



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURÍA GENERAL DE LA LEY

07X
10/01/24
9.30

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

Oficina		Fiscalia Especial de Medio Ambiente					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	F303-3487058- F305-38788	13/1/2023	8101	27100	Estación de Peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
2	S/N	19/1/2023	8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentacion	.60.00		60.00
3	S/N		8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentacion	.60.00		60.00
4	S/N		8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentacion	.60.00		60.00
5	S/N		8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentacion	.60.00		60.00
6	S/N		8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentacion	.60.00		60.00
7	S/N		8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentacion	.60.00		60.00
8	F306-63524-F301-2927661	19/1/2023	8101	27100	Estación de Peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
9	F305-61197-F303-3516600	26/1/2023	8101	27100	Estacion de Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
10	F205-3472796-F203-3380110	1/2/2023	8101	27100	Estacion de Peaje Siguatepeque	Peaje	38.26	5.74	44.00
11	F105-3357233-F103-3476671	1/2/2023	8101	27100	Estacion de Peaje Zambrano	Peaje	38.26	5.74	44.00
12	F305-70936-F302-3984605	1/2/2023	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
13	F303-3532011-F307-78449	2/2/2023	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00

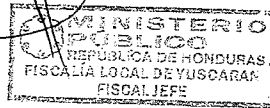
SOLICITUD DE REEMBOLSO
SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

Oficina: FISCALÍA LOCAL DE YUSCARÁN, EL PARAÍSO

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

Reembolso No.4 AÑO 2023

NO. DE COMPRA	FACTURA	FECHA DE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V	TOTAL
		FACTURA							
1	10109	23/noviembre/2023	8602	31100	Pollolandia	Alimentación	L 200.00	L 30.00	L 230.00
2	10137	29/noviembre/2023	8602	31100	Pollolandia	Alimentación	L 86.08	L 12.92	L 99.00
3	S/N	29/noviembre/2023	8602	24900	Luz Angelica Sanchez Valle	Servicio de aseo de las instalaciones de la Fiscalía Local de Yuscaran	L 200.00	L -	L 200.00
4	23166	30/noviembre/2023	8602	31100	Restaurante Cam Fong	Alimentación	L 217.39	L 32.61	L 250.00
5	14042	01/diciembre/2023	8602	24900	Car store	Liquido power stering honda	L 126.09	L 18.91	L 145.00
6	370402	01/diciembre/2023	8602	31100	Industrias Turisticas de Honduras	Alimentación	L 260.00	L 39.00	L 299.00
7	S/N	01/diciembre/2023	8602	24900	Luz Angelica Sanchez Valle	Servicio de aseo de las instalaciones de la Fiscalía Local de Yuscaran	L 200.00	L -	L 200.00
8	10137	06/diciembre/2023	8602	31100	Restaurante City King S	Alimentación	L 234.78	L 35.22	L 270.00
9	S/N	11/diciembre/2023	8602	24900	Luz Angelica Sanchez Valle	Servicio de aseo de las instalaciones de la Fiscalía Local de Yuscaran	L 200.00	L -	L 200.00
10	3659	11/diciembre/2023	8602	21200	Bodega La Especial	Compra de botellones de agua	L 140.00	L -	L 140.00
11	16102	14/diciembre/2023	8602	24900	Comercial Agropecuaria Raudales	Compra de Caja Modular para telefono	L 17.39	L 2.61	L 20.00
12	S/N	15/diciembre/2023	8602	24900	Luz Angelica Sanchez Valle	Servicio de aseo de las instalaciones de la Fiscalía Local de Yuscaran	L 200.00	L -	L 200.00
ULTIMA LINEA									
TOTAL PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO									L 2,253.00



SOLICITADO POR ABOG. NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES

Vo Bo DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Oficina

Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 9-ene-24

Reembolso No.

8

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizaci ón	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	30-10-23	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
2	000-001-01-00006790	30-10-23	8101	34900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
3	000-001-01-00006791	30-10-23	8101	34900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
4	000-001-01-00006792	30-10-23	8101	34900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
5	4176893, 3578601, 3701080, 3779588, 3539526, 46202	3-11-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
6	S/N	6-11-23	8101	25100	Franklin Gomez	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
7	000-002-01-00008191	6-11-23	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
8	00506, 00281, 3067931, 3884482	10-11-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Pejae	76.52	11.48	88.00
9	S/N	13-11-23	8101	25100	Carlos Roberto Rivera F.	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
10	000-002-01-00008247	16-11-23	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	350.00	52.50	402.50
11	4201831, 638350	16-11-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	38.26	5.74	44.00
12	00281, 3078321, 3722152	17-11-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	57.39	8.61	66.00
13	S/N	20-11-23	8101	25100	Carlos Roberto Rivera F.	Peaje	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 9-ene-24

Reembolso No.

8

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
14	00295, 3084869, 3729045, 00213, 3903552, 00070	21-11-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
15	S/N	27-11-23	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
16	000-002-01-00008328	29-11-23	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	800.00	120.00	920.00
17	S/N	4-12-23	8101	25100	Franklin Gomez	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
18	S/N	4-12-23	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gastos transporte	250.00	0.00	250.00
19	668900, 4054098, 4594784, 3923086	2-12-23	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	76.52	11.48	88.00
20	S/N	11-12-23	8101	25100	Carlos Roberto Rivera F.	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
21	000-002-01-00008386	12-12-23	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	600.00	90.00	690.00
22	000-002-01-00008386	13-12-23	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	500.00	75.00	575.00
23	S/N	26-12-23	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
TOTALES							11,091.30	1,026.20	12,117.50



RESPONSABLE
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL S.P.S.
TRANSPORTE

Responsable: PM. Rigoberto Medina



V°B° Jefe Inmediato MDE. Nelson Israel Carbajal



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 11/12/2023

REEMBOLSO No.: 06-2023

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	0000222529	04/12/23	08501	21200	Agua de la Sierra.	Pago Agua Potable Edificio Ministerio Publico/ NOVIEMBRE /2023.	1,448.00	*	1,448.00
2	S/N	04/12/23	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Casa Brisas de Altamira/DLCN /OCTUBRE/ 2023.	112.20	*	112.20
3	001-006-01-00006870	11/12/23	08501	31100	Purificadora Agua Vida.	Compra de 61 botellones agua purificada.	1,403.00	*	1,403.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO:									L2,963.20

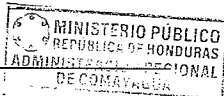
* En estas facturas no se cobro el impuesto sobre ventas.

SOLICITADO POR:

Lic. Norma Argentina Cruz Ramirez

Encargada caja chica

Fiscalia Comayagua



VoBo DIRECCION DE ADMINISTRACION



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**

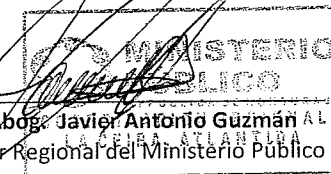
LUGAR Y FECHA: PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 13/12/2023.
FISCAL JEFE LOCAL: GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°.10/2023

N°	Fecha	N° De Factura	Código	Proveedor	Concepto	Sub Total	15% Impto	Total
01	15/09/2023	000-001-01-00050540	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible gasolina regular	L. 300.00	L. 00.00	L. 300.00
02	05/10/2023	000-001-01-00050664	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible gasolina regular	L. 300.00	L. 00.00	L. 300.00
03	10/11/2023	000-001-01-00192471	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 156.52	L. 23.48	L. 180.00
04	16/11/2023	000-001-01-00050930	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible Diésel	L. 500.00	L. 00.00	L. 500.00
05	20/11/2023	000-001-01-00050952	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible Diésel	L. 500.00	L. 00.00	L. 500.00
06	21/11/2023	Recibo sin número	08204-23400	Sr. Omier Cresencio DNI. 0901-1998-08263	Chapeo dentro y fuera de la sede local y cuneta frontal	L. 600.00	L. 00.00	L. 600.00
07	24/11/2023	000-001-01-00050983	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible Diésel	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
08	28/11/2023	000-001-01-00195368	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 156.52	L. 23.48	L. 180.00
09	28/11/2023	000-001-01-00002375	08204-35610	Inversiones Mendoza	Cinco galones de Diésel	L. 560.00	L. 00.00	L. 560.00
10	30/11/2023	000-001-01-00014131	08204-23200	Inversiones Cargo S de R.L	Una zapata oko120	L. 1,400.00	L. 00.00	L. 1,400.00
11	01/12/2023	000-001-01-00002400	08204-35610	Inversiones Mendoza	Dos ½ galones de Diésel	L. 280.00	L. 00.00	L. 280.00
12	07/12/2023	000-001-01-00197127	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 156.52	L. 23.48	L. 180.00
13	05/12/2023	000-001-01-00002420	08204-35610	Inversiones Mendoza	Cuatro galones de Diésel	L. 448.00	L. 00.00	L. 448.00
14	12/12/2023	000-001-01-00051076	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible Diésel	L. 1,500.00	L. 00.00	L. 1,500.00
15	13/12/2023	000-001-01-00051077	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible gasolina regular	L. 500.00	L. 00.00	L. 500.00
TOTALES						L. 8,357.56	L. 70.44	L. 8,428.00
TOTAL SOLICITADO								L. 8,428.00
FONDO DE CAJA CHICA								L. 30,000.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 14,804.36
SALDO EN CAJA CHICA								L. 6,767.64



Abog. GUSTAVO ADOLFO VARELA
Fiscal Jefe Local Interino del Ministerio Público



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

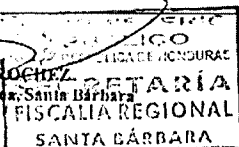
FIS

REEMBOLSO N°. 003-2023

LUGAR Y FECHA: FISCALIA REGIONAL: SANTA BARBARA, 03 de diciembre del 2023

No.	FECHA	No. FACTURA	CODIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	EXENTA	% Impuesto	VALOR
01	09/08/2023	348431	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 19.13		L. 2.87	L. 22.00
02	10/08/2023	2925205/3815861/ 3724717/3509209	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
03	14/08/2023	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago alimentación	L. 140.00			L. 140.00
04	21/08/2023	385963	8104-21400	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	Pago de Servicios básicos municipales	L. 448.00			L. 448.00
05	07/09/2023	2967983/3603934/ 3698146/3774428	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
06	08/09/2023	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 70.00			L. 70.00
07	12/09/2023	2975207/3217777/ 3180534/3456008	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
08	13/09/2023	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de alimentación	L. 380.00			L. 380.00
09	19/09/2023	388325	8104-21400	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	Pago de servicios básicos municipales	L. 448.00			L. 448.00
10	23/09/2023	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de alimentación	L. 355.00			L. 355.00
11	06/11/2023	390844	8104-21400	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	Pago de servicios municipales	L. 448.00			L. 448.00
12	06/11/2023	390842	8104-21400	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	Pago de servicios municipales	L. 458.44			L. 458.44
13	07/11/2023	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 160.00			L. 160.00
14	17/11/2023	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 160.00			L. 160.00
15	22/11/2023	648968/3-LTZDT 1R	8104-25100	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 38.26		L. 5.74	L. 44.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO						L 3,354.39		L. 43-05	L. 3,397.44

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



Vº.Bº. DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Oficina: UFERCO

Fecha: 08 de diciembre de 2023

Reembolso no. 05 - 2023

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
1	000-003-01-00065380	20/11/2023	00344733	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Coco Baleadas	Compra de Alimentación / Un (1) Almuerzo para Alex Farid Barahona / Agente de Investigación realizando diligencias de investigación fuera de la ciudad	L. 139.13	L. 20.87	L. 160.00
2	F102-3692611	20/11/2023	00344733	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
3	F104-3728026	20/11/2023	00344733	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
4	003-001-01-00102389	20/11/2023	00344733	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	SYCOM, SA de CV	Compra de una (1) Memoria USB de 64 GB de capacidad para la extracción forense de información digital del caso denominado Canal Seco	L. 130.44	L. 19.57	L. 150.01
5	000-003-01-00065420	20/11/2023	00344733	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Coco Baleadas	Compra de Alimentación / nueve (9) Cenas para personal de UFERCO trabajando en fotocopiado de expediente Amparo Administrativo SCO-0596-2023	L. 516.52	L. 77.48	L. 594.00
6	003-004-01-00313083	20/11/2023	00344733	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Inmobiliaria y Tiendas de Conveniencia S&S	Compra de refrescos para las nueve (9) Cenas para personal de UFERCO trabajando en fotocopiado de expediente Amparo Administrativo SCO-0596-2023	L. 55.00		L. 55.00
	160-003-01-00388703	22/11/2023	00342538	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR) / Pollo Campero	Compra de Alimentación / siete (7) Cenas para personal de UFERCO trabajando en la revisión y organización de los Expedientes 001-2017 y 013-2018	L. 937.39	L. 140.61	L. 1,078.00
	000-001-01-00083445	23/11/2023	00342538	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Coco Baleadas	Compra de Alimentación / Once (11) Cenas para personal de UFERCO trabajando en la revisión y organización de los Expedientes 001-2017 y 013-2018	L. 1,013.91	L. 152.09	L. 1,166.00
	157-003-01-00415957	23/11/2023	00342538	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Una (1) Cena para Jose Alvaro Varela / Motorista trabajando hasta horas de la noche en el traslado de Fiscales	L. 86.09	L. 12.91	L. 99.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
	000-003-01-00069034	07/12/2023	00346090	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Coco Baleadas	Compra de Alimentación / Cuatro (4) Cenas para personal de UFERCO trabajando en la revisión y organización de los Expedientes 001-2017 Línea "D"	L. 365.22	L. 54.78	L. 420.00
7	000-003-01-00610447	07/12/2023	00346090	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Centro Cívico Gubernamental (CCG) / DOIH, SA de CV	Pago de Estacionamiento en el Edificio CCG para el vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 6909 para que Samuel Membreño realice diligencias en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental (CCG)	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
Totales								7,646.03	1,064.40	8,710.43

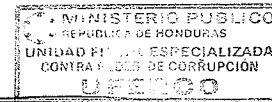
Elaborado por:

Olga María Rodríguez Flores
Olga María Rodríguez Flores

V° B° Jefe Inmediato:

Responsable del Fondo Caja Chica:

Luis Javier Santos Cruz





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: CATACAMAS

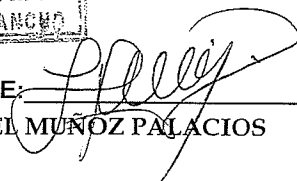
FECHA: 06 DE DICIEMBRE DEL 2023

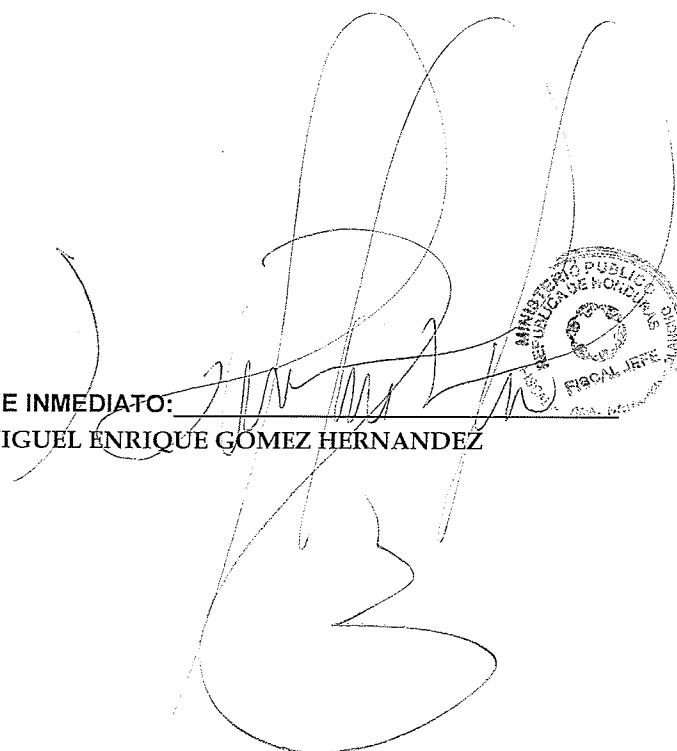
REEMBOLSO N°: 5 _____

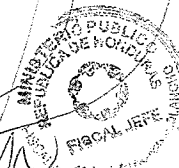
N°	FACTUR A	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	25715	09/11/2023	8702	39100	DISTRIBUIDORA MEJIA	MATERIAL DE ASEO	L. 693.35	90.65	L. 784.00
2	S/N	09/11/2023	8702	23500	JOSE ROMULO ROMERO FIGUEROA	LIMPIEZA GENERAL DEL SOLAR	L. 2,500.00		L. 2,500.00
3	10038	10/11/2023	8702	39300	FERRETERIA LA ECONOMICA	FOCOS	L. 1,000.00		L. 1,000.00
4	66680	21/11/2023	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	L. 420.00		L. 420.00
5	4620	30/11/2023	8702	24900	TALLER DE REFRIGERACION	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	L. 900.00		L. 900.00

6	66969	05/12/2023	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	L. 420.00		L. 420.00
7	25972	05/12/2023	8702	39100	DISTRIBUIDORA MEJIA	MATERIAL DE ASEO	L. 685.63	102.86	L. 788.49
TOTALES							6,618.98	193.51	6,812.49

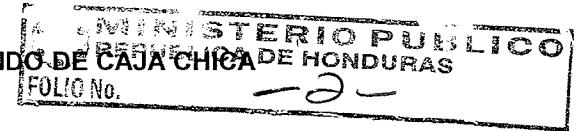


RESPONSABLE: 
 LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS

V° B° JEFE INMEDIATO: 
 ABOG. MIGUEL ENRIQUE GÓMEZ HERNANDEZ



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



OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 08 de Diciembre del 2023 Reembolso No. 7

N°	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALON SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	SIN NUMERO	17/9/2023	8009	31100	JISELA HERNANDEZ	ALIMENTACION	L. 200.00		L. 200.00
2	SIN NUMERO	7/11/2023	8009	24900	MIRIAM MEZA	TRANSPORTE	L. 300.00		L. 300.00
3	SIN NUMERO	21/11/2023	8009	31100	ELSA CARRANZA	TRANSPORTE	L. 300.00		L. 300.00
4	SIN NUMERO	24/11/2023	8009	31100	MIRIAM MEZA	ALIMENTACION	L. 128.00		L. 128.00
5	F103-3805580	22/11/2023	8009	23200	ELA PAREDES	PAGO DE PEAJE	L. 22.00		L. 22.00
6	F105-4062455	22/11/2023	8009	23200	ELA PAREDES	PAGO DE PEAJE	L. 22.00		L. 22.00
7	000-001-01-00001851	1/12/2023	8009	23200	ELA PAREDES	COMPRA DE NEUMATICO MOTO HONDA VIN 0753	L. 180.00		L. 180.00
8	SIN NUMERO	4/12/2023	8009	31100	ELA PAREDES	ALIMENTACION	L. 60.00		L. 60.00
9	004-002-01-00760713	4/12/2023	8009	23200	ELA PAREDES	COMPRA DE AGUA	L. 31.30	4.70	L. 36.00
10	SIN NUMERO	5/12/2023	8009	31100	ELA PAREDES	ALIMENTACION	L. 500.00		L. 500.00
TOTALES							L. 1,743.30	L. 4.70	L. 1,748.00

RESPONSABLE: SARA VIRSAH WARGAS AGUILERA

V° B° JEFE INMEDIATO: ELA ABADEZA PAREDES BROMFIELD



SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA:

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

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

11/12/2023


N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TASA U.V.C.	TOTAL
1	004-002-01-00117123	08/11/2023	8026	39600	ACOSA	COMPRA DE 02 MOCHILAS PARA LAPTOP	1,050.44	157.57	-	1,208.01
2	000-001-01-009891	20/11/2023	8026	39600	LLAVES, LLAVINES Y CERRAJERIA	BATERIA PARA CONTROL DE TOYOTA PRADO	400.00	60.00	-	460.00
3	S/N	22/11/2023	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	6 Peajes, DESPLAZAMIENTO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA	114.78	-	17.22	132.00
4	004-001-01-00132896	30/11/2023	8026	39600	ACOSA	COMPRA DE 02 CABLES HDMI	753.74	113.06		866.80
5	000-001-01-00057591	30/11/2023	8026	39600	MACDEL	COMPRA DE 01 REPUESTO DE AMBIENTAL AUTOMATICO Y 01 SPRAY AMBIENTAL	299.38	44.91		344.29
6	S/N	04/12/2023	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	6 Peajes, DESPLAZAMIENTO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA	114.78	-	17.22	132.00
7	S/N	04/12/2023	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	6 Peajes, DESPLAZAMIENTO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA	114.78	-	17.22	132.00
TOTAL GASTOS							L. 2,847.90	L. 375.54	L. 51.66	L. 3,275.10

RESPONSABLE:


 MARIA DEL ROSARIO BUEZO L

V° B° JEFE INMEDIATO:


 ABOG. RENE MAURICIO ACEITUNO
 Fiscal Jefe Fiscalía Especial Para el Enjuiciamiento de Funcionarios Y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ)


 MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA ESPECIAL PARA EL ENJUICIAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL SECTOR JUSTICIA
 RECIBIDO
 12 DIC 2023
 HORA: _____
 FIRMA: _____

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

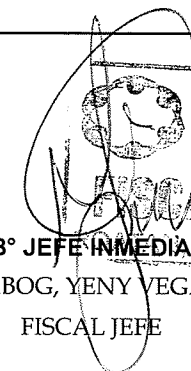
OFICINA: FISCALÍA ROATAN

FECHA: 08/12/2023

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	485379	09/08/2023	8203	39100	ELDONS S.A. de C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	L. 313.53	L. 36.22	L. 349.75
2	2895930	09/08/2023	8203	39200	ELDONS S.A. de C.V.	COMPRA DE RESMA DE PAPEL	L. 207.39	L. 31.11	L. 238.50
3	161240	25/08/2023	8203	39100	TECHNOS DESIGN	COMPRA DE UN MOUSE OPTICO	L. 82.61	L. 12.39	L. 95.00
4	1	30/08/2023	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
5	964230	05/09/2023	8203	25100	SAFE WAY MARITIME	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS A LA FISCALIA DE LA CEIBA	L. 60.87	L. 9.13	L. 70.00
6	2	13/09/2023	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
7	3	18/09/2023	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
8	2913163	18/09/2023	8203	39100	ELDONS S.A. de C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	L. 131.87	L. 19.78	L. 151.65
9	4	20/09/2023	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
10	161967	21/09/2023	8203	39200	TECHNOS DESIGN	COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA	L. 360.87	L. 54.13	L. 415.00
11	5	25/09/2023	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
12	3625	28/09/2023	8203	25100	INVERSIONES DE BAHIA S.A.	PAGO DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L. 742.86	L. 107.14	L. 850.00
13	3636	10/11/2023	8203	25100	INVERSIONES DE BAHIA S.A.	PAGO DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L. 742.86	L. 107.14	L. 850.00
14	2923023	10/10/2023	8203	39100	ELDONS S.A. de C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	L. 89.83	L. 13.47	L. 103.30
15	6	16/10/2023	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
16	7	01/11/2023	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							L. 3,782.69	L. 390.51	L. 4,173.20


MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FISCALIA DE ROATAN
 RESPONSABLE:
LIC. JORGE NUÑEZ
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO


MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
FISCAL AUSENTE
 V° B° JEFE INMEDIATO: LAS DE LA P
ABOG. YENY VEGA
 FISCAL JEFE



**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALÍA ROATAN

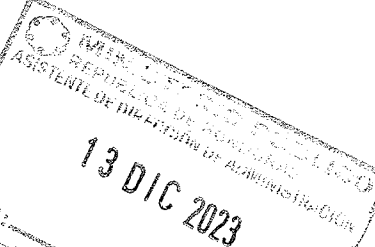
FECHA: 08/12/2023

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	3650	22/10/2023	8203	25100	INVERSIONES DE BAHIA S.A.	PAGO DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L. 742.86	L. 107.14	L. 850.00
2	3728	10/11/2023	8203	25100	INVERSIONES DE BAHIA S.A.	PAGO DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L. 742.86	L. 107.14	L. 850.00
3	3729	10/11/2023	8203	25100	INVERSIONES DE BAHIA S.A.	PAGO DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L. 742.86	L. 107.14	L. 850.00
4	985532	06/12/2023	8203	25100	SAFE WAY MARITIME	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS A LA FISCALIA DE LA CEIBA	L. 52.17	L. 7.83	L. 60.00
5	1273428	06/12/2023	8203	39100	SUPERMERCADO PLAZA MAR	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	L. 299.13	L. 44.87	L. 344.00
6	138526	08/12/2023	8203	25100	ISLAND FERRY	TRASLADO DE SOBRE MANILA ROATAN/LA CEIBA	L. 60.87	L. 9.13	L. 70.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							L. 2,640.75	L. 383.25	L. 3,024.00


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


**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCAL AUXILIAR
Vº Bº JEFE INMEDIATO
ABOG. YENY VEGA
FISCAL JEFE


13 DIC 2023
FIRMAR