

1999
 1998
 1997
 1996
 1995
 1994
 1993
 1992
 1991
 1990
 1989
 1988
 1987
 1986
 1985
 1984
 1983
 1982
 1981
 1980
 1979
 1978
 1977
 1976
 1975
 1974
 1973
 1972
 1971
 1970
 1969
 1968
 1967
 1966
 1965
 1964
 1963
 1962
 1961
 1960
 1959
 1958
 1957
 1956
 1955
 1954
 1953
 1952
 1951
 1950
 1949
 1948
 1947
 1946
 1945
 1944
 1943
 1942
 1941
 1940
 1939
 1938
 1937
 1936
 1935
 1934
 1933
 1932
 1931
 1930
 1929
 1928
 1927
 1926
 1925
 1924
 1923
 1922
 1921
 1920
 1919
 1918
 1917
 1916
 1915
 1914
 1913
 1912
 1911
 1910
 1909
 1908
 1907
 1906
 1905
 1904
 1903
 1902
 1901
 1900
 1899
 1898
 1897
 1896
 1895
 1894
 1893
 1892
 1891
 1890
 1889
 1888
 1887
 1886
 1885
 1884
 1883
 1882
 1881
 1880
 1879
 1878
 1877
 1876
 1875
 1874
 1873
 1872
 1871
 1870
 1869
 1868
 1867
 1866
 1865
 1864
 1863
 1862
 1861
 1860
 1859
 1858
 1857
 1856
 1855
 1854
 1853
 1852
 1851
 1850
 1849
 1848
 1847
 1846
 1845
 1844
 1843
 1842
 1841
 1840
 1839
 1838
 1837
 1836
 1835
 1834
 1833
 1832
 1831
 1830
 1829
 1828
 1827
 1826
 1825
 1824
 1823
 1822
 1821
 1820
 1819
 1818
 1817
 1816
 1815
 1814
 1813
 1812
 1811
 1810
 1809
 1808
 1807
 1806
 1805
 1804
 1803
 1802
 1801
 1800
 1799
 1798
 1797
 1796
 1795
 1794
 1793
 1792
 1791
 1790
 1789
 1788
 1787
 1786
 1785
 1784
 1783
 1782
 1781
 1780
 1779
 1778
 1777
 1776
 1775
 1774
 1773
 1772
 1771
 1770
 1769
 1768
 1767
 1766
 1765
 1764
 1763
 1762
 1761
 1760
 1759
 1758
 1757
 1756
 1755
 1754
 1753
 1752
 1751
 1750
 1749
 1748
 1747
 1746
 1745
 1744
 1743
 1742
 1741
 1740
 1739
 1738
 1737
 1736
 1735
 1734
 1733
 1732
 1731
 1730
 1729
 1728
 1727
 1726
 1725
 1724
 1723
 1722
 1721
 1720
 1719
 1718
 1717
 1716
 1715
 1714
 1713
 1712
 1711
 1710
 1709
 1708
 1707
 1706
 1705
 1704
 1703
 1702
 1701
 1700
 1699
 1698
 1697
 1696
 1695
 1694
 1693
 1692
 1691
 1690
 1689
 1688
 1687
 1686
 1685
 1684
 1683
 1682
 1681
 1680
 1679
 1678
 1677
 1676
 1675
 1674
 1673
 1672
 1671
 1670
 1669
 1668
 1667
 1666
 1665
 1664
 1663
 1662
 1661
 1660
 1659
 1658
 1657
 1656
 1655
 1654
 1653
 1652
 1651
 1650
 1649
 1648
 1647
 1646
 1645
 1644
 1643
 1642
 1641
 1640
 1639
 1638
 1637
 1636
 1635
 1634
 1633
 1632
 1631
 1630
 1629
 1628
 1627
 1626
 1625
 1624
 1623
 1622
 1621
 1620
 1619
 1618
 1617
 1616
 1615
 1614
 1613
 1612
 1611
 1610
 1609
 1608
 1607
 1606
 1605
 1604
 1603
 1602
 1601
 1600
 1599
 1598
 1597
 1596
 1595
 1594
 1593
 1592
 1591
 1590
 1589
 1588
 1587
 1586
 1585
 1584
 1583
 1582
 1581
 1580
 1579
 1578
 1577
 1576
 1575
 1574
 1573
 1572
 1571
 1570
 1569
 1568
 1567
 1566
 1565
 1564
 1563
 1562
 1561
 1560
 1559
 1558
 1557
 1556
 1555
 1554
 1553
 1552
 1551
 1550
 1549
 1548
 1547
 1546
 1545

[illegible]

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:





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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 05 DE FEBRERO-2025

REEMBOLSO No.:01-2025

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	1/1/25	00002406	08501	27110	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
2	s/n	2/1/25	00002406	08501	27110	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
3	s/n	2/1/25	00002406	08501	27110	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
4	s/n	2/1/25	00002406	08501	27110	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
5	s/n	7/1/25	00002406	08501	27110	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
6	s/n	7/1/25	00002406	08501	27110	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
7	s/n	8/1/25	00002406	08501	27110	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
8	s/n	8/1/25	00002406	08501	27110	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
9	s/n	9/1/25	00002406	08501	27110	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
10	s/n	9/1/25	00002406	08501	27110	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
11	s/n	11/1/25	00002406	08501	27110	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
12	s/n	11/1/25	00002406	08501	27110	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
13	s/n	12/1/25	00002406	08501	27110	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
14	s/n	12/1/25	00002406	08501	27110	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	

15	s/n	13/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
16	s/n	13/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
17	s/n	13/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
18	s/n	13/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
19	000-001-04-00002300	13/1/25	00002406	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra repar. Veh. toyota, chasis 2700	700.00	*	700.00
20	000-001-01-00061792	14/1/25	00002406	08501 08501	33400 27115	Discos y Libros El Pasaje	compra de 100 folders t/oficio color naranja	1,288.70	193.30	1,482.00
21	s/n	15/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
22	s/n	15/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
23	000-001-01-01075771	16/1/25	00002406	08501 08501	36930 27115	Mega Famaco	compra de una tapadera para sanitario	852.17	127.83	980.00
24	s/n	16/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
25	s/n	16/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
26	s/n	17/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
27	s/n	17/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
28	s/n	17/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
29	s/n	17/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
30	s/n	20/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
31	s/n	20/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00

32	s/n	22/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
33	s/n	22/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
34	s/n	24/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
35	s/n	24/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
36	s/n	25/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
37	s/n	25/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
38	s/n	26/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
39	s/n	26/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
40	s/n	27/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
41	s/n	27/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
42	s/n	28/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
43	s/n	28/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
44	s/n	28/1/25	00002406	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	450.00	*	450.00
45	s/n	28/1/25	00002406	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	450.00	*	450.00
46	s/n	28/1/25	00002406	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	450.00	*	450.00
47	001-001-01-00016304	28/1/25	00002406	08501 08501	25900 27115	Hotel Suarez	pago habitacion a testigos	650.00	123.50	773.50
48	000-001-01-00002922	28/1/25	00002406	08501 08501	23200 27115	Llantera Daniel	pago por reparacion de una llanta al veh.toyota, chasis 3457	70.00	10.50	80.50
49	s/n	29/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00

50	s/n	29/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
51	s/n	29/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
52	s/n	29/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
53	s/n	30/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
54	s/n	30/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
55	s/n	30/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
56	000-001-01-00048190	31/1/25	00002406	08501 08501	39200 27115	Comercial Nazareth	compra de dos torres de CD-R (cien unidades)	1,017.39	152.61	1,170.00
57	s/n	31/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
58	s/n	31/1/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
59	s/n	2/2/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
60	s/n	3/2/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
61	s/n	3/2/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
62	s/n	3/2/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
63	s/n	3/2/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
64	s/n	3/2/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
65	s/n	3/2/25	00002406	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
66	s/n	4/2/25	00002406	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
67	s/n	4/2/25	00002406	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	L500.00	*	L500.00
68	s/n	4/2/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00

69	s/n	4/2/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
70	s/n	4/2/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
71	s/n	4/2/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
72	s/n	5/2/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
73	s/n	5/2/25	00002406	08501 08501	27110 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
74	s/n	5/2/25	00002406	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
75	s/n	5/2/25	00002406	08501	24200	fondo de caja chica	pago por aperturar y cerrar fosa	500.00	*	500.00
76	000-001-01-00002926	5/2/25	00002406	08501 08501	23200 27115	Llantera Daniel	pago por reparacion de llanta al veh.toyota, chasis 3457	70.00	10.50	80.50
TOTALES								L9,665.19	L793.31	L. 10,458.50

RESPONSABLE:

Lic. Ling May Quan Petit
Administradora Regional, Comayagua



Vo.Bo JEFE INMEDIATO:

[Handwritten signature]





INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

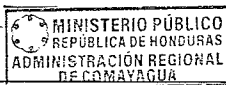
FECHA: 12/02/2025

REEMBOLSO No.: 01-2025

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	001-004-01-00004256	7/1/2025	8501	31100	Purificadora Agua Vida	Compra de 53 botellones agua purificada.	L1,219.00	*	L 1,219.00
2	3268477	27/01/25	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Predio Los Almendros/ NOVIEMBRE / 2024	L765.00	*	L765.00
3	3268478	27/01/25	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Predio Los Almendros/ DICIEMBRE / 2024	L765.00	*	L765.00
4	3268476	27/01/25	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Casa Brisas de Altamira /DLCN / NOVIEMBRE / 2024.	L91.80	*	L91.80
5	1163	29/01/25	08501	21200	Aguas de la Sierra.	Pago Agua Potable Edificio CEIN DICIEMBRE / 2024.	L2,252.22		L2,252.22
6	3281164	11/02/25	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Predio Los Almendros/ ENERO / 2025	L765.00	*	L765.00
7	3281165	11/02/25	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	Pago agua potable Casa Brisas de Altamira/DLCN / DICIEMBRE/ 2024.	L91.80	*	L91.80
8	1823	11/02/25	08501	21200	Aguas de la Sierra.	Pago Agua Potable Edificio CEIN ENERO /2025	L3,115.50	*	L3,115.50
9	001-008-01-0003187	12/02/25	08501	31100	Purificadora Agua Vida	Compra de 49 botellones agua purificada.	L1,127.00	*	L1,127.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO:							10,192.32	L. 0.00	L 10,192.32

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

SOLICITADO POR:



Lic. Norma Argentina Cruz Ramirez

Encargada caja chica

VoBo DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

SOLICITUD POR:
MARCELA MARIA CALIX-PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO. FECHA: 26/2/2025 REEMBOLSO N°: 2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	13/1/2025	23500		ANDRES SAUL AVILA ROSALES	PODA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	L.660.00	0.00	L.660.00
2	000-001-01-00039898	14/1/2025	23200		AUTO REPUESTOS INTERNACIONAL	CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y BUJIA DE 1 CONTACTO	L.1,674.79	L.251.21	L.1,926.00
3	S/N	15/1/2025	23100		JUAN LUIS ALVAREZ GARCIA	CAMBIO DE LLAVIN NUEVO (TODO INCLUIDO)	L.530.00	0.00	L.530.00
4	S/N	16/1/2025	23200		ISMAEL LOPEZ PAZ	INSTALACION DE POLARIZADO GENERAL A VEHICULO	L.1,600.00	0.00	L.1,600.00
5	003-001-01-00062746	20/1/2025	36930		FERRETERIA MODERNA	TEFLON, LLAVE LAVAMANOS, SAPO, EMPAQUE, VALVULA CONTROL DE SANITARIO Y CHUPON	L.486.95	L.73.05	L.560.00
6	S/N	27/1/2025	23100		OLGA YANETH FLORES AGUILAR	DOS COPIAS DE LA LLAVE DE LA PUERTA PRINCIPAL	L.120.00	0.00	L.120.00
7	S/N	27/1/2025	23100		EDWIN ORLANDO MATUTE PESQUERA	REPARACION DE LLAVIN DE ARCHIVO DE METAL	L.400.00	0.00	L.400.00
8	S/N	28/1/2025	23100		OSMAN DAGOBERTO HERNANDEZ PAZ	REPARACION DE TUBERIA DAÑADA (TODO INCLUIDO)	L.400.00	0.00	L.400.00
9	000-001-01-00090280	4/2/2025	21000		GRUPO H2O CELESTE	30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L.1,110.00	0.00	L.1,110.00
10	000-001-01-00601020	7/2/2025	25600		ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	PUBLICACION DE EDICTOS	L.660.00	L.99.00	L.759.00
11	000-001-01-00040317	18/2/2025	23200		AUTO REPUESTOS INTERNACIONAL	CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, LAVADO Y ENGRASE	L.2,004.33	L.300.67	L.2,305.00
TOTALES							L.9,646.07	L.723.93	L.10,370.00



[Handwritten signature]

RESPONSABLE: YONIS SEGOVIA HERMANDEZ

Vº Bº JEFE INMEDIATO:

[Handwritten signature]



MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: Administración Regional del Bajo Aguan Fecha: 20 de Febrero de 2025 N° de reembolso: 02-2025

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV 15%	Total
1	S/N	11-dic-24	8905	23100	ANGEL DALI ROSALES FUNEZ	INSTALACION DE LLAVIN CORREDIZO A PORTON	L900.00	0.00	L900.00
2	S/N	12-dic-24	8902	31100	OSCAR HERNAN ULLOA	PAGO TREN DE ASEO	L600.00	0.00	L600.00
3	S/N	12-dic-24	8905	31100	OSCAR HERNAN ULLOA	PAGO TREN DE ASEO	L600.00	0.00	L600.00
4	27370	6-ene-25	8902	23200	LLANTAS FAJARDO	REPARACION LLANTA TOYOTA HILUX VIN 6866	L50.00	0.00	L50.00
5	963345	6-ene-25	8904	23200	AUTOFRENOS MILTON	REPARACION LLANTA MITSUBISHI VIN 1170	L140.00	10.50	L150.50
6	84801	8-ene-25	8905	31100	DIBAFIEL	COMPRA AGUA	L780.00	0.00	L780.00
7	2942	10-ene-25	8902	31100	MACDEL EXPRESS	COMPRA DESINFECTANTE	L260.87	39.13	L300.00
8	8092	13-ene-25	8905	39200	TECNO'S COMP	COMPRA MEMORIAS USB	L234.78	35.22	L270.00
9	S/N	14-ene-25	8905	31100	SANTOS MURILLO	LIMPIEZA SOLAR UMVIBA	L500.00	0.00	L500.00
10	139456	15-ene-25	8904	31100	BENDECIDOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	COMPRA LAMPARA	L56.52	8.48	L65.00
11	139664	16-ene-25	8904	31100	BENDECIDOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	COMPRA LAMPARAS	L365.22	54.78	L420.00
12	139782	17-ene-25	8904	31100	BENDECIDOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	COMPRA LLAVIN	L273.91	41.09	L315.00
13	638265	17-ene-25	8904	31100	RINA COMERCIAL	COMPRA MATERIAL ASEOS	L406.61	21.39	L428.00
14	239435	20-ene-25	8904	39200	IMPRESOS BETHEL	COMPRA MEMORIA USB	L108.70	16.30	L125.00
15	S/N	5-feb-25	8905	25100	EDDY GERARDO CRUZ VELASQUEZ	GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE	L1,300.00	0.00	L1,300.00
16	96642	5-feb-25	8902	31100	AGUA EL VALLE	COMPRA AGUA	L1,500.00	0.00	L1,500.00
17	3583	7-feb-25	8902	23200	AUTO CLASS	POLARIZADO COMPLETO TOYOTA HILUX, VIN 6866	L1,913.04	286.96	L2,200.00
TOTALES							L9,989.65	L513.85	L10,503.50
REEMBOLSOS PENDIENTES									L10,529.25
FONDO ASIGNADO									L30,000.00
TOTAL EFECTIVO									L8,967.25

Responsable

Lic.Erika Vaquedano

Administración Regional del Bajo Aguan



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

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

Oficina		Administración Regional San Pedro Sula			Fecha 12 de febrero de 2025		Reembolso		No. 02-2024
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-002-01-00009208	15/06/2024	8101	23200	Llantera Sureño	Matenimiento y reparacion de Equipos de Medios de Transporte	400,00	60,00	460,00
2	000-002-01-00009209	15/06/2024	8101	23200	Llantera Sureño	Matenimiento y reparacion de Equipos de Medios de Transporte	200,00	30,00	230,00
3	307-867121/302-4970620	16/06/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
4	305-751438	17/06/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	19,13	2,87	22,00
5	3-JUCRSHN/305-754579	20/06/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
6	302-4985883/306-1058005	23/06/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
7	3-MAHPRX4/305-760784	26/06/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
8	3-AR78ZLD/204-3439189/203-4275406/103-4193417/104-4123198/306-1065464	27/06/202	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	114,78	17,22	132,00
9	106-3791403/3UHHU9UM/01-SECBKBS/205-4496842/201-3640014	28/06/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	95,65	14,35	110,00
10	306-1070007	30/06/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	19,13	2,87	22,00
11	307-901453/302-5010170	07/07/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
12	307-916620	16/07/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	19,13	2,87	22,00
13	303-4698453	19/07/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	19,13	2,87	22,00
14	306-1118011/303-4714976	25/07/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
15	306-1119130	26/07/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	19,13	2,87	22,00
16	303-4718552/305-796606	26/07/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
17	305-810664/302-5036426	07/08/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
18	303-4748438/305-809947	07/08/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
19	302-5040508/307-954850	09/08/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
20	305-814082	10/08/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	19,13	2,87	22,00
21	3-AWYRJ9S/305-821908	17/08/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
22	303-4786943	27/08/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	19,13	2,87	22,00
23	000-002-01-00009557	06/09/2024	8101	23200	Llanterra Sureño	Matenimiento y reparacion de Equipos de Medios de Transporte	200,00	30,00	230,00
24	303-4806393/305-843670	06/09/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
25	307-1002598	09/09/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	19,13	2,87	22,00

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

Oficina		Administración Regional San Pedro Sula			Fecha 12 de febrero de 2025		Reembolso		No. 02-2024
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
26	305-847662	09/09/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	19,13	2,87	22,00
27	306-1215991/302-5108946	15/09/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
28	307-1015213/302-5111816	17/09/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
29	301-3364060/307-1016772	17/09/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
30	305-857846/303-4829717	18/09/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
31	3-4LAL5B6/306-1233605	24/09/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
32	4-Y9162OH	26/09/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	19,13	2,87	22,00
33	302-5153186/204-3604370/105-4824127/102-4284268/201-3832642	07/10/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	95,65	14,35	110,00
34	302-5155159/305-885326	08/10/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
35	303-4873785/4-BAE5UFM	09/10/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
36	203-4451774/205-4721431/307-1053753/3-9RAQ7LM/103-4380987/104-4323543	09/10/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	114,78	17,22	132,00
37	3-NGOQXQO/204-3616040/203-4460678/103-4389390/104-4332858	14/10/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	95,65	14,35	110,00
38	306-1281256/302-5171912	18/10/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
39	301-3396763/306-1282726	18/10/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
40	306-1299713	28/10/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	19,13	2,87	22,00
41	3-BVZUTBR/307-1087347	31/10/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
42	3-KHNYMQQ/305-914980	04/11/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
43	3-GPGOWUK/306-1319340/4-YBTNFKW/3-GAAN7LH	07/11/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	76,52	11,48	88,00
44	3-IZU3FSA/204-3658025/F104-4374919/2-2RSRDF7/103-4431983	08/11/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	95,65	14,35	110,00
45	3-BS9060Y/307-1110349	14/11/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
46	4-OHUSFHI/F301-3414438	16/11/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
47	3-MYDN4YF/F307-1118424	19/11/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
48	4-UGNMTQZ/3-NRWQTCB	22/11/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
49	306-1351241	24/11/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	19,13	2,87	22,00
50	305-7715/303-4925663	27/11/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00



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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 12 de febrero de 2025

Reembolso

No. 02-2024

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
51	306-1356932/302-14247	27/11/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
52	302-25078/305-14742	03/12/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
53	306-1395845/302-53178	16/12/2024	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	Peaje	38,26	5,74	44,00
TOTALES L.							2904,30	435,70	3340,00

Responsable: Abog.Lilian Nohemi Matamoros

Vo.Bo. Abog. Reyna Teresa Valerio



MINISTERIO
PÚBLICO

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

12/2/2025

Reembolso No.

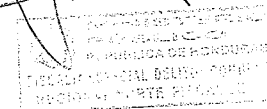
04-2024

Código		Administración Regional San Pedro de Cacha			Fecha		12/12/2023		Reembolso No.		# 04-2024	
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total			
1	S/N	23/10/2024	8101	31100	GASTOS DE TESTIGOS	ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00			
			8101	26210		HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00			
2	S/N	24/10/2024	8101	31100	GASTOS DE TESTIGOS	ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00			
			8101	25100		TRANSPORTE	Lps. 360.00		Lps. 360.00			
3	S/N	7/11/2024	8101	31100	GASTOS DE TESTIGOS	ALIMENTACION	Lps. 100.00		Lps. 100.00			
			8101	25100		TRANSPORTE	Lps. 300.00		Lps. 300.00			
4	S/N	13/11/2024	8101	31100	GASTOS DE TESTIGOS	ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00			
			8101	26210		HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00			
TOTALES							Lps2,360.00		Lps.2,360.00			

Responsable: MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO



Va. 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 5-feb-24

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	4162939, 4316987, 1439412	5-1-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	57.39	8.61	66.00
2	5000126, 3769945, 4484436, 4162938, 4316986	5-1-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	95.65	14.35	110.00
3	00281, 3772038, 4552873, 67999, 4620681	6-1-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	95.65	14.35	110.00
4	000-002-01-00009997	6-1-25	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	500.00	75.00	575.00
5	00326, 3779549, 4494172.	10-1-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	57.39	8.61	66.00
6	5008729, 3779550, 1205152, 4620033	10-1-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	76.52	11.48	88.00
7	00315, 3782956, 1452533, 4015778	12-1-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	76.52	11.48	88.00
8	1452534, 4015779	12-1-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Pejae	38.26	5.74	44.00
9	000-001-01-00009186	14-1-25	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	250.00	37.50	287.50
10	000-001-01-1983	14-1-25	8101	23200	Taller Automotriz San Pedro	Reparacion Vehiculo	1,300.00	195.00	1,495.00
11	3491776, 4935793, 4500266, 237549, 4333701, 1211814	14-1-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
12	00284, 114803, 1456451, 4500309, 237258, 4935805	14-1-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 5-feb-24

Reembolso No. 1

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizaci ón	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
13	5087852, 4561162, 4628419, 3787219, 00071, 116596	15-1-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
14	116964, 4420109, 4502542, 238519, 4628675, 1458441	15-1-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	114.78	17.22	132.00
15	000-001-01- 0000478	15-1-25	8101	34400	Multiservicios y Llantera Evezezer	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
16	119358, 3790363, 4504997, 4337245, 4185755	16-1-25	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	95.65	14.35	110.00
17	S/N	16-1-25	8101	25100	Carlos Roberto Rivera F.	Gastos transporte	600.00	0.00	600.00
18	S/N	16-1-25	8101	25100	Efrain Diaz	Gastos transporte	600.00	0.00	600.00
19	119357, 3790362, 4504996.	16-1-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	peaje	57.39	8.61	66.00
20	4478596, 4343492, 1220132.	19-1-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	57.39	8.61	66.00
21	00315, 3796718, 4511170, 4478595, 4343491, 1220131	19-1-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
22	S/N	20-1-25	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gastos transporte	600.00	0.00	600.00
23	000-001-01- 00007339	20-1-25	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,304.35	195.65	1,500.00
24	000-001-01- 00007338	20-1-25	8101	24900	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-feb-24

Reembolso No. 1

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizaci ón	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
25	4481232, 4346573, 00354, 129128, 4951479, 4216469	21-1-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
26	S/N	21-1-25	8101	25100	Efrain Diaz	Gastos transporte	300.00	0.00	300.00
27	3503736, 83155.	23-1-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
28	S/N	23-1-25	8101	25100	Efrain Diaz	Gastos transporte	300.00	0.00	300.00
29	00315, 3806582, 4520964, 1476507, 4353348, 4202881	24-1-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
30	139769, 4964321, 4524331, 1480128, 4357335, 4207272	26-1-25	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
31	S/N	27-1-25	8101	25100	Franklin Eduardo Gomez	Gastos transporte	600.00	0.00	600.00
TOTALES LPS.							9,473.01	970.99	10,444.00



Responsable: PM. Rigoberto Medina

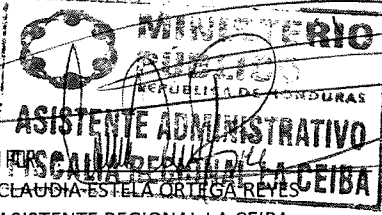


VºBº Jefe Inmediato

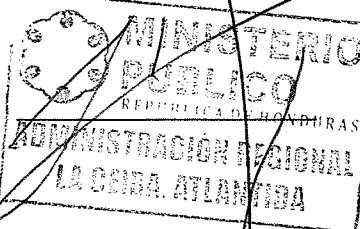


INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA	ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA				TIPO DE FONDO: CAJA CHICA	FECHA: 11/02/2025	REEMBOLSO Nº02		
Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1º	8379	8/1/2025	08201	25100	GERMAN LEONEL CADENAS OCHOA	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L 480.00		L 480.00
2º	8381	8/1/2025	08201	25100	GERMAN LEONEL CADENAS OCHOA	GASTOS DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L 500.00		L 500.00
3º	8380	8/1/2025	08201	25100	GERMAN LEONEL CADENAS OCHOA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L 400.00		L 400.00
4º	12636	9/1/2025	08201	25100	FRANCISCO LOPEZ MEJIA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L 400.00		L 400.00
5º	12637	9/1/2025	08201	25100	FRANCISCO LOPEZ MEJIA	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L 480.00		L 480.00
6º	12638	9/1/2025	08201	25100	FRANCISCO LOPEZ MEJIA	GASTOS DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L 500.00		L 500.00
7º	12644	13/1/2025	08201	25100	ERICK GUILLERMO HENRIQUEZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L 750.00		L 750.00
8º	12647	14/1/2025	08201	25100	ARIEL JOSUE PAVON COLINDRES	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L 750.00		L 750.00
9º	12649	14/1/2025	08201	25100	ARIEL JOSUE PAVON COLINDRES	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L 480.00		L 480.00
10º	12652	14/1/2025	08201	25100	HENRY DAVID RODRIGUEZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L 1,000.00		L 1,000.00
11º	12654	14/1/2025	08201	25100	HENRY DAVID RODRIGUEZ	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L 480.00		L 480.00
12º	12656	14/1/2025	08201	25100	DANIA IVETT CALIX HERNANDEZ	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L 500.00		L 500.00
13º	12658	14/1/2025	08201	25100	DANIA IVETT CALIX HERNANDEZ	GASTOS DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L 500.00		L 500.00
14º	12659	14/1/2025	08201	25100	DANIA IVETT CALIX HERNANDEZ	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L 480.00		L 480.00
15º	12660	14/1/2025	08201	25100	CRISTIAN SAMUEL ALVARADO	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE A TESTIGO	L 500.00		L 500.00
16º	12661	14/1/2025	08201	25100	CRISTIAN SAMUEL ALVARADO	GASTOS DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L 500.00		L 500.00
17º	12662	14/1/2025	08201	25100	CRISTIAN SAMUEL ALVARADO	GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO	L 480.00		L 480.00
18º	181424	16/1/2025	08201	39200	DIRGEN	COMPRA DE 01 ENGRAPADORA	L 219.13	L 32.87	L 252.00
19º	385	28/1/2025	08201	39200	MASTER PRINTING	ELABORACION DE 01 SELLO DE METAL	L 391.30	L 58.70	L 450.00
						TOTAL	L 9,790.43	L 91.57	L 9,882.00


SOLICITADO POR:
CLAUDIA ESTELA ORTIGA REYES
ASISTENTE REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:


ADMINISTRACION REGIONAL
LA CEIBA ATAMBA

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO

10/02/2025

HORA: _____

FIRMA: _____



MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA ESPECIAL
DELITOS CONTRA LA VIDA

FECHA:
10/02/2025

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	004-001-01-06899375	21/1/2025	8025	31100	La Colonia	Gasto por compra de agua en bote para reunion	144.30	21..65	165.95
2	Factura	30/1/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
3	Factura	30/1/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
4	Factura	30/1/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
5	Factura	30/1/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
6	Factura	30/1/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
7	Factura	30/1/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
8	000-010-01-00021479	31/1/2025	8025	25600	La Tribuna	Gasto por publicacion de edictos en diario la tribuna	5,850.00	877.50	6,727.50
9	000-001-01-00035052	3/2/2025	8025	25600	Audio Video S.A de C.V	Gasto por publicacion de edictos en grupo america	3,937.50	590.63	4,528.13
10	Factura	3/2/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
11	Factura	3/2/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
12	Factura	3/2/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
13	Factura	3/2/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
14									
TOTALES							10,123.10	1,518.48	L. 11,641.58

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA
SUBSECTORA

RESPONSABLE: _____

V° B° JEFE INMEDIATO: _____

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA
JEFE



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

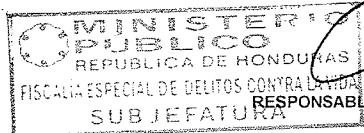
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: FISCALIA ESPECIAL

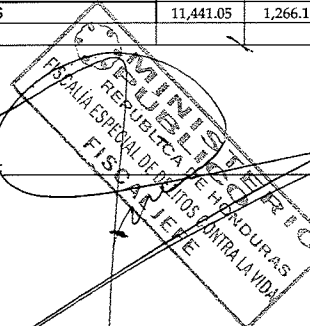
FECHA: 18/02/2025

REEMBOLSO N°: 2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	Factura	30/1/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
2	Factura	30/1/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
3	Factura	30/1/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
4	Factura	30/1/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
5	Factura	6/2/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
6	Factura	6/2/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
7	Factura	6/2/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
8	Factura	6/2/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
9	Recibo	6/2/2025	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo protegido	550.00		550.00
10	Recibo	6/2/2025	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo protegido	550.00		550.00
11	Recibo	6/2/2025	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido	100.00		100.00
12	Recibo	6/2/2025	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido	100.00		100.00
13	Recibo	7/2/2025	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo protegido	550.00		550.00
14	Recibo	7/2/2025	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo protegido	550.00		550.00
15	Recibo	7/2/2025	8025	31100	MP	Gasto por desayuno para testigo protegido	100.00		100.00
16	Recibo	7/2/2025	8025	31100	MP	Gasto por desayuno para testigo protegido	100.00		100.00
17	Recibo	7/2/2025	8025	31100	MP	Gasto por almuerzo para testigo protegido	100.00		100.00
18	Recibo	7/2/2025	8025	31100	MP	Gasto por almuerzo para testigo protegido	100.00		100.00
19	Recibo	7/2/2025	8025	31100	MP	Gasto por cena para testigo protegido	100.00		100.00
20	Recibo	7/2/2025	8025	31100	MP	Gasto por cena para testigo protegido	100.00		100.00
21	Factura	7/2/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
22	Factura	7/2/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
23	Factura	7/2/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
24	Factura	7/2/2025	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19.13	2.87	22.00
25	014-002-01-01075346	7/2/2025	8025	39200	Utiles de Honduras	Gasto por compra de talonarios de recibos	147.36	22.10	169.46
26	000-001-01-12643977	10/2/2025	8025	39300	Larach & Cia	Gasto por compra de tubos led 18W 100-240V para FEDCV	4,239.13	635.87	4,875.00
27	00-001-01-00035151	12/2/2025	8025	25600	Audio Video S.A de C.V	Gasto por publicacion de edictos en grupo america	3,825.00	573.75	4,398.75
TOTALES							11,441.05	1,266.16	12,707.21



V° B° JEFE INMEDIATO





MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Tipo de Fondo Caja Chica Reembolso No. 33

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-002-01-14263838	06/12/2024	1576	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable.	226.00	0.00	226.00
2	007-001-01-05312602	10/12/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Candado	223.48	33.52	257.00
3	VARIAS	11/12/2024		8101	39600	Concesionaria Vial	Pagos de peajes	114.78	17.22	132.00
4	000-001-04-00001329	28/12/2024		8101	24900	Nimer Deonil Velasquez	Mantenimiento piscina	1,500.00	0.00	1,500.00
5	000-001-01-00000282	31/12/2024		8101	24900	Multiservicios H&N	Trabajo de fontanería	1,285.00	192.75	1,477.75
TOTALES								3,349.26	243.49	3,592.75

RESP+A4:K50ONSABLE

Vo.Bo.Dirección de Administración





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Tipo de Fondo Caja Chica

Reembolso
No.

32

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	002-001-01-00322213	29/11/2024	1575	8101	35610	Distribuidora Panting Zelaya	Regular	300.00	0.00	300.00
2	000-001-04-00001325	30/11/2024		8101	24900	Nimer Deonil Velasquez	Mantenimiento piscina	1,500.00	0.00	1,500.00
3	001-005-01-00121682	06/12/2024		8101	39600	Comercial Larach	Juego de reparacion de rompe vacio	834.00	125.10	959.10
4	000-002-01-14257921	06/12/2024		8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable.	35.00	0.00	35.00
5	000-001-01-00000272	06/12/2024		8101	24900	Multiservicios H&N	Trabajo de fontaneria	1,304.34	195.66	1,500.00
6	000-002-01-14273436	06/12/2024		8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable.	1,328.75	0.00	1,328.75
7	002-001-01-02737476	09/12/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Llave, pegamento y tapon PVC	177.83	26.67	204.50
8	007-001-01-05312155	10/12/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Candado	1,139.13	170.87	1,310.00
9	007-001-01-05315288	11/12/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Llavin doble seguro	1,122.61	168.39	1,291.00
10	007-001-01-05328117	16/12/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Pontamanguera, rodillo y felpa	592.17	88.83	681.00
11	000-001-01-00000281	20/12/2024		8103	24900	Multiservicios H&N	Reparacion de porton de acceso	1,150.00	172.50	1,322.50
TOTALES								9,483.83	948.02	10,431.85

RESPONSABLE

Vo.Bo. Direccion de Administracion



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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Tipo de Fondo Caja Chica

**Reembolso
No.**

31

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	007-001-01-05203662	28/10/2024	1574	8101	39600	Agencia La Mundial	Terminal para bateria	100.87	15.13	116.00
2	002-001-01-00014662	08/11/2024		8101	39600	E.S.H.	Banda 8-74	400.00	60.00	460.00
	000-002-01-00034123	13/11/2024		8101	39600	Ayre de Honduras	Rejilla con damper	521.74	78.26	600.00
	008-001-01-04651709	24/11/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Tornillo, taco y broca	54.00	8.10	62.10
	021-001-01-00493999	24/11/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Angulo, tijera y clavo	547.52	82.13	629.65
	007-001-01-05271043	25/11/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Lampara y tape electrico 3/4	344.35	51.65	396.00
	000-002-01-00271196	26/11/2024		8101	39300	Sel	Cable TSJ 3X14	604.40	90.66	695.06
	007-001-01-05275975	27/11/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Rodillo y felta	173.91	26.09	200.00
	VARIOS	27/11/2024		8101	39600	Concesionaria Vial	Pagos de peajes	114.78	17.22	132.00
3	002-001-01-00322120	28/11/2024		8101	35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible diesel	500.00	0.00	500.00
4	002-001-01-00322069	28/11/2024		8101	35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible diesel	500.00	0.00	500.00
5	002-001-01-00322246	29/11/2024		8101	35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible diesel	500.00	0.00	500.00
6	002-001-01-00322207	29/11/2024		8101	35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible diesel	500.00	0.00	500.00
7	000-001-01-00481903	29/11/2024		8101	39300	Auremo	Bujias led	867.83	130.17	998.00
8	000-001-04-00000243	29/11/2024		8101	24900	Jonatan G. Fernandez	Reubicacion de damper	1,150.00	0.00	1,150.00
9	022-001-01-00023440	02/12/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Alfombra	782.62	117.39	900.01
10	000-001-01-00000279	15/12/2024		8101	24900	Medina Autoparts	Srvicios de grua	1,200.00	180.00	1,380.00
11	000-004-01-00235379	05/12/2024	8101	39600	Comercial Larach	Brazo hidraulico	654.44	98.17	752.61	
TOTALES								9,516.46	954.97	10,471.43

[Firma manuscrita]
 MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[Firma manuscrita]
 MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Tipo de Fondo Caja Chica

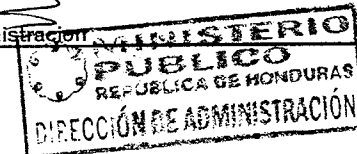
Reembolso
No.

30

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
	002-001-01-00322085	28/11/2024	1573	8042	35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible	500.00		500.00
	002-001-01-00322081	28/11/2024		8101	35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible	500.00		500.00
	002-001-01-00322086	28/11/2024		8101	35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible	500.00		500.00
	002-001-01-00322101	28/11/2024		8101	35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible	500.00		500.00
	002-001-01-00322126	28/11/2024		8101	35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible	500.00		500.00
	002-001-01-00322118	28/11/2024		8101	35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible	500.00		500.00
	002-001-01-00322068	28/11/2024		8101	35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible	500.00		500.00
	002-001-01-00322138	28/11/2024		8101	35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible	500.00		500.00
	002-001-01-00322116	28/11/2024		8101	35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible	1,000.00		1,000.00
	002-001-01-00322141	28/11/2024		8101	35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible	500.00		500.00
	002-001-01-00322158	28/11/2024		8101	35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible	500.00		500.00
	002-001-01-00322084	28/11/2024		1101	35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible	500.00		500.00
	002-001-01-00322204	29/11/2024		8101	35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible	500.00		500.00
	002-001-01-00322203	29/11/2024		8101	35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible	500.00		500.00
	002-001-01-00322215	29/11/2024		1101	35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible	500.00		500.00
	002-001-01-00322247	29/11/2024		8101	35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible	500.00		500.00
	002-001-01-00322208	29/11/2024		8101	35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible	500.00		500.00
	002-001-01-00322225	29/11/2024		8101	35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible	500.00		500.00
	002-001-01-00322216	29/11/2024		1101	35620	Distribuidora Panting Zelaya	Combustible	500.00		500.00
TOTALES								10,000.00	-	10,000.00

RESPONSABLE

Vo.Bs. Dirección de Administración





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

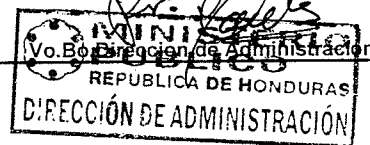
Tipo de Fondo Caja Chica

Reembolso
No.

28

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00000248	14/10/2024	1474	8101	24900	Multiservicios H&N	Reparacion de aire acondicionado	1,150.00	172.50	1,322.50
2	000-001-04-00000235	18/10/2024		6101	24900	Jonatan G. Fernandez	Reparacion de aire acondicionado	1,380.00	0.00	1,380.00
3	007-001-01-05189484	21/10/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Bateria para UPS.	415.65	62.35	478.00
4	002-001-01-02681814	21/10/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Empaque sanitario y sifon	118.26	17.74	136.00
5	007-001-01-05190912	22/10/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Valvula y sapo	929.57	139.43	1,069.00
6	007-001-01-05190981	22/10/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Valvula salida para sanitario	73.91	11.09	85.00
7	007-001-01-05193076	23/10/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Taco plastico y empaque	346.96	52.04	399.00
8	000-002-01-14005632	24/10/2024		8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	589.23	0.00	589.23
9	000-002-01-14135854	24/10/2024		8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	183.70	0.00	183.70
10	000-002-01-14023723	24/10/2024		8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	750.27	0.00	750.27
11	007-001-01-05203906	28/10/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Tubo abasto y sifon plastico	786.96	118.04	905.00
12	001-005-01-00120481	28/10/2024		8101	39600	Comercial Larach	Reparacion de rompe vacio	139.00	20.85	159.85
13	VARIAS	31/10/2024		8101	39600	Concesionaria Vial	Pagos de peajes	114.78	17.22	132.00
14	000-001-01-00002763	30/10/2024		8101	24900	SSP Electronica	Botones de secundario apertura	1,300.00	195.00	1,495.00
15	000-002-01-00034053	05/11/2024		8101	39600	Ayre de Honduras	Termostato de 2 etapa	1,200.00	180.00	1,380.00
TOTALES								9,478.29	986.26	10,464.55

RESPONSABLE



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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Tipo de Fondo Caja Chica

**Reembolso
No.**

29

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	007-001-01-05193072	23/10/2024	1565	8101	39600	Agencia La Mundial	Valvula entrada y tornillo	1,140.00	171.00	1,311.00
2	007-001-01-05203896	28/10/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Valvula entrada y Tubo abasto	1,300.00	195.00	1,495.00
3	009-001-01-00415932	30/10/2024		8101	39600	Friopartes	Capacitor	595.65	89.35	685.00
4	007-001-01-05208145	30/10/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Rodillo y felpa	956.09	143.41	1,099.50
5	007-001-01-05212799	01/11/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Tornillo y extension	137.39	20.61	158.00
6	007-001-01-05220674	04/11/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Aceite 10w/30	137.39	20.61	158.00
7	007-001-01-05221873	05/11/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Terminal de bateria	40.43	6.07	46.50
8	000-001-01-00006318	07/11/2024		8101	39600	Inversiones Canaan	Garrafa 5 galone.	144.50	25.50	170.00
9	000-003-01-00097771	07/11/2024		8101	39600	Madera El Pinar	Contramarco 2x6.	521.74	78.26	600.00
10	013-001-01-02948755	08/11/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Switch y tapagotera	207.65	31.15	238.80
11	013-001-01-02948805	08/11/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Switch doble	113.48	17.02	130.50
12	000-001-01-00051308	11/11/2024		8101	39600	Distribuidora Melissa`s	Vaso conico	1,173.91	176.09	1,350.00
13	000-001-04-00000240	11/11/2024		8101	24900	Jonatan G. Fernandez	Reparacion de aire acondicionado	1,500.00	0.00	1,500.00
14	000-001-01-00002787	14/11/2024		8101	24900	SSP Electronica	Instalacion de television	1,300.00	195.00	1,495.00
TOTALES								9,268.23	1,169.07	10,437.30

RESPONSABLE

Vo.Bo. Direccion de Administracion



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

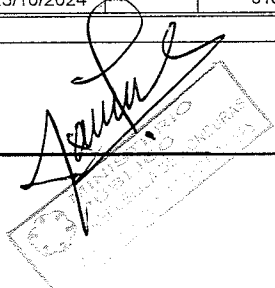
Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Tipo de Fondo Caja Chica Reembolso No. 27

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	007-001-01-05174091	14/10/2024	1545	8101	39300	Agencia La Mundial	Cable electrica 2x14.	1,281.91	192.29	1,474.20
2	000-001-01-00000247	14/10/2024		8101	24900	Multiservicios H&N.	Reparacion de aire acondicionado	1,300.00	195.00	1,495.00
3	VARIAS	14/10/2024		8101	39600	Concesionaria Vial	Pagos de peajes	114.78	17.22	132.00
4	000-002-01-00171947	15/10/2024		8101	35620	Grupo Pinares	Combustible diesel	500.00	0.00	500.00
5	000-001-04-00000233	16/10/2024		8101	24900	Jonatan G. Fernandez	Mantenimiento tuberia drenaje	1,200.00	0.00	1,200.00
6	000-001-04-00000234	17/10/2024		6101	24900	Jonatan G. Fernandez	Reparacion de aire acondicionado	1,460.00	0.00	1,460.00
7	007-001-01-05180666	17/10/2024		8101	39300	Agencia La Mundial	Fotocelda	172.17	25.83	198.00
8	000-001-04-00000236	18/10/2024		8101	24900	Jonatan G. Fernandez	Reparacion de aire acondicionado	1,400.00	0.00	1,400.00
9	000-005-01-00175573	21/10/2024		8101	39600	Cemcol Comercial	Bujia, Filtro de aire	318.42	47.76	366.18
10	002-001-01-02682223	21/10/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Empaque y Cemento	157.39	23.61	181.00
11	002-001-01-02683156	22/10/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Silicon y valvula	465.22	69.78	535.00
12	002-001-01-02684155	23/10/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Tornillo y arandela	33.04	4.96	38.00
13	007-001-01-05193063	23/10/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Valvula y tubo abasto	1,290.43	193.57	1,484.00
TOTALES								9,693.36	770.02	10,463.38

RESPONSABLE

Vo.Bo.Direccion de Administracion






MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

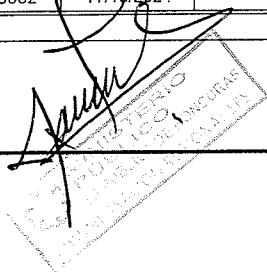
Tipo de Fondo Caja Chica

Reembolso
No.

26

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00000238	07/10/2024	1544	8102	24900	Multiservicios H&N.	Reparacion de lampara.	1,100.00	165.00	1,265.00
2	007-001-01-05161737	08/10/2024		8101	36900	Agencia La Mundial	Cinta metrica y llaves allen	805.22	120.78	926.00
3	007-001-01-05164193	09/10/2024		8101	39300	Agencia La Mundial	Reflector electrico led 50w.	1,182.61	177.39	1,360.00
4	000-001-01-00004470	09/10/2024		8101	39600	Dimapa	Filtro felpa y filtro de gasolina	423.91	26.09	450.00
5	000-002-01-00016023	09/10/2024		8101	39600	Esa	Bujia y felpa combustible	560.00	84.00	644.00
6	000-001-01-00000240	09/10/2024		8102	24900	Multiservicios H&N.	Mant. lampara led 50w.	1,300.00	195.00	1,495.00
7	007-001-01-05164198	09/10/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Base para fotocelda y Navaja	674.78	101.22	776.00
8	000-005-01-00175152	11/10/2024		8101	39600	Cemcol Comercial	Cadena de corte.	735.17	110.28	845.45
9	007-001-01-05173994	14/10/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Sifon y Tomacorriente	545.22	81.78	627.00
10	000-002-01-00092223	16/10/2024		8101	39300	Lasko	Ventilador pared.	778.26	116.74	895.00
11	007-001-01-05180662	17/10/2024		8101	39600	Agencia La Mundial	Tapacarga y Tuerca.	1,022.61	153.39	1,176.00
TOTALES								9,127.78	1,331.67	10,459.45

RESPONSABLE



SOLICITUD DE REEMBOLSO
SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

MINISTERIO PUBLICO
REGIONAL DE ORIENTE
FISCALIA LOCAL DE YUSCARAN

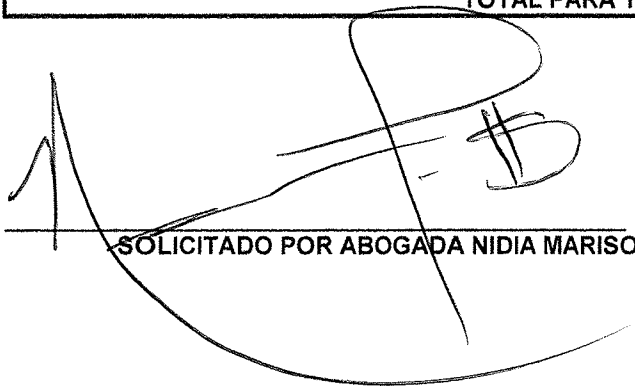
Oficina: FISCALÍA LOCAL DE YUSCARÁN, EL

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

CANCELACIÓN

AÑO 2025

NO. DE COMP	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	PROVEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V	TOTAL
1	S/N	21/febrero/2025	8602	Nidia Marisol Sevilla Flores	Pago de Cheque de Caja por L.9,800.00 mediante debito en la cuenta 1200940029 del Banco Atlantida	L 200.00	L -	L 200.00
2	12220	27/febrero/2025	8602	Seccion de Pagaduria del Ministerio publico	Recibo de cheque de Caja a Favor del Ministerio Publico	L 9,800.00	L -	L 9,800.00
TOTAL PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO						L 10,000.00	L -	L 10,000.00


SOLICITADO POR ABOGADA NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES

Vo Bo DIRECCIÓN DE

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

Oficina

Fiscalía Local de El Progreso

Fecha : 4/02/2025

Reembolso No.

004-2024

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	004-002-01-00329319 ✓	30/10/24	8102	35610	Inversiones San Juan S.A. DE C.V.	compra de combustible	500.00		500.00
2	001-003-01-00829463 ✓	31/10/24	8102	35620	Inversiones Avelar	compra de combustible	300.00		300.00
3	005-024-01-00016884 ✓	05/11/24	8102	21200	Purificadora de agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	Compra de agua	105.00		105.00
4	000-001-01-00034622 ✓	05/11/24	8102	21490	Audio Video S.A. de C.V.	Emission de Edictos	750.00	112.50	862.50
5	000-002-01-00046533 ✓	05/11/24	8102	21490	Diario El Pais, Medios Unidos S.A. de C.V.	Emission de Edictos	660.00	99.00	759.00
6	3758694 ✓	11/11/2024	8102	21200	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL de Acueductos y Alcantarillados	Pago de agua	176.60		176.60
7	000-002-01-00046599 ✓	13/11/24	8102	21490	Diario El Pais, Medios Unidos S.A. de C.V.	Emission de Edictos	660.00	99.00	759.00
8	000-002-01-00046600 ✓	13/11/24	8102	21490	Diario El Pais, Medios Unidos S.A. de C.V.	Emission de Edictos	660.00	99.00	759.00
9	000-001-01-00034684 ✓	14/11/24	8102	21490	Audio Video S.A. de C.V.	Emission de Edictos	750.00	112.50	862.50
10	000-001-01-00034685 ✓	14/11/24	8102	21490	Audio Video S.A. de C.V.	Emission de Edictos	750.00	112.50	862.50
11	013-001-01-02961388 ✓	14/11/24	8102	39300	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	bombillos Led 40W	573.91	86.09	660.00
12	005-024-01-00016824 ✓	14/11/24	8102	21200	Purificadora de agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	105.00		105.00
13	005-024-01-00016846 ✓	21/11/24	8102	21200	Purificadora de agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	Compra de agua	140.00		140.00
14	005-013-01-00014025 ✓	25/11/24	8102	21200	Purificadora de agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	Compra de agua	210.00		210.00
15	000-001-01-00008128 ✓	25/11/24	8102	23200	Servicentro Turcios	reparacion de vehiculo	60.00		60.00
16	005-024-01-00016872 ✓	29/11/24	8102	21200	Purificadora de agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	105.00		105.00
17	s/n	13/12/24	8102	31100	Josefa Colindres, DNI 0825-1940-00077	Alimentacion a testigo	150.00		150.00



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

Oficina

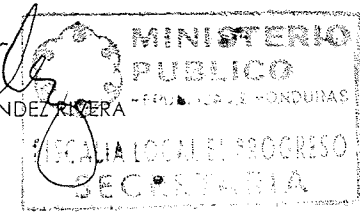
Fiscalia Local de El Progreso

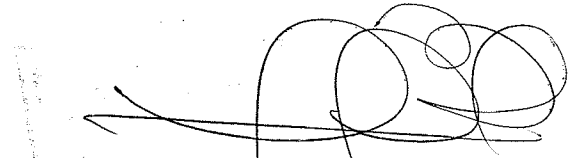
Fecha : 4/02/2025

Reembolso No.

004-2024

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
18	005-024-01-00017214	19/12/24	8102	21200	Purificadora de agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	105.00		105.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							6,760.51	720.59	7,481.10


RESPONSABLE: TESLA HERNANDEZ RIVERA



Va.Bo. Jefe Inmediato : Abog. Liliana Banegas López





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: Administración Regional del Bajo Aguan Fecha: 20 de Febrero de 2025 N° de reembolso: 02-2025

Nº	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV 15%	Total
1	S/N	11-dic-24	8905	23100	ANGEL DALI ROSALES FUNEZ	INSTALACION DE LLAVIN CORREDIZO A PORTON	L900.00	0.00	L900.00
2	S/N	12-dic-24	8902	31100	OSCAR HERNAN ULLOA	PAGO TREN DE ASEO	L600.00	0.00	L600.00
3	S/N	12-dic-24	8905	31100	OSCAR HERNAN ULLOA	PAGO TREN DE ASEO	L600.00	0.00	L600.00
4	27370	6-ene-25	8902	23200	LLANTAS FAJARDO	REPARACION LLANTA TOYOTA HILUX VIN 6866	L50.00	0.00	L50.00
5	963345	6-ene-25	8904	23200	AUTOFRENOS MILTON	REPARACION LLANTA MITSUBISHI VIN 1170	L140.00	10.50	L150.50
6	84801	8-ene-25	8905	31100	DIBAFIEL	COMPRA AGUA	L780.00	0.00	L780.00
7	2942	10-ene-25	8902	31100	MACDEL EXPRESS	COMPRA DESINFECTANTE	L260.87	39.13	L300.00
8	8092	13-ene-25	8905	39200	TECNO'S COMP	COMPRA MEMORIAS USB	L234.78	35.22	L270.00
9	S/N	14-ene-25	8905	31100	SANTOS MURILLO	LIMPIEZA SOLAR UMVIBA	L500.00	0.00	L500.00
10	139456	15-ene-25	8904	31100	BENDECIDOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	COMPRA LAMPARA	L56.52	8.48	L65.00
11	139664	16-ene-25	8904	31100	BENDECIDOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	COMPRA LAMPARAS	L365.22	54.78	L420.00
12	139782	17-ene-25	8904	31100	BENDECIDOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	COMPRA LLAVIN	L273.91	41.09	L315.00
13	638265	17-ene-25	8904	31100	RINA COMERCIAL	COMPRA MATERIAL ASEOS	L406.61	21.39	L428.00
14	239435	20-ene-25	8904	39200	IMPRESOS BETHEL	COMPRA MEMORIA USB	L108.70	16.30	L125.00
15	S/N	5-feb-25	8905	25100	EDDY GERARDO CRUZ VELASQUEZ	GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE	L1,300.00	0.00	L1,300.00
16	96642	5-feb-25	8902	31100	AGUA EL VALLE	COMPRA AGUA	L1,500.00	0.00	L1,500.00
17	3583	7-feb-25	8902	23200	AUTO CLASS	POLARIZADO COMPLETO TOYOTA HILUX, VIN 6866	L1,913.04	286.96	L2,200.00
TOTALES							L9,989.65	L513.85	L10,503.50
REEMBOLSOS PENDIENTES									L10,529.25
FONDO ASIGNADO									L30,000.00
TOTAL EFECTIVO									L8,967.25

Responsable
Lic.Erika Vaquedano
Administración Regional del Bajo Aguan

Vo. Bo. Dirección de Administración

