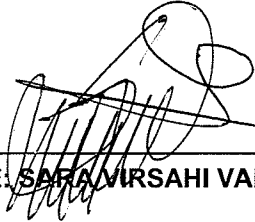
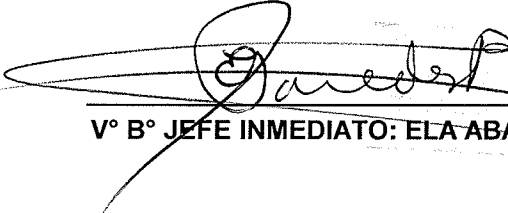
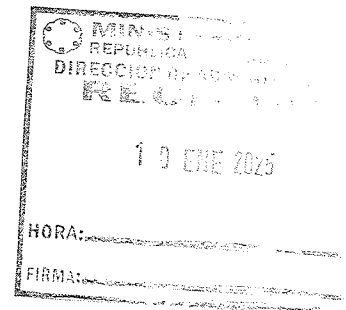


OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 06 de Enero del 2025 Reembolso No. 1

N°	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALON SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	SIN NUMERO	25/10/2024	8009	31100	YILIAN RIVERA	ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
2	F10-4429676	7/11/2024	8009	24200	ROSIBEL CERRATO	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	2.87	L. 22.00
3	F104-4373644	7/11/2024	8009	24200	ROSIBEL CERRATO	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	2.87	L. 22.00
4	F102-4341676	11/11/2024	8009	24200	ROSIBEL CERRATO	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	2.87	L. 22.00
5	F105-4911756	11/11/2024	8009	24200	ROSIBEL CERRATO	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	2.87	L. 22.00
6	F103-4480378	6/12/2024	8009	24200	ROSIBEL CERRATO	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	2.87	L. 22.00
7	F104-4423995	6/12/2024	8009	24200	ROSIBEL CERRATO	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	2.87	L. 22.00
8	000-001-01-000-03937	12/11/2024	8009	24200	ELA PAREDES	COMPRA DE TUBO PARA MOTOCICLETRA MARCA HONDA, VIN 0753	L. 250.00		L. 250.00
9	SIN NUMERO	14/11/2024	8009	31100	ROBERTO DIAZ	ALIMENTACION	L. 331.00		L. 331.00
10	000-001-01-00015084	14/11/2024	8009	24200	ROBERTO DIAZ	HOSPEDAJE	L. 173.91	26.09	L. 200.00
11	160-001-01-00439519	14/11/2024	8009	31100	ROBERTO DIAZ	ALIMENTACION	L. 486.09	72.91	L. 559.00
Total							L. 1,505.78	L. 116.22	L. 1,622.00

RESPONSABLE:  SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA

V° B° JEFE INMEDIATO:  ELA ABADEZA PAREDES BROMFIELD



OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 08 de Enero del 2025 Reembolso No. 2

N°	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALON SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	SIN NUMERO	15/11/2024	8009	24900	ROBERTO DIAZ	TRANSPORTE	L. 600.00		L. 600.00
2	SIN NUMERO	29/11/2024	8009	24900	ROSIBEL CERRATO	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
3	SIN NUMERO	9/12/2024	8009	31100	ROSIBEL CERRATO	ALIMENTACION	L. 250.00		L. 250.00
4	SIN NUMERO	12/12/2024	8009	31100	MIRIAM FIGUEROA	ALIMENTACION	L. 500.00		L. 500.00
Total							L. 1,550.00		L. 1,550.00

RESPONSABLE: SARA VILSAHI VARGAS AGUILERA

V° B° JEFE INMEDIATO: ELA ABADIZA PAREDES BROMFIELD

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

SOLICITUD POR: MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:





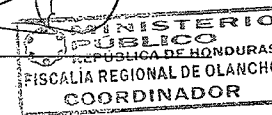
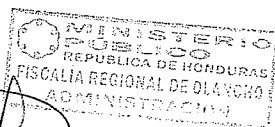
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO. FECHA: 23/1/2025 REEMBOLSO N°: 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	19/11/2024	23100		OSMAN DAGOBERTO HERNANDEZ PAZ	REPARACION AIRE ACONDICIONADO	L.450.00	0.00	L.450.00
2	000-001-01-00009507	28/11/2024	23300		IMPRENTA SERVIGRAF	250 FICHAS PARA EXPEDIENTE	L.1,304.35	L.195.65	L.1,500.00
3	S/N	3/12/2024	31100		MIGUEL ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ	COMPRA DE REFRIGERIO	L.596.00	0.00	L.596.00
4	S/N	10/12/2024	23100		JUAN LUIS ALVAREZ GARCIA	CAMBIO DE LLAVIN NUEVO (TODO INCLUIDO)	L.530.00	0.00	L.530.00
5	000-001-01-00088184	11/12/2024	21000		GRUPO H2O CELESTE	COMPRA DE 31 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L.1,240.00	0.00	L.1,240.00
6	S/N	12/12/2024	23500		ANDY YAMILETH PADILLA ACOSTA	LIMPIEZA DE LAS OFICINAS POR DOS DIAS	L.900.00	0.00	L.900.00
7	S/N	7/1/2025	23500		ANDY YAMILETH PADILLA ACOSTA	LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESTA FISCALIA REGIONAL	L.450.00	0.00	L.450.00
8	000-001-01-00039802	8/1/2025	23200		AUTO REPUESTOS INTERNACIONAL	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	L.2,104.35	L.315.65	L.2,420.00
8	000-001-01-00039847	10/1/2025	23200		AUTO REPUESTOS INTERNACIONAL	CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y LAVADO	L.2,069.57	L.310.43	L.2,380.00
TOTALES							L.9,644.27	L.821.73	L.10,466.00

RESPONSABLE: YONIS SEGOVIA HERMANDEZ

V° B° JEFE INMEDIATO:





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

Oficina

Fiscalía Delitos Contra la Vida

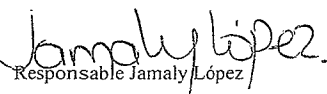
Fecha

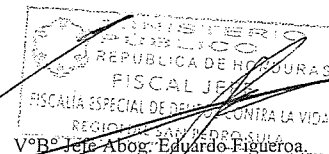
20/01/2025

Reembolso No.

05-2024

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-003-01-00112637	26/09/2024	8101	23360	Industrias Panavision S.A DE C.V.	Mantenimiento y Reparacion de Silla Semi Ejecutiva	1.100,00	165,00	1265,00
2	S/N	30/09/2024	8101	25900	Marcial Ivan Gacia Garcia	Gastos por Exhumacion	1.000,00		1.000,00
3	S/N	30/09/2024	8101	25900	Hector Noris Paredes Rodriguez	Gastos por Exhumacion	1.000,00		1.000,00
4	S/N	30/09/2024	8101	25900	Jesus Aguilar Sanchez	Gastos por Exhumacion	1.000,00		1.000,00
5	S/N	30/09/2024	8101	25900	Marlon Yobany Pineda Mendoza	Gastos por Exhumacion	1.000,00		1.000,00
6	S301-3883264, S307-1254571	18/10/2024	8101	27100	Concesionaria Vial de Honduras S.A DE C.V.	Peaje	38,26	5,74	44,00
7	3-BnSQaCP,S305-1002141,3suoMmbq,S305-1002698	21/10/2024	8101	27100	Concesionaria Vial de Honduras S.A DE C.V.	Peaje	76,52	11,48	88,00
8	S/N	25/10/2024	8101	25100	Testigo	Gasto de Testigo	200,00		200,00
9	S/N	25/10/2024	8101	25100	Testigo	Gasto de Testigo	200,00		200,00
10	S/N	25/10/2024	8101	25100	Testigo	Gasto de Testigo	200,00		200,00
11	002-002-01-00313606	15/11/2024	8101	39200	Acosa	Memorias Usb	1.223,65	183,55	1.407,20
12	000-002-01-00046629	18/11/2024	8101	25300	Medios Unidos S.A. de C.V.	Publicacion de Edictos Exp. 168-2024,	990,00	148,50	1.138,50
13	000-002-01-00009904	14/12/2024	8101	23200	Llantera Sureño	Reparacion	200,00	30,00	230,00
TOTAL							8.228,43	544,27	8.772,70


Responsable Jamaly López



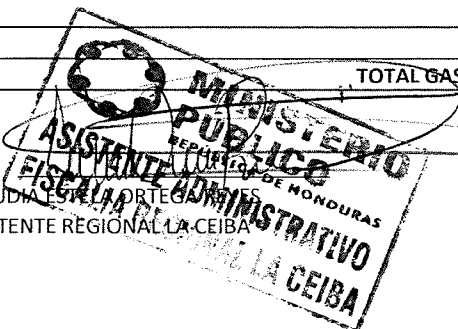
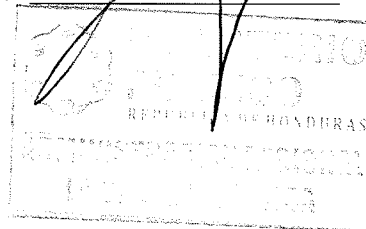
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA	ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA			TIPO DE FONDO: CAJA CHICA		FECHA: 22/01/2025	REEMBOLSO N° 01		
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1º	31809	12/11/2024	08201	31100	ARROYO	COMPRA DE 14 BOTELLONES DE AGUA	L. 518.00		L. 518.00
2º	31903	21/11/2024	08201	31100	ARROYO	COMPRA DE 11 BOTELLONES DE AGUA	L. 407.00		L. 407.00
3º	31949	25/11/2024	08201	31100	ARROYO	COMPRA DE 11 BOTELLONES DE AGUA	L. 407.00		L. 407.00
4º	1029	25/11/2024	08201	25100	GOLOSINAS E INVERSIONAS GARCIA	COMPRA DE ALIMENTACION A TESTIGOS	L. 313.05	L. 46.95	L. 360.00
5º	24574	25/11/2024	08201	23200	LLANTERA NEKE	REPARACION DE LLANTA AL VEHICULO 0803	L. 69.57	L. 10.43	L. 80.00
6º	1031	26/11/2024	08201	25100	GOLOSINAS E INVERSIONAS GARCIA	COMPRA DE ALIMENTACION A TESTIGOS	L. 313.05	L. 46.95	L. 360.00
7º	4201	26/11/2024	08201	26100	MIRAMAR TOUR AND SERVICES	COMPRA DE DI PASAJE AEREO	L. 899.00		L. 899.00
8º	430	27/11/2024	08201	23400	MIGUEL ANGEL ALVARADO JUANEZ	REPARACION DE UNA LAMPARA DE TECHO EN EL CEIN	L. 750.00		L. 750.00
9º	4208	27/11/2024	08201	26100	MIRAMAR TOUR AND SERVICES	COMPRA DE DI PASAJE AEREO	L. 899.00		L. 899.00
10º	1509	2/12/2024	08201	23100-36930	INVERSIONES MASTER	COMPRA E INSTALACION DE LLAVINES	L. 1,304.35	L. 195.65	L. 1,500.00
11º	12623	4/12/2024	08201	25100	CRISTIAN JOSUE CRUZ LEIBA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L. 400.00		L. 400.00
12º	12624	4/12/2024	08201	25100	CRISTIAN JOSUE CRUZ LEIBA	GASTOS DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L. 500.00		L. 500.00
13º	12625	4/12/2024	08201	25100	CRISTIAN JOSUE CRUZ LEIBA	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L. 480.00		L. 480.00
14º	12627	5/12/2024	08201	25100	MANUEL DE JESUS DIAZ MUÑOZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L. 400.00		L. 400.00
15º	12628	5/12/2024	08201	25100	MANUEL DE JESUS DIAZ MUÑOZ	GASTOS DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L. 500.00		L. 500.00
16º	12629	5/12/2024	08201	25100	MANUEL DE JESUS DIAZ MUÑOZ	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L. 480.00		L. 480.00
17º	2266137	6/12/2024	08201	25100	SAFE WAY MARITIME	COMPRA DE DI PASAJE MARITIMO	L. 521.74	L. 78.26	L. 600.00
18º	21642	10/12/2024	08201	25100	HOTEL CARNAVAL	COMPRA DE DI ALMUERZO A TESTIGO	L. 126.09	L. 18.91	L. 145.00
TOTAL GASTOS AÑO 2024							L. 9,287.85	L. 397.15	L. 9,685.00
19º	22216	6/1/2025	08201	36930	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	COPIA DE 04 LLAVES DE PUERTA DE OFICINA	L. 104.35	L. 15.65	L. 120.00
TOTAL GASTOS AÑO 2025							L. 104.35	L. 15.65	L. 120.00
TOTAL GASTOS DEL AÑO 2024 Y AÑO 2025							L. 9,392.20	L. 412.80	L. 9,805.00

SOLICITADO POR:

CLAUDIA ESCOBAR
ASISTENTE REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: UFEF

Fecha: 30 de enero 2025

Reembolso no. 01 - 2025

N°	Factura	Fecha de Factura	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	007-001-01-00000895	30/11/2024	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Inversiones Daza	Compra de alimentos, nueve (9) almuerzos para personal realizando allanamiento en Valle de Angeles, fin de semana.	L. 1,365.00		L. 1,365.00
2	F102-4391035	08/12/2024	123	27102 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	Pago de peaje para el vehiculo con vin: 3218 por gira de trabajo a la Ciudad de Santa Barbara	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
3	F202-4254114	08/12/2024	132	27103 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	Pago de peaje para el vehiculo con vin: 3218 por gira de trabajo a la Ciudad de Santa Barbara	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
4	00278	08/12/2024		27104 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	Pago de peaje para el vehiculo con vin: 3218 por gira de trabajo a la Ciudad de Santa Barbara	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
5	F103-4486328	09/12/2024	123	27105 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	pago de peaje, para vehiculo con vin: 1832, por gira de trabajo a la Ciudad de Cotes, relacionada al exp. 001-2017-línea "D"	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
6	F203-4556118	09/12/2024	123	27105 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	pago de peaje, para vehiculo con vin: 1832, por gira de trabajo a la Ciudad de Cotes, relacionada al exp. 001-2017-línea "D"	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
7	F306-1379418	09/12/2024	123	27103 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	pago de peaje, para vehiculo con vin: 1832, por gira de trabajo a la Ciudad de Cotes, relacionada al exp. 001-2017-línea "D"	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
8	000-003-01-00979432	10/12/2024	124	21492 otros servicios generales	centro Civico Gubernamental Jose Cecilio del Valle	Pago estacionamiento para vehiculo con vin: 7412, para que el conserje realice diligencias de la oficina.	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00

N°	Factura	Fecha de Factura	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
9	026-001-01-01117775	10/12/2024	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Industrias Turísticas de Honduras, S.A DE C.V	Compra de alimentos un (1) almuerzo para agente de investigación, por cubrir audiencia del caso 014-2018	L. 120.87	L. 18.13	L. 139.00
10	000-001-01-00001503	10/12/2024	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Cafetería Chilena Gourmet	Compra de alimentos, para testigos, que comparecieron a la audiencia en relación al exp. 014-2018, realizada en los Juzgados Anticorrupción	L. 250.00	L. 37.50	L. 287.50
11	F302-38688	10/12/2024	123	27104 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	Pago de peaje para el vehículo con vin: 3218 por gira de trabajo a la Ciudad de Santa Barbara	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
12	F204-3715703	10/12/2024	123	27105 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	Pago de peaje para el vehículo con vin: 3218 por gira de trabajo a la Ciudad de Santa Barbara	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
13	00341	10/12/2024	123	27106 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	Pago de peaje para el vehículo con vin: 3218 por gira de trabajo a la Ciudad de Santa Barbara	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
14	000-001-01-00011543	10/12/2024	123	21491 otros servicios generales	Compañía Karol S. de R. L.	Pago por reparación de una llanta para vehículo con vi: 2585	L. 450.00		L. 450.00
15	00289	11/12/2024	123	27103 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	pago de peaje, para vehículo con vin: 1832, por gira de trabajo a la Ciudad de Cotes, relacionada al exp. 001-2017-línea "D"	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
16	F204-3717920	11/12/2024	123	27104 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	pago de peaje, para vehículo con vin: 1832, por gira de trabajo a la Ciudad de Cotes, relacionada al exp. 001-2017-línea "D"	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
17	F104-4433655	11/12/2024	123	27103 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	pago de peaje, para vehículo con vin: 1832, por gira de trabajo a la Ciudad de Cotes, relacionada al exp. 001-2017-línea "D"	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
18	F103-4491244	11/12/2024	123	27104 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	Pago peaje, para vehículo con vin 7179, por viaje a la ciudad de San Pedro Sula, traslado de analista Financiero.	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
19	F205-4854616	11/12/2024	123	27105 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	Pago peaje, para vehículo con vin 7179, por viaje a la ciudad de San Pedro Sula, traslado de analista Financiero.	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

N°	Factura	Fecha de Factura	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
20	F306-1383416	11/12/2024	123	27106 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	Pago peaje, para vehiculo con vin 7179, por viaje a la ciudad de San Pedro Sula, traslado de analista Financiero.	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
21	F303-4950183	11/12/2024	123	27107 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	Pago peaje, para vehiculo con vin 7179, por viaje a la ciudad de San Pedro Sula, traslado de analista Financiero.	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
22	F201-3949780	11/12/2024	123	27108 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	Pago peaje, para vehiculo con vin 7179, por viaje a la ciudad de San Pedro Sula, traslado de analista Financiero.	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
23	F103-4490071	11/12/2024	123	27109 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	Pago peaje, para vehiculo con vin 7179, por viaje a la ciudad de San Pedro Sula, traslado de analista Financiero.	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
24	000-001-01-00002188	11/12/2024	123	36930 Elementos de Ferreteria	Lai Comercial	Compra de un (1) Niple para reparacion de inodoro, en el baño de caballeros.	L. 17.39	L. 2.61	L. 20.00
25	011-001-01-02439259	11/12/2024	123	35610 Gasolina	Gasolinera UNO	Compra de combustible, en virtud que fue un viaje de improviso, y por la premura del tiempo no se pudo solicitar a la Administracion. Vehiculo con 7179.	L. 200.00		L. 200.00
26	000-001-01-00000417	12/12/2024	123	21492 otros servicios generales	Varelas Exclusive Parts S de R.L	Pago lavado de vehiculo con vin 0341, asignado al fiscal jefe de esta Unidad.	L. 217.39	L. 32.60	L. 249.99
27	000-003-01-00972714	13/12/2024	123	21493 otros servicios generales	centro Civico Gubernamental Jose Cecilio del Valle	Pago estacionamiento para vehiculo con vin: 6909, para que el conserje realice diligencias de la oficina.	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
28	000-001-01-12560133	06/01/2025	123	36930 Elementos de Ferreteria	Larach& Cia S. de R. L. de C. V.	Compra de un Floxometro, para reparacion de urinario en el baño de caballeros.	L. 973.91	L. 146.09	L. 1,120.00
29	010-001-01-02782387	08/01/2025	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Baleadas Express S. de R. L.	Compra de alimentos, dos (2) almuerzos para testigos que comparecen a audiencia en relacion al caso UFECIC-014-2018	L. 257.39	L. 38.61	L. 296.00
30	122306	08/01/2024	123	21493 otros servicios generales	Blanquita Express	Pago de transporte para traslado de testigos que comparecieron a la audiencia, en relacion al caso UFECIC 014-2018.	L. 132.00		L. 132.00

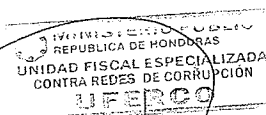
N°	Factura	Fecha de Factura	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
31	037894	08/01/2025	123	21493 otros servicios generales	Blanquita Express	Pago de transporte para traslado de testigos que comparecieron a la audiencia, en relacion al caso UFEIC 014-2018.	L. 132.00	L.	132.00
32	037903	10/01/2024	123	21493 otros servicios generales	Blanquita Express	Pago de transporte para traslado de testigos que comparecieron a la audiencia, en relacion al caso UFEIC 014-2018.	L. 132.00	L.	132.00
33	122305	10/01/2024	123	21493 otros servicios generales	Blanquita Express	Pago de transporte para traslado de testigos que comparecieron a la audiencia, en relacion al caso UFEIC 014-2018.	L. 132.00	L.	132.00
34	00164	10/01/2025	123	27113 - Impuestos (peajes)	Blanquita Express	Pago de transporte para traslado de testigos que comparecieron a la audiencia, en relacion al caso UFEIC 014-2018.	L. 132.00	L.	132.00
35	F201-4011427	10/01/2025	123	27113 - Impuestos (peajes)	27113 - Impuestos (peajes)	Pago de peaje al vehiculo con vin:2585, por gira de trabajo a la ciudad de Juticalpa Olancho	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
36	F103-4551210			27114 - Impuestos (peajes)	27113 - Impuestos (peajes)	Pago de peaje al vehiculo con vin:2585, por gira de trabajo a la ciudad de Juticalpa Olancho	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
37	000-003-01-01004485	13/01/2025	123	21493 otros servicios generales	centro Civico Gubernamental Jose Cecilio del Valle	Pago estacionamiento para vehiculo con vin:	L. 24.35	L. 3.65	L. 28.00
38	000-003-01-01005999	14/01/2025	123	21494 otros servicios generales	centro Civico Gubernamental Jose Cecilio del Valle	Pago estacionamiento para vehiculo con vin:	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
39	036-003-01-00903063	16/01/2025	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Alimentos Internacionales S.A de C.V ALINSA	Compra de alimentos dos (2) almuerzos para personal realizando gira de trabajo	L. 294.78	L. 44.22	L. 339.00
40	000-001-01-00012087	21/01/2025	123	21493 otros servicios generales	Multiservicios Milenium S. DE R.L	Pago de lavado para el vehiculo con vin: 0341, asignado a jefatura.	L. 165.22	L. 24.78	L. 190.00
41	002-001-01-00050375	22/01/2025	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Subway Kuwait Alimentos y Comidas	Compra de alimentos seis (6) almuerzos para personal cubriendo audiencia del exp. 012-2018 linea C1 -A	L. 730.43	L. 109.57	L. 840.00
42	053-001-01-00601918	23/04/2025	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Comidas Especializadas Sde R. L. de C.V	Compra de alimentos cuatro (4) almuerzos para personal cubriendo audiencia en relacion al exp. 012-2018 linea C1-A	L. 488.70	L. 73.30	L. 562.00

N°	Factura	Fecha de Factura	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
43	000-001-01-00191028	24/01/2025	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Las Super Comadres	Compra de alimentos tres (3) almuerzos para personal cubriendo audiencia en relacion al exp. 012-2018 línea C1-A	L. 468.70	L. 70.30	L. 539.00
							7,076.47	680.02	7,756.49

Elaborado por:

Fany Godoy

Fany Marilut Godoy Torres



V° B° Jefe Inmediato:

Responsable del Fondo de Caja Chica: Luis Javier Santos Cruz



INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional del Bajo Aguan Fecha: 16 de Enero de 2025 N° de reembolso: 01-2025

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV 15%	Total
1	8903	31-oct-24	8904	31100	AGUA ELECTROPURA SAN JORGE	COMPRA AGUA	L666.00	0.00	L666.00
2	34239	11-nov-24	8904	35620	ESTACION DE SERVICIO URBINA	COMBUSTIBLE NISSAN HILIX VIN 6007	L620.00	0.00	L620.00
3	79	12-nov-24	8902	31100	CONSTRUCTORA Y ASESORIAS ALVARADO CASTRO	COMPRA E INSTALACION DE VALVULAS DE PASO AGUA	L1,350.00	0.00	L1,350.00
4	S/N	20-nov-24	8905	23500	ROMULO SANCHEZ VASQUEZ	DESCOMBRO DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE TECHO	L200.00	0.00	L200.00
5	34728	21-nov-24	8904	25100	AUDIO VIDEO S.A. de C.V.	PUBLICACION EDICTO	L1,125.00	168.75	L1,293.75
6	46691	22-nov-24	8904	25100	MEDIOS UNIDOS S.A. de C.V.	PUBLICACION EDICTO	L990.00	148.50	L1,138.50
7	27094	27-nov-24	8902	23200	LLANTAS FAJARDO	REPARACION LLANTA TOYOTA HILUX VIN 6866	L60.00	0.00	L60.00
8	8956	29-nov-24	8904	31100	AGUA ELECTROPURA SAN JORGE	COMPRA AGUA	L630.00	0.00	L630.00
9	43810	10-dic-24	8905	23100	INVERSIONES Y FERRETERIA MAXIMO	COMPRA MATERIALES REPARACION PORTON	L974.78	146.22	L1,121.00
10	S/N	10-dic-24	8905	23100	ANGEL DALI ROSALES FUNEZ	REPARACION PORTON	L1,400.00	0.00	L1,400.00
11	43811	10-dic-24	8905	23100	INVERSIONES Y FERRETERIA MAXIMO	COMPRA LLAVIN	L1,391.30	208.70	L1,600.00
12	SN	17-dic-24	8902	23200	JORGE ISAID GARCIA CARCAMO	REPARACION DE LLAVIN MITSUBISHI 9058	L450.00	0.00	L450.00
..... UL.....									
TOTALES							L9,857.08	L672.17	L10,529.25
FONDO ASIGNADO									L30,000.00
TOTAL EFECTIVO									L19,470.75

Responsable
Lic.Erika Vaquedano

Vo. Bo. Dirección de Administración

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

OFICINA:EFMP

FECHA: - 2025

REEMBOLSO N°: I - 2025

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	019-001-01-00660667	20/11/2024	119	21200	Comercial Cinco Estrellas	Insumos varios	1293.54	138.26	1431.80
2	ticket de pago	25/11/2024	119	27100	pago peaje	pago peaje por traslado/S.P.S	114.78	17.22	132.00
3	ticket de pago	03/12/2024	119	27100	pago peaje	pago peaje por traslado/Comayagua	76.52	11.48	88.00
4	007-015-01-00425828	09/12/2024	119	42140	DIUNSA	Percoladora	860.87	129.13	990.00
5	000-001-01-00075272	07/01/2025	119	23500	MACDEL EXPRESS	Papel higienico Y bolsas basura	1169.56	175.43	1344.99
6	004-002-01-00864183	10/01/2025	119	31100	Super 7 Las Lomas	Café y Agua en botella	191.83	7.17	199.00
7	ticket de pago	17/01/2025	119	27100	pago peaje	pago peaje por traslado/S.R.C	57.39	8.61	66.00
8	020-001-01-01167541	15/01/2025	119	21200	Comercial Cinco Estrellas	Insumos varios	1311.04	166.96	1478.00
9	000-001-01-00037135	21/01/2025	119	33400	Papeleria Honduras	Cartulina lino blanca T/O	1304.25	195.64	1499.89
10	019-001-01-01426983	23/01/2025	119	36930	Agencia la mundial	Materiales varios	1293.98	194.10	1488.08
11	000-003-01-00003584	23/01/2025	119	42110	WALMART	Soporte para Televisor	713.04	106.96	820.00
12	008-001-01-01453333	27/01/2025	119	31100	Comercial Cinco Estrellas	Jugos y Galletas	304.35	45.65	350.00
TOTALES							8,691.15	1,196.60	9,887.76

[Firma]
RESPONSABLE CAJA CHICA: *[Firma]*
Escuela de Formación del Ministerio Público
"ORLAN ARTURO CHAVEZ"
UN PUNTO DE ENCUENTRO DE CONOCIMIENTOS

[Firma]
V.B. Jefe de Escuela de Formación del Ministerio Público
Escuela de Formación del Ministerio Público
"ORLAN ARTURO CHAVEZ"
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECTOR



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALÍA DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

REEMBOLSO N° 08-2024

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZA- CIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	18/11/2024	8503	31100	FONDO CAJA CHICA	GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE OFENDIDA NICOLAZA DE CARI VASQUEZ SANCHEZ.	L.300.00	0.00	L.300.00
2	S/N	18/11/2024	8503	31100	FONDO CAJA CHICA	GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE TESTIGO CARLINDA VASQUEZ SANCHEZ.	L.300.00	0.00	L.300.00
3	S/N	18/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
4	S/N	18/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
5	S/N	18/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
6	S/N	20/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
7	S/N	20/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
8	S/N	20/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

9	S/N	20/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
10	S/N	20/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
11	S/N	20/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
12	S/N	20/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
13	S/N	20/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
14	S/N	22/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
15	S/N	22/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
16	S/N	22/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
17	S/N	22/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
18	S/N	24/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
19	S/N	24/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
20	S/N	26/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
21	S/N	26/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

22	S/N	26/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
23	S/N	26/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
24	S/N	27/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
25	S/N	27/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
26	S/N	28/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
27	S/N	28/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
28	S/N	28/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
29	S/N	28/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
30	S/N	28/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
31	S/N	28/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
32	S/N	28/11/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
33	000-001-01- 00049021	29/11/2024	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH	COMPRA DE 1 FILTRO LFP 805, 7/4 ACEITE 15W40, 1 ENGRASE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA EL VEHÍCULO: MARCA:	L.1,177.39	L.176.61	L.1,354.00

						MAZDA, COLOR: CHAMPAGNE, VIN: 5670.			
34	000-001-01- 00393535	04/12/2024	8503 8503	39600 27115	AUTO REPUESTOS DISCOVERY	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO: MARCA: MAZDA, COLOR: CHAMPAGNE, VIN: 5670.	L.260.87	L.39.13	L.300.00
35	S/N	04/12/2024	8503	23200	ELIN FERNANDO CARDENAS IRIAS	PAGO POR MANO DE OBRA POR CAMBIO FRICCIONES DELANTERAS DEL VEHICULO: MARCA: MAZDA, COLOR: CHAMPAGNE, VIN: 5670.	L.400.00	0.00	L.400.00
36	S/N	04/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
37	S/N	04/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
38	S/N	04/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
39	000-001-01- 00049116	06/12/2024	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH	COMPRA DE 1 FILTRO LFP 805, 7/4 ACEITE 15W40, 1 ENGRASE, PARA EL VEHÍCULO: MARCA: MITSUBISHI, COLOR: CAFE, VIN: 0671.	L.960.00	L.144.00	L.1,104.00
40	S/N	06/12/2024	8503	23200	ELIN FERNANDO CARDENAS IRIAS	PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL	L.300.00	0.00	L.300.00

						VEHICULO: MITSUBISHI, GRIS, VIN: 7074.	MARCA: COLOR:			
41	S/N	06/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE		L.19.13	L.2.87	L.22.00
42	S/N	06/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE		L.19.13	L.2.87	L.22.00
43	S/N	06/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO DE PEAJE		L.19.13	L.2.87	L.22.00
44	S/N	10/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO DE PEAJE		L.19.13	L.2.87	L.22.00
45	S/N	10/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE		L.19.13	L.2.87	L.22.00
46	S/N	10/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE		L.19.13	L.2.87	L.22.00
47	S/N	10/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO DE PEAJE		L.19.13	L.2.87	L.22.00
48	S/N	11/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO DE PEAJE		L.19.13	L.2.87	L.22.00
49	S/N	11/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE		L.19.13	L.2.87	L.22.00
50	S/N	11/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE		L.19.13	L.2.87	L.22.00
51	S/N	11/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO DE PEAJE		L.19.13	L.2.87	L.22.00
52	S/N	15/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE		L.19.13	L.2.87	L.22.00

53	S/N	15/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
54	S/N	15/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
55	S/N	17/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
56	S/N	17/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
57	S/N	17/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
58	S/N	17/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
59	S/N	19/12/2024	8503	31100	FONDO CAJA CHICA	GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE TESTIGO PROTEGIDO CLAVE F-5.	L.300.00	0.00	L.300.00
60	S/N	19/12/2024	8503	31100	FONDO CAJA CHICA	GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE TESTIGO JESUS RODRIGUEZ.	L.300.00	0.00	L.300.00
61	S/N	20/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
62	S/N	20/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
63	S/N	24/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

64	S/N	24/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
65	S/N	24/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
66	S/N	26/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
67	S/N	26/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
68	S/N	26/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
69	S/N	30/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
70	S/N	30/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
71	S/N	31/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
72	S/N	31/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
73	S/N	31/12/2024	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
TOTAL							L.5,522.58	L.543.42	L.6,066.00

RESPONSABLE:

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

V°B° JEFE INMEDIATO: