

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

OFICINA: **ATIC**

FECHA:

20/06/2023

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	F.3388	18/11/2022	2001	42800	INVERSIONES OLIVERA	COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS	1,086.96	163.04	1,250.00
2	F.29983	21/11/2022	2004	23500	CENTER LUBRI WASH STOP	GASTO POR LAVADO DE VEHICULO	130.44	19.56	150.00
3	RECIBO	21/11/2022	2002	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO ALIMENTACION TESTIGOS	240.00		240.00
4	FACTURA	23/11/2022	2002	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
5	FACTURA	23/11/2022	2002	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
6	FACTURA	23/11/2022	2002	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
7	FACTURA	23/11/2022	2002	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
8	FACTURA	23/11/2022	2002	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
9	FACTURA	23/11/2022	2002	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
10	RECICO	15/12/2022	2002	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE ALIMENTACION TESTIGO P.	250.00		250.00
11	RECIBO	15/12/2022	2002	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE ALIMENTACION TESTIGO P.	250.00		250.00
12	FACTURA	27/12/2022	2004	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
13	FACTURA	27/12/2022	2004	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
14	FACTURA	27/12/2022	2004	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
15	FACTURA	27/12/2022	2004	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
16	FACTURA	27/12/2022	2004	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
17	FACTURA	27/12/2022	2004	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
18	F.2223396	08/01/2023	2002	35620	GASOLINERA UNO	GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	700.00		700.00
19	FACTURA	11/01/2023	2003	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
20	FACTURA	11/01/2023	2003	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
21	FACTURA	11/01/2023	2003	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
22	FACTURA	11/01/2023	2003	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
23	FACTURA	11/01/2023	2003	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
24	FACTURA	11/01/2023	2003	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
25	FACTURA	18/01/2023	2001	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
26	FACTURA	18/01/2023	2001	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
27	FACTURA	18/01/2023	2001	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00

28	FACTURA	18/01/2023	2001	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
29	FACTURA	18/01/2023	2001	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
30	FACTURA	18/01/2023	2001	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
31	F.42077	19/01/2023	2002	39200	TECNOCOMP	GASTO POR COMPRA DE MEMORIA USB	146.96	22.04	169.00
32	RECIBO	23/01/2023	2002	31100-25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE ALIMENTACION Y TRANSP TE.	500.00		500.00
33	F.10382059	27/01/2023	2005	36930	LARACH Y CIA	COMPRA DE LLAVE, MASILLA, TAPON	1,291.06	193.66	1,484.72
34	FACTURA	29/01/2023	2003	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
35	FACTURA	29/01/2023	2003	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
36	F.118281	30/01/2023	2002	39200	TECHNOS DESIG COMPUTADO	GASTO POR COMPRA DE MEMORIA USB	100.00	15.00	115.00
37	FACTURA	01/02/2023	2005	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
38	FACTURA	01/02/2023	2005	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
39	F.10396175	02/02/2023	2001	36930	LARACH Y CIA	GASTO POR COMPRA DE MASILLA Y OTRO	878.26	131.74	1,010.00
40	RECIBO	10/02/2023	2002	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO ALIMENTACION TESTIGO PROTEG	100.00		100.00
41	RECIBO	10/02/2023	2002	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO ALIMENTACION TESTIGO PROTEG	100.00		100.00
42	F.00607	28/04/2023	2001	21200	AGUAS DE LA PEÑA	COMPRA DE CISTERNAS DE AGUA	2,400.00		2,400.00
43	F.6326301	09/05/2023	2001	35800	SUPER LA COLONIA	GASTO POR COMPRA DE BOLSAS	147.39	22.11	169.50
44	F.6338533	22/05/2023	2001	35800	SUPER LA COLONIA	GASTO POR COMPRA DE BOLSAS	184.17	27.63	211.80
45	RECIBO	23/05/2023	2002	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE ALIMENTACION TESTIGO P.	100.00		100.00
46	RECIBO	23/05/2023	2002	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE ALIMENTACION TESTIGO P.	100.00		100.00
47	FACTURA	25/05/2023	2005	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
48	FACTURA	25/05/2023	2005	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
49	FACTURA	25/05/2023	2005	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
50	FACTURA	25/05/2023	2005	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
51	FACTURA	25/05/2023	2005	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
52	FACTURA	25/05/2023	2005	27116	CONCESIONARIA VIAL	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
53	F.7767343	26/05/2023	2001	36930	LARACH Y CIA	GASTO POR COMPRA DE PROTECTORES	253.91	38.09	292.00
							9,609.57	730.45	10,340.02

RESPONSABLE:

JUAN CARLOS NIETO



V° B° JEFE INMEDIATO:



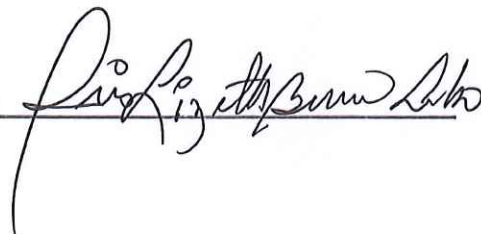
08

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

OFICINA: Division de Relaciones FECHA: Miercoles 14 de junio de 2023 REEMBOLSO N°: 2

N°	FACTURA	FECHA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1		12/06/2023	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
2		12/06/2023	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
3		05/06/2023	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
4		12/05/2023	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
5		29/05/2023	05	00105-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
6		29/05/2023	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
7		28/05/2023	05	00105-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
8		25/05/2023	05	00105-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
9		25/05/2023	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
10		25/05/2023	05	00105-31100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
11		25/05/2023	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
12		28/04/2023	05	00105-31100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
13		28/04/2023	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
14		28/04/2023	05	00105-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
15		28/04/2023	05	00105-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
16									
17									
TOTALES									4,840.00

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

TIPO DE FONDO: 20/06/2023

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	0000174701	09/03/23	08501	21200	Agua de la Sierra	Pago Agua Potable Edificio Ministerio Publico FEBRERO/2023.	1,736.61	*	1,736.61
2	2861309	12/04/23	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua.	Pago agua potable Predio Los Almendros/ FEBRERO/2023	765.00	*	765.00
3	2870431	28/04/23	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua.	Pago agua potable Predio Los Almendros/ MARZO/2023	765.00	*	765.00
4	001-005-01-00003064	28/04/23	08501	31100	Purificadora Agua Vida.	Compra de 42 botellon agua purificada.	924.00	*	924.00
5	001-005-01-00003112	08/05/23	08501	31100	Purificadora Agua Vida.	Compra de 31 botellon agua purificada.	682.00	*	682.00
6	0000184042	11/05/23	08501	21200	Agua de la Sierra	Pago Agua Potable Edificio Ministerio Publico ABRIL/2023.	260.81	*	260.81
7	001-005-01-00003283	19/05/23	08501	31100	Purificadora Agua Vida.	Compra de 50 botellon agua purificada.	1,150.00	*	1,150.00
8	0000188935	26/05/23	08501	21200	Agua de la Sierra	Pago Agua Potable Edificio Ministerio Publico MAYO/2023.	1,236.00	*	1,236.00
9	S/N	26/05/23	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua.	Pago agua potable Predio Los Almendros/ ABRIL/2023	765.00	*	765.00
10	S/N	26/04/23	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua.	Pago agua potable Casa Brisas de Altamira/DLCN ABRIL/2023.	91.80	*	91.80
11	001-001-01-00002514	16/06/23	08501	31100	Purificadora Agua Vida.	Compra de 47 botellon agua purificada.	1,081.00	*	1,081.00
12	S/N	20/06/23	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua.	Pago agua potable Predio Los Almendros/ MAYO/2023	765.00	*	765.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO:							10,222.22	L. 0.00	L10,222.22

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

SOLICITADO POR:


Lic. Norma Argentina Cruz Ramirez
ENCARGADA DE LA CAJA CHICA
FISCALIA COMAYAGUA

VoBo DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 13/06/2023

REEMBOLSO No.:04-2023

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	s/n	17/5/23	00002235	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
2	s/n	17/5/23	00002235	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
3	s/n	18/5/23	00002235	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
4	s/n	18/5/23	00002235	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
5	s/n	19/5/23	00002235	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
6	s/n	19/5/23	00002235	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
7	s/n	21/5/23	00002235	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
8	s/n	21/5/23	00002235	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
9	s/n	22/5/23	00002235	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
10	s/n	22/5/23	00002235	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
11	000-001-01-01693186	22/5/23	00002235	08501	39200	Comercial y Ferreteria Sumar	compra de dos cajas de grapas	64.35		74.00
				08501	27115				9.65	
12	000-001-01-01693189	22/5/23	00002235	08501	39200	Comercial y Ferreteria Sumar	compra de 50 folder t/oficio color naranja	347.83		400.00
				08501	27115				52.17	
13	s/n	23/5/23	00002235	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
14	s/n	23/5/23	00002235	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	

15	s/n	24/5/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
16	s/n	24/5/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
17	s/n	24/5/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
18	s/n	24/5/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
19	000-001-01-00055894	26/5/23	00002235	08501 08501	39200 27115	Discos y Libros El Pasaje	compra de una grapadora	223.48	33.52	257.00
20	s/n	26/5/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
21	s/n	26/5/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
22	s/n	27/5/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
23	s/n	27/5/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
24	s/n	29/5/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
25	s/n	29/5/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
26	s/n	30/5/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
27	s/n	30/5/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
28	s/n	30/5/23	00002235	08501	25100	fondo de caja chica	pago a testigo	500.00	*	500.00
29	003-001-01-00115006	30/5/23	00002235	08501 08501	39300 27115	Equipos y Repuestos Wolozny	compra de dos capacitores	560.87	84.13	645.00
32	s/n	30/5/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
33	s/n	31/5/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
34	s/n	31/5/23	00002235	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
35	s/n	31/5/23	00002235	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00

36	s/n	31/5/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
37	s/n	31/5/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
38	s/n	31/5/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
39	s/n	31/5/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
40	s/n	31/5/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
41	s/n	31/5/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
42	s/n	31/5/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
43	s/n	31/5/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
44	000-001-01-00044073	1/6/23	00002235	08501 08501	39600 27115	Printerna	compra de una bomba madre para veh.toyota, 012735	1,304.35	195.65	1,500.00
45	000-001-04-00001857	1/6/23	00002235	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra reparac. veh.toyota, chasis 012735	400.00	*	400.00
46	000-001-04-00001856	1/6/23	00002235	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra reparac. veh. Toyota, chasis 2700	600.00	*	600.00
47	s/n	2/6/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
48	s/n	2/6/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
49	s/n	4/6/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
50	s/n	4/6/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
51	s/n	5/6/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
52	s/n	5/6/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
53	s/n	6/6/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

54	s/n	6/6/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
55	s/n	7/6/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
56	s/n	7/6/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
57	s/n	8/6/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
58	s/n	8/6/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
59	000-001-04-00000572	8/6/23	00002235	08501	25300	Guillermo E. Carrasco	empastado de 1 libro	300.00	*	300.00
60	000-001-01-01697588	8/6/23	00002235	08501 08501	35800 27115	Comercial y Ferreteria Sumar	compra de dos cabos para piocha	286.96	43.04	330.00
61	s/n	9/6/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
62	s/n	9/6/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
63	000-001-04-00001859	12/6/23	00002235	01105	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra reparacion veh. Honda, placa PBR0343	1,000.00	*	1,000.00
64	s/n	12/6/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
65	s/n	12/6/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
66	s/n	12/6/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
67	s/n	12/6/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
68	s/n	12/6/23	00002235	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
69	s/n	12/6/23	00002235	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
70	s/n	12/6/23	00002235	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
71	s/n	12/6/23	00002235	08501	24900	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
72	s/n	13/6/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
73	s/n	13/6/23	00002235	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

74	025-001-01-00006163	13/6/23	00002235	08501	39600	Comercial Maega	compra de dos terminales	69.57		80.00
				08501	27115		(bornes) p/veh.toyota,012735		10.43	
TOTALES								9,690.43	583.57	L. 10,274.00

RESPONSABLE:  
Lic. Ling May Quan Petit
Administradora Regional, Comayagua

Vo.Bo JEFE INMEDIATO: _____

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

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 22 de Junio del 2023 Reembolso No. 2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	SIN NUMERO	1/2/2023	8009	31100	NAHELI MARTINEZ	ALIMENTACION	L. 100.00		L. 100.00
2	SIN NUMERO	8/2/2023	8009	24900	TANIA CANALES	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
3	SIN NUMERO	8/2/2023	8009	31100	ELA PAREDES	ALIMENTACION	L. 200.00		L. 200.00
4	SIN NUMERO	9/2/2023	8009	31100	MIRIAM MEZA	ALIMENTACION	L. 60.00		L. 60.00
5	000-001-01-00001507	10/2/2023	8009	23200	ALBERTO MENDEZ	REPARACION DE UNA LLANTA DEL VEHICULO TOYOTA VIN 6467	L. 60.00		L. 60.00
6	SIN NUMERO	10/2/2023	8009	31100	BRESNER Vásquez	ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
7	SIN NUMERO	22/2/2023	8009	24900	VELKY Pavón	TRANSPORTE	L. 600.00		L. 600.00
8	SIN NUMERO	23/2/2023	8009	24900	ELA PAREDES	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
9	SIN NUMERO	2/5/2023	8009	31100	MIRIAM MEZA	ALIMENTACION	L. 60.00		L. 60.00
TOTALES							L. 1,630.00		L. 1,630.00

RESPONSABLE: SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA



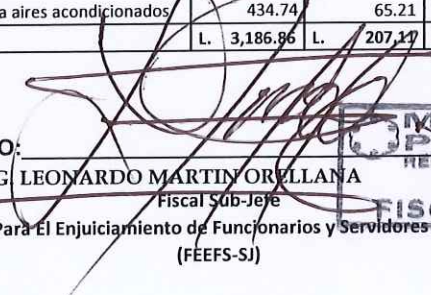
V° B° JEFE INMEDIATO: ELA ABDEZA PAREDES BROMFIELD

2023 JUN 22 PM 1:37
DIRECCION DE ADMON
MINISTERIO PUBLICO

OFICINA: FISCALIA ESPECIAL PARA EL ENJUICIAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL SECTOR JUSTICIA TIPO DE FONDO: CAJA CHICA FECHA: 21/06/2023

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TASA U.V.C.	TOTAL
1	S/N	23/02/2023	Concesionaria vial	02 Peajes, diligencias en la ciudad de La Paz	38.26	-	5.74	44.00
2	006-002-01-05179875	13/04/2023	Distribuidora de Productos Derivados del Combustible S de R.L	compra de 41.442 litros de diesel	1,000.00	-	-	1,000.00
3	000-002-01-01986910	14/04/2023	Inversiones y Exporta Jamastran	compra de 20.721 litros de diesel	500.00			500.00
4	S/N	14/04/2023	Concesionaria vial	06 Peajes, diligencias en la ciudad de San Pedro Sula	114.78	-	17.22	132.00
5	024-004-01-01250001	25/04/2023	Inversiones A.G. S.A. DE C.V.	Compra de alimentos para testigos protegidos Meniel y Hebreo	291.30	43.70	-	335.00
6	000-001-01-00034010	28/04/2023	SUZUKI	Compra de 01 foco H7 12 v	402.55	60.38		462.93
7	S/N	03/05/2023	Concesionaria vial	04 Peajes, diligencias en la ciudad de San Pedro Sula	76.52	-	11.48	88.00
8	000-001-01-02079133	15/05/2023	Arte Oriental	Compra de 18 pares de cordones	201.91	30.29		232.20
9	004-001-01-001245521	15/05/2023	Acosa	compra de 02botes de tinta para sello tipo gotero	24.18	3.63		27.81
10	000-003-01-00397340	16/05/2023	Centro Cívico Gubernamental	Pago de parqueo	8.70	1.30		10.00
11	S/N	29/05/2023	Concesionaria vial	02 Peajes, diligencias en la ciudad de San Pedro Sula	38.26	-	5.74	44.00
12	S/N	30/05/2023	Concesionaria vial	02 Peajes, diligencias en la ciudad de San Pedro Sula	38.26	-	5.74	44.00
13	000-0003-01-00421502	07/06/2023	Centro Cívico Gubernamental	Pago de parqueo	8.70	1.30		10.00
14	000-003-01-00434551	20/06/2023	Centro Cívico Gubernamental	Pago de parqueo	8.70	1.30		10.00
15	006-010-01-01459220	20/06/2023	Pricesmart	compra de 48 baterias AAA para aires acondicionados	434.74	65.21		499.95
TOTAL GASTOS					L. 3,186.86	L. 207.17	L. 45.92	L. 3,439.89

RESPONSABLE: 
MARIA DEL ROSARIO BUEZO L.

V° B° JEFE INMEDIATO: 
ABOG LEONARDO MARTIN ORELLANA
Fiscal Sub-Jefe
Fiscalía Especial Para El Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia
(FEEFS-SJ)

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FEEFS-SJ
FISCAL SUB JEFE

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 13-jun-23

Reembolso No. 2

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	3516193, 3071993, 3196692, 3096413, 3070964, 61258	26-1-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
2	3475324, 3378935, 3082662, 2804888	31-1-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	76.52	11.48	88.00
3	000-002-01-00008635	1-2-23	8101	34400	Serviautos Quinteros	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
4	92441, 3530168, 2614221, 3380900, 3208500, 3477429	1-2-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
5	3531617, 2615248, 3209683, 72995, 3382575, 3479070	2-2-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
6	S/N	6-2-23	8101	25100	Efrain Diaz	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
7	000-001-01-00008063	8-2-23	8101	23200	Servimoto G.O	Mantenimiento vehiculo	1,167.00	175.05	1,342.05
8	000-001-01-00008061	8-2-23	8101	23200	Servimoto G.O	Mantenimiento vehiculo	678.00	101.70	779.70
9	S/N	8-5-23	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
10	S/N	13-2-23	8101	25100	Carlos Rivera	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 13-jun-23

Reembolso No. 2

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
11	S/N	20-2-23	8101	25100	Franklin Gomez	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
12	S/N	27-2-23	8101	25100	Franklin Gomez	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
13	3305498, 3591638, 3559691, 3669088, 222161, 3754969	8-5-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
14	3391442, 2899784, 3256970, 2771574 228267, 4201508	12-5-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
15	S/N	15-5-23	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
16	3610683, 00269, 3573534, 2778476, 3774448, 234416	16-5-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
17	000-01-01-00001726	19-5-23	8101	23200	Taller Automotriz San Pedro	Rep. Vehiculo	850.00	127.50	977.50
18	238381, 4214373, 3268480, 3690208, 3617386, 2916662	19-5-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
19	000-002-01-00009252	19-5-23	8101	34400	Serviautos Quinteros	Reparacion llanta	70.00	10.50	80.50
20	3690199, 00289, 00278, 2916659,	19-5-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
21	000-02-01-0000-9231	22-5-23	8101	34400	Serviautos Quinteros	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 13-jun-23

Reembolso No. 2

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
22	S/N	22-5-23	8101	25100	Franklin Gomez	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
23	00074, 2789197, 3411030,	22-5-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	57.39	8.61	66.00
24	000-001-01-000008470	22-5-23	8101	23200	Servimoto G.O	Rep. Vehiculo	1,200.00	180.00	1,380.00
25	243526	23-5-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	19.13	2.87	22.00
26	000-002-01-00009087	24-4-23	8101	34400	Serviautos Quinteros	Reparacion llanta	80.00	12.00	92.00
27	244452	24-5-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	19.13	2.87	22.00
28	3586992,244798, 2927983	24-5-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	57.39	8.61	66.00
29	313657, 245783	25-5-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
30	S/N	29-5-23	8101	25100	Carlos Rivera	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
TOTALES:							9,581.06	837.19	10,418.25

Responsable: PM. Rigoberto Medina



V°B° Jefe Inmediato MDE. Nelson Israel Carbajal

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

OFICINA: DIRECCION GENERAL DE FISCALIA

FECHA 1 DE JUNIO DE 2023

REEMBOLSO No.: _____

N°	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	01/06/2023	8001	31100	Yesica Georgina Martínez Orellana, Fiscal asignada a la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer	Sufragar gastos de alimentación y transporte para el ciudadano Francisco Javier Barahona Duron, propuesto por la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer para rendir declaración en Audiencia de Juicio Oral y Público, causa No. Carlos Aberto Carmona, Hahún Ramírez Perez y Abel Ramírez en perjuicio de Testigo Protegido, según expediente judicial TST(19)-2017-17 RJ10.	2,500.00	0.00	2,500.00
2	000-004-01-00008588	01/06/2023	8001	39200	PAPELERIA HONDURAS S. R.L.	Compra de torre de CD'S grabables y sobres blancos para CD'S/DVD Solicitados por el Equipo Fiscal Contra el Microtráfico, los cuales serán utilizados para grabar las audiencias que se llevan a cabo en los diferentes Juzgados	1,115.00	167.25	1,282.25
TOTALES							3,615.00	167.25	3,782.25

RESPONSABLE:

MARIA DE LA PAZ MEDINA



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO:

JOSE MARIO SALGADO





INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: JUNIO-2023

REEMBOLSO No.:01-2023/L.269,000.00

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1		7/2/2023		01105	25500	Banadesa	compra de una chequera de escritorio	L100.00	*	L100.00
2			00002208			Reposicion de cheque n.00002103				
3	000-001-01-00000578	08/02/23	00002209	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh. Toyota, chasis 2700 fisc. Comay.	L1,930.43	L289.57	L2,220.00
4	000-001-01-00000584	09/02/23	00002210	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh. Toyota, chasis 305674 fisc. Comay.	L1,565.22	L234.78	L1,800.00
5	varias	varias	00002211	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.01-2023	L9,056.50	L1,321.01	L10,377.51
6	000-001-01-00000609	13/02/23	00002212	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh. Toyota, chasis 2186 fisc. Comay.	L1,930.44	L289.56	L2,220.00
7			00002213	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo			
8	000-001-01-00000613	14/02/23	00002214	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh. Toyota, chasis 3457 fisc. Comay.	L1,930.44	L289.56	L2,220.00
9	000-001-01-00000683	22/02/23	00002215	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh. toyota, chasis 8579	L2,252.17	L337.83	L2,590.00
10	varias	varias	00002216	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.02-2023	L10,234.51	L234.60	L10,469.11
11	000-001-01-00002503	26/04/23	00002217	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh. Isuzu, chasis 0588 fisc. Comay.	L2,608.70	L391.30	L3,000.00
12	000-001-01-00002614	08/05/23	00002218	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh. Toyota, chasis 8579 coord. Reg.	L2,252.17	L337.83	L2,590.00
13	002-001-01-00108679	10/05/23	00002219	cuadro adj.	cuadro adj.	Refripartes S. de R.L.	compra de materiales para repar. aire acond. Veh. Isuzu, chasis 0588	L7,543.48	L1,131.52	L8,675.00
14	000-001-01-00002683	16/05/23	00002220	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh. Toyota, chasis 2700 fisc. Comay.	L2,278.26	L341.74	L2,620.00
15	000-001-01-00002687	17/05/23	00002221	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh. Toyota, chasis 2186 fisc. Comay.	L2,539.13	L380.87	L2,920.00
16	000-001-01-00002701	19/05/23	00002222	cuadro adj.	cuadro adj.	Inversiones V y B S. de R.L.	mantenimiento de 5,000 kms. Al veh. Toyota, chasis 012735	L1,543.48	L231.52	L1,775.00
17	varias	varias	00002223	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.03-2023	L9,573.23	L884.96	L10,458.19

18	000-001-01-00003356	30/05/23	00002224	08501 08501	23390 27115	JOJASA Multi Servicios	pago mantenimiento preventivo al generador electrico CEIN, Comay.	L25,500.00	L3,825.00	L29,325.00
TOTALES								L82,838.16	10521.65	L93,359.81

RESPONSABLE:



Lic.Ling May Quan Petit
Administradora Regional, Comayagua

VoBo JEFE INMEDIATO: _____

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

Oficina		Fiscalia Delitos Contra la Vida			Fecha		25/06/2023		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	S/N	12/01/2023	8101	25100	Testigo	Gastos de testigo	1,462.00		1,462.00	
2	S/N	19/01/2023	8101	25100	Testigo	Gastos de testigo	1,220.00		1,220.00	
3	000-001-01-00039247	13/02/2023	8101	39600	Compuser	Disco Duro Externo	1,284.00	192.60	1,476.60	
4	S/N	15/05/2023	8101	25100	Testigo	Gastos de testigo	900.00		900.00	
5	000-001-01-00031156	19/05/2023	8101	25300	Audio Video, S.A.	Publicación Edictos Exp. 2-60-200	1,125.00	168.75	1,293.75	
6	S/N	23/05/2023	8101	25100	Testigo	Gastos de testigo	1,260.00		1,260.00	
7	S/N	13/06/2023	8101	25100	Testigo	Gastos de testigo	200.00		200.00	
8	S/N	13/06/2023	8101	25100	Testigo	Gastos de testigo	200.00		200.00	
9	S/N	15/06/2023	8101	25100	Testigo	Gastos de testigo	1,500.00		1,500.00	
TOTAL							9,151.00	361.35	9,512.35	

Jamaly López
Responsable Jamaly López

V°B° Jefe Inmediato Abog. Eduardo Enrique Figueroa





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

Oficina: UFERCO Fecha: 28 de junio de 2023 Reembolso no. 02 - 2023

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
1	000-001-01-00531978	04/11/2022	00338341	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Restaurante Aquí Sopas	Compra de Alimentación / Cuatro (4) Almuerzos para Personal de UFERCO, trabajando en Diligencias de Investigación fuera de la ciudad relacionadas con el Expediente de Privacion de Dominio 012-2018-P	L. 556.52	L. 83.48	L. 640.00
2	000-002-01-00162612	14/02/2023	00338341	123	39300 - Utiles y Materiales Electricos	Union Relojera Latinoamericana (URLA)	Compra de Una (1) Bateria Maxell 1632 para el control remoto del vehiculo Chevrolet Tahoe vin 0171 asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
3	000-001-01-00232893	14/02/2023	00338341	123	39300 - Utiles y Materiales Electricos	Union Relojera Latinoamericana (URLA)	Compra de Una (1) Bateria Maxell 1632 para el control remoto del vehiculo Chevrolet Tahoe vin 0171 asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 126.08	L. 18.91	L. 144.99
4	009-002-01-02480961	24/03/2023	00338341	123	35610 - Gasolina	Operaciones Mercantiles Multiples, S de RL / UNO Montecarlo	Compra de combustible Gasolina Superior para el vehiculo Chevrolet Tahoe tipo Camioneta vin 3855, asignado por motivos de seguridad al abog Juan Carlos Griffin / Fiscal de UFERCO	L. 500.00		L. 500.00
5	002-004-01-00045975	02/04/2023	00338341	123	35610 - Gasolina	Proyectos y Servicios, SA de CV (PROSESA) / UNO	Compra de combustible Gasolina Superior para el vehiculo Chevrolet Tahoe tipo Camioneta vin 3855, asignado por motivos de seguridad al abog Juan Carlos Griffin / Fiscal de UFERCO	L. 500.00		L. 500.00
6	002-004-01-00046273	04/04/2023	00338341	123	35610 - Gasolina	Proyectos y Servicios, SA de CV (PROSESA) / UNO	Compra de combustible Gasolina Superior para el vehiculo Chevrolet Tahoe tipo Camioneta vin 3855, asignado por motivos de seguridad al abog Juan Carlos Griffin / Fiscal de UFERCO	L. 500.00		L. 500.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
7	002-004-01-00047650	13/04/2023	00338341	123	35610 - Gasolina	Proyectos y Servicios, SA de CV (PROSESA) / UNO	Compra de combustible Gasolina Superior para el vehiculo Chevrolet Tahoe tipo Camioneta vin 3855, asignado por motivos de seguridad al abog Juan Carlos Griffin / Fiscal de UFERCO	L. 500.00		L. 500.00
8	002-004-01-00048859	19/04/2023	00338341	123	35610 - Gasolina	Proyectos y Servicios, SA de CV (PROSESA) / UNO	Compra de combustible Gasolina Superior para el vehiculo Chevrolet Tahoe tipo Camioneta vin 3855, asignado por motivos de seguridad al abog Juan Carlos Griffin / Fiscal de UFERCO	L. 500.00		L. 500.00
9	002-004-01-00050046	24/04/2023	00338341	123	35610 - Gasolina	Proyectos y Servicios, SA de CV (PROSESA) / UNO	Compra de combustible Gasolina Superior para el vehiculo Chevrolet Tahoe tipo Camioneta vin 3855, asignado por motivos de seguridad al abog Juan Carlos Griffin / Fiscal de UFERCO	L. 250.00		L. 250.00
10	000-002-01-00025022	26/03/2023	00338341	123	35610 - Gasolina	Grupo Pinares, SA (UNO Bethel)	Compra de combustible Gasolina Superior para el vehiculo Toyota Prado tipo Camioneta vin 0341, asignado por motivos de seguridad al abog Luis Javier Santos / Fiscal Jefe de UFERCO	L. 1,000.00		L. 1,000.00
11	037-001-01-02126676	03/04/2023	00338341	123	35610 - Gasolina	UNO Parque Empresarial Anillo Periferico Sur	Compra de combustible Gasolina Superior para el vehiculo Toyota Prado tipo Camioneta vin 0341, asignado por motivos de seguridad al abog Luis Javier Santos / Fiscal Jefe de UFERCO	L. 1,000.00		L. 1,000.00
12	002-001-01-00169651	06/04/2023	00338341	123	35610 - Gasolina	Inversiones Palma / Estación de Servicio PUMA Las Torres	Compra de combustible Gasolina Superior para el vehiculo Toyota Prado tipo Camioneta vin 0341, asignado por motivos de seguridad al abog Luis Javier Santos / Fiscal Jefe de UFERCO	L. 500.00		L. 500.00
13	037-001-01-02133731	13/04/2023	00338341	123	35610 - Gasolina	UNO Parque Empresarial Anillo Periferico Sur	Compra de combustible Gasolina Superior para el vehiculo Toyota Prado tipo Camioneta vin 0341, asignado por motivos de seguridad al abog Luis Javier Santos / Fiscal Jefe de UFERCO	L. 1,000.00		L. 1,000.00
14	000-002-01-00216773	19/04/2023	00338341	123	35610 - Gasolina	Petroleos de Bulevar Kuwait, S de RL	Compra de combustible Gasolina Superior para el vehiculo Toyota Prado tipo Camioneta vin 0341, asignado por motivos de seguridad al abog Luis Javier Santos / Fiscal Jefe de UFERCO	L. 500.00		L. 500.00
15	F106-2968624	30/04/2023	00338341	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
16	F101-2883341	05/05/2023	00338341	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
17	F106-2977803	05/05/2023	00338341	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
18	000-001-01-00006503	08/05/2023	00338341	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Lubrillantas y Accesorios Martinez, S de RL	Reparacion de dos (2) Llantas con Parcho para el vehiculo Toyota Hilux Tipo Pick Up con vin 7179 asignado a Marlon Pagoaga / Motorista	L. 500.00	L. 75.00	L. 575.00
19	000-003-01-00396679	16/05/2023	00338341	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Civico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehiculo Kia Sportage tipo Camioneta con vin 3218 asignado a Jose Antonio Cruz para realizar Diligencias de Investigacion	L. 65.22	L. 9.78	L. 75.00
20	000-002-01-02367052	19/05/2023	00338341	123	35620 - Diesel	DIPROE, SA de CV	Compra de combustible / Diesel para vehiculo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 7412, asignado a José Alvaro Varela / Motorista a falta de crédito en la Gasolinera	L. 200.00		L. 200.00
21	000-003-01-00403331	22/05/2023	00338341	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Civico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehiculo Kia Sportage tipo Camioneta con vin 3218 asignado a Jose Antonio Cruz para realizar diligencias	L. 43.48	L. 6.52	L. 50.00
22	F102-3343802	26/05/2023	00338341	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
23	F104-3416877	26/05/2023	00338341	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
24	F102-3356966	01/06/2023	00338341	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
25	F105-3648649	01/06/2023	00338341	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
26	000-001-01-02089324	05/06/2023	00338341	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Arte oriental, S de RL	Compra de dieciocho (18) Tape PVC sellador transparente para cajas, para ser utilizados por Personal de UFERCO	L. 399.13	L. 59.87	L. 459.00
27	003-001-01-00096807	06/06/2023	00338341	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	SYCOM, SA de CV	Para extracciones de información de los Forenses Informáticos, compra de dos (2) Memorias USB de 128 GB c/u para evidencias digitales del Exp. 054-2023 y una (1) Memoria USB de 64 GB para evidencias digitales del Exp. 001-2017	L. 817.40	L. 122.62	L. 940.02
28	000-001-01-00019496	09/06/2023	00338341	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Llantera R.L.	Reparacion de una (1) Llanta con Parcho para el vehiculo Toyota Hilux Tipo Pick Up con vin 7412 asignado a Jose Alvaro Varela / Motorista	L. 190.00	L. 28.50	L. 218.50

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
29	000-003-01-00427363	13/06/2023	00338341	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Civico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehiculo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 7186 asignado a Jose Antonio Palomo para realizar Diligencias de Investigacion del Expediente 041-2022	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
30	000-001-01-10705362	19/06/2023	00338341	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Larach & Cia, S de RL de CV	Compra de cinco (5) paquetes de diez (10) unidades de discos compactos DVD-R para extracciones de informacion digital del Expediente 012-2018 Línea "I", entre otros, solicitud por parte del Personal adscrito a UFERCO	L. 521.74	L. 78.26	L. 600.00
31	000-003-01-00038252	19/06/2023	00338341	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Consultores en Comunicaciones, SA de CV (Coco Baleadas)	Compra de Alimentación / Seis (6) Cenas para Personal de UFERCO, trabajando en preparacion de documentacion del Expediente 012-2018 Línea "I"	L. 532.17	L. 79.83	L. 612.00
32	000-002-01-00830995	20/06/2023	00338341	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S de RL	Compra de un paquete de cien (100) carátulas transparentes de PVC para encuadernar Informes de Auditoria de los Expedientes asignados a UFERCO	L. 220.00	L. 33.00	L. 253.00
33	000-003-01-00435266	21/06/2023	00338341	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Civico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehiculo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 7412 para realizar Diligencias de Conserjeria en el Edificio del Centro Civico Gubernamental	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
34	000-002-01-00013014	22/06/2023	00338341	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Distribuidora de Carton, S de RL (DICARTON)	Compra de veinte (20) Cajas de Carton tamaño Carta medidas 15 X 11 X 10, para resguardo de Expedientes de UFERCO, compra a falta de suministro por parte de Proveeduría y Almacén de Evidencias	L. 1,180.00	L. 177.00	L. 1,357.00
35	000-003-01-00441360	27/06/2023	00338341	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Civico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehiculo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 7412 para realizar Diligencias de Conserjeria en el Edificio del Centro Civico Gubernamental	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
Totales								12,431.30	822.21	13,253.51

Elaborado por: Olga María Rodríguez Flores
Olga María Rodríguez Flores

V° B° Jefe Inmediato: [Firma]
Responsable del Fondo de Caja Chica: Luis Javier Santos Cruz



MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA
CONTRA REDES DE CORRUPCIÓN
UFERCO

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

Oficina		Administración Regional San Pedro Sula			Fecha		2/6/2023	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	S/N	11/1/2023	8101	26210	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	Lps. 1,440.00		Lps. 1,440.00	
			8101	25100						
			8101	31100						
2	S/N	17/1/2023	8101	26210	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	Lps. 1,440.00		Lps. 1,440.00	
			8101	25100						
			8101	31100						
3	S/N	23/2/2023	8101	26210	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	Lps. 1,474.00		Lps. 1,474.00	
			8101	25100						
			8101	31100						
4	000-001-01-00039752	27/4/2023	8101	24900	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S de R.L. de C.V. COMPUSER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	Lps. 696.77	Lps.104.52	Lps. 801.29	
5	000-001-01-00 No. 014256	5/5/2023	8101	24900	SELLOS AGUILAR	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL	Lps. 420.00	Lps. 63.00	Lps. 483.00	
6	000-001-01-00 No. 014164	12/5/2023	8101	24900	SELLOS AGUILAR	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	Lps. 2,310.00	Lps. 346.50	Lps. 2,656.50	
7	S7N	22/5/2023	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	Lps. 400.00		Lps. 400.00	
8	S7N	22/5/2023	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	Lps. 400.00		Lps. 400.00	
9	S7N	22/5/2023	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	Lps. 400.00		Lps. 400.00	
10	009-002-01-00680971	25/5/2023	8101	24900	UTILES DE HONDURAS	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	Lps. 106.10	Lps. 15.92	Lps. 122.02	
11	007-001-01-04094018	25/5/2023	8101	24900	AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. de C.V.	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	Lps. 429.57	Lps. 64.43	Lps. 494.00	
TOTALES							Lps. 9,516.44	Lps. 594.37	Lps. 10,110.81	

Responsable: MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO



Vo.Bo. Abogada Lilian Nohemi Matamoros

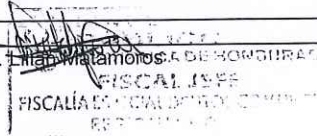
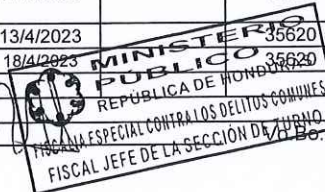




INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina		SECCION DE TURNO CEIN SPS/F.D.C.			Fecha 06 de Junio 23		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	307-89619/ 302-400-2916	9/2/2023		27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
2	302-4023004/307-104925	18/2/2023		27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
3	306-126987/ 302-4025143	18/2/2023		27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
4	307-122223/ 306-146738	28/2/2023		27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
5	307-125559/ 301-2997261	2/3/2023		27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
6	307-127260/ 302-4052267	3/3/2023		27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
7	307-128769/ 302-4054497	3/3/2023		27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
8	305-133311/303-3610929	11/3/2023		27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
9	302-4075449/ 307-144410	12/3/2023 y 13-03-23		27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
10	002-001-01-00244275	27/3/2023		35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible	Lps. 500.00		Lps. 500.00
11	002-001-01-00246143	28/3/2023		35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible	Lps. 500.00		Lps. 500.00
12	303-3653930/ 305-160982	29/3/2023		27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
13	002-001-01-00246274	29/3/2023		35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible	Lps. 1000.00		Lps. 1000.00
14	002-001-01-00246682	1/4/2023		35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible	Lps. 500.82		Lps. 500.82
15	002-001-01-00247290	8/4/2023		35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible	Lps. 500.01		Lps. 500.01
16	002-001-01-00247514	11/4/2023		35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible	Lps. 500.01		Lps. 500.01
17	002-001-01-00247852	13/4/2023		35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible	Lps. 500.00		Lps. 500.00
18	002-001-01-00248387	18/4/2023		35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible	Lps. 500.00		Lps. 500.00
TOTALES							Lps. 4883.44	Lps. 57.40	Lps. 4,940.84

Responsable: Abg. Hector Lopez





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

Oficina Fiscalía de Yoro.

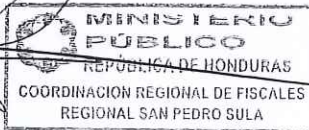
Fecha: 21/6/2023

Fondo 02-2023

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-02972404	26/4/2023	8105	08105-35620	SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GAR	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
2	000-004-01-00270497	8/5/2023	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
3	000-004-01-00270769	10/5/2023	8105	00125-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
4	000-004-01-00271772	17/5/2023	8105	08003-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	700.00	-	700.00
5	000-004-01-00271965	18/5/2023	8105	08006-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
6	000-004-01-00271982	18/5/2023	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
7	002-001-01-00252836	22/5/2023	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LA GUARDIA	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
8	000-004-01-00273280	27/5/2023	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
9	000-003-01-00123281	5/6/2023	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LA TEJERA	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
10	000-004-01-00275755	14/6/2023	8105	08004-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
11	000-004-01-00275853	15/6/2023	8105	08004-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
12	000-004-01-00276516	20/6/2023	8105	08004-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
13	000-004-01-00276521	20/6/2023	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							9,700.00	-	9,700.00

Abo. Synthia Denisse Martinez Menendez

Vo.Bo Jefe Inmediato

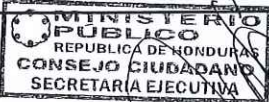




INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: CONSEJO CIUDADANO FECHA: 28 DE JUNIO DE 2023 REEMBOLSO N°: 4

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1		04/05/2023 08/05/2023	25100	TRANSPORTE	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE			
2		23/05/2023 04/06/2023 12/06/2023	25100	TRANSPORTE	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE			
3									
						TOTALES			600.00



RESPONSABLE: _____

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 27-jun-23

Reembolso No. 3

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	223101, 3757817	9-5-23	8101	27100	Concesionaria vial Honduras	peaje	38.26	5.74	44.00
2	000-001-01-00008210	22-5-23	8101	35650	Auto Partes Rodriguez	Compra aceite	400.00	60.00	460.00
3	2794658, 3797736, 00278, 3416803, 00227, 2967092	25-5-23	8101	27100	Conseccionaria vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
4	000-002-01-00007525	26-5-23	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llantas	120.00	18.00	138.00
5	000-002-01-00007541	29-5-23	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llantas	80.00	12.00	92.00
6	3809321, 254044	31-5-23	8101	27100	Concesionaria vial Honduras	peaje	38.26	5.74	44.00
7	326953, 3288131, 3648232, 3357256, 2803969, 3811444	1-6-23	8101	27100	Conseccionaria vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
8	3621508, 3650526, 3290860, 257414, 4241371, 2806039	2-6-23	8101	2/6/2023	Concesionaria vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
9	3602023, 257373, 00279, 3350120, 3429436, 3290806,	2-6-23	8101	27100	Concesionaria vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
10	000-001-01-00008524	5-6-23	8101	23200	Sevimoto G.O.	Mant. Vehiculo	1,086.96	163.04	1,250.00
11	261935, 00279	6-6-23	8101	27100	Concesionaria vial Honduras	peaje	38.26	5.74	44.00

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 27-jun-23

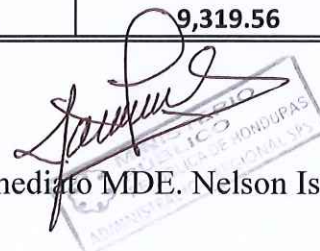
Reembolso No. 3

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
12	335740, 3823760	6-6-23	8101	27100	Concesionaria vial Honduras	peaje	38.26	5.74	44.00
13	3838710, 347424	12-6-23	8101	27100	Concesionaria vial Honduras	peaje	38.26	5.74	44.00
14	000-002-01-00007610	12-6-23	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llantas	150.00	22.50	172.50
15	S/N	12-6-23	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
16	000-001-02-00006656	14-6-23	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado Completo	1,304.35	195.65	1,500.00
17	000-001-01-00006654	14-6-23	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado Completo	1,304.35	195.65	1,500.00
18	000-001-01-00006655	14-6-23	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado Completo	1,304.35	195.65	1,500.00
19	3622124, 00307, 273181, 3049753, 3621251, 3386192	14-6-23	8101	27100	Concesionaria vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
20	S/N	19-6-23	8101	25100	Franklin Gomez	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
21	S/N	26-6-23	8101	25100	Carlos Rivera	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
22	000-001-01-00006675	26-6-23	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado Completo	1,304.35	195.65	1,500.00
TOTALES							9,319.56	1,172.94	10,492.50

Responsable: PM. Rigoberto Medina



V°B° Jefe Inmediato MDE. Nelson Israel Carbajal

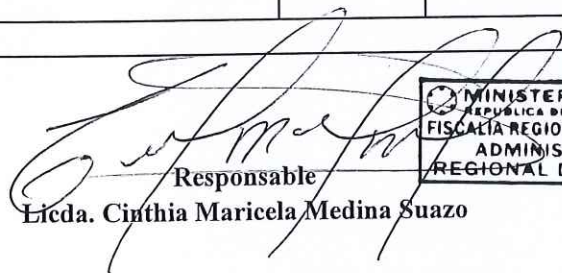




**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional Danli, El Paraíso Fecha: 22 de junio de 2023 N° de reembolso: 4 - 2023

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-010-01-00013306	10-may-23	801	25600	LA TRIBUNA	Publicacion de edictos	L1.380,00	L207,00	L1.587,00
2	000-010-01-00013307	10-may-23	801	25600	LA TRIBUNA	Publicacion de edictos	L1.380,00	L207,00	L1.587,00
3	002-002-01-00582492	01-jun-23	801	29200	PAPELERIA DON QUIJOTE	Materiales de oficina para el personal de la niñez	L1.016,78	L110,22	L1.127,00
4	002-002-01-00582821	02-jun-23	801	29200	PAPELERIA DON QUIJOTE	Materiales de oficina para el personal de archivos y secretaria de coordinacion	L773,91	L116,09	L890,00
5	003-001-01-00012596	02-jun-23	801	23200	CAR STORE	Limpia parabrisas para el vehiculo marca Toyota, VIN 8535	L478,26	L71,74	L550,00
6	000-001-01-00146406	02-jun-23	801	42600	AGENCIA TABORA	6 Terminales RJ45	L52,17	L7,83	L60,00
7	000-001-01-00002773	02-jun-23	801	23200	AUTOPITS ROMERO	Reparacion de llantas	L80,00		L80,00
	000-001-04-00000053	05-jun-23	801	23200	JORGE ARIEL FLORES BANEGAS	Baqueteo del radiador del vehiculo mitsubishi, vin 8535	L700,00		L700,00
TOTALES							L5.861,12	L719,88	L6.581,00


Responsable
Licda. Cinthia Maricela Medina Suazo




Vo. Bo. Dirección de Administración



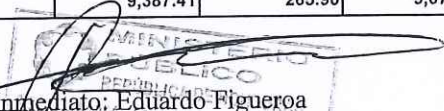
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina		Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula			Fecha		Reembolso No. 01-2023		
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	31/01/2023	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1900.00		1,900.00
2	3670202,3700309,3372088,3634580,111099,3300106	21/02/2023	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
3	S/N	21/02/2023	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1400.00		1,400.00
4	S/N	21/02/2023	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1900.00		1,900.00
5	002-002-01-00229124	01/02/2023	8101	39600	ACOSA	MEMORIAS USB	557.85	83.68	641.53
6	S/N	07/02/2023	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1,400.00		1400.00
7	000-003-01-00091356	07/03/2023	8101	23360	INDUSTRIAS PANAVISION	TAPIZADO Y CAMBIO DE GAS	1100	165.00	1,265.00
8	3704036,1600707,3586054,3328068,2804183,3621493	09/03/2023	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
9	S/N	19/05/2023	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	900.00		900.00
TOTAL FONDO ASIGNADO							9,387.41	265.90	9,670.53

Responsable Any Zuniga Ochoa


REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA
REGIONAL SAN PEDRO SULA

V°B° Jefe Inmediato: Eduardo Figueroa

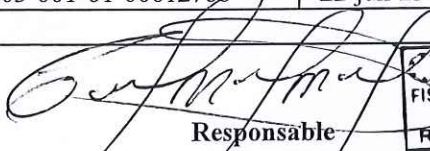

REGIONAL SAN PEDRO SULA



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional Danli, El Paraíso Fecha: 23 de junio de 2023 N° de reembolso: 5 - 2023

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-012-01-00070207	06-jun-23	801	36930	FERRETERIA SANTA FE, S. DE R.L. DE C.V.	Regleta para uso de la Fiscalía de la Niñez	L320,00	L48,00	L368,00
2	000-001-01-00005178	06-jun-23	801	25600	PUBLICIDAD NACIONAL, S. DE R.L.	Publicacion de edictos	L434,78	L65,22	L500,00
3	003-001-01-00012644	07-jun-23	801	23200	CAR STORE	Reparacion de llanta	L43,48	L6,52	L50,00
4	002-002-01-00585339	08-jun-23	801	39200	PAPELERIA DON QUIJOTE	Material de oficina	L690,44	L103,56	L794,00
5	002-002-01-00426192	08-ago-23	801	35100	AGRO-COMERCIAL GAITAN	Insecticidas para la plaga de zancudos	L716,00		L716,00
6		09-jun-23	801	11900	BAIRON ALEXY PEREZ ARRIOLA	Alquiler de bomba de Fumigacion a motor	L200,00		L200,00
7	000-002-01-00071405	13-jun-23	801	39100	INVERSIONES CALE, S DE R. L.	Material de aseo	L1.239,14	L185,87	L1.425,01
8	000-001-01-00005190	13-jun-23	801	25600	PUBLICIDAD NACIONAL S. DE R. L.	Publicacion de edicto	L434,78	L65,22	L500,00
9	000-006-01-00069268	21-jun-23	801	36930	FERRETERIA SANTA FE, S. DE R.L. DE C.V.	2 Extensiones electricas y regleta	L760,00	L114,00	L874,00
10	003-001-01-00012788	22-jun-23	801	23200	CAR STORE	Reparacion de llantas	L86,96	L13,04	L100,00
TOTALES							L2.520,88	L601,43	L5.527,01


Responsable
Licda. Cinthia Maricela Medina Suazo

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA REGIONAL DE ORIENTE
ADMINISTRACION
REGIONAL DE ORIENTE

Vo. Bo. Dirección de Administración



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

OFICINA: EFMP

2023

REEMBOLSO N°: I - 2023

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	012-003-01-00014849	24/11/2022	119	33400	Utiles de Honduras	Cartulina lino T/C para diploma	672.99	100.95	773.94
2	002-006-01-00114553	26/11/2022	119	25900	ticket de pago	pago estacionamiento aeropuerto	21.74	3.26	25.00
3	ticket de pago	27/11/2022	119	27100	pago peaje	pago peaje por traslado/Comayagua	38.26	5.74	44.00
4	ticket de pago	03/12/2022	119	27100	pago peaje	pago peaje por traslado/Comayagua	38.26	5.74	44.00
5	000-001-01-00004952	05/12/2022	119	39600	Cerrajería Super Llaves	carcasa de llave Amarok	1000.00	150.00	1150.00
6	012-002-01-00461701	10/01/2023	119	33400	Utiles de Honduras	Cartulina lino T/C para diploma	598.20	89.73	687.93
7	013-001-01-00018357	11/01/2023	119	23100	Nauffar Germany Doors	Cerradura completa abatible	332.67	49.90	382.57
8	000-001-01-00000977	27/01/2023	119	25100	HUBER VIP, S.DE R.L	Transporte Taxi	120.00	0.00	120.00
9	000-003-01-00002717	28/01/2023	119	33400	Papelería Honduras	Cartulina lino T/C para diploma	1900.00	285.00	2185.00
10	000-001-01-00507103	23/02/2023	119	25100	EXPRECO	Envío de documento a S.p.S.	91.30	13.70	105.00
11	000-001-01-02408151	25/05/2023	119	33400	OFFICE DEPOT	Cartulina lino T/C para diploma	867.83	130.17	998.00
12	000-001-01-00001109	12/06/2023	119	25100	HUBER VIP, S.DE R.L	Transporte Taxi	90.00	0.00	90.00
13	014-001-01-00270069	19/06/2023	119	3430	DETOD0	Retrateras	221.73	33.26	254.99
13	001-001-01-00436404	21/06/2023	119	33400	Papelería Honduras	Cartulina lino T/O para diploma	2250.00	337.50	2587.50
14	000-004-01-00008741	21/06/2023	119	33400	TUBELITE	Carton Plastico	1632.59	244.89	1877.48
15	000-003-01-00003013	23/06/2023	119	33400	Papelería Honduras	Talonnario de Letras de Cambio	100.00	15.00	115.00
16									
17									
TOTALES							9,975.57	1,464.84	11,440.41

RESPONSABLE CAJA CHICA: Siomara Mendoza

V.B: Jefe de Escuela de Formación MP