

REEMBOLSO DE CAJA CHICA 10 MARAZO 2021									SUB TOTAL	I.S.V.	TOTAL EN
No.	FECHA DE DOCUMENTO	CODIGO DE ORG.	OBJETO DE GASTO	No.DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION					LEMPIRAS
1	29/01/2021	1001	39400	000-001-01-09198000	LARACH Y COMPAÑIA	PRODUCTOS VARIOS	1807.83	1121.17			1929.00
2	14/01/2021	1001	39400	003-003-01-00297704	INDUFESA	EXTENSION	151.30	17.70			159.00
3	13/01/2021	1001	39400	efd6f6-01-09198000	LARACH Y COMPAÑIA	MARCADORES	1236.00				1236.00
4	13/01/2021	1001	33700	7000847727	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	PAGO POR EXTENSION DE CONTANCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1150.00				1150.00
5	21/1/2021	1001	39100	000-001-01-00018337	FORMULAS QUIMICA	PAPEL INTERFOLEADO	1220.00	133.00			1253.00
6	23/1/2021	1001	39400	3FE897-EF06F6	LARACH Y COMPAÑIA	ABRAZADERAS	166.43	19.97			176.40
7	2/3/2021	1001	39100	001-01-00019938	FORMULAS QUIMICA	PAPEL INTERFOLEADO	1220.00	133.00			1253.00
8	9/2/2021	1001	39100	001-01-00006603	AUTOPREMIUM WASH	LAVADO DE CARROCERIA Y MOTOR	1240.00	136.00			1276.00
9	4/3/2021	1001	39100	000-001-01-0003706	ROLANDO CHAVARRIA VILLA	TANQUE DE AGUA PARA LA SISTERNA	1800.00				1800.00
10	4/3/2021	1001	21200	000-001-01-0003707	ROLANDO CHAVARRIA VILLA	TANQUE DE AGUA PARA LA SISTERNA	1800.00				1800.00
11	1/3/2021	1001	33700	4991	BANCO DE OCCIDENTE	TIMBRE	11.00				11.00
12	1/3/2021	1001	33700	49910011	BANCO DE OCCIDENTE	PAPEL NOTARIAL	120.00				120.00
13	1/3/2021	1001	33700	3914441	BANCO DE OCCIDENTE	AUTENTICA COLEGIO DE ABOGADOS	1500.00				1500.00
14	6/3/2021	1001	39100	5803835	SUPERMERCADO LA COLONIA	PRODUCTOS VARIOS	1346.55	133.65			1380.20
15	22/1/2021	1001	39100	3118610	SUPERMERCADO LA COLONIA	PRODUCTOS VARIOS	1317.12	117.63			1334.75
TOTAL							14,776.23	1292.12			15,068.35

Elaborado por: Mirna Arguijo

Autorizado por: Lic. WILSON RAMON RODRIGUEZ
Sub Director de Administración





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL DE TELA

FECHA: 25/03/2021

REEMBOLSO N°: 001-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	3676	22/02/2021	8206	25100	Merendero Alejandra	Alimentacion a testigo	L. 130.44	L. 19.86	L. 150.00
2	3677	24/02/2021	8206	25100	Merendero Alejandra	Alimentacion a testigo	L. 260.87	L. 39.13	L. 300.00
3	8418	02/03/2021	8206	23200	Carwash Josue	lavado de vehiculo	L. 200.00	L. 30.00	L. 230.00
4	17439	03/03/2021	8206	25100	Orbin Ovidio Lira	pago de gasto de trasporte Teg-Tela-Teg	L. 660.00		L. 660.00
5	17440	03/03/2021	8206	25100	Orbin Ovidio Lira	pago de gasto de trasporte Danli-Teg-Danli	L. 228.00		L. 228.00
6	17441	03/03/2021	8206	25100	Orbin Ovidio Lira	Alimentacion a testigo	L. 100.00		L. 100.00
7	1097640	03/03/2021	8206	36930	Agencia la Mundial	Compra de capotes , linterna y manguera	L. 963.48	L. 144.52	L. 1,108.00
8	24975	03/03/2021	8206	35800	Comercial Larach	compra de basureros	L. 938.00	L. 140.70	L. 1,078.70
9	32422	05/03/2021	8206	39600	tienda de Todo	compra de protector para timon	L. 60.00	L. 9.00	L. 69.00
10	20513	09/03/2021	8206	36930	Distrib. Rodriguez	compra de pilas y candados	L. 316.53	L. 47.47	L. 364.00
11	55255	09/03/2021	8206	39100	Invers. Esmeralda (Mac Del)	compra de material de aseo	L. 696.23	L. 66.77	L. 763.00
12	17442	10/03/2021	8206	35610	Carlos Cornejo	Reembolso de Combustible a testigo	L. 570.00		L. 570.00
13	878	12/03/2021	8206	23200	Cristino Cabrera	reparación de llanta	L. 100.00	L. 15.00	L. 115.00
14	27618	12/03/2021	8206	39600	Inv. Auto Repuesto Zayi	compra de bujias	L. 200.00	L. 30.00	L. 230.00
15	139638	12/03/2021	8206	39600	Radio shack	compra de bocina	L. 1,217.39	L. 182.61	L. 1,400.00
16	38120	12/03/2021	8206	42600	Technos Design Computadoras	compra de teclado y mouse	L. 289.57	L. 43.43	L. 333.00
17	64388	18/03/2021	8206	42600	SOLUTEC	compra de quemadora DVDRW	L. 1,082.18	L. 157.83	L. 1,240.01
18	27734	24/03/2021	8206	23200	Inv. Auto Repuesto Zayi	reparaciones mecanicas	L. 770.00	L. 115.80	L. 885.80
19	65159	24/03/2021	8206	35800	SOLUTEC	compra de botes dispensadores de gel y alcohol	L. 230.41	L. 34.56	L. 264.97
20	72824	24/03/2021	8206	39600	Repuestos Pizati	repuestos para vehiculo mazda 7555	L. 365.23	L. 54.78	L. 420.01
TOTALES							L. 9,348.33	L. 1,150.86	L. 10,499.19

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: 01 de Marzo de 2021 Nº de reembolso: 02-2021

Nº	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV 15%	Total
1	0001-001-01-00000945	27-ene-21	8902	23390	SERVICIOS ELECTRICOS Y CLIMATIZACIONES MONDRAGON	Reparacion Bomba de Agua	L900.00	L0.00	L900.00
2	0001-001-01-00000946	27-ene-21	8902	23390	SERVICIOS ELECTRICOS Y CLIMATIZACIONES MONDRAGON	Compra de Refrigerante, Capacitor y Blower para AVC	L1,286.95	L193.05	L1,480.00
3	S/N	28-ene-21	8902	25100	YESICA YAMILETH ESCOBAR MEDINA	Pago de Transporte	L500.00	L0.00	L500.00
4	000-001-01-00029401	1-feb-21	8902	36930	SUMINISTROS ELECTRICOS FIRO	Protector de voltaje y Regleta	L439.13	L65.87	L505.00
5	036-001-01-00015414	1-feb-21	8902	25100	INDUSTRIAS PACER	Compra de Camisas para presentar prueba anticipada	L407.68	L61.15	L468.83
6	000-001-01-00570021	2-feb-21	8904	36930	NORMAC S.DE R.L.DE C.V	Compra de llavin	L247.83	L37.17	L285.00
7	001-001-01-000007984	3-feb-21	8905	25100	HOTEL PLAZA MILENIUM	Alquiler de habitación para testigo	L235.29	L44.71	L280.00
8	S/N	4-feb-21	8905	25100	DANILO OMAR RIERA AGUILAR	Alimentacion para Testigo	L180.00	L0.00	L180.00
9	S/N	4-feb-21	8905	25100	DANILO OMAR RIERA AGUILAR	Pago de Transporte a Testigo	L442.00	L0.00	L442.00
10	S/N	8-feb-21	8905	25100	TESTIGO PROTEGIDO 11A	Alimentación para testigo protegido	L120.00	L0.00	L120.00
11	001-001-01-000007998	8-feb-21	8905	25100	HOTEL PLAZA MILENIUM	Alquiler de habitación para testigo	L235.29	L44.71	L280.00
12	S/N	9-feb-21	8905	25100	LUIS ANTONIO CALIX	Alimentacion para Testigo	L180.00	L0.00	L180.00
13	001-001-01-000008004	9-feb-21	8905	25100	HOTEL PLAZA MILENIUM	Alquiler de habitación para testigo	L235.29	L44.71	L280.00
14	000-001-01-00011657	16-feb-21	8902	23200	LLANTERA Y TAQUERIA MAJANO	Reparacion de llanta (caite) Vehiculo vin 6866	L150.00	L22.50	L172.50
15	000-001-01-00026511	18-feb-21	8902	23200	AUTO PARTES REYES	Compra de liquido de freno para vehiculo vin 8802	L156.52	L23.48	L180.00
16	0001-001-01-00000991	22-feb-21	8902	23390	SERVICIOS ELECTRICOS Y CLIMATIZACIONES MONDRAGON	Reparacion de Refrigeradora de mesa de medicina forense	L1,200.00	L0.00	L1,200.00
17	001-001-01-00081268	23-feb-21	8903	23200	LLANTILANDIA S.DE R.L.DE .C.V	Compra de aceite y 01 filtro para vehiculo vin 7462	L913.04	L136.96	L1,050.00
18	001-001-01-00081310	24-feb-21	8902	23200	LLANTILANDIA S.DE R.L.DE .C.V	Compra de aceite, 01 filtro y engrase para vehiculo vin 4636	L1,208.70	L181.30	L1,390.00
19	000-001-01-00011708	24-feb-21	8902	23200	LLANTERA Y TAQUERIA MAJANO	Reparacion de 2 llantas (caite)	L450.00	L67.50	L517.50

TOTALES L9,487.72 L923.11 L10,410.83

Responsable
Lic.Erika Jackely Vaquedano Diaz

Va. Por: Dirección de Administración



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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 25-mar-21

Reembolso No. 3

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-2686	22-1-21	8101	34400	Llantera Sureño	Armado llanta	100.00	0.00	100.00
2	000-1942	7-1-21	8101	23200	R F K	Rep.Vehiculo	640.00	96.00	736.00
3	000-2736	2-2-21	8101	34400	Llantera Sureño	Centro llanta	100.00	0.00	100.00
4	000-4970	4-2-21	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,200.00	180.00	1,380.00
5	000-4969	4-2-21	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,200.00	180.00	1,380.00
6	000-1640	5-2-21	8101	23200	Taller Mecanica Caceres	Rep.Vehiculo	1,295.00	194.25	1,489.25
7	000-2770	11-2-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
8	000-2765	9-2-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	400.00	60.00	460.00
9	000-22126	9-2-21	8101	35620	Estacion de Serv.Texaco	Combustible Diesel	200.00	0.00	200.00
10	S/N	9-2-21	8101	27100	Estacion de peaje Yjoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
11	000-2783	16-2-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
12	S/N	18-2-21	8101	27100	Estacion de peaje Yjoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
13	000-1903	22-2-21	8101	24900	Cerrajería Perez	Copia llave	20.00	3.00	23.00
14	000-2817	25-1-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
15	S/N	1-3-21	8101	25100	Franklin Gomez	Gasto de transporte	300.00	0.00	300.00
16	000-2831	2-3-21	8101	34400	Llantera Sureño	Armado llanta	100.00	0.00	100.00
17	000-4235	4-3-21	8101	23200	Servimoto Geo	Rep.Vehiculo	304.35	45.65	350.00
18	S/N	7-3-21	8101	25100	carlos Rivera	Gasto de transporte	300.00	0.00	300.00
19	000-2843	8-3-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00

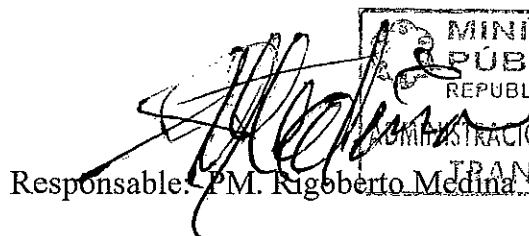
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

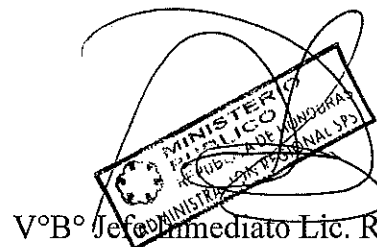
Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 25-mar-21

Reembolso No. 3

No.	Factura	Fecha Factura	Código Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
20	S/N	15-3-21	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	Peaje	114.78	17.22	132.00
TOTALES:							7,027.17	889.08	7,916.25


 Responsable: PM. Rigoberto Medina



 V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez




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

Oficina

Fiscalía Local de El Progreso

Fecha

22/3/2021

Reembolso No.

001-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizaci	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-009-01-00050374	13/1/2021	8102	21200	Yela Inversiones	compra de agua	240.00		240.00
2	013-001-01-01178521	1/2/2021	8102	31900	Agencia La Mundial S.A. DE C.V	material de aseo	153.04	22.96	176.00
3	009-001-01-00114740	02/02/21	8102	39200	Accesorios para computadoras y oficinas S.A. de C.V.	material de oficina	66.72		66.72
4	000-001-01-00002579	03/02/21	8102	39300	Green Energy 360 S.A. de C.V.	Material Electrico	608.00	91.20	699.20
5	000-002-01-00515097	03/02/21	8102	36930	Ferretería Montecristo, S.A. de c.v.	material para construccion	1,001.70	150.26	1,151.96
6	000-001-01-00141462	03/02/21	8102	39300	Conductores Electricos S. de R.L. de C.V.	Material Electrico	334.32	50.15	384.47
7	000-002-01-00317371	03/02/21	8102	39300	Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.	Compra de extractor	1,211.48	181.72	1,393.20
8	005-015-01-00016616	03/02/21	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso, S. de R.L. de C.V.	Compra de agua	180.00		180.00
9	005-015-01-00017293	22/02/21	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso, S. de R.L. de C.V.	compra de agua	216.00		216.00
10	000-002-01-00009438	22/02/21	8102	39200	H&C Publicidad S.A. de C.V.	Elaboracion/Instalacion de microperforado en	1,028.00	154.20	1,182.20
11	001-001-01-00057394	22/02/21	8102	23200	Comercial Iarach	Material ferretero	984.00	147.60	1,131.60
12	000-003-01-00061827	22/02/21	8102	23200	Maderera El Pinar S. de R.L.	Material ferretero	1,269.57	190.43	1,460.00
13	000-002-01-00615969	01/03/21	8102	36930	Ferretería Montecristo, S.A. de c.v.	compra de ceramica y adhesivo	1,203.52	180.53	1,384.05
14	000-005-01-00090024	02/03/21	8102	36930	Paper Depot S.A. de C.V.	Compra de llavines para puerta	449.55	67.43	516.98
TOTALES						-	8,945.90	1,236.48	10,182.38

RESPONSABLE: TESLA HERNANDEZ RIVERA



Vo.Bo. Jefe Inmediato: JUAN CARLOS GONZALEZ LÓPEZ



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

Oficina

Fiscalía de la Niñez, Regional San Pedro Sula

Fecha **24/03/2021**

Reembolso No.

1

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	004-002-01-00901285	07/01/2021	8101	39200	Comercial Lino	Teléfono	300.00	45.00	345.00
2	043-001-01-02611780	08/01/2021	8101	35400	Operadora del Oriente S.A.	Insecticida	77.00		77.00
3	S/N	13/01/2021	8101	31100	Testigo	Gastos de Testigo	214.78	17.22	232.00
4	000-001-01-01370726	18/01/2021	8101	23500	Supertiendas Extras	Producto de Bioseguridad	1,275.04	79.96	1,355.00
5	S/N	25/01/2021	8101	31100	Testigo	Gastos de Testigo	120.00		120.00
6	S/N	25/01/2021	8101	31100	Testigo	Gastos de Testigo	120.00		120.00
7	000-01-01-04702816	27/01/2021	8101	31100	Supermercado La Económica S.A.	Alimentación	176.31	4.34	180.65
8	022-005-01-00369764	27/01/2021	8101	31100	Distribuidora Chortys S.A	Alimentación	164.35	24.65	189.00
9	S/N	03/02/2021	8101	31100	Testigo	Gastos de Testigo	120.00		120.00
10	024-001-01-06041313	03/02/2021	8101	31100	Supermercado La Colonia	Alimentación	154.30	6.35	160.65
11	073-001-01-00137630	06/02/2021	8101	39200	Unión Comercial de Honduras S.A	Memoria USB	258.26	38.74	297.00
12	011-001-01-00095433	06/02/2021	8101	39100	Supertiendas de Todos	Liquido Desengrasante	51.30	7.70	59.00
13	S/N	09/02/2021	8101	31100	Testigo	Gastos de Testigo	120.00		120.00
14	S/N	17/03/2021	8101	31100	Testigo	Gastos de Testigo	120.00		120.00
TOTALES							3,271.34	223.96	3,495.30

Responsable Abog. Karla Lizeth Soto Aguilar

VºBº Jefe Inmediato Abog. Reyna Teresa Valerio



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

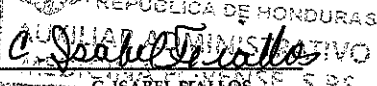
OFICINA: MEDICINA FORENSE REGIONAL SPS.

FECHA: 05/03/2021

REEMBOLSO N°: 003-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCUENTO	TOTAL
1.-	000-001-01-00153320	26/1/2021	4104	39500	CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO	1 HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA	500.00		150.00	350.00
2.-	000-001-01-00-000083	3/2/2021	4101	23200	LLANtera JAFET	REPARACION DE LLANTA TOYOTA 9818	60.00	9.00		69.00
3.-	00121	4/2/2021	4103	25100	ESTACION PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL DE SPS A ZACAPA	22.00			22.00
4.-	00074	4/2/2021	4103	25100	ESTACION PEAJE YOJOA	TRAER PERSONAL DE ZACAPA A SPS	22.00			22.00
5.-	000-002-0100211085	5/2/2021	4103	37400	COMERCIAL ALVARENGA #2	1 BOLSA CEMENTO GRIS BUJO MORGUITA	165.22	24.78		190.00
6.-	001-001-01-00003735	5/2/2021	4102	39500	CMI	1 BOMBA COMPLETA DE ESFIGNOMANOMETRO CEIN	275.00	41.25		316.25
7.-	000-001-01-00-002517	5/2/2021	4103	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	CONSTRUIR DRENAJE PARA A/C ATENCION AL DOLENTE	700.00	105.00		805.00
8.-	012-001-01-00081203	10/2/2021	4104	36400	FRIPARTES S.DE R.L.	1 CAPACITOR Y 3 TER/ELEC. FORRADO	60.87	9.13		70.00
9.-	00140	10/2/2021	4101	25100	ESTACION PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG. ADMON.	22.00			22.00
10.-	00209	11/2/2021	4101	25100	ESTACION PEAJE YOJOA	TRAER PERSONAL DE TEG. A SPS. ADMON.	22.00			22.00
11.-	00173	10/2/2021	4101	25100	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	LLEVAR PERSONAL DE SPS. A TEG. ADMON.	22.00			22.00
12.-	00099	11/2/2021	4101	25100	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	TRAER PERSONAL DE TEG. A SPS. ADMON.	22.00			22.00
13.-	00219	10/2/2021	4101	25100	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG. ADMON.	22.00			22.00
14.-	00048	11/2/2021	4101	25100	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	TRAER PERSONAL DE TEG. A SPS. ADMON.	22.00			22.00
15.-	00172	11/2/2021	4103	25100	ESTACION PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL DE SPS. A SANTA CRUZ	22.00			22.00
16.-	00154	11/2/2021	4103	25100	ESTACION PEAJE YOJOA	TRAER PERSONAL DE SANTA CRUZ A SPS	22.00			22.00
17.-	004-001-01-02900991	12/2/2021	4101	36920	AGENCIA LA MUNDIAL S.A.	1 CANDADO VIKINGO 40MM BODEGA ADMON.	35.65	5.35		41.00
18.-	000-001-01-00-001884	12/2/2021	4102	39600	CERRAJERIA PEREZ	COMPRA 2 LLAVINES PARA ESCRITORIO CEIN	640.00	96.00		736.00
19.-	002-002-01-105261	17/2/2021	4101	31100	POLLOS EL LIDER	2 COMBOS PERSONAL PARA EMPLEADOS DE CENTRO DE SALUD QUE VACUNARON	116.52	17.48		134.00
20.-	00121	18/2/2021	4104	25100	ESTACION PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG. CONTROL EVID.	22.00			22.00
21.-	00155	19/2/2021	4104	25100	ESTACION PEAJE YOJOA	TRAER PERSONAL DE TEG. A SPS CONTROL EV.	22.00			22.00
22.-	00083	18/2/2021	4104	25100	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG. CONTROL EVID.	22.00			22.00
23.-	00114	19/2/2021	4104	25100	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	TRAER PERSONAL DE TEG. A SPS CONTROL EV.	22.00			22.00
24.-	00213	18/2/2021	4104	25100	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG. CONTROL EVID.	22.00			22.00
25.-	00219	19/2/2021	4104	25100	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	TRAER PERSONAL DE TEG. A SPS CONTROL EV.	22.00			22.00
26.-	000-001-01-00007888	1/3/2021	4101	23200	ACUMULADORES START	COMPRA 2 TERMINALES P/BORNER VEH TOYOTA HILUX V-4005012	70.00	10.50		80.50
27.-	00054	2/3/2021	4104	25100	ESTACION PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG. BALISTICA	22.00			22.00
28.-	00055	3/3/2021	4104	25100	ESTACION PEAJE YOJOA	TRAER PERSONAL DE TEG. A SPS BALISTICA	22.00			22.00
29.-	00115	2/3/2021	4104	25100	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG. BALISTICA	22.00			22.00
30.-	00173	3/3/2021	4104	25100	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	TRAER PERSONAL DE TEG. A SPS BALISTICA	22.00			22.00
31.-	00227	2/3/2021	4104	25100	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG. BALISTICA	22.00			22.00
32.-	00202	3/3/2021	4104	25100	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	TRAER PERSONAL DE TEG. A SPS BALISTICA	22.00			22.00
							3,107.26	318.49	150.00	3,275.75

RESPONSABLE:


C. ISABEL FIALLOS
AUXILIAR DE ADMINISTRACION M.F. SPS.

V° B° JEFE INMEDIATO:


LIC. GILLIAN A. PRELLANA
ADMINISTRADORA REGIONAL M.F. SPS.

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

19/03/2021

Reembolso No. **2-2021**

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00010419	20/01/2021	8101	24900	Sellos Hule Aguilar	Sello	240.00	36.00	276.00
2	000-002-01-00025012	09/02/2021	8101	25600	Diario El Pais	Publicación de Edictos	660.00	99.00	759.00
3	1561460-2138775	18/02/2021	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras S.A.	Peaje	38.26	5.74	44.00
4	000-001-01-00112453	23/02/2021	8101	39200	Tecnocomp	Memorias	521.74	78.26	600.00
5	000-001-01-00237577	24/02/2021	8101	39200	Pájaro Azul S.A.	Teléfono	850.00	127.50	977.50
6	000-001-01-00060551	24/02/2021	8101	35400	Inversiones Roca S de R.L.	Herbicida	960.00		960.00
7	000-001-01-00032791	24/02/2021	8101	35100	Distribuidora Melissa's	Aerosol	339.14	50.87	390.01
8	2148680-1571135	24/02/2021	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras S.A.	Peaje	38.26	5.74	44.00
9	004-002-01-01769132	25/02/2021	8101	31100	Supermercado Colonial	Papel toalla y agua	149.55	22.43	171.98
10	000-002-01-00615904	26/02/2021	8101	36930	Femosa	Material Ferretero	890.08	133.51	1,023.59
11	S/N	27/02/2021	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	700.00		700.00
12	000-001-01-00010590	02/03/2021	8101	24900	Sellos Hule Aguilar	Sello	520.00	78.00	598.00
13	000-001-01-00012966	04/03/2021	8101	35800	Productos de Limpieza y Servicios	Bolsa Plástica	93.91	14.09	108.00
14	000-006-01-00048605	10/03/2021	8101	39600	Comercial Larach	Baterías	500.00	75.00	575.00
15	000-004-01-00000040	12/03/2021	8101	33300	Digital Honduras S.A.	Viñetas	750.00	112.50	862.50
16	000-009-01-00018129	18/03/2021	8101	33400	Dilimport	Vasos de papel	1,130.50	169.58	1,300.08
TOTALES							8,381.44	1,008.22	9,389.66

Responsable Lic. *Mildred Orellana Muñoz*

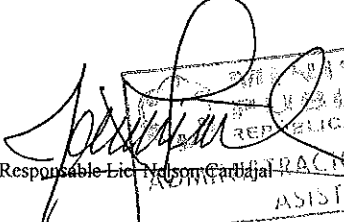


V. B. Jefe Inmediato Lic. *Roxana Ramírez*

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 11/03/2021 Reembolso No. 3

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1022	02/02/2021	8101	24900	Nimer Deonil Velasquez	Mantenimiento Piscina	1500.00	0.00	1,500.00
2	233099	08/02/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Pegamento y Reductor	62.17	9.33	71.50
3	597	10/02/2021	8101	39600	Paper Depot	Pediluvio	350.65	52.60	403.25
4	92532	11/02/2021	8101	39600	Ferreteria Zummar	Manguera Lavador	28.90	4.34	33.24
5	92536	11/02/2021	8101	39600	Ferreteria Zummar	Manguera de abasto	70.20	10.53	80.73
6	69703	11/02/2021	8101	36100	Polaris Internacional	Solera 2 1/2	506.22	75.93	582.15
7	2654338	15/02/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Candado	201.74	30.26	232.00
8	2654341	15/02/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Candado	239.13	35.87	275.00
9	1479993	17/02/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Cuchilla y Tornillo	188.70	28.30	217.00
10	2624	17/02/2021	8101	39300	Green Solutions	Tubo ecoled 18Watts	864.00	129.60	993.60
11	7864091	18/02/2021	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	231.02	0.00	231.02
12	89113	18/02/2021	8101	39600	Paper Depot	Sello de pagado	67.49	10.12	77.61
13	2659483	18/02/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Llavin de Pelota	181.74	27.26	209.00
14	2659908	18/02/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Lampara y Llavin	361.74	54.26	416.00
15	142616	19/02/2021	8101	39300	Coel	Breaker 2x20	393.64	59.05	452.69
16	7309	19/02/2021	8101	34400	Llantera La Puerta	Reparacion de llanta	130.00	34.50	164.50
17	25	19/02/2021	8101	39600	Digital Honduras	Rotulo en pvc 18x8 Pulg.	130.00	19.50	149.50
18	242934	19/02/2021	8101	39600	Comercel	Conector PVC	108.00	16.20	124.20
19	261937	19/02/2021	8101	39600	Agencia Global	Candado	205.22	30.78	236.00
20	89370	22/02/2021	8101	39600	Comercial Larach	Masilla y Tape doble	383.00	57.45	440.45
21	1762	23/02/2021	8101	24900	SSP Electronica	Rehabilitacion de video	950.00	142.50	1,092.50
22	1761	23/02/2021	8101	24900	SSP Electronica	Rehabilitacion de video	950.00	142.50	1,092.50
23	615834	24/02/2021	8101	39600	Femosa	Tabla de Yeso	773.91	116.09	890.00
TOTAL							8,877.47	1,086.97	9,964.44


Responsable Lic. Nelson Cardenal
ASISTENTE


VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramirez



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 10 DE MARZO DEL 2021

REEMBOLSO No.: 10

No.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	208074	12/02/2021	8203	25100	SAFE WAY MARITIME	ENVIO DE CAJA CON REPUESTOS DE LA CEIBA A ROATAN	L. 75.00	L. 11.25	L. 86.25
2.-	208084	22/02/2021	8201	39500	SUPER EL REY	10 ROLLOS DE BOLSAS GRANDES PARA BASURA	L. 339.13	L. 50.87	L. 390.00
3.-	1996	02/03/2021	8201	23200	LLANTERA EL PELON	REPARACION DE LLANTA TOYOTA 3154	L. 280.00		L. 280.00
4.-	2230180	04/03/2021	8201	35620	SEPPASA	DIESEL VEHICULO PARTICULAR TECNICO AMBIENTAL	L. 750.00		L. 750.00
5.-	29237	05/03/2021	8201	25100	WILMER ALEXANDER ORDOÑEZ	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 560.00		L. 560.00
6.-	29239	05/03/2021	8201	25100	WILMER ALEXANDER ORDOÑEZ	HOSPEDAJE TESTIGO	L. 600.00		L. 600.00
7.-	29240	05/03/2021	8201	25100	WILMER ALEXANDER ORDOÑEZ	ALIMENTACION TESTIGO	L. 300.00		L. 300.00
8.-	29244	08/03/2021	8201	25100	ANWAR SAMIR VASQUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 560.00		L. 560.00
9.-	29242	08/03/2021	8201	25100	ANWAR SAMIR VASQUEZ	HOSPEDAJE TESTIGO	L. 600.00		L. 600.00
10.-	29243	08/03/2021	8201	25100	ANWAR SAMIR VASQUEZ	ALIMENTACION TESTIGO	L. 300.00		L. 300.00
11.-	29235	22/02/2021	8201	25100	ANWAR SAMIR VASQUEZ	ALIMENTACION TESTIGO	L. 540.00		L. 540.00
12.-	29246	09/03/2021	8201	25100	HIDALBERTO SAICION BENETH	ALIMENTACION TESTIGO	L. 360.00		L. 360.00
13.-	29245	09/03/2021	8201	25100	HIDALBERTO SAICION BENETH	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 490.00		L. 490.00
14.-	20353	09/03/2021	8201	25100	VOI HELEN AGUILERA CARCAMO	GASTOS DE COMBUSTIBLE TESTIGO	L. 1220.00		L. 1220.00
15.-	20351	09/03/2021	8201	25100	JUNIOR ALEXANDER GARCIA	ALIMENTACION TESTIGO	L. 300.00		L. 300.00
16.-	29250	09/03/2021	8201	25100	JUNIOR ALEXANDER GARCIA	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 560.00		L. 560.00
17.-	20352	09/03/2021	8201	25100	JUNIOR ALEXANDER GARCIA	HOSPEDAJE TESTIGO	L. 600.00		L. 600.00
18.-	29247	09/03/2021	8201	25100	MARTIR EXALTACION AMAYA	HOSPEDAJE TESTIGO	L. 600.00		L. 600.00
19.-	29248	09/03/2021	8201	25100	MARTIR EXALTACION AMAYA	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 560.00		L. 560.00
20.-	29249	09/03/2021	8201	25100	MARTIR EXALTACION AMAYA	ALIMENTACION TESTIGO	L. 300.00		L. 300.00
21.-	2185213	10/03/2021	8201	39100	SUPER EL REY	PRODUCTOS DE ASEO	L. 212.61	L. 21.39	L. 234.00
22.-	20171	10/03/2021	4201	25100	JOSE EDCARDO BANEGAS	TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	L. 500.00		L. 500.00
23.-	20170	10/03/2021	4201	25100	GEORGE MERLIN PAZ	TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	L. 500.00		L. 500.00
					TOTAL		L. 11,106.74	L. 1,83.51	L. 11,190.25

RESPONSABLE
MARCELA CALZADILLA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA



Vo.Bo. JEFE INMEDIATO





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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 01 DE MARZO DEL 2021

REEMBOLSO No.:03-2021/L.30,000.00

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00706775	01/02/2021	00002033	08501 08501	23500 27115	Mega Famaco S. de R.L.	compra de una bandeja desinfectante de hule (pediluvio)	L569,05		L569,05
2	000-001-01-01289034	01/02/2021	00002033	cuadro adj.	cuadro adj.	Comercial y Ferreteria Sumar	compra de guante latex y rollo banda precaucion amarilla	L298,26	L44,74	L343,00
3	s/n	03/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
4	s/n	03/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
5	s/n	03/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
6	s/n	03/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
7	001-001-01-00003083	04/02/2021	00002033	08501 08501	37500 27115	Femol	compra de una bolsa de cemento	L165,22	L24,78	L190,00
8	000-001-01-00010391	04/02/2021	00002033	08501 08501	37400 27115	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de 8 bloques de 5x8x15 (para reconstruir lapida de cemento)	L93,91	L14,09	L108,00
9	s/n	04/02/2021	00002033	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	pago agua potable del predio de vehiculos decomisados diciembre del 2020	L765,00	*	L765,00
10	s/n	05/02/2021	00002033	08501	24900	Nicolas Antonio Torres Castillo	pago mano de obra por abrir y reconstruir lapida de cemento	L500,00	*	L500,00
11	s/n	05/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
12	s/n	05/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
13	s/n	05/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
14	s/n	05/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00

15	000-001-01-00038002	05/02/2021	00002033	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 6 botellones con agua 5 gls.	L120,00	*	L120,00
16	s/n	08/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
17	s/n	08/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
18	s/n	08/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
19	s/n	08/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
20	s/n	08/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
21	s/n	08/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
22	s/n	08/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
23	s/n	09/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
24	s/n	09/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
25	s/n	10/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
26	s/n	10/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
27	000-001-01-01291900	10/02/2021	00002033	cuadro adj.	cuadro adj.	Comercial y Ferreteria Sumar	compa de barniz, maneral y felpa, brocha thinner y lija	L929,57	L139,43	L1.069,00
28	000-001-01-00029428	11/02/2021	00002033	08501 08501	25300 27115	Comercial Nazareth	pago por dos encuadernados	L104,35	L15,65	L120,00
29	s/n	11/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
30	s/n	11/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
31	s/n	11/02/2021	00002033	08501	23100	Nicolas Antonio Torres Castillo	pago mano de obra por reparaciones en el edificio CEIN, Comayagua	L1.500,00	*	L1.500,00
32	001-001-01-00061117	11/02/2021	00002033	cuadro adj.	cuadro adj.	Comercial y Ferreteria Jonathan N.2	compra de tubos, lamina, tornillos y clavos	L405,65	L60,85	L466,50
33	s/n	12/02/2021	00002033	08501	24900	Milton Orlando Mejia	pago mano de obra por descargar 10 archivos en el edificio CEIN, Comayagua	L300,00	*	L300,00
34	s/n	12/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00

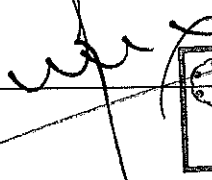
35	s/n	12/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
36	s/n	12/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
37	s/n	12/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
38	000-001-01-00038022	12/02/2021	00002033	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 12 botellones con agua 5gls.	L240,00	*	L240,00
39	000-001-01-00038043	19/02/2021	00002033	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 13 botellones con agua 5gls.	L260,00	*	L260,00
40	s/n	15/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatopeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
41	s/n	15/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatopeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
42	s/n	15/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
43	s/n	15/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
44	s/n	15/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatopeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
45	s/n	15/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatopeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
46	s/n	15/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
47	s/n	15/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
48	s/n	16/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatopeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
49	s/n	16/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatopeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
50	s/n	17/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatopeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
51	s/n	17/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatopeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
52	000-001-01-00013696	17/02/2021	00002033	08501 08501	39200 27115	Digital Fotocolor	pago por elaboracion de cinco sellos de maderas	L1.086,96	L163,04	L1.250,00
53	s/n	17/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
54	s/n	17/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00

55	s/n	17/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
56	s/n	17/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
57	s/n	18/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
58	s/n	18/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
59	000-001-01-00010827	18/02/2021	00002033	08501 08501	23200 27115	Reparadora de Llantas Daniel	pago mano de obra	L140,00	L21,00	L161,00
60	s/n	19/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
61	s/n	19/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
62	s/n	19/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
63	s/n	20/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
64	s/n	21/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
65	s/n	21/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
66	s/n	22/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
67	s/n	22/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
68	s/n	23/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
69	s/n	23/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
70	s/n	23/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
71	s/n	23/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
72	004-001-01-00034711	23/02/2021	00002033	08501	35200	Grupo Meyco S.A.	compra de batas quirurgicas, gorros y cubre calzado descartables	L837,00	*	L837,00
73	000-001-01-00037956	23/02/2021	00002033	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 7 botellones con agua 5gls.	L140,00	*	L140,00
74	s/n	25/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00

75	s/n	25/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
76	s/n	25/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
77	s/n	25/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
78	s/n	26/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
79	s/n	26/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
80	s/n	26/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
81	s/n	26/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
82	s/n	28/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
83	s/n	28/02/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
84	s/n	01/03/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
85	s/n	01/03/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
86	s/n	01/03/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
87	s/n	01/03/2021	00002033	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
TOTALES								L9.774,94	L681,61	L. 10.456,55

RESPONSABLE: 
 Lic. Lourdes Suyapa Cruz
 Administradora Regional, Comayagua



VO.BO. JEFE INMEDIATO: 





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 15 DE MARZO DEL 2021

REEMBOLSO No.:04-2021/L.30,000.00

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00121536	22/02/2021	00002047	cuadro adj.	cuadro adj.	Ferreteria e Inv. Maldonado	compra de materiales para sellar bodega	L860,87	L129,13	L990,00
2	004-001-01-00034812	26/02/2021	00002047	08501	35200	Grupo Meyko S.A.	compra de mascarillas quirurgicas	L1.500,00	*	L1.500,00
3	000-001-01-00010847	26/02/2021	00002047	08501	23200	Reparador de Lantas Daniel	pago por reparacion de llanta de veh.	L40,00	L6,00	L46,00
				08501	27115		honda civic, placa PBR0343			
4	000-001-01-00037965	26/02/2021	00002047	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle S. de R.L.	compra de 9 botellones con agua de 5 gls.	L180,00	*	L180,00
5	000-001-01-01298033	03/03/2021	00002047	08501	36920	Comercial y Ferreteria Sumar	elaboracion molde de llaves	L100,43	L15,07	L115,50
				08501	27115					
6	000-001-01-00037985	03/03/2021	00002047	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle S. de R.L.	compra de 8 botellones con agua de 5 gls.	L160,00	*	L160,00
7	s/n	03/03/2021	00002047	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
				08501	27115					
8	s/n	03/03/2021	00002047	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
				08501	27115					
9	s/n	03/03/2021	00002047	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
				08501	27115					
10	s/n	03/03/2021	00002047	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
				08501	27115					
11	s/n	03/03/2021	00002047	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
				08501	27115					
12	s/n	03/03/2021	00002047	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
				08501	27115					
13	s/n	03/03/2021	00002047	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
				08501	27115					
14	s/n	03/03/2021	00002047	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
				08501	27115					
15	000-001-01-01298333	04/03/2021	00002047	08501	36920	Comercial y Ferreteria Sumar	elaboracion molde de llaves	L13,70	L2,05	L15,75
				08501	27115					

16	s/n	04/03/2021	00002047	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatpeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
17	s/n	04/03/2021	00002047	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatpeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
18	000-003-01-00010775	05/03/2021	00002047	08501 08501	39200 27115	Comercial Office and Home	compra de torre de CD y torre de DVD	L721,74	L108,26	L830,00
19	s/n	05/03/2021	00002047	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
20	s/n	05/03/2021	00002047	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
21	s/n	05/03/2021	00002047	08501	23100	Milton Orlando Mejia	pago mano de obra por poda con motosierra de ramas de arbol	L1.500,00	*	L1.500,00
22	s/n	05/03/2021	00002047	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatpeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
23	s/n	05/03/2021	00002047	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatpeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
24	s/n	07/03/2021	00002047	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
25	s/n	07/03/2021	00002047	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
26	000-001-01-00038202	08/03/2021	00002047	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle S. de R.L.	compra de 7 botellones con agua de 5 gls.	L140,00	*	L140,00
27	004-001-01-00035070	08/03/2021	00002047	08501	35200	Grupo Meyko S. A.	compra de mascarillas quirurgicas para personal que labora en fisc. Comayagua	L1.500,00	*	L1.500,00
28	s/n	08/03/2021	00002047	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatpeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
29	s/n	08/03/2021	00002047	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatpeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
30	s/n	08/03/2021	00002047	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
31	s/n	08/03/2021	00002047	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
32	s/n	09/03/2021	00002047	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
33	s/n	09/03/2021	00002047	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
34	s/n	09/03/2021	00002047	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatpeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00

35	s/n	09/03/2021	00002047	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatopeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
36	000-001-01-01300162	10/03/2021	00002047	01105	39200	Comercial y Ferreteria Sumar	compra de 6 boligrafos Azor para ser utilizados en la admon.	L36,00	*	L36,00
37	000-001-01-00038211	10/03/2021	00002047	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle S. de R.L.	compra de 6 botellones con agua de 5 gls.	L120,00	*	L120,00
38	s/n	10/03/2021	00002047	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
39	s/n	10/03/2021	00002047	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
40	s/n	10/03/2021	00002047	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
41	s/n	10/03/2021	00002047	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
42	000-001-01-00047151	10/03/2021	00002047	08505 08505	39600 27115	AutoRepuestos Alonso	compra de dos bujes de tijera y una rotula de tijera para veh.toyota, chasis 0813	L1.304,35	L195,65	L1.500,00
43	000-003-01-00051131	11/03/2021	00002047	08501 08501	39100 27115	Inversiones y Distribuciones Yens S. de R.L. de C.V.	compra de un recogedor para basura	L66,96	L10,04	L77,00
44	s/n	11/03/2021	00002047	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatopeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
45	s/n	11/03/2021	00002047	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatopeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
46	s/n	12/03/2021	00002047	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
47	s/n	12/03/2021	00002047	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
48	s/n	13/03/2021	00002047	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
49	s/n	13/03/2021	00002047	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
50	000-001-01-00026269	15/03/2021	00002047	cuadro adj.	cuadro adj.	AutoServicio Express	compra de 3/4 aceite para diferencial y un alineamiento p/veh.0813 fisc.marc.	L1.217,39	L182,61	L1.400,00

Totales L10,950.25

RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz

Administradora Regional, Comayagua

VO.BO.JEFE INMEDIATO:



15



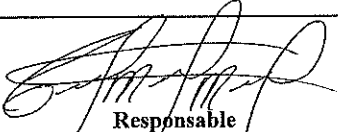
**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

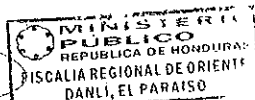
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina: Administración Regional Danli, El Paraíso Fecha: 7 de Marzo de 2021 N° de reembolso: 2 - 2021

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-001-04-00000105	11-ene-21	801	23200	ALEXIS GUSTAVO MONCADA VARELA	Cambio de cruces de cordon, bomba de clutch	L700.00		L700.00
2	000-001-04-00001405	12-ene-21	801	24900	Servicios Profesionales Bn	reparacion de	L600.00		L600.00
3	002-002-01-00177055	14-ene-21	801	39200	LIBRERÍA DON QUIJOTE #2	Lapiz borra tinta Pilot	L160.00		L160.00
4	000-003-01-00743672	14-ene-21	801	35610	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	Gasolina	L75.14		L75.14
5	115-001-01517707	20-ene-21	801	31100	DESPENSA FAMILIAR	Refrescos y rosquillas	L168.48	L6.52	L175.00
6	019-001-01-04692028	25-ene-21	801	31100	LA COLONIA	Refrescos, galletas y agua	L196.50	L9.10	L205.60
7	004-001-01-00207849	29-ene-21	801	31100	AGUA DEL VALLECILLO	Botellones con agua	L360.00		L360.00
8	003-001-01-00004347	30-ene-21	801	23200	CAR STORE	Tapon de gasolina	L82.61	L12.39	L95.00
9	000-001-01-00027216	1-feb-21	801	36920	COPIAS DE LLAVES DAVID	Copia de llave	L26.09	L3.91	L30.00
10	000-001-01-00027240	3-feb-21	801	36920	COPIAS DE LLAVES DAVID	Copia de llave	L178.26	L26.74	L205.00
11	002-001-01-00051751	3-feb-21	801	23200	VARIEDADES PINTOGAMA	Swichs	L56.52	L8.48	L65.00
12	104-007-01-0100001	8-feb-21	801	31100	MAXI DESPENSA	Refrescos, galletas y agua	L187.66	L14.24	L201.90
13	002-002-01-00183268	8-feb-21	801	35200	PAPELERIA DON QUIJOTE	Galon de Alcohol	L256.52	L38.48	L295.00
14	19-001-01-04707326	10-feb-21	801	31100	LA COLONIA	Refrescos y agua	L378.07	L18.63	L396.70
15	019-001-01-04706951	10-feb-20	801	31100	LA COLONIA	Refrescos, agua, galletas y servilletas	L570.72	L30.28	L601.00

16	000-001-01-00120818	10-feb-21	801	39300	AGENCIA TABORA S. DE R.L. DE C.V.	Mecha para microfono	L391.30	L58.70	L450.00
17	000-001-04-00000107	12-feb-21	801	23200	ALEXIS GUSTAVO MONCADA VARELA	Cambio de turbo, ules y revision de frenos	L1,200.00		L1,200.00
18	004-001-01-00208321	12-dic-21	801	31100	AGUA DEL VALLECILLO	Botellones con agua	L210.00		L210.00
19	115-004-01-01508612	15-feb-21	801	31100	DESPENSA FAMILIAR	Material de asco	L238.73	L31.87	L270.60
20	000-001-04-00000108	18-feb-21	801	23200	ALEXIS GUSTAVO MONCADA VARELA	Cambio de bomba de hidraulico de timon, de empaque tapa motor	L800.00		L800.00
21	000-005-01-00059387	19-feb-21	801	32200	FERRETERIA SANTA FE S. DE R. L. DE C.V.	Lazo polipropileno	L150.00	L22.50	L172.50
22	004-001-01-00208518	22-feb-21	801	31100	AGUA DEL VALLECILLO	Botellones con agua	L270.00		L270.00
23	003-001-01-00005050	23-feb-21	801	23200	CAR STORE	Alineamiento y balanceo de llantas	L339.13	L50.87	L390.00
24	017-001-01-00066300	23-feb-21	801	32100	CORTITELAS	Tela para chacales	L426.52	L63.98	L490.50
25	003-001-01-00005069	26-feb-21	801	23200	CAR STORE	Rotacion de llantas	L52.17	L7.83	L60.00
26	000-001-01-00004735	1-mar-21	801	32200	CONFECCIONES DANLIDENSES	confeccion de tres chacales para uso de testigos protegidos	L1,082.61	L162.39	L1,245.00
27	000-001-01-00000955	1-mar-21	801	23200	TALLER INDUSTRIAL DE SERVICIOS MULTIPLES	Reparacion de aire acondicionado	L608.70	L91.30	L700.00
TOTALES							L9,765.73	L658.21	L10,423.94


 Responsable
 Licda. Cynthia Mariela Medina Suazo



Vo. Bo. Dirección de Administración





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 01 de marzo del 2021

REEMBOLSO N°: 1

No. corr.	Factura	Fecha factura	Código de organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Subtotal	15% I.S.V.	Total
1	900	8/1/2021	8301	24900	Fausto Majano Benitez	Pago por cambio de relay de tarjeta y cableado de compresor	600.00		600.00
2	3043695	8/1/2021	8301	9300	Ferretería Herco	Pago por la compra de dos tomas dobles	106.09	15.91	122.00
3	17601	11/1/2021	8302	39100	Inversiones Zambrano elvir	Pago por la compra de material de aseo	469.56	70.44	540.00
4	166791	11/1/2021	8301	39300	Accesorios para Computadoras y Oficinas, SA	Pago por la compra de un adaptador TP-Link SB2.0	252.17	37.83	290.00
5	74	11/1/2021	8301	24900	Erlin Gómez Domínguez	Pago por la reparación de adaptador de Red RJ45	300.00		300.00
6	525607	13/1/2021	8301	39100	PROMACO	Pago por la compra de material de aseo	118.35	17.75	136.10
7	169091	14/1/2021	8301	39300	Accesorios para Computadoras y Oficinas, SA	Pago por la compra de un switch de 5 puertos 10/100 Mps	257.39	38.61	296.00
8	76	14/1/2021	8301	24900	Erlin Gómez Domínguez	Pago por respaldo, mantenimiento e instalación de programas	800.00		800.00
9	526125	14/1/2021	8301	39300	PROMACO	Pago por la compra de un par de baterías	27.87	4.18	32.05
10	174889	15/1/2021	8301	35610/35620	Servicentro Puma choluteca	Pago por la compra de gasolina y diesel para fumigación	151.20		151.20
11	29421	18/1/2021	8301	35650	Tecnicentro Iltantisur	Pago por la compra de un bote de aceite power steering	104.35	15.65	120.00
12	394534	21/1/2021	8301	21200	Empresa Aguas de Choluteca	Pago suministro de agua potable mes de noviembre/2020	486.00		486.00
13	394558	21/1/2021	8301	21200	Empresa Aguas de Choluteca	Pago suministro de agua potable mes de noviembre/2020	900.40		900.40
14	412485	21/1/2021	8301	21200	Empresa Aguas de Choluteca	Pago suministro de agua potable mes de diciembre/2020	486.00		486.00
15	412510	21/1/2021	8301	21200	Empresa Aguas de Choluteca	Pago suministro de agua potable mes de diciembre/2020	900.40		900.40
16	426048	21/1/2021	8301	21200	Empresa Aguas de Choluteca	Pago suministro de agua potable mes de enero/2021	486.00		486.00
17	426060	21/1/2021	8301	21200	Empresa Aguas de Choluteca	Pago suministro de agua potable mes de enero/2021	900.40		900.40
18	29484	21/1/2021	8301	24900	Tecnicentro Iltantisur	Pago por reparación de llanta delantera lado derecho	69.57	10.43	80.00
19	79	22/1/2021	8301	24900	Erlin Gómez Domínguez	Pago por instalación de Programas Office y Antivirus	400.00		400.00
20	29506	22/1/2021	8301	24900	Tecnicentro Iltantisur	Pago por la instalación de cables de emergencia y limpieza de fricciones.	652.17	97.83	750.00
21	29576	23/1/2021	8301	39600	Tecnicentro Iltantisur	Pago por la compra de zapatas y filtro de cabina (aire acond.)	1,304.35	195.65	1,500.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							9,772.27	504.28	10,276.55

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:



REPÚBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



INFORME DE REEMBOLSO POR CAJA CHICA PARA EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA IAIP

N	FECHA	FACTURA	COD ORG	COD GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
1	02-dic-20	001-003-01-00045910	2101	35620	Estación de Servicio Bascha	Combustible Diesel / Vehículo Toyota Hilux Vin 7817	L700,00	L0,00	L700,00
2	03-feb-21	036-001-01-00095126	2101	21430	SERCOM DE HONDURAS	Recarga telefónica	L86,96	L13,04	L100,00
3	03-feb-21	008-002-01-00423529	2101	39200	UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	Material de oficina	L24,05	L3,61	L27,66
4	17-feb-21	007-001-01-02658321	2101	36930	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	Material de PVC para reparación de fuga	L10,43	L1,57	L12,00
5	17-feb-21	052-001-01-00156255	2101	42600	Unión Comercial De Honduras S.A de C.V Radio Shack	Combo de ratón y teclado para PC de oficina	L869,57	L130,44	L1.000,01
6	17-feb-21	000-001-01-00010542	2101	25300	SELLOS AGUILAR	Sellos de madera para enlace ATIC 911	L130,00	L19,50	L149,50
7	17-feb-21	000-001-01-00010543	2101	25300	SELLOS AGUILAR	Sellos automáticos / Depto. Crimen Organizado/ ATIC SPS	L960,00	L144,00	L1.104,00
8	18-feb-21	002-005-01-01537324	2101	42600	OFFICE DEPOT HONDURAS S. DE R.L.	Cargador universal para dispositivos portátiles	L1.303,48	L195,52	L1.499,00
9	19-feb-21	000-002-01-00009186	2101	23200	Polarizados Circunvalación	Polarizado de vehículo Nissan Frontier NP300 Vin	L1.130,44	L169,57	L1.300,01
10	22-feb-21	Recibos COVI	2101	26120	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (COVI)	Reembolso de peajes / Vehículo Mitsubishi L200 Vin 0466	L57,39	L8,61	L66,00
TOTALES							L5.272,32	L685,86	L5.958,18

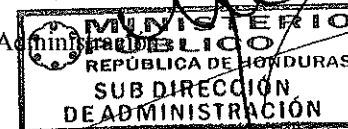
Tegucigalpa, M.D.C, 26 de marzo de 2021

David F. Molina I

Responsable: Lic. David F. Molina I.

Asistente de Dirección de Administración

Dirección de Administración





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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

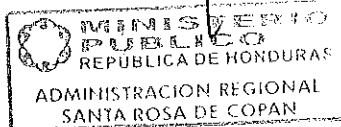
TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

FECHA: 04/03/2021

REEMBOLSO No. : 001/2021

No.	FACTURA	FECHA	No. CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 16%	I.S.T. 4%	TOTAL
01	27633	28/01/2021		8401	21490	Multicolor S.de R.L.	Pago de servicio de Cable de 2 meses	L. 489.57	L. 70.43	L. -	L. 560.00
02	12019	18/01/2021		8401	33300	JUDA	Elaboracion de Banner para Morgue Movil	L. 652.17	L. 97.83	L. -	L. 750.00
03	135867	02/01/2021		8401	39200	Agencia y Distribuidora Occidental S.A. de C.V.	Compra de Vinetas	L. 73.91	L. 11.09	L. -	L. 85.00
04	13680	01/02/2021		8401	36920	Ferreteria el Descuento	Compra de cadena y candado	L. 229.57	L. 34.43	L. -	L. 264.00
05	S/N	02/02/2021		8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para Testigo	L. 400.00	L. -	L. -	L. 400.00
06	S/N	03/02/2021		8401	23500	Ministerio Publico	Limpieza de Edificio CEIN	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
07	S/N	03/02/2021		8401	23500	Ministerio Publico	Limpieza de Edificio CEIN	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
08	S/N	03/02/2021		8401	23500	Ministerio Publico	Limpieza Edificio de Fiscalia S.R.C.	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
09	11852	03/02/2021		8401	31100	Restaurante King Oriental	Alimentacion para Personal de Aseo	L. 275.00	L. -	L. -	L. 275.00
10	S/N	03/02/2021		8401	39100	Ministerio Publico	Implementos de Limpieza	L. 140.00	L. -	L. -	L. 140.00
11	S/N	03/02/2021		8401	25100	Ministerio Publico	Pago de Taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
12	1144017	04/02/2021		8401	36930	Ferreteria Las Delicias	Compra de union PVC	L. 52.17	L. 7.83	L. -	L. 60.00
13	S/N	04/02/2021		8401	23500	Ministerio Publico	Limpieza de Edificio CEIN	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
14	S/N	05/02/2021		8401	25100	Ministerio Publico	Pago de Taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
15	126	05/02/2021		8401	25100	Sopas y Golosinas el Abuelo	Alimentacion para Testigo	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
16	83090	08/02/2021		8401	23500	Ministerio Publico	Limpieza Edificio de Fiscalia S.R.C.	L. 340.00	L. -	L. -	L. 340.00
17	48442	08/02/2021		8401	39500	Farmacia Tabora	Compra de mascarillas	L. 360.00	L. -	L. -	L. 360.00
18	5299	10/02/2021		8401	23200	Yonker y Autolote Lucio	Armado de Llantas	L. 608.70	L. 91.30	L. -	L. 700.00
19	146	10/02/2021		8401	25100	Sopas y Golosinas el Abuelo	Alimentacion para Testigo	L. 190.00	L. -	L. -	L. 190.00
20	S/N	11/02/2021		8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V.	Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
21	S/N	11/02/2021		8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V.	Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
22	S/N	11/02/2021		8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V.	Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
23	S/N	11/02/2021		8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V.	Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
24	S/N	11/02/2021		8401	23100	Ministerio Publico	Pago por acarreo de mobiliario y Equipo	L. 600.00	L. -	L. -	L. 600.00
25	S/N	11/02/2021		8401	23100	Ministerio Publico	Pago por acarreo de mobiliario y Equipo	L. 600.00	L. -	L. -	L. 600.00
26	44262	11/02/2021		8401	31100	Supermercado Peña	Bebidas para personal de carga	L. 153.00	L. -	L. -	L. 153.00
27	37725	11/02/2021		8401	31100	Golosinas Vanessa	Alimentos y Bebidas para personal de carga y Personal de Fiscalia	L. 880.00	L. -	L. -	L. 880.00
28	30683	11/02/2021		8401	31100	Farmacia Valle	Agua Purificada para personal de carga	L. 54.00	L. -	L. -	L. 54.00
29	674429	11/02/2021		8401	31100	Mercadito Lidia	Alimentos y Bebidas para personal de carga	L. 124.09	L. 12.91	L. -	L. 137.00
30	S/N	12/02/2021		8401	21490	Ministerio Publico	Pago de Energia Electrica CEIN/S.R.C	L. 800.00	L. -	L. -	L. 800.00
31	153	12/02/2021		8401	25100	Sopas y Golosinas el Abuelo	Alimentacion para Testigo	L. 95.00	L. -	L. -	L. 95.00
TOTALES								L. 9,376.30	L. 349.70	L. -	L. 9,726.00

RESPONSABLE



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



INFORME DE GASTOS POR LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 04/03/2021

REEMBOLSO No.01/2021

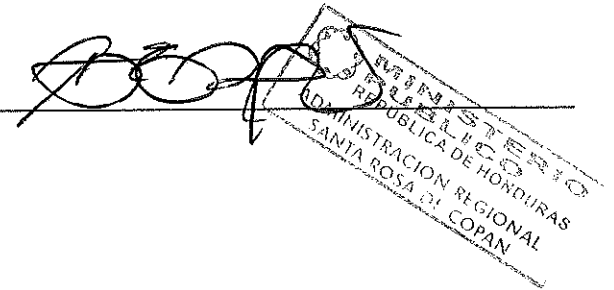
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	CODIGO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	20136	7/01/21	8401	39530	INVERSIONES SOLIDARIAS INSSA	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE Y FISCALIAS LOCALES	L. 1,500.00	L. -	L. -	L. 1,500.00
2	888099	7/01/21	8401	39100	MERCADO DEL PLASTICO	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD ATOMIZADORES PARA LIMPIEZA DE AREAS DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 313.04	L. 46.96	L. -	L. 360.00
3	1140443	11/01/21	8401	39300	FERRETERIA LAS DELICIAS	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES MENORES DE LA MORGUE MOVIL DE LA F.R.O.	L. 1,266.96	L. 190.04	L. -	L. 1,457.00
4	20137	11/01/21	8401	39000	INVERSIONES SOLIDARIAS INSSA	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE DEPTO. DE SEGURIDAD.	L. 1,500.00	L. -	L. -	L. 1,500.00
5	13574	12/01/21	8401	23200	FERRETERIA EL DESCUENTO	REPARACIONES MNORES PARA EL VEHICULO VIN. 5592 ASIGNADO A LA F.R.O.	L. 69.57	L. 10.43	L. -	L. 80.00
6	S/N	12/01/21	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
7	18663	12/01/21	8401	25100	INVERSIONES VALLECILLO LANZA	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 208.70	L. 31.30		L. 240.00
8	13590	13/01/21	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES MENORES DE LA F.R.O.	L. 160.87	L. 24.13		L. 185.00
9	6983	14/01/21	8401	39530	EL GLOTON	COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 1,500.00	L. -	L. -	L. 1,500.00
10	20138	14/01/21	8401	39000	INVERSIONES SOLIDARIAS INSSA	COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 1,320.00	L. -	L. -	L. 1,320.00
11	13595	15/01/21	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA REPARACIONES DE SANITARIOS DEL EDIFICIO F.R.O	L. 365.22	L. 54.78	L. -	L. 420.00
12	20346	15/01/21	8401	39000	INVERSIONES SOLIDARIAS INSSA	COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 230.00	L. -	L. -	L. 230.00
13	6011	16/01/21	8401	25100	POSADA MONTE TABOR	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 462.18	L. 69.33	L. 18.49	L. 550.00
14	S/N	19/01/21	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS	L. 25.00	L. -	L. -	L. 25.00
15	893200	21/01/21	8401	39100	MERCADO DEL PLASTICO	COMPRA DE ALFOMBRA PARA DESINFECTAR LOS ZAPATOS PARA INGRESAR AL EDIFICIO DEL MP COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD.	L. 160.87	L. 24.13	L. -	L. 185.00
16	20994	22/01/21	8401	35800	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO PARA ENTREGA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	L. 42.61	L. 6.39	L. -	L. 49.00
17	98	28/01/21	8401	25100	SOPAS Y GOLOSINAS EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS DESAYUNOS	L. 60.86	L. 9.14	L. -	L. 70.00
18	100	28/01/21	8401	25100	SOPAS Y GOLOSINAS EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS ALMUERZOS	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
19	13648	29/01/21	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS FOCOS AHORRATIVOS PARA USO DE OFICINA DE LA F.R.O.	L. 34.78	L. 5.22	L. -	L. 40.00
VAN...							L. 9,353.26	L. 484.25	L. 18.49	L. 9,856.00

	VIENEN...						L. 9,353.26	L. 484.25	L. 18.49	L. 9,856.00
19	S/N	29/01/21	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
20	S/N	26/01/21	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TEG.	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
21	S/N	26/01/21	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TEG.	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
22	S/N	27/01/21	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TEG.	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
23	S/N	27/01/21	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TEG.	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
TOTALES							L. 9,479.78	L. 495.73	L. 18.49	L. 9,994.00

RESPONSABLE: _____



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO _____





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 04/03/2021

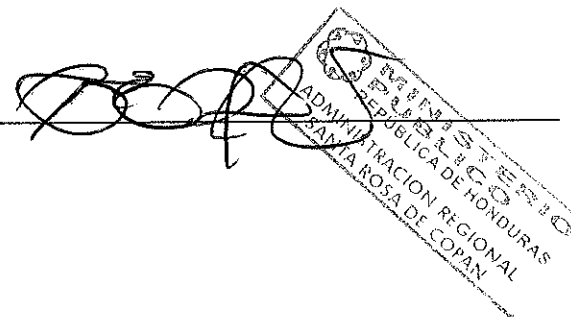
REEMBOLSO No.02/2021

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	CODIGO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	20948	13/01/21	8401	39100	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE Y FISCALIAS LOCALES.	L. 8,868.91	L. 1,124.09	L. -	L. 9,993.00
TOTALES							L. 8,868.91	L. 1,124.09	L. -	L. 9,993.00

RESPONSABLE:



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 04/03/2021

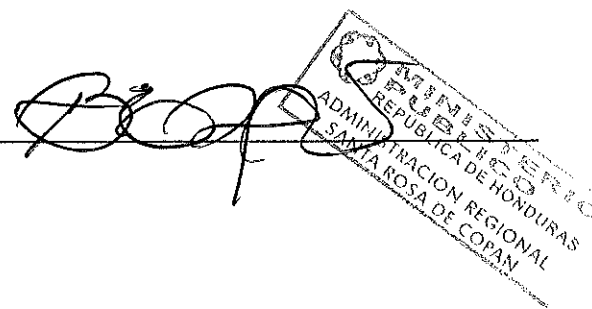
REEMBOLSO No.03/2021

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	CODIGO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	7861	19/01/21	8401	23350	SISCOMP	COMPRA DE ROUTER PARA USO DE LA OFICINA MAIE/F.R.O.	L. 606.96	L. 91.04	L. -	L. 698.00
2	20316	21/01/21	8401	39530	INVERSIONES SOLIDARIAS INSSA	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE Y FISCALIAS LOCALES	L. 1,498.00	L. -	L. -	L. 1,498.00
3	80	22/01/21	8401	25100	SOPAS Y GOLOSINAS EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS ALMUERZOS	L. 247.82	L. 37.18	L. -	L. 285.00
4	4803	22/01/21	8401	23200	LUBRICACIONES EL PINCHAZO	REPARACIONES MNORES PARA EL VEHICULO VIN. 3091 ASIGNADO A LA F.R.O.	L. 217.39	L. 32.61	L. -	L. 250.00
5	43415	21/01/21	8401	39620	FERRETERIA MONTE TABOR	COMPRA DE PINTURA PARA REPARACIONES DE OFICINA DE LA ASISTENCIA DE ADMON.	L. 547.82	L. 82.18	L. -	L. 630.00
6	20571	25/01/21	8401	39000	INVERSIONES SOLIDARIAS INSSA	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE Y FISCALIAS LOCALES	L. 1,500.00	L. -	L. -	L. 1,500.00
7	20626	26/01/21	8401	39530	INVERSIONES SOLIDARIAS INSSA	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE Y FISCALIAS LOCALES	L. 1,498.00	L. -	L. -	L. 1,498.00
8	76	27/01/21	8401	23400	CRISTOBAL DAVID AYALA LOPEZ	MANO DE OBRA POR INSTALACION DE 2 LINEAS TELEFONICAS EN OFICINA DE MAIE/F.R.O.	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
9	2285038	28/01/21	8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EDIFICIO FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 1,316.34	L. -	L. -	L. 1,316.34
10	20722	29/01/21	8401	39000	INVERSIONES SOLIDARIAS INSSA	COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 1,410.00	L. -	L. -	L. 1,410.00
11	13686	5/02/21	8401	23500	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE LA F.R.O.	L. 73.91	L. 11.09	L. -	L. 85.00
12	S/N	19/02/21	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 120.00	L. -	L. -	L. 120.00
13	S/N	19/02/21	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 120.00	L. -	L. -	L. 120.00
14	13823	1/03/21	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	L. 89.27	L. 13.39	L. -	L. 102.66
TOTALES							L. 9,745.51	L. 267.49	L. -	L. 10,013.00

RESPONSABLE:



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



INFORME DE GASTOS POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 04/03/2021

REEMBOLSO No.02/2021

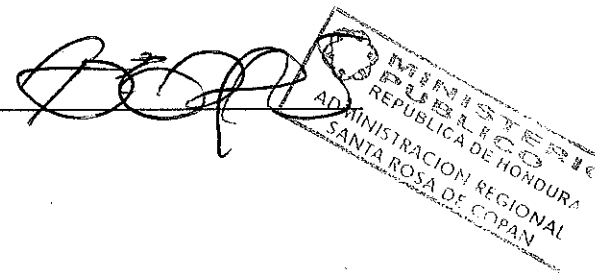
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	CODIGO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	13034	19/10/20	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES MENORES FOCO AHORRATIVO	L. 47.83	L. 7.17	L. -	L. 55.00
2	13071	26/10/20	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES MENORES 2 BREAKER DE 30 AMP F.R.O.	L. 191.30	L. 28.70	L. -	L. 220.00
3	13076	27/10/20	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES MENORES FOCOS AHORRATIVOS	L. 113.04	L. 16.96	L. -	L. 130.00
4	5906	30/10/20	8401	25900	POSADA MONTE TABOR	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 638.66	L. 95.79	L. 25.55	L. 760.00
5	13144	10/11/20	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES MENORES DE LA F.R.O.	L. 31.30	L. 4.70	L. -	L. 36.00
6	S/N	12/11/20	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
7	24290	12/11/20	8401	23200	SERVICIOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES LARA	CARGA DE BATERIAS ASIGNADAS AL CAMION DE LA MORGUE MOVIL F.R.O.	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
8	S/N	17/11/20	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
9	13179	19/11/20	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES MENORES FOCO AHORRATIVO	L. 43.48	L. 6.52	L. -	L. 50.00
10	S/N	20/11/20	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA DE EDIFICIO DE LA F.R.O. QUE QUE POR MOTIVOS DE NO CONTAR CON PERSONAL ASIGNADO A ESTAS FUNCIONES SE CONTRATAN LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PERSONAL EXTERNO	L. 1,500.00	L. -	L. -	L. 1,500.00
11	20728	20/11/20	8401	35800	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE BOLSITAS PLASTICAS PARA ENTREGA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	L. 16.52	L. 2.48	L. -	L. 19.00
12	13189	24/11/20	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES MENORES FOCOS AHORRATIVOS	L. 43.48	L. 6.52	L. -	L. 50.00
13	S/N	4/12/20	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TEG. VEHICULO VIN 3034	L. 76.52	L. 11.48	L. -	L. 88.00
14	18343	8/12/20	8401	25100	INVERSIONES VALLECILLO LANZA	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 208.70	L. 31.30	L. -	L. 240.00
15	S/N	9/12/20	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA DE EDIFICIO DE LA F.R.O. QUE QUE POR MOTIVOS DE NO CONTAR CON PERSONAL ASIGNADO A ESTAS FUNCIONES SE CONTRATAN LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PERSONAL EXTERNO	L. 1,200.00	L. -	L. -	L. 1,200.00
16	18346	9/12/20	8401	25100	INVERSIONES VALLECILLO LANZA	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 121.74	L. 18.26	L. -	L. 140.00
17	18362	10/12/20	8401	25100	INVERSIONES VALLECILLO LANZA	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 208.70	L. 31.30	L. -	L. 240.00
18	5926	10/12/20	8401	25100	POSADA MONTE TABOR	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 638.66	L. 95.79	L. 25.55	L. 760.00
19	18378	11/12/20	8401	25100	INVERSIONES VALLECILLO LANZA	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 121.74	L. 18.26	L. -	L. 140.00
20	18379	11/12/20	8401	25100	INVERSIONES VALLECILLO LANZA	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 173.91	L. 26.09	L. -	L. 200.00
21	29950	14/12/20	8401	39200	GRAFICOS DE OCCIDENTE S. DE R.L.	LIBRO DE CONTROL DE CASOS ASIGNADOS A FISCALES	L. 500.00	L. 75.00	L. -	L. 575.00
22	81539	15/12/20	8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS DE LA F.R.O.	L. 323.00	L. -	L. -	L. 323.00
VAN...							L. 6,398.58	L. 476.32	L. 51.10	L. 6,926.00

	VIENEN...						L.	6,398.58	L.	476.32	L.	51.10	L.	6,926.00
23	S/N	17/12/20	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS	L.	50.00	L.	-	L.	-	L.	50.00
24	28031	18/12/20	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L.	86.95	L.	13.05	L.	-	L.	100.00
25	24569	4/01/21	8401	21200	AGUA EL JORDAN	COMPRA DE CISTERNA DE 2050 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA MORGUE MOVIL DE S.R.C.	L.	400.00	L.	-	L.	-	L.	400.00
26	82219	4/01/21	8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS DE LA F.R.O.	L.	238.00	L.	-	L.	-	L.	238.00
27	4835	6/01/21	8401	24600	DATA SYSTEM	REPARACION DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX Y ACTUALIZACION DE SISTEMA RECUPERACION DE SISTEMA	L.	521.73	L.	78.27	L.	-	L.	600.00
28	48074	6/01/21	8401	39530	FARMACIA TABORA	MASCARILLA TRIPLE CAPA PARA USO DEL PERSONAL DE LA F.R.O.	L.	750.00	L.	-	L.	-	L.	750.00
29	S/N	6/01/21	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS	L.	50.00	L.	-	L.	-	L.	50.00
30	13558	6/01/21	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES MENORES FOCOS AHORRATIVOS	L.	147.83	L.	22.17	L.	-	L.	170.00
31	20928	7/01/21	8401	39300	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE BATERIAS AA PARA USO DEL TERMOMEMENTRO ASIGNADO A LA GUARDIA DE LA F.R.O.	L.	22.61	L.	3.39	L.	-	L.	26.00
32	3969	7/01/21	8401	23200	LLANTERA COSTA RICA	REPARACION DE LLANTA A VEHICULO VIN: 4909	L.	52.17	L.	7.83	L.	-	L.	60.00
33	82867	26/01/21	8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS DE LA F.R.O.	L.	391.00	L.	-	L.	-	L.	391.00
34	S/N	26/01/21	8401	31100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA ENTRADA COPAN POR REVISION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN.	L.	100.00	L.	-	L.	-	L.	100.00
						TOTALES	L.	9,208.87	L.	601.03	L.	51.10	L.	9,861.00

RESPONSABLE:



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 04/03/2021

REEMBOLSO N° 01-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	02/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
2	S/N	02/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
3	S/N	02/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
4	S/N	02/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
5	000-001-01-00001635	07/01/2021	8504 8504	39600 27115	AutoRepuestos H Y M	Compra de una Bomba Madre al vehiculo Nissan Placa N. 06862	1130.43	169.57	1300.00
6	000-001-04-00000303	07/01/2021	8504	23200	Javier Enrique Ferrera Lopez	mano de obra de la Bomba Madre a vehiculo Nissan N. 06862	450.00	0.00	450.00
7	S/N	07/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
8	S/N	07/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
9	S/N	07/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 04/02/2021

REEMBOLSO N° 01-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
10	S/N	07/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
11	S/N	11/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
12	S/N	11/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
13	S/N	11/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
14	S/N	11/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
15	S/N	12/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
16	S/N	12/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
17	000-001-04-00000304	13/01/2021	8504	23200	Javier Enrique Ferrera Lopez	Mano de obra por cambio de seguros de frenos traseros a vehiculo Nissan N. 06862	300.00	0.00	300.00
18	S/N	14/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE CAJA CHICA
OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE
FECHA: 04/03/2021
REEMBOLSO N° 01-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
19	S/N	14/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
20	S/N	14/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
21	S/N	14/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
22	000-001-04-00000307	15/01/2021	8504	23200	Javier Enrique Ferrera Lopez	mano de obra de disco de frenos delanteros, seguros de frecciones y sellos del caliper a vehiculo Mitsubischi 7043	500.00	0.00	500.00
23	S/N	19/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
24	S/N	19/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
25	S/N	19/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
26	S/N	19/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 04/02/2021

REEMBOLSO N° 01-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
27	S/N	19/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
28	S/N	19/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
29	S/N	24/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
30	S/N	24/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
31	S/N	24/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
32	S/N	24/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
33	004-001-01-00033981	25/01/2021	8504	35200	Grupo Mey-Ko S.A.	Compra de Mascarillas	1500.00	0.00	1500.00
34	000-001-01-00005605	26/01/2021	8504	31100	Purificadora Sant Isidro S de S.L.	22 Botellones de Agua	440.00	0.00	440.00
35	S/N	27/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
36	S/N	27/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
37	S/N	28/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
38	S/N	28/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 04/02/2021

REEMBOLSO N° 01-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
39	S/N	28/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
40	S/N	28/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
41	S/N	30/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
42	S/N	30/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
43	S/N	30/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
44	S/N	30/01/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
45	004-001-01-00034202	02/02/2021	8504	35200	Grupo Mey-Ko S.A.	Compra de Mascarillas	1500.00	0.00	1500.00
46	S/N	02/02/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
47	S/N	02/02/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
48	S/N	02/02/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
49	S/N	02/02/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
50	S/N	02/02/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 04/02/2021

REEMBOLSO N° 01-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
51	S/N	02/02/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
52	S/N	03/02/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
53	S/N	03/02/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
54	S/N	04/02/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
55	S/N	04/02/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
56	S/N	09/02/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
57	S/N	09/02/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
58	S/N	11/02/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
59	S/N	11/02/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
60	S/N	11/02/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
61	S/N	11/02/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 04/03/2021

REEMBOLSO N° 01-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
62	000-001-04-00000308	15/02/2021	8504	23200	Javier Enrique Ferrera Lopez	Mano de obra por repacion de la chicharra al vehiculo Mitsubischi placa D052719	400.00	0.00	400.00
63	S/N	15/02/2021	8504	27100	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
64	S/N	15/02/2021	8504	27100	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
65	S/N	15/02/2021	8504	27100	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
66	S/N	15/02/2021	8504	27100	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
67	S/N	18/02/2021	8504	27100	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
68	S/N	18/02/2021	8504	27100	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
69	1690944	17/02/2021	8504	21200	Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque	Agua Potable correspondiente al mes de enero del 2021	475.19	0.00	475.19

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 04/02/2021

REEMBOLSO N° 01-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
70	003-002-01-00034979	19/02/2021	Cuadro adjunto	Cuadro Adjunto	Grupo Frio S. de R.L.	Compra de Aislante 5/8x3/8, Aislante 1/2 x3/8, Codo Soldable 5/8x90, Soldadura 15% AF, Tub. Flexible 3/8x50 Pie, Tub. Flexible 3/8x50 Pie, Tubo Flexible 5/8x50 Pie, para reparar aire acondicionado de Coordinacion y Secretaria.	862.62	129.38	992.00
71	000-001-04-00000841	19/02/2021	8504	23390	Servicios Electronicos Castellanos Ever Nahun Castellanos Rodriguez	Instalacion de aire acondicionado	1500.00	0.00	1500.00
TOTAL							L. 10,206.04	L. 471.15	L. 10,677.19

TRAMITE DE REEMBOLSO

SOLICITADO POR:



V° B° ADMINISTRACION



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

OFICINA: División de Relaciones Públicas

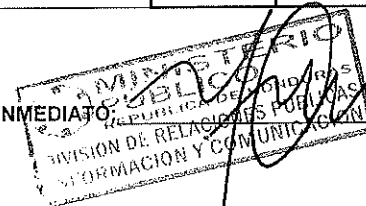
Fecha : Lunes 22 de marzo 2021

REEMBOLSO N°: 3

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V.	TOTAL
							Pago de Taxi		
1	000-001-01-08098001	29/01/2021	05	0502-25600	Larach y Cia	Compra de CDs	556.52	166.96	1280.00
2	S/N	29/01/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
3	002-001-01-00157393	18/02/2021	05	0502-25600	Equipos y repuestos Wolozny	Compra de Repuesto de Aire	184.35	27.65	212.00
4	032-001-01-03124349	01/02/2021	05	0502-31100	Super Mercado La Colonia	Compra de Focos	103.47	15.53	119.10
5	S/N	17/02/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
6	S/N	24/02/2021	55	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
7	S/N	25/02/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
8	S/N	25/02/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
9	S/N	25/02/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
10	S/N	25/02/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
11	S/N	25/02/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
12	S/N	25/02/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
13	S/N	04/03/2021	05	0502-25600	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
14	000-001-01-00191367	29/01/2021	05	0502-25600	URLA	Compra de Baterías AAA	177.40	26.61	204.01
15									
16									
17									
TOTALES									3,155.11

Responsable Iris Lizeth Berrios Lobo

V° B° JEFE INMEDIATO





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

OFICINA: FISCALÍA ROATAN

FECHA: 09/03/2021

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	294358	13/01/2021	8203	39100	SUPERMERCADO PLAZA MAR	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	202.00	84.00	286.00
2	29924	14/01/2021	8203	25100	LAHNSA	PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE HORA Y FECHA DE PASAJE	250.00		250.00
3	29925	14/01/2021	8203	25100	LAHNSA	PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE HORA Y FECHA DE PASAJE	250.00		250.00
4	30355	15/01/2021	8203	39200	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	COMPRA DE UNA MEMORIA USB DE 32 GB	126.09	18.91	145.00
5	30451	18/01/2021	8203	39200	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	COMPRA DE UNA MEMORIA USB DE 16 GB	108.70	16.30	125.00
6	30452	21/01/2021	8203	31100	SUN PETROLEUM S.A. DE C.V.	COMPRA DE 4 BOLSAS DE HIELO	125.22	18.78	144.00
7	2351903	21/01/2021	8203	39100	COMERCIAL RAMIREZ	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	397.33	46.92	444.25
8	1	27/01/2021	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN	150.00		150.00
9	36066	28/01/2021	8203	23200	REPUESTOS Y ACCESOROS PIZZATI	COMPRA DE DOS VALVULAS DE RUEDA	69.56	10.44	80.00
10	36067	28/01/2021	8203	23200	REPUESTOS Y ACCESOROS PIZZATI	PAGO POR ROTACION DE LLANTAS	417.39	62.61	480.00
11	31491	03/02/2021	8203	39200	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	COMPRA DE UNA MEMORIA USB DE 32 GB	143.48	21.52	165.00
12	2540222	03/02/2021	8203	39100	ELDON S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	35.48	5.32	40.80
13	221622	09/02/2021	8203	25100	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION	ENVIO DE SOBRE DE MANILA A LA CEIBA	60.00	9.00	69.00
14	221822	09/02/2021	8203	25100	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION	PAGO DE UN SOBRE MANILA ENVIADO DE LA CEIBA	68.00	10.20	78.20
15	198579	10/02/2021	8203	39200	ELDON S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN PAR DE BATERIAS PANASONIC AAA	40.00		40.00
16	36249	11/02/2021	8203	23200	REPUESTOS Y ACCESOROS PIZZATI	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS Y UN PENETRANTE	78.27	11.73	90.00
TOTALES							2,521.52	315.73	2,837.25

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE DE ROATAN
LIC. JORGE NUÑEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCAL AUXILIAR
V° B° JEFE INMEDIATO DE LA BAHIA
ABOG. YENY VEGA
FISCAL JEFE

MINISTERIO PÚBLICO
FOLIO NO. 02

INFORME DE GASTOS POR LIQUIDACION DE FONDO "CAJA CHICA"

Oficina : DLCN-SPS

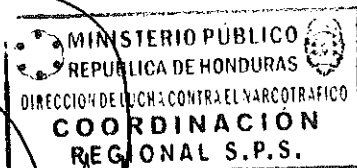
FECHA: 10/02/2021

REEMBOLSO:

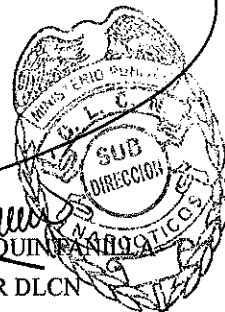
2

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Valor Exento	Total
1	000-001-01-00403296	16/10/2020	6101	25300	Farmacia Nueva	Pago de Fotocopias	207.82	31.18	-	239.00
2	000-001-01-00083902	16/10/2020	6101	31100	Reposteria y Cafeteria Bettis	Gastos de Alimentación	182.60	27.40	-	210.00
3	007-001-01-02457417	23/10/2020	6101	39000	Agencia La Mundial, S.A. de C.V.	Compra de 6 Postes Delimitador Reflector	1,090.43	163.57	-	1,254.00
4	000-008-01-00137895	27/10/2020	6101	35800	Comercial Larach	Compra de Caja Plastica para botiquin	247.00	37.05	-	284.05
5	005-003-01-00962631	29/10/2020	6101	31100	Industrias Turisticas de Honduras, S.A. de C.V.	Gastos de Alimentación	260.87	39.13	-	300.00
6	000-001-01-00074529	05/11/2020	6101	35620	Lubricentro y Gasolinera La Barca, S. de R.L.	Compra de Diesel	500.00	-	-	500.00
7	023-001-01-06306842	06/11/2020	6101	39100	Supermercado La Colonia, S.A. de C.V.	Compra de Bolsa de Basura	121.35	18.20	-	139.55
8	000-001-01-01647578	07/11/2020	6101	31100	La Cumbre Combustibles, S.A. de C.V.	Gastos de Alimentación	328.00	-	-	328.00
9	000-004-01-06368325	07/11/2020	6101	31100	O.T.C.E. Inversiones, S.A.	Gastos de Alimentación	55.65	8.35	38.00	102.00
10	003-001-01-00060748	07/11/2020	6101	35620	Uno Satelite	Compra de Combustible Diesel	500.00	-	-	500.00
11	051-001-01-00611899	08/11/2020	6101	31100	Alimentos Internacionales, S.A. de C.V.	Gastos de Alimentación	266.09	39.91	-	306.00
12	141-003-01-00203968	08/11/2020	6101	31100	Industrias Turisticas de Honduras, S.A. de C.V.	Gastos de Alimentación	459.13	68.87	-	528.00
13	002-013-01-00029596	19/11/2020	6101	39000	Accesorios para Computadoras y Oficinas, S.A. de C.V.	Compra de USB	254.78	38.22	-	293.00
14	024-001-01-01194746	23/11/2020	6101	25100	Empresa Hedman Alas, S.A. de C.V.	Envio de Encomienda	60.87	9.13	-	70.00
15	S/N	24/11/2020	6101	61250	Personal MP	Compra de Gel Antibacterial	120.00	-	-	120.00
16	000-001-01-00014422	05/12/2020	6101	31100	Glorieta Mary	Gastos de Alimentación	660.00	99.00	-	759.00
17	000-001-01-00027502	05/12/2020	6101	31100	Restaurante Yip Jeng	Gastos de Alimentación	577.39	86.61	-	664.00
18	124-003-01-00217671	08/12/2020	6101	31100	Industrias Turisticas de Honduras, S.A. de C.V.	Gastos de Alimentación	329.57	49.43	-	379.00

19	000-001-01-00005258	15/12/2020	6101	31100	Comida China Internacional	Gastos de Alimentación	860.00	-	-	860.00
20	004-002-01-01714992	15/12/2020	6101	31100	Supermercados Colonial	Gastos de Alimentación	50.24	7.54	103.00	160.78
21	000-001-01-00021084	16/12/2020	6101	31100	Hotel y Restaurante Villa Real	Gastos de Alimentación	449.00	67.35	-	516.35
22	001-001-01-00177715	07/01/2021	6101	35610	Corporación Rod, S.A.	Compra de Combustible Super	100.00	-	-	100.00
23	000-001-01-00030803	07/01/2021	6101	35400	Servicio Agropecuario Peña	Compra de Herbicida	620.00	-	-	620.00
24	000-001-01-00237404	07/01/2021	6101	36930	Ferretería Todos, S. de R.L.	Compra de Materiales	195.00	29.25		224.25
25	000-001-01-00007172	09/01/2021	6101	31100	Inversiones Paz Valerio	Gastos de Alimentación	452.17	67.83		520.00
26	000-001-01-00009383	19/01/2021	6101	31100	Café Sereno	Gastos de Alimentación	480.00	-	-	480.00
TOTALES							9,427.96	888.02	141.00	10,456.98



RESPONSABLE: DETECTIVE JOSE FRANCISCO HERRERA
COORDINADOR REGIONAL DLN-SPS



VºBº ABOGADO JAIMEN QUINEROS
SUB DIRECTOR DLN



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE REEMBOLSO CAJA CHICA

FISCALÍA LOCAL
PTO. LEMPIRA, GRACIAS A DIOS
FOLIO No. 02

LUGAR Y FECHA:

PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 09/03/2021.

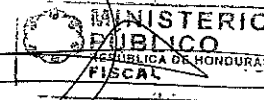
FISCAL ENCARGADO LOCAL:

GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°: 05

N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	TOTAL
01	10/02/2021	000-001-01-00010055	08204-35620	INPLA S.A	Quince galones de diésel	L. 1,350.00	L. 00.00	L. 1,350.00
02	10/02/2021	000-001-01-00010056	08204-35610	INPLA S.A	Quince galones de gasolina	L. 1,500.00	L. 00.00	L. 1,500.00
03	17/02/2021	005-002-01-00061291	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 156.52	L. 23.48	L. 180.00
04	18/02/2021	005-002-01-00061330	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
05	24/02/2021	005-002-01-00061443	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
06	01/03/2021	005-002-01-00061533	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
07	05/03/2021	000-001-01-00003056	08204-23500	Carwash El Aeropuerto	Una espuma y mano de obra (limpieza)	L. 150.00	L. 0.00	L. 150.00
TOTALES						L. 3,547.81	L. 82.19	L. 3,630.00
TOTAL SOLICITADO								L. 3,630.00
FONDO DE CAJA CHICA								
REEMBOLSO EN TRÁMITE								
SALDO EN CAJA CHICA								


Abog. Gustavo Adolfo Varela Barahona
Fiscal encargado Local del Ministerio Público.



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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 03/03/2021 Reembolso No. 1-2021

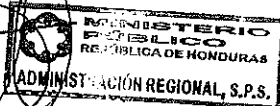
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	003-001-01-00217219	07/01/2021	1101	36930	Agencia La Mundial	Candado	73.91	11.09	85.00
2	2052333-1988555-1511118-1953888	07/01/2021	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras, S.A	Peajes	76.52	11.48	88.00
3	000-001-01-00400006	08/01/2021	8101	25600	Organización Publicitaria S.A.	Publicación	840.00	126.00	966.00
4	000-001-01-00003319	11/01/2021	8101	25600	Radio Internacional, S. de R.L.	Publicación	1,500.00	225.00	1,725.00
5	2521101-2258387-1982398	12/01/2021	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras, S.A	Peajes	57.39	8.61	66.00
6	1778081-1999928-1518831-1623080	14/01/2021	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras, S.A	Peajes	76.52	11.48	88.00
7	1510922-2081037	14/01/2021	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras, S.A	Peajes	38.26	5.74	44.00
8	004-002-01-01739640	15/01/2021	8101	21200	Supermercado Colonial	Agua y otros	148.69	22.30	170.99
9	003-001-01-00230758	15/01/2021	1101	39300	Agencia La Mundial	Extensión Eléctrica	151.30	22.70	174.00
10	000-003-01-00029084	20/01/2021	8101	37400	Sun Cerámicas S.A.	Bolsa Cemento	117.39	17.61	135.00
11	2079257-1769473-1533970-1976230	25/01/2021	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras, S.A	Peajes	76.52	11.48	88.00
12	000-001-01-00051055	29/01/2021	1101	35800	Polymarg	Bote	28.70	4.30	33.00
13	000-001-01-00012491	29/01/2021	1101	35800	Productos de Limpieza y Servicios	Dispensadores	391.30	58.70	450.00
14	2295049-1801935-1980309-1533416-1619121-2085102	29/01/2021	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras, S.A	Peajes	114.78	17.22	132.00
15	000-001-01-00037092	01/02/2021	8101	39500	Inversiones Contreras Arita	Bata descartable	50.00		50.00
16	000-003-01-00009295	04/02/2021	8101	24900	Duko-Laser	Sellos	872.00	130.80	1,002.80
17	002-002-01-0001300	04/02/2021	8101	39500	Inversiones Contreras Arita	Termometro	1,300.00		1,300.00
18	000-005-01-00087994	04/02/2021	8101	39600	Paper Depot	Pediluvio	350.65	52.60	403.25
19	000-001-01-00010478	04/02/2021	1101	24900	Sellos Hule Aguilar	Almohadilla	70.00	10.50	80.50
20	2100335-1633729-1553099-1813806	09/02/2021	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras, S.A	Peajes	76.52	11.48	88.00

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

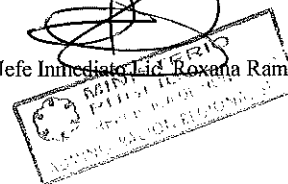
Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 03/03/2021 Reembolso No. 1-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
21	1548394-2124214	09/02/2021	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras, S.A	Peajes	38.26	5.74	44.00
22	000-001-01-00337901	09/02/2021	1101	39200	Sycom	USB	156.52	23.48	180.00
23	1823807-2047574-1554900-1816951	11/02/2021	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras, S.A	Peajes	76.52	11.48	88.00
24	S/N	11/02/2021	8101	24900	Abrahan Ulloa	Apertura y Cierre Fosa	350.00		350.00
25	S/N	11/02/2021	8101	24900	Oscar Raul Ulloa Bueso	Apertura y Cierre Fosa	350.00		350.00
26	S/N	11/02/2021	8101	31100	Personal M.P.	Gastos de Alimentación	60.00		60.00
27	S/N	11/02/2021	8101	31100	Personal M.P.	Gastos de Alimentación	60.00		60.00
28	S/N	11/02/2021	8101	31100	Personal M.P.	Gastos de Alimentación	60.00		60.00
29	S/N	11/02/2021	8101	31100	Personal M.P.	Gastos de Alimentación	60.00		60.00
30	1551077-2322775	11/02/2021	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras, S.A	Peajes	38.26	5.74	44.00
31	007-001-01-02647871	11/02/2021	8101	36930	Agencia La Mundial	Válvula y llave	445.22	66.78	512.00
32	000-001-01-00030447	11/02/2021	1101	39200	Compuser	USB	199.00	29.85	228.85
33	000-009-01-00016462	12/02/2021	8101	39100	Dilimport	Basureo y palos trapeador	501.22	75.18	576.40
34	000-009-01-00104652	16/02/2021	8101	39200	Pacasa	USB	305.56	45.83	351.39
TOTALES							9,111.01	1,023.15	10,134.16

Responsable Lic. *Andrés Mellana Muñoz*



VºBº Jefe Inmediato Lic. *Roxana Ramírez*





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

OFICINA: ESCUELA DE FORMACIÓN "OACH"

FECHA: marzo - 2021

REEMBOLSO N°: I - 2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-00501-01519120	19/11/2020	119	39200	Office Depot	Compra de Papel Lino	908,7	136,3	1045
2	000-001-01-0000-8449	23/11/2020	119	34400	Llantera Jehova Jireth	Arreglo de llantas	150,00	0,00	150,00
3	004-002-01-00488617	23/11/2020	119	31100	Ya! Mart	Compra de Agua	57,00	0,00	57,00
4	000-001-01-000-03393	27/11/2020	119	34400	Llantera Los Proceres	Arreglo de llantas	160,00	0,00	160,00
5	004-002-01-00490348	01/12/2020	119	31100	Ya! Mart	Alimentos Varios	56,52	8,48	65,00
6	001-001-01-03415001	04/12/2020	119	36920	Larach	Material de Ferreteria	24,09	3,61	27,70
7	032-001-01-03028452	08/12/2020	119	39100	Supermercados La Colonia	Material de Limpieza	261,82	28,53	290,35
8	004-002-01-00497725	14/01/2021	119	39100	Ya! Mart	Material de Limpieza	73,04	10,96	84,00
9	008-001-01-06356767	14/01/2021	119	31100	Supermercados La Colonia	Alimentos Varios	274,25	31,75	306,00
10	000-001-01-01509987	19/01/2021	119	39200	Office Depot	Compra de Papel Lino	363,48	54,52	418,00
11	000-001-01-00-002977	29/01/2021	119	36920	Cerrajería para Laves	Copia de llaves	50,00	7,50	57,50
12	000-001-01-0000-8944	28/01/2021	119	34400	Llantera Jehova Jireth	Arreglo de llantas	150,00	0,00	150,00
13	000-001-01-00009393	01/02/2021	119	39600	Repuestos Cross	Repuesto menor	70,00	10,50	80,50
14	004-002-01-00488617	04/02/2021	119	31100	Ya! Mart	Compra de Agua	80,00	0,00	80,00
15	0801-9012476578	05/02/2021	119	25100	Concesionaria Vial de Honduras	Pago de Peaje (5 Tickets)	114,78	17,22	132,00
16	008-001-01-06356767	14/01/2021	119	31100	Supermercados La Colonia	Alimentos Varios	168,13	1,72	169,85
17	004-002-01-00522902	04/02/2021	119	31100	Ya! Mart	Compra de Agua	24,00	0,00	24,00
18	014-004-01-02218715	17/02/2021	119	39100	Supermercados Paiz	Compra Bolsas de Basura	96,17	14,43	110,60
TOTALES							3.081,98	325,52	3.407,50
REEMBOLSO PENDIENTE									0,00
FONDO ASIGNADO									10000
SALDO									6.592,50

RESPONSABLE CAJA CHICA: LIC. HELEN SUSSETH LOPEZ

V.B: DIRECTOR DE ESCUELA DE FORMACIÓN - DR. CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

FECHA: 08 de Marzo de 2021

REEMBOLSO N°. 02-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	493732	15/02/2021	201	31100	Pizza Hut	Servicio de Alimentación	650.43	97.57	748.00
2	1112868	16/02/2021	201	31100	Pollo Polís	Servicio de Alimentación	726.08	108.92	835.00
3	2214559	16/02/2021	201	31100	Super Tienda Palz	Agua Embotellada	123.00	0.00	123.00
4	231459	23/02/2021	201	31100	Little Ceasars	Servicio de Alimentación	245.22	36.78	282.00
5	252123	24/02/2021	201	31100	Little Ceasars	Servicio de Alimentación	459.13	68.87	528.00
6	252232	25/02/2021	201	31100	Little Ceasars	Servicio de Alimentación	451.30	67.70	519.00
TOTALES							2,655.16	379.84	3,035.00

RESPONSABLE:

Abog. Doris Elizabeth Figueroa
Asistente División de Recursos Humanos

V° B° JEFE INMEDIATO:

Lic. Dara Paola Anchecta
Jefe de la División de Recursos Humanos



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

OFICINA:

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

FECHA: 02/03/2021

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

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCUENTO	TASA U.V.C.	TOTAL
1	000-001-01-00006554	25/01/2021	8026	39600	AUTO PREMIUM WASH	01 LAVADO DE CARROCERIA	100.00	15.00	-	-	115.00
2	S/N	27/01/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	04 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	76.52	-	-	11.48	88.00
3	S/N	29/01/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE	38.26	-	-	5.74	44.00
4	014-001-01-09187414	01/02/2021	8026	39600	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE SERVILLETAS, VASOS Y PLATOS DESECHABLES	59.17	8.88	-	-	68.05
5	006-011-01-01103102	02/02/2021	8026	31100	PRICE SMART	COMPRA DE COFFEE BREAK PARA 14 PERSONAS	489.90	84.95	-	-	574.85
6	S/N	02/02/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	04 PEAJES, DILIGENCIAS A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA-SIGUATEPEQUE- COMAYAGUA	76.52	-	-	11.48	88.00
7	S/N	02/02/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	38.26	-	-	5.74	44.00
8	S/N	03/02/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	04 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA	76.52	-	-	11.48	88.00
9	000-001-01-00006589	03/02/2021	8026	39600	AUTO PREMIUM WASH	01 LAVADO DE CARROCERIA	120.00	18.00	-	-	138.00
10	003-001-01-00748365	04/02/2021	8026	39600	EMPORIO SUPER STORE	COMPRA DE 01 GALON DE COOL ANT	42.61	6.39	-	-	49.00
11	S/N	08/02/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	38.26	-	-	5.74	44.00
12	000-001-01-00006589	15/02/2021	8026	39600	AUTO PREMIUM WASH	01 LAVADO DE CARROCERIA	120.00	18.00	-	-	138.00
13	006-009-01-01108707	19/02/2021	8026	39600	PRICE SMART	COMPRA DE GATA HIDRAULICA	826.04	123.91	-	-	949.95
14	S/N	19/02/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	04 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA	76.52	-	-	11.48	88.00
15	S/N	23/02/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO	114.78	-	-	17.22	132.00
16	000-001-01-00006650	23/02/2021	8026	39600	AUTO PREMIUM WASH	01 LAVADO DE CARROCERIA	120.00	18.00	-	-	138.00
16	000-001-01-0002264	02/03/2021	8026	39600	INVERSIONES NAAN	COMPRA DE AROMATIZANTES	147.82	22.17	-	-	169.99
17	032-001-01-03148407	02/03/2021	8026	39600	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE PLATOS, CUCHARAS DESECHABLES, SERVILLETAS Y CREMORA	110.37	13.38	-	-	123.75
18	006-011-01-01111580	02/03/2021	8026	39600	PRICE SMART	COMPRA DE VASOS TERMICOS Y CAFÉ	257.73	19.17	-	-	276.90
TOTAL GASTOS							L. 2,929.28	L. 347.85	L. -	L. 80.36	L. 3,357.49

RESPONSABLE:

MARIA DEL ROSARIO BUEZO

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. RENE MAURICIO ACEITUNO

Fiscal Jefe Fiscalía Especial Para El Enjuiciamiento de



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL DE LEPAERA, LEMPIRA

FECHA: 24 DE FEBRERO DEL 2021

REEMBOLSO N°: 01/2021

N°	FACTURA	FECHA	CÓDIGO DE	OBJETO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V.	TOTAL
		FACTURA	ORGANIZACIÓN	DE GASTO			SIN I.S.V.		
1	4419	28/10/2021	8405	26100	RESTAURANTE COMIDAS DE MI TIERRA	ALIMENTACION A TESTIGO	L. 90.00	L. 13.50	L. 103.50
2	2164	12/11/2020	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE 16 BOTELLONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	L. 240.00	L. 00.00	L. 240.00
3	—	23/11/2020	8405	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE VIAJE DE TRASPORTE	L. 50.00	L. 00.00	L. 50.00
4	—	24/11/2020	8405	26100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE PEAJE	L. 88.00	L. 00.00	L. 88.00
5	—	1/12/2020	8405	21200	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020	L. 320.00	L. 00.00	L. 320.00
6	—	2/12/2020	8405	26100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE PEAJE	L. 88.00	L. 00.00	L. 88.00
7	2251	7/12/2020	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE 10 BOTELLONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	L. 150.00	L. 00.00	L. 150.00
8	2252	7/12/2020	8405	31131	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE UN BOTELLON COMPLETO CON AGUA	L. 100.00	L. 00.00	L. 100.00
9	276901	8/12/2020	8405	39200	COMERCIAL CASA BUESO S.A DE C.V PAPELERIA "LA SUPER TIENDA"	COMPRA DE UN CUADERNO UNICO	L. 115.00	L. 00.00	L. 115.00
10	3122	11/12/2020	8405	36930	FERRETERIA AVILEZ	COMPRA DE UNA MANGUERA JARDIN 25X5/8R 25 MTS Y LA COMPRA DE UN PITON PARA MANGUERA	L. 601.00	L. 00.00	L. 601.00
11	1763	15/12/2020	8405	39500	SUPER FARMACIA YIRETH	COMPRA DE DOS CAJAS DE MASCARILLAS	L. 208.70	L. 31.30	L. 240.00
12	6413	8/1/2021	8405	39100	FERRETERIA SION	COMPRA DE CUATRO FRANELAS	L. 86.95	L. 13.05	L. 100.00
13	33161	14/1/2021	8405	21200	"JASALL" JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE AGUA POTABLE DE MES DE ENERO 2021	L. 120.00	L. 00.00	L. 120.00
14	2352	15/1/2021	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE 10 BOTELLONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	L. 210.00	L. 00.00	L. 210.00
15	—	20/1/2021	8405	21200	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	L. 160.00	L. 00.00	L. 160.00
16	710	26/1/2021	8405	39600	JOYERIA Y RELOJERIA LA ELEGANCIA	COMPRA DE BATERIA PARA EL CONTROL DEL VEHICULO	L. 120.00	L. 00.00	L. 120.00
17	2360	5/2/2021	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE 13 BOTELLONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2021	L. 195.00	L. 00.00	L. 195.00
18	228663	9/2/2021	8405	39000	DANLOS STORE S. DE R.L DE C.V	COMPRA DE DOS (02) ALFOMBRAS	L. 241.74	L. 36.26	L. 278.00
TOTAL							L. 3,184.39	L. 94.11	L. 3,278.50

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:





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

Fiscalía de Yoro.

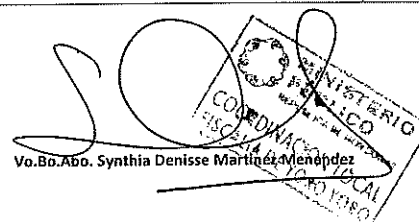
Fecha 6/2/2021

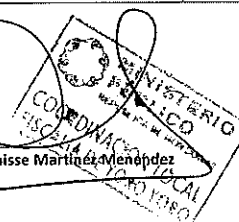
Fondo N. 01-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-004-01-00124721	1/1/2021		8105	35620	Gasolinera Uno Centro Yoro	Gasto de combustible	800.00	-	800.00
2	000-004-01-00124756	2/1/2021		8105	35620	Gasolinera Uno Centro Yoro	Gasto de combustible	200.00	-	200.00
3	000-001-01-0003579	4/1/2021		8105	35500	Tecnomax	Compra de 1 bote de tinta Epson 664 N	230.43	34.57	265.00
4	000-001-01-00007189	5/1/2021		8105	23200	Inversiones Norvi	Reparacion de una llanta	50.00	-	50.00
5	000-004-01-00125147	5/1/2021		8105	35520	Gasolinera Uno Centro Yoro	Gasto de combustible	1,000.00	-	1,000.00
6	000-004-01-00125148	5/1/2021		8105	35620	Gasolinera Uno Centro Yoro	Gasto de combustible	400.00	-	400.00
7	000-003-01-00071126	8/1/2021		8105	35620	Gasolinera Uno Las Tejas	Gasto de combustible	500.00	-	500.00
8	540016	12/1/2021		8105	21200	Municipalidad de Yoro	Pago de servicios públicos	193.00	-	193.00
9	000-001-01-00154934	14/1/2021		8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 botellones con agua Pico Pijol	92.00	-	92.00
10	000-004-01-00126386	14/1/2021		8105	35620	Gasolinera Uno Centro Yoro	Gasto de combustible	500.00	-	500.00
11	NIS	18/1/2021		8105	25100	Testigo	Gasto de testigo	894.12	55.88	950.00
12	N/S	21/1/2021		8105	25100	Testigo	Gasto de testigo	600.00	38.00	638.00
13	000-004-01-00127327	22/1/2021		8105	35620	Gasolinera Uno Centro Yoro	Gasto de combustible	500.00	-	500.00
14	000-004-01-00127365	22/1/2021		8105	35620	Gasolinera Uno Centro Yoro	Gasto de combustible	1,000.00	-	1,000.00
15	000-004-01-00127636	24/1/2021		8105	35620	Gasolinera Uno Centro Yoro	Gasto de combustible	500.00	-	500.00
16	000-003-01-00072035	25/1/2021		8105	35620	Gasolinera Uno Las Tejas	Gasto de combustible	500.00	-	500.00
17	000-001-01-00006276	27/1/2021		8105	39200	Secretarías Gabriela	Compra de un cuaderno unico	104.35	15.65	120.00
18	000-001-01-00155190	28/1/2021		8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	5 botellones con agua Pico Pijol	115.00	-	115.00
19	000-004-01-00128243	29/1/2021		8105	35620	Gasolinera Uno Centro Yoro	Gasto de combustible	500.00	-	500.00
20	000-004-01-00128348	29/1/2021		8105	35620	Gasolinera Uno Centro Yoro	Gasto de combustible	800.00	-	800.00
21	000-001-01-01086132	3/2/2021		8105	35620	Distribuidora Los Casañeros	Gasto de combustible	500.00	-	500.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO								9,978.00	144.10	10,123.00


Abog. Mercedes Varela Murillo




Vo.Bo.Abo. Synthia Denisse Martínez Menéndez





MINISTERIO
PÚBLICO
HONDURAS

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

Oficina Fiscalía de Yoro.

Fecha 9/3/2021

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-004-01-00129039	4/2/2021		8105	35620	Gasolinera Uno el Centro Yoro	Gasto de combustible	500.00	-	500.00
2	S/N	5/2/2021		8105	25100	Testigo	Gastos de testigos	850.00	-	850.00
3	000-004-01-00129488	8/2/2021		8105	35620	Gasolinera Uno el Centro Yoro	Gasto de combustible	500.00	-	500.00
4	000-004-01-00129584	8/2/2021		8105	35620	Gasolinera Uno el Centro Yoro	Gasto de combustible	500.00	-	500.00
5	000-004-01-00130331	13/2/2021		8105	35620	Gasolinera Uno el Centro Yoro	Gasto de combustible	500.00	-	500.00
6	000-001-01-00156859	15/2/2021		8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	5 botellones con agua Pico Pijol	115.00	-	115.00
7	000-001-01-00006809	17/2/2021		8105	23200	Inversiones Norvi	Reparacion de una llanta	70.00	-	70.00
8	000-001-01-00022355	17/2/2021		8105	35650	Autorepuestos Lito "S	1/4 Pawes Sting.	86.95	13.05	100.00
9	000-004-01-00130719	17/2/2021		8105	35620	Gasolinera Uno el Centro Yoro	Gasto de combustible	500.00	-	500.00
10	547459	18/2/2021		8105	21200	Municipalidad de Yoro	Pago de Servicios Publico (Agua potable)	193.00	-	193.00
11	000-001-01-00389385	18/2/2021		8105	35800	Comercial Nuria Maritza	Cinta metrica	13.04	1.96	15.00
12	000-001-01-00051325	18/2/2021		8105	23500	Distribuidora Yoreña	Esponja Azul	27.83	4.17	32.00
13	000-005-01-00044762	18/2/2021		8105	32100	Supermercado Cabañas	Franela Member	67.80	12.20	80.00
14	000-004-01-00131261	21/2/2021		8105	35620	Gasolinera Uno el Centro Yoro	Gasto de combustible	500.00	-	500.00
15	000-002-01-000001852	21/2/2021		8105	35650	Llanas y Accesorios Satelite	XtraRev 15W40 1/4	108.70	16.31	125.01
16	000-004-01-00131374	22/2/2021		8105	35620	Gasolinera Uno el Centro Yoro	Gasto de combustible	1,000.00	-	1,000.00
17	000-003-01-00073810	22/2/2021		8105	35620	Gasolinera Uno La Tejera	Gasto de combustible	500.00	-	500.00
18	S/N	23/2/2021		8105	25100	Testigo	Gastos de testigos	600.00	-	600.00
19	000-004-01-00131688	24/2/2021		8105	35620	Gasolinera Uno el Centro Yoro	Gasto de combustible	424.31	-	424.31
20	000-001-01-00156939	25/2/2021		8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 Botellones con agua Pico Pijol	92.00	-	92.00
21	000-004-01-00131803	25/2/2021		8105	35620	Gasolinera Uno el Centro Yoro	Gasto de combustible	500.00	-	500.00
22	000-004-01-00131832	25/2/2021		8105	35620	Gasolinera Uno el Centro Yoro	Gasto de combustible	500.00	-	500.00
23	000-004-01-00131997	26/2/2021		8105	35620	Gasolinera Uno el Centro Yoro	Gasto de combustible	700.00	-	700.00
24	000-001-01-00007539	2/3/2021		8105	23200	Inversiones Norvi	Reparacion de una llanta	140.00	-	140.00
25	000-004-01-00132558	3/3/2021		8105	35650	Gasolinera Uno el Centro Yoro	01 cuarpowsteeadr (Aceite)	80.00	12.00	92.00
26	000-004-01-00132557	3/3/2021		8105	35650	Gasolinera Uno el Centro Yoro	01 cuarpowsteeadr50 (Aceite)	119.13	17.87	137.00
27	000-004-01-00132559	3/3/2021		8105	35620	Gasolinera Uno el Centro Yoro	Gasto de combustible	500.00	-	500.00
28	000-004-01-00132941	5/3/2021		8105	35620	Gasolinera Uno Centro Yoro	Gasto de combustible	500.00	-	500.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO								10,187.76	77.56	10,265.32

Abog. Mercedes Varela Murillo

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA
FISCALÍA DE YORO, YORO.

Vo.Bo.Abo. Synthia Denisse Martínez Menéndez

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
COORDINACIÓN LOCAL
FISCALÍA DE YORO, YORO.

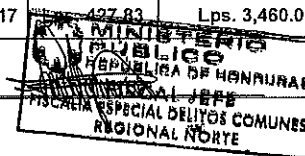
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina: Administración Regional San Pedro Sula Fecha: 12/03/2021 Reembolso No. # 02-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1530914/2293164	28/01/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
2	000-001-01-00 No. 010208	28/01/2021	8101	23200	Agromersa y Inversiones S de R.L. TD	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Medios de Transporte	Lps. 180.00		Lps. 180.00
	000-001-01-00 No. 003458		8101	23200			Lps. 180.00	Lps. 27.00	Lps. 207.00
3	035-001-01-00070745	02/02/2021	8101	27100	Servicio de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.v.	RECARGAS	Lps. 217.39	Lps. 32.61	Lps. 250.00
4	2305770/1540307	03/02/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
5	000-002-01-00002751	04/02/2021	8101	23200	Llantera El Sureño	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Medios de Transporte	LPS. 100.00	Lps. 15.00	Lps. 115.00
6	2122186/2585970	08/02/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
7	000-002-01-00025099	23/02/2021	8101	25300	Medios Unidos	Publicaciones	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
8	000-001-01-00 No. 003371	23/02/2021	8101	25300	Radio Internacional, S de R.L.	Publicaciones	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
						TOTALES	Lps. 3,032.17	Lps. 427.83	Lps. 3,460.00

Responsable: MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO

Vo.Bo. Abogada Lilian Nohemi Matamoros





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

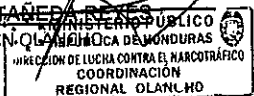
OFICINA: D.L.C.N REGIONAL OLANCHO

REEMBOLSO No. 2/2021

TIPO DE FONDO : CAJA CHICA

NO.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZACION.	OBJETIVO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V	TOTAL
1	1511385	15/10/2021	6702	39300	MAXI DESPENSA	COMPRA DE 10 BOTELLONES DE AGUAZUL	L380.00	L0.00	L380.00
2	11348	28/1/2021	6702	31100	RESTAURANTE KING PALACE	COMPRA DE ALIMENTO PARA DETECTIVES	L1,030.00	L0.00	L1,030.00
3	89490	28/1/2021	6702	31100	CIRCLE K, CATACAMAS	COMPRA DE UTENCILIOS PLASTICOS	L328.52	L11.48	L340.00
4	13317	5/2/2021	6702	31100	RESTAURANTE HONG XING	COMPRA DE ALIMENTO PARA DETECTIVES	L629.00	L0.00	L629.00
5	1811552	12/2/2021	6702	39300	MAXI DESPENSA	COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUAZUL	L456.00	L0.00	L456.00
TOTAL DE GASTOS PARA REMBOLSO							L2,823.52	L11.48	L2,835.00

SOLICITADO POR: RENSEMBRICK GASTANEDA PEREZ
COORDINADOR REGIONAL DLN OLANCHO



Vo Bo: jefe inmediato
ANA JULIA MEJIA LOPEZ
Coordinadora Nacional de Operaciones DLN





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

OFICINA: UF-ADPOL

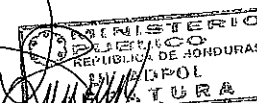
FECHA:
04/03/2021

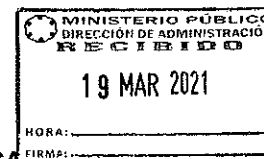
REEMBOLSO N°: 01-2021

N°	Factura	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	004-003-01-00411029	8037 / UF-ADPOL	compra de 50 DVD-R para almacenar actos jurisdiccionales investigaciones	OFFICE DEPOT	50 CD'S	L. 583.47	L. 87.52	L. 670.99
2	032-00141-030112868	8037 / UF-ADPOL	galletas para compartir durante cursos, reuniones y visitas	LA COLONIA	5 paquetes de galletas	L. 74.43	L. 11.17	L. 85.60
3	000-001-01-15167665	8037 / UF-ADPOL	compra de jugos para compartir durante reuniones y visitas	DIPROVA	4 botes con jugo			L. 98.80
4	029-002-01-00702536	8037 / UF-ADPOL	papel lino para impresión de diplomas de cursos varios recibidos en línea	UTILES DE HONDURAS	1 resma de papel lino	L. 142.55	L. 21.38	L. 163.93
5	009-001-01-00194844	8037 / UF-ADPOL	usb para guardar archivos varios	PACASA	4 memorias usb	L. 668.49	L. 100.28	L. 768.77
6	000-001-01-00008648	8037 / UF-ADPOL	impresión de copias	LUBRI AUTO	impresión de 24 copias	L. 50.00	L. 7.50	L. 57.50
7	000-001-01-00000259	8037 / UF-ADPOL	sellos portátiles para uso en esta Unidad	PUBLIPRINT	3 sellos automaticos	L. 1,050.00	L. 157.50	L. 1,207.50
8	006-001-01-03357947	8037 / UF-ADPOL	hilo para armar expedientes	LA MUNDIAL	3 rollos hilo cañamo	L. 213.91	L. 32.09	L. 246.00
9	001-001-01-00002171	8037 / UF-ADPOL	golosinas para miembros de la policía militar	INVERSIONES DEL SUR	1 gaseosa coca cola tres litros, 10 vasos desechables, 10			L. 98.00
10	000-001-01-00023547	8037 / UF-ADPOL	café para reuniones y visitas	CEBOLLAS'S RESTAURANT	4 bolsas con café	L. 191.30	L. 28.70	L. 220.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO						L. 2,974.15	L. 446.14	L. 3,617.09
REEMBOLSO EN TRAMITE				L.	3,617.09			
TOTAL FONDO ASIGNADO				L.	10,000.00			
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO				L.	6,382.91			

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:





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

Oficina: UFERCO Fecha: 19 de Marzo de 2021 Reembolso no. 02 - 2021

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
1	000-001-01-00008122	12/01/2021	00293452	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Compañía Karol, S de RL	Pago de Reparacion de Una (1) Llanta con Parcho #75, para el vehiculo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD401217271 asignado a Jose Cruz / Detective	L. 100.00		L. 100.00
2	000-001-01-00007588	18/01/2021	00293452	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Sports Inversiones	Lavado de vehículo Toyota Hilux tipo Pick-Up color Silver Metalico vin 8AJFS8CD401217271, asignado a Jose Cruz / Detective	L. 113.04	L. 16.96	L. 130.00
3	000-001-01-00014570	20/01/2021	00293452	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Lubrillantas Aguilar	Lavado de vehículo Toyota Prado tipo Camioneta con vin JTEBH9FJ10K197895, asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
4	001-001-01-00013942	21/01/2021	00293452	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Multicopias	Elaboracion de Dos (2) Sellos de Folio para la documentacion de UFERCO	L. 782.61	L. 117.39	L. 900.00
5	000-001-01-00003383	25/01/2021	00293452	123	Utensillos de Cocina y Comedor	Mercadito Alicia	Compra de utensillos desechables: Dos (2) paquetes de Vasos, Dos (2) paquetes de platos y Dos (2) paquetes de cucharitas plasticas	L. 130.00		L. 130.00
6	000-001-01-00003393	27/01/2021	00293452	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Mercadito Alicia	Compra de Dos (2) Baterías AA para el Puntero Inalambrico que se necesita para las presentaciones via Proyector	L. 30.00		L. 30.00
7	000-002-01-00314081	29/01/2021	00293452	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación. 39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Super Stock, SA de CV	Compra de Un (1) Galón de Jabón Líquido para los baños del 2do nivel UFERCO y Cuatro (4) Baterías AA para Mouse Inalambricos	L. 153.32	L. 23.00	L. 176.32
8	000-001-01-00002539	01/02/2021	00293452	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Representaciones Zelaya, S de RL "REZEL"	Compra de Un (1) Bote de tinta para sellos de color Rojo para los sellos de Recibido de Belinda Cardenas y Olga Rodríguez	L. 41.00	L. 6.15	L. 47.15
9	000-001-01-08173065	01/02/2021	00293452	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Larach & Cia, S de RL	Compra de Dos (2) Sellos Folladores de 8 dígitos para la documentacion de UFERCO,	L. 1,234.78	L. 185.22	L. 1,420.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
10	241-002-01-00000101	01/02/2021	00293452	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV	Compra de Alimentación / Dos (2) Cenas para Personal de UFERCO, que estuvo trabajando en Diligencias del Expediente 012-2018 Línea "C-1"	L. 180.87	L. 27.13	L. 208.00
11	Sin numero	03/02/2021	00293452	123	25100 - Servicio de Transporte	Victor Manuel Reyes Leiva	Pago de servicio de Transporte de ida vía Lancha a Rio Tinto desde Creeck Martinez, para realizar Diligencias de Investigacion del Expediente 012-2018 Línea "C-1"	L. 900.00		L. 900.00
12	Sin numero	03/02/2021	00293452	123	25100 - Servicio de Transporte	Victor Manuel Reyes Leiva	Pago de servicio de Transporte de regreso vía Lancha de Rio Tinto hacia Creeck Martinez, para realizar Diligencias de Investigacion del Expediente 012-2018 Línea "C-1"	L. 900.00		L. 900.00
13	000-001-01-00412670	05/02/2021	00293452	123	21490 - Otros Servicios Básicos	SEMCO, SA de CV (Farmacia Nueva)	Pago de Ciento Diecisiete (117) Fotocopias de Documentación, Diligencias de Investigacion del Expediente 012-2018 Línea C-1	L. 189.56	L. 28.43	L. 217.99
14	007-001-01-00014433	08/02/2021	00293452	123	23100 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	G y S Distribuidora, S de RL de CV	Compra de Una (1) Batería 12V 7AH para el biometrico de la 2da puerta de acceso a UFERCO (Recepcion)	L. 412.00	L. 61.80	L. 473.80
15	F103-2090680	02/02/2021	00293452	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
16	F203-2033773	02/02/2021	00293452	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
17	F305-2572572	02/02/2021	00293452	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
18	F205-2027134	05/02/2021	00293452	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
19	F104-1990670	06/02/2021	00293452	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
20	000-001-01-00004511	08/02/2021	00293452	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Auto's Clean	Lavado de vehículo Toyota Prado tipo camioneta con vin JTEBH9FJ10K197895, asignado a Jefatura de UFERCO	L. 130.44	L. 19.56	L. 150.00
21	000-001-01-00007166	09/02/2021	00293452	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Multiservicios Milenium, S de RL	Lavado de vehículo Toyota Hilux tipo Pick-Up color Silver Metalico vin 8AJFS8CD601216980, asignado a Guadalupe Mejia	L. 121.74	L. 18.26	L. 140.00
22	000-001-01-00012841	11/02/2021	00293452	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Llantera RL	Pago de Reparacion de Una (1) Llanta con Parcho #75, para el vehiculo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD501217179 asignado a Marlon Pagoaga	L. 130.00	L. 19.50	L. 149.50

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
23	000-001-01-00014727	11/02/2021	00293452	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Lubrillantas Aguilar	Lavado de vehículo Toyota Hilux tipo Pick-Up color Silver Metalico vin 8AIFS8CD201217186, asignado a Alex Farid Barahona	L. 121.74	L. 18.26	L. 140.00
24	012-001-01-01774690	15/02/2021	00293452	123	36500 - Material de Seguridad. 39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Agencia La Mundial, SA de CV	Compra de Tres (3) Chalecos Reflectores y Un (1) Blister de Baterías Alkalinas AA	L. 234.78	L. 35.22	L. 270.00
25	004-001-01-05600221	18/02/2021	00293452	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Supermercados La Colonia, SA de CV	Compra de Dos (2) Baterías Recargables Triple AAA para el Distanciometro y Cuatro (4) Baterías Doble AA para diferentes usos en UFERCO	L. 126.08	L. 15.02	L. 141.10
26	000-002-01-00003504	18/02/2021	00293452	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Mercadito Alicia	Compra de Cuatro (4) Baterías Alkalinas Doble AA para uso del GPS asignado a Lucy Corea e Ing. Fernando Paz	L. 60.00		L. 60.00
27	001-001-01-00015086	18/02/2021	00293452	123	42140 - Electrodomesticos	Tec X Cell, S de RL	Compra de Un (1) Control Remoto marca LG para la Pantalla/Televisor LG de Jefatura de UFERCO	L. 80.00	L. 12.00	L. 92.00
28	000-002-01-00003505	18/02/2021	00293452	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Mercadito Alicia	Compra de Cuatro (2) Baterías Alkalinas Triple AAA para EL Control Remoto marca LG para la Pantalla/Televisor LG de Jefatura de UFERCO	L. 30.00		L. 30.00
29	000-001-01-01539625	24/02/2021	00293452	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Arte Oriental, S de RL	Compra de Diez (10) Tape Sellador Transparentes y Un (1) Paquete de llaveros plásticos para rotulación e identificación de llaves y otros en UFERCO	L. 195.65	L. 29.35	L. 225.00
30	Sin numero	26/02/2021	00296297	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Llantera Piedra Azul	Pago de Reparacion de Una (1) Llanta y Calibracion, para el vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AIFS8CD601216980 asignado a Guadalupe Mejia / Motorista	L. 70.00		L. 70.00
31	001-003-01-01154186	28/02/2021	00296297	123	35620 - Diesel	GADIUM Inversiones, S de RL (UNO America)	Compra de combustible Diesel para vehículo Toyota Prado tipo Camioneta color Blanco vin JTEBH9FJ10K197895, asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 200.00		L. 200.00
32	012-002-01-00375056	01/03/2021	00296297	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Utiles de Honduras, SA de CV	Compra de Tres (3) Paquetes de Post-It Adhesivos para utilizar en la documentacion de UFERCO	L. 248.85	L. 37.33	L. 286.18
33	000-002-01-00003549	04/03/2021	00296297	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Mercadito Alicia	Compra de Cuatro (4) Baterías Alkalinas Triple AAA para la Grabadora de Bolsillo utilizada por Alex Farid Barahona	L. 60.00		L. 60.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
34	000-001-01-00001821	04/03/2021	00296297	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Inversiones Herrera	Lavado de vehículo Toyota Hilux tipo Pick-Up color Blanco con vin 8AJFS8CDXQ1217050, asignado a Moises Sanchez / Detective	L. 140.00		L. 140.00
35	004-001-01-05616335	09/03/2021	00296297	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Supermercados La Colonia, SA de CV	Compra de un Blister de Doce (12) Baterías Alcalinas Triple AAA para ser utilizada en teclados y mouse inalámbricos de Personal de UFERCO	L. 122.39	L. 18.36	L. 140.75
36	F103-2162445	12/03/2021	00296297	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
37	F104-2039101	12/03/2021	00296297	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
38	000-001-01-04252467	12/03/2021	00296297	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Delicias del Carmen, S de RL	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Personal de UFERCO, que estuvo trabajando en Diligencias del Expediente 012-2018 Línea "D"	L. 200.00		L. 200.00
39	000-001-01-00089776	15/03/2021	00296297	123	35620 - Diesel	Estacion de Servicio Yojoa / UNO	Compra de combustible Diesel para vehículo Toyota Prado tipo Camioneta color Blanco vin JTEBH9FJ10K197895, asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 600.00		L. 600.00
									L. -	L. -
Totales								8,303.19	728.60	9,031.79

Elaborado por:

Olga María Rodríguez Flores

V° B° Jefe Inmediato:

Responsable del Fondo de Caja Chica:

Luis Javier Santos Cruz





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA ESPECIAL DELITOS
CONTRA LA VIDA

FECHA:
17/03/2021

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	Recibo	28/01/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para analista asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
2	Recibo	28/01/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para motorista asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
3	004-001-01-05339523	28/01/2021	8025	21430	La Colonia	Gasto por compra de recarga tipo para realizar citaciones a testigos para audiencias	100,00		100,00
4	Recibo	29/01/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
5	Recibo	29/01/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para motorista asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
6	Recibo	29/01/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para analista asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
7	Recibo	01/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para motorista asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
8	Recibo	01/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para analista asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
9	Recibo	01/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para motorista asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
10	010-001-09-00631702	02/02/2021	8025	21430	Uno Miraflores	Gasto por compra de recarga claro	100,00		100,00
11	Recibo	03/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
12	Recibo	03/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
13	Factura	03/02/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
14	Factura	03/02/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
15	014-002-01-00699177	03/02/2021	8025	33490	Útiles de Honduras	Gasto por compra de talonarios de recibos	76,80	11,52	88,32
16	Recibo	03/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
17	Recibo	03/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
18	Recibo	03/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
19	Recibo	04/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
20	Recibo	04/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
21	Recibo	04/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
22	Factura	04/02/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
23	Factura	04/02/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
24	Factura	04/02/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
25	Factura	04/02/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
26	Factura	04/02/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
27	Factura	04/02/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
28	Recibo	05/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
29	Recibo	05/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
30	Recibo	05/02/2021	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo	400,00		400,00
31	Factura	05/02/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
32	Factura	05/02/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
33	Factura	05/02/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
34	Factura	05/02/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
35	000-001-01-00008458	08/02/2021	8025	34400	Llantas y Rines	Gasto por reparación de llanta de vehículo toyota hilux	86,95	13,05	100,00
36	Recibo	08/02/2021	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo protegido	400,00		400,00

37	Recibo	08/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para testigo protegido	100,00		100,00
38	001-001-01-00000614	09/02/2021	8025	31100	Genesis Roast Chicken	Gasto por alimentación para testigo protegido	69,57	10,43	80,00
39	Recibo	09/02/2021	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo protegido	400,00		400,00
40	Recibo	09/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para motorista que realizara traslado ida y vuelta para testigos protegidos	100,00		100,00
41	Recibo	09/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para testigo protegido	80,00		80,00
42	Recibo	09/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para testigo protegido	80,00		80,00
43	000-001-01-00001339	09/02/2021	8025	31100	Cafeteria Genesis	Gasto por alimentación para testigos protegidos	200,00		200,00
44	Factura	09/02/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
45	Factura	09/02/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
46	Factura	09/02/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
47	Factura	09/02/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
48	004-001-01-05587655	10/02/2021	8025	21430	La Colonia	Gasto por compra de recarga claro	100,00		100,00
49	000-001-01-00023074	10/02/2021	8025	31100	Restaurante Yue Huang	Gasto por alimentación para testigos protegidos	156,52	23,48	180,00
50	Recibo	10/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para motorista asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
51	Recibo	12/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
52	Recibo	12/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
53	001-001-01-00000620	15/02/2021	8025	31100	Genesis Roast Chicken	Gasto por alimentación para testigos de audiencia	139,13	20,87	160,00
54	Recibo	16/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para motorista asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
55	Recibo	16/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
56	Recibo	16/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
57	Factura	16/02/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
58	Factura	16/02/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
59	Factura	16/02/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
60	Factura	16/02/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
61	211-002-01-00126757	16/02/2021	8025	21430	Expreso Americano	Gasto por compra de recarga claro	100,00		100,00
62	001-001-01-00000626	17/02/2021	8025	31100	Genesis Roast Chicken	Gasto por alimentación para testigo protegido	69,57	10,43	80,00
63	Recibo	17/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para motorista asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
64	Recibo	17/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
65	Recibo	17/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
66	Factura	17/02/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
67	Factura	17/02/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
68	Recibo	17/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
69	Recibo	17/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
70	Recibo	17/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para testigo de audiencia	160,00		160,00
71	001-002-01-00054673	18/02/2021	8025	31100	Coco Balcadas	Gasto por alimentación para testigo de audiencia	70,43	10,57	81,00
72	001-002-01-00054722	18/02/2021	8025	31100	Coco Balcadas	Gasto por alimentación para testigo de audiencia	73,04	10,96	84,00
73	Recibo	18/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para testigo de audiencia	80,00		80,00
74	Recibo	19/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
75	Recibo	19/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para testigo de audiencia	160,00		160,00
76	000-001-01-00005266	19/02/2021	8025	39300	Soluciones Inteligentes de Seguridad	Gasto por compra de boton de salida con caja y cable para instalacion	708,70	106,31	815,01
77	Recibo	19/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal de seguridad	80,00		80,00
78	Recibo	19/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal de seguridad	80,00		80,00
79	Recibo	19/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal de seguridad	80,00		80,00
80	Recibo	19/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal de seguridad	80,00		80,00
81	000-001-01-00005416	22/02/2021	8025	36920	Cerrajería Zax	Gasto por fabricacion de llaves para llavines de escritorios	400,00	60,00	460,00
82	000-001-01-03010220	23/02/2021	8025	36920	El Mundo del Tornillo	Gasto por compra de tornillos para instalacion de botones de salida con cajas	11,48	1,72	13,20
83	Recibo	23/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
84	Recibo	23/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
85	Recibo	23/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	100,00		100,00
86	Recibo	23/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	100,00		100,00
87	Recibo	23/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	100,00		100,00
88	028-002-01-00233125	23/02/2021	8025	21430	Pronto El Molino	Gasto por compra de recarga claro para realizar citaciones a testigos	50,00		50,00

89	Recibo	23/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para testigo protegido	100,00		100,00
90	000-001-01-00001705	23/02/2021	8025	36930	Ferretería La Económica S. de R.L.	Gasto por compra de cinta aislante	135,00	20,25	155,25
91	000-001-01-08231672	24/02/2021	8025	39300	Larach & Cia	Gasto por compra de bombillos led y cerradura para vibrina	182,61	27,39	210,00
92	Recibo	24/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
93	Recibo	24/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
94	Recibo	24/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
95	Recibo	24/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
96	Recibo	24/02/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para testigo protegido	160,00		160,00
97	Recibo	24/02/2021	8025	25100	MP	Gasto por alimentación y transporte para testigo	460,00		460,00
98									
TOTALES							10.213,80	326,98	10.540,78

RESPONSABLE:

Helvin Sacaeda



Vº Bº JEFE INMEDIATO:

[Signature]



0



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

Rupia
2021 MAR -1 AM 9: 56

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

OFICINA

: FISCALIA GENERAL FECHA: 01-mar-21 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	3137989	17/02/2021	101	311	Supermercados La Colonia	Refrescos	174.00	0.00	174.00
2	307328	17/02/2021	101	311	Inversiones Real (Hotel Real Interc)	alimentos	3,334.24	500.14	3,834.38
	342762	16/02/2021	101		Inversiones Honore, S. A. de C. V.	alimentos	1,241.74	186.26	1,428.00
	60721	09/02/2021	101		Macdél Express	insumos de bioseguridad	1,592.05	238.81	1,830.86
	3130971	09/02/2021	101		Supermercados La Colonia	varios	1,017.66	99.85	1,117.51
				ULTIMA LINEA	ULTIMA LINEA	ULTIMA LINEA			
ULTIMA LINEA									
TOTALES							7,359.69	1,025.06	8,384.75

RESPONSABLE:

[Signature]

V° B° JEFE INMEDIATO:

[Signature]
MINISTERIO
PÚBLICO
FONDO DE CAJA CHICA



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

OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO. FECHA: 3/3/2021 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	037426	2/1/2021	21200		GRUPO H2O CELESTE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L.450.00	0.00	L.450.00
2	S/N	6/1/2021	23500		BLANCA MARGOT GUIFARRO MENA	ASEO GENERAL	L. 400.00	0.00	L. 400.00
3	037521	12/1/2021	21200		GRUPO H2O CELESTE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 150.00	0.00	L. 150.00
4	0017507	13/1/2021	39100		DISTRIBUIDORA MEJIA	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA	L. 198.26	L. 29.74	L. 228.00
5	037703	19/1/2021	21200		GRUPO H2O CELESTE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 150.00	0.00	L. 150.00
6	0006793	28/1/2021	39600		CLIK	COMPRA DE CARTUCHOS DEE TINTA	L. 698.26	L. 104.74	L. 803.00
7	00000123	28/1/2021	23200		LLANTERA LA RUEDA	REPARACION DE LLANTAS	L. 400.00	L. 60.00	L. 460.00
8	00050318	29/1/2021	36900		FERRETERIA ANDREA JOSE	1 LLAVIN DE PELOTA	L. 156.52	L. 23.48	L. 180.00
9	216496	29/1/2021	36900		FERRETERIA MODERNA	1 PASADOR PLANO	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
10	037999	9/2/2021	21200		GRUPO H2O CELESTE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 450.00	0.00	L. 450.00
11	0008012	9/2/2021	39100		DISTRIBUIDORA MEJIA	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA	L. 254.78	L. 38.22	L. 293.00
12	00264614	10/2/2021	39200		LIBRERÍA FERNANDO #1	2 BANDEJAS PLASTICAS	L. 617.22	L. 92.58	L. 709.80
13	19665	10/2/2021	42500		MARMU	1 TELEFONO INALAMBRICO	L. 782.61	L. 117.39	L. 900.00
14	19666	11/2/2021	42500		MARMU	1 TELEFONO INALAMBRICO	L. 782.61	L. 117.39	L. 900.00
15	00243466	12/2/2021	36900		FERRETERIA CACERES Y CIA	20 FOCOS Y 1 CANDADO	L. 991.30	L. 148.70	L. 1,140.00
16	004936	15/2/2021	23200		AUTO REPUESTOS GERSON	1 PAR DE PARABRISAS	L. 200.00	0.00	L. 200.00
17	0013103	18/2/2021	23000		TALLER DE REFRIGERACION GALEANO	LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS	L. 2,086.96	L. 313.04	L. 2,400.00
TOTALES							L. 8,898.95	L. 1,064.85	L. 9,963.80

RESPONSABLE: FANY KAROLINA ROMERO HERMANDEZ

V° B° JEFE INMEDIATO: [Signature]





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

Oficina Fisc. Delitos Tributarios y Conexos Fecha 05-mar-21 Reembolso No. 001-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1680282, 1787605, 1970351, 1788249, 1605734, 1520036	20/01/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
2	000-001-01-00002536	20/01/2021	8101	23100	GREEN SOLUTIONS	TUBO FLUORESCENTE	288,00	43,20	331,20
3	1681790, 1998341, 1779280, 1789885, 1606984, 1521357	21/01/2021	8101	35800	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
4	000-007-0100526031	21/01/2021	8101	23200	ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL	ACEITE	113,04	16,96	130,00
5	S/N	25/01/2021	8101	25100	TESTIGO	GASTOS TESTIGO	150,00		150,00
6	2286358, 1795451, 1787073, 1796805, 2019376, 1527415	25/01/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
7	2306284, 1809243, 1986438, 1548263, 1625944, 1930707	03/02/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
8	S/N	03/02/2021	8101	25100	TESTIGO	GASTOS TESTIGO	910,00		910,00
9	2322348, 1822041, 18116768, 1824157, 1636614, 1940589	11/02/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
10	1714743, 1556143, 1818971, 1997528, 1797732, 1552218	12/02/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
11	007-001-01-02667739	24/02/2021	8101	23100	AGENCIA LA MUNDIAL	TROCO	1.052,17	157,83	1.210,00
TOTALES							3.201,89	321,31	3.523,20

Responsable Abog. Claudia Isolina Calderon

VºBº Jefe Inmediato Abog. Reyna Teresa Valenzuela H.
COORDINACIÓN REGIONAL SAN PEDRO SULA