

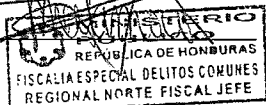


MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

| Oficina    |                         | Administración Regional San Pedro Sula |                        |                 | Fecha 14 de junio de 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       |
| 29         | 002-001-01-02538269     | 29/05/2024                             | 8101                   | 39600           | Agencia La Mundial S.A. De C.V. | Limpia parabrisas | 395,65           | 59,35  | 455,00      |
| 30         | 306-1024522             | 06/06/2024                             | 8101                   | 27100           | Concesionaria Vial De Honduras  | Peaje             | 19,13            | 2,87   | 22,00       |
| 31         | 305-740153              | 07/06/2024                             | 8101                   | 27100           | Concesionaria Vial De Honduras  | Peaje             | 19,13            | 2,87   | 22,00       |
| 32         | 303-4625738/306-1034659 | 11/06/2024                             | 8101                   | 27100           | Concesionaria Vial De Honduras  | Peaje             | 38,26            | 5,74   | 44,00       |
| 33         | 305-747957/303-4630460  | 14/06/2024                             | 8101                   | 27100           | Concesionaria Vial De Honduras  | Peaje             | 38,26            | 5,74   | 44,00       |
| TOTALES L. |                         |                                        |                        |                 |                                 |                   | 8686,20          | 461,46 | 9147,66     |

Responsable: Abog. Lilian Nohemi Matamoras



Vo.Bo. Abog. Reyna Teresa Valerio

21/6/2024 1:25



MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA  
ASIGNADA A LA FISCALIA LOCAL DE PUERTO CORTES  
FECHA:20-06-2024

|                                   |                        |                  |                        |                  |                               |                                | REEMBOLSO CAJA CHICA No.003-2024 |              |               |
|-----------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
|                                   | FACTURA                | FECHA DE FACTURA | CODIGO DE ORGANIZACIÓN | OBJETO DEL GASTO | PROVEEDOR                     | CONCEPTO                       | VALOR I.S.V.                     | I.S.V        | TOTAL         |
| 1                                 | No.000-001-01-00091023 | 29/4/2024        | 8103                   | 39100            | Distribuciones Barahona       | elementos de limpieza          | 422.39                           | 29.61        | 452.00        |
| 2                                 | No.005-001-01-03421864 | 15/5/2024        | 8103                   | 36930            | Agencia la Mundial            | elementos de ferreteria        | 268.70                           | 40.30        | 309.00        |
| 3                                 | No.000-001-01-00978312 | 14/5/2024        | 8103                   | 36930            | Ferreteria La Nueva Comercial | elementos de ferreteria        | 417.39                           | 62.61        | 480.00        |
| 4                                 | No.000-007-01-00276079 | 4/6/2024         | 8103                   | 21200            | Aguas de Puerto Cortes        | Pago de mes de agua junio 2024 | 735.85                           | 0.00         | 735.85        |
| 5                                 | No.005-025-01-00091921 | 6/6/2024         | 8103                   | 21200            | Embotelladora Sula            | agua purificada                | 330.00                           | 0.00         | 330.00        |
| 6                                 | No.005-001-01-03472388 | 17/6/2024        | 8103                   | 36930            | Agencia la Mundial            | elementos de ferreteria        | 394.78                           | 59.22        | 454.00        |
| 7                                 | No.005-001-01-03475512 | 19/6/2024        | 8103                   | 36930            | Agencia la Mundial            | elementos de ferreteria        | 314.78                           | 47.22        | 362.00        |
| TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO   |                        |                  |                        |                  |                               |                                | TOTALES                          | Lps.2,883.89 | Lps.238.96    |
| FONDO ASIGNADO                    |                        |                  |                        |                  |                               |                                |                                  |              | Lps.3,122.85  |
| REEMBOLSO EN TRANSITO No.001-2024 |                        |                  |                        |                  |                               |                                |                                  |              | Lps.10,000.00 |
| REEMBOLSO EN TRANSITO No.002-2024 |                        |                  |                        |                  |                               |                                |                                  |              | LPS.3,415.63  |
| DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO        |                        |                  |                        |                  |                               |                                |                                  |              | Lps.3,455.70  |
|                                   |                        |                  |                        |                  |                               |                                |                                  |              | Lps.5,82.00   |

SOLICITADO POR: Abog. ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ

Vo.Bo. Jefe de Inmediato Abog. Sochy Fabiola Palacios Mejia  
MINISTERIO PÚBLICO  
FISCALIA LOCAL DE PUERTO CORTES  
FISCAL JEFE



**MINISTERIO  
PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

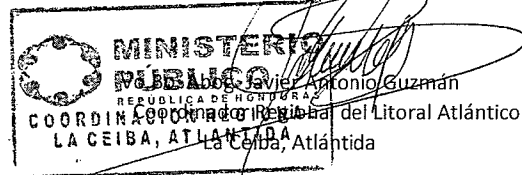
**INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA  
OFICINA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

LUGAR Y FECHA: **PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 25/06/2024**  
FISCAL JEFE LOCAL: **GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.**

**Reembolso N°.05/2024**

| N°                          | Fecha      | N° De Factura       | Código      | Proveedor                                           | Concepto                                                                                         | Sub Total   | 15% Impto | Total        |
|-----------------------------|------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|
| 01                          | 22/05/2024 | Recibo sin numero   | 08204-23200 | Sr. Victor Manuel Henriquez<br>DNI. 0801-1983-00312 | Mano de obra por cambio de carbones de arranque al vehículo Toyota Hilux color rojo, sin placas. | L. 800.00   | L. 00.00  | L. 800.00    |
| 02                          | 25/05/2024 | 000-001-01-00003577 | 08204-35610 | Inversiones Mendoza                                 | 05 galones de diésel                                                                             | L. 500.00   | L. 00.00  | L. 500.00    |
| 03                          | 26/05/2024 | 000-001-01-00003589 | 08204-35610 | Inversiones Mendoza                                 | 12 galones de Diésel                                                                             | L. 1,200.00 | L. 00.00  | L. 1,200.00  |
| 04                          | 27/05/2024 | 000-001-01-00003591 | 08204-35610 | Inversiones Mendoza                                 | 05 galones de diésel                                                                             | L. 500.00   | L. 00.00  | L. 500.00    |
| 05                          | 28/05/2024 | 000-001-01-00051850 | 08204-35610 | Inversiones Haylock                                 | Diésel                                                                                           | L. 1,000.00 | L. 00.00  | L. 1,000.00  |
| 06                          | 30/05/2024 | 000-001-01-00221843 | 08204-25100 | Lanhsa                                              | Envío de un sobre con documentos                                                                 | L. 156.52   | L. 23.48  | L. 180.00    |
| 07                          | 05/06/2024 | 000-001-01-00003649 | 08204-35610 | Inversiones Mendoza                                 | 05 galones de diésel                                                                             | L. 500.00   | L. 00.00  | L. 500.00    |
| 08                          | 06/06/2024 | 000-001-01-00003665 | 08204-35610 | Inversiones Mendoza                                 | 04 galones de diesel                                                                             | L. 392.00   | L. 00.00  | L. 392.00    |
| 09                          | 11/06/2024 | 000-001-01-00223426 | 08204-25100 | Lanhsa                                              | Envío de un sobre con documentos                                                                 | L. 173.91   | L. 26.09  | L. 200.00    |
| 10                          | 11/06/2024 | 000-001-01-00014185 | 08204-39300 | Agro veterinaria y Ferretería Chinchilla            | 01 llave para pila y un adaptador hembra de ½                                                    | L. 82.61    | L. 12.39  | L. 95.00     |
| 11                          | 17/06/2024 | 000-001-01-00003732 | 08204-35610 | Inversiones Mendoza                                 | 10 galones de Diésel                                                                             | L. 1,000.00 | L. 00.00  | L. 1,000.00  |
| 12                          | 20/06/2024 | 000-001-01-00003790 | 08204-35610 | Inversiones Mendoza                                 | 10 galones de Diésel                                                                             | L. 980.00   | L. 00.00  | L. 980.00    |
| <b>TOTALES</b>              |            |                     |             |                                                     |                                                                                                  | L. 7,282.04 | L. 61.96  | L. 7,347.00  |
| <b>TOTAL SOLICITADO</b>     |            |                     |             |                                                     |                                                                                                  |             |           | L. 7,347.00  |
| <b>FONDO DE CAJA CHICA</b>  |            |                     |             |                                                     |                                                                                                  |             |           | L. 30,000.00 |
| <b>REEMBOLSO EN TRÁMITE</b> |            |                     |             |                                                     |                                                                                                  |             |           | L. 22,653.00 |
| <b>SALDO EN CAJA CHICA</b>  |            |                     |             |                                                     |                                                                                                  |             |           | L. 00.00     |

Abog. Gustavo Adolfo Varela Barahona  
Fiscal Jefe Local del Ministerio Público  
Puerto Lempira, Gracias a Dios





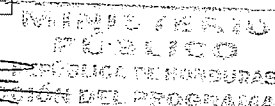
# INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

|          |                                                 |                             |                  |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| OFICINA: | Direccion del Programa de Proteccion a Testigos | FECHA: 28 de junio del 2024 | REEMBOLSO N°: 11 |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|

| N°      | FACTURA | FECHA FACTURA         | CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN | OBJETO DE GASTO                                    | PROVEEDOR                        | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                | VALOR SIN I.S.V. | I.S.V.       | TOTAL          |
|---------|---------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|
| 1       | Factura | 30 de enero de 2024   | 23200                  | Gasto Reparacion de Llanta                         | Danis Javier Lopez Avila         | Reconocimiento por gasto de reparacion de una llanta del vehiculo del Ministerio Publico con VIN 5680, conforme factura numero 17159 de Taller Boyd Llantera Jehova Jiret.                              | 150.00           | 0.00         | 150.00         |
| 2       | Recibo  | 12 de febrero de 2024 | 27100                  | Gasto de Peaje                                     | Hector Antonio Carbajal Castillo | Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.                                                                                             | 19.13<br>19.13   | 2.87<br>2.87 | 22.00<br>22.00 |
| 3       | Recibo  | 08 de marzo de 2024   | 27100                  | Gasto de Peaje                                     | Danis Javier Lopez Avila         | Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.                                                                                             | 19.13<br>19.13   | 2.87<br>2.87 | 22.00<br>22.00 |
| 4       | Factura | 13 de marzo de 2024   | 23500, 39100           | Gasto por compra de materiales de limpieza         | Sandy Melisa Barahona Alvarado   | Reconocimiento de gastos por compras de materiales de limpieza, según factura 04216878 de Supermercado La Colonia.                                                                                      | 608.61           | 91.29        | 699.90         |
| 5       | Factura | 13 de marzo de 2024   | 36400                  | Gasto por Compra de Llave para Lavatratos          | Jorge Reniery Maradiaga Flores   | Reconocimiento de gastos por la compra de una Llave para Lavatratos, según factura 03428032 de FANASA S.A DE C.V                                                                                        | 260.00           | 39.00        | 299.00         |
| 6       | Factura | 14 de marzo de 2024   | 39200                  | Gasto por compra de Sellos con Estuche Automatico. | Victor Marin Paz Martinez        | Gastos por la compra de cinco sellos con estuche automatico, dos de bolsillo y tres para que esten en la recepcion.                                                                                     | 3,300.00         | 495.00       | 3,795.00       |
| 7       | Factura | 14 de marzo de 2024   | 35200                  | Gasto de Materiales Clinicos                       | Dra. Yazmin Ibeth Garcia         | Gasto por la compra de materiales clinicos, para el area medica de este Programa                                                                                                                        | 1,644.13         | 65.87        | 1,710.00       |
| 8       | Factura | 21 de marzo de 2024   | 31100                  | Compra de Desechables y Boquitass                  | Marcy Lorena Canales Urbina      | Por instrucciones del Director, procedi a realizar la compra de boquitass y desechables, para reunion con personal externo a esta oficina.                                                              | 379.94           | 16.61        | 396.55         |
| 9       | Factura | 21 de marzo de 2024   | 23200                  | Gasto por Reparacion de Llanta                     | Concepcion Maldonado Hernandez   | Reconocimiento por gasto de reparacion de una llanta del vehiculo del Ministerio Publico con VIN 0108, conforme factura numero 17565 de Taller Boyd Llantera Jehova Jiret de fecha 21 de marzo de 2024. | 150.00           | 0.00         | 150.00         |
| 10      | Recibo  | 22 de marzo de 2024   | 31100                  | Gasto de Alimentacion                              | Rafaela Esmeralda Mendez Montoya | Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.                                                                                      | 150.00           | 0.00         | 150.00         |
| 11      | Recibo  | 22 de marzo de 2024   | 31100                  | Gasto de Alimentacion                              | Hector Antonio Carbajal Castillo | Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.                                                                                      | 150.00           | 0.00         | 150.00         |
| Totales |         |                       |                        |                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                         |                  |              |                |

Responsable:

