

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

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FECHA: FEBRERO 2024

REEMBOLSO: 01/2024

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-002-01-00229638	07/12/2023	0101	36930	GERMAR FERRETERIA S. DE R. L. DE C. V.	Una Broca escalonada 3PCS	269.57	40.43	310.00
				36930		Una Broca para hierro 3/16	23.48	3.52	27.00
2	000-002-01-00229797	09/12/2023	0101	36930	GERMAR FERRETERIA S. DE R. L. DE C. V.	Una Uña para lavamanos, Cuatro Tornillo goloso de 1/2 pulgada, Cuatro Taco fisher S-8	54.27	8.13	62.40
3	000-002-01-00229796	09/12/2023	0102	36930	GERMAR FERRETERIA S. DE R. L. DE C. V.	Un llavin de pelota con llave	243.48	36.52	280.00
4	000-002-01-00229882	11/12/2023	0101	36930	GERMAR FERRETERIA S. DE R. L. DE C. V.	Cuatrocientos Tornillos para table yeso punta broca	192.00	28.00	220.00
5	000-002-01-00230109	13/12/2023	0101	36930	GERMAR FERRETERIA S. DE R. L. DE C. V.	Un Llavin de pelota con llave, Cinco Tacos fisher, Cinco Tornillo goloso de 10/1*1//2, Una Abrazadera plastica 200m, Cinco Abrazadera EMT de 1 pulgada sencilla	318.51	47.74	366.25
6	000-002-01-00230164	14/12/2023	0101	36930	GERMAR FERRETERIA S. DE R. L. DE C. V.	Un Desague cromado para lavamanos	52.17	7.83	60.00
7	003-002-01-00528705	14/12/2023	0101	39300	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A DE C.V.	Un Toma duplex 2p de 15 amp	86.09	12.91	99.00
8	000-002-01-02435968	15/01/2024	1006	42120	OFFICE DEPOT	Un telefono alambrico	455.64	68.35	523.99
9	000-003-01-02410440	16/01/2024	0201	42120	OFFICE DEPOT	Un telefono inalambrico	1,391.30	208.70	1,600.00
10	032-001-01-04160985	16/01/2024	0102	31100	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	Una unidad de Te Helado Lipton limon	277.34	41.60	318.94
						Un paquete de papel higienico rosal	83.43	12.52	95.95
						Un paquete de pañuelos kleenex	77.00	11.55	88.55
						Cinco unidades de refresco pepsi light	76.25	0.00	76.25
						Un paquete de refresco mirinda	78.55	0.00	78.55

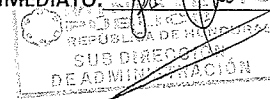
						Un fresco mirinda naranja	59.20	0.00	59.20
						Diez latas de refresco pepsi lata	130.00	0.00	130.00
						Seis paquetes de galleta costa mantequilla	170.40	0.00	170.40
						Una bolsa de café palo eforjador tipfin	89.95	0.00	89.95
						Dos bolsas de café zamorano molino	235.90	0.00	235.90
						Dos bolsas de café 1930 molido	174.30	0.00	174.30
						Un bote de cremora fans 22 onzas	117.36	17.60	134.96
						Dos paquetes de azucar blanca el cañal	90.60	0.00	90.60
11	000-001-01-11486359	18/01/2024	0701	39300	LARACH & CIA S. DE R.L.	Una extensión eléctrica color negro para percoladora	200.00	30.00	230.00
12	000-001-01-11486353	18/01/2024	0101	35500	LARACH & CIA S. DE R.L.	Dos Unidades de pintura spray color cromado	128.70	19.31	148.01
13	006-001-01-08379672	22/01/2024	0102	36930	LARACH & CIA S. DE R.L.	Bolsa de cien tornillos p/met. Phillips, Bolsas de grapa emt au-3/4 sencilla, Bolsa de cien tornillos para tabla yeso, Bolsa de collarin cin-4020n 200*3.5mm	342.61	51.39	394.00
				35800		Diez unidades de pvc curva conduit 3/4 pulgadas, Veinte unidades de pvc union conduit 3/4 pulgadas	140.87	21.13	162.00
14	000-001-01-00294734	22/01/2024	0102	39300	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ELECTRICOS	Setenta y ocho tubos BX c/forro 3/4, Diez camisas conduit 3/4	869.57	130.43	1,000.00
15	000-002-01-00025641	23/01/2024	1006	31500	MULTIPANELES S. DE R.L.	Treinta metros de chapa wengue	234.78	35.22	270.00
				35100		Un cuarto de pegamento amarillo	286.96	43.04	330.00
16	000-001-01-00294976	24/01/2024	0102	39300	CYME	Diez conectores rectos BX con forro 3/4	205.22	30.78	236.00
17	003-001-01-00035833	26/01/2024	1006	37500	DIDEMA	Un galon de masilla para grietas exteriores	512.76	76.91	589.68
18	04018054	30/01/2024	8003	35620	INVERSIONES CRUZ S. DE R. L.	21.286 litros de diesel	500.00	0.00	500.00

19	000-001-01-11526138	03/02/2024	0202	36930	LARACH & CIA S. DE R.L.	Un portacandado 1-3/4 lat, Un candado Gredos 261-20mm, Dos bisagras 1*1/2*1.3/16 pulgadas laton	62.17	9.33	71.50
TOTALES							L.8,230.43	L.992.93	L.9,223.37

RESPONSABLE:

LIC. JOSÉ EUDORO MEZA TORRES

V°B° JEFE INMEDIATO:





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

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FECHA: FEBRERO 2024

REEMBOLSO: 02/2024

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-11501620	24/01/2024	1006	42110	LARACH & CIA S. DE R.L.	Dos Basureros de acero inoxidable con pedal	4,347.83	652.17	5,000.00
2	000-001-01-00001470	07/02/2024	0102	39300	SISTEMAS DIGITALES EN COMPUTACIÓN	Una tarjeta universal para minisplit de 18,000 BTU	686.96	103.04	790.00
3	000-001-01-11536632	07/02/2024	0701	36930	LARACH & CIA S. DE R.L.	Una unida de candado, una unidad de portacandado y un par de bisagras 1*1/2 pulgada con tronillos	57.74	8.66	66.40
4	000-001-01-00009142	09/02/2024	8002	24000	TALLER MECÁNICO PENIEL	Revisión físico mecanica del vehículo Ford Scape placa: PDP-6453	700.00	105.00	805.00
5	000-002-01-00233950	09/02/2024	8008	36930	GERMAR FERRETERIA S. DE R. L. DE C. V.	Un llavin de pelota con llave	243.48	36.52	280.00
			8036	36930	GERMAR FERRETERIA S. DE R. L. DE C. V.	Un llavin de pelota con llave	243.48	36.52	280.00
6	000-001-01-02429089	09/02/2024	8031	42110	OFFICE DEPOT	Dos telefonos alambricos	911.28	136.70	1,047.98
7	000-001-01-00241078	10/02/2024	1006	31100	MANDARIN ORIENTAL	Gastos de alimentación	678.27	101.74	780.01
TOTALES							L.7,869.04	L.1,180.37	L.9,049.41

RESPONSABLE:

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
LIC. JOSÉ EUDORO MEZA TORRES

VºBº JEFE INMEDIATO:

COMISIONADO GENERAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

Oficina

Fiscalía Delitos Contra la Vida

Fecha

26/02/2024

Reembolso No.

04-2023

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	007-001-01-04239712	02/08/2023	8101	36930	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	TROCO	1,060.87	159.13	1,220.00
2	000-003-01-00099016	29/09/2023	8101	23360	INDUSTRIA PANAVISION S.A. DE C.V	HIDRAULICO PARA SILLA	600.00	90.00	690.00
3	000-002-01-00008075	04/10/2023	8101	23200	LLANtera SUREÑO	PARCHO PARA LLANTA	200.00	30.00	230.00
4	000-002-01-00008162	30/10/2023	8101	23201	LLANtera SUREÑO	PARCHO PARA LLANTA	300.00	45.00	345.00
5	000-002-01-00008185	03/11/2023	8101	23201	LLANtera SUREÑO	PARCHO PARA LLANTA	300.00	45.00	345.00
6	S/N	03/11/2023	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1,000.00	-	1,000.00
7	S/N	03/11/2023	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	1,000.00	-	1,000.00
8	S/N	06/11/2023	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	3,000.00	-	3,000.00
9	4182107-3061737-3322567-3783492-2cqwUfpB-4nZmnNg	06/11/2023	8101	271100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS,	PEAJE	114.78	17.22	132.00
10	01jFeobPB-3553243-473628-3074411-3072664-3715766	13/11/2023	8101	271100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS,	PEAJE	114.78	17.22	132.00
11	000-001-01-00-015112	15/11/2023	8101	50900	SELLOS HULE AGUILAR	SELLO	810.00	121.50	931.50
12	S302-4854372/ S204-3260896/S105-4297871/S102-3875327/S201-3616262/S306-719735	22/11/2023	8101	271100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS,	PEAJE	114.78	17.22	132.00
13	S302-4856865 / S305-535637	23/11/2023	8101	271100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS,	PEAJE	38.26	5.74	44.00
14	S301-3461783/S205-4283539/S106-3695817/S101-3640963 /S201-3624405/4-RK0Y9X0	26/11/2023	8101	271100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS,	PEAJE	114.78	17.22	132.00
15	4392430 / 662609	13/12/2023	8101	271100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS,	PEAJE	38.26	5.74	44.00
TOTAL							8,806.51	570.99	9,377.50

Responsable ANA GARCIA

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA
Jefe Inmediato Abogado PEDRO SULZ



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO. FECHA: 26/2/2024 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	S/N	18/12/2024	31100		SIOMARA YAMILET BENITEZ MOLINA	GASTOS DE ALIMENTACION	L.450.00	0.00	L.450.00
2	S/N	28/12/2024	31100		ELVIN JOSUE CABRERA	GASTOS DE ALIMENTACION	L.480.00	0.00	L.480.00
3	000-001-01-00076192	9/11/2024	21000		GRUPO H2O CELESTE	30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L.1,110.00	0.00	L.1,110.00
4	S/N	12/1/2024	31100		DANIEL ROBERTO SOTO	GASTOS DE ALIMENTACION	L.300.00	0.00	L.300.00
5	S/N	12/1/2024	23500		ANDRES SAUL AVILA	GASTOS DE LIMPIEZA GENERAL EN EL PREDIO DEL M.P	L.450.00	0.00	L.450.00
6	S/N	19/1/2024	31100		JORGE ARMANDO CRUZ MARTINEZ	GASTOS DE ALIMENTACION	L.150.00	0.00	L.150.00
7	000-001-01-00000241	22/1/2024	32200		LLANTICENTRO SEVILLA CRUZ	REPARACION DE LLANTA	L.250.00	L.37.50	L.287.50
8	S/N	23/1/2024	32000		JOSE RUBEN LOPEZ ERAZO	COMPRA DE DOS ROLLOS DE LAZO	L.100.00	0.00	L.100.00
9	000-001-01-00001361	24/1/2024	23200		MULTI SERVICIOS CARCAMO	REPARACION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS CUATRO PUERTAS	L.500.00	L.75.00	L.575.00
10	000-001-01-00000243	25/1/2024	23200		LLANTICENTRO SEVILLA CRUZ	REPARACION DE LLANTA CON CAITE	L.200.00	L.30.00	L.230.00
11	S/N	26/1/2024	31100		SIOMARA YAMILET BENITEZ MOLINA	COMPRA DE REFRIGERIO	L.350.00	0.00	L.350.00
12	S/N	2/2/2024	23100		MARVIN JOEL ROGRIGUEZ	CAMBIO DE CONDUCTORES ELECTRICOS Y TOMACORRIENTES EN DOS OFICINAS	L.2,600.00	0.00	L.2,600.00
13	S/N	6/2/2024	23100		MARCOS FRANCISCO TORRES CRUZ	REPARACION DE FUGA DE AGUA	L.2,790.00	0.00	L.2,790.00
14	S/N	9/2/2024	23200		DAMIAN ANTONIO MURILLO ESPINAL	REPARACION DE LLANTAS	L.120.00	0.00	L.120.00
15	S/N	19/2/2024	32000		JOSE RUBEN LOPEZ ERAZO	COMPRA DE DOS LAZOS DE SEGURIDAD GRANDES	L.138.00	0.00	L.138.00
16	000-001-01-00352345	20/2/2024	36930		FERRETERIA CACERES Y COMPAÑIA S DE R.L	1 LLAVE DE PILA PARA AGUA POTABLE	L.130.43	L.19.57	L.150.00

TOTALES

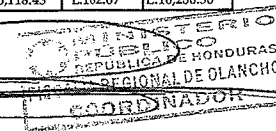
L.10,118.43

L.162.07

L.10,280.50

RESPONSABLE: YONIS SEGOVIA HERMANDEZ

V° B° JEFE INMEDIATO:





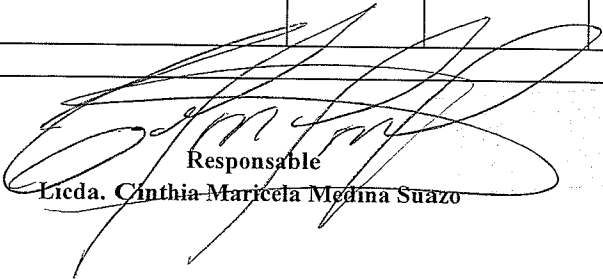
**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

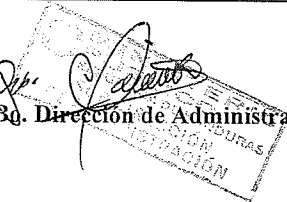
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina: Administración Regional Danli, El Paraíso Fecha: 22 de febrero del 2024 N° de reembolso: 2 - 2024

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	003-001-01-00014355	17-ene-24	801	23200	CAR STORE	Alineacion, balanceo y rotacion de llantas para el vehiculo toyota 8854	L521.74	L78.26	L600.00
2	000-003-01-01656393	18-ene-24	801	35650	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	2 1/4 aceite hidraulico	L117.39	L17.61	L135.00
3	000-001-01-00022661	19-ene-24	801	23200	LUBRICANTES ROMERO	Armado y cambio de parabrisas	L226.09	L33.91	L260.00
4		26-ene-24	801	31100	ELMIDA TANIA NUÑEZ ARDON	Pasaje y alimentacion para que victima sea evlauada psicolgica y mentalmente en medicina forense de Tegucigalpa	L1,000.00		L1,000.00
5		30-ene-24	801	24900	BERNARDO HERNANDEZ CUBAS	Servicios de limpieza de cisterna y tanque de agua de la Fiscalia Local de Yuscaran	L3,000.00		L3,000.00
6	017-001-01-00105702	31-ene-24	801	32100	CORTITELA	8 yardas de tela para Cortinas	L868.88	L130.33	L999.21
7	000-007-01-00072841	31-ene-23	801	36930	FERRETERIA SANTA FE S DE R.L DE CV	Tubos, tapones, codos de pvc y resistol	L325.50		L325.50
8	002-002-01-00665803	31-ene-24	801	39200	PAPELERIA DON QUIJOTE	Encuadernado	L73.91	L11.09	L85.00

9	017-001-01-00105891	2-feb-24	801	32100	CORTITELA	5 yardas de tela para Cortinas	L543.05	L81.46	L624.51
10	000-002-01-00078929	2-feb-23	801	39100	MACDEL	Material de aseo	L623.48	L93.52	L717.00
11	001-002-01-00104749	2-feb-24	801	35610	PUMAVEDDEPESA DANLI	Combustible para quemar basura	L92.12		L92.12
12		5-feb-24	801	24900	GUMERCINDO LEONCIO RIVAS DURAN	2 Porta cortinas y confeccion de cortinas para privacidad de las victimas evaluadas en las clinicas forenses	L900.00		L900.00
TOTAL							L7,392.16	L446.18	L8,738.34


Responsable
Licda. Cinthia Maricela Medina Suazo


Vo. Bq. Dirección de Administración




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

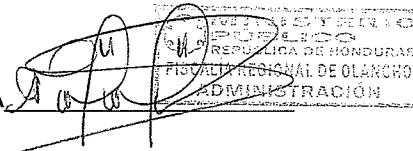
OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO

FECHA: 22/02/2024

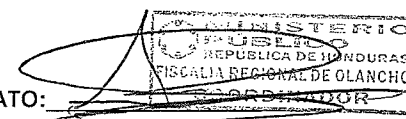
REEMBOLSO: 2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01- 00007388	14/12/2023	25300		IMPRENTA SERVIGRAF	150 JUEGO DE CARATULAS	L. 1,500.00	L. 225.00	L. 1,725.00
2	000-001-01- 00039299	09/01/2024	23200		AUTO RESPUESTOS CESARS	COMPRA DE BATERIA LTH 110 AMP	L. 3,304.34	L. 495.66	L. 3,800.00
3	000-001-01- 00006758	19/01/2024	23200		AUTO REPUESTOS GERSON	UN PAR DE PARABRISAS	L. 340.00	L. 60.00	L. 400.00
4	001-001-01- 00003876	30/01/2024	23200		TECNICESAR	1 RECTIFICADO DE DISCOS, 1 FRICCIÓN DELANTERA, 1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO, MANO DE OBRA	L. 3,043.48	L. 456.52	L. 3,500.00
TOTALES							L. 8,187.82	L. 1,237.18	L. 9,425.00

RESPONSABLE: TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA



V° B° 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: PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 01/02/2024

FISCAL JEFE LOCAL: GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°.01/2024

N°	Fecha	N° De Factura	Código	Proveedor	Concepto	Sub Total	15% Impto	Total
01	15/10/23	000-001-01-00050729	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible Diésel	L. 200.00	L. 00.00	L. 200.00
02	25/12/23	000-001-01-00051157	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de combustible gasolina	L. 500.00	L. 00.00	L. 500.00
03	26/12/23	000-001-01-00014131	08204-23200	Inversiones Cargo S de R.L	Una lavado a vehículo	L. 200.00	L. 00.00	L. 200.00
04	15/01/24	000-001-01-00015538	08204-36930	Novedades Mary	Compra de una aldaba y un candado	L. 160.00	L. 24.00	L. 184.00
05	17/01/24	000-001-01-00203977	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
06	20/01/24	000-001-01-00002752	08204-35610	Inversiones Mendoza	Compra de 9.5 galones de diésel	L. 999.97	L. 00.00	L. 999.97
07	20/01/24	000-001-01-00002754	08204-35610	Inversiones Mendoza	09 galones de Diésel	L. 945.00	L. 00.00	L. 945.00
08	20/01/24	000-001-01-00002755	08204-35610	Inversiones Mendoza	09 galones de Diésel	L. 945.00	L. 00.00	L. 945.00
09	23/01/24	000-001-01-00011553	08204-39300	Almacén Diego	44 pie de cable #14, 3 toma con tapa, 01 fotocelda, 02 roquetas, 01 bolsa de grapa, 01 foco 60wats, 01 toma.	L. 1,269.57	L. 190.43	L. 1,460.00
10	23/01/24	Recibo sin número	08204-23200	Sr. José Donaldo Villatoro Martínez. DNI 0801-1970-07268.	Pago de mano de obra por realizar cambio de fotocelda y foco de alumbrado público e instalación eléctrica de tres tomacorrientes.	L. 600.00	L. 00.00	L. 600.00
11	31/01/24	000-001-01-00002815	08204-35610	Inversiones Mendoza	05 galones de Diésel	L. 500.00	L. 00.00	L. 500.00
TOTALES						L. 6,493.45	L. 240.52	L. 6,733.97
TOTAL SOLICITADO								L. 6,733.97
FONDO DE CAJA CHICA								L. 30,000.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 20,261.01
SALDO EN CAJA CHICA								L. 3,005.02

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

COORDINADOR REGIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO
VO. BO. ABOG. JAVIER ANTONIO GUZMÁN
Coordinador Regional del Ministerio Público



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: Administración Regional Danli, El Paraíso Fecha: 19 de Febrero de 2024 N° de reembolso: 1- 2023

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	003-001-01-00013969	17-nov-23	801	35650	CAR STORE	1/4 de mobil 15w401y super aditivo diesel	L426.08	L63.92	L490.00
2		17-nov-23	801	24900	ALFONSO PEÑA	Reparacion de tres baños de la Fiscalia Local de Yuscaran	L1,200.00		L1,200.00
3	003-001-01-00013980	20-nov-23	801	23100	CAR STORE	1/4 mobil 1250	L173.91	L26.09	L200.00
4	002-002-01-00644812	21-nov-23	801	39100	PAPELERIA DON QUIJOTE	3 Memorias usb	L401.74	L60.26	L462.00
5	000-001-01-00021353	22-nov-23	801	36930	FERRETERIA SAN CARLOS	1 1/2 maguera 5/8 y 1 1/2 manguera 3/8	L365.22	L54.78	L420.00
6	000-003-01-01618840	28-nov-23	801	35650	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	1/4 aceite puma	L130.43	L19.57	L150.00
7	000-001-01-00029400	29-nov-23	801	23200	AUTOFRENOS LAS COLINAS	1 balinera, 1 abrazadera, 1 power stering y mano de obra	L965.22	L144.78	L1,110.00
8	000-001-01-00002572	29-nov-23	801	23200	TALLER JUAN PABLO FONSECA	Cambio de carbones y polea de alternador toyota, gris, vin 2671	L600.00	L90.00	L690.00
9	000-001-01-00054667	29-nov-23	801	23200	REBAJA	1 rotor de alternador para Toyota, gris, vin 2671	L1,000.00	L150.00	L1,150.00
10	000-003-01-01628691	11-dic-23	801	35610	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	Combustible para incinerar droga	L553.00		L553.00

0

1 2

11	003-001-01-00014128	14-dic-23	801	35650	CAR STORE	1/4 mobil sae 50 especial	L165.22	L24.78	L190.00
12	000-001-04-00000088	26-dic-23	801	23200	JORGE ARIEL FLORES BANEGAS	Baqueteo de Radiador	L800.00		L800.00
13		28-dic-23	801	31100	DUGLAS OMAR HERNANDEZ	Gatos de alimentacion y traslado a tegucigalpa para entregar el vehiculo asignado al proyecto Fortamalecimiento MP/ FEMA F124	L500.00		L500.00
14		28-dic-23	801	31100	JOSE ARMANDO BAQUEDANO IZAGUIRRE	Gatos de alimentacion y traslado a tegucigalpa para entregar el vehiculo asignado al proyecto Fortamalecimiento MP/ FEMA F124	L500.00		L500.00
15	000-001-01-00069769	28-dic-23	801	23200	AUTO REPUESTOS NELSON	1 Tapon para radiador	L173.91	L26.09	L200.00
16	000-003-01-0165011	9-ene-24	801	35650	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	2 1/4 aceite puma	L313.04	L46.96	L360.00
TOTALES							L8,267.77	L707.23	L8,975.00

Responsable

Licda. Cinthia Maricela Medina Suazo

Vo. Bo. Dirección de Administración



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA			FECHA: 08/02/24			REEMBOLSO Nº 001-2024			
Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1º	370594	4/12/2023	08201	35610	INVERSIONES TRIPICAL S DE RL DE CV	GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	L. 930.10		L. 930.10
						TOTAL AÑO 2023	L. 930.10		L. 930.10
2º	310429	9/1/2024	08201	39300	FRIDPARTES S.A. DE C.V.	COMPRA DE DI CONTROL UNIVERSAL	L. 208.70	L. 31.30	L. 240.00
3º	11625	16/1/2024	08201	39600	MASTER PRINTING	COMPRA DE DI SELLO DE MADERA	L. 217.39	L. 32.61	L. 250.00
4º	1549	22/1/2024	08201	25100	YIMY ALEXANDER LOPEZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L. 720.00		L. 720.00
5º	1550	22/1/2024	08201	25100	YIMY ALEXANDER LOPEZ	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L. 480.00		L. 480.00
6º	1251	22/1/2024	08201	25100	WALDEMAR JERUZELESKI HERNANDEZ	GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	L. 1,020.00		L. 1,020.00
7º	1252	22/1/2024	08201	25100	WALDEMAR JERUZELESKI HERNANDEZ	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L. 480.00		L. 480.00
8º	199287	22/1/2024	08201	33300	DIRGEN	COMPRA DE 25 TALONARIOS DE RECIBO ENUMERADOS	L. 826.00	L. 123.90	L. 949.90
9º	13175	22/1/2024	08201	23300	REFILLS	REPARACION Y COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA	L. 900.00	L. 60.00	L. 960.00
10º	339628	23/1/2024	08201	39600	HECTOR S OFFICE	COMPRA DE DI TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON	L. 269.57	L. 40.43	L. 310.00
11º	153767	24/1/2024	08201	23200	LLANTILANDIA	BALANCEO DE 02 RUEDAS PARA EL MAZDA VIN 0788	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
12º	1256	25/1/2024	08201	25100	HEBER ALEXANDER ZALDIVAR	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L. 1,040.00		L. 1,040.00
13º	1257	29/1/2024	08201	25100	MARCO TULIO BARAHONA SUAZO	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L. 1,100.00		L. 1,100.00
14º	29881	30/1/2024	08201	39300	CYME. S. DE R.L.	COMPRA DE 02 LAMPARAS DE TECHO	L. 488.00	L. 73.20	L. 561.20
15º	216659	30/1/2024	08201	36920	MADEYSO	COMPRA DE 02 LLAVINES PARA PUERTA	L. 494.14	L. 74.12	L. 568.26
16º	106293	30/1/2024	08201	36930	MADEYSO	COMPRA DE UNA LLAVE PARA LAVAMANDOS	L. 99.50	L. 14.92	L. 114.42
						TOTAL AÑO 2024	L. 8,517.21	L. 476.57	L. 8,993.78
						TOTAL AÑO 2023 Y 2024	L. 9,447.31	L. 476.57	L. 9,923.88

SOLICITADO POR:

CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES
ASISTENTE REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:



MINISTERIO
PÚBLICO
HONDERAS

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

OFICINA	ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA				FECHA: 14/02/24		REEMBOLSO No.:	001-2024	
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	1548	19/1/2024	8201	23500	OVIDIO GEOVANY LOBO GALINDO	EXCAVACION PARA EXHUMACION DE CADAVER	L 1,500.00		L 1,500.00
2.-	19904	18/1/2024	8201	33100	DIRGEN R.L. DE C.V.	100 SOBRES MANILA RADIOGRAFIA	L 783.00	L 117.45	L 900.45
3.-	1768196	25/1/2024	8201	35610	CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO	GASOLINA SUPER PARA PLANTA ELECTRICA	L 450.00		L 450.00
4.-	1258	30/1/2024	8201	25100	CARLOS FERNANDO FIGUEROA HARRY	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 800.00		L 800.00
5.-	1271	1/2/2024	8201	25100	GERMAN LEONEL CADENAS OCHOA	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 160.00		L 160.00
6.-	6467	14/2/2024	8201	33100	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	10 CAJAS PARA ARCHIVO	L 810.37	L 121.55	L 931.92
7.-	20400	14/2/2024	8201	33100	DIRGEN R.L. DE C.V.	10 RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL	L 1,278.30	L 191.75	L 1,470.05
8.-	4700W7	14/2/2024	8201	35800	SUPR TIENDAS PALMIRA S. DE R.L. DE C.V.	18 GALONES DE CLOROX	L 1,500.00		L 1,500.00
9.-	386	14/2/2024	8201	23100	MIGUEL ANGEL ALVARADO JUANEZ	REPARACION DE TECHO Y CIELO FALSO CEN	L 1,430.00		L 1,430.00
TOTALES							L 8,711.67	L 430.75	L 9,142.42

SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO: _____



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

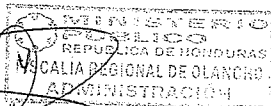
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: FISCALÍA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO

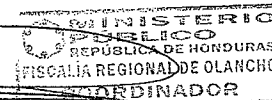
FECHA: 06/02/2024

REEMBOLSO: 1

Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	20/11/2023	26100		DUNIA YAMILETH PALMA ANARIBA	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN	L. 800.00		L. 800.00
2	S/N	21/11/2023	31100		SAYDI DEL CARMEN ARDON	PAGO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS	L. 2,040.00		L. 2,040.00
3	S/N	21/11/2023	31100		JORGE ARMANDO CRUZ MARTÍNEZ	COMPRA DE REFRIGERIO	L. 253.00		L. 253.00
4	S/N	27/11/2023	23100		SERGIO ARTURO GALEAS	PORALIZADO DE PUERTA Y VENTANA	L. 2,000.00		L. 2,000.00
5	000-001-01- 00075516	29/11/2023	21200		GRUPO H2O CELESTE	COMPRA DE 33 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 1,221.00		L. 1,221.00
6	S/N	04/12/2023	29000		DANIEL ROBERTO SOTO PUERTO	CONTRATACIÓN DE 3 OBREROS PARA DESENTERRAR CADÁVER	L. 900.00		L. 900.00
7	S/N	07/12/2023	26100		ROGER ARMANDO PEDRANO VELÁSQUEZ	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN	L. 870.00		L. 870.00
8	S/N	07/12/2023	26100		CESAR ARNULFO CASCO HERNÁNDEZ	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN	L. 740.00		L. 740.00
9	000-001-01- 00007389	14/12/2023	25300		IMPRESA SERVIGRAF	COMPRA DE 100 FICHAS PARA EXPEDIENTE	L. 500.00	L. 75.00	L. 575.00
TOTALES							L. 9,324.00	L. 75.00	L. 9,399.00



RESPONSABLE: TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA



Vº Bº JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA:

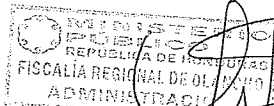
FISCALIA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO.

FECHA:

2/2/2024

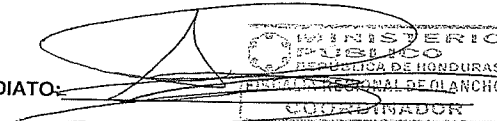
REEMBOLSO N°: 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	1/12/2024	23100		JUAN LUIS ALVAREZ GARCIA	REPARACION DE PUERTA	L.520.00	0.00	L.520.00
2	000-001-01-00048105	12/12/2024	23200		TORNICENTER	2 FOCOS BUJIA, 1 TERMINAL DE BATERIA	L.373.92	L.56.08	L.430.00
3	000-001-01-00002412	12/12/2024	23100		TALLER DE REFRIGERACION FONSECA	REPARACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO	L.1,300.00	L.195.00	L.1,495.00
4	000-003-01-00003230	19/12/2024	39600		LIBRERÍA FERNANDO	1 MEMORIA USB	L.170.43	L.25.57	L. 196.00
5	S/N	19/12/2024	23200		JUAN CARLOS REYES	CAMBIO DE RESORTES Y REPARACION DE COMPUERTA DE VEHICULO ASIGNADO A ESTA FISCALIA	L. 1,500.00	0.00	L. 1,500.00
6	000-002-01-00006521	19/12/2024	23200		TECNOAUTOS S DE RL DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	L.647.83	L.97.17	L. 745.00
7	S/N	20/12/2024	23100		MARCOS FRANCISCO TORRES CRUZ	MODIFICACION Y RECORTE DE LA ACERA DE LA PARTE FONTRAL DE ESTA FISCALIA	L.1,600.00	0.00	L.1,600.00
8	000-001-01-00039304	9/1/2024	23200		AUTO REPUESTOS CESARS	COMPRA DE 1 BATERIA DE 125 AMPERIOS	L.3,478.26	L.521.74	L.4,000.00
TOTALES							L. 9,590.44	L.895.56	L.10,486.00



RESPONSABLE: YONIS SEGOVIA HERMANDEZ

V° B° JEFE INMEDIATO:



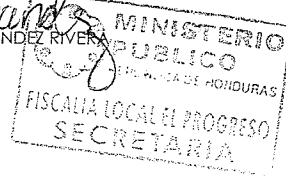
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina		Fiscalia Local de El Progreso		Fecha		2/2/2024		Reembolso No.		002-2023	
No.	Factura	Fecha Factura	Código de	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total		
1	005-024-01-00016002	20/10/2023	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	1210.00		1210.00		
2	3566059	20/10/23	8102	21200	Servicios Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANAA	Pago de agua	176.60		176.60		
3	S303-4309121	03/11/23	8102	27100	Conseccionaria Vial Honduras S.A. de C.V.	Pago de Peaje	19.13	2.87	22.00		
	S204-3229637						19.13	2.87	22.00		
	S104-3861656						19.13	2.87	22.00		
	01QFY8SDJ						19.13	2.87	22.00		
	S201-3582925						19.13	2.87	22.00		
4	005-024-01-00016038	06/11/23	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	175.00		175.00		
5	026-002-01-00005262	15/11/23	8102	39200	Papelera Calpules S.A. de C.V.	Material de oficina	685.99	102.90	788.89		
6	005-024-01-00016085	24/11/23	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	210.00		210.00		
7	S303-4351732	24/11/23	8102	27100	Conseccionaria Vial Honduras S.A. de C.V.	Pago de Peaje	19.13	2.87	22.00		
	S205-4278600						19.13	2.87	22.00		
	S104-3897759						19.13	2.87	22.00		
	S102-3879030						19.13	2.87	22.00		
	S202-3804399						19.13	2.87	22.00		
8	013-001-01-02427228	27/11/23	8102	36930	Agencia La Mundial, S.A. de C.V.	Material Ferretero	226.96	34.04	261.00		
9	019-002-01-00048920	29/11/23	8102	36930	Polaris Internacional S. de R.L.	Material de construccion	1,242.60	186.39	1,428.99		
10	S303-4366329	01/12/23	8102	27100	Conseccionaria Vial Honduras S.A. de C.V.	Pago de Peaje	19.13	2.87	22.00		
	S204-3277858						19.13	2.87	22.00		
	S105-4322733						19.13	2.87	22.00		
	01-18VORFW						19.13	2.87	22.00		

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

Oficina		Fiscalía Local de El Progreso		Fecha		2/2/2024		Reembolso No.		002-2023
No.	Factura	Fecha Factura	Código de	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total	
	S203-4096093						19.13	2.87	22.00	
11	013-001-01-02443963	07/12/23	8102	36930	Agencia La Mundial, S.A. de C.V.	Material Ferretero	91.30	13.70	105.00	
12	005-024-01-00016078	07/12/23	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	210.00		210.00	
13	3594672	15/12/23	8102	21200	Servicios Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANAA	pago de agua	357.04		357.04	
14	005-024-01-00016112	20/12/23	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	210.00		210.00	
TOTALES							4,082.44	380.08	4,462.52	

RESPONSABLE: TESLA HERNANDEZ RIVERA



Vo.Bo. Jefe inmediato : Abog. Liliana Bonifas López

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

Oficina

FETCCOP San Pedro Sula

Fecha

23/01/2024

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	21/09/2023	8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentación	1,500.00		1,500.00
2	S/N	27/09/2023	8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentación	300.00		300.00
3	008-01-00137517	28/11/2023	8101	39200	Paper Depot	01 Pizarra blanca, 22 marcadores fluorescentes	862.79	129.42	992.21
4	008-002-01-00679679	02/12/2023	8101	39200	Utiles de Honduras	12 paquetes de notas adhesivas	690.50	103.58	794.08
5	S/N	02/12/2023	8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentación	200.00		200.00
6	S/N	02/12/2023	8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentación	1,200.00		1,200.00
7	002-01-00-009974	05/12/2023	8101	34400	Serviautos Quintero's S. de R. L. de C. V.	Parcho grande / Reparación	200.00	30.00	230.00
8	S/N	06/12/2023	8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentación	300.00		300.00
TOTAL							5,253.29	263.00	5,516.29

Responsable Lic. Peniel Sánchez Lainez

VB° Jefe Inmediato Abg. Cesar Alvarenga Díaz



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA ESPECIAL
DELITOS CONTRA LA VIDA

FECHA: 09/02/2024

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	006-001-01-08368143	15/1/2024	8025	39200	Larach & Cia	Gasto por compra de torre de CD de 100 para extracion de informacion y vaci	756.52	113.48	870.00
2	Recibo	16/1/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	100.00		100.00
3	Recibo	16/1/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	100.00		100.00
4	Recibo	17/1/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	100.00		100.00
5	Recibo	18/1/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo de audiencia	100.00		100.00
6	Recibo	18/1/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo de audiencia	100.00		100.00
7	004-001-01-06586366	25/1/2024	8025	31100	La Colonia	Gasto por compra de agua en bote refrescos y galletas	397.90	165.95	563.85
8	Recibo	26/1/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido de audiencia	300.00		300.00
9	Recibo	29/1/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	100.00		100.00
10	Recibo	29/1/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	100.00		100.00
11	Factura	29/1/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
12	Factura	29/1/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
13	Factura	29/1/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
14	Factura	29/1/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
15	Factura	29/1/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
16	Factura	29/1/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
17	000-001-0100268601	29/1/2024	8025	35620	Estacion de Servicio La Puert	Gasto por compra de combustible diesel para vehiculo toyota hilux vin 4919	600.00		600.00
18	Recibo	30/1/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	100.00		100.00
19	Recibo	30/1/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	100.00		100.00
20	Recibo	30/1/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	100.00		100.00
21	Recibo	30/1/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	100.00		100.00
22	Recibo	31/1/2024	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo de audiencia	655.00		655.00
23	Recibo	31/1/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	100.00		100.00
24	Recibo	31/1/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	100.00		100.00
25	Factura	31/1/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
26	Factura	31/1/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
27	Factura	31/1/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
28	Factura	31/1/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
29	Recibo	1/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	100.00		100.00
30	Recibo	1/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	100.00		100.00
31	Recibo	1/2/2024	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignando a gira de trabajo	100.00		100.00
32	Factura	1/2/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
33	Factura	1/2/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
34	Factura	1/2/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
35	Factura	1/2/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
36	Factura	1/2/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
37	Factura	1/2/2024	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
38	000-010-01-00016154	5/2/2024	8025	25600	La Tribuna	Gasto por publicacion de edictos en diario la tribuna par a citacion de testigo	1,500.00	225.00	1,725.00
39	000-001-01-00032578	5/2/2024	8025	25600	Audio Video S.A de C.V	Gasto por publicacion de edictos en grupo america para citacion de testigo	3,037.50	455.63	3,493.13
40									
TOTALES							L9,453.00	L1,005.98	L10,158.98

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 20 de Febrero del 2024 Reembolso No. 1

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	8/12/2023	8009	24900	GINA CASTILLO	TRANSPORTE	L. 250.00		L. 250.00
2	000-001-01-00001853	8/12/2023	8009	23200	MOTOCENTRO	COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA SERIE 0753	L. 150.00		L. 150.00
3	SIN NUMERO	19/12/2023	8009	31100	JISELA HERNANDEZ	TRANSPORTE	L. 300.00		L. 300.00
4	000-001-01-00001878	23/1/2024	8009	23200	ALBERTO MENDEZ	REPARACION DE LLANTA VEHICULO TOYOTA, VIN 6467	L. 60.00		L. 60.00
5	F105-4222089	23/1/2024	8009	23200	José DAVID CERRATO	PAGO DE PEAJE	L. 22.00		L. 22.00
6	F103-3922256	23/1/2024	8009	23200	José DAVID CERRATO	PAGO DE PEAJE	L. 22.00		L. 22.00
7	F201-3358696	23/1/2024	8009	23200	José DAVID CERRATO	PAGO DE PEAJE	L. 22.00		L. 22.00
8	004-002-01-00771830	25/1/2024	8009	23200	ELA ABADIZA PAREDES	COMPRA DE BOTES CON AGUA	L. 80.00		L. 80.00
9	SIN NUMERO	7/2/2024	8009	24900	ROSIBEL CERRATO	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
10	F202-3713393	12/2/2024	8009	23200	GINA CASTILLO	PAGO DE PEAJE	L. 22.00		L. 22.00
11	F103-3957063	12/2/2024	8009	23200	GINA CASTILLO	PAGO DE PEAJE	L. 22.00		L. 22.00
12	F104-3886415	12/2/2024	8009	23200	GINA CASTILLO	PAGO DE PEAJE	L. 22.00		L. 22.00
13	F204-3227729	12/2/2024	8009	23200	GINA CASTILLO	PAGO DE PEAJE	L. 22.00		L. 22.00
14	F306-806552	12/2/2024	8009	23200	GINA CASTILLO	PAGO DE PEAJE	L. 22.00		L. 22.00
15	F303-4383255	12/2/2024	8009	23200	GINA CASTILLO	PAGO DE PEAJE	L. 22.00		L. 22.00
16	SIN NUMERO	19/2/2024	8009	31100	JISELA HERNANDEZ	ALIMENTACION	L. 200.00		L. 200.00
TOTALES							L. 1,438.00	L. 0.00	L. 1,438.00

RESPONSABLE: SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA

V° B° JEFE INMEDIATO: ELA ABADIZA PAREDES BROMFIELD

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

Oficina

Fiscalia Delitos Contra la Vida

Fecha

23/02/2024

Reembolso No. 01-2024

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	8015	09/01/2024	8101	23200	Llantera La Puerta	Reparacion	170,00	25,50	195,50
2	000-002-01-00042868	12/01/2024	8101	25300	Medios Unidos	Publicacion de Edictos Exp.0801-2022-170	990,00	148,50	1.138,50
3	S/N	16/01/2024	8101	25100	Testigo	Gasto de Testigo	900,00		900,00
4	S/N	16/01/2024	8101	25100	Testigo	Gasto de Testigo	900,00		900,00
5	S/N	17/01/2024	8101	25100	Testigo	Gasto de Testigo	360,00		360,00
6	S/N	17/01/2024	8101	25100	Testigo	Gasto de Testigo	360,00		360,00
7	000-002-01-00042973	26/01/2024	8101	25300	Medios Unidos	Publicacion de Edictos Exp.0801-2022-170	990,00	148,50	1.138,50
8	S302-4995166,S204-3384445,S106-3841555,01-aaPSjF3,2-mQRXgQU,4-OFjJPNL	26/01/2024	8101	27100	Consesonaria Vial de Honduras	Peaje	114,78	17,22	132,00
9	S/N	29/01/2024	8101	25100	Testigo	Gasto de Testigo	1.140,00		1.140,00
10	S/N	13/02/2024	8101	25100	Testigo	Gasto de Testigo	1.600,00		1.600,00
11	S/N	10/02/2024	8101	25100	Testigo	Gasto de Testigo	3.000,00		3.000,00
TOTAL							10.524,78	339,72	10.864,50

Jamaly López
Responsable Jamaly López





MINISTERIO
PÚBLICO

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 12 DE FEBRERO-2024

REEMBOLSO No.:01-2024

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	2/1/24	00002293	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13		22.00
2	s/n	2/1/24	00002293	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
3	s/n	3/1/24	00002293	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
4	s/n	3/1/24	00002293	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
5	s/n	4/1/24	00002293	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
6	s/n	4/1/24	00002293	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
7	s/n	4/1/24	00002293	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
8	s/n	4/1/24	00002293	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
9	s/n	5/1/24	00002293	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
10	s/n	5/1/24	00002293	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
11	s/n	8/1/24	00002293	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
12	s/n	8/1/24	00002293	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
13	s/n	8/1/24	00002293	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
14	s/n	9/1/24	00002293	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

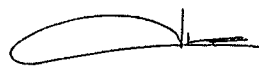
15	s/n	9/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
16	s/n	10/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
17	s/n	10/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
18	s/n	11/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
19	s/n	11/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
20	s/n	11/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
21	s/n	11/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
22	000-001-01-00057633	12/1/24	00002293	08501 08501	39200 27115	Discos y Libros El Pasaje	compra de grapadoras, perforadoras y sacagrapas	761.74	2.87	876.00
23	000-003-01-00124608	12/1/24	00002293	08501 08501	39100 27115	Inversiones y Distribuciones Yens	compra material de aseo	1,208.35	114.26	1,335.00
24	s/n	12/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	126.65	22.00
25	s/n	12/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
26	s/n	12/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
27	s/n	13/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
28	s/n	14/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
29	s/n	14/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
30	s/n	15/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
31	s/n	15/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
32	s/n	16/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

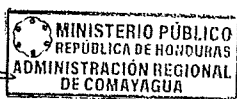
33	s/n	16/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
34	s/n	16/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
35	s/n	16/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
36	s/n	17/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
37	s/n	17/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
38	s/n	18/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
39	s/n	18/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
40	s/n	18/1/24	00002293	08501	25100	fondo de caja chica	pago a testigo	500.00	*	500.00
41	s/n	18/1/24	00002293	08501	25100	fondo de caja chica	pago a testigo	500.00	*	500.00
42	s/n	19/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
43	s/n	19/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
44	s/n	21/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
45	s/n	21/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
46	s/n	22/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
47	s/n	22/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
48	000-001-01-00057731	23/1/24	00002293	08501 08501	39200 27115	Discos y Libros El Pasaje	compra de dos en engrapadoras	446.96	67.04	514.00
49	s/n	23/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
50	s/n	23/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
51	s/n	23/1/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

52	s/n	24/1/24	00002293	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
53	s/n	24/1/24	00002293	08501	27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
54	s/n	24/1/24	00002293	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
55	s/n	26/1/24	00002293	08501	27115		pago de peaje	19.13	2.87	22.00
56	s/n	26/1/24	00002293	08501	25100	fondo de caja chica	pago a testigo	500.00	*	500.00
57	s/n	26/1/24	00002293	08501	25100	fondo de caja chica	pago a testigo	500.00	*	500.00
58	s/n	29/1/24	00002293	08501	27100	fondo de caja chica	pago a testigo	500.00	*	500.00
59	s/n	29/1/24	00002293	08501	27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
60	s/n	29/1/24	00002293	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
61	s/n	29/1/24	00002293	08501	27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
62	s/n	29/1/24	00002293	08501	31100	fondo de caja chica	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
63	s/n	29/1/24	00002293	08501	25100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	150.00	*	150.00
64	s/n	31/1/24	00002293	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago transporte a testigo	346.00	*	346.00
65	s/n	31/1/24	00002293	08501	27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
66	s/n	31/1/24	00002293	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
67	s/n	31/1/24	00002293	08501	27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
68	s/n	31/1/24	00002293	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
69	s/n	31/1/24	00002293	08501	27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
70	000-001-01-00057956	1/2/24	00002293	08501	39200	Discos y Libros El Pasaje	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
71	000-001-01-00012253	1/2/24	00002293	08501	27115	compra de sello foliador,grapadora perforadora y paquet.etiquetas		1,078.26	161.74	1,240.00
				01105	23200	Joyeria y Relojeria Yefry	reparacion de llavin de encendido del veh.honda, placa PBR0343	869.57	130.43	1,000.00
				01105	27115					

72	s/n	2/2/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13		22.00
73	s/n	2/2/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
74	s/n	2/2/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
75	s/n	2/2/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
76	s/n	2/2/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
77	s/n	3/2/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
78	s/n	4/2/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
79	s/n	4/2/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
80	s/n	5/2/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
81	s/n	5/2/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
82	000-001-01-01845132	5/2/24	00002293	08501 08501	36930 27115	Comercial y Ferret. Sumar	cerradura de gaveta (llavin)	260.87	2.87	300.00
83	s/n	6/2/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	39.13	22.00
84	s/n	6/2/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
85	s/n	7/2/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
86	s/n	7/2/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
87	s/n	7/2/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
88	s/n	7/2/24	00002293	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
89	000-001-04-00000618	8/2/24	00002293	08501	25300	Guillermo Emilio Carrasco	pago por empaste de un libro	350.00	*	350.00

90	s/n	8/2/24	00002293	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
91	s/n	8/2/24	00002293	08501	27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
92	s/n	9/2/24	00002293	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
93	s/n	9/2/24	00002293	08501	27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
94	s/n	10/2/24	00002293	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
95	s/n	10/2/24	00002293	08501	27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
96	s/n	11/2/24	00002293	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
97	s/n	11/2/24	00002293	08501	27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
98	s/n	12/2/24	00002293	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
99	s/n	12/2/24	00002293	08501	27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
TOTALES								L9,597.80	L883.20	L. 10,481.00

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



Vo.Bo JEFE INMEDIATO:

