



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

Oficina: UFE RCO

Fecha: 19 de marzo 2025

Reembolso no. 03 - 2025

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organizaci ón	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	280-003-01-0006338	21/01/2025	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Industrias Turisticas de Honduras, S.A DE C.V	Compra de alimentos, nueve (6) cena para personal trabajando en horas de la noche, en la prepacion de los casos 046-2022 y 012-2018- linea C1-A, previo a la Audiencia.	L. 842.61	L. 126.39	L. 969.00
2	005-001-01-00-002132	21/01/2025	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Pollo Volador	Compra de alimentos, nueve (1) cena para pmotorista, por trasladar testigos a la ciudad de Choluteca, a fin de comparecer a la audiencia inicial del caso No. 046-2022	L. 150.00		L. 150.00
3	FF103-4573979	22/01/2025	123	27102 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	Pago de peaje para el vehiculo con vin: 2585 por gira de trabajo a la Ciudad de Gracias Lempira, trasladando testigos a fin de compareacer a audiencia inicial, en relacion al caso 018-2018	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
4	F203-4641531	22/01/2025	123	27103 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	Pago de peaje para el vehiculo con vin: 2585 por gira de trabajo a la Ciudad de Gracias Lempira, trasladando testigos a fin de compareacer a audiencia inicial, en relacion al caso 018-2018	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
5	F204-3803114	23/01/2025	123	27104 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	Pago de peaje para el vehiculo con vin: 2585 por gira de trabajo a la Ciudad de Gracias Lempira, trasladando testigos a fin de compareacer a audiencia inicial, en relacion al caso 018-2018	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
6	F104-4517433	23/01/2025	123	27105 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	Pago de peaje para el vehículo con vin: 2585 por gira de trabajo a la Ciudad de Gracias Lempira, trasladando testigos a fin de compareacer a audiencia inicial, en relacion al caso 018-2018	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
7	F201-4037730	23/01/2025	123	27106 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	Pago de peaje para el vehículo con vin: 2585 por gira de trabajo a la Ciudad de Gracias Lempira, trasladando testigos a fin de compareacer a audiencia inicial, en relacion al caso 018-2019	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
8	F201-4646200	23/01/2025	123	27105 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	Pago de peaje para el vehículo con vin: 2585 por gira de trabajo a la Ciudad de Gracias Lempira, trasladando testigos a fin de compareacer a audiencia inicial, en relacion al caso 018-2018	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
9	F101-4200948	23/01/2025	123	27103 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	Pago de peaje para el vehículo con vin: 2585 por gira de trabajo a la Ciudad de Gracias Lempira, trasladando testigos a fin de compareacer a audiencia inicial, en relacion al caso 018-2018	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
10	F103-4579045	23/01/2025	124	27103 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	Pago de peaje para el vehículo con vin: 2585 por gira de trabajo a la Ciudad de Gracias Lempira, trasladando testigos a fin de compareacer a audiencia inicial, en relacion al caso 018-2018	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
11	034-001-01-00763207	23/01/2025	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Industrias Turisticas de Honduras, S.A DE C.V	Compra de alimentos un (1) cenas para personal fiscal cubriendo audiencia inicial del caso 018-2025	L. 155.65	L. 23.35	L. 179.00
12	034-001-01-00763208	23/01/2025	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Industrias Turisticas de Honduras, S.A DE C.V	Compra de alimentos un (1) cenas para personal fiscal cubriendo audiencia inicial del caso 018-2025	L. 155.65	L. 23.35	L. 179.00
13	125-001-01-00494355	28/01/2025	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Industrias Turisticas de Honduras, S.A DE C.V	Compra de alimentos (1) almuerzos para testigos, que comparecieron a la audiencia del caso 046-2022	L. 276.52	L. 41.48	L. 318.00

N°	Factura	Fecha de Factura	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
14	000-011-01-00001513	28/01/2025	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Cafeteria Chilena Gurmet	Compra de (2) botes con agua, para testigos por comparecer a audiencia inicial del caso 046-2022	L. 50.00	L. 7.50	L. 57.50
15	000-013-01-01017346	28/01/2025	123	21493 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
16	000-003-01-01023027	04/02/2025	123	21491 otros servicios generales	centro Civico Gubernamental Jose Cecilio del Valle	Pago estacionamiento para vehiculo con vin: 6980, para que el conserje realice diligencias de la oficina.	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
17	000-002-01-00020515	07/02/2025	123	21492 otros servicios generales	Distribuidora d Carton S. de. R.L	Compra de 20 cajas de carton doble kraft, para archivo y uso de la oficina	L. 1,320.00	L. 198.00	L. 1,518.00
18	000-003-01-01027948	07/02/2025	123	21493 otros servicios generales	centro Civico Gubernamental Jose Cecilio del Valle	Pago estacionamiento para vehiculo con vin: 6980, para que el conserje realice diligencias de la oficina.	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
19	000-003-01-01035510	17/02/2025	123	27103 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	Pago estacionamiento para vehiculo con vin: 7179, para que el conserje realice diligencias de la oficina.	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
20	017-001-08935187	18/02/2025	123	27104 - Impuestos (peajes)	Supermercados la Colonia S.A de C.V	Compra de dos (2) paquetes de baterias AAA, alcalinas, para uso en Teclados y Mause, en computadoras asignadas a esta Unidad.	L. 189.48	L. 28.42	L. 217.90
21	000-003-01-01040583	21/02/2025	123	21493 otros servicios generales	centro Civico Gubernamental Jose Cecilio del Valle	Pago estacionamiento, para vehiculo con vin 7179, para que el conserje realice diligencias de la oficina.	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
22	000-003-01-01042178	24/02/2025	123	21494 otros servicios generales	centro Civico Gubernamental Jose Cecilio del Valle	Pago estacionamiento, para vehiculo con vin 7186, para que el conserje realice diligencias de la oficina.	L. 31.30	L. 4.70	L. 36.00
23	160-001-01-00453876	28/02/2025	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Industrias Turisticas de Honduras, S.A DE C.V	Compra de cuatro (4) almuerzos, para personal, trabajando ininterrumpidamente en horas de almuerzo, cubriendo audiencia en los Juzgados Anticorrupcion, del caso 012-2018	L. 599.13	L. 89.87	L. 689.00

N°	Factura	Fecha de Factura	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
24	125-001-01-00502631	28/02/2025	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Industrias Turísticas de Honduras, S.A DE C.V	Compra de un Almuerzo para Agente de investigación, trabajando ininterrumpidamente en horas de almuerzo, cubriendo audiencia en los Juzgados Anticorrupción, del caso 012-2018	L. 181.74	L. 27.26	L. 209.00
25	000-003-01-01049660	03/03/2025	123	27103 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	Pago estacionamiento para vehículo con vin: 7179, para que el conserje realice diligencias de la oficina.	L. 10.43	L. 1.57	L. 12.00
26	000-002-01-00020735	04/03/2025	123	33400- productos de papel y cartón	Distribuidora de Cartón S. de .R.L	Por la compra de treinta (30) cajas de cartón, para uso de la oficina, ya que en estas se resguardan los expedientes y evidencias.	L. 2,085.00	L. 312.75	L. 2,397.75
27	F102-4559047	05/03/2025	123	27102 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	Pago de peaje para el vehículo con vin: 6947 por gira de trabajo a la Ciudad de San Pedro Sula, traslado de fiscal a Cubrir Audiencia, en los Juzgados de esa ciudad.	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
28	F201-4110763	05/03/2025	123	27102 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	Pago de peaje para el vehículo con vin: 6947 por gira de trabajo a la Ciudad de San Pedro Sula, traslado de fiscal a Cubrir Audiencia, en los Juzgados de esa ciudad.	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
29	00070	06/03/2025	123	27102 - Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	Pago de peaje para el vehículo con vin: 6947 por gira de trabajo a la Ciudad de San Pedro Sula, traslado de fiscal a Cubrir Audiencia, en los Juzgados de esa ciudad.	L. 22.00		L. 22.00
30	F204-3880705	06/03/2025	123	27102- Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	Pago de peaje para el vehículo con vin: 6947 por gira de trabajo a la Ciudad de San Pedro Sula, traslado de fiscal a Cubrir Audiencia, en los Juzgados de esa ciudad.	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