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

|          |                                                 |                             |                  |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| OFICINA: | Dirección del Programa de Protección a Testigos | FECHA: 25 de junio del 2024 | REEMBOLSO N°: 11 |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|

| N°      | FACTURA | FECHA<br>FACTURA    | CÓDIGO DE<br>ORGANIZACIÓN | OBJETO<br>DE GASTO                                            | PROVEEDOR                                                   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR<br>SIN I.S.V.     | I.S.V.               | TOTAL                   |
|---------|---------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 12      | Recibo  | 22 de marzo de 2024 | 31100                     | Gasto de Alimentación                                         | Ana Ruth Pavon Canales                                      | Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.                                                                                                                                                                                                    | 150.00                  | 0.00                 | 150.00                  |
| 13      | Recibo  | 22 de marzo de 2024 | 31100                     | Gasto de Alimentación                                         | Gloria Melissa Zelaya Gutierrez                             | Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.                                                                                                                                                                                                    | 150.00                  | 0.00                 | 150.00                  |
| 14      | Recibo  | 22 de marzo de 2024 | 31100                     | Gasto de Alimentación                                         | Marcy Lorena Canales Urbina                                 | Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.                                                                                                                                                                                                    | 150.00                  | 0.00                 | 150.00                  |
| 15      | Recibo  | 17 de abril de 2024 | 27100                     | Gasto de Peaje                                                | Concepcion Maldonado Hernandez                              | Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.                                                                                                                                                                                                           | 19.13<br>19.13          | 2.87<br>2.87         | 22.00<br>22.00          |
| 16      | Recibo  | 22 de abril de 2024 | 27100                     | Gasto de Peaje                                                | Jose Vidal Jimenez Avila                                    | Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.                                                                                                                                                                                                           | 19.13<br>19.13<br>19.13 | 2.87<br>2.87<br>2.87 | 22.00<br>22.00<br>22.00 |
| 17      | Factura | 23 de abril de 2024 | 36920                     | Gasto por Compra de Cerraduras                                | Jorge Reniery Maradiaga Flores                              | Reconocimiento de gastos por la compra de una Cerradura, según factura 03474412 de FANASA S.A DE CV                                                                                                                                                                                                                   | 230.43                  | 34.57                | 265.00                  |
| 18      | Recibo  | 16 de mayo de 2024  | 27100                     | Gasto de Peaje                                                | Jorge Reniery Maradiaga Flores                              | Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.                                                                                                                                                                                                           | 19.13<br>19.13          | 2.87<br>2.87         | 22.00<br>22.00          |
| 19      | Recibo  | 17 de mayo de 2024  | 27100                     | Gasto Peaje                                                   | Yovany Rafael Zuniga Cerrato                                | Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.                                                                                                                                                                                                           | 19.13<br>19.13<br>19.13 | 2.87<br>2.87<br>2.87 | 22.00<br>22.00<br>22.00 |
| 20      | Factura | 11 de junio de 2024 | 39200                     | Gasto Compra Cable HDMI                                       | Abog. Victor Marin Paz                                      | Gasto por la compra de cable HDMI para ser utilizado en la sala de trabajo con la que cuenta esta Dirección, cuando se realizan reuniones de trabajo, compra realizada en ACOSA según factura 00140187.                                                                                                               | 203.57                  | 30.54                | 234.11                  |
| 21      | Factura | 11 de junio de 2024 | 39100                     | Gasto por compra de Kit de Baño, Regleta y Asiento para baño. | Abog. Victor Marin Paz, Lic Melissa Zelaya y Yovany Zuniga. | Gasto por la compra de un Kit de baño para ser instalado en la oficina del Director del programa, barra Multicontacto (Regleta) para el área de Psicología, y un Asiento de baño para el baño del área de seguridad.                                                                                                  | 555.65                  | 83.35                | 639.00                  |
| 22      | Recibo  | 17 de junio de 2024 | 27100                     | Gasto Peaje                                                   | Danis Javier Lopez Avila                                    | Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.                                                                                                                                                                                                           | 19.13<br>19.13          | 2.87<br>2.87         | 22.00<br>22.00          |
| 23      | Factura | 18 de junio de 2024 | 31100                     | Gasto Compra de Boquitas / refrescos                          | Marcy Lorena Canales Urbina                                 | Con instrucciones del Director del Programa, procedi a realizar la compra de galletas, agua y refrescos, para ser compartidos con personal de Cooperación Externa, Legión de Honduras y personal de esta Dirección, por reunión de trabajo, tal como consta en la factura de supermercado la colonia numero 04313664. | 378.95                  | 7.25                 | 386.20                  |
| Totales |         |                     |                           |                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,993.88                | 920.88               | 9,914.76                |

Responsable:

V° B° JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

18 JUL 2024

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

OFICINA: ATIC

FECHA:

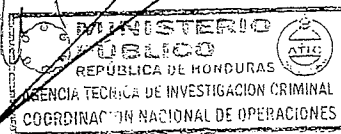
26/06/2024

REEMBOLSO N°: 3

| N° | FACTURA    | FECHA<br>FACTURA | CÓDIGO DE<br>ORGANIZACIÓN | OBJETO<br>DE GASTO | PROVEEDOR          | CONCEPTO                               | VALOR<br>SIN I.S.V. | I.S.V. | I.S.T. | TOTAL    |
|----|------------|------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------|--------|--------|----------|
| 1  | F.11696545 | 15/04/2024       | 2002                      | 36930              | LARACH Y CIA       | GASTO POR COMPRA DE SWITCH TP-LINK     | 600.00              | 90.00  |        | 690.00   |
| 2  | F.429853   | 16/04/2024       | 2004                      | 25100              | AEROLINEA SOSA     | GASTO POR ENVIO DE DOCUMENTACION       | 130.44              | 19.57  |        | 150.00   |
| 3  | FACTURA    | 17/04/2024       | 2002                      | 27116              | CONCESIONARIA VIAL | GASTO POR PAGO DE PEAJE                | 19.13               | 2.87   |        | 22.00    |
| 4  | FACTURA    | 17/04/2024       | 2002                      | 27116              | CONCESIONARIA VIAL | GASTO POR PAGO DE PEAJE                | 19.13               | 2.87   |        | 22.00    |
| 5  | FACTURA    | 17/04/2024       | 2002                      | 27116              | CONCESIONARIA VIAL | GASTO POR PAGO DE PEAJE                | 19.13               | 2.87   |        | 22.00    |
| 6  | FACTURA    | 17/04/2024       | 2002                      | 27116              | CONCESIONARIA VIAL | GASTO POR PAGO DE PEAJE                | 19.13               | 2.87   |        | 22.00    |
| 7  | FACTURA    | 17/04/2024       | 2002                      | 27116              | CONCESIONARIA VIAL | GASTO POR PAGO DE PEAJE                | 19.13               | 2.87   |        | 22.00    |
| 8  | F.2756466  | 22/04/2024       | 2002                      | 31100              | SUPERMERCADO PAJZ  | GASTO POR COMPRA JUGOS,GALLETA, P ATIC | 833.30              | 51.70  |        | 885.00   |
| 9  | FACTURA    | 22/04/2024       | 2005                      | 27116              | CONCESIONARIA VIAL | GASTO POR PAGO DE PEAJE                | 19.13               | 2.87   |        | 22.00    |
| 10 | FACTURA    | 22/04/2024       | 2005                      | 27116              | CONCESIONARIA VIAL | GASTO POR PAGO DE PEAJE                | 19.13               | 2.87   |        | 22.00    |
| 11 | FACTURA    | 22/04/2024       | 2005                      | 27116              | CONCESIONARIA VIAL | GASTO POR PAGO DE PEAJE                | 19.13               | 2.87   |        | 22.00    |
| 12 | FACTURA    | 22/04/2024       | 2005                      | 27116              | CONCESIONARIA VIAL | GASTO POR PAGO DE PEAJE                | 19.13               | 2.87   |        | 22.00    |
| 13 | RECIBO     | 22/04/2024       | 2002                      | 31100-25100        | MINISTERIO PUBLICO | GASTO DE ALIMENTACION Y TRASPORTE TES  | 1,000.00            |        |        | 1,000.00 |
| 14 | F.6229     | 06/05/2024       | 2001                      | 36920              | ALUPAC             | GASTO POR COMPRA DE CERRADURA DE P.    | 253.11              | 37.97  |        | 291.08   |
| 15 | F.5617372  | 06/05/2024       | 2001                      | 39200              | LA MUNDIAL         | GASTO POR COMPRA DE EXTENCION ELECT    | 133.91              | 20.09  |        | 154.00   |
| 16 | FACTURA    | 07/05/2024       | 2005                      | 27116              | CONCESIONARIA VIAL | GASTO POR PAGO DE PEAJE                | 19.13               | 2.87   |        | 22.00    |
| 17 | FACTURA    | 07/05/2024       | 2005                      | 27116              | CONCESIONARIA VIAL | GASTO POR PAGO DE PEAJE                | 19.13               | 2.87   |        | 22.00    |
| 18 | FACTURA    | 07/05/2024       | 2005                      | 27116              | CONCESIONARIA VIAL | GASTO POR PAGO DE PEAJE                | 19.13               | 2.87   |        | 22.00    |
| 19 | FACTURA    | 07/05/2024       | 2005                      | 27116              | CONCESIONARIA VIAL | GASTO POR PAGO DE PEAJE                | 19.13               | 2.87   |        | 22.00    |
| 20 | RECIBO     | 08/05/2024       | 2002                      | 25100-31100        | MINISTERIO PUBLICO | GASTO DE ALIMENTACION Y TRASPORTE TES  | 1,000.00            |        |        | 1,000.00 |
| 21 | F.007875   | 08/05/2024       | 2001                      | 36920              | CERRAJERIA ZAZ     | GASTO POR COPIA DE LLAVE               | 35.00               | 5.25   |        | 40.25    |
| 22 | RECIBO     | 09/05/2024       | 2002                      | 25100-31101        | MINISTERIO PUBLICO | GASTO DE ALIMENTACION Y TRASPORTE TES  | 1,850.00            |        |        | 1,850.00 |
| 23 | F.5625762  | 10/05/2024       | 2001                      | 39200              | LA MUNDIAL         | GASTO POR COMPRA DE MANGUERA, EXTENC   | 248.70              | 37.30  |        | 286.00   |
| 24 | FACTURA    | 27/05/2024       | 2005                      | 27116              | CONCESIONARIA VIAL | GASTO POR PAGO DE PEAJE                | 19.13               | 2.87   |        | 22.00    |
| 25 | FACTURA    | 27/05/2024       | 2005                      | 27116              | CONCESIONARIA VIAL | GASTO POR PAGO DE PEAJE                | 19.13               | 2.87   |        | 22.00    |
| 26 | FACTURA    | 27/05/2024       | 2005                      | 27116              | CONCESIONARIA VIAL | GASTO POR PAGO DE PEAJE                | 19.13               | 2.87   |        | 22.00    |
| 27 | FACTURA    | 27/05/2024       | 2005                      | 27116              | CONCESIONARIA VIAL | GASTO POR PAGO DE PEAJE                | 19.13               | 2.87   |        | 22.00    |
| 28 | FACTURA    | 27/05/2024       | 2005                      | 27116              | CONCESIONARIA VIAL | GASTO POR PAGO DE PEAJE                | 19.13               | 2.87   |        | 22.00    |
| 29 | FACTURA    | 27/05/2024       | 2005                      | 27116              | CONCESIONARIA VIAL | GASTO POR PAGO DE PEAJE                | 19.13               | 2.87   |        | 22.00    |
| 30 | F.021989   | 29/05/2024       | 2001                      | 23200              | LLANTERA R.L       | GASTO POR CAMBIO Y ARMADO DE LLANTAS   | 280.00              | 42.00  |        | 322.00   |

|    |            |            |      |       |                        |                                   |               |          |        |  |           |
|----|------------|------------|------|-------|------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|--------|--|-----------|
| 31 | F.1378937  | 30/05/2024 | 2003 | 31    | BURGE KING             | GASTO POR ALIMENTAC               | PERSONAL ATIC | 1,095.64 | 164.35 |  | 1,260.00  |
| 32 | F.08604559 | 31/05/2024 | 2001 | 33400 | ELARACH Y CIA          | GASTO COMPRA DE PAPEL DE DIPLOMA  |               | 295.65   | 44.35  |  | 340.00    |
| 33 | F.4522     | 31/05/2024 | 2001 | 29100 | FLORISTERIA CASA BELLA | GASTO POR COMPRA DE CORONA FLORAL |               | 1,500.00 | 225.00 |  | 1,725.00  |
|    |            |            |      |       |                        |                                   |               | 9,619.22 | 792.11 |  | 10,411.33 |

RESPONSABLE  
JUAN CARLOS ALFARO NIETO



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

| Oficina |                     | Fiscalia Local de El Progreso |           | Fecha           |                                                     | 14/6/2024              |                  | Reembolso No. |        | 001-2024 |  |
|---------|---------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|--------|----------|--|
| No.     | Factura             | Fecha Factura                 | Código de | Objeto de Gasto | Proveedor                                           | Concepto               | Valor sin I.S.V. | I.S.V.        | Total  |          |  |
| 1       | 3-SOSSI2H           | 09/01/24                      | 8102      | 27100           | Conseccionaria Vial Honduras S.A. de C.V.           | Pago de Peaje          | 19.13            | 2.87          | 22.00  |          |  |
|         | S-204-3353286       |                               |           |                 |                                                     |                        | 19.13            | 2.87          | 22.00  |          |  |
|         | S106-3802365        |                               |           |                 |                                                     |                        | 19.13            | 2.87          | 22.00  |          |  |
|         | 01-8FNUWSO          |                               |           |                 |                                                     |                        | 19.13            | 2.87          | 22.00  |          |  |
|         | 2-YTD4XCM           |                               |           |                 |                                                     |                        | 19.13            | 2.87          | 22.00  |          |  |
| 2       | 013-001-01-02497510 | 10/1/2024                     | 8102      | 36930           | Agencia La Mundial, S.A. de C.V.                    | Material Ferretero     | 382.61           | 57.39         | 440.00 |          |  |
| 3       | 000-002-01-00045431 | 10/01/24                      | 8102      | 23200           | Baterias Super Electric S. de RL de C.V.            | Reparacion de vehiculo | 382.61           | 57.39         | 440.00 |          |  |
| 4       | 009-002-01-00160086 | 10/01/24                      | 8102      | 39200           | Accesorios para computadoras y Oficina SA. De CV.   | Material de oficina    | 93.04            | 13.96         | 107.00 |          |  |
| 5       | 3609907             | 15/01/24                      | 8102      | 21200           | Servicios Autonomo Nacional de Acueductos y         | Pago de agua           | 176.60           |               | 176.60 |          |  |
| 6       | S303-4468623        | 16/01/24                      | 8102      | 27100           | Conseccionaria Vial Honduras S.A. de C.V.           | Pago de Peaje          | 19.13            | 2.87          | 22.00  |          |  |
|         | S205-4404113        |                               |           |                 |                                                     |                        | 19.13            | 2.87          | 22.00  |          |  |
|         | S104-4006290        |                               |           |                 |                                                     |                        | 19.13            | 2.87          | 22.00  |          |  |
|         | S103-4116820        |                               |           |                 |                                                     |                        | 19.13            | 2.87          | 22.00  |          |  |
|         | D202-3910532        |                               |           |                 |                                                     |                        | 19.13            | 2.87          | 22.00  |          |  |
| 7       | 005-024-01-00016150 | 17/01/24                      | 8102      | 21200           | Purificadora de Agua El Progreso, S. de RL. De C.V. | compra de agua         | 210.00           |               | 210.00 |          |  |
| 8       | 026-001-01-00053745 | 23/01/24                      | 8102      | 39200           | Papelera Calpules S.A. de C.V.                      | Material de oficina    | 180.00           | 27.00         | 207.00 |          |  |
| 9       | 013-001-01-02524207 | 29/01/24                      | 8102      | 36930           | Agencia La Mundial, S.A. de C.V.                    | Material Ferretero     | 506.09           | 75.91         | 582.00 |          |  |
| 10      | S302-5003980        | 30/01/24                      | 8102      | 27100           | Conseccionaria Vial Honduras S.A. de C.V.           | pago peaje             | 19.13            | 2.87          | 22.00  |          |  |
|         | S204-3391225        |                               |           |                 |                                                     |                        | 19.13            | 2.87          | 22.00  |          |  |
|         | S106-3851282        |                               |           |                 |                                                     |                        | 19.13            | 2.87          | 22.00  |          |  |
|         | S102-4021384        |                               |           |                 |                                                     |                        | 19.13            | 2.87          | 22.00  |          |  |

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

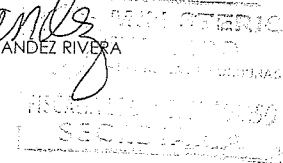
| Oficina |                     | Fiscalia Local de El Progreso |           | Fecha           |                                                     | 14/6/2024                    |                  | Reembolso No. |          | 001-2024 |
|---------|---------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|----------|----------|
| No.     | Factura             | Fecha Factura                 | Código de | Objeto de Gasto | Proveedor                                           | Concepto                     | Valor sin I.S.V. | I.S.V.        | Total    |          |
|         | S203-4213771        |                               |           |                 |                                                     |                              | 19.13            | 2.87          | 22.00    |          |
| 11      | 3-73LTPAC           | 31/01/24                      | 8102      | 27100           | Conseccionaria Vial Honduras S.A. de C.V.           | pago peaje                   | 19.13            | 2.87          | 22.00    |          |
|         | S205-4440947        |                               |           |                 |                                                     |                              | 19.13            | 2.87          | 22.00    |          |
|         | S106-3853534        |                               |           |                 |                                                     |                              | 19.13            | 2.87          | 22.00    |          |
|         | S103-4147722        |                               |           |                 |                                                     |                              | 19.13            | 2.87          | 22.00    |          |
|         | S203-4215470        |                               |           |                 |                                                     |                              | 19.13            | 2.87          | 22.00    |          |
|         |                     |                               |           |                 |                                                     |                              |                  |               |          |          |
| 12      | 005-024-01-00016176 | 01/02/24                      | 8102      | 21200           | Purificadora de Agua El Progreso, S. de RL. De C.V. | compra de agua               | 175.00           |               | 175.00   |          |
| 13      | 000-002-01-01923706 | 02/02/24                      | 8102      | 36930           | Almacen El Jordan S. de R.L.                        | Material Ferretero           | 243.73           | 36.56         | 280.29   |          |
| 14      | 013-001-01-02528925 | 02/02/24                      | 8102      | 36930           | Agencia La Mundial, S.A. de C.V.                    | material ferretero y de aseo | 949.57           | 142.43        | 1,092.00 |          |
| 15      | 000-001-01-00000514 | 06/02/24                      | 8102      | 36100           | Vidrieria Rosales                                   | reparacion puerta abatible   | 700.00           | 105.00        | 805.00   |          |
| 16      | S303-4517790        | 08/02/24                      | 8102      | 27100           | Conseccionaria Vial Honduras S.A. de C.V.           | pago peaje                   | 19.13            | 2.87          | 22.00    |          |
|         | S205-4458829        |                               |           |                 |                                                     |                              | 19.13            | 2.87          | 22.00    |          |
|         | S104-4051653        |                               |           |                 |                                                     |                              | 19.13            | 2.87          | 22.00    |          |
|         | S202-3956033        |                               |           |                 |                                                     |                              | 19.13            | 2.87          | 22.00    |          |
|         | S103-4163029        |                               |           |                 |                                                     |                              | 19.13            | 2.87          | 22.00    |          |
|         |                     |                               |           |                 |                                                     |                              |                  |               |          |          |
| 17      | 005-024-01-00016205 | 15/02/24                      | 8102      | 21200           | Purificadora de Agua El Progreso, S. de RL. De C.V. | compra de agua               | 210.00           |               | 210.00   |          |
| 18      | 000-001-01-01057194 | 15/02/24                      | 8102      | 39200           | Lapices y Mas                                       | Material de oficina          | 370.22           | 12.78         | 383.00   |          |
| 19      | S301-3565827        | 20/02/24                      | 8102      | 27100           | Conseccionaria Vial Honduras S.A. de C.V.           | pago peaje                   | 19.13            | 2.87          | 22.00    |          |
|         | S204-3426674        |                               |           |                 |                                                     |                              | 19.13            | 2.87          | 22.00    |          |
|         | S106-3898005        |                               |           |                 |                                                     |                              | 19.13            | 2.87          | 22.00    |          |
|         | S101-3842874        |                               |           |                 |                                                     |                              | 19.13            | 2.87          | 22.00    |          |

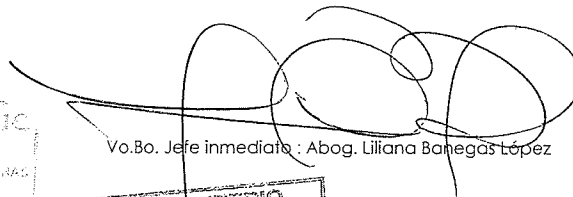
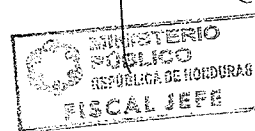
### INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

| Oficina |                     | Fiscalia Local de El Progreso |           | Fecha           |                                                     | 14/6/2024                           |                  | Reembolso No. |        | 001-2024 |  |
|---------|---------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------|----------|--|
| No.     | Factura             | Fecha Factura                 | Código de | Objeto de Gasto | Proveedor                                           | Concepto                            | Valor sin I.S.V. | I.S.V.        | Total  |          |  |
|         | S203-4252133        |                               |           |                 |                                                     |                                     | 19.13            | 2.87          | 22.00  |          |  |
| 20      | 026-001-01-00056884 | 22/02/24                      | 8102      | 39200           | Papelera Calpules S.A. de C.V.                      | Material de oficina                 | 444.61           | 66.69         | 511.30 |          |  |
| 21      | 000-001-0100000517  | 23/02/24                      | 8102      | 23200           | Vidrieria Rosales                                   | reparacion de vehiculo (retrovisor) | 130.43           | 19.57         | 150.00 |          |  |
| 22      | 013-001-01-02550779 | 23/02/24                      | 8102      | 39200           | Agencia La Mundial, S.A. de C.V.                    | material de oficina                 | 91.83            | 13.77         | 105.60 |          |  |
| 23      | 005-024-01-00016221 | 23/02/24                      | 8102      | 21200           | Purificadora de Agua El Progreso, S. de RL. De C.V. | compra de agua                      | 175.00           |               | 175.00 |          |  |
| 24      | 3628785             | 23/02/24                      | 8102      | 21200           | Servicios Autonomo Nacional de Acueductos y         | pago de agua                        | 176.60           |               | 176.60 |          |  |
| 25      | 000-001-01-00000520 | 01/03/24                      | 8102      | 36100           | Vidrieria Rosales                                   | reparacion puerta abatible          | 434.78           | 65.22         | 500.00 |          |  |
| 26      | 3-TE6BOGX           | 01/03/24                      | 8102      | 27100           | Conseccionaria Vial Honduras S.A. de C.V.           | pago peaje                          | 19.13            | 2.87          | 22.00  |          |  |
|         | S204-3444080        |                               |           |                 |                                                     |                                     | 19.13            | 2.87          | 22.00  |          |  |
|         | S104-4092649        |                               |           |                 |                                                     |                                     | 19.13            | 2.87          | 22.00  |          |  |
|         | S103-4205777        |                               |           |                 |                                                     |                                     | 19.13            | 2.87          | 22.00  |          |  |
|         | S202-3997330        |                               |           |                 |                                                     |                                     | 19.13            | 2.87          | 22.00  |          |  |
| 27      | 013-001-01-02556939 | 01/03/24                      | 8102      | 23500           | Agencia La Mundial, S.A. de C.V.                    | Material de jardineria              | 424.35           | 63.65         | 488.00 |          |  |
| 28      | 005-024-01-00016243 | 05/03/24                      | 8102      | 21200           | Purificadora de Agua El Progreso, S. de RL. De C.V. | compra de agua                      | 175.00           |               | 175.00 |          |  |
| 29      | S303-4578267        | 08/03/24                      | 8102      | 27100           | Conseccionaria Vial Honduras S.A. de C.V.           | pago peaje                          | 19.13            | 2.87          | 22.00  |          |  |
|         | S204-3455480        |                               |           |                 |                                                     |                                     | 19.13            | 2.87          | 22.00  |          |  |
|         | S105-4587471        |                               |           |                 |                                                     |                                     | 19.13            | 2.87          | 22.00  |          |  |
|         | 01-TDFLZU1          |                               |           |                 |                                                     |                                     | 19.13            | 2.87          | 22.00  |          |  |
|         | S201-3837690        |                               |           |                 |                                                     |                                     | 19.13            | 2.87          | 22.00  |          |  |
| 30      | 005-024-01-00016262 | 15/03/24                      | 8102      | 21200           | Purificadora de Agua El Progreso, S. de RL. De C.V. | compra de agua                      | 175.00           |               | 175.00 |          |  |
| 31      | 3638063             | 15/03/24                      | 8102      | 21200           | Servicios Autonomo Nacional de Acueductos y         | pago de agua                        | 210.92           |               | 210.92 |          |  |

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

| Oficina                         |                     | Fiscalia Local de El Progreso |           | Fecha           |                                                     | 14/6/2024                       |                  | Reembolso No. |           | 001-2024 |  |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|-----------|----------|--|
| No.                             | Factura             | Fecha Factura                 | Código de | Objeto de Gasto | Proveedor                                           | Concepto                        | Valor sin I.S.V. | I.S.V.        | Total     |          |  |
| 32                              | 026-001-01-00057996 | 15/03/24                      | 8102      | 39200           | Papelera Calpules S.A. de C.V.                      | Material de oficina             | 599.12           | 89.87         | 688.99    |          |  |
| 33                              | 005-024-01-00016291 | 01/04/24                      | 8102      | 21200           | Purificadora de Agua El Progreso, S. de RL. De C.V. | compra de agua                  | 210.00           |               | 210.00    |          |  |
| 34                              | 013-001-01-02601281 | 02/04/24                      | 8102      | 39200           | Agencia La Mundial, S.A. de C.V.                    | material para uso de la oficina | 588.70           | 88.30         | 677.00    |          |  |
| 35                              | S301-3625934        | 05/04/24                      | 8102      | 27100           | Conseccionaria Vial Honduras S.A. de C.V.           | pago peaje                      | 19.13            | 2.87          | 22.00     |          |  |
|                                 | S204-3507607        |                               |           |                 |                                                     |                                 | 19.13            | 2.87          | 22.00     |          |  |
|                                 | S104-4159882        |                               |           |                 |                                                     |                                 | 19.13            | 2.87          | 22.00     |          |  |
|                                 | S102-4150022        |                               |           |                 |                                                     |                                 | 19.13            | 2.87          | 22.00     |          |  |
|                                 | 2-K0KJI3A           |                               |           |                 |                                                     |                                 | 19.13            | 2.87          | 22.00     |          |  |
| 36                              | 000-001-01-00007173 | 08/04/24                      | 8102      | 23200           | Servicentro Turcios                                 | Reparacion de vehiculo          | 43.48            | 6.52          | 50.00     |          |  |
| TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO |                     |                               |           |                 |                                                     |                                 | 9,320.14         | 1,071.16      | 10,391.30 |          |  |

  
 RESPONSABLE: TESLA HERNANDEZ RIVERA  


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




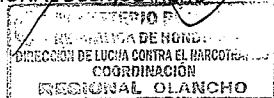
MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS

OFICINA: D.L.C.N REGIONAL OLANCHO

REEMBOLSO No. 1/2024

| NO.                           | FACTURA | FECHA     | CODIGO DE ORGANIZACIÓN | OBJETIVO DEL GASTO | PROVEEDOR                                     | CONCEPTO                                                            | VALOR SIN I.S.V | I.S.V   | TOTAL     |
|-------------------------------|---------|-----------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| 1                             | 471     | 8/2/2024  | 6702                   | 31100              | INVERSIONES ALEDOM (COCO BALEADAS)            | COMPRA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE DETECTIVES DE LA DLN OLANCHO | L1,013.91       | L152.09 | L1,166.00 |
| 2                             | S/F     | 14/2/2024 | 6701                   | 31100              | ALLAN FABRICIO PERDOMO ACOSTA                 | ALIMENTACION PARA DETECTIVES                                        | L150.00         | L0.00   | L150.00   |
| 3                             | S/F     | 14/2/2024 | 6701                   | 31100              | EDAGARDO ANTONIO AVILEZ PAZ                   | ALIMENTACION PARA DETECTIVES                                        | L150.00         | L0.00   | L150.00   |
| 4                             | S/F     | 14/2/2024 | 6701                   | 31100              | CARLOS ROMAN VELASQUEZ LOPEZ                  | ALIMENTACION PARA DETECTIVES                                        | L150.00         | L0.00   | L150.00   |
| 5                             | S/F     | 14/2/2024 | 6701                   | 31100              | SANTOS WILFREDO BARAHONA VASQUEZ              | ALIMENTACION PARA DETECTIVES                                        | L150.00         | L0.00   | L150.00   |
| 6                             | 3410    | 4/3/2024  | 6702                   | 31100              | RESTAURANTE KING ORIENTAL                     | COMPRA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE DETECTIVES DE LA DLN OLANCHO | L930.43         | L139.57 | L1,070.00 |
| 7                             | 2751845 | 22/5/2024 | 6702                   | 33400              | OPERADORA DE ORIENTE SA DE CV (MAXI DESPENSA) | COMPRA DE 4 RESMAS DE PAPEL OFICIO 8.5X13                           | L323.48         | L48.52  | L372.00   |
| TOTAL DE GASTOS PARA REMBOLSO |         |           |                        |                    |                                               |                                                                     | L2,867.82       | L340.18 | L3,208.00 |

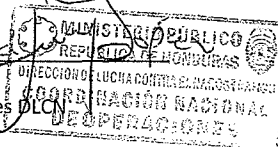
SOLICITADO POR: RENSEMBRICK CASTANEDA REYES  
COORDINADOR REGIONAL DLN OLANCHO



Vo Bo: Jefe Inmediato

ANA JULIA MEJIA LOPEZ

Coordinadora Nacional de Operaciones DLN





**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, 10/06/2024**  
FISCAL JEFE LOCAL: **GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.**

**Reembolso N°.04/2024**

| N°                          | Fecha      | N° De Factura       | Código      | Proveedor                   | Concepto                                      | Sub Total          | Importe<br>gravado 15% | 15% Impto        | Total               |
|-----------------------------|------------|---------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| 01                          | 07/05/2024 | 000-001-01-00015208 | 08204-23200 | Inversiones Cargos S de R.L | Un galón de 20W50 aceite y ¼ de aceite 20W50. | L. 1,230.43        | L. 00.00               | L. 184.57        | L. 1,415.00         |
| 02                          | 09/05/2024 | 000-001-01-00051788 | 08204-35610 | Inversiones Haylock         | Diésel                                        | L. 1,000.00        | L. 00.00               | L. 00.00         | L. 1,000.00         |
| 03                          | 09/05/2024 | 000-001-01-00003436 | 08204-35610 | Inversiones Mendoza         | 10 galones de gasolina y 01 Havoline          | L. 1,060.00        | L. 191.30              | L. 28.70         | L. 1,280.00         |
| 04                          | 10/05/2024 | 000-001-01-00003440 | 08204-35610 | Inversiones Mendoza         | 10 galones de gasolina y 01 Havoline          | L. 1,060.00        | L. 191.30              | L. 28.70         | L. 1,280.00         |
| 05                          | 11/05/2024 | 000-001-01-00003447 | 08204-35610 | Inversiones Mendoza         | 4 ½ galones de diésel                         | L. 500.00          | L. 00.00               | L. 00.00         | L. 500.00           |
| 06                          | 15/05/2024 | 000-001-01-00003490 | 08204-35610 | Inversiones Mendoza         | 10 galones de gasolina y un aceite 02 tiempo  | L. 1,050.00        | L. 191.30              | L. 28.70         | L. 1,270.00         |
| 07                          | 16/05/2024 | 000-001-01-00003498 | 08204-35610 | Inversiones Mendoza         | 10 galones de gasolina y un aceite 02 tiempo  | L. 1,050.00        | L. 191.30              | L. 28.70         | L. 1,270.00         |
| 08                          | 17/05/2024 | 000-001-01-00003456 | 08204-35610 | Inversiones Mendoza         | 4 ½ galones de diésel                         | L. 475.00          | L. 00.00               | L. 00.00         | L. 475.00           |
| 09                          | 19/05/2024 | 000-001-01-00003514 | 08204-35610 | Inversiones Mendoza         | 05 galones de diésel                          | L. 525.00          | L. 00.00               | L. 00.00         | L. 525.00           |
| 10                          | 20/05/2024 | 000-001-01-00003530 | 08204-35610 | Inversiones Mendoza         | 4 ½ galones de diésel                         | L. 473.00          | L. 00.00               | L. 00.00         | L. 473.00           |
| 11                          | 21/05/2024 | 000-001-01-00220769 | 08204-25100 | Lanhsa                      | Envío de un sobre con documentos              | L. 173.91          | L. 00.00               | L. 26.09         | L. 200.00           |
| <b>TOTALES</b>              |            |                     |             |                             |                                               | <b>L. 8,597.34</b> | <b>L. 765.20</b>       | <b>L. 325.46</b> | <b>L. 9,688.00</b>  |
| <b>TOTAL SOLICITADO</b>     |            |                     |             |                             |                                               |                    |                        |                  | <b>L. 9,688.00</b>  |
| <b>FONDO DE CAJA CHICA</b>  |            |                     |             |                             |                                               |                    |                        |                  | <b>L. 30,000.00</b> |
| <b>REEMBOLSO EN TRÁMITE</b> |            |                     |             |                             |                                               |                    |                        |                  | <b>L. 9,688.00</b>  |
| <b>SALDO EN CAJA CHICA</b>  |            |                     |             |                             |                                               |                    |                        |                  | <b>L. 00.00</b>     |

**ABOG. GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA**  
Fiscal Jefe Local del Ministerio Público  
Puerto Lempira, Gracias a Dios

**MINISTERIO  
PÚBLICO**  
Vo. Bo. **ABOG. HANER ANTONIO GUZMÁN**  
CAJETA ATLANTIDA  
Coordinador Regional del Ministerio Público

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

**Oficina** Transporte Regional, S.P.S.

**Fecha** 7-jun-24

**Reembolso No.** 4

| <i>No.</i> | <i>Factura</i>                                            | <i>Fecha Factura</i> | <i>Codigo Organizaci<br/>ón</i> | <i>Objeto del<br/>gasto</i> | <i>Proveedor</i>            | <i>Concepto</i>      | <i>Valor sin<br/>I.S.V.</i> | <i>I.S.V.</i> | <i>Total</i> |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| 1          | 4498989, 00322                                            | 9-4-24               | 8101                            | 27100                       | Concesionaria Vial Honduras | Peaje                | 38.26                       | 5.74          | 44.00        |
| 2          | 000-002-01-00008967                                       | 16-4-24              | 8101                            | 34400                       | Llantera Sureño             | Reparacion llanta    | 200.00                      | 30.00         | 230.00       |
| 3          | 4516490, 773431                                           | 18-4-24              | 8101                            | 27100                       | Concesionaria Vial Honduras | Peaje                | 38.26                       | 5.74          | 44.00        |
| 4          | 4519525, 4350526,<br>4003911                              | 19-4-24              | 8101                            | 27100                       | Concesionaria Vial Honduras | Peaje                | 57.39                       | 8.61          | 66.00        |
| 5          | 000-001-01-00007006                                       | 22-4-24              | 8101                            | 39400                       | Comercial Vanessa           | Polarizado completo  | 1,304.35                    | 195.65        | 1,500.00     |
| 6          | 000-001-01-00007016                                       | 24-4-24              | 8101                            | 39400                       | Comercial Vanessa           | Polarizado completo  | 1,304.35                    | 195.65        | 1,500.00     |
| 7          | 4528631, 687695                                           | 24-4-24              | 8101                            | 27100                       | Concesionaria Vial Honduras | Peaje                | 38.26                       | 5.74          | 44.00        |
| 8          | 4880877, 4370494,<br>3671977, 3648505,<br>3849253, 952437 | 29-4-24              | 8101                            | 27100                       | Concesionaria Vial Honduras | Peaje                | 114.78                      | 17.22         | 132.00       |
| 9          | S/N                                                       | 29-4-24              | 8101                            | 25100                       | Carlos Roberto Rivera F.    | Gastos transporte    | 500.00                      | 0.00          | 500.00       |
| 10         | 000-001-01-00001885                                       | 30-4-24              | 8101                            | 23200                       | Taller Automotriz San Pedro | Reparacion Vehiculo  | 1,300.00                    | 195.00        | 1,495.00     |
| 11         | 002-001-01-02515127                                       | 6-5-24               | 8101                            | 39300                       | Agencia la Mundial          | Compra de ferreteria | 249.57                      | 37.43         | 287.00       |
| 12         | 4893957, 3922869,<br>4470173, 3662578,<br>3861745, 966126 | 6-5-24               | 8101                            | 27100                       | Concesionaria Vial Honduras |                      | 114.78                      | 17.22         | 132.00       |
| 13         | S/N                                                       | 6-5-24               | 8101                            | 25100                       | Carlos Roberto Rivera F.    | Gastos transporte    | 500.00                      | 0.00          | 500.00       |
| 14         | 4898093, 704321                                           | 8-5-24               | 8101                            | 27100                       | Concesionaria Vial Honduras | Peaje                | 38.26                       | 5.74          | 44.00        |

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

**Oficina** Transporte Regional, S.P.S.

**Fecha** 7-jun-24

**Reembolso No.** 4

| No. | Factura                                                   | Fecha Factura | Codigo Organizaci<br>ón | Objeto del<br>gasto | Proveedor                   | Concepto               | Valor sin<br>I.S.V. | I.S.V. | Total  |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|--------|--------|
| 15  | 000-001-01-<br>000015937                                  | 9-5-24        | 8101                    | 25300               | Sellos Hule Aguilar         | Compra Sello           | 260.00              | 39.00  | 299.00 |
| 16  | 4013196, 4198574                                          | 10-5-24       | 8101                    | 27100               | Concesionaria Vial Honduras | Peaje                  | 38.26               | 5.74   | 44.00  |
| 17  | 4560341, 3367019,<br>3694168, 4013197,<br>4198573         | 10-5-24       | 8101                    | 27100               | Concesionaria Vial Honduras | Peaje                  | 95.65               | 14.35  | 110.00 |
| 18  | 4560340, 3367020,<br>3694169, 4013198,<br>4198572, 808914 | 10-5-24       | 8101                    | 27100               | Concesionaria Vial Honduras | Peaje                  | 114.78              | 17.22  | 132.00 |
| 19  | 4018005, 3556541,<br>813035                               | 12-5-24       | 8101                    | 27100               | Concesionaria Vial Honduras | Peaje                  | 57.39               | 8.61   | 66.00  |
| 20  | S/N                                                       | 13-5-24       | 8101                    | 25100               | Franklin Eduardo Gomez      | Gastos transporte      | 500.00              | 0.00   | 500.00 |
| 21  | 00268, 3380429,<br>3565769, 989046                        | 17-5-24       | 8101                    | 25100               | Concesionaria Vial Honduras | Peaje                  | 76.52               | 11.48  | 88.00  |
| 22  | 4919927, 3383299,<br>4057127, 4030194,<br>3569475, 824305 | 19-5-24       | 8101                    | 25100               | Concesionaria Vial Honduras | Peaje                  | 114.78              | 17.22  | 132.00 |
| 23  | S/N                                                       | 20-5-24       | 8101                    | 25100               | Franklin Eduardo Gomez      | Gastos transporte      | 500.00              | 0.00   | 500.00 |
| 24  | 4059427, 3952283,<br>3244289, 4129063,<br>00215, 720551   | 21-5-24       | 8101                    | 27100               | Concesionaria Vial Honduras | Peaje                  | 114.78              | 17.22  | 132.00 |
| 25  | 014-001-01-00004835                                       | 23-5-24       | 8101                    | 23200               | Yadea las Acacias           | Mantenimiento Vehiculo | 150.00              | 0.00   | 150.00 |
| 26  | 4929134, 4425076,<br>3723648, 3702090,<br>3897512.        | 24-5-24       | 8101                    | 25100               | Concesionaria Vial Honduras | Peaje                  | 95.65               | 14.35  | 110.00 |

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

**Oficina** Transporte Regional, S.P.S.

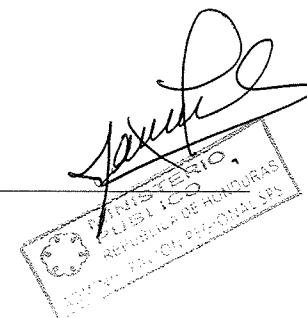
**Fecha** 7-jun-24

**Reembolso No.** 4

| No.                 | Factura                                                    | Fecha Factura | Codigo Organizaci<br>ón | Objeto del<br>gasto | Proveedor                   | Concepto            | Valor sin<br>I.S.V. | I.S.V.        | Total            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 27                  | 4933274, 4429112,<br>4069607, 4043689,<br>3901294, 1005659 | 26-5-24       | 8101                    | 27100               | Concesionaria Vial Honduras | Peaje               | 114.78              | 17.22         | 132.00           |
| 28                  | 000307, 00272                                              | 27-5-24       | 8101                    | 27100               | Concesionaria Vial Honduras | Peaje               | 38.26               | 5.74          | 44.00            |
| 29                  | S/N                                                        | 27-5-24       | 8101                    | 25100               | Carlos Roberto Rivera F.    | Gastos transporte   | 250.00              | 0.00          | 250.00           |
| 30                  | 000-001-01-00008879                                        | 29-5-24       | 8101                    | 39600               | Auto Partes Rodriguez       | Compra parabrisas   | 500.00              | 75.00         | 575.00           |
| 31                  | 000-002-0100005842                                         | 29-5-24       | 8101                    | 23200               | Servimoto G.O.              | Reparacion Vehiculo | 50.00               | 0.00          | 50.00            |
| 32                  | S/N                                                        | 3-6-24        | 8101                    | 25100               | Franklin Eduardo Gomez      | Gastos transporte   | 500.00              | 0.00          | 500.00           |
| <b>TOTALES LPS.</b> |                                                            |               |                         |                     |                             |                     | <b>9,369.11</b>     | <b>962.89</b> | <b>10,332.00</b> |

Responsable: PM. Rigoberto Medina

VºBº Jefe Inmediato





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

OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO.

FECHA: 19/6/2024

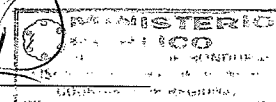
REEMBOLSO N°: 5

| N°      | FACTURA             | FECHA FACTURA | CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN | OBJETO DE GASTO | PROVEEDOR                          | CONCEPTO                                                         | VALOR SIN I.S.V. | I.S.V.   | TOTAL       |
|---------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------|
| 1       | 001-001-01-00004235 | 23/4/2024     | 23200                  |                 | TECNICESAR                         | CAMBIO DE ACEITE                                                 | L.1,878.26       | L.281.74 | L.2,160.00  |
| 2       | S/N                 | 2/5/2024      | 23200                  |                 | ISMAEL LOPEZ PAZ                   | POLARIZADO COMPLETO DE VEHICULO                                  | L.1,500.00       | 0.00     | L.1,500.00  |
| 3       | S/N                 | 7/5/2024      | 23100                  |                 | EXEQUIEL DE JESUS CARCAMO MARTINEZ | REEMPLAZO TOTAL DE PIEZAS DEL TANQUE DEL INODORO (TODO INCLUIDO) | L.600.00         | 0.00     | L.600.00    |
| 4       | 000-001-01-00079373 | 15/5/2024     | 21000                  |                 | GRUPO H20 CELESTE                  | COMPRA DE 33 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA                      | L.1,221.00       | 0.00     | L.1,221.00  |
| 5       | S/N                 | 20/5/2024     | 23100                  |                 | DANIEL ROBERTO SOTO MARTINEZ       | CONTRATACION DE CUATRO OBREROS PARA EXHUMACION                   | L.1,800.00       | 0.00     | L.1,800.00  |
| 6       | S/N                 | 20/5/2024     | 31100                  |                 | DANIEL ROBERTO SOTO MARTINEZ       | GASTOS DE ALIMENTACION                                           | L.300.00         | 0.00     | L.300.00    |
| 7       | S/N                 | 21/5/2024     | 26100                  |                 | JUEN JOSE HERNANDEZ MIRANDA        | GASTOS DE TRANSPORTE                                             | L.400.00         | 0.00     | L.400.00    |
| 8       | S/N                 | 6/6/2024      | 23500                  |                 | ANDRES SAUL AVILA ROSALES          | LIMPIEZA GENERAL Y CORTE DE MALEZA EN TODO EL EDIFICIO           | L.600.00         | 0.00     | L.600.00    |
| 9       | S/N                 | 6/6/2024      | 31100                  |                 | MIGUEL ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ     | GASTOS DE ALIMENTACION                                           | L.600.00         | 0.00     | L.600.00    |
| 10      | 000-001-01-00000069 | 13/6/2024     | 23100                  |                 | R&R CONSTRUCTION                   | LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS                             | L.1,000.00       | 0.00     | L.1,000.00  |
| 11      | S/N                 | 18/6/2024     | 21100                  |                 | JESSICA MARIA FUNEZ HERRERA        | GASTOS DE ALIMENTACION                                           | L.150.00         | 0.00     | L.150.00    |
| TOTALES |                     |               |                        |                 |                                    |                                                                  | L. 10,049.26     | L.281.74 | L.10,331.00 |



RESPONSABLE: YONIS SEGOVIA HERMANDEZ

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA  
ASIGNADA A LA FISCALIA LOCAL DE PUERTO CORTES  
FECHA:13-06-2024

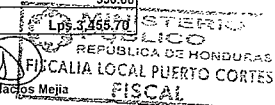
REEMBOLSO CAJA CHICA No.002-2024

|                                 | FACTURA                | FECHA DE FACTURA | CHEQUE | CODIGO DE ORGANIZACIÓN | OBJETO DEL GASTO | PROVEEDOR              | CONCEPTO                       | VALOR I.S.V. | I.S.V      | TOTAL        |
|---------------------------------|------------------------|------------------|--------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1                               | No.000-007-01-00267555 | 2/4/2024         |        | 8103                   | 21200            | Aguas de Puerto Cortes | Pago de mes de agua abril 2024 | 735.85       | 0.00       | 735.85       |
| 2                               | No.000-001-01-00000608 | 16/4/2024        |        | 8103                   | 23500            | Multiservicios Lopez   | limpieza /chapeado             | 1000.00      | 150.00     | 1,150.00     |
| 3                               | No.005-001-01-03394131 | 25/4/2024        |        | 8103                   | 36930            | Agencia la Mundial     | elementos de ferreteria        | 331.30       | 49.70      | 381.00       |
| 4                               | No.000-007-01-00271800 | 3/5/2024         |        | 8103                   | 21200            | Aguas de Puerto Cortes | Pago de mes de agua mayo 2024  | 735.85       | 0.00       | 735.85       |
| 5                               | No.005-001-01-03409591 | 6/5/2024         |        | 8103                   | 36930            | Agencia la Mundial     | elementos de ferreteria        | 106.96       | 16.04      | 123.00       |
| 6                               | No.005-025-01-00090674 | 9/5/2024         |        | 8103                   | 21200            | Embotelladora Sula     | agua purificada                | 330.00       | 0.00       | 330.00       |
| TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO |                        |                  |        |                        |                  |                        | TOTALES                        | Lps.3,239.96 | Lps.215.74 | Lps.3,455.70 |

SOLICITADO POR: Abog. ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ



Vo.Bo. Jefe de Inmediato Abog. Socy Palacios Mejia





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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2024

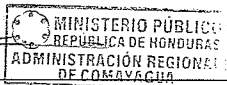
REEMBOLSO No.:06-2024

| 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                 | 28/5/24       | 00002334 | 08501                  | 24200                | fondo de caja chica        | pago por aperturar y cerrar fosa                         | L500.00          | *         | L500.00      |
| 2   | s/n                 | 28/5/24       | 00002334 | 08501                  | 24200                | fondo de caja chica        | pago por aperturar y cerrar fosa                         | 500.00           | *         | 500.00       |
| 3   | 000-001-04-00002139 | 28/5/24       | 00002334 | 08501                  | 23200                | Taller Mecanico Jonathan   | pago mano de obra                                        | 300.00           | *         | 300.00       |
| 4   | s/n                 | 28/5/24       | 00002334 | 08501                  | 27100<br>08501 27115 | Estacion de peaje zambrano | pago de peaje                                            | 19.13            | 2.87      | 22.00        |
| 5   | s/n                 | 28/5/24       | 00002334 | 08501                  | 27100<br>08501 27115 | Estacion de peaje zambrano | pago de peaje                                            | 19.13            | 2.87      | 22.00        |
| 6   | 001-001-01-00015115 | 28/5/24       | 00002334 | 08501                  | 25900<br>08501 27115 | Hotel Suarez               | pago habitacion a testigo                                | 325.00           | 61.75     | 386.75       |
| 7   | 000-001-01-00002533 | 29/5/24       | 00002334 | 08501                  | 23200<br>08501 27115 | Llantera Daniel            | pago mano de obra                                        | 200.00           | 30.00     | 230.00       |
| 8   | 012-001-01-00021367 | 13/6/24       | 00002334 | 08501                  | 39600<br>08501 27115 | Corporacion Flores         | compra de un soplador p/aire acond. Del veh.toyota, 6906 | 7,360.00         | 1,104.00  | 8,464.00     |
|     |                     |               |          |                        |                      |                            |                                                          | L9,223.26        | L1,201.49 | L. 10,424.75 |

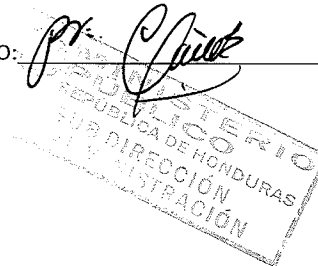
RESPONSABLE:

Lic. Ling May Quan Petit

Administradora Regional, Comayagua



Vo.Bo JEFE INMEDIATO:





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

OFICINA: FISCALIA DE JUTICALPA,  
REGIONAL OLANCHO

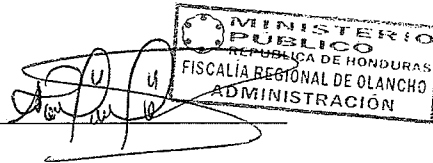
FECHA: 21/06/2024

REEMBOLSO: 5

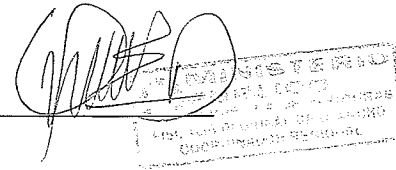
| N° | FACTURA             | FECHA<br>FACTURA | CÓDIGO DE<br>ORGANIZACIÓN | OBJETO<br>DE GASTO | PROVEEDOR                          | CONCEPTO                                                    | VALOR<br>SIN I.S.V. | I.S.V.    | TOTAL       |
|----|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| 1  | 000-001-0100008225  | 18/04/2024       | 33300                     |                    | IMPRENTA SERVIGRAF                 | 150 FICHAS PARA EXPEDIENTE                                  | L. 783.00           | L. 117.45 | L. 900.45   |
| 2  | S/N                 | 19/04/2024       | 29000                     |                    | DANIEL ROBERTO SOTO MARTINEZ       | CONTRATACIÓN DE 4 OBREROS PARA<br>DESENTERRAR CADÁVER       | L. 1,800.00         |           | L. 1,800.00 |
| 3  | S/N                 | 19/04/2024       | 31100                     |                    | DANIEL ROBERTO SOTO MARTINEZ       | GASTOS DE ALIMENTACIÓN                                      | L. 300.00           |           | L. 300.00   |
| 4  | S/N                 | 22/04/2024       | 31100                     |                    | ELVIN JOSUE CABRERA AGUIRIANO      | GASTOS DE ALIMENTACIÓN                                      | L. 150.00           |           | L. 150.00   |
| 5  | S/N                 | 22/04/2024       | 31100                     |                    | ALFONSO ADONAY LIZARDO TRÓCHEZ     | GASTOS DE ALIMENTACIÓN                                      | L. 150.00           |           | L. 150.00   |
| 6  | S/N                 | 22/04/2024       | 26100                     |                    | DARWIN YUVINI GRIJALBA RIVERA      | GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y<br>TRANSPORTE                      | L. 660.00           |           | L. 660.00   |
| 7  | S/N                 | 22/04/2024       | 26100                     |                    | NARDA MELVINA CHIRINOS MENCIAS     | GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y<br>TRANSPORTE                      | L. 660.00           |           | L. 660.00   |
| 8  | S/N                 | 30/04/2024       | 23200                     |                    | ELVIN JOSUE CABRERA AGUIRIANO      | LAVADO DE VEHÍCULO VIN 4717                                 | L. 150.00           |           | L. 150.00   |
| 9  | S/N                 | 30/04/2024       | 23200                     |                    | ALFONSO ADONAY LIZARDO TRÓCHEZ     | LAVADO DE VEHÍCULO VIN 5496                                 | L. 140.00           |           | L. 140.00   |
| 10 | S/N                 | 02/05/2024       | 23200                     |                    | ISMAEL LÓPEZ PAZ                   | POLARIZADO COMPLETO DE VEHICULO<br>NISSAN FRONTIER VIN 4717 | L. 1,500.00         |           | L. 1,500.00 |
| 11 | S/N                 | 17/06/2024       | 31100                     |                    | MIGUEL ENRIQUE GÓMEZ HERNÁNDEZ     | GASTOS DE ALIMENTACIÓN                                      | L. 600.00           |           | L. 600.00   |
| 12 | S/N                 | 22/05/2024       | 26100                     |                    | ROGER ARMANDO PEDRANO<br>VELÁSQUEZ | GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y<br>TRANSPORTE                      | L. 810.00           |           | L. 810.00   |
| 13 | 000-001-01-00078343 | 28/05/2024       | 21200                     |                    | GRUPO H2O CELESTE                  | COMPRA DE 32 BOTELLONES DE AGUA<br>PURIFICADA               | L. 1,184.00         |           | L. 1,184.00 |
| 14 | S/N                 | 28/05/2024       | 23200                     |                    | OLGA YANETH FLORES AGUILAR         | LAVADO DE 3 VEHÍCULOS                                       | L. 420.00           |           | L. 420.00   |

|    |     |            |       |  |                              |                        |             |           |             |
|----|-----|------------|-------|--|------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 15 | S/N | 31/05/2024 | 31100 |  | ELVA DANIELA BETANCOURT GALO | GASTOS DE ALIMENTACIÓN | L. 200.00   |           | L. 200.00   |
|    |     |            |       |  |                              |                        |             |           |             |
|    |     |            |       |  |                              | TOTALES                | L. 9,507.00 | L. 117.45 | L. 9,624.45 |

RESPONSABLE: TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA



V° B° JEFE INMEDIATO:





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

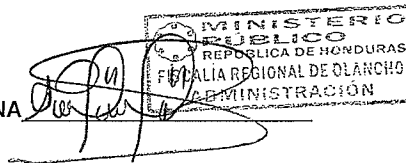
OFICINA: FISCALIA DE JUTICALPA,  
REGIONAL OLANCHO

FECHA: 26/06/2024

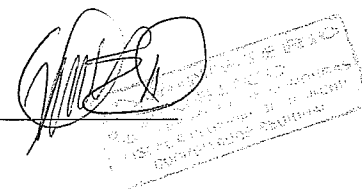
REEMBOLSO: 6

| N°      | FACTURA             | FECHA<br>FACTURA | CÓDIGO DE<br>ORGANIZACIÓN | OBJETO<br>DE GASTO | PROVEEDOR                                 | CONCEPTO                                                                                                                               | VALOR<br>SIN I.S.V. | I.S.V.      | TOTAL        |
|---------|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1       | 000-001-01-00037322 | 31/05/2024       | 23200                     |                    | AUTO REPUESTOS INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | 1 GALÓN Y 3/4 DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ENGRASE. | L. 2,434.78         | L. 365.22   | L. 2,800.00  |
| 2       | s/n                 | 06/06/2024       | 31100                     |                    | ALEX JUVENCIO CRUZ VARGAS                 | GASTOS DE ALIMENTACIÓN                                                                                                                 | L. 300.00           |             | L. 300.00    |
| 3       | 000-001-01-00022885 | 13/06/2024       | 36930                     |                    | FERRETERÍA ROXANA                         | 1 PILA PLÁSTICA SENCILLA                                                                                                               | L. 3,478.26         | L. 521.74   | L. 4,000.00  |
| 4       | 000-001-01-00008596 | 14/06/2024       | 33300                     |                    | IMPRESA SERVIGRAF                         | 150 JUEGOS DE CARATULAS PARA EXPEDIENTE                                                                                                | L. 1,800.00         | L. 270.00   | L. 2,070.00  |
| 5       | s/n                 | 20/06/2024       | 23200                     |                    | ADOLFO VERBEN BERMÚDEZ                    | REPARACIÓN DE LLANTA                                                                                                                   | L. 100.00           |             | L. 100.00    |
| 6       | 000-001-01-00002465 | 25/06/2024       | 23200                     |                    | TALLER DE REFRIGERACIÓN FONSECA           | 1 CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE EN UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT                                                       | L. 1,000.00         | L. 150.00   | L. 1,150.00  |
| TOTALES |                     |                  |                           |                    |                                           |                                                                                                                                        | L. 9,113.04         | L. 1,306.96 | L. 10,420.00 |

RESPONSABLE: TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA



V° B° JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA:

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

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

FECHA: 21/06/2024

| N°           | FACTURA | FECHA<br>FACTURA | CODIGO DE<br>ORGANIZACIÓN | OBJETO<br>DE GASTO | PROVEEDOR               | CONCEPTO                                               | VALOR SIN<br>I.S.V. | I.S.V. | DEVOLUCIONES | TOTAL       |
|--------------|---------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------|-------------|
| 1            | S/F     | 21/05/2024       | 8026                      | 39600              | JAROL MARCEL CHACON     | MOVILIZACION, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE<br>PARA TESTIGO | 1,500.00            |        |              | 1,500.00    |
| 2            | S/F     | 21/05/2024       | 8026                      | 39600              | DAVID ALBERTO ROBLES    | MOVILIZACION Y ALIMENTACION PARA TESTIGO               | 1,200.00            |        |              | 1,200.00    |
| 3            | S/F     | 28/05/2024       | 8026                      | 39600              | MARVIN JULIAN DOMINGUEZ | MOVILIZACION Y ALIMENTACION PARA TESTIGO               | 1,500.00            | -      |              | 1,500.00    |
| TOTAL GASTOS |         |                  |                           |                    |                         |                                                        | L. 4,200.00         | L. -   | L. -         | L. 4,200.00 |

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 (FEEFS-SJ)



PUBLICO

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

[illegible]

SOLICITUD POR:  
MARCELA MARIA CALIX PASCUA  
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO

SUS DIRECCION



| OFCINA | ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA |               |                        |                  | TIPO DE FONDO: CAJA CHICA    | FECHA: 18/ 06/2024                                      | REEMBOLSO N°     | 005-2024    |             |
|--------|----------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| Nº     | FACTURA                          | FECHA FACTURA | CODIGO DE ORGANIZACION | OBJETO DE GASTOS | PROVEEDOR                    | CONCEPTO                                                | VALOR SIN I.S.V. | I.S.V.      | TOTAL       |
| 1º     | 5604                             | 8/3/2024      | 08206                  | 25100            | INVERSIONES ZELAYA           | GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGOS                       | L. 434.80        | L. 65.22    | L. 500.02   |
| 2º     | 5609                             | 22/3/2024     | 08201                  | 25100            | INVERSIONES ZELAYA           | GATOS DE ALIMENTACION A TESTIGOS                        | L. 1,087.00      | L. 163.05   | L. 1,250.05 |
| 3º     | 5612                             | 5/4/2024      | 08201                  | 25100            | INVERSIONES ZELAYA           | GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO                        | L. 108.70        | L. 16.30    | L. 125.00   |
| 4º     | 23528                            | 22/5/2024     | 08201                  | 23200            | LLANTERA NEKE                | REPARACION DE OI LLANTA DEL VEHICULO MITSUBISHI 7007    | L. 173.91        | L. 26.09    | L. 200.00   |
| 5º     | 3803                             | 23/5/2024     | 08201                  | 25100            | ELMER DARWIN MURILLO         | GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO                | L. 500.00        |             | L. 500.00   |
| 6º     | 3805                             | 23/5/2024     | 08201                  | 25100            | ELMER DARWIN MURILLO         | GASTOS TE HOSPEDAJE A TESTIGO                           | L. 1,000.00      |             | L. 1,000.00 |
| 7º     | 172080                           | 23/5/2024     | 08201                  | 39200            | DIRGEN                       | 20 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE GRUESO                   | L. 869.60        | L. 130.44   | L. 1,000.04 |
| 8º     | 379079                           | 23/5/2024     | 08201                  | 39200            | HECTORS OFFICE               | 22 BARRAS DE UHU DE 40 GRAMOS                           | L. 1,300.87      | L. 195.13   | L. 1,496.00 |
| 9º     | 13503                            | 24/5/2024     | 08201                  | 23200            | GENESIS DS                   | MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTOCICLETA HONDA VIN I241     | L. 1,140.87      | L. 171.13   | L. 1,312.00 |
| 10º    | 15229                            | 24/5/2024     | 08201                  | 39300            | TECNO DATA REDES             | COMPRA DE 15 PIES DE CABLE USB DE IMPRESORA             | L. 165.22        | L. 24.78    | L. 190.00   |
| 11º    | 172115                           | 24/5/2024     | 08201                  | 39200            | DIRGEN                       | COMPRA DE OI GRAPADORA GRANDE Y 06 CAJAS DE GRAPAS      | L. 646.95        | L. 97.04    | L. 743.99   |
| 12º    | 117351                           | 24/5/2024     | 08201                  | 36930            | MADEYSO                      | COMPRA DE UNA LLAVE Y UN LLAVIN                         | L. 550.43        | L. 82.56    | L. 632.99   |
| 13º    | 117420                           | 24/5/2024     | 08201                  | 36930            | MADEYSO                      | COMPRA DE OI LLAVIN                                     | L. 345.21        | L. 51.78    | L. 396.99   |
| 14º    | 401                              | 28/5/2024     | 08201                  | 23100            | MIGUEL ANGEL ALVARADO JUANEZ | INSTALACION DE OI LLAVE DE PILA Y DOS LLAVINES DE PUERT | L. 440.00        |             | L. 440.00   |
|        |                                  |               |                        |                  |                              |                                                         |                  |             |             |
|        |                                  |               |                        |                  |                              |                                                         |                  |             |             |
|        |                                  |               |                        |                  |                              |                                                         |                  |             |             |
|        |                                  |               |                        |                  |                              |                                                         |                  |             |             |
|        |                                  |               |                        |                  |                              |                                                         |                  |             |             |
|        |                                  |               |                        |                  |                              |                                                         |                  |             |             |
|        |                                  |               |                        |                  |                              |                                                         |                  |             |             |
|        |                                  |               |                        |                  |                              |                                                         |                  |             |             |
|        |                                  |               |                        |                  |                              |                                                         |                  |             |             |
|        |                                  |               |                        |                  |                              |                                                         |                  |             |             |
|        |                                  |               |                        |                  |                              |                                                         | L. 8,763.56      | L. 1,023.52 | L. 9,787.08 |

CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES  
ASISTENTE REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

*[Faint, tilted stamp: "RECEIVED... LIBRARY..."]*



MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

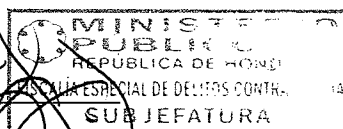
OFICINA: FISCALIA ESPECIAL  
DELITOS CONTRA LA VIDA

FECHA:  
26/06/2024

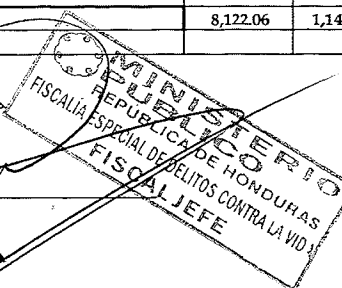
REEMBOLSO N°: 3

| N° | FACTURA             | FECHA<br>FACTURA | CÓDIGO DE<br>ORGANIZACIÓN | OBJETO<br>DE GASTO | PROVEEDOR              | CONCEPTO                                                                                       | VALOR<br>SIN I.S.V. | I.S.V.   | TOTAL    |
|----|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|
| 1  | Factura             | 10/5/2024        | 8025                      | 25100              | MP                     | Gasto por alimentacion y transporte para testigo protegido de audiencia                        | 300.00              |          | 300.00   |
| 2  | 000-010-01-00019083 | 16/5/2024        | 8025                      | 25600              | La Tribuna             | Gasto por publicacion de edictos en diario la tribuna par a citacion de testigo                | 2,400.00            | 360.00   | 2,760.00 |
| 3  | 000-001-01-00033671 | 20/5/2024        | 8025                      | 25600              | Audio Video S.A de C.V | Gasto por publicacion de edictos en grupo america para citacion de testigo                     | 4,312.50            | 646.88   | 4,959.38 |
| 4  | Recibo              | 21/5/2024        | 8025                      | 31100              | MP                     | Gasto por alimentacion para testigo protegido de audiencia                                     | 100.00              |          | 100.00   |
| 5  | Recibo              | 21/5/2024        | 8025                      | 31100              | MP                     | Gasto por alimentacion para testigo protegido de audiencia                                     | 100.00              |          | 100.00   |
| 6  | Factura             | 22/5/2024        | 8025                      | 27100              | Peaje                  | Gasto por pago de peaje                                                                        | 19.13               | 2.87     | 22.00    |
| 7  | Factura             | 22/5/2024        | 8025                      | 27100              | Peaje                  | Gasto por pago de peaje                                                                        | 19.13               | 2.87     | 22.00    |
| 8  | Factura             | 22/5/2024        | 8025                      | 27100              | Peaje                  | Gasto por pago de peaje                                                                        | 19.13               | 2.87     | 22.00    |
| 9  | Factura             | 22/5/2024        | 8025                      | 27100              | Peaje                  | Gasto por pago de peaje                                                                        | 19.13               | 2.87     | 22.00    |
| 10 | 012-001-01-03542245 | 24/5/2024        | 8025                      | 36930              | La Mundial             | Gasto por compra de gata hidraulica para vehiculo y llave de rueda para toyota hilux gris 5125 | 497.39              | 74.61    | 572.00   |
| 11 | Factura             | 29/5/2024        | 8025                      | 27100              | Peaje                  | Gasto por pago de peaje                                                                        | 19.13               | 2.87     | 22.00    |
| 12 | Factura             | 29/5/2024        | 8025                      | 27100              | Peaje                  | Gasto por pago de peaje                                                                        | 19.13               | 2.87     | 22.00    |
| 13 | Factura             | 29/5/2024        | 8025                      | 27100              | Peaje                  | Gasto por pago de peaje                                                                        | 19.13               | 2.87     | 22.00    |
| 14 | Factura             | 29/5/2024        | 8025                      | 27100              | Peaje                  | Gasto por pago de peaje                                                                        | 19.13               | 2.87     | 22.00    |
| 15 | Factura             | 29/5/2024        | 8025                      | 27100              | Peaje                  | Gasto por pago de peaje                                                                        | 19.13               | 2.87     | 22.00    |
| 16 | 000-001-01-00007898 | 5/6/2024         | 8025                      | 36920              | Cerrajería Zaz         | Gasto por fabricacion de dos llaves para cerradura                                             | 240.00              | 36.00    | 276.00   |
| 17 |                     |                  |                           |                    |                        |                                                                                                |                     |          |          |
|    |                     |                  |                           |                    |                        | TOTALES                                                                                        | 8,122.06            | 1,143.32 | 9,265.38 |

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:



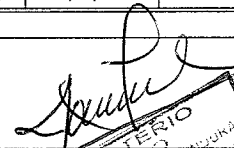
**INFORME DE GASTOS POR REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA**

**Oficina** Administración Regional San Pedro Sula

**Tipo de Fondo** Caja Chica **Reembolso No.** 14

| No.     | Factura             | Fecha Factura | Cheque | Código de Organización | Objeto de Gasto | Proveedor              | Concepto                     | Valor sin I.S.V. | I.S.V. | Total     |
|---------|---------------------|---------------|--------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|------------------|--------|-----------|
| 1       | VARIAS              | 25/04/2024    | 1492   | 8101                   | 39600           | CONCESIONARIA VIAL     | PAGO PEAJE                   | 114.78           | 17.22  | 132.00    |
| 2       | 722712              | 24/04/2024    |        | 8101                   | 33700           | BANADESA               | ELABORACION ESTADO DE CUENTA | 50.00            | 0.00   | 50.00     |
| 3       | 132331              | 24/04/2024    |        | 8101                   | 33700           | BANADESA               | ELABORACION ESTADO DE CUENTA | 50.00            | 0.00   | 50.00     |
| 4       | 007-001-01-04810174 | 26/04/2024    |        | 8101                   | 39600           | AGENCIA LA MUNDIAL     | BOMBILLO, TAPE ELECTRICO     | 533.91           | 80.09  | 614.00    |
| 5       | 007-001-01-04816162 | 29/04/2024    |        | 8101                   | 39600           | AGENCIA LA MUNDIAL     | NIVELADOR ALSER              | 1,043.48         | 156.52 | 1,200.00  |
| 6       | 000-001-04-00001293 | 30/04/2024    |        | 8101                   | 24900           | NIMER DEONIL VELASQUEZ | MANTENIMIENTO PISCINA        | 1,500.00         | 0.00   | 1,500.00  |
| 7       | VARIAS              | 01/05/2024    |        | 8101                   | 39600           | CONCESIONARIA VIAL     | PAGO PEAJE                   | 114.78           | 17.22  | 132.00    |
| 8       | 007-001-01-04825810 | 03/05/2024    |        | 8101                   | 39600           | AGENCIA LA MUNDIAL     | CUBO 1/2                     | 101.74           | 15.26  | 117.00    |
| 9       | 000-002-01-13386491 | 06/05/2024    |        | 8101                   | 21200           | AGUAS DE SAN PEDRO     | AGUA POTABLE                 | 902.86           | 0.00   | 902.86    |
| 10      | 000-002-01-13401894 | 06/05/2024    |        | 8101                   | 21200           | AGUAS DE SAN PEDRO     | AGUA POTABLE                 | 280.94           | 0.00   | 280.94    |
| 11      | 000-001-01-00000178 | 07/05/2024.   |        | 8101                   | 24900           | MULTISERVICIOS H&N     | REARACION A/C                | 1,300.00         | 195.00 | 1,495.00  |
| 12      | 007-001-01-04832845 | 07/05/2024.   |        | 8101                   | 39600           | AGENCIA LA MUNDIAL     | BOMBILLO, SIFON Y TORNILLO   | 873.74           | 131.06 | 1,004.80  |
| 13      | 000-001-01-00002673 | 07/05/2024.   |        | 8101                   | 24900           | SSP ELECTRONICA        | REPARACION CERCA ELECTRICA   | 1,300.00         | 195.00 | 1,495.00  |
| 14      | 000-001-01-00393967 | 15/05/2024    |        | 8101                   | 39600           | COMERCEL               | TERMINAL 2P Y 1P             | 624.75           | 93.71  | 718.46    |
| 15      | 002-001-01-00009232 | 17/05/2024    |        | 8102                   | 38400           | TRANSPORTE JUARES      | ARENA                        | 608.69           | 91.31  | 700.00    |
| TOTALES |                     |               |        |                        |                 |                        |                              | 9,399.67         | 992.39 | 10,392.06 |

**RESPONSABLE**



MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN REGIONAL



MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION

Vo. Bo. Dirección de Administración

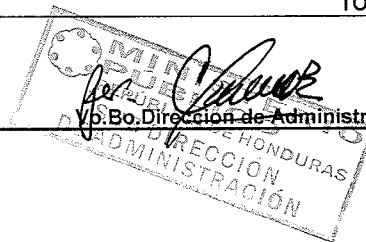
**INFORME DE GASTOS POR REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA**

**Oficina** Administración Regional San Pedro Sula

**Tipo de Fondo** Caja Chica **Reembolso No.** 15

| No.     | Factura             | Fecha Factura | Cheque | Código de Organización | Objeto de Gasto | Proveedor          | Concepto                      | Valor sin I.S.V. | I.S.V.   | Total     |
|---------|---------------------|---------------|--------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|------------------|----------|-----------|
| 1       | 000-002-01-00005644 | 14/5/2024     | 1493   | 8101                   | 24900           | SERVIMOTO          | MANTENIMIENTO GENERAL         | 1,397.83         | 97.17    | 1,495.00  |
| 2       | 000-001-01-00000184 | 14/5/2024     |        | 8101                   | 24900           | MULTISERVICIOS H&N | REPARACION TUBERIA            | 980.00           | 147.00   | 1,127.00  |
| 3       | 007-001-01-04851080 | 15/05/2024    |        | 8101                   | 39600           | AGENCIA LA MUNDIAL | TUBO DE ABASTO Y PEGAMENTO    | 1,294.78         | 194.22   | 1,489.00  |
| 4       | 000-003-01-00093469 | 16/05/2024    |        | 8101                   | 39600           | MADERERA EL PINAR  | TABLA YESO Y ROLLO DE ALAMBRE | 1,043.48         | 156.52   | 1,200.00  |
| 5       | 202405-0511         | 17/05/2024    |        | 8101                   | 24900           | SEGUROS ATLANTIDA  | PAGO DE DEDUCIBLE             | 718.75           | 0.00     | 718.75    |
| 6       | 002-001-01-00009231 | 17/05/2024    |        | 8101                   | 38400           | TRANSPORTE JUARES  | BLOQUE NO. 4                  | 1,301.73         | 195.27   | 1,497.00  |
| 7       | 007-001-01-04856213 | 17/05/2024    |        | 8101                   | 39600           | AGENCIA LA MUNDIAL | MANGUERA Y ADAPTADOR          | 429.57           | 64.43    | 494.00    |
| 8       | 007-001-01-04861659 | 20/05/2024    |        | 8101                   | 39600           | AGENCIA LA MUNDIAL | BOMBILLO Y LLAVIN             | 1,299.51         | 194.93   | 1,494.44  |
| 9       | 017-001-01-00292095 | 23/05/2024    |        | 8101                   | 39600           | CEMCOI COMERCIAL   | BUJIA FILTRO U CORDON         | 697.74           | 104.66   | 802.40    |
| TOTALES |                     |               |        |                        |                 |                    |                               | 9,163.39         | 1,154.20 | 10,317.59 |

**RESPONSABLE**



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

OFICINA: FISCALÍA DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

FECHA: 15 DE MAYO DE 2024

REEMBOLSO N° 03-2024

| N° | FACTURA                 | FECHA<br>FACTURA | CÓDIGO DE<br>ORGANIZA-<br>CIÓN | OBJETO DEL<br>GASTO | PROVEEDOR                  | CONCEPTO                                          | VALOR SIN<br>I.S.V. | I.S.V.  | TOTAL    |
|----|-------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------|----------|
| 1  | S/N                     | 22/03/2024       | 8503<br>8503                   | 27100<br>27115      | ESTACIÓN PEAJE<br>ZAMBRANO | PAGO DE PEAJE                                     | L.19.13             | L.2.87  | L.22.00  |
| 2  | 000-001-01-<br>00076212 | 22/03/2024       | 8503<br>8503                   | 39630<br>27115      | COMERCIAL JESUS<br>CHACON  | COMPRA DE 2<br>PALANCAS PARA<br>SANITARIO         | L.83.48             | L.12.52 | L.96.00  |
| 3  | S/N                     | 26/03/2024       | 8503<br>8503                   | 27100<br>27115      | ESTACIÓN PEAJE<br>ZAMBRANO | PAGO DE PEAJE                                     | L.19.13             | L.2.87  | L.22.00  |
| 4  | S/N                     | 26/03/2024       | 8503<br>8503                   | 27100<br>27115      | ESTACIÓN PEAJE<br>ZAMBRANO | PAGO DE PEAJE                                     | L.19.13             | L.2.87  | L.22.00  |
| 5  | S/N                     | 26/03/2024       | 8503<br>8503                   | 27100<br>27115      | ESTACIÓN PEAJE<br>ZAMBRANO | PAGO DE PEAJE                                     | L.19.13             | L.2.87  | L.22.00  |
| 6  | S/N                     | 26/03/2024       | 8503<br>8503                   | 27100<br>27115      | ESTACIÓN PEAJE<br>ZAMBRANO | PAGO DE PEAJE                                     | L.19.13             | L.2.87  | L.22.00  |
| 7  | S/N                     | 01/04/2024       | 8503<br>8503                   | 27100<br>27115      | ESTACIÓN PEAJE<br>ZAMBRANO | PAGO DE PEAJE                                     | L.19.13             | L.2.87  | L.22.00  |
| 8  | S/N                     | 01/04/2024       | 8503<br>8503                   | 27100<br>27115      | ESTACIÓN PEAJE<br>ZAMBRANO | PAGO DE PEAJE                                     | L.19.13             | L.2.87  | L.22.00  |
| 9  | S/N                     | 02/04/2024       | 8503                           | 23500               | CARLOS VASQUEZ<br>PEREZ    | PAGO MANO DE OBRA<br>POR LIMPIEZA DE<br>EDIFICIO. | L.250.00            | 0.00    | L.250.00 |

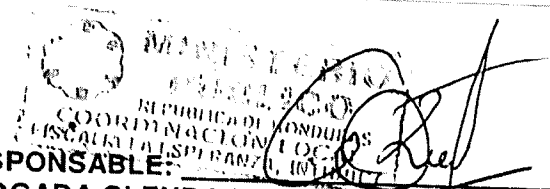
|    |                     |            |                   |                   |                                 |                                                                                                                                                                  |            |          |            |
|----|---------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
| 10 | S/N                 | 03/04/2024 | 8503              | 27100             | ESTACIÓN PEAJE                  | PAGO DE PEAJE                                                                                                                                                    | L.19.13    | L.2.87   | L.22.00    |
|    |                     |            | 8503              | 27115             | ZAMBRANO                        |                                                                                                                                                                  |            |          |            |
| 11 | S/N                 | 04/04/2024 | 8503              | 27100             | ESTACIÓN PEAJE                  | PAGO DE PEAJE                                                                                                                                                    | L.19.13    | L.2.87   | L.22.00    |
|    |                     |            | 8503              | 27115             | ZAMBRANO                        |                                                                                                                                                                  |            |          |            |
| 12 | S/N                 | 05/04/2024 | 8503              | 27100             | ESTACIÓN PEAJE                  | PAGO DE PEAJE                                                                                                                                                    | L.19.13    | L.2.87   | L.22.00    |
|    |                     |            | 8503              | 27115             | SIGUATEPEQUE                    |                                                                                                                                                                  |            |          |            |
| 13 | 000-001-01-00044943 | 06/04/2024 | CUADRO<br>ADJUNTO | CUADRO<br>ADJUNTO | KIOS CAR WASH                   | COMPRA DE 1 FILTRO<br>LFP 805, 7/4 ACEITE<br>15W40, 1 ENGRASE, 1.5<br>PINTAS ACEITE 80W90,<br>PARA EL VEHÍCULO:<br>MARCA: MITSUBISHI,<br>COLOR: GRIS, VIN: 7074. | L.1,064.34 | L.159.66 | L.1,224.00 |
| 14 | S/N                 | 09/04/2024 | 8503              | 27100             | ESTACIÓN PEAJE                  | PAGO DE PEAJE                                                                                                                                                    | L.19.13    | L.2.87   | L.22.00    |
|    |                     |            | 8503              | 27115             | SIGUATEPEQUE                    |                                                                                                                                                                  |            |          |            |
| 15 | S/N                 | 09/04/2024 | 8503              | 27100             | ESTACIÓN PEAJE                  | PAGO DE PEAJE                                                                                                                                                    | L.19.13    | L.2.87   | L.22.00    |
|    |                     |            | 8503              | 27115             | SIGUATEPEQUE                    |                                                                                                                                                                  |            |          |            |
| 16 | 001-001-01-01703556 | 09/04/2024 | 8503              | 39600             | ARLE REPUESTOS                  | COMPRA DE<br>REPUESTOS PARA EL<br>VEHICULO: MARCA<br>MAZDA, COLOR:<br>BLANCO, VIN: 9576                                                                          | L.682.61   | L.102.39 | L.785.00   |
|    |                     |            | 8503              | 27115             |                                 |                                                                                                                                                                  |            |          |            |
| 17 | S/N                 | 09/04/2024 | 8503              | 23200             | ELIN FERNANDO<br>CARDENAS IRIAS | PAGO POR MANO DE OBRA<br>POR CAMBIO DE<br>FRICCIONES DELANTERAS<br>DEL VEHICULO MARCA:                                                                           | L.400.00   | 0.00     | L.400.00   |

|    |                     |            |                   |                   |                            |                                                                                                                                                                      |          |          |            |
|----|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 18 | 000-001-01-00044948 | 10/04/2024 | CUADRO<br>ADJUNTO | CUADRO<br>ADJUNTO | KIOS CAR WASH              | MAZDA, COLOR:<br>BLANCO, VIN: 9576.<br>COMPRA DE 1 FILTRO<br>LFP 805, 7/4 ACEITE<br>15W40, 1 ENGRASE,<br>PARA EL VEHÍCULO:<br>MAZDA, COLOR:<br>CHAMPAGNE, VIN: 5670. | L.960.00 | L.144.00 | L.1,104.00 |
| 19 | S/N                 | 12/04/2024 | 8503<br>8503      | 27100<br>27115    | ESTACIÓN PEAJE<br>ZAMBRANO | PAGO DE PEAJE                                                                                                                                                        | L.19.13  | L.2.87   | L.22.00    |
| 20 | S/N                 | 12/04/2024 | 8503<br>8503      | 27100<br>27115    | ESTACIÓN PEAJE<br>ZAMBRANO | PAGO DE PEAJE                                                                                                                                                        | L.19.13  | L.2.87   | L.22.00    |
| 21 | S/N                 | 15/04/2024 | 8503<br>8503      | 27100<br>27115    | ESTACIÓN PEAJE<br>ZAMBRANO | PAGO DE PEAJE                                                                                                                                                        | L.19.13  | L.2.87   | L.22.00    |
| 22 | S/N                 | 15/04/2024 | 8503<br>8503      | 27100<br>27115    | ESTACIÓN PEAJE<br>ZAMBRANO | PAGO DE PEAJE                                                                                                                                                        | L.19.13  | L.2.87   | L.22.00    |
| 23 | S/N                 | 19/04/2024 | 8503              | 31100             | FONDO CAJA CHICA           | GASTOS DE<br>ALIMENTACIÓN DE<br>TESTIGO MARIA DIGNA<br>VASQUEZ.                                                                                                      | L.300.00 | 0.00     | L.300.00   |
| 24 | S/N                 | 18/04/2024 | 8503<br>8503      | 27100<br>27115    | ESTACIÓN PEAJE<br>ZAMBRANO | PAGO DE PEAJE                                                                                                                                                        | L.19.13  | L.2.87   | L.22.00    |
| 25 | S/N                 | 18/04/2024 | 8503<br>8503      | 27100<br>27115    | ESTACIÓN PEAJE<br>ZAMBRANO | PAGO DE PEAJE                                                                                                                                                        | L.19.13  | L.2.87   | L.22.00    |
| 26 | 000-001-01-00045105 | 20/04/2024 | CUADRO<br>ADJUNTO | CUADRO<br>ADJUNTO | KIOS CAR WASH              | COMPRA DE 1 FILTRO<br>LFP 805, 7/4 ACEITE<br>15W40, 1 ENGRASE,                                                                                                       | L.960.00 | L.144.00 | L.1,104.00 |

|    |                         |            |              |                |                                  |                                                                               |          |        |          |
|----|-------------------------|------------|--------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
|    |                         |            |              |                |                                  | PARA EL VEHÍCULO:<br>MITSUBISHI, COLOR:<br>GRIS, VIN: 7074.                   |          |        |          |
| 27 | S/N                     | 21/04/2024 | 8503<br>8503 | 27100<br>27115 | ESTACIÓN PEAJE<br>ZAMBRANO       | PAGO DE PEAJE                                                                 | L.19.13  | L.2.87 | L.22.00  |
| 28 | S/N                     | 21/04/2024 | 8503<br>8503 | 27100<br>27115 | ESTACIÓN PEAJE<br>ZAMBRANO       | PAGO DE PEAJE                                                                 | L.19.13  | L.2.87 | L.22.00  |
| 29 | S/N                     | 24/04/2024 | 8503         | 31100          | FONDO CAJA CHICA                 | GASTOS DE<br>ALIMENTACIÓN DE<br>TESTIGO MARIO<br>ROBERTO ESPINOZA<br>CORNEJO. | L.450.00 | 0.00   | L.450.00 |
| 30 | S/N                     | 24/04/2024 | 8503         | 25100          | FONDO CAJA CHICA                 | GASTOS DE HOSPEDAJE<br>DE TESTIGO MARIO<br>ROBERTO ESPINOZA<br>CORNEJO.       | L.600.00 | 0.00   | L.600.00 |
| 31 | S/N                     | 24/04/2024 | 8503<br>8503 | 27100<br>27115 | ESTACIÓN PEAJE<br>ZAMBRANO       | PAGO DE PEAJE                                                                 | L.19.13  | L.2.87 | L.22.00  |
| 32 | S/N                     | 24/04/2024 | 8503<br>8503 | 27100<br>27115 | ESTACIÓN PEAJE<br>ZAMBRANO       | PAGO DE PEAJE                                                                 | L.19.13  | L.2.87 | L.22.00  |
| 33 | 000-001-01-<br>00004613 | 26/04/2024 | 8503         | 31100          | CORPORACION<br>QUIALA S. DE R.L. | COMPRA DE 20<br>BOTELLONES DE AGUA.                                           | L.500.00 | 0.00   | L.500.00 |
| 34 | S/N                     | 02/05/2024 | 8503<br>8503 | 27100<br>27115 | ESTACIÓN PEAJE<br>ZAMBRANO       | PAGO DE PEAJE                                                                 | L.19.13  | L.2.87 | L.22.00  |
| 35 | S/N                     | 02/05/2024 | 8503<br>8503 | 27100<br>27115 | ESTACIÓN PEAJE<br>ZAMBRANO       | PAGO DE PEAJE                                                                 | L.19.13  | L.2.87 | L.22.00  |

|    |                     |            |                |                |                              |                                                                                                 |            |          |            |
|----|---------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
| 36 | 000-001-01-00073742 | 02/05/2024 | 8503<br>8503   | 39200<br>27115 | GRAPHIC CENTER               | COMPRA DE 60 DVD.                                                                               | L.1.304.35 | L.195.65 | L.1.500.00 |
| 37 | 000-001-01-00072681 | 06/05/2024 | 8503<br>8503   | 39600<br>27115 | AUTO REPUESTOS LA FRONTERA   | COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO: MARCA: MAZDA, COLOR: CHAMPAGNE, VIN: 5670.                | L.130.44   | L.19.56  | L.150.00   |
| 38 | S/N                 | 06/05/2024 | 8503           | 23200          | ELIN FERNANDO CARDENAS IRIAS | PAGO POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJIAS DEL VEHICULO MARCA: MAZDA, COLOR: BLANCO, VIN: 9576. | L.100.00   | 0.00     | L.100.00   |
| 39 | S/N                 | 08/05/2024 | 8503<br>8503   | 27100<br>27115 | ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO      | PAGO DE PEAJE                                                                                   | L.19.13    | L.2.87   | L.22.00    |
| 40 | S/N                 | 10/05/2024 | 8503<br>8503   | 27100<br>27115 | ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO      | PAGO DE PEAJE                                                                                   | L.19.13    | L.2.87   | L.22.00    |
| 41 | S/N                 | 10/05/2024 | 8503<br>8503   | 27100<br>27115 | ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO      | PAGO DE PEAJE                                                                                   | L.19.13    | L.2.87   | L.22.00    |
| 42 | S/N                 | 13/05/2024 | 8503<br>8503   | 27100<br>27115 | ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO      | PAGO DE PEAJE                                                                                   | L.19.13    | L.2.87   | L.22.00    |
| 43 | S/N                 | 13/05/2024 | 8503<br>8503   | 27100<br>27115 | ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO      | PAGO DE PEAJE                                                                                   | L.19.13    | L.2.87   | L.22.00    |
| 44 | S/N                 | 13/05/2024 | 8503<br>8503   | 27100<br>27115 | ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE  | PAGO DE PEAJE                                                                                   | L.19.13    | L.2.87   | L.22.00    |
| 45 | 000-001-01-00045319 | 13/05/2024 | CUADRO ADJUNTO | CUADRO ADJUNTO | KIOS CAR WASH                | COMPRA DE 1 FILTRO LFP 805, 7/4 ACEITE                                                          | L.960.00   | L.144.00 | L.1,104.00 |

|    |                     |            |              |                |                         |                                                                         |                   |                   |                    |
|----|---------------------|------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 46 | 000-001-01-00077714 | 15/05/2024 | 8503<br>8503 | 35650<br>27115 | COMERCIAL JESUS CHACON. | 15W40, 1 ENGRASE, PARA EL VEHÍCULO: MITSUBISHI, COLOR: GRIS, VIN: 7074. |                   |                   |                    |
|    |                     |            |              |                |                         | COMPRA DE 1 TUBO DE GRASA                                               | L.104.35          | L.15.65           | L.120.00           |
|    |                     |            |              |                |                         | <b>TOTAL</b>                                                            | <b>L.9,423.47</b> | <b>L.1,023.53</b> | <b>L.10,447.00</b> |

  
 RESPONSABLE:

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

V°B° JEFE INMEDIATO: \_\_\_\_\_