

FISCALÍA ESPECIAL PARA EL ENJUICIAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL SECTOR JUSTICIA (FEFS-SJ)

CANCELACION DE FONDOS ASIGNADOS

OFICINA:

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

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

FECHA 03/09/2024

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	S/F	25/06/2024	8026	39600	COVI	02 Peajes, DESPLAZAMIENTO DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	38.26	-	5.74	44.00
2	S/F	27/06/2024	8026	39600	COVI	02 Peajes, DESPLAZAMIENTO DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	38.26	-	5.74	44.00
3	S/F	18/07/2024	8026	39600	DAVID ALBERTO ROBLES	MOVILIZACION, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA TESTIGO	1,200.00			1,200.00
4	S/F	18/07/2024	8026	39600	JAROL MARCEL CHACON	MOVILIZACION, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA TESTIGO	1,500.00			1,500.00
5	S/F	23/07/2024	8026	39600	COVI	6 Peajes, DESPLAZAMIENTO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA	114.78	-	17.22	132.00
6	S/F	23/07/2024	8026	39600	COVI	03 Peajes, DESPLAZAMIENTO DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE EL PROGRESO	57.39	-	8.61	66.00
7	000-001-01-18656	24/07/2024	8026	39600	LLANTERA JEHOVA JIREH	REPARACION DE LLANTA CON PARCHO DE LONA	200.00			200.00
8	S/F	24/07/2024	8026	39600	COVI	05 Peajes, DESPLAZAMIENTO DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE EL PROGRESO	95.65	-	14.35	110.00
9	000-001-01-00004266	25/07/2024	8026	39600	CODIFICACION DE LLAVES	COMPRA DE BATERIAL PARA CONTROL DE VEHICULO NISSAN	260.86	39.13		299.99
10	004-002-01-00823214	02/08/2024	8026	31100	YA MART GUIJARRO	COMPRA DE AGUA PARA ATENCION A AUTORIDADES	20.00	-		20.00
11	S/F	02/08/2024	8026	39600	COVI	02 Peajes, DESPLAZAMIENTO DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	38.26	-	5.74	44.00
12	S/F	09/08/2024	8026	39600	REINA JUDITH COLINDRES NAIRA	MOVILIZACION, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA TESTIGO	1,500.00			1,500.00
13	S/F	09/08/2024	8026	39600	FANIS LILI SANCHES HERRERA	MOVILIZACION, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA TESTIGO	1,500.00			1,500.00
14	004-002-01-00147021	14/08/2024	8026	39600	ACOSA	COMPRA DE 02 MEMORIAS USB DE 64GB	191.30	28.70		220.00
15	062-001-01-00333939	17/08/2024	8026	31100	ALINSA	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN ASIGNACION ESPECIAL	965.22	144.78		1,110.00
16	S/F	26/08/2024	8026	39600	COVI	02 Peajes, DESPLAZAMIENTO DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	38.26	-	5.74	44.00
17	000-001-01-00069072	27/08/2024	8026	39600	MACDEL	COMPRA DE REPUESTO DE DESODORANTE AMBIENTAL AUTOMATICO	195.65	29.35		225.00
18	004-002-01-00148902	27/08/2024	8026	39600	ACOSA	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 512 GB	1,179.13	176.87		1,356.00
TOTAL GASTOS							L. 9,133.82	L. 418.83	L. 63.14	L. 9,614.99

RESPONSABLE:

MARIA DEL ROSARIO BUEZO L

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. LEONARDO MARTIN ORELLANA

Fiscal Jefe Fiscalía Especial Para el Enjuiciamiento de Funcionarios Y Servidores del Sector Justicia (FEFS-SJ)

V° B°

V°B° DIRECCION DE ADMINISTRACION

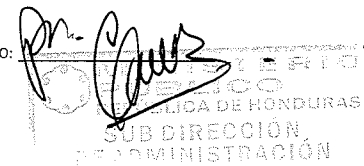
MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA	ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA				FECHA: 12/08/24		REEMBOLSO No.: 009-2024		
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	1832167	29/7/2024	8201	35610	CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO	GASOLINA SUPER PARA PLANTA ELECTRICA	L 500.00		L 500.00
2.-	572	31/7/2024	8201	39200	INVERSIONES D 4	03 SELLOS AUTOMATICOS	L 1,304.35	L 195.65	L 1,500.00
3.-	2431	6/8/2024	8201	25100	DOUGLAS NOE VILLALBO MARTINEZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 720.00		L 720.00
4.-	2428	6/8/2024	8201	25100	DOUGLAS NOE VILLALBO MARTINEZ	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 480.00		L 480.00
5.-	2430	6/8/2024	8201	25100	CARLOS IVAN SIERRA CRUZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 720.00		L 720.00
6.-	2428	6/8/2024	8201	25100	CARLOS IVAN SIERRA CRUZ	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 480.00		L 480.00
7.-	3819	6/8/2024	8201	25100	NELSON GABRIEL SOLIS MEDINA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 1,320.00		L 1,320.00
8.-	47376	6/8/2024	8201	35850-39600	CASA RAFAEL	DESENGRASANTE, CARBOCLEANER, CONTACT, ACEITE PARA PLANTA ELECTRICA	L 986.96	L 148.04	L 1,135.00
9.-	3822	7/8/2024	8201	25100	TESTIGO PROTEGIDO SIERRA 71	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 480.00		L 480.00
10.-	3823	7/8/2024	8201	25100	TESTIGO PROTEGIDO SIERRA 71	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 860.00		L 860.00
11.-	3825	7/8/2024	8201	25100	EDIN ANAEL DIAZ CASTRO	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 480.00		L 480.00
12.-	3825	7/8/2024	8201	25100	EDIN ANAEL DIAZ CASTRO	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 760.00		L 760.00
13.-	212945	9/8/2024	8201	39200	DIRGEN	01 TIJERA Y 01 ENGRAPADORA	L 266.96	L 40.04	L 307.00
TOTALES							L 9,358.27	L 383.73	L 9,742.00

SOLICITUD POR:
MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:





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

OFICINA:

FISCALIA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO.

FECHA:

12/8/2024

REEMBOLSO N°: 6

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	001-001-01-00004396	10/6/2024	23200		TECNICESAR	CAMBIO DE ACEITE	L.1,947.83	L.292.17	L.2,240.00
2	S/N	18/6/2024	39600		JOSE RUBEN LOPEZ ERAZO	COMPRA DE 3 RESISTENCIAS Y TEFLON PARA LA SELLADORA DE EMBALAR	L.180.00	0.00	L.180.00
3	001-001-01-00004436	19/6/2024	23200		TECNICESAR	CAMBIO DE ACEITE Y DOS PARABRISAS	L.2,565.22	L.384.78	L.2,950.00
4	018-001-01-05939932	20/6/2024	35400		LA COLONIA	COMPRA DE 6 INSECTICIDA RAID EN AEROSOL	L.551.40	0.00	L.551.40
5	000-001-01-00079416	21/6/2024	21000		GRUPO H2O CELESTE	COMPRA DE 30 (BOTELLONES) DE 5 GALONES	L.1,110.00	0.00	L.1,110.00
6	000-001-01-00002464	25/6/2024	23100		TALLER DE REFRIGERACION FONSECA	LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	L.800.00	L.120.00	L.920.00
7	000-001-01-00007042	5/7/2024	23200		AUTO REPUESTOS GERSON	CAMBIO DE 2 KIT DE REGULACION DE FRENOS TRACEROS	L.1,980.00	L.297.00	2,277.00
TOTALES							L.9,134.45	L.1,093.95	L.10,228.40

RESPONSABLE: YONIS SEGOVIA HERMANDEZ

V° B° JEFE INMEDIATO:



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 31/07/2024

REEMBOLSO No.: 03-2024

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	24/05/24	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Predio Los Almendros/ ABRIL /2024	765.00	*	765.00
2	001-004-01-00004036	29/05/24	08501	31100	Puricadora Agua Vida	Compra de 45 botellones agua purificada.	1,035.00	*	1,035.00
3	S/N	30/05/24	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Casa Brisas de Altamira/DLCN ABRIL /2024.	91.80	*	91.80
4	001-004-01-0004038	03/06/24	08501	31100	Puricadora Agua Vida	Compra de 43 botellones agua purificada.	989.00	*	989.00
5	G00543451	14/06/24	08501	21200	Agua de la Sierra.	Pago Agua Potable Edificio CEIN /MAYO /2024.	2,122.23	*	2,122.23
6	001-005-01-00003728	19/06/24	08501	31100	Puricadora Agua Vida	Compra de 48 botellones agua purificada.	1,104.00	*	1,104.00
7	001-005-01-00003732	26/06/24	08501	31100	Puricadora Agua Vida	Compra de 44 botellones agua purificada.	1,012.00	*	1,012.00
8	001-005-01-00003824	27/06/24	08501	31100	Puricadora Agua Vida	Compra de 38 botellones agua purificada.	874.00	*	874.00
9	3151257	16/07/24	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Predio Los Almendros/ MAYO /2024	765.00	*	765.00
10	3153107	23/07/24	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Predio Los Almendros/ JUNIO /2024	765.00	*	765.00
11	001-005-01-00003957	31/07/24	08501	31100	Puricadora Agua Vida	Compra de 54 botellones agua purificada.	1,242.00	*	1,242.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO:							10,765.03	L. 0.00	L10,765.03

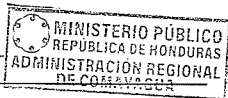
* En estas facturas no se cobro el impuesto sobre ventas.

SOLICITADO POR:

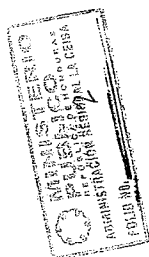

Lic. Norma Argentina Cruz Ramirez

Encargada caja chica

Fiscalia Comayagua



VoBo DIRECCION DE ADMINISTRACION



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

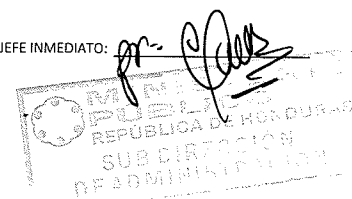
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA	ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA			TIPO DE FONDO: CAJA CHICA			REEMBOLSO No.:	010-2024	
No.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	1834697	12/8/2024	8201	35610	CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO	GASOLINA SUPER PARA PLANTA ELECTRICA	L 500.00		L 500.00
2.-	479646	12/8/2024	8201	25100	DREAM FERRIES	CAMBIO DE NOMBRE A PASAJE MARITIMO PARA TESTIGO	L 86.96	L 13.04	L 100.00
3.-	3827	14/8/2024	8201	25100	LUIS ENRIQUE ESCOBAR PEREZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 500.00		L 500.00
4.-	3828	14/8/2024	8201	25100	LUIS ENRIQUE ESCOBAR PEREZ	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 480.00		L 480.00
5.-	3829	14/8/2024	8201	25100	LUIS ENRIQUE ESCOBAR PEREZ	GASTOS DE HOSPEDAJE TESTIGO	L 500.00		L 500.00
6.-	479564	12/8/2024	8201	25100	DREAM FERRIES	GASTOS DE TRANSPORTE MARITIMO TESTIGO UTILA A ROATAN	L 699.16	L 100.84	L 800.00
7.-	479771	13/8/2024	8201	25100	DREAM FERRIES	GASTOS DE TRANSPORTE MARITIMO TESTIGO ROATAN A UTILA	L 699.16	L 100.84	L 800.00
8.-	2432	12/8/2024	8201	25100	ERLIN FERNANDO ZEPEDA MUÑOZ	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 480.00		L 480.00
9.-	218775	13/8/2024	8201	39600	TECHNOS DESIGN	12 MEMORIAS PORTATILES DE 32 GB	L 1,241.74	L 186.26	L 1,428.00
10.-	3830	14/8/2024	8201	25100	DOUGLAS NDE VILLALOBLO MARTINEZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 520.00		L 520.00
11.-	3831	14/8/2024	8201	25100	DOUGLAS NDE VILLALOBLO MARTINEZ	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 480.00		L 480.00
12.-	3832	14/8/2024	8201	25100	DOUGLAS NDE VILLALOBLO MARTINEZ	GASTOS DE HOSPEDAJE TESTIGO	L 500.00		L 500.00
13.-	213448	15/8/2024	8201	336-39200	DIRGEN	CRAYONES, COLORES, PLASTILINA, ROMPECABEZAS, LAPICERA, LEGO	L 1,398.03	L 70.95	L 1,468.98
14.-	53910	15/8/2024	8201	35800	PLASTICOS Y MAS EL REY	01 ORGANIZADOR DE PLASTICO PARA MATERIALES DEL DEPTO PSICOLOGIA	L 504.35	L 75.65	L 580.00
TOTALES							L 8,589.40	L 547.58	L 9,136.98

SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

Oficina Fiscalía de Yoro.				Fecha: 08/08/2024				Fondo N. 02-2024		
No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00226438	02/04/2024		8105	21200	Purificadora de agua Pico Pijol	Agua Purificada	297.00	-	297.00
2	S/N	02/04/2024		8105	25100	Empleado del MP	Gasto de transporte (Empleado)	300.00	-	300.00
3	S/N	14/04/2024		8105	31100	Testigo	Gasto de testigo	1,076.00	-	1,076.00
4	000-002-01-00165487	16/04/2024		8105	23200	Comercial Nuria Maritza S.de R.L	Arcco para sierra #12	170.00	-	170.00
5	677048	23/04/2024		8105	21200	Municipalidad de Yoro	Servicios Publico de Abril del 2024	195.00	-	195.00
6	000-001-01-00015369	24/04/2024		8105	23200	Inversiones Norvi	Un Cambio de llanta	52.17	7.83	60.00
7	000-001-01-00226004	29/04/2024		8105	21200	Purificadora de agua Pico Pijol	Agua Purificada	297.00	-	297.00
8	S/N	30/04/2024		8105	31100	Testigo	Gasto de testigo	400.00	-	400.00
9	S/N	03/05/2024		8105	31100	Testigo	Gasto de testigo	1,040.00	-	1,040.00
10	S/N	17/05/2024		8105	31100	Testigo	Gasto de testigo	600.00	-	600.00
11	673792	23/05/2024		8105	21200	Municipalidad de Yoro	Servicios Publico de Mayo del 2024	195.00	-	195.00
12	000-001-01-00225218	23/05/2024		8105	21200	Purificadora de agua Pico Pijol	Agua Purificada	297.00	-	297.00
13	S/N	07/06/2024		8105	25100	Empleado del MP	Gasto de transporte (Empleado)	150.00	-	150.00
14	S/N	07/06/2024		8105	25100	Empleado del MP	Gasto de transporte (Empleado)	150.00	-	150.00
15	S/N	07/06/2024		8105	25100	Empleado del MP	Gasto de transporte (Empleado)	100.00	-	100.00
16	S/N	10/06/2024		8105	25100	Empleado del MP	Gasto de transporte (Empleado)	200.00	-	200.00
17	S/N	10/06/2024		8105	31100	Testigo	Gasto de testigo	400.00	-	400.00
18	S/N	10/06/2024		8105	25100	Empleado del MP	Gasto de transporte (Empleado)	200.00	-	200.00
19	S/N	18/06/2024		8105	31100	Testigo	Gasto de testigo	200.00	-	200.00
20	S/N	18/06/2024		8105	25100	Empleado del MP	Gasto de transporte (Empleado)	100.00	-	100.00
21	000-001-01-00224521	19/06/2024		8105	21200	Purificadora de agua Pico Pijol	Agua Purificada	297.00	-	297.00
22	000-001-01-00015984	20/06/2024		8105	23200	Inversiones Norvi	Un reparacion y cambio de llanta	243.48	36.52	280.00
23	S/N	20/06/2024		8105	31100	Testigo	Gasto de testigo	600.00	-	600.00
24	681091	25/06/2024		8105	21200	Municipalidad de Yoro	Servicios Publico de Junio del 2024	195.00	-	195.00
25	S/N	27/06/2024		8105	25100	Empleado del MP	Gasto de transporte (Empleado)	100.00	-	100.00
26	S/N	28/06/2024		8105	25100	Empleado del MP	Gasto de transporte (Empleado)	300.00	-	300.00
27	S/N	18/07/2024		8105	31100	Testigo	Gasto de testigo	557.00	-	557.00
28	000-001-01-00016210	22/07/2024		8105	23200	Inversiones Norvi	Reparacion de llanta	139.13	20.87	160.00
29	685625	24/07/2024		8005	21200	Municipalidad de Yoro	Servicios Publico de Junio del 2024	195.00	-	195.00
30	000-001-01-00232652	25/07/2024		8005	21200	Purificadora de agua Pico Pijol	Agua Purificada	297.00	-	297.00
31	S/N	25/07/2024		8105	31100	Testigo	Gasto de testigo	690.00	-	690.00
32	000-003-01-00143992	29/07/2024		8105	35620	Gasolinera uno la tejera Yoro, Yoro	Gasto de combustible	500.00	-	500.00
REEMBOLSO EN TRAMITE								10,532.78	65.22	10,598.00

Abog. Mercedes Varela Murillo
MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA
FISCALIA DE YORO YORO

Vo.Bo. Abg. Karla Patricia Canales López

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

OFICINA: MARCALA, LA PAZ

FECHA: 16 DE MAYO DE 2024

REEMBOLSO No. 02-2024

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-00040201	26/02/2024		8505	31100	AGUA SALUDABLE	Pago de Agua Purificada de los meses de Diciembre de 2023, Enero y Febrero de 2024.	L. 1,175.00	L. *	L. 1,175.00
2.-	000-001-01-00027344	14/03/2024		CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Cambio de Aceite al Vehículo marca; Toyota, Chasis: 7136	L. 1,230.43	L. 184.57	L. 1,415.00
3.-	681048	15/03/2024		8505	21200	AGUAS DE MARCALA	Pago de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Barrido de Calles, Recolección de Desechos del mes de Febrero de 2024	L. 552.59	L. *	L. 552.59

4.-	S/N	19/03/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
5.-	S/N	19/03/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
6.-	000-001-01-00046858	21/03/2024		8505 8505	35100 27115	COMERCIAL "EMANUEL"	Compra de Un Limpiador Electrónico para ser utilizado en la limpieza de las Computadoras asignadas a esta Fiscalía Local de Márcala	L. 100.00	L. 15.00	L. 115.00
7.-	000-001-01-00008640	22/03/2024		8505 8505	39300 27115	ACCESORIOS ELECTRICOS MARCALA	Compra de 12 Focos para ser utilizados en esta Fiscalía Local de Márcala, La Paz.	L. 782.61	L. 117.39	L. 900.00
8.-	S/N	25/03/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
9.-	S/N	25/03/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
10.-	S/N	26/03/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
11.-	S/N	26/03/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
12.-	S/N	27/03/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
13.-	S/N	27/03/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
14.-	S/N	28/03/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

15.-	S/N	28/03/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
16.-	S/N	31/03/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
17.-	S/N	31/03/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
18.-	000-001-01-00027394	01/04/2024		8505 8505	35650 27115	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Compra de Un Cuarto de Aceite Castrol para ser utilizado en el Vehículo marca; Toyota, Chasis: 0813	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
19.-	S/N	02/04/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
20.-	S/N	02/04/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
21.-	S/N	04/04/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
22.-	S/N	04/04/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
23.-	S/N	09/04/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
24.-	S/N	09/04/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

25.-	000-002-01-00004308	11/04/2024		8505 8505	42600 27115	Centro Digital	Compra de Un Adaptador para ser utilizado en las Computadoras asignadas a esta Fiscalía Local de Márcala, La Paz.	L. 213.04	L. 31.96	L. 245.00
26.-	S/N	12/04/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
27.-	S/N	12/04/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22,00
28.-	000-001-01-00027462	13/04/2024		CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Cambio de Aceite al Vehículo marca: Toyota, Chasis: 7136	L. 1,282.61	L. 192.39	L. 1,475.00
29.-	000-002-01-00004311	13/04/2024		8505 8505	42600 27115	Centro Digital	Compra de Dos (2) Teclados, para ser utilizados en las Computadoras asignadas a esta Fiscalía Local de Márcala, La Paz	L. 330.43	L. 49.57	L. 380.00
30.-	684892	15/04/2024		8505	21200	AGUAS DE MARCALA	Pago de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Barrido de Calles y Recolección de Desechos del mes de Marzo de 2024	L. 552.59	L. *	L. 552.59
31.-	S/N	16/04/2024		8505	31100	FONDO DE CAJA CHICA	Gastos de Alimentación	L. 300.00	L. *	L. 300.00
32.-	S/N	16/04/2024		8505	31100	FONDO DE CAJA CHICA	Gastos de Alimentación	L. 300.00	L. *	L. 300.00
33.-	000-001-01-00011615	16/04/2024		8505 8505	36930 27115	COMERCIAL Y FERRETERIA NORITA	Compra de Una Tapadera para Sanitario	L. 304.35	L. 45.65	L. 350.00

							para ser utilizado en esta Fiscalía Local de Márcala			
34.-	S/N	16/04/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
35.-	S/N	16/04/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
36.-	S/N	26/04/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
37.-	S/N	26/04/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
38.-	000-001-01-00047389	30/04/2024		8505 8505	39600 27115	COMERCIAL "EMANUEL"	Compra de Un Juego de Fricciones Delanteras al Vehículo marca: Toyota, Chasis: 7136.	L. 1,065.22	L. 159.78	L. 1,225.00
39.-	S/N	01/05/2024		8505	23200	FAVIAN ALVAREZ VASQUEZ	Pago de Mano de Obra por Cambio de Fricciones Delanteras, Revisión, Limpieza y Regulación de Frenos Traseros.	L. 400.00	L. *	L. 400.00
40.-	S/N	02/05/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
41.-	S/N	02/05/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
42.-	S/N	03/05/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
43.-	S/N	03/05/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

44.-	S/N	16/05/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
45.-	S/N	16/05/2024		8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
TOTALES								L. 9,336.68	L. 908.50	L. 10,245.18

*En esta Factura no se cobró el impuesto sobre ventas

SOLICITADO:

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

Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

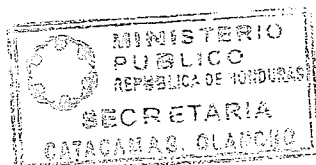
OFICINA: CATACAMAS

FECHA: 19 DE AGOSTO DEL 2024

REEMBOLSO N°: 5

N°	FACTUR A	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZA CIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	12212	21/05/2024	8702	39300	FERRETERIA LA ECONOMICA	FOCOS LLAVIN CORTINERO TORNILLOS TACOS FISHER	L. 1,416.96	L. 178.04	L. 1,595.00
2	2290626	24/05/2024	8702	21200	SERVICIOS MUNICIPALES DE CATACAMAS SERMUCAT	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	L. 1,862.51		L. 1,862.51

3	S/N	28/05/2024	8702	23500	JOSE ROMULO ROMERO	LIMPIEZA GENERAL DEL SOLAR Y EXTRACION DE BASURA	L. 3,000.00		L. 3,000.00
TOTALES							L. 6,279.47	L. 178.04	L. 6,457.51



RESPONSABLE:
LOURDES ANABEL MUÑOZ

V° B° JEFE INMEDIATO:
ABOG. JORGE ALEJANDRO RIVAS ORDÓÑEZ
FISCAL JEFE INTERINO MINISTERIO PÚBLICO
CATACAMAS OLANCHO.





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: UFERCO

Fecha: 22 de agosto 2024

Reembolso no. 04 - 2024

N°	Factura	Fecha de Factura	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-003-01-00783786	29/05/2024	123	21490 otros servicios generales	Estacionamiento Centro Cívico Gubernamental	Pago de estacionamiento para hacer diligencia, vehículo con vin: 6980	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
2	F102-4054654	02/06/2024	123	27100 - Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
3	F202-3912546	02/06/2024	123	27100 - Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Siguetepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
4	F306-1017502	02/06/2024	123	27100 - Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
5	F302-4952891	02/06/2024	123	27101 - Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
6	F205-4451947	02/06/2024	123	27102 - Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Siguetepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
7	F104-4088646	02/06/2024	123	27103 - Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
8	F103-4149724	02/06/2024	123	27104 - Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
9	F203-4234970	02/06/2024	123	27105 - Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
10	F305-734755	02/06/2024	123	27106 - Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
11	F302-4952843	02/06/2024	123	27107 - Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
12	F206-3983663	02/06/2024	123	27108 - Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
13	F104-4088557	02/06/2024	123	27109 - Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
14	000-001-01-00-006322	03/06/2024	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Cafeteria y Antojitos Jaheli	ocho (8) almuerzos para 8 efectivos policiales, apoyo, en operativo Dolos, en a Ciudad de San Pedro Sula relacionado al caso 048-2022.	L. 765.22	L. 114.79	L. 880.01
15	000-001-09-00306381	05/06/2024	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Kin Inversiones, S DE .R.L	compra de arroz Oriental Kin, Familiar	L. 564.35	L. 84.65	L. 649.00

N°	Factura	Fecha de Factura	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
16	000-001-01-00-000351	05/06/2024	123	21490 otros servicios generales	Cerrajería Fernando	apertura de llavín en puerta de metal, en la ciudad de San Pedro Sula, en operativo Dolos, relacionado al caso 048-2022	L. 300.00	L. 45.00	L. 345.00
17	000-003-01-00788050	05/06/2024	123	21490 otros servicios generales	Estacionamiento Centro Cívico Gubernamental	estacionamiento para hacer diligencia, vehículo con vin: 7412	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
18	000-003-01-00790742	06/06/2024	123	21490 otros servicios generales	Estacionamiento Centro Cívico Gubernamental	Estacionamiento para hacer diligencias, al vehículo con vin: 7186	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
19	019-002-01-01131461	07/06/2024	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Industrias Turísticas de Honduras, S.A DE C.V	Compra de tres (3) combos medianos, para tres personas trabajando ininterrumpidamente en hora de almuerzo, tomando declaración relacionado con el caso 012-2018- Línea C-1 A	L. 362.61	L. 54.39	L. 417.00
20	000-003-01-00795016	11/06/2024	123	21490 otros servicios generales	Estacionamiento Centro Cívico Gubernamental	estacionamiento al vehículo con vin: 0171, para realizar diligencias	L. 50.43	L. 7.57	L. 58.00
21	000-003-01-00796105	12/06/2024	123	21492 otros servicios generales	Estacionamiento Centro Cívico Gubernamental	estacionamiento para vehículo con vin: 6980, en el Centro Cívico Gubernamental	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
22	000-003-01-00797700	13/06/2024	123	21491 otros servicios generales	Estacionamiento Centro Cívico Gubernamental	estacionamiento para vehículo con vin: 7186, en el Centro Cívico Gubernamental	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
23	000-003-01-00803229	19/06/2024	123	21492 otros servicios generales	Estacionamiento Centro Cívico Gubernamental	estacionamiento para vehículo con vin: 7179, en el Centro Cívico Gubernamental	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
24	033-002-01-01032567	19/06/2024	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Alimentos Internacionales S.A. DE C.V	compra de 1 (un) almuerzo, que consiste en combo nacho Deluxe	L. 120.87	L. 18.13	L. 139.00
25	F101-3751098	19/06/2024	123	27100- Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estación de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
26	F201-3622782	19/06/2024	123	27100- Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estación de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
27	F307-872329	19/06/2024	123	27100- Impuestos (peajes)	Concesionaria vial de Honduras, S.A de C.V	Estación de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

N°	Factura	Fecha de Factura	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
28	F03-3271094	19/06/2024	123	27100- Impuestos (peajes)	Concesioanria Vial de Honduras, S.A DE C.V	Pago de peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
29	F205-4478936	19/06/2024	123	27100- Impuestos (peajes)	Concesioanria Vial de Honduras, S.A DE C.V	Pago peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
30	F104-4110764	19/06/2024	123	27100- Impuestos (peajes)	Concesioanria Vial de Honduras, S.A DE C.V	Pago peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
31	001-003-01-00107379	13/07/2024	123	35620-Diesel	Texaco Yojoa, 2 y 10 avenida, colonia San Fernando, Los Mangos S.de R.L. de C.V.	Pago de combustible, disel, para vehiculo con vin, 6226	L. 500.00	L. -	L. 500.00
32	007-001-01-07888344	18/07/2024	123	21490- Otros Servicios Generales	Supermercado la Colponkia S.A de C.V	compra de un paquete de baterias AA, para uso de la oficina.	L. 94.74	L. 14.21	L. 108.95
33	000-003--01-00841822	22/07/2024	123	21490 otros servicios generales	Estacionamiento Centro Civico Gubernamental	Pago de estacionamiento para vehiculo con vin: 6980, para realizar diligencias y tramites de la oficina	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
34	000-002-01-00180221	23/07/2024	123		Union Relojera Latinoamericana URLA	por la compra y cambio de bateria 27A para control de la puerta de jefatura.	L. 169.57	L. 25.44	L. 195.01
35	000-001-01-11948786	31/07/2024	123	36930- Elementos de Ferreteria	LARACH & CIA S.de R. L. de C.V	compra de cerraduras, para puertas, rodillo para pintar y brocha, para bodega asignada a UFERCO	L. 895.66	L. 134.35	L. 1,030.01
36	000-001-01-00089203	01/08/2024	123	36930- Elementos de Ferreteria	Ferreteria LAI S.de . R.L de C.V.	Compra de un llamador para puerta, Euro Cob. 8 1516 y 4 T.P/T.Y.R.G.P.F 08.1, para bodega asignada a UFERCO	L. 54.78	L. 8.22	L. 63.00
37	012-002-01-00575813	03/08/2024	123	39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Utiles de Honduras S.A. de C.V	Compra de notas adhesivas	L. 174.20	L. 26.13	L. 200.33
38	000-003-01-00860308	06/08/2024		21490 otros servicios generales	Estacionamiento Centro Civico Gubernamental	estacionamiento para vehiculo con vin: 7179, en el Centro Civico Gubernamental	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00

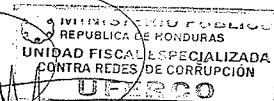
N°	Factura	Fecha de Factura	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
39	000-001-01-11979668	13/08/2024	123	39200-Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	LARACH & CIA S.de R. L. de C.V	Compra de dos (2) paquetes de seis (6) unidades de llavero Organizador, para colocar numero de inventario a las computadoras portátiles	L. 191.30	L. 28.70	L. 220.00
40	004-001-01-01100363	13/08/2024	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Bigos la Casa de las Hamburguesas	Compra de alimentos una (1) cena, para persona laborando en horas de la noche en relacion a caso 014-2018	L. 115.65	L. 17.35	L. 133.00
41	0004-001-01-00511088	16/08/2024	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Alimentos Hondureños S.A DE C.V	Compra de alimentos una (1) cena para persona trabajando en horas de la noche en relacion al caso 014-2018	L. 186.96	L. 28.04	L. 215.00
42	190001-01-00050160	16/08/2024	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Comidas especializadas S.de RL de CV	Compra de alimentos tres (3) cenas para personal laborando en horas de la noche, en relacion al exp. 014-2018	L. 388.70	L. 58.30	L. 447.00
43	000-003-01-01744885	17/08/2024	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Delicias del Carmen S. de R. L	Compra de alimentos, un (1) almuerzo para persona (motorista) trasladando personal a San Pedro Sula.	L. 173.92	L. 26.09	L. 200.01
44	000-003-01-01744873	17/08/2024	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Delicias del Carmen S. de R. L	Compra de alimentos, un (1) almuerzo para persona (motorista) trasladando personal a San Pedro Sula.	L. 173.92	L. 26.09	L. 200.01
45	F103-4284329	17/08/2024	123	27100- Impuestos (peajes)	Concesioanría Vial de Honduras, S.A DE C.V	Pago peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
46	F201-3733147	17/08/2024	123	27100- Impuestos (peajes)	Concesioanría Vial de Honduras, S.A DE C.V	Pago peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
47	F303-4767964	17/08/2024	123	27100- Impuestos (peajes)	Concesioanría Vial de Honduras, S.A DE C.V	Pago peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
48	F205-4604969	17/08/2024	123	27100- Impuestos (peajes)	Concesioanría Vial de Honduras, S.A DE C.V	Pago peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
49	F307-966279	17/08/2024	123	27100- Impuestos (peajes)	Concesioanría Vial de Honduras, S.A DE C.V	Pago peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
50	F105-4694517	17/08/2024	123	27100- Impuestos (peajes)	Concesioanría Vial de Honduras, S.A DE C.V	Pago peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

N°	Factura	Fecha de Factura	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
51	000-002-01-00018622	19/08/2024	123	33400 productos de Papel y Carton	Distribuidora de Carton n, S. DE R.L	Compra de veinte (20) Cajas de carton doble kraft para archivo Oficio.	L. 1,320.00	L. 198.00	L. 1,518.00
52	000-001-01-02317562	18/08/2024	123	39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Arte Oriental S.DE R.L	Compra de doce (12) cinta selladora transparente, TAPE PVC 2x50	L. 266.09	L. 39.91	L. 306.00
53	000-003-01-00873891	20/08/2024	123	21490 otros servicios generales	Estacionamiento Centro Civico Gubernamental	Pago de estacionamiento para vehiculo con vin: 6980, para realizar diligencias y tramites de la oficina	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
Totales							7,523.75	1,053.58	L. 8,577.33

Elaborado por: Fany Godoy Secretaria
Fany Marilut Godoy Torres

V° B° Jefe Inmediato:

Responsable del Fondo de Caja Chica: Luis Javier Santos-Cruz





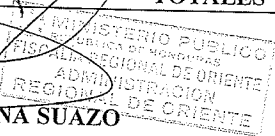
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DANLI, EL PARAISO FECHA: 14 DE AGOSTO DEL 2024 N° DE REEMBOLSO: 8 - 2024

NO	FECHA	FACTURA	COD_O RG	COD_GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SI N ISV	ISV	TOTAL
1	02-jul-24	000-001-01- 00003663	8601	23200	GRAFICOS TUNING DANLI	POLARIZADO GENERAL DEL VEHICULO NISSAN NP300 VIN 4665	L2,800.00	L0.00	L2,800.00
2	02-jul-24	000-001-001- 00006115	8601	25600	PUBLICIDAD NACIONAL	PUBLICACION DE EDICTOS	L869.57	L130.43	L1,000.00
3	05-jul-24	002-003-01- 00063965	8601	39300	FERRETERIA SANTA FE	UNA REGLETA	L160.00	L24.00	L184.00
4	18-jul-24	DECLARACION JURADA	8601	11900	JUSTINO RAMOS	LIMPIEZA DE SOLARES DEL LAS OFICINAS DEL MP	L500.00	L0.00	L500.00
5	24-jul-24	002-002-01- 00730474	8601	39200	PAPELERIA DON QUIJOTE	SOBRES DE MANILA PARA USO DEL PERSONAL DE LA FISCALIA	L434.78	L65.22	L500.00
6	05-ago-24	000-002-01- 000102241	8601	36930	FERRETERIA SANTA FE	1 LAZO GRUESO	L108.00	L16.20	L124.20
7	05-ago-24	000-001-04- 00001714	8601	23200	REFRIGERACION PEREZ	REPARACION DE CONDENSADOR Y CARGA DE GAS DE AIRE ACONDICIONADO AL TOYOTA VIN	L3,500.00	L0.00	L3,500.00
8	07-ago-24	003-001-01- 00016119	8601	23200	CAR STORE	REPERACION DE LLANTA	L43.48	L6.52	L50.00
9	07-ago-24	001-001-01- 00103962	8601	36930	FERRETERIA DANLI, S. DE R.L. DE C.V.	ACCESORIOS PARA SANITARIO Y UNA LLAVE PARA LAVAMANOS	L665.22	L99.78	L765.00
10	07-ago-24	000-002-01- 00023329	8601	36930	M-ELEYCO S. DE R.L.	1 REFLEXTOR PARA EL EDIFICIO ANEXO I	L391.30	L58.70	L450.00
11	08-ago-24	000-001-01- 00045043	8601	36930	COPIAS DE LLAVE DAVID	7 COPIAS DE LLAVE PARA USO DEL PERSONAL DE TURNO	L252.17	L37.83	L290.00

	TOTALES	L9,724.52	L438.68	L10,163.20
--	---------	-----------	---------	------------

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 Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 5-ago-24

Reembolso No. 5

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizaci ón	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	724734	25-5-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	19.13	2.87	22.00
2	4936085, 3966103, 3730816, 1008572, 4141297, 4226816	28-5-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
3	000-001-01-00007065	3-6-24	8101	39400	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
4	000-001-01-00007066	3-6-24	8101	39400	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
5	00-287, 739213	6-6-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
6	S/N	10-6-24	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
7	000-001-01-00001901	11-6-24	8101	23200	Taller Automotriz San Pedro	Reparacion Vehiculo	800.00	120.00	920.00
8	000-001-01-00008895	13-6-24	8101	35650	Auto Partes Rodriguez	Compra aceite/bornes	500.00	75.00	575.00
9	00306, 4628379	13-6-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
10	S/N	17-6-24	8101	25100	Franklin Eduardo Gomez	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
11	000-001-01-00000574	20-6-24	8101	24900	Tapiceria Pineda	Tapizado de montura	500.00	75.00	575.00
12	000-001-01-00008905	20-6-24	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra parabrisas	500.00	75.00	575.00
13	4641395, 00314	20-6-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
14	755973,00307, 3755469,4583342, 3626941, 3430717	21-6-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	pejae	114.78	17.22	132.00

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 5-ago-24

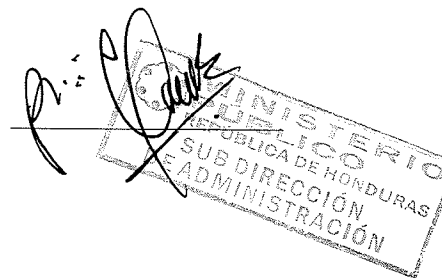
Reembolso No. 5

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizaci ón	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
15	S/N	24-6-24	8101	25100	Carlos Roberto Rivera F.	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
16	003-004-01-00028531	25-6-24	8101	39600	Distribuidora de Motores S.A.	Compra repuestos	1,243.66	186.54	1,430.20
17	4993610, 763301	28-6-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
18	000-002-01-00009311	8-7-24	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion Llantas	400.00	60.00	460.00
19	S/N	8-7-24	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
20	S/N	18-7-24	8101	25100	Carlos Roberto Rivera F.	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
TOTALES LPS.							9,454.09	1,043.11	10,497.20

Responsable: PM. Rigoberto Medina



VºBº Jefe Inmediato



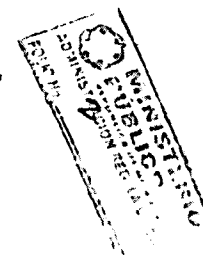
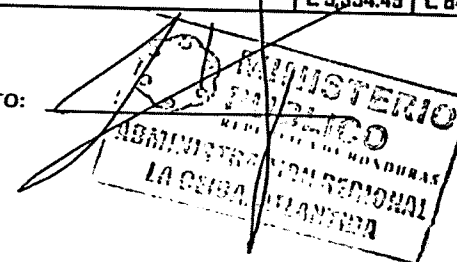
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA	ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA			TIPO DE FONDO: CAJA CHICA		FECHA: 02/08/2024	REEMBOLSO N°	006-2024	
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1º	5660	11/4/2024	08206	25100	INVERSIONES ZELAYA	GASTO DE ALIMENTACION A TESTIGO	L. 234.78	L. 35.22	L. 270.00
2º	5663	19/4/2024	08206	25100	INVERSIONES ZELAYA	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGOS	L. 234.78	L. 35.22	L. 270.00
3º	5667	3/5/2024	08206	25100	INVERSIONES ZELAYA	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGOS	L. 352.17	L. 52.83	L. 405.00
4º	5668	7/5/2024	08206	25100	INVERSIONES ZELAYA	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGOS	L. 117.39	L. 17.61	L. 135.00
5º	389382	14/5/2024	08201	35620	UNO LA CORTE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FISCALIA LA CEIBA	L. 1385.46		L. 1385.46
6º	2449	16/5/2024	08201	25300	ENCUADERNACION SOTO	REEMBOLSO POR DESEMPASTE Y EMPASTE DE PROTOCOLO TOMO 8 AÑO 200	L. 500.00	L. 75.00	L. 575.00
7º	13506	10/6/2024	08201	23200	GENESIS DS	REPARACION DE BOMBA DE FRENO Y CAMBIO DE PASTILLA FRONTAL	L. 443.48	L. 66.52	L. 510.00
8º	11057	10/6/2024	08201	25100	DOAIR ABEL MENDEZ CANTARERO	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L. 1500.00		L. 1500.00
9º	11059	10/6/2024	08201	25100	HECTOR ABEL SANCHEZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	L. 540.00		L. 540.00
10º	11060	10/6/2024	08201	25100	HECTOR ABEL SANCHEZ	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGOS	L. 160.00		L. 160.00
11º	3814	11/6/2024	08201	25100	ANGELA SOFIA LARA	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGOS	L. 1440.00		L. 1440.00
12º	29266	12/6/2024	08201	39600	REFRIPARTES S.DE R.L	COMPRA DE 01 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO PARA MITSUBISHI 7007	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
13º	13463	13/6/2024	08201	23300	REFILLS	LIMPIEZA DE IMPRESORA EPSON L5190	L. 400.00	L. 60.00	L. 460.00
14º	15005	14/6/2024	08201	31100	REPOSTERIA DOLCE VITA	COMPRA DE 15 REFRIGERIOS CON REFRESCO	L. 1050.00	L. 157.50	L. 1207.50
15º	2719509	19/6/2024	08201	25100	RAPIDO CARGO S. de R.L	ENVIO DE UNA CAJA MEDIANA CONTENIENDO DVD	L. 152.95	L. 22.94	L. 175.89
16º	50204	20/6/2024	08201	42100	PLASTICOS Y MAS EL REY	COMPRA DE 01 ABANICO	L. 669.57	L. 100.43	L. 770.00
							L. 9,354.49	L. 649.36	10,003.85

SOLICITADO POR:

CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES
ASISTENTE REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE ANDORRA

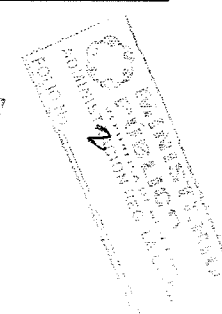
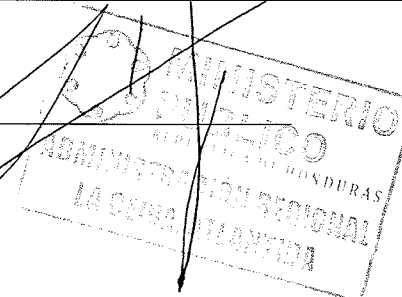
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

[illegible]

SOLICITADO POR:

CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES
ASISTENTE REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: FISCALÍA ROATAN

FECHA: 12/08/2024

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	1	14/02/2024	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
2	1292236	22/02/2024	8203	39100	SUPERMERCADO PLAZA MAR	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA	L. 126.96	L. 19.04	L. 146.00
3	2	26/02/2024	8203	25100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE TAXI	L. 200.00		L. 200.00
4	3	26/02/2024	8203	25100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE TAXI	L. 200.00		L. 200.00
5	201290	06/03/2024	8203	39200	TECNOS DESING COMPUTADORAS S.A DE C.V	COMPRA DE MOUSE DE COMPUTADORA	L. 207.83	L. 31.17	L. 239.00
6	4	06/03/2024	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
7	5	08/03/2024	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
8	2388161	21/03/2024	8203	31100	ELDONS S.A DE C.V	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 139.00	L. 20.93	L. 159.93
9	473993	02/04/2024	8203	39100	ELDONS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	L. 145.57	L. 21.83	L. 167.40
10	6	03/04/2024	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
11	445769	09/04/2024	8203	39100	ELDONS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	L. 57.65	L. 8.65	L. 66.30
12	533404	24/04/2024	8203	39100	ELDONS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	L. 240.52	L. 36.08	L. 276.60
13	1898050	24/04/2024	8203	35650	FERRETERIA Y MADERERA	COMPRA DE TRES CANDADOS	L. 130.41	L. 19.56	L. 149.97
14	3943	06/05/2024	8203	25100	INVERSIONES DE BAHIA S.A.	PAGO DE HOTEL PARA TESTIGO	L. 742.86	L. 107.14	L. 850.00
15	68628	06/05/2024	8203	39200	CARIBBEAN ELECTRIC SA	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	L. 45.00	L. 6.75	L. 51.75
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							L. 2,835.80	L. 271.15	L. 3,106.95

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

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

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

Oficina

Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 16-ago-24

Reembolso No.

6

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizaci ón	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	18-7-24	8101	25100	Franklin Eduardo Gomez	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
2	4699294, 4541809, 3833253, 1107570, 4309845, 4232616	19-7-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
3	4705478, 4546413, 4167446, 3813629, 4313733, 1111390	21-7-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
4	S/N	22-7-24	8101	25100	Carlos Roberto Rivera F.	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
5	00334, 3480787, 4663446, 1115883, 3688312, 15972	24-7-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
6	1120545	26-7-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	19.13	2.87	22.00
7	1124680, 00326, 3696680, 4561548	28-7-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	76.52	11.48	88.00
8	S/N	29-7-24	8101	25100	Franklin Eduardo Gomez	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
9	000-002-01-00006651	30-7-24	8101	23200	Servimoto G.O.	Mantenimiento vehiculo	1,392.17	103.83	1,496.00
10	000-001-01-00007131	31-7-24	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
11	000-001-01-00007132	31-7-24	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
12	4088030, 3701361, 4157067, 3856331, 939834, 00334	31-7-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
13	000-001-01-00-8954	31-7-24	8101	35650	Auto Partes Rodriguez	Compra aceite	500.00	75.00	575.00

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

Oficina

Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 16-ago-24

Reembolso No.

6

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizaci ón	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
14	4737204, 3497600, 4190059, 1134464, 4021605, 3836932	2-8-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	pejae	114.78	17.22	132.00
15	4737203, 4190058, 3497598	2-8-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	57.39	8.61	66.00
16	4691889, 3499896, 4742986, 30795, 1138173, 4025043	4-8-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
17	30794, 4025042, 1138172	4-8-24	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	57.39	8.61	66.00
18	S/N	5-8-24	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
19	000-001-01-00000584	8-8-24	8101	24900	Tapiceria Pineda	Tapizado Montura	500.00	75.00	575.00
20	000-001-01-00007144	8-8-24	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado vidrio frontal	600.00	90.00	690.00
21	000-002-01-00006798	9-8-24	8101	24900	Servimoto G.O.	Mano de obra	200.00	0.00	200.00
22	003-001-01-00008069	9-8-24	8101	39600	Distribuidora de motores del Atlantico S.A.	Compra Repuestos	315.12	47.27	362.39
23	S/N	12-8-24	8101	25100	Franklin Eduardo Gomez	Gastos transporte	500.00	0.00	500.00
TOTALES LPS.							9,515.10	917.29	10,432.39



Responsable: PM. Rigoberto Medina

V°B° Jefe Inmediato



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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

22/08/2024

Reembolso No.

03-2024

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	019-002-01-00054191	18/06/2024	8101	39600	Polaris Internacional, S. de R.L.	Plafones	1,748.00	262.20	2,010.20
2	000-002-01-00003177	17/06/2024	8101	23390	Smart, S. de R.L.	Mano de obra generador	8,650.00	1,297.50	9,947.50
3	000-001-01-00091370	24/06/2024	8101	35400	Inversiones Roca, S. de R.L.	Herbicida	1,800.00		1,800.00
4	007-001-01-00043525	24/07/2024	8101	39600	G y S Distribuidora, S. de R.L.	Disco Duro y radios comunicación	8,700.00	1,305.00	10,005.00
5	000-001-01-00016169	26/06/2024	8101	39200	Sellos Aguilar	Sellos	4,140.00	621.00	4,761.00
6	003-001-01-00002746	26/06/2024	8101	39600	Multisistemas	Repuestos computadoras	8,182.61	1,227.39	9,410.00
7	000-001-01-00009395	22/06/2024	8101	32100	Cortina y Hogar	Cortina	4,634.00	695.10	5,329.10
8	001-001-01-00002540	26/06/2024	8101	25900	Prosem	Alquiler de Sanitario	2,600.00	390.00	2,990.00
9	000-002-01-00006217	26/06/2024	8101	23200	Servimoto G.O., S. de R.L.	Rev y reparación de motocicleta	1,752.17	157.83	1,910.00
10	000-001-01-00020119	28/06/2024	8101	39600	Honduras Cargo Courier, S. de R.L.	Microperforado para puertas	1,878.30	281.75	2,160.05
11	000-002-01-00001680	18/07/2024	8101	33400	Distribuidora Melissa's	Material desechable y suministros	4,942.80	741.42	5,684.22
12	000-001-01-00053394	22/07/2024	8105	25700	Victor Hugo Banegas	Servicio de internet Yoro	1,739.13	260.87	2,000.00
Total de Gastos Varios							50,767.01	7,240.06	58,007.07
13	000-001-01-00033796	07/06/2024	8101	25300	Audio Video, S.A.	Publicación de Edictos Exp. 0801-2022-51	1,125.00	168.75	1,293.75
14	000-001-01-00033797	07/06/2024	8101	25300	Audio Video, S.A.	Publicación de Edictos Exp. 0801-2021-288	1,125.00	168.75	1,293.75
15	S/N	11/06/2024	8101	25100	Josue Antonio Aroca	Gastos de Testigo	800.00	0.00	800.00
16	004-002-01-02942129	11/06/2024	8101	31100	Corporación La Cumbre	Agua y otros	823.40	123.51	946.91
17	000-002-01-00045305	12/06/2024	8101	25300	Medios Unidos, S.A.	Publicación de Edictos Exp. 0801-2022-51	990.00	148.50	1,138.50
18	000-002-01-00045306	12/06/2024	8101	25300	Medios Unidos, S.A.	Publicación de Edictos Exp. 0801-2021-288	990.00	148.50	1,138.50
19	000-001-01-00049570	13/06/2024	8101	39100	Distribuidora Melissa's	Aromatizantes	1,173.90	176.09	1,349.99
20	002-002-01-02702125	17/06/2024	8101	39600	Office Depot	Protectores cd	1,169.55	175.45	1,345.00
CAJA CHICA #016-2024							8,196.85	1,109.55	9,306.40
21	4074822-3613565-4.PBCfBfT-3.2VOgkCF-3420687-4101020	14/06/2024	1101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
22	664196	18/06/2024	1101		Banadesa	Emisión Estado de Cuenta	50.00		50.00
23	000-006-01-00088006	19/06/2024	8101	39200	Comercial Larach	Baterías	360.00	54.00	414.00
24	000-001-01-00033850	19/06/2024	8101	25300	Audio Video, S.A.	Publicación Edicto Exp. 0801-2023-38	375.00	56.25	431.25
25	000-002-01-00045374	19/06/2024	8101	25300	Medios Unidos, S.A.	Públicaón Edictos Exp. 0801-2021-63	660.00	99.00	759.00
26	000-001-01-00033851	19/06/2024	8101	25300	Audio Video, S.A.	Públicaón Edictos Exp. 0801-2021-63	750.00	112.50	862.50
27	000-001-01-00033852	19/06/2024	8101	25300	Audio Video, S.A.	Publicación Edicto Exp. TS/JN 3-31-2023	1,125.00	168.75	1,293.75
28	000-002-01-00045379	20/06/2024	8101	25300	Medios Unidos, S.A.	Publicación Edicto Exp. TS/JN 3-31-2023	660.00	99.00	759.00
29	000-001-01-00033880	21/06/2024	8101	25300	Audio Video, S.A.	Publicación Edicto Exp. 0801-2023-58	1,125.00	168.75	1,293.75

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

22/08/2024

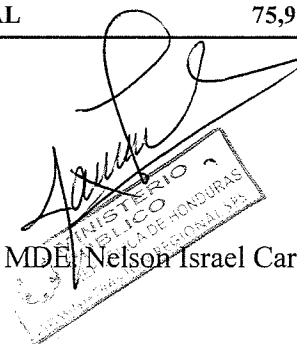
Reembolso No.

03-2024

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
30	000-001-01-00033881	21/06/2024	8101	25300	Audio Video, S.A.	Publicación Edicto Exp. 0801-2022-68	1,125.00	168.75	1,293.75
31	000-002-01-00045409	24/06/2024	8101	25300	Medios Unidos, S.A.	Publicación Edicto Exp. 0801-2022-68	330.00	49.50	379.50
32	000-001-01-00006765	24/06/2024	8101	39200	A&L Honduras, S. de R.L.	Cámara Web	950.00	142.50	1,092.50
33	000-001-01-00007090	24/06/2024	8101	23200	Comercial Vanessa, S. de R.L.	Polarizado de vehiculo 867682	1,304.35	195.65	1,500.00
CAJA CHICA #017-2024							8,929.13	1,331.87	10,261.00
34	000-001-01-00033869	21/06/2024	8101	25300	Audio Video, S.A.	Publicación de Edictos Exp. 0801-2021-73	1,125.00	168.75	1,293.75
35	007-001-01-04933645	21/06/2024	8101		Agencia Mundial	Candados	808.70	121.30	930.00
36	000-009-01-00150773	26/06/2024	8101	39200	Comercial Larach	Perforadora	435.56	65.33	500.89
37	001-001-01-00386450	26/06/2024	8101	39200	Honduras Cargo Courier	Rótulo	65.22	9.78	75.00
38	000-001-01-00043707	27/06/2024	8101	39600	Compuser	Disco Duro 1 Tb	1,285.00	192.75	1,477.75
39	3445385-3281224-4130780; 4-1TVdaJW, 01-db0EtKX; 3645629	01/07/2024	8101	27110	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
40	000-001-01-00033947	03/07/2024	8101	25300	Audio Video, S.A.	Publicación de Edictos Exp. 0801-2022-18	1,125.00	168.75	1,293.75
41	000-001-01-00033948	03/07/2024	8101	25300	Audio Video, S.A.	Publicación de Edictos Exp. 0801-2021-312	1,125.00	168.75	1,293.75
42	000-002-01-00045570	12/07/2024	8101	25300	Medios Unidos, S.A.	Publicación de Edictos Exp. 0801-2021-312	990.00	148.50	1,138.50
43	000-002-01-00045571	12/07/2024	8101	25300	Medios Unidos, S.A.	Publicación de Edictos Exp. 0801-2022-18	990.00	148.50	1,138.50
Caja Chica # 018-2024							8,064.25	1,209.64	9,273.89
TOTAL							75,957.25	10,891.11	86,848.35



Responsable Lic. Mildred Orellana Muñoz



V°B° Jefe Inmediato MDE/ Nelson Israel Carbajal Flores



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR FONDOS ASIGNADOS

Oficina: Depto. de Cooperación, Gestión de
Proyectos y Programas Externos del Ministerio
Público (DCGPPE/MP)

Tipo de Fondo: Caja Chica

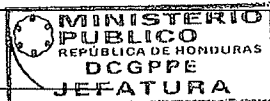
Reembolso N°. Uno (1)

Fecha: de 13 de Agosto 2024

N°	Factura	Fecha de la Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total Lempiras
1	160782	22/5/2024	352797	0118	39200	TECNOS DESING COMPUTADORAS, S.A.	• Compra de mochila para computadora laptop	465.22	69.78	535.00
2	S/N	06/06/2024	352797	0118	25900	Concesionaria Vial de Honduras	Pago de peaje	41.13	2.87	44.00
3	02707883	25/6/2024	352797	0118	33400	OFFICE DEPOT	Personificador de acrílico	92.96	13.94	106.90
4	2163	27/6/2024	352797	0118	291	EVERYDAY COMPANY S. DE R.L.	Compra de arreglo floral con flores tropicales en base de vidrio para evento en Rotan, Islas de la Bahía,	2,434.78	365.22	2,800.00
Gran Total								L.3,034.09	L.451.81	L.3,485.90
Fondo Asignado										L.10.000.00
Saldo en caja										L.6,514.10

Solicitado por:

Dpto. Gestión de Proyectos y Programas Externos/MP



Vo.Bo.

Director de Administración

100



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR FONDOS ASIGNADOS

Oficina: Depto. de Cooperación, Gestión de
Proyectos y Programas Externos del Ministerio
Público (DCGPPE/MP)

Tipo de Fondo: Caja Chica

Reembolso N°. dos (2)

Fecha: de 23 de agosto 2024

N°	Factura	Fecha de la Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total Lempiras
1	17889	29/04/2024	352797	0118	23200	Taller Boyd Llantera Jehova Jireth	Reparacion de llanta con parcho de lona del vehículo marca Chevrolet, modelo Captiva, placa 23362, color gris.	170.00	0.00	170.00
2	160781	22/5/2024	352797	0118	39600	TECNOS DESING COMPUTADORAS, S.A.	Compra de un mause inhalambrico	282.61	42.39	325.00
3	18118	23/5/2024	352797	0118	23200	Taller Boyd Llantera Jehova Jireth	Reparacion de llanta con parcho de lona del vehículo marca Chevrolet, tipo camioneta, color ocre; Vin KL1FC6E68FB076703, Modelo Captiva, asignado a este Departamento.	170.00	0.00	170.00
4	244359	23/5/2024	352797	0118	33400	Papeleria Monica	Compra de 100 hojas cover tamaño carta 100 sobres 5x4x7x4	200.00 30.00	30.00 4.50	230.00 34.50
5	13038030	6/7/2024	352797	0118	25500	Banco Cuscatlán	Pago por gastos administrativos TGR-I	400.00	0.00	400.00



6	152172296697235700	6/7/2024	352797	0118	25500	Banco Atlántida	Pago por gastos administrativos TGR-1	200.00	0.00	200.00
7	577200	8/8/2024	352797	0118	33400	Utiles de Honduras	Compra de una caja de 10 CDS	378.00	56.70	434.70
8	609	22/8/2024	352797	0118	291	Inversiones S &BS DE R.L.	Compra de arreglo floral con Flores tropicales	1,304.35	195.65	1,500.00
Gran Total								L.3,134.96	L.329.24	L.3,464.20
Fondo Asignado										L.10.000.00
Reembolso en tramite										3,485.90
Saldo en caja										L.3,049.90

Solicitado por:

Dpto. Gestión de Proyectos y Programas Externos/MP



Vo.Bo.

Director de Administración

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
OFICINA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DANLI, EL PARAISO FECHA: 14 DE AGOSTO DEL 2024 N° DE REEMBOLSO: 7 - 2024

NO	FECHA	FACTURA	COD_ORG	COD_GA STO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR_SIN _ISV	ISV	TOTAL
1	21-may-24	000-001-01-00053077	8601	39300	AGROFER " LA COMPLETA"	1 REGLETA	L215.00	L0.00	L215.00
2	31-may-24	DECLARACION JURADA	8601	11900	BARBARA BETZABE SALGADO FONSECA	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TRES DIAS EN LAS OFICINAS DEL LA FISCALIA REGIONAL DE ORIENTE	L1,050.00	L0.00	L1,050.00
3	03-jun-24	DECLARACION JURADA	8601	11900	BARBARA BETZABE SALGADO FONSECA	SERVICIOS DE LIMPIEZA	L150.00	L0.00	L150.00
4	07-jun-24	000-003-01-01759720	8601	35610	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	15.140 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA LA DESTRUCCION DE LA MERCANCIA DECOMISADA.	L379.56	L0.00	L379.56
5	10-jun-24	DECLARACION JURADA	8601	31100	DUNIA LIZZETH REYES ALVAREZ	GASTOS DE ALIMENTACION	L600.00	L0.00	L600.00
6	14-jun-24	000-002-01-00093945	8601	35610	GASOLINERA PUMA DANLI	3.80 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA NEBULIZACION CON LA PLAGA DE ZANCUDOS	L108.00	L0.00	L108.00
7	26-jun-24	000-001-01-00006113	8601	25600	PUBLICIDAD NACIONAL	PUBLICACION DE EDICTOS	L1,304.35	L195.65	L1,500.00
8	28-jun-24	003-001-01-00015769	8601	23200	CAR STORE	PARABRISAS, BALANCEO, ROTACION Y ALINEAMIENTO DE	L900.86	L135.14	L1,036.00
9	28-jun-24	003-002-01-00048377	8601	23200	VARIEDADES PINTOGAMA	PITO PARA EL VEHICULO 8535	L545.22	L81.78	L627.00
10	01-jul-24	44704	8602	21200	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA YUSCARAN	POTABLE DEL ANTERIOR EDICIO QUE OCUPABAN LA FISCALIA LOCAL	L1,200.00	L0.00	L1,200.00
11	02-jul-24	004-001-01-002292291	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	100 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA	L3,500.00	L0.00	L3,500.00
TOTALES							L9,952.99	L412.57	L10,365.56

RESPONSABLE

LICDA. CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO

VO. BO. DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



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: 26/8/2024

REEMBOLSO N°: 7

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	25/6/2024	31100		ELVA DANIELA BETANCOURT	COMPRA DE REFRIGERIO PARA CAPACITACION	L.552.00	0.00	L.552.00
2	S/N	4/7/2024	31100		EDUIN JAVIER SAUCEDA FIGUEROA	GASTOS DE ALIMENTACION	L.300.00	0.00	L.300.00
3	001-001-01- 00004532	19/7/2024	23200		TECNICESAR	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE	L.2,937.39	L.440.61	L.3,378.00
4	S/N	25/7/2024	26100		DILMA YANIRA BANEGAS	GASTOS DE TRANSPORTE	L.300.00	0.00	L.300.00
5	S/N	31/7/2024	23500		ANDRES SAUL AVILA ROSALES	LIMPIEZA, PODA Y FUMIGACION DEL PREDIO DE LAS OFICINAS DE LA F.R.J.	L.690.00		L.690.00
6	001-001-01- 00004573	31/7/2024	23200		TECNICESAR	CAMBIO DE ACEITE, FILTRO AIRE DE MOTOR Y FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	L.2,608.70	L.391.30	L.3,000.00
7	S/N	8/8/2024	31100		MIGUEL ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ	GASTOS DE ALIMENTACION	L.300.00	0.00	L.300.00
8	000-001-01- 00038029	12/8/2024	23200		AUTO REPUESTOS INTERNACIONAL	CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y ENGRASE	L.1,652.17	L.247.83	L.1,900.00
TOTALES							L.9,340.26	L.1,079.74	L.10,420.00



RESPONSABLE: YONIS SEGOVIA HERMANDEZ

V° B° JEFE INMEDIATO:



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DL FONDO DE CAJA CHICA
ASIGNADA A LA FISCALIA LOCAL DE PUERTO CORTES
FECHA:26-08-2024

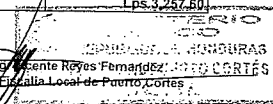
REEMBOLSO CAJA CHICA No.004-20

	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR I.S.V.	I.S.V	TOTAL
1	No.000-001-01-00000649	26/6/2024	8103	39100	Multiservicios Lopez	mantenimiento areas verdes en predio fiscalia	1,000.00	150.00	1150.00
2	No.005-001-01-03495591	2/7/2024	8103	36930	Agencia la Mundial	elementos de ferreteria	569.57	85.43	655.00
3	No.000-007-01-00280386	2/7/2024	8103	36930	Aguas de Puerto Cortes	Pago de mes de agua julio 2024	735.85	0.00	735.85
4	No.000-007-01-00284711	6/8/2024	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	Pago de mes de agua agosto 2024	735.85	0.00	735.85
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO						TOTALES	Lps.3,041.27	Lps.245.43	Lps.3,286.70
FONDO ASIGNADO									Lps.10,000.00
REEMBOLSO EN TRANSITO No.003-2024									Lps.3,455.70
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO									Lps.3,257.60

SOLICITADO POR: Abog. ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ



VO.Bo. Jefe de Inmediato Abog. Asistente Reyes Fernando
Fiscal Jefe Interino de Fiscalía Local de Puerto Cortes





**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, 29/05/2024**
FISCAL JEFE LOCAL: **GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.**

Reembolso N°.03/2024

N°	Fecha	N° De Factura	Código	Proveedor	Concepto	Sub Total	15% Impto	Total
01	13/03/2024	000-001-01-00003086	08204-35610	Inversiones Mendoza	9 ½ galones de diésel	L. 998.00	L. 00.00	L. 998.00
02	24/03/2024	000-001-01-00003165	08204-35610	Inversiones Mendoza	9 ½ galones de diésel	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
03	04/04/2024	000-001-01-00214891	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 156.52	L. 23.48	L. 180.00
04	08/04/2024	000-001-01-00003200	08204-35610	Inversiones Mendoza	4.5 galones de diésel	L. 472.50	L. 00.00	L. 472.50
05	09/04/2024	000-001-01-00003236	08204-35610	Inversiones Mendoza	4 ½ galones de diésel	L. 475.00	L. 00.00	L. 475.00
06	12/04/2024	000-001-01-00003256	08204-35610	Inversiones Mendoza	7.5 galones de diésel	L. 787.50	L. 00.00	L. 787.50
07	19/04/2024	000-001-01-00003316	08204-35610	Inversiones Mendoza	4 ½ galones de diésel	L. 477.00	L. 00.00	L. 477.00
08	22/04/2024	000-001-01-00003335	08204-35610	Inversiones Mendoza	05 galones de diésel	L. 525.00	L. 00.00	L. 525.00
09	26/04/2024	000-001-01-00051760	08204-35610	Inversiones Haylock	Diésel	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
10	27/04/2024	000-001-01-00003364	08204-35610	Inversiones Mendoza	4.5 galones de diésel	L. 473.00	L. 00.00	L. 473.00
11	29/04/2024	000-001-01-00015928	08204-39300	Novedades Mary	01 lima para afilar	L. 30.43	L. 04.57	L. 35.00
12	03/05/2024	000-001-01-00003405	08204-35610	Inversiones Mendoza	10 galones de gasolina y 01 Havoline	L. 1,251.30	L. 28.70	L. 1,280.00
13	06/05/2024	000-001-01-00014034	08204-39300	Agro veterinaria y Ferretería Chinchilla	01 pasta pegamento PVC	L. 43.48	L. 06.52	L. 50.00
14	07/05/2024	000-001-01-00003420	08204-35610	Inversiones Mendoza	4 ½ galones de diésel	L. 475.00	L. 00.00	L. 475.00
15	07/05/2024	000-001-01-00003424	08204-35610	Inversiones Mendoza	4 ½ galones de diésel	L. 477.00	L. 00.00	L. 477.00
16	08/05/2024	000-001-01-00015209	08204-23200	Inversiones Cargo S de R.L	Un filtro de aceite y mano de obra	L. 591.30	L. 88.70	L. 680.00
TOTALES						L. 9,233.03	L. 151.97	L. 9,385.00
TOTAL SOLICITADO								L. 9,385.00
FONDO DE CAJA CHICA								L. 30,000.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 13,065.01
SALDO EN CAJA CHICA								L. 7,549.99

Abog. **GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA**

Fiscal Jefe Local del Ministerio Público

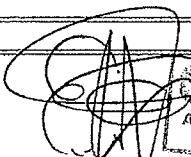
Puerto Lempira, Gracias a Dios

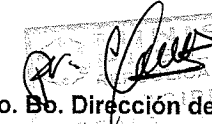
Abog. **Javier Antonio Guzmán**
Coordinador Regional del Ministerio Público
La Ceiba, Atlántida



Oficina: Administración Regional del Bajo Aguán Tipo de Fondo:Caja Chica N° de reembolso: 08-2024
14-ago-24

Nº	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV 15%	Total
1	763377	9-abr-24	8902	31100	SUPER MERCADO LA COLONIA	COMPRA REFRIGERIO	L267.09	L21.91	L289.00
2	763144	9-abr-24	8902	31100	SUPER MERCADO LA COLONIA	COMPRA REFRIGERIO	L535.06	L41.89	L576.95
3	4075	24-abr-24	8902	31100	SUPER LA ESQUINA	COMPRA REFRIGERIO	L334.86	L30.20	L365.06
4	8458	30-abr-24	8904	31100	AGUA ELECTROPURA SAN JORGE	COMPRA AGUA	L486.00	L0.00	L486.00
5	4174	2-may-24	8902	31100	SUPER LA ESQUINA	COMPRA REFRIGERIO	L336.66	L26.28	L362.94
6	51038	3-may-24	8902	31100	RESTAURANTE EL HONG KONG	GASTOS DE ALIMENTACION	L634.78	L95.22	L730.00
7	628923	7-may-24	8904	31100	FERRETERIA COSMUVAL	COMPRA CANDADO	L347.83	L52.17	L400.00
8	4340	14-may-24	8902	31100	SUPER LA ESQUINA	COMPRA REFRIGERIO	L252.02	6.46	L258.48
9	S/N	17-may-24	8904	31100	LUIS ROBERTO PERALTA	CHAPIA CESPED	L1,200.00	0.00	L1,200.00
10	S/N	31-may-24	8905	25100	LUIS ALBERTO FLORES LAGOS	GASTOS DE ALIMENTACION	L400.00	0.00	L400.00
11	74549	31-may-24	8902	31100	AGUA PURIFICADA EL ANGEL	COMPRA AGUA	L875.00	0.00	L875.00
12	6649	6-jun-24	8902	31100	MADEYSO	COMPRA TOLDO	L1,718.52	257.78	L1,976.30
13	S/N	12-jun-24	8902	25100	DAYSÍ AGUILAR	GASTOS DE ALIMENTACION	L100.00	0.00	L100.00
14	26123	27-jun-24	8902	23200	LLANTAS FAJARDO	REPARACION DE LLANTA	L100.00	0.00	L100.00
15	76326	28-jun-24	8902	31100	AGUA PURIFICADA EL ANGEL	COMPRA AGUA	L900.00	0.00	L900.00
16	91572	31-jul-24	8902	31100	AGUA EL VALLE	COMPRA AGUA	L750.00	0.00	L750.00
TOTALES							L9,237.82	L531.91	L9,769.73
REEMBOLSOS PENDIENTES							L10,677.81		
FONDO ASIGNADO							L30,000.00		
TOTAL EFECTIVO							L9,552.46		


Responsable
Lic. Erika Vaquedano


Vo. Bb. Dirección de Administración



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

OFICINA		ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA			TIPO DE FONDO: CAJA CHICA		REEMBOLSO No.:	010-2024	
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	1834697	12/8/2024	8201	35610	CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO	GASOLINA SUPER PARA PLANTA ELECTRICA	L 500.00		L 500.00
2.-	479646	12/8/2024	8201	25100	DREAM FERRIES	CAMBIO DE HOMBRE A PASAJE MARITIMO PARA TESTIGO	L 86.96	L 13.04	L 100.00
3.-	3827	14/8/2024	8201	25100	LUIS ENRIQUE ESCOBAR PEREZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 500.00		L 500.00
4.-	3828	14/8/2024	8201	25100	LUIS ENRIQUE ESCOBAR PEREZ	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 480.00		L 480.00
5.-	3829	14/8/2024	8201	25100	LUIS ENRIQUE ESCOBAR PEREZ	GASTOS DE HOSPEDAJE TESTIGO	L 500.00		L 500.00
6.-	479564	12/8/2024	8201	25100	DREAM FERRIES	GASTOS DE TRANSPORTE MARITIMO TESTIGO UTILA A ROATAN	L 699.16	L 100.84	L 800.00
7.-	479771	13/8/2024	8201	25100	DREAM FERRIES	GASTOS DE TRANSPORTE MARITIMO TESTIGO ROATAN A UTILA	L 699.16	L 100.84	L 800.00
8.-	2432	12/8/2024	8201	25100	ERLIN FERNANDO ZEPEDA MUÑOZ	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 480.00		L 480.00
9.-	218775	13/8/2024	8201	39600	TECHNOS DESIGN	12 MEMORIAS PORTATILES DE 32 GB	L 1241.74	L 186.26	L 1428.00
10.-	3830	14/8/2024	8201	25100	DOUGLAS NOE VILLALOBLO MARTINEZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 520.00		L 520.00
11.-	3831	14/8/2024	8201	25100	DOUGLAS NOE VILLALOBLO MARTINEZ	GASTOS DE ALIMENTACION TESTIGO	L 480.00		L 480.00
12.-	3832	14/8/2024	8201	25100	DOUGLAS NOE VILLALOBLO MARTINEZ	GASTOS DE HOSPEDAJE TESTIGO	L 500.00		L 500.00
13.-	213448	15/8/2024	8201	336-39200	DIRGEN	CRAYONES, COLORES, PLASTILINA, ROMPECABEZAS, LAPICERA, LEGO	L 1398.03	L 70.95	L 1468.98
14.-	53910	15/8/2024	8201	35800	PLASTICOS Y MAS EL REY	DI ORGANIZADOR DE PLASTICO PARA MATERIALES DEL DEPTO PSICOLOGIA	L 504.35	L 75.65	L 580.00

SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA CALIX PASQUA

ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO: _____

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

OFICINA: FISCALÍA DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

FECHA: 13 DE JUNIO DE 2024

REEMBOLSO N° 04-2024

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZA- CIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	16/05/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
2	S/N	16/05/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
3	000-001-01- 00362491	17/05/2024	8503 8503	35650 27115	AUTO REPUESTOS DISCOVERY	COMPRA DE 1 BOTE DE LIQUIDO DE FRENOS PARA EL VEHICULO: MARCA: MITSUBISHI, COLOR: CAFÉ, VIN: 0671	L.69.57	L.10.43	L.80.00
4	001-001-01- 01709051	17/05/2024	8503 8503	39600 27115	ARLE REPUESTOS	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO: MARCA: MITSUBISHI, COLOR: GRIS, VIN: 7074	L.84.35	L.12.65	L.97.00
5	S/N	17/05/2024	8503	23200	ELIN FERNANDO CARDENAS IRIAS	PAGO POR MANO DE OBRA POR CAMBIO TAPON DE RADIADOR DEL VEHICULO MARCA: MITSUBISHI, COLOR: GRIS, VIN: 7074.	L.100.00	0.00	L.100.00

6	S/N	17/05/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
7	S/N	17/05/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
8	S/N	20/05/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
9	000-001-01- 00363259	22/05/2024	8503 8503	39600 27115	AUTO REPUESTOS DISCOVERY.	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO: MARCA: MITSUBISHI, COLOR: CAFÉ, VIN: 0671.	L.278.26	L.41.74	L.320.00
10	000-001-01- 00077907	22/05/2024	8503 8503	39300 27115	COMERCIAL JESUS CHACON	COMPRA DE 4 LÁMPARAS DE TECHO Y 4 FOCOS	L.2,173.91	L.326.09	L.2,500.00
11	S/N	22/05/2024	8503	23100	HECTOR ORLANDO VASQUEZ ORELLANA	PAGO POR MANO DE OBRA POR INSTALACION DE 4 LAMPARAS DE TECHO Y CAMBIO DE 4 FOCOS.	L.1,000.00	0.00	L.1,000.00
12	S/N	24/05/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
13	S/N	25/05/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
14	S/N	26/05/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
15	000-001-01- 02344221	27/05/2024	8503 8503	39600 27115	ARLE REPUESTOS	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL	L.286.96	L.43.04	L.330.00

						VEHICULO: MARCA: MITSUBISHI, COLOR: CAFE, VIN: 0671			
16	S/N	27/05/2024	8503	23200	ELIN FERNANDO CARDENAS IRIAS	PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE TUBERIA E INSTALACION DE 3 REFRIGERANTES EN AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MARCA: MITSUBISHI, COLOR: CAFE, VIN: 0671	L.600.00	0.00	L.600.00
17	S/N	27/05/2024	8503	31100	FONDO CAJA CHICA	GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE TESTIGO YULIAN ARONY LORENZO PINEDA.	L.300.00	0.00	L.300.00
18	S/N	29/05/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
19	S/N	29/05/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
20	S/N	31/05/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
21	000-001-01- 00046148	03/06/2024	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH	COMPRA DE 1 FILTRO LFP 805, 7/4 ACEITE 15W40, 1 ENGRASE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA EL VEHÍCULO: MARCA: MITSUBISHI, COLOR: GRIS, VIN: 7074.	L.1,194.78	L.179.22	L.1,374.00

22	000-001-01-00003663	04/06/2024	8503	31100	LUASA	COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA.	L.500.00	0.00	L.500.00
23	001-001-01-01711587	04/06/2024	8503 8503	CUADRO ADJUNTO	ARLE REPUESTOS	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARGA: MITSUBISHI, COLOR: CAFE, VIN: 0671.	L.417.39	L.62.61	L.480.00
24	S/N	04/06/2024	8503	23200	ELIN FERNANDO CARDENAS IRIAS	PAGO POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SELLOS EN LA BOMBA DE FRENOS DE LAS LLANTAS DEL VEHICULO MARCA: MITSUBISHI, COLOR: CAFE, VIN: 0671	L.1,200.00	0.00	L.1,200.00
25	S/N	05/06/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
26	S/N	05/06/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
27	S/N	10/06/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
28	S/N	10/06/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
29	S/N	11/06/2024	8503	31100	FONDO CAJA CHICA	GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE TESTIGO LILIAN SUYAPA GONZALEZ LOPEZ.	L.300.00	0.00	L.300.00

30	S/N	11/06/2024	8503	31100	FONDO CAJA CHICA	GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE OFENIDO ALAN JAVIER HERNANDEZ GONZALEZ.	L.300.00	0.00	L.300.00
31	S/N	13/06/2024	8503	27100	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
32	000-001-04-00000050	13/06/2024	8503	25300	GUILLERMO EMILIO CARRASCO EMPASTADOS GUILLERMO	EMPASTADO DE 1 LIBRO.	L.350.00	0.00	L.350.00
33	S/N	13/06/2024	8503	23500	CARLOS VASQUEZ PEREZ	PAGO MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE EDIFICIO.	L.250.00	0.00	L.250.00
TOTAL							L.9,711.30	L.721.70	L.10,433.00

RESPONSABLE:

ABOGADA GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ
FISCAL JEFE FISCALIA LA ESPERANZA, INTIBUCA

V°B° JEFE INMEDIATO:



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

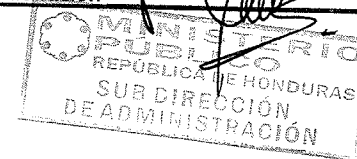
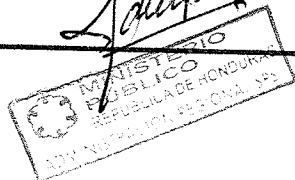
Tipo de Fondo Caja Chica Reembolso No.

18

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	014-002-01-00116089	28/05/2024	1507	8101	39600	POLARIS INTERNACIONAL	CONTRAMARCO Y PUERTA PINO	1,250.97	187.65	1,438.62
2	005-001-01-00033973	28/05/2024		8101	37500	ALUTECH S.A DE C.V.	TABLA YESO	1,120.59	168.09	1,288.68
3	000-001-01-00000051	31/05/2024		8102	24900	SERVICIO INST. Y REPARACION	REPARACION DE AIRE	1,300.00	195.00	1,495.00
4	000-002-01-0031812	04/06/2024		8101	39600	AYRE DE HONDURAS	MANGUERA PLASTICA	340.40	51.06	391.46
5	007-001-01-04896137	05/06/2024		8101	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	TORNILLO , ACIDO SWITCH	358.43	53.77	412.20
6	000-002-01-00263146	06/06/2024		8101	39300	SEL	CABEL TSJ 2X12	501.76	75.26	577.02
7	007-001-01-04907625	10/06/2024		8101	36900	AGENCIA LA MUNDIAL	REPUESTO, CUHILLA, TIJERA	665.78	99.87	765.65
8	001-002-01-00132587	10/06/2024		8101	39600	AYRE FRIO	CODO SOLDABLE	528.26	79.24	607.50
9	007-001-01-04912577	12/06/2024		8101	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	TOMACORRIENTE Y LLAVIN	833.74	78.26	912.00
10	000-008-01-00209271	12/06/2024		8101	39600	FERRETERIA ZUMMAR	TOMACORRIENTE SENCILLO	71.73	10.76	82.49
11	007-001-01-04911977	12/06/2024		8101	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	PERNO TUERCA ARANDELA	219.57	32.93	252.50
12	000-002-01-00263681	17/06/2024		8101	39300	SEL	CABLE TSJ 2X12	1,254.40	188.16	1,442.56
13	002-002-01-00198720	17/06/2024		8101	39600	ESTACION DE SERV. HERNANDEZ	BANDA B-45	556.52	83.48	640.00
TOTALES								9,002.15	1,303.53	10,305.68

RESPONSABLE

Vo.Bo. Direccion de Administracion





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

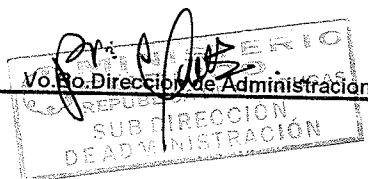
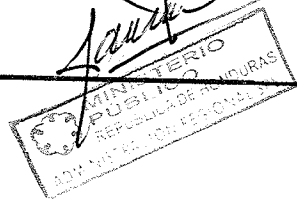
Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Tipo de Fondo Caja Chica Reembolso No. 17

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	002-001-01-00300629	27/05/2024	1506	8101	35620	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	0.00	1,000.00
2	000-001-01-00000189	27/05/2024		8101	24900	MULTISERVICIOS H&N	REPARACION DE AIRE	1,250.00	187.50	1,437.50
3	019-005-01-00151180	29/05/2024		8101	39600	ACOSA	GRAPADORA	240.26	36.04	276.30
4	007-001-01-04881694	29/05/2024		8101	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	LIMA Y MACHETE	353.83	28.17	382.00
5	000-001-04-00001296	31/05/2024		8101	24900	NIMER DEONIL VELASQUEZ	MANTENIMIENTO DE PISCINA	1,500.00	0.00	1,500.00
6	011-001-01-02196995	01/06/2024		8101	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	BOMBILLO Y CAMISA OVD	221.74	33.26	255.00
7	000-002-01-00031814	04/06/2024		8101	39600	AYRE DE HONDURAS	BOMBA DRENAJE	1,220.82	183.12	1,403.94
8	000-002-01-00263023	04/06/2024		8101	39300	SEL	CABLE TSJ 3X12	1,297.92	194.69	1,492.61
9	000-003-01-00093974	04/06/2024		8101	39600	MADERERA EL PINAR	MASILLA, TOMACORRIENTES	660.87	99.13	760.00
10	000-003-01-00093979	04/06/2024		8101	39600	MADERERA EL PINAR	CONTRAMARCOS	521.74	78.26	600.00
11	000-003-01-00094004	05/06/2024		8101	39600	MADERERA EL PINAR	PUERTAS Y PERALES	1,191.30	178.70	1,370.00
TOTALES								9,458.48	1,018.87	10,477.35

RESPONSABLE



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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

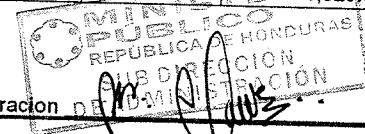
Tipo de Fondo Caja Chica Reembolso No. 16

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00000187	17/05/2024	1503	8101	24900	MULTISERVICIOS H&N	REPARACION DE AIRE	1,300.00	195.00	1,495.00
2	013-001-01-02673979	21/05/2024		8102	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	VALVULA CALIN Y PEGAMENTO	821.30	123.20	944.50
3	000-010-01-00211102	23/05/2024		8102	39600	FEMOSA	PLAFONES	449.04	67.36	516.40
4	000-001-01-00002682	23/05/2024		8101	24900	SSP ELECTRONICA	CONTROL REMOTO	1,050.00	157.50	1,207.50
5	013-001-01-02677095	23/05/2024		8102	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	SIFON Y CODO PVC	643.22	96.48	739.70
6	000-001-01-00426642	23/05/2024		8102	39600	CASA CO. RICARDO BENDECK	TUBO DRENAJE PVC	410.00	61.50	471.50
7	008-001-01-00036541	24/05/2024		8102	39600	ALUTECH S.A DE C.V.	TABLA EXTERIOR Y TORNILLO	755.55	113.33	868.88
8	013-001-01-02678039	24/05/2024		8102	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	REDUCTOR Y TUBO	276.52	41.48	318.00
9	000-001-01-00426732	24/05/2024		8102	39600	CASA CO. RICARDO BENDECK	CEMENTO GRIS Y ESPONJA	351.21	52.68	403.89
10	000-001-01-00426882	25/05/2024		8102	39600	CASA CO. RICARDO BENDECK	TAPADERA Y LLAMADOR	522.00	78.30	600.30
11	013-001-01-02679551	25/05/2024		8102	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	PEGAMENTO SELLADO	237.39	35.61	273.00
12	000-001-01-00000190	27/05/2024		8101	24900	MULTISERVICIOS H&N	REPARACION DE AIRE	1,295.00	194.25	1,489.25
13	007-001-01-04879697	28/05/2024		8101	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	TORNILLO BISAGRA	753.22	112.98	866.20
14	000-002-01-13522675	29/05/2024		8101	21200	AGUAS DE SAN PEDRO	AGUA POTABLE	303.88	0.00	303.88
TOTALES								9,168.33	1,329.67	10,498.00

RESPONSABLE



Vo.Bo.Dirección de Administración



MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

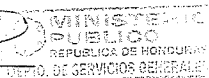
FECHA: AGOSTO 2024

REEMBOLSO: 10/2024

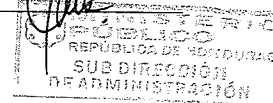
N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	005-001-01-00075819	26/06/2024	8001	23200	CASA JAAR	Mantenimiento preventivo al vehículo Isuzu Dmax, Pick up, doble cabina, color blanco, año 2017, vin: 0309	4,650.00	697.50	5,347.50
2	000-001-01-00002470	24/06/2024	8042	25300	ENCUADERNACION SOTO	Desempaste y empaste de cinco protocolos de los cuales se ha ordenado el secuestro por parte del Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción	2,500.00	375.00	2,875.00
3	000-002-01-00243313	27/06/2024	8035	39300	GERMAR FERRETERIA S. DE R. L. DE C. V.	Una Unidad de Switch triple Eagle 1005W	100.00	15.00	115.00
4	000-001-01-11884864	04/07/2024	1006	36930	LARACH & CIA S. DE R.L.	Un Juego de llaves Allen 10 piezas color negras 1/16 hasta 3/8, un Juego de llaves Allen 10 piezas color negras de 1.5 hasta 10mm, un Cubo 4-89-205 hex-12mm cuadrado 1/2 largo y un Cubo 4-89-205-hex-10mm cuadrado 1/2 largo.	367.83	55.17	423.00
5	000-001-01-00000712	11/07/2024	1006	36930	WILSON FERNANDO ESCOBER ARTEAGA (CERRAJERIA ESCOBER)	Copia de dos llaves para puerta metálica	90.00	0.00	90.00
6	000-001-01-11921457	19/07/2024	1006	37500	LARACH & CIA S. DE R.L.	Una cubeta de masilla para tabla yeso de 4.5 galones	669.57	100.44	770.01
7	000-001-01-00317867	19/07/2024	1006	39300	CYME	Diez unidades de conectores de aluminio 2A2	134.78	20.22	155.00
8	000-001-01-11927747	22/07/2024	8009	36930	LARACH & CIA S. DE R.L.	Tres unidades de tope fija puerta	258.26	38.74	297.00
9	000-002-01-00245141	20/07/2024	1006	35100	GERMAR FERRETERIA S. DE R. L. DE C. V.	Dos unidades de limpiador de contacto de 10 onzas	191.30	28.70	220.00
10	000-001-01-00317938	20/07/2024	1006	39300	CYME	Dieciséis terminales de aluminio de ojo de 2	108.70	16.30	125.00
TOTALES							9,070.44	1,347.06	10,417.50

RESPONSABLE:

LIJ. JOSÉ EUDORO MEZA TORRES



VºBº JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FECHA: AGOSTO 2024

REEMBOLSO: 11/2024

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-11930076 S/N	23/07/2024	8035	35500	LARACH & CIA S. DE R.L.	Una unidad de pintura spray color plata metalizada	239.13	35.87	275.00
2	006-002-01-00015031	26/07/2024	1006	23100	JOSÉ CESAR CARCAMO	Contratación de mano de obra para el apoyo en la instalación de sanitarios en el edificio anexo de Comayagüela en cumplimiento al Oficio-BN-471-2024 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2024. semana comprendida del 22 al 26 de julio de 2024	2,500.00		2,500.00
3	000-001-01-11979606	30/07/2024	0106	36930	ALUPAC	Una unidad de pivote para puerta abatible nat.	252.52	37.88	290.40
4	000-001-01-11982084	13/08/2024	1001	39200	LARACH & CIA S. DE R.L.	Veinticuatro unidades de marcadores oro y veinticuatro unidades de marcadores plata perm. Med. Supercolor	2,203.20	0.00	2,203.20
5	006-001-01-05860650	14/08/2024	1005	36930	LARACH & CIA S. DE R.L.	Una unidad de batería para teléfono y una unidad de cerradura Yale, manija vp, latón antiguo	721.74	108.26	830.00
6	000-001-01-11986982	15/08/2024	1005	34400	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	Seis unidades de rueda suelta de hule para troco 10-2.75	1,095.65	164.35	1,260.00
7		16/08/2024	0102	36930	LARACH & CIA S. DE R.L.	Una unidad de cerradura Yale, llave mariposa	882.61	132.39	1,015.00
TOTALES							7,894.85	478.75	8,373.60

RESPONSABLE:

LIC. JOSÉ EUDORO MEZA TORRES

VºBº JEFE INMEDIATO:

[Firma]

[Firma]