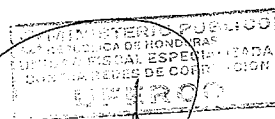
N°	Factura	Fecha de Factura	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
31	F106-4303876	06/03/2025	123	27102- Impuestos (peajes)	Concesionaria Vial de Honduras	Pago de peaje para el vehículo con vin: 6947 por gira de trabajo a la Ciudad de San Pedro Sula, traslado de fiscal a Cubrir Audiencia, en los Juzgados de esa ciudad.	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
32	146-001-01-00505770	07/03/2025	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Industrias Turísticas de Honduras, S.A DE C.V	Compra de un (1) almuerzo, para Agente de Investigación, quien se encontraba en los Juzgados Anticorrupcion, apoyando en Audiencia relacionada con el exp. 012-2018 línea C 1-A	L. 138.26	L. 20.74	L. 159.00
33	161-001-01-00424173	07/03/2025	123	31100- Alimentos y bebidas para personas	Industrias Turísticas de Honduras, S.A DE C.V	Compra de seis (6) almuerzo, para personal, quien se encontraba en los Juzgados Anticorrupcion, cubriendo Audiencia relacionada con el exp. 012-2018 línea C 1-A	L. 799.13	L. 119.87	L. 919.00
34	000-001-01-12712647	14/03/2025	123	21494 otros servicios generales	LARACH & CIA S.de R.L. de C.V.	Compra de un (1) limpiador para pizarra, en vista que es necesario para mantener limpias las pizarras ubicadas en las salas de reuniones.	L. 200.00	L. 30.00	L. 230.00
35	000-004-01-00493297	14/03/2025	123	21495 otros servicios generales	Gutierrez Courier & Cargo S.A FEDEX	Envío de paquete a la ciudad de Panama, Panama. Contenía una (1) Audiencia Judicial, dirigida a la Procuraduría General de la Nación.	L. 853.24	L. 127.98	L. 981.22
							8,398.40	1,233.97	9,632.37

Elaborado por:

Fany Marilut Godoy Torres
Fany Marilut Godoy Torres

V° B° Jefe Inmediato:

Responsable del Fondo de Caja Chica: Luis Javier Santos Cruz



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

Oficina			Administración Regional San Pedro Sula			Fecha		20/3/2025		Reembolso No.		# 01-2025	
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total				
1	S/N	15/1/2025	8101	31100	GASTOS DE TESTIGOS	ALIMENTACION	Lps. 400.00		Lps. 400.00				
			8101	26210		HOSPEDAJE	Lps. 1,000.00		Lps. 1,000.00				
2	S/N	15/1/2025	8101	31100	GASTOS DE TESTIGOS	ALIMENTACION	Lps. 400.00		Lps. 400.00				
			8101	26210		HOSPEDAJE	Lps. 1,000.00		Lps. 1,000.00				
3	S/N	4/2/2025	8101	31100	GASTOS DE TESTIGOS	ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00				
			8101	26210		HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00				
4	S/N	5/2/2025	8101	31100	GASTOS DE TESTIGOS	ALIMENTACION	Lps. 400.00		Lps. 400.00				
			8101	26210		HOSPEDAJE	Lps. 1,000.00		Lps. 1,000.00				
5	S/N	5/2/2025	8101	31100	GASTOS DE TESTIGOS	ALIMENTACION	Lps. 400.00		Lps. 400.00				
			8101	26210		HOSPEDAJE	Lps. 1,000.00		Lps. 1,000.00				
6	S/N	11/2/2025	8101	31100	GASTOS DE TESTIGOS	ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00				
			8101	25100		TRANSPORTE	Lps. 740.00		Lps. 740.00				
7	S/N	12/3/2025	8101	26210	GASTOS DE TESTIGOS	HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00				
			8101	31100		ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00				
8	S/N	18/3/2025	8101	26210	GASTOS DE TESTIGOS	HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00				
			8101	31100		ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00				
9	S/N	20/3/2025	8101	26210	GASTOS DE TESTIGOS	HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00				
			8101	31100		ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00				
TOTALES							Lps. 9,840.00		Lps. 9,840.00				

Responsable: MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO

Vo.Bo. Abogada Lilian Nohemi Matamoros



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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

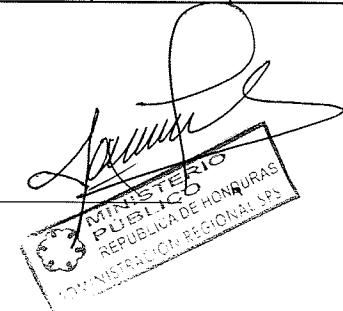
Fecha 26-mar-25

Reembolso No. 1

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizaci ón	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00007384	27-2-25	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
2	000-001-01-7385	27-2-25	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
3	000-001-01-00007386	28-2-25	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
4	000-001-01-00007387	28-2-25	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
5	000-001-01-00007388	28-2-25	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
6	000-001-01-00007397	5-3-25	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
7	S/N	10-3-25	8101	25100	Franklin Eduardo Gomez	Gastos transporte	600.00	0.00	600.00
8	000-001-01-00008094	10-3-25	8101	34400	Kualy Llantas	Armado e instalacion llanta	150.00	22.50	172.50
9	007-001-01-05533132	19-3-25	8101	39600	Agencia la Mundial	Compra Alfombras/carro	495.65	74.35	570.00
10	3571429, 5079956, 5250642, 4678533, 4454068, 149498	20-3-25	8101	27100	Concesionara Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
TOTALES LPS.							9,186.53	1,287.97	10,474.50

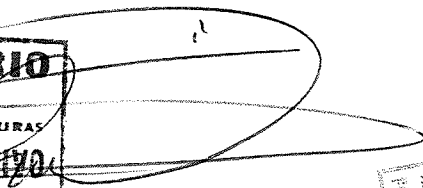
Responsable: Lic. Carlos Rivera

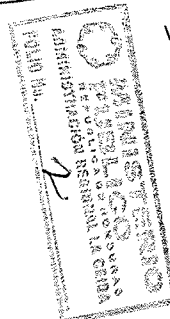
VºBº Jefe Inmediato



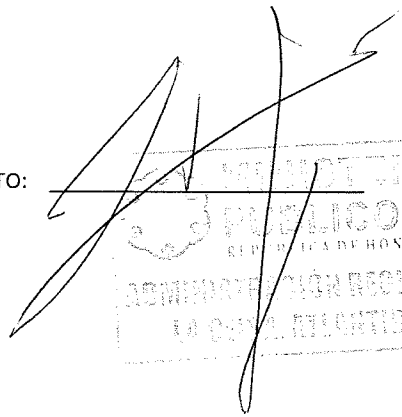
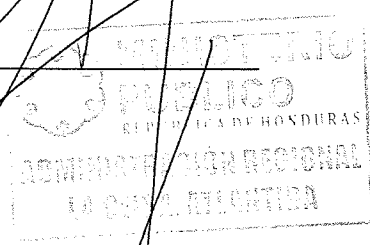
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA	ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA			TIPO DE FONDO: CAJA CHICA		FECHA: 02/04/2025	REEMBOLSO N°04		
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1º	5151	3/3/2025	08201	25100	HOTEL CARNAVAL	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGOS	L 252.17	L 37.83	L 290.00
2º	5174	3/3/2025	08201	25100	HOTEL CARNAVAL	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGOS	L 630.43	L 94.57	L 725.00
3º	13955	13/3/2025	08201	25100	MANUEL DE JESUS DIAZ MUNOZ	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L 480.00		L 480.00
4º	13956	13/3/2025	08201	25100	MANUEL DE JESUS DIAZ MUNOZ	GASTOS DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L 500.00		L 500.00
5º	13957	13/3/2025	08201	25100	MANUEL DE JESUS DIAZ MUNOZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L 400.00		L 400.00
6º	13958	13/3/2025	08201	25100	ORLIN LEONARDO HERNANDEZ DIAZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L 400.00		L 400.00
7º	13959	13/3/2025	08201	25100	ORLIN LEONARDO HERNANDEZ DIAZ	GASTOS DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L 500.00		L 500.00
8º	13960	13/3/2025	08201	25100	ORLIN LEONARDO HERNANDEZ DIAZ	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L 480.00		L 480.00
9º	17922	18/3/2025	08201	39600	MASTER PRINTING	COMPRA DE 04 SELLOS	L 1,217.38	L 182.62	L 1,400.00
10º	2360952	21/3/2025	08201	26100	SAFE WAY MARITIME	COMPRA DE UN PASAJE MARITIMO	L 1,111.95	L 163.05	L 1,275.00
11º	12679	24/3/2025	08201	25100	WILMER SAUL CABRERA LOPEZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L 1,020.00		L 1,020.00
12º	12681	24/3/2025	08201	25100	WILMER SAUL CABRERA LOPEZ	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L 480.00		L 480.00
13º	7724	24/3/2025	08201	39300	MADESA	COMPRA DE UNA LAMPARA LED COLGANTE	L 1,173.91	L 176.09	L 1,350.00
14º	7725	24/3/2025	08201	36930	MADESA	REPARACION DE TUBERIA DE SANITARIO	L 680.00	L 102.00	L 782.00
TOTAL							L 9,325.84	L 756.16	L 10,082.00

SOLICITADO POR:

CLAUDIA ESTELA ORTEGA RIVERA
 ASISTENTE REGIONAL LA CEIBA


 MINISTERIO PÚBLICO
 ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:



 MINISTERIO PÚBLICO
 ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

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

FECHA: FEBRERO A MARZO 2025

OFICINA : EFMP

REEMBOLSO N°: II- 2025

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	004-001-01-00171185	07/02/2025	119	42110	Acosa	Soporte de techo p/projector klipx	595.65	89.35	685.00
2	000-001-01-12637585	07/02/2025	119	42600	Larach& cia	Cable HDMI XTC- 383	443.48	66.52	510.00
3	000-001-01-00037466	24/02/2025	119	33400	Papeleria Honduras	Cartulina opalina paq/100	1173.90	176.09	1349.99
4	ticket de pago	28/02/2025	119	27100	Pago de peaje	Pago de peaje/ Comayagua	133.91	20.09	154.00
5	000-001-01-00078588	10/03/2025	119	23500	MACDEL	Bolsa para basura grande y pequeña	441.74	66.26	508.00
6	012-001-01-04079913	10/03/2025	119	36930	Agencia la mundial	Extension Elec. y Tomacorriente mul.	346.96	52.04	399.00
7	021-001-01-00624131	11/03/2025	119	31100	Comercial cinco estrella	Insumos varios	852.67	85.63	938.30
8	000-001-01-00034684	12/03/2025	119	31100	Panaderia la espiga	Insumos varios	108.80	19.20	128.00
9	020-001-01-01205597	12/03/2025	119	31100	Comercial cinco estrella	Insumos varios	350.71	24.59	375.30
10	006-008-01-01733817	13/03/2025	119	31100	Price Smart	Minimufins blue berry 32CT	104.30	15.65	119.95
11	020-001-01-01209188	17/03/2025	119	31100	Comercial cinco estrella	Insumos varios	418.43	62.77	481.20
12	000-004-01-00086521	18/03/2025	119	31100	Coco Baleadas	Insumos varios	1539.13	230.87	1770.00
13	ticket de pago	18/03/2025	119	27100	Pago de peaje	Pago de peaje/ Zambrano	38.26	5.74	44.00
14	020-001-01-01212599	18/03/2025	119	31100	Comercial cinco estrella	Insumos varios	931.22	63.78	995.00
15	006-008-01-01735926	20/03/2025	119	31100	Price Smart	Insumos varios	294.25	15.65	309.90
16	020-00101-01213878	20/03/2025	119	21200	Comercial cinco estrella	Aguazul bote	146.09	21.91	168.00
17	020-001-01-01213873	20/03/2025	119	31100	Comercial cinco estrella	Insumos varios	458.46	28.04	486.50
18	007-005-01-01700001	25/03/2025	119	31100	Price Smart	Insumos varios	450.52	27.38	477.90
19	020-001-01-01218032	26/03/2025	119	31100	Comercial cinco estrella	Insumos varios	424.52	63.68	488.20
20	007-005-01-01725980	26/03/2025	119	31100	Price Smart	Insumos varios	512.87	76.93	589.80
21	020-001-01-01218027	26/03/2025	119	31100	Comercial cinco estrella	Insumos varios	183.32	6.98	190.30
22						TOTALES	9,949.19	1,219.15	11,168.34

15%

[Firma]
RESPONSABLE CAJA CHICA
Escuela de Formación del Ministerio Público
Orlan Arturo Chávez

[Firma]
V.B. Jefe de Escuela de Formación del Ministerio Público
Orlan Arturo Chávez
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECTOR

N°	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALON SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00-003389	18/2/2025	8009	23200	GINA CASTILLO	HOSPEDAJE DE VICTIMAS	L. 478.26	71.74	L. 550.00
2	SIN NUMERO	18/2/2025	8009	24900	GINA CASTILLO	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
3	SIN NUMERO	19/02/205	8009	31100	GINA CASTILLO	ALIMENTACION	L. 300.00		L. 300.00
4	000-001-01-00130391	19/1/2025	8009	31100	SARAI COLINDRES	ALIMENTACION	L. 174.78	26.21	L. 201.00
5	F103-4626352	19/2/2025	8009	23200	ELA PAREDES	PEAJE	L. 19.13	2.87	L. 22.00
6	F104-4567936	19/2/2025	8009	23200	ELA PAREDES	PEAJE	L. 19.13	2.87	L. 22.00
7	SIN NUMERO	27/2/2025	8009	31100	MIRIAM MEZA	ALIMENTACION	L. 100.00		L. 100.00
8	F102-4557467	4/3/2025	8009	23200	DAVID CERRATO	PEAJE	L. 19.13	2.87	L. 22.00
9	F201-4108999	4/3/2025	8009	23200	DAVID CERRATO	PEAJE	L. 19.13	2.87	L. 22.00
10	F204-3876598	4/3/2025	8009	23200	DAVID CERRATO	PEAJE	L. 19.13	2.87	L. 22.00
11	F104-4590386	4/3/2025	8009	23200	DAVID CERRATO	PEAJE	L. 19.13	2.87	L. 22.00
12	F103-5653366	6/3/2025	8009	23200	DAVID CERRATO	PEAJE	L. 19.13	2.87	L. 22.00
13	F203-4722786	6/3/2025	8009	23200	DAVID CERRATO	PEAJE	L. 19.13	2.87	L. 22.00
14	F205-5050250	6/3/2025	8009	23200	DAVID CERRATO	PEAJE	L. 19.13	2.87	L. 22.00
15	F104-4593474	6/3/2025	8009	23200	DAVID CERRATO	PEAJE	L. 19.13	2.87	L. 22.00
16	002-001-01-8149751	6/3/2025	8009	23200	ELA PAREDES	COMPRA DE UN TOMA CORRIENTE	L. 48.96	7.34	L. 56.30
Total							L. 1,493.30	L. 133.99	L. 1,627.30

RESPONSABLE: SARA VIRESA MARGAS AGUILERA

V° B° JEFE INMEDIATO: ELA ABADIZA PAREDES BROMFIELD

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 10 de marzo del 2025 Reembolso No. 3

N°	FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALON SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	sin numero	17/1/2025	8009	31100	ROSIBEL CERRATO	ALIMENTACION	L. 155.00		L. 155.00
2	sin numero	22/1/2025	8009	31100	GINA CASTILLO	ALIMENTACION	L. 250.00		L. 250.00
3	sin numero	28/1/2025	8009	31100	ROMAN RODRIGUEZ	ALIMENTACION	L. 300.00		L. 300.00
4	sin numero	31/1/2025	8009	31100	ROBERTO DIAZ	ALIMENTACION	L. 300.00		L. 300.00
5	sin numero	31/1/2025	8009	24900	GINA CASTILLO	TRANSPORTE	L. 300.00		L. 300.00
6	sin numero	14/2/2025	8009	24900	DELMIRA GUZMAN	TRANSPORTE	L. 100.00		L. 100.00
7	sin numero	17/2/2025	8009	23200	ELA PAREDES	PEAJE	L. 19.13	2.87	L. 22.00
8	F204-3850369	17/2/2025	8009	23200	ELA PAREDES	PEAJE	L. 19.13	2.87	L. 22.00
9	F105-5175604	17/2/2025	8009	23200	ELA PAREDES	PEAJE	L. 19.13	2.87	L. 22.00
10	F101-4250589	17/2/2025	8009	23200	ELA PAREDES	PEAJE	L. 19.13	2.87	L. 22.00
11	F203-4690067	17/2/2025	8009	23200	ELA PAREDES	PEAJE	L. 19.13	2.87	L. 22.00
12	F-305-113182	17/2/2025	8009	23200	ELA PAREDES	PEAJE	L. 19.13	2.87	L. 22.00
Total							L. 1,519.78	L. 17.22	L. 1,537.00

RESPONSABLE: SARA VIRSANI VARGAS AGUILERA

V° B° JEFE INMEDIATO: ELA ABADIZA PAREDES BROMFIELD



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

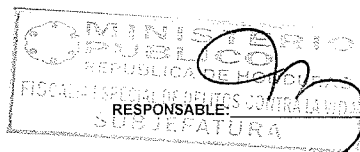
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: FISCALIA ESPECIAL DELITOS

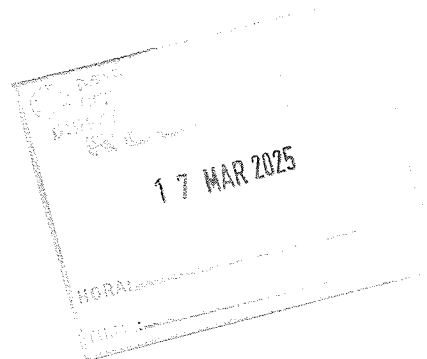
FECHA: 17/03/2025

REEMBOLSO N°: 3

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-008-01-00961054	17/2/2025	8025	31100	Cadenas S de R.L	Gasto por compra de paquete de agua azul	170.43	25.57	196.00
2	Factura	18/2/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
3	Factura	18/2/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
4	Factura	18/2/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
5	Factura	18/2/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
6	Factura	18/2/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
7	Factura	18/2/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
8	Factura	20/2/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
9	Factura	20/2/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
10	000-002-01-00000396	20/2/2025	8025	34400	Llantas y Rines	Gasto por reparacion de llanta de vehiculo	100.00		100.00
11	Factura	24/2/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
12	Factura	24/2/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
13	000-001-01-12681249	27/2/2025	8025	36930	Larach & Cia	Gasto por compra de candados	65.22	9.78	75.00
14	Factura	3/3/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
15	Factura	3/3/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
16	Factura	3/3/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
17	Factura	3/3/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
18	Factura	3/3/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
19	Factura	3/3/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
20	Factura	4/3/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
21	Factura	4/3/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
22	Factura	4/3/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
23	Factura	4/3/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
24	000-001-01-00035702	10/3/2025	8025	25600	Audio Video S.A de C.V	Gasto por publicacion de edictos en grupo america	4,200.00	630.00	4,830.00
25			8025						
TOTALES							2,918.25	472.75	5,641.00



V° B° JEFE INMEDIATO:



Tipo de fondo: Caja chica

Fiscalía Especial Para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEFES-SJ)

FECHA: 13/03/2025

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TASA U.V.C.	TOTAL
1	S/N	11/10/2024	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	38,26	-	5,74	44,00
2	S/N	20/11/2024	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	114,78	-	17,22	132,00
3	000-001-01-00276233	25/11/2024	8026	39600	MULTISERVICIOS Y ACCESORIOS	COMPRA DE 15 SEGUROS PLASTICOS PARA SER INSTALADOS EN PRADO BLINDADO	273,91	41,09		315,00
4	S/N	25/11/2024	8026	39600	LUIS ALFREDO PALMA MEJIA	MOVILIZACION Y ALIMENTACION A TESTIGO	1.500,00	-	-	1.500,00
5	S/N	04/12/2024	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	38,26	-	5,74	44,00
6	047-001-01-01718230	04/12/2024	8026	31100	KFC	ALIMENTACION PARA PERSONAL EN HORARIO EXTENDIDO EN ASIGNACION ESPECIAL	1.285,22	192,78	-	1.478,00
7	006-010-01-01704621	06/12/2024	8026	31100	PRICE SMART	COMPRA DE BOCADILLOS Y JUGO DE NARANJA	307,91	29,99	-	337,90
8	004-002-01-00859129	11/12/2024	8026	31100	SUPER 7 GUIJARROS	COMPRA DE 07 BOTES CON AGUA	60,87	9,13	-	70,00
9	000-001-01-00004943	21/12/2024	8026	31100	TIPICOS OLAMCHANOS	ALIMENTACION PARA PERSONAL EN HORARIO EXTENDIDO EN ASIGNACION ESPECIAL	1.170,00	-	-	1.170,00
10	002-003-01-00471588	22/12/2024	8026	31100	COCO BALEADAS	ALIMENTACION PARA PERSONAL EN HORARIO EXTENDIDO EN ASIGNACION ESPECIAL	409,57	61,43		471,00
11	S/N	15/01/2025	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	114,78	-	17,22	132,00
12	S/N	03/02/2025	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	114,78	-	17,22	132,00
13	000-001-01-00076751	04/02/2025	8026	39600	MACDEL XPRESS	COMPRA DE AMBIENTALES PARA OFICINA DE JEFATURA	391,30	58,70		450,00
14	006-012-01-01715305	04/02/2025	8026	31100	PRICE SMART	COMPRA DE AGUA PARA ATENCION A VISITAS DE JEFATURA Y SUBJEFATURA	191,26	28,69		219,95
15	S/N	12/02/2025	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	114,78	-	17,22	132,00
16	011-007-01-00171707	18/02/2025	8026	39600	TECHNOS	COMPRA DE DISCO DURA EXTERNO PARA RESPALDO DE INFORMACION	1.386,96	208,04		1.595,00
17	002-003-01-00494028	06/03/2025	8026	31100	COCO BALEADAS	ALIMENTACION PARA PERSONAL EN HORARIO EXTENDIDO EN ASIGNACION ESPECIAL	754,78	113,22		868,00
18	S/N	07/03/2025	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	114,78	-	17,22	132,00
							8.382,20	743,07	97,58	9.222,85

RESPONSABLE:

MARIA DEL ROSARIO BUEZO L

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. LEONARDO MARTIN ORELLANA

Fiscal Jefe, Fiscalía Especial Para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEFES-SJ)

V°B° DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Oficina

Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 5-mar-25

Reembolso No. 2

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizaci ón	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	00307, 3788465, 4561500,	15-1-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	57.39	8.61	66.00
2	00307, 3802268, 4516783.	22-1-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	57.39	8.61	66.00
3	00322, 4644134, 248542.	23-2-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	57.39	8.61	66.00
4	134646, 4437587, 4222242, 4202582, 1476327, 4039356	24-1-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
5	000-001-01-00002277	27-1-25	8101	23200	Universal Motos S DE R.L	Rep. Vehiculo	765.00	114.75	879.75
6	00315, 4970077, 4232944, 256352, 90105, 00215	29-1-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
7	000-001-01- 000021003	3-2-25	8101	34400	Llantera El Sureño	Reparacion llanta	250.00	37.50	287.50
8	4244836, 4983302, 156597, 263644, 4059103, 00164	4-2-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
9	000-002-01-00010096	6-2-25	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
10	000-001-01-00002279	6-2-25	8101	23200	Universal Motos S DE R.L	Rep. Vehiculo	325.00	48.75	373.75
11	000-001-01-00007359	6-2-25	8101	39400	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
12	000-001-01- 00007360	6-2-25	8101	39400	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 5-mar-25

Reembolso No. 2

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizaci ón	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
13	4517180, 4383671, 104050	9-2-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	57.39	8.61	66.00
14	168173, 4675834, 104051, 4383672	9-2-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	76.52	11.48	88.00
15	007-001-01- 05458946	12-2-25	8101	39600	Agencia la Mundial	Compra alfombras	350.43	52.57	403.00
16	000-001-01-00- 000507	13-2-25	8101	34400	Multiservicios y Llantera Ebenezer	Reparacion llanta	300.00	45.00	345.00
17	3844202, 177487	14-2-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
18	176723, 5005237, 4264729, 4244926, 4078000, 1516711	14-2-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
19	000-001-01- 00007380	15-2-25	8101	39400	Comercial Vanessa	Polarizado vidrio frontal y vidrio trasero	782.61	117.39	900.00
20	1520601, 4689449	16-2-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
21	5012672, 5074687, 113529, 279338, 4562960, 4083099	17-2-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
22	S/N	17-2-25	8101	25100	Efrain Diaz	Gastos de transporte	600.00	0.00	600.00
23	5074676, 3848845, 5174066, 00215, 4531620, 0071	17-2-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
24	76519, 4634224, 4566563,	18-1-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	57.39	8.61	66.00
25	007-001-01- 05473153	19-2-25	8101	39600	Agencia la Mundial	Compra alfombras	491.30	73.70	565.00

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 5-mar-25

Reembolso No. 2

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizaci ón	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
26	3538219, 3853824, 4276119, 282697, 4403209, 00354	20-2-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
27	S/N	24-2-25	8101	25100	Carlos Roberto Rivera	Gastos de transporte	600.00	0.00	600.00
28	4098799, 5090065, 1539701, 5195730, 4639315, 5032370	26-2-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
29	00327, 4505395, 4582274,4272202, 4102176, 1543121	28-2-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
27	S/N	3-3-25	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso E.	Gastos de transporte	600.00	0.00	600.00
TOTALES LPS.							9,246.05	1,116.95	10,363.00



[Signature]

Responsable: PM. Rigoberto Medina

VºBº Jefe Inmediato

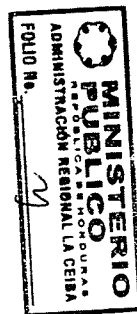




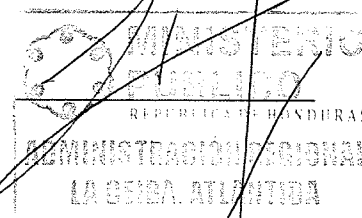
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

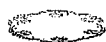
OFICINA		ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA			TIPO DE FONDO: CAJA CHICA		FECHA: 07/03/2025		REEMBOLSO Nº03	
Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL	
1º	5089	28/1/2025	08201	25100	HOTEL CARNAVAL	COMPRA DE ALIMENTACION A TESTIGO	L 378.26	L 56.74	L 435.00	
2º	5090	28/1/2025	08201	25100	HOTEL CARNAVAL	COMPRA DE ALIMENTACION A TESTIGO	L 252.17	L 37.83	L 290.00	
3º	12665	3/2/2025	08201	25100	MANUEL DE JESUS DIAZ	GASTOS DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L 500.00		L 500.00	
4º	12666	3/2/2025	08201	25100	MANUEL DE JESUS DIAZ	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L 480.00		L 480.00	
5º	12667	3/2/2025	08201	25100	MANUEL DE JESUS DIAZ	GASTOS DE TRANSPORTE A TESTIGO	L 400.00		L 400.00	
6º	5097	3/2/2025	08201	25100	HOTEL CARNAVAL	COMPRA DE ALIMENTACION A TESTIGO	L 378.26	L 56.74	L 435.00	
7º	5101	4/2/2025	08201	25100	HOTEL CARNAVAL	COMPRA DE ALIMENTACION A TESTIGO	L 126.08	L 18.92	L 145.00	
8º	12668	5/2/2025	08201	25100	FRANKLIN GUZMAN PAREDES	GASTOS DE TRANSPORTE A TESTIGO	L 400.00		L 400.00	
9º	12669	5/2/2025	08201	25100	FRANKLIN GUZMAN PAREDES	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L 480.00		L 480.00	
10º	12677	7/2/2025	08201	26100	JOSE NECTALI BARAHONA	TRASLADAR CAJAS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	L 500.00		L 500.00	
11º	12678	7/2/2025	08201	26100	CRISTOBAL ALBERTO TURCIOS	TRASLADAR CAJAS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	L 500.00		L 500.00	
12º	12651	10/2/2025	08201	25100	JOSE MIGDONIO MONTOYA	GASTOS DE TRANSPORTE A TESTIGO	L 400.00		L 400.00	
13º	12670	10/2/2025	08201	25100	JOSE MIGDONIO MONTOYA	GASTOS DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L 500.00		L 500.00	
14º	12671	10/2/2025	08201	25100	JOSE MIGDONIO MONTOYA	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L 480.00		L 480.00	
15º	12672	10/2/2025	08201	25100	GERMAN LEONEL CADENAS	GASTOS DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L 500.00		L 500.00	
16º	12673	10/2/2025	08201	25100	GERMAN LEONEL CADENAS	GASTOS DE TRANSPORTE A TESTIGO	L 400.00		L 400.00	
17º	12674	10/2/2025	08201	25100	GERMAN LEONEL CADENAS	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L 480.00		L 480.00	
18º	8394	10/2/2025	08201	26100	ANGEL ALBERTO COLINDRES	TRASLADAR CAJAS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	L 800.00		L 800.00	
19º	8395	10/2/2025	08201	26100	CRISTOBAL ALBERTO TURCIOS	TRASLADAR CAJAS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	L 800.00		L 800.00	
20º	8396	10/2/2025	08201	26100	JOSE NECTALI BARAHONA	TRASLADAR CAJAS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	L 800.00		L 800.00	
21º	51284	14/2/2025	08201	35650	CASA RAFAEL	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE HIDRAULICO	L 182.61	L 27.39	L 210.00	
22º	17560	18/2/2025	08201	39600	MASTER PRINTING	ELABORACION DE DI SELLO DE MADERA	L 217.39	32.61	L 250.00	
23º	183814	5/3/2025	08201	39200	DIRGEN	COMPRA DE DI BASE PARA TAPE	L 86.96	13.04	L 100.00	
						TOTAL	L 10,041.73	L 243.27	L 10,285.00	

SOLICITADO POR:

CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES
ASISTENTE REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

REEMBOLSO No.:02-2025

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	5/2/25	00002417	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	L500.00	*	L500.00
2	s/n	5/2/25	00002417	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
3	s/n	5/2/25	00002417	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
4	s/n	5/2/25	00002417	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
5	000-001-04-00002321	5/2/25	00002417	08502	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra por reparac. veh.toyota,2739 fisc. La paz	800.00	*	800.00
6	001-001-01-00033066	6/2/25	00002417	08501	25300	Comercial Nazareth #2	pago por encuadernado	34.78		40.00
				08501	27115				5.22	
7	s/n	6/2/25	00002417	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
8	000-001-01-00047952	7/2/25	00002417	08501	33100	Comercial Nazareth	compra de 1000 sobres t/o	826.09		950.00
				08501	27115				123.91	
9	s/n	7/2/25	00002417	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
10	s/n	7/2/25	00002417	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
11	s/n	10/2/25	00002417	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
12	s/n	10/2/25	00002417	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
13	001-002-01-00171954	10/2/25	00002417	08501	39600	Maconsa	compra de una manguera en U para veh.honda, placa PBR0343	156.52		180.00
				08501	27115				23.48	
14	s/n	11/2/25	00002417	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	
15	s/n	11/2/25	00002417	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13		22.00
				08501	27115				2.87	

16	s/n	11/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
17	s/n	11/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
18	000-001-04-00002333	12/2/25	00002417	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra por reparac. de veh.toyota, 6906 de Coord.	890.00	*	890.00
19	s/n	12/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
20	s/n	12/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
21	s/n	13/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
22	s/n	13/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
23	s/n	13/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
24	s/n	13/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
25	000-001-04-00000695	13/2/25	00002417	08501	25300	Guillermo Emilio Carrasco	pago por empastado de un libro	350.00	*	350.00
26	s/n	13/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
27	s/n	13/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
28	s/n	14/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
29	s/n	14/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
30	s/n	15/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
31	s/n	15/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
32	s/n	17/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
33	s/n	17/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

34	s/n	17/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
35	s/n	17/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
36	s/n	17/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
37	s/n	17/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
38	s/n	17/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
39	s/n	17/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
40	s/n	18/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
41	s/n	18/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
42	s/n	19/2/25	00002417	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	150.00	*	150.00
43	s/n	19/2/25	00002417	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	150.00	*	150.00
44	s/n	19/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
45	s/n	19/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
46	s/n	19/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
47	s/n	19/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
48	s/n	19/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
49	s/n	19/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
50	000-002-01-00276476	20/2/25	00002417	08501 08501	39600 27115	Comercial Antañona	compra de una resistencia p/ selladora	46.96	7.04	54.00
51	s/n	20/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
52	s/n	20/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

53	s/n	21/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
54	s/n	21/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
55	s/n	21/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
56	s/n	21/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
57	s/n	21/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
58	s/n	21/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
59	s/n	24/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
60	s/n	24/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
61	s/n	26/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
62	s/n	26/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
63	s/n	27/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
64	s/n	27/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
65	s/n	27/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
66	s/n	27/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
67	000-001-01-00062870	28/2/25	00002417	08501 08501	39200 27115	Discos y Libros El Pasaje	compra de engrapadora, perforadora y sacagrapas	426.96	64.04	491.00
68	s/n	28/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
69	s/n	28/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
70	s/n	28/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

71	s/n	28/2/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
72	s/n	2/3/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
73	s/n	2/3/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
74	s/n	2/3/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
75	s/n	2/3/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
76	s/n	3/3/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
77	s/n	3/3/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
78	000-001-01-00007640	4/3/25	00002417	08501 08501	23200 27115	AutoServicio Express	pago por balanceo al vehiculo marca toyota, chasis 3457	217.39	32.61	250.00
79	000-001-01-00003160	4/3/25	00002417	08501 08501	23200 27115	Accescar	pago por un polarizado al veh. marca toyota, chasis 305674	956.52	143.48	1,100.00
80	000-001-04-00002351	4/3/25	00002417	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra por repar. a veh. Toyota, chasis 3457	1,500.00	*	1,500.00
81	s/n	4/3/25	00002417	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	300.00	*	300.00
82	s/n	4/3/25	00002417	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	300.00	*	300.00
83	s/n	4/3/25	00002417	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	300.00	*	300.00
84	s/n	5/3/05	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
85	s/n	5/3/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
86	s/n	6/3/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
87	s/n	6/3/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
88	001-001-01-00033298	6/3/25	00002417	08501 08501	25300 27115	Comercial Nazareth #2	pago por un encuadernado	52.17	7.83	60.00
89	s/n	7/3/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00

90	s/n	7/3/25	00002417	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
TOTALES								L9,815.62	L611.38	L. 10,427.00

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 LOCAL DE TELA

FECHA: 14/03/2025

REEMBOLSO N°: 001-2025

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	40703	21/11/2024	8206	23200	Auto Rep ZAYI	Reparaciones mecanicas (cambio de aceite)	L. 1,304.35	L. 195.65	L. 1,500.00
2	40706	22/11/2024	8206	23200	Auto Rep ZAYI	Reparaciones mecanicas (alineamiento)	L. 245.65	L. 36.85	L. 282.50
3	000786	25/11/2024	8206	25100	Inv. Y Operaci Multiples (HOTEL PLAZA)	gasto de hotel a testigo Sergio Montenegro	L. 568.07	L. 81.93	L. 650.00
4	S/N	25/11/2024	8206	25100	Sergio Montenegro	gasto de alimentación a testigo	L. 480.00		L. 480.00
5	S/N	16/12/2024	8206	26100	Jose Calix	gasto de transporte a motorista	L. 120.00		L. 120.00
6	10935	20/12/2024	8206	23200	Llantera PAYO	Reparación de llanta	L. 100.00	L. 15.00	L. 115.00
7	S/N	9/1/2025	8206	26100	Ministerio Publico	pago de gasto de peaje	L. 95.65	L. 14.35	L. 110.00
8	1011192	14/1/2025	8206	35100	Farmacias Del Ahorro	compra de alcohol	L. 580.15		L. 580.15
9	10971	15/1/2025	8206	23200	Llantera PAYO	Reparación de llanta	L. 115.00	L. 17.25	L. 132.25
10	41211	23/1/2025	8206	23200	Auto Rep ZAYI	compra de 1/4 de aceite para mantenimiento	L. 240.00	L. 36.00	L. 276.00
11	S/N	12/2/2025	8206	25100	Edilson Ordoñez	gasto de combustible de testigo	L. 840.00		L. 840.00
12	S/N	12/2/2025	8206	25100	Edilson Ordoñez	pago de alimentacion a testigo	L. 480.00		L. 480.00
13	S/N	4/3/2025	8206	25100	Marlon Alvarez	gasto de combustible de testigo	L. 500.00		L. 500.00
14	464865	8/3/2025	8206	25100	Grupo Intur	compra de alimentación a testigo	L. 250.43	L. 37.57	L. 288.00
15	S/N	11/3/2025	8206	26100	Pablo Villatoro	Costo de pasaje a motorista a la Ceiba	L. 100.00		L. 100.00
16	S/N	12/3/2025	8206	23500	Daniel Archila	trabajo de excavación	L. 1,200.00		L. 1,200.00
17	S/N	12/3/2025	8206	23500	Esmelin Duran	trabajo de excavación	L. 1,200.00		L. 1,200.00
18	55118	14/3/2025	8206	31100	Agua Purif. Tela	compra de agua purificada	L. 1,500.00		L. 1,500.00
TOTAL							L. 9,919.30	L. 434.60	L. 10,353.90

RESPONSABLE:

ABOG. GERLIN JOEL PADILLA ISAULA

V° B° JEFE INMEDIATO:



INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional del Bajo Aguan Fecha: 12 de Marzo de 2025 N° de reembolso: 03-2025

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV 15%	Total
1	000-001-01-00964008	21-ene-25	8904	23200	AUTOFRENOS MILTON	REPARACION LLANTA MITSUBISHI VIN 1170	L70.00	0.00	L70.00
2	000-001-01-00009053	31-ene-25	8904	31100	AGUA ELECTROPURA SAN JORGE	COMPRA AGUA	L630.00	0.00	L630.00
3	000-002-01-00014829	2-feb-25	8902	23200	JOYAS DE CENTRO AMERICA	COMPRA BATERIA PARA LLAVE VEHICULO	L156.52	23.48	L180.00
4	000-001-01-00964680	6-feb-25	8904	23200	AUTOFRENOS MILTON	REPARACION LLANTA NISSAN VIN 6007	L70.00	0.00	L70.00
5	000-001-01-00066822	11-feb-25	8904	31100	RINA COMERCIAL	COMPRA MATERIAL ASE0	L1,437.09	39.91	L1,477.00
6	001-002-01-00008376	12-feb-25	8905	39200	TECNO'S COMP	COMPRA MEMORIAS USB	L469.57	70.43	L540.00
7	000-001-01-00076016	14-feb-25	8902	31100	FERRETERIA HERNANDEZ	COMPRA MATERIAL PARA TUBERIA	L184.35	27.65	L212.00
8	S/N	14-feb-25	8003	25100	ERLIS ALCIDES LEON PUERTO	GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE	L1,200.00	0.00	L1,200.00
9	000-001-01-00027611	17-feb-25	8902	23200	LLANTAS FAJARDO	RREPARACION DE LLANTA MAZADA BT50, VIN 6210	L50.00	0.00	L50.00
10	000-001-01-00008522	17-feb-25	8902	23200	REPUESTO ACCESORIOS MAGNO	COMPRA TAPON COMBUSTIBLE	L86.96	13.04	L100.00
11	000-001-01-00007527	19-feb-25	8904	23360	TECNOPLAY STORE	REVISION DE IMPRESORA	L150.00	0.00	L150.00
12	000-001-01-00027646	21-feb-25	8902	23200	LLANTAS FAJARDO	RREPARACION DE LLANTA TOYOTA HILUX, VIN 4636	L100.00	0.00	L100.00
13	001-005-01-00104978	26-feb-25	8902	31100	MACDEL EXPRESS	COMPRA DESINFECTANTE	L652.16	97.82	L749.98
14	000-002-01-0004761	28-feb-25	8905	31100	PLASTICOS Y VARIEDADES LAS FLORES	COMPRA ESCOBILLON	L165.22	24.78	L190.00
15	000-001-04-00000105	28-feb-25	8902	31100	CONSTRUCTORA Y ASESORIAS ALVARADO	REPARACION DE LAVAMANOS E INODORO EN BAÑO DE EMPLEADOS 2DO NIVEL	L1,485.00	0.00	L1,485.00
16	000-001-04-00000106	3-mar-25	8902	31100	CONSTRUCTORA Y ASESORIAS ALVARADO	REPARACION DE LAVAMANOS E INODORO SALA EVIDENCIA	L1,485.00	0.00	L1,485.00
17	000-001-04-00000108	5-mar-25	8902	31100	CONSTRUCTORA Y ASESORIAS ALVARADO	DESATASCADO DE TUBERIAS	L1,475.00	0.00	L1,475.00
18	000-001-01-00059225	6-mar-25	8902	31100	SUMINISTROS ELECTRICOS FIRO	COMPRA GUANTES	L82.61	12.39	L95.00
					 UL.....				
TOTALES							L9,949.48	L309.50	L10,258.98
FONDO ASIGNADO									L30,000.00
TOTAL EFECTIVO									L19,741.02


Responsable
Lic. Erika Vaquedano


Vo. Bo. Dirección de Administración



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

TIPO DE FONDO : CAJA CHICA

REEMBOLSO N° 01-2025

N°	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto del Gastos	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V	I.S.V	Total
1	000-001-01-00000172	4/3/2025	00101	35800	Graphic Laser S de R.L.	1-Rotulo en materia gravoplac de 45x15 cm	895.00	134.25	L 1,029.25
2	000-001-01-12697298	06/3/02025	01006	36400	Larach & Cia S de R.L.de C.V.	3-Machete 905-24 pirei -5 pul.inyect.remach (12500)	294.00	0.00	L 388.50
						3-Lima plana superdirive JK6" negra c/mango	82.17	12.33	
3	000-001-01-12705112	10/3/02025	08030	42510	Larach & Cia S de R.L. de C.V.	1-Telefono KX-TGK210LAB inalambrico negro	1,565.22	234.78	L 1,800.00
4	000-001-01-000-00178	11/3/2025	00701	35800	Graphic Laser S de R.L.	1-Portabrochur acrilico transparente	185.00	27.75	L 212.75
5	000-001-01-12710983	13/3/2025	00601	32100	Larach & Cia S de R.L. de C.V.	2-Rollo lazo P/amarre (Soga negra)	617.39	92.61	L 710.00
7	001-001-01-00019706	13/3/2025	01005	39600	Computadoras y Servicios S. de R.L de C.V	5-Memoria USB adata 16GB C008 2.0 blanco / azul	415.45	62.32	L 477.77
8	000-001-01-12720266	17/3/2025	08039	35800	Larach & Cia S de R.L de C.V..	3-Papelera 2958-00wht 14.4QT Blanca	756.52	113.48	L 870.00
9	000-001-01-12720251	17/3/2025	08039	36920	Larach & Cia S de R.L de C.V..	6- Candado gredos 263-32MM	365.22	54.78	L 420.00
10	000-005-01-03003316	19/3/2025	01009	39200	Office Depot O.D Honduras S de R.L.	Cinta Adhesiva Studmark Clear	116.95	17.55	L 134.50

11	002-001-01-00278069	20/3/2025	00202	39600	Equipos y Respuestos Wolozny S.A de C.V.	1-Valvula de carga 1/4 para refrigerante	15.65		
				3-Varilla dynaflow harris 0.050x1/8		214.49			
				1-Timer P/refrigerador 6 horas -25min. G1401-00 bulik		314.49			
				1-Control defrost bi metal ML55 611-145		200.00			
				35100		Refrigerante R-134a 1KG con valvula	501.48	186.91	L 1,433.02
12	000-001-01-12726067	20/3/2025	01006	42510	Larach & Cia S de R.L.de C.V.	Telefono KX-TGK 210 LAB. Negro panasonic	1,565.22	234.78	L 1,800.00
13	000-001-01-12727838	21/3/2025	00202	39300	Larach & Cia S de R.L.de C.V.	2-Protector FWT 631 USD de voltage 6 salidas fuerza	1,182.61	177.39	L 1,360.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							9,286.86	L 1,348.93	L 10,635.79
REEMBOLSO EN TRAMITE									L -
FONDO ASIGNADO									L 30,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFCTIVO									L 19,364.21



SOLICITADO POR
LIC. OSCAR ANDINO



V° B° DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA
ASIGNADA A LA FISCALIA LOCAL DE PUERTO CORTES

FECHA:13-03-2025

REEMBOLSO CAJA CHICA No.007-2024

	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR I.S.V.	I.S.V	TOTAL
1	No.000-007-01-00293399	23/10/2024	8103	31200	Embotelladora de Sula	Agua purificada	297.00	0.00	297.00
2	NO.005-001-01-03659926	29/10/2024	8103	23500	Agencia La Mundial	Elemento de ferreteria	388.70	58.30	447.00
3	No.005-001-01-03669165	4/11/2024	8103	23500	Agencia La Mundial	Elemento de ferreteria	179.13	26.87	206.00
4	No.000-007-01-00300258	4/11/2024	8103	31200	Aguas de Puerto Cortes	pago de agua potable Noviembre 2024	735.85	0.00	735.85
5	No.002-001-01-02702550	9/11/2024	8103	23500	Agencia La Mundial	Elemento de ferreteria	135.65	20.35	156.00
6	No.000-002-01-02281169	9/11/2024	8103	39200	Comercial Lino	Utiles de escritorio, Oficina y enseñanza	430.88	64.64	495.52
7	No.000-001-01-00008353	11/11/2024	8103	24900	Vidrios Y Molduras CRISTAL	Otros servicios Tecnicos	156.52	23.48	180.00
8	No.005-025-01-00098899	13/11/2024	8103	31200	Embotelladora de Sula	agua purificada	297.00	0.00	297.00
9	No.005-001-01-03685327	14/11/2024	8103	23500	Agencia La Mundial	Elemento de ferreteria	167.35	25.10	192.45
10	No.005-001-01-03702955	25/11/2024	8103	35800	Agencia La Mundial	Productos Material plasticos	229.57	34.43	264.00
11	No.005-025-01-00099746	6/12/2024	8103	31200	Embotelladora de Sula	Agua purificada	66.00	0.00	66.00
12	No.005-025-01-00100168	17/12/2024	8103	31200	Embotelladora de Sula	Agua purificada	198.00	0.00	198.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO						TOTALES	Lps.3,281.65	Lps.253.17	Lps.3,534.82

SOLICITADO POR: Abog. ROSA-DELIA MEJIA HERNANDEZ



Vo.Bo. Jefe Inmediato Abog. Sochy Fabiola Palacios M.



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA 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:11-03-2025

	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR I.S.V.	I.S.V	TOTAL
1	No.000-001-01-00000755	14/1/2025	8103	39100	Multiservicios Lopez	mantenimiento de area verde	1,300.00	195.00	1495.00
2	No.005-025-01-00101404	23/1/2025	8103	31200	Embotelladora de Sula	Agua purificada	297.00	0.00	297.00
3	No.000-001-01-01071356	3/2/2025	8103	23500	Ferreteria La Nueva Comercial	Elemento de ferreteria	608.70	91.30	700.00
4	No.000-007-01-00313372	4/2/2025	8103	31200	Aguas de Puerto Cortes	Pago de Agua Potable mes de febrero/2025	735.85	0.00	735.85
5	No.000-001-01-00077486	6/2/2025	8103	23500	Tornillera Portaña	Elemento de ferreteria	54.00	8.10	62.10
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO						TOTALES	2,995.55	Lps.294.40	Lps.3,289.95

SOLICITADO POR: Abog. ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA LOCAL DE PUERTO CORTES
FISCAL JEFE

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

OFICINA: FISCALIA DE JUTICALPA,
REGIONAL OLANCHO

FECHA: 12/03/2025

REEMBOLSO: 2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	001-001-01-00005160	13/01/2025	23200		TECNICESAR	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	L. 2,410.43	L. 361.57	L. 2,772.00
2	018-001-01-06126383	14/01/2025	35400		SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	6 BOTES EN AEROSOL DE INSECTICIDA RAID	L. 561.60		L. 561.60
3	S/N	16/01/2025	31100		ELVA DANIELA BETANCOURT GALO	GASTOS DE ALIMENTACIÓN	L. 300.00		L. 300.00
4	000-001-01-00009820	21/01/2025	33300		IMPRENTA SERVIGRAF	200 JUEGOS DE CARATULAS PARA EXPEDIENTES	L. 2,400	L. 360.00	L. 2,760.00
5	S/N	21/01/2025	23000		OSMAN DAGÓBERTO HERNÁNDEZ PAZ	MANO DE OBRA	L. 1,600.00		L. 1,600.00
6	S/N	23/01/2025	23200		ADOLFO VERBÉN BERMÚDEZ	LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	L. 200.00		L. 200.00
7	S/N	28/01/2025	23200		ALFONSO ADONAY LIZARDO TRÓCHEZ	REPARACIÓN DE UNA LLANTA	L. 150.00		L. 150.00
8	S/N	28/01/2025	29200		ELVA DANIELA BETANCOURT GALO	CONTRATACIÓN DE 2 OBREROS PARA DESENTERRAR CADÁVER	L. 600.00		L. 600.00
9	S/N	31/01/2025	23200		DAMIÁN ANTONIO MURILLO ESPINAL	LAVADO DE VEHÍCULO VIN 4717	L. 140.00		L. 140.00
10	000-001-01-00000142	04/02/2025	23100		R&R CONSTRUCTION	LIMPIEZA DE UN AIRE ACONDICIONADO	L. 690.00		L. 690.00
11	000-001-01-00000143	04/02/2025	23100		R&R CONSTRUCTION	LIMPIEZA DE UN AIRE ACONDICIONADO	L. 690.00		L. 690.00
TOTALES							L. 9,742.03	L. 721.57	L. 10,463.60

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: 10/03/2025

REEMBOLSO: 1

Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00007277	27/11/2024	23200		AUTO REPUESTOS GERSON	1 LIMPIA PARABRISAS	L. 500.00		L. 500.00
2	000-001-01-00039509	05/12/2024	23200		AUTO REPUESTOS INTERNACIONAL S.A. DE C.V	1 GALÓN Y ¼ DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE Y ENGRASE	L. 1,652.17	L. 247.83	L. 1,900.00
3	000-001-01-00039484	06/12/2024	23200		AUTO REPUESTOS INTERNACIONAL S.A. DE C.V	1 GALÓN Y ¼ DE ACEITE 15W40, Y 1 FILTRO DE ACEITE	L. 1,360.86	L. 204.14	L. 1,565.00
4	S/N	26/12/2024	31100		SULMA YORLENY HERNÁNDEZ SOLORZANO	GASTOS DE ALIMENTACIÓN	L. 4,037.00		L. 4,037.00
5	S/N	06/01/2025	31100		JOSE ANTONIA ZELAYA RUIZ	GASTOS DE ALIMENTACIÓN	L. 1,963.00		L. 1,963.00
TOTALES							L. 9,513.03	L. 451.97	L. 9,965.00

RESPONSABLE: TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA

V° B° JEFE INMEDIATO:

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional Danli, El Paraíso Fecha: 10 de marzo de 2025 N° de reembolso: 3-2025

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-001-01-00089528	19-feb-25	801	23200	MACDEL	MATERIAL DE ASEO	L2,608.70	L391.31	L3,000.01
2	002-001-01-00005073	20-feb-25	801	39200	LIBRERÍA Y PAPELERIA DON QUIJOTE NO. 2	2 SELLOS	L1,100.00		L1,100.00
3	DECLARACION JURADA	23-feb-25	801	31100	DUNIA LIZETH REYES ALVAREZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA TESTIGO	L1,000.00		L1,000.00
							L4,708.70	L391.31	L5,100.01

Responsable
Abg. Sahid Alexander Espinal Saucedo

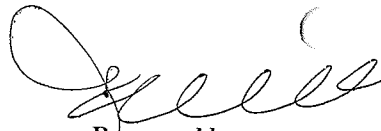


Vo. Bo. Dirección de Administración



INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional Danli, El Paraíso Fecha: 05 de marzo de 2025 N° de reembolso: 2-2025

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	DECLARACION JURADA	18-nov-24	8001	31100	NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON	GASTOS ALIMENTACIONY HOSPEDAJE	L1,000.00		L1,000.00
2	000-001-01-00001268	7-ene-25	801	23200	LLANtera SUREÑOS	REPARACION DE LLANTAS CON 2 CAITES	L400.00		L400.00
3	003-001-01-00206744	22-ene-25	801	39200	LIBRERÍA Y PAPELERIA DON QUIJOTE NO. 3	1 PAQUETE DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL	L41.74	L6.26	L48.00
4	000-001-01-00060712	29-ene-25	801	31100	INVERSIONES "YOYITAS"	2 PQ. DE VASOS TERMICOS, 4 PQ. DE ROSQUILLAS TITO, 1 PQ. VASO DESCHEHABLE, 1 BOLSA DE CAFÉ, 1 PQ. DE CUCHARITAS, 1 PQ. DE AZUCAR, 3 FARDOSDE AGUA	L1,272.48	L132.52	L1,405.00
5	000-001-01-00010256	29-ene-25	801	31100	RESTAURANTE PEPLYLUS S. DE R. L.	46 ALMUERZOS	L4,500.00	L720.00	L5,220.00
							L7,214.22	L858.78	L8,073.00


Responsable
Abg. Sahid Alexander Espinal Saucedo




Vo. Bo. Dirección de Administración



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

OFICINA		ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA			FECHA: 10/03/25		REEMBOLSO No.:		003-2025	
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL	
1.-	5588	28/1/2025	8201	23200	SERVICIO DE TORNO "LOS AMIGOS"	INSTALACION DE ALTERNADOR TOYOTA 4762	L 869.57	L 130.43	L 1,000.00	
2.-	5133	19/2/2025	8201	25100	HOTEL CARNAVAL	01 ALMUERZO CON REFresco PARA TESTIGO	L 126.08	L 18.92	L 145.00	
3.-	5130	17/2/2025	8201	25100	HOTEL CARNAVAL	02 ALMUERZOS CON REFresco PARA TESTIGOS	L 252.17	L 37.83	L 290.00	
4.-	5144	26/2/2025	8201	25100	HOTEL CARNAVAL	02 ALMUERZOS CON REFresco PARA TESTIGOS	L 252.17	L 37.83	L 290.00	
5.-	5139	20/2/2025	8201	25100	HOTEL CARNAVAL	02 ALMUERZOS CON REFresco PARA TESTIGOS	L 252.17	L 37.83	L 290.00	
6.-	5140	20/2/2025	8201	25100	HOTEL CARNAVAL	02 ALMUERZOS CON REFresco PARA TESTIGOS	L 252.17	L 37.83	L 290.00	
7.-	13951	25/2/2025	8201	25100	KENDY MARILU ARGUETA PEÑA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 840.00		L 840.00	
8.-	12680	26/2/2025	8201	25100	UDINE DINABEL MARTINEZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 800.00		L 800.00	
9.-	13952	27/2/2025	8201	25100	MIGUEL ALVARADO JUANEZ	CARGAR Y DESCARGAR CAJAS	L 400.00		L 400.00	
10.-	13954	27/2/2025	8201	25100	NOE CRUZ ALEMAN	CARGAR Y DESCARGAR CAJAS	L 400.00		L 400.00	
11.-	21606	26/2/2025	8201	31100	ARROYO	AGUA PURIFICADA	L 703.00		L 703.00	
12.-	21543	21/2/2025	8201	31100	ARROYO	AGUA PURIFICADA	L 777.00		L 777.00	
13.-	15804	5/3/2025	8201	31100	REPOSTERIA DOLCE VITA	ALIMENTACION REFRIGERIO FISCALIA LA CEIBA	L 1,260.00	L 189.00	L 1,449.00	
14.-	183815	5/3/2025	8201	39200	DIRGEN	04 BASES PARA TAPE	L 347.84	L 52.18	L 400.02	
15.-	228183	10/3/2025	8201	33300	DIRGEN	281 SOBRES MANILA 10X15	L 977.88	L 146.68	L 1,124.56	

SOLICITUD POR:
MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA



V.B. JEFE INMEDIATO: _____