduardo Figueroa



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

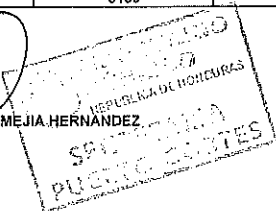
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

ASIGNADA A LA FISCALIA DE PUERTO CORTES

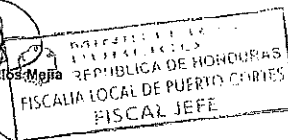
FECHA 22-08-2023 REEMBOLSO N°001-2023

	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR I.S.V.	I.S.V	TOTAL
1	No.000-001-01-00021244	24/2/2023	8103	23200	Centro de Llantas UNO	reparacion de vehiculo	100.00	15.00	115.00
2	No.000-001-01-00000303	11/5/2023	8103	25300	Gustavo Adolfo Lopez Fortin	publicacion	869.57	130.43	1000.00
3	No.-005-025-01-00070428	11/5/2023	8103	21200	Embotelladora de Sula	Agua Purificada	217.00	0.00	217.00
4	No.000-001-01-00000304	15/5/2023	8103	25300	Gustavo Adolfo Lopez Fortin	publicacion	869.57	130.43	1000.00
5	No.3810464,3713916	31/5/2023	8103	39600	concesonaria vial de Honduras	impuesto	37.40	6.60	44.00
6	No.265975, 3288731	1/6/2023	8103	39600	concesonaria vial de Honduras	impuesto	37.40	6.60	44.00
7	No.000-003-01-00000474	1/6/2023	8103	23500	Multiservicios Lopez	Limpieza aseo	900.00	135.00	1035.00
TOTALES							Lps.3030.94	424.06	Lps.3,455.00

SOLICITADO POR: Abog. ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ



Vo.Bo. Jefe Inmediato Sochy Fabiola Palacios Mejia



[illegible]

CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES
ASISTENTE REGIONAL LA CEIBA

MINISTERIO
DE LA
REFORMA Y JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
LA CEIBA, ATANTIDA

[illegible]

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 10-ago-23

Reembolso No. 4

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	3844606, 3333213, 3051650, 00025, 3314940, 274464	15-6-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
2	3854380, 2837502, 3058833, 3320963, 3396861, 297917	19-6-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
3	2852081, 00304, 00160, 3634218, 3476417, 3646490	28-6-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
4	S/N	10-7-23	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
5	S/N	20-7-23	8101	25100	Franklin Gomes	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
6	3930127, 3786324, 3768545, 3064870, 3688587, 421443	21-7-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
7	3930126, 3786323, 3768544, 3064871, 3688588, 421444	27-7-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
8	S/N	24-7-23	8101	25100	Carlos Rivera	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
9	000-001-01-00001745	24-7-23	8101	23200	Taller Automotriz San Pedro	Rep.Vehiculo	1,304.00	195.60	1,499.60
10	000-001-01-00001746	24-7-23	8101	23200	Taller Automotriz San Pedro	Rep.Vehiculo	1,304.00	195.60	1,499.60
11	000-001-01-00006711	25-7-23	8101	34900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
12	000-001-01-00006713	27-7-23	8101	34900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
13	000-001-01-00006714	27-7-23	8101	34900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
14	000-002-01-00007810	27-7-23	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50



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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

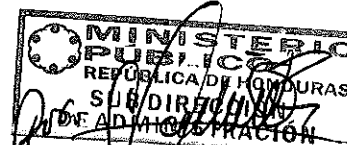
Fecha 10-ago-23

Reembolso No. 4

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
15	357912, 4352528, 3531401, 00252, 2904022, 3700983	28-7-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
16	4352527, 357911, 2904021, 3700982, 3531400, 00252	28-7-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
17	2909494, 3706382,	31-07-2023	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	38.26	5.74	44.00
18	3957238, 3808017, 3539257, 3656876, 3390368, 442406	1-8-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
19	3957239, 3808018, 3539258, 3656877, 3390369, 442407	1-8-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
20	3393102, 341078, 2913977, 00301	3-8-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	76.52	11.48	88.00
TOTALES							9,318.85	1,172.85	10,491.70



Responsable: PM. Rigoberto Medina



V°B° Jefe Inmediato MDE. Nelson Israel Carbajal



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

REEMBOLSO N°. 002-2023

LUGAR Y FECHA: FISCALIA REGIONAL: SANTA BARBARA, 07 de agosto del 2023

No.	FECHA	No. FACTURA	CODIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	EXENTA	% Impuesto	VALOR
01	08/05/2023	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 220.00			L. 220.00
02	25/05/2023	3701223/3631839/ 3342322/3589023	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
03	31/05/2023	380165	8104-21400	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	Pago de servicios básicos municipales	L. 448.00			L. 448.00
04	28/04/2023	378282	8104-21400	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	Pago de Servicios básicos municipales	L. 448.00			L. 448.00
05	07/08/2023	2816937/ 3664387/ 33727373301831	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
06	15/08/203	393176	8104-21400	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	Pago de servicios básicos municipales	L. 448.00			L. 448.00
07	19/08/2023	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 473.00			L. 473.00
08	19/08/2023	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de alimentación	L. 473.00			L. 473.00
09	21/07/2023	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de alimentación	L. 270.00			L. 270.00
10	21/07/2023	381785	8104-21400	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	Pago de servicios básicos municipales	L. 448.00			L. 448.00
11	26/07/2023	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 70.00			L. 70.00
12	03/08/2023	2913692/ 3542774/ 3095387/ 3712444	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO						L. 3,627.66		L. 34.44	L. 3,662.00

SOLICITADO POR: ABOG. LUCIA CASTELLANOS FROCHEZ
Secretaría y Encargada de Caja Chica, Santa Bárbara



Vº.Bº. DIRECCION DE ADMINISTRACION

OFICINA:

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

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

17/08/2023

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TASA U.V.C.	TOTAL
1	012-001-01-02961331	16/06/2023	AGENCIA LA MUNDIAL	COMPRA DE SELLADOR ACRILICO	97.39	14.61		112.00
2	S/N	28/06/2023	Concesionaria vial	02 Peajes, DESPLAZAMIENTO DE TEGUCIGALPA A TELA	156.52	-	23.48	180.00
3	S/N	30/06/2023	Concesionaria vial	03 Peajes, DESPLAZAMIENTO DE TELA A TEGUCIGALPA	234.78	-	35.22	270.00
4	004-002-01-00106841	26/07/2023	ACOSA	COMPRA DE USB DE 64 GB PARA SUBJETARUTA Y				
5	S/N	26/07/2023	Concesionaria vial	COMPRA DE 02 TINTAS T544 NEGRAS PARA IMPRESORA DE UERAIF	580.87	87.13		668.00
				05 Peajes, diligencias en la ciudad de Progreso	95.65	-	14.35	110.00
6	000-001-01-00020373	28/07/2023	TODO PARTS	COMPRA DE 02 ESCOBILLAS (PARABRISAS) PARA VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO A JEFATURA FEEFS-SJ	347.83	52.17		400.00
7	S/N	01/08/2023	DAVID ALBERTO ROBLES	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE TESTIGO A LA CIUDAD DE EL PROGRESO	1,200.00	-		1,200.00
8	004-002-01-00107372	01/08/2023	ACOSA	COMPRA DE TINTAS T664 NEGRA Y DE COLORES PARA IMPRESORA EPSON	1,078.28	161.74		1,240.02
TOTAL GASTOS					L. 3,791.32	L. 315.65	L. 73.05	L. 4,180.02

RESPONSABLE:

MARIA DEL ROSARIO RUEZO L

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. LEONARDO MARTIN ORELLANA

Fiscal Sub Jefe





MINISTERIO
PÚBLICO
ALFONSO DE BONDUCAN

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

OFICINA: FISCALIA ESPECIAL DELITOS
CONTRA LA VIDA

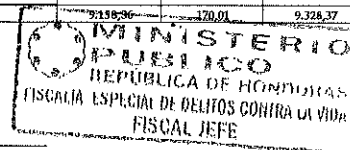
FECHA:
18/08/2023

REEMBOLSO N°: 3

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	Recibo	26/05/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para testigo de audiencia	100,00		100,00
2	Recibo	26/05/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
3	Recibo	26/05/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
4	Recibo	26/05/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
5	000-002-01-00068580	12/06/2023	8025	39200	SAT de Honduras	Gasto por compra de mouses para computadora audifonos para computadora y torres de DVD	920,16	138,02	1.058,18
6	Recibo	15/06/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para testigo protegido de audiencia	100,00		100,00
7	Recibo	15/06/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
8	Recibo	15/06/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
9	Recibo	15/06/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
10	Factura	15/06/2023	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
11	Factura	15/06/2023	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
12	14	16/06/2023	8025	31300	Carniceria Katia	Gasto por compra de pierna de cerdo de 25 libras para prueba balística	1375,00		1375,00
13	006-001-01-049059603	16/06/2023	8025	36930	La Mundial	Gasto por compra de tape elec 3/4 negro y lazo 3/8 para prueba balística	54,78	8,22	63,00
14	Recibo	16/06/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
15	Recibo	16/06/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
16	Factura	18/06/2023	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
17	Factura	18/06/2023	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
18	Recibo	19/06/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para testigo protegido de audiencia	300,00		300,00
19	Recibo	19/06/2023	8025	25100	MP	Gasto por alimentación y transporte para agente de investigación para declaracion en audiencia de juicio	500,00		500,00
20	Recibo	20/06/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
21	Recibo	20/06/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
22	Recibo	20/06/2023	8025	25100	MP	Gasto por alimentación y transporte para testigo de audiencia de juicio	425,00		425,00
23	Recibo	21/06/2023	8025	25100	MP	Gasto por alimentación y transporte para testigo de audiencia de juicio	425,00		425,00
24	012-002-01-00486701	21/06/2023	8025	39200	Utiles de Honduras	Gasto por compra de talonarios de recibos	81,90	12,29	94,19
25	Recibo	23/06/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para testigo protegido de audiencia	100,00		100,00
26	Recibo	23/06/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para testigo de audiencia	100,00		100,00
27	Recibo	27/06/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para testigo protegido de audiencia	100,00		100,00
28	Recibo	03/07/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
29	Recibo	03/07/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
30	Recibo	24/07/2023	8025	25100	MP	Gasto por alimentación y transporte para testigo protegido de audiencia	300,00		300,00
31	Recibo	24/07/2023	8025	25100	MP	Gasto por alimentación y transporte para testigo protegido de audiencia	300,00		300,00
32	Recibo	31/07/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
33	Recibo	31/07/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
34	Recibo	31/07/2023	8025	25100	MP	Gasto por alimentación y transporte para testigo protegido de audiencia	300,00		300,00
35	Recibo	08/08/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
36	Recibo	08/08/2023	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
37	Recibo	09/08/2023	8025	25100	MP	Gasto por alimentación y transporte para testigo de audiencia	500,00		500,00
38	Recibo	09/08/2023	8025	25100	MP	Gasto por alimentación y transporte para testigo de audiencia	500,00		500,00
39	Recibo	10/08/2023	8025	25100	MP	Gasto por alimentación y transporte para testigo de audiencia	500,00		500,00
40	Recibo	10/08/2023	8025	25100	MP	Gasto por alimentación y transporte para testigo de audiencia	500,00		500,00
TOTALES							9.158,36	170,01	9.328,37

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina

Fiscalía Delitos Contra la Vida

Fecha

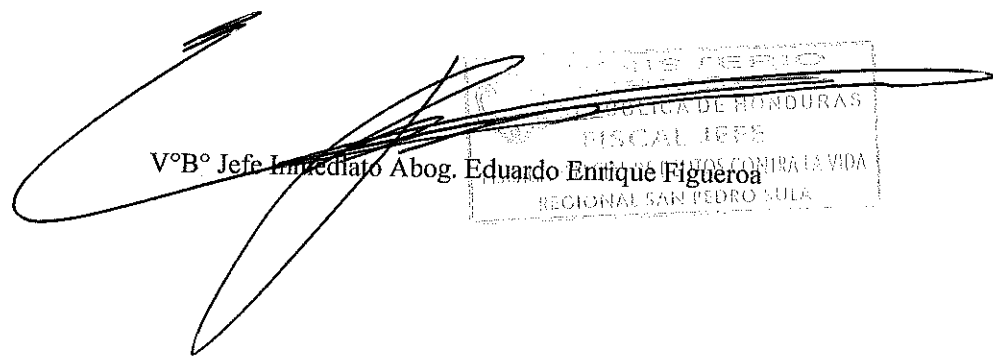
23/08/2023

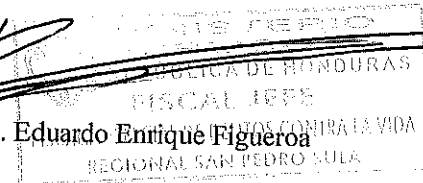
Reembolso No.

01-2023

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00028512	31/01/2023	8101	25300	AUDIO VIDEO S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	1,125.00	168.75	1,293.75
2	000-002-01-00040040	31/01/2023	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	990.00	148.50	1,138.50
3	000-001-01-00028513	31/01/2023	8101	25300	AUDIO VIDEO S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	1,125.00	168.75	1,293.75
4	000-002-01-00040039	31/01/2023	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	990.00	148.50	1,138.50
5	S/N	03/02/2023	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	900.00	-	900.00
6	S/N	03/02/2023	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	900.00	-	900.00
7	000-001-01-00028740	08/02/2023	8101	25300	AUDIO VIDEO S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	1,125.00	168.75	1,293.75
8	000-002-01-00040159	10/02/2023	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	990.00	148.50	1,138.50
9	S/N	23/02/2023	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1,220.00		1,220.00
TOTAL							9,365.00	951.75	10,316.75


Responsable ANA GARCIA


V°B° Jefe Inmediato Abog. Eduardo Enrique Figueroa



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

Oficina

Fiscalía Delitos Contra la Vida

Fecha

24/08/2023

Reembolso No.

02-2023

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	22/06/2023	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	6.800,00		6.800,00
2	S/N	22/06/2023	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	6.800,00		6.800,00
3	S/N	22/06/2023	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	6.887,65		6.887,65
TOTAL							20.487,65	-	20.487,65

Jamaly López
Responsable Jamaly López

Eduardo Enrique Figueroa
Vº Bº Jefe Inmediato Abog. Eduardo Enrique Figueroa
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCAL JEFE
FISCALÍA ESPECIAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA
REGIONAL SAN PEDRO DE MACORIS



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: DIRECCION GENERAL DE FISCALIA

FECHA DEL 06 AL 26 DE AGOSTO 2023

REEMBOLSO No.: _____

Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	Recibo S/No. y Declaración Jurada	07/08/2023	8001	31100	Ana María Rivera Pagoaga	Sufragar gastos de alimentación y transporte para el ciudadano William Enrique Vásquez Carrasco, propuesto por el Equipo Fiscal Contra el Microtráfico para rendir declaración en Audiencia de Juicio Oral y Público del 07 al 11 de agosto de 2023 según expediente No. 6-69-2022	500.00	0.00	500.00
2	054-001-01-00898189	09/08/2023	8001	35620	Gasolinera UNO	Pago de combustible para vehículo marca toyota Prado, año 2017, VIN JTENH9FJ90K190029, color bronce, asignado al Director General de Fiscalía y conducido por el motorista José Alexis Carranza Salgado.	500.00	0.00	500.00
3	Recibo S/No. y Declaración Jurada	08/08/2023	8001	31100	René Raúl García	Sufragar gastos de alimentación y transporte para el ciudadano William Enrique Vásquez Carrasco, propuesto por el Equipo Fiscal Contra el Microtráfico para rendir declaración en Audiencia de Juicio Oral y Público del 18 de agosto de 2023 según expediente No. 5-99-2022	500.00		500.00
TOTALES							1,500.00	0.00	1,500.00

RESPONSABLE:

MARIA DE LA PAZ MEDINA



JOSE MARIO SALGADO

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.
Fecha 30-ago-23
Reembolso No. 5

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	31-7-23	8101	25100	Efrain Dias	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
2	3959674, 443386	2-8-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	38.26	5.74	44.00
3	3540885, 3492418, 3391771, 2912199, 00307, 00306	2-8-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
4	3814012, 3801638, 3497428, 3714859	4-8-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	76.52	11.48	88.00
5	3814011, 3801639, 3497427, 3714858,	4-8-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	76.52	11.48	88.00
6	S/N	7-8-23	8101	25100	Franklin Gomez	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
7	000-001-01-00008768	8-8-23	8101	23200	Servimoto G.O.	Rep. Vehiculo	678.26	101.74	780.00
8	000-001-01-00008770	8-8-23	8101	23200	Servimoto G.O.	Rep. Vehiculo	739.13	110.87	850.00
9	3552318, 3107767, 2922481, 3721562, 3974242, 455235	8-8-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
10	000-002-01-00007864	9-8-23	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
11	3813469, 3975811, 3823832, 3086423, 3507358, 00304	9-8-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
12	S/N	14-8-23	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
13	000-002-01-00007877	15-8-23	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
14	000-001-01-0000-6736	18-8-23	8101	34900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
15	000-001-01-00006737	18-8-23	8101	34900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

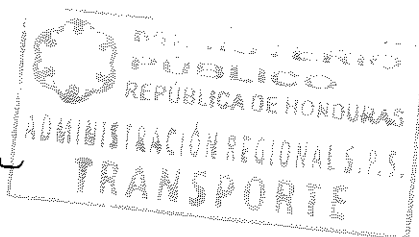
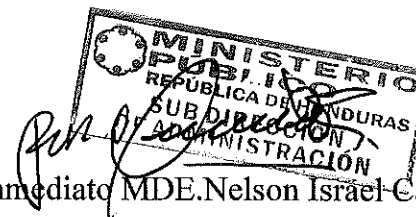
Fecha 30-ago-23

Reembolso No. 5

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
16	000-002-0 100644132	19-8-23	8101	35620	Cervicentro Esso El Prado	combustible diesel	400.00	0.00	400.00
17	00287, 4006517, 479574, 4005667,	21-8-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	76.52	11.48	88.00
18	202308-0641	21-8-23	8101	24900	Seguros Atlantida	Pago Deducible	909.00	0.00	909.00
19	S/N	21-8-23	8101	25100	Carlos Roberto Rivera F.	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
20	000-001-01-00006738	22-8-23	8101	34900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
TOTALES							9,551.60	936.40	10,488.00



Responsable: PM. Rigoberto Medina

V°B° Jefe Inmediato MDE. Nelson Israel Carbajal