



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

A: FISCALIA GENERAL FECHA: 15-abr-21 REEMBOLSO N°: 3

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	650142	05/04/2021	101	311	Útiles de Honduras, S.A. de C.V.	DVD (discos)	963.75	144.56	1,108.31
2	379683	25/03/2021	101	311	Útiles de Honduras, S.A. de C.V.	Boligrafos con tinta Gel color azul	219.24	0.00	219.24
3	6758	23/03/2021	101	311	Llaves, Llavines & Cerrajería	Elaboración de copia de llave	52.18	7.82	60.00
4	3165406	23/03/2021	101	311	Supermercados La Colonia	insumos para bioseguridad	562.65	45.43	608.08
5	1505312	01/03/2021	101	311	Operadora de Oriente S.A de C. V. (PIAZ)	VARIOS	70.57	2.93	73.50
6	215059	01/03/2021	101	311	Industrias Turísticas S.A de C.V. (INTUR)	ALIMENTOS	258.26	38.74	297.00
8	343163	24/02/2021	101	311	Inversiones Honoré S. A de C.V (Café Honoré)	ALIMENTOS	931.30	139.70	1,071.00
				ULTIMA LINEA	ULTIMA LINEA	ULTIMA LINEA			
ULTIMA LINEA									
TOTALES							3,057.95	379.18	3,437.13

RESPONSABLE: _____

V° B° JEFE INMEDIATO: _____

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALIA GENERAL



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

OFICINA: FISCALIA GENERAL ADJUNTA

FECHA: 20 DE ABRIL- 2021

REEMBOLSO N°.004/ 2021

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor		Total
							Sin I.S.V.	I.S.V.	
1	3152032	19/03/2021	00102	31100	La Colonia	Café, Galletas	94.64	5.21	99.85
2	3182028	19/03/2021	00102	33400	La Colonia	Papel higiénico, Servilletas, vaso, platos, cucharas desechables	153.87	23.08	176.95
3	535411	06/04/2021	00102	31100	Ya, Mart	1 paquete de 18 botes de 12 onzas de agua azul	144.00	-	144.00
4	3177381	08/04/2021	00102	33400	La Colonia	Vasos, platos, cucharas y servilletas desechables	129.52	19.43	148.95
5	3177383	08/04/2021	00102	35400	La Colonia	1 bote de limpia vidrios	49.52	7.43	56.95
6	3177380	08/04/2021	00102	31100	La Colonia	Galletas, café, azúcar	220.10	17.00	237.10
9	6663	06/04/2021	00102	23500	Lavanderela Tegucigalpa	Lavado de bandera de la FGA	200.00	30.00	230.00
10	00021775	08/04/2021	00102	39300	Lumicenter	2 Lámparas para la oficina de la FGA	1,538.50	230.77	1,769.27
11	00000906	14/04/2021	00102	31500	Blessings Galería de Enmarcados	Cambio de Carton a marco de cuadro de la FGA	300.00	45.00	345.00
12	00000908	14/04/2021	00102	31500	Blessings Galería de Enmarcados	2 enmarcado de reconocimientos de IAIP para el Ministerio Público año 2020.	4,347.83	652.17	5,000.00
T O T A L DE REEMBOLSO No.3							7,177.98	1,030.09	8,208.07

RESPONSABLE:

IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON
SECRETARIA PRIVADA FISCALIA GENERAL ADJUNTA



V°B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. KAREN PATRICIA HERRERA
ASISTENTE DE FISCAL GENERAL ADJUNTO



V°B° DIRECCION DE ADMINISTRACION :

**INFORME DE GASTOS PARA TRAMITE DE REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN REEMBOLSO # 5 FECHA: 2021**

No	Fecha Factura	No Factura/ Recibo	Codigo Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V	I.S.V	Descuento	Total
1	03/03/2021	014-010-01-02210602	1001	23500	Operadora de Oriente	Productos de Limpieza	163.20	28.80		192.00
2	03/03/2021	014-010-01-02210602	1001	35800	Operadora de Oriente	Desechables	70.04	12.36		82.40
3	03/03/2021	014-010-01-02210602	1001	31100	Operadora de Oriente	Agua Purificada	123.00			123.00
4	17/03/2021	S/N	1001	34400	Llantera David	Reparacion de Llanta	150.00			150.00
5	22/03/2021	032-001-01-03164855	1001	23500	Supermercado La Colonia	Desinfectantes	680.25			680.25
6	22/03/2021	002-001-01-000	1001	36300	Atupack	Marco con malla de puerta corrediza.	1119.30	167.90		1287.20
7	24/03/2021	032-001-01-03186237	1001		Supermercado La Colonia	Desinfectantes	210.00		31.5	178.50
8	05/04/2021	0004-002-01-00535075	1001	3111	Ya Mart	Agua Purificada	80.00			80.00
9	06/04/2021	014-011-01-02224622	1001	3111	Operadora de Oriente	Agua Purificada	123.00			123.00
10	06/04/2021	014-011-01-02224622	1001	3111	Operadora de Oriente	Productos de Limpieza	249.73	44.07		293.80
11	06/04/2021	014-011-01-02224622	1001	35800	Operadora de Oriente	Desechables	105.91	18.69		124.60
12	06/04/2021	014-011-01-02224622	1001	31100	Operadora de Oriente	Refrescos	94.30			94.30
13	06/04/2021	012-002-01-00380486	1001	39200	Útiles de Honduras	Boligrafos	541.60		48.00	493.60
14	07/04/2021	024-001-01-00063665	1001	23500	Macdel	Productos de Limpieza	382.60	57.39		439.99
15	07/04/2021	003-001-01-00795022	1001	23500	Emporio	Fumigante(amonio)	95.00			95.00
16	08/04/2021	000-001-01-00006790	1001	39600	Cerrajería L y L	Copia Llave carro	150.00	22.5		172.50
17	09/04/2021	S/N	1001	25100	Servicio de Transporte	Taxi	100.00			100.00
18	13/04/2021	S/N	1001	25100	Servicio de Transporte	Taxi	100.00			100.00
19	13/04/2021	000-001-01-08339836	1001	42600	Larach y Cia	Cable HDMI	282.61	42.40		325.01
20	13/04/2021	000-001-01-08339836	1001	36920	Larach y Cia	Soporte Metalico para TV	452.17	67.82		519.99
21	13/04/2021	001-001-01-14581191	1001	35800	La Colonia	Desechables	177.48	31.32	4.70	204.10
22	13/04/2021	001-001-01-14581191	1001	23500	La Colonia	Desinfectantes	629.34	111.06		740.40
									TOTAL	6,599.64

Claudia Osorio
Claudia Osorio
Elaboro

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

V.B. Dirección de

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE GASTOS PARA TRAMITE DE REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN REEMBOLSO # 6 FECHA: 2021

No	Fecha Factura	No Factura/ Recibo	Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V	I.S.V	Descuento	Total
1	17/04/2021	014-002-01-00718530	1001	39200	Utiles de Honduras	Utiles de escritorio	113.05	11.93		124.98
2	20/04/2021	004-002-01-00538126	1001	3111	Ya Mart	Agua purificada	96.00			96.00
3	20/04/2021	012-002-01-00382358	1001	39200	Utiles de Honduras	Utiles de escritorio	167.5			167.50
4	21/04/2021	SN	1001	25100	Servicio de Transporte	Taxi	100.00			100.00
5	22/04/2021	009-004-01-00935876	1001	35610	Texaco	Suministro de Gasolina	100.00			100.00
6	22/04/2021	000-001-01-08361768	1001	39300	Larach y cia	Materiales electricos	656.30	98.45		754.75
7	26/04/2021	009-004-01-00936366	1001	35610	Texaco	Suministro de Gasolina	200.1			200.05
8	27/04/2021	004-002-01-00539766	1001	31100	Ya Mart	Bebidas para personas	184.00			184.00
9	27/04/2021	000-001-01-00237737	1001	31100	Il Padrino	Alimentos para personas	869.57	130.43		1000.00
10	27/04/2021	032-001-013193237	1001	35800, 23500, 31100	La colonia	Desechables, Desinfectantes, Alimentos y Bebidas para personas	1617.52	138.03		1755.55
11	21/04/2021	000-001-01-00003806	1001	21200	Rolando Chavarria	Agua Potable(cisterna)	800.00			800.00
									TOTAL	5,282.83

Claudia Osorio
Elaboro



V.B. Dirección de Administración



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

OFICINA: Administración / Medicina Forense FECHA: 22/04/2021 REEMBOLSO N°: 002/2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01-	000-001-01-00001585	17/02/2021	4001	29000	Radiadores German	01 Reparación de radiador del Vehículo VIN 008439	L. 869.57	L. 130.43	L. 1,000.00
02-	S/N	15/02/2021	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
03-	S/N	15/02/2021	4011	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
04-	000-001-01-08209329	15/02/2021	4001	36400	Larach & Cia	01 Llave mixta 14MM 01 Llave mixta 12MM 01 Jue. Llave mixta	L. 1,213.04	L. 181.96	L. 1,395.00
05-	000-002-01-01756083	12/02/2021	4001	35500	Fanasa	01 Cubeta de masilla	L. 346.96	L. 52.04	L. 399.00
06-	S/N	12/02/2021	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
07-	000-005-01-01530857	10/02/2021	4004 4004 4004	33000 33000 35100	Office Depot	50 Sobres papel manila peq. 50 Sobres papel manila grand. 02 Aire comprimido	L. 86.07 L. 130.43 L. 373.04	L. 13.03 L. 19.57 L. 55.96	L. 678.90
08-	S/N	09/02/2021	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
09-	000-002-01-00007672	09/02/2021	4004	35100	Labhospy	01 Frasco de glicerina	L. 622.00	L. 0.00	L. 622.00
10-	000-001-01-08194565	09/02/2021	4001	39200	Larach & Cia	¼ Pegamento amarillo	L. 143.48	L. 21.52	L. 165.00
11-	000-001-01-02902948	09/02/2021	4003	39600	El Mundo del Tornillo y Accesorio	05 Seguro Roll pin 1/4x2 05 Seguro Roll pin 3/16x2 10 Seguro Roll pin 7/32x 1 3/4	L. 408.70	L. 61.30	L. 470.00
12-	000-001-01-00327794	05/02/2021	4004	35800	Plásticos Tonys	01 Rollo de plástico	L. 247.83	L. 37.17	L. 285.00
13-	S/N	03/02/2021	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
14-	002-001-01-00447376	02/02/2021	4001	39600	Súper Repuestos	01 Tapón P/Radiador para el Vehículo VIN 971809	L. 190.80	L. 28.62	L. 219.42
15-	000-001-01-00008431	01/02/2021	4001	29000	Llantas y Rines	02 reparaciones de llanta del Vehículo VIN 538530	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
16-	000-001-01-08165727	29/01/2021	4001	36300	Larach & Cia	02 Maneral P/Pintar	L. 140.87	L. 21.13	L. 162.00
17-	000-001-01-08165753	29/01/2021	4001	32000	Larach & Cia	01 Cordel de nylon 3/8x100	L. 282.61	L. 42.39	L. 325.00

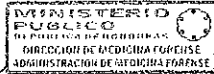
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: Administración / Medicina Forense FECHA: 22/04/2021 REEMBOLSO N°: 002/2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
18-	000-001-01-02153244	27/01/2021	4004	39100	Supermercado Yip	06 Rodillo quita mota	L. 920.87	L. 138.13	L. 1,059.00
19-	S/N	26/01/2021	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
20-	000-001-01-08156276	25/01/2021	4003	36930	Larach & Cia	10 Tuerca Hex. 5/8 02 Tuerca Hex. 5/8-11	L. 178.70	L. 26.80	L. 205.50
21-	001-001-01-00229523	25/01/2021	4003	39600	Moto Repuesto Top Rider	01 Cadena S20H 01 Sprochet XL-200	L. 917.40	L. 137.61	L. 1,055.01
22-	S/N	25/01/2021	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
23-	001-001-01-00020964	21/01/2021	4001	29000	Tecmillantas Bethel	02 Balanceo de llanta para Vehículo VIN 554921	L. 217.39	L. 32.61	L. 250.00
24-	003-001-01-00487664	19/01/2021	4004	39300	Indufesa	07 Tubos fluorescente	L. 438.26	L. 65.74	L. 504.00
25-	000-001-01-08142060	19/01/2021	4004	39300	Larach & Cia	04 Pares de baterías +123	L. 834.78	L. 125.22	L. 960.00
TOTALES							L. 9,089.51	L. 1,217.32	L. 10,306.83

RESPONSABLE:


 LICDA. NANCY CAROLINA VILLATA ROSA
 DELEGADA ADMINISTRATIVA



V° B° JEFE INMEDIATO:

Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

OFICINA: Administración / Medicina Forense

FECHA: 26/04/2021

REEMBOLSO N°: 003/2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01.-	S/N	19/03/2021	4011	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
02.-	000-001-01-08286195	18/03/2021	4004	39300	Larach & Cia	04 Pares de baterías +123	L. 834.78	L. 125.22	L. 960.00
03.-	000-001-01-08286198	18/03/2021	4003	36300	Larach & Cia	04 Arcos de sierra	L. 782.61	L. 117.39	L. 900.00
04.-	000-001-01-00008600	16/03/2021	4001	29000	Llantas y Rines	01 Reparación de llanta para el Vehículo VIN 538530	L. 86.95	L. 13.05	L. 100.00
05.-	S/N	15/03/2021	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
06.-	000-001-01-08262798	09/03/2021	4001	36400 36400 36930 39100	Larach & Cia	01 Rastrillo 01 Machete 01 Lima plana 02 Par de guantes	L. 240.00 L. 82.00 L. 24.78 L. 125.22	L. 0.00 L. 0.00 L. 3.72 L. 18.78	L. 494.50
07.-	000-001-01-00000500	08/03/2021	4001	29000	Taller Álvarez	01 Reparación de riel de la puerta del Vehículo VIN 665597	L. 800.00	L. 120.00	L. 920.00
08.-	000-001-01-08250269	04/03/2021	4004	39300	Larach & Cia	01 Bombillo 21V 80W	L. 221.74	L. 33.26	L. 255.00
09.-	S/N	04/03/2021	4003	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
10.-	001-001-01-14478967	04/03/2021	4001	31100	La Colonia	02 Paq. de botes con agua	L. 269.91	L. 40.49	L. 310.40
11.-	000-001-01-00013013	04/03/2021	4001	29000	Llantera R.L	01 Reparación de llanta para Vehículo VIN 722807	L. 130.00	L. 19.50	L. 149.50
12.-	S/N	02/03/2021	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
13.-	000-001-01-00019946	02/03/2021	4004	35000	Formulas Químicas	06 Libra de vaselina simple 06 Libras de bicarbonato	L. 444.00	L. 66.60	L. 510.60
14.-	S/N	01/03/2021	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 132.00	L. 0.00	L. 132.00
15.-	000-001-01-00179077	26/02/2021	4001	39300	Cyme	01 Breaker Doble 2x32	L. 284.35	L. 42.65	L. 327.00
16.-	002-001-01-00158012	25/02/2021	4003	39300	Equipos y repuestos Wolozny	01 Relay potencial 30 AMP	L. 893.91	L. 134.09	L. 1,028.00



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

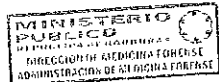
OFICINA: Administración / Medicina Forense FECHA: 26/04/2021 REEMBOLSO N°: 003/2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
17-	000-001-01-00012939	24/02/2021	4003	29000	Llantera R.L	02 Reparaciones de llantas para Vehículo VIN 787384	L. 520.00	L. 78.00	L. 598.00
18-	000-001-01-08231432	24/02/2021	4001	34300 39600	Larach & Cia	01 Manguera 01 Rociador de pistola	L. 830.00 L. 130.00	L. 0.00 L. 0.00	L. 960.00
19-	000-001-01-08231437	24/02/2021	4001	34300 39600	Larach & Cia	01 Manguera 01 Rociador de pistola	L. 185.00 L. 130.00	L. 0.00 L. 0.00	L. 315.00
20-	007-006-01-00101711	22/02/2021	4001	42100	Dlunsa	01 Mesa plástica	L. 1,082.61	L. 162.39	L. 1,245.00
21-	S/N	19/02/2021	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
22-	000-001-01-00002054	17/02/2021	4001	29000	Taller Mecánico Los Hermanos	01 Extracción de termostato del Vehículo VIN 008439	L. 400.00	L. 0.00	L. 400.00
23-	000-002-01-00034106	17/02/2021	4002	39500	Mc Dental	01 Caja de Barrera plástica	L. 520.00	L. 0.00	L. 520.00
TOTALES							L. 9,501.86	L. 975.14	L. 10,477.00

RESPONSABLE:

N. Villata

LICDA. NANCY CAROLINA VILLATA ROSA
DELEGADA ADMINISTRATIVA



V° B° JEFE INMEDIATO:

Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION





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

OFICINA: MEDICINA FORENSE

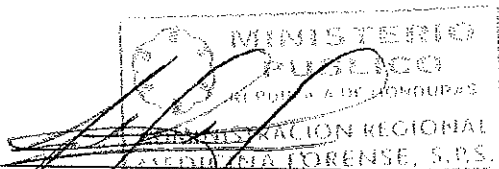
FECHA: 6/4/2021

REEMBOLSO N°: 003-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	000-001-01-00-021991	27/01/2021	4103	39600	COMERCIAL Y PELETERA BRINN	12 HILOS ENCERADOS P/AREA PATOLOGIA	730.44	109.56	840.00
2.-	002-001-01-01463495	28/01/2021	4103	36930	AGENCIA LA MUNDIAL	25 SEGUETA PARA AREA PATOLOGIA	489.35	73.40	562.75
3.-	000-001-01-00231752	28/1/2021	4101	36930	LA NUEVA	1 CAUTIN T/LAPIZ, 1 CANDADO	268.30	40.25	308.55
	2533566	28/01/2021	4103	21200	AGUAS DE SAN PEDRO S.A.DE C.V.	AGUA POTABLE LA MORGUITA SECTOR LA PUERTA	545.25		
4.-	000-001-04-00-002997	29/01/2021	4101	23200	HECTOR MANUEL FUENTES MALDONADO	REP.MAQUINA DE VIDRIO AL VEH.TOYOTA HILUX V-4005012	300.00		300.00
5.-	000-001-01-00-002620	10/02/2021	4104	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	1 REPARACION DE UNA MINI SPLIT EN LAB.SEROLOGIA	700.00	105.00	805.00
TOTALES							3,033.34	328.21	3,361.55

RESPONSABLE:

LIC. GILLIAN A. ORELLANA - ADMORA. M.F. SPS.



V° B° JEFE INMEDIATO:

LIC. WILSON RODRIGUEZ MAGANA - SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION.





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

OFICINA: MEDICINA FORENSE

FECHA: 6/4/2021

REEMBOLSO N°: 004-2021

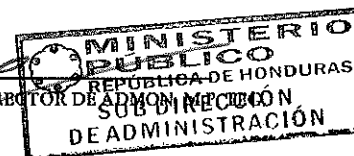
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCUENTO	TOTAL
1.-	000-001-01-00295826	20/02/2021	4101	39600	AUREMO	1 BUJIA H16 12V,1 CONECTOR H11 P/VEH.TOYOTA 6811	281.52	38.48	25.00	295.00
2.-	000-001-01-00002525	24/02/2021	4109	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	1 LIM.Y MANT.P/2 MINI SPLIT MORGUE MOVIL YORO	1,200.00	180.00		1,380.00
3.-	2543405	03/03/2021	4103	21200	AGUAS DE SAN PEDRO S.A.DE C.V.	AGUA POTABLE LA LORGUITA SECTOR LA PUERTA	179.62			179.62
	009-002-01-00627603	03/03/2021	4104	39600	UTILES DE HONDURAS	2 TIJERAS, 2 ENGRAPADORAS P/LAB.TOXICOLOGIA	203.90	26.54	26.94	203.50
4.-	000-001-01-00005032	03/03/2021	4104	39600	MULTISERVICIOS PONCE	3 ATOMIZADORS P/LAB.TOXICOLOGIA	157.00	23.00		180.00
5.-	000-001-01-00002703	03/03/2021	4106	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	1 REP.LAVAMANOS Y SERVICIO SANITARIO CLINICA PROGRESO	890.00	133.50		1,023.50
TOTALES							2,912.04	401.52	51.94	3,261.62

RESPONSABLE:

LIC. GILLIAN A. DRELLANA - ADMORA, M.F. S.P.S.

V° B° JEFE INMEDIATO:

LIC. WILSON RODRIGUEZ MAGANA - SUB DIRECTOR DE ADMON. MECACION



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

OFICINA: MEDICINA FORENSE

FECHA: 6/4/2021

REEMBOLSO N°: 005-2021

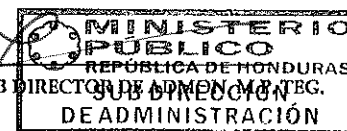
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	003-003-01-00295123	04/03/2021	4101	35620	INVERSIONES AYALA ALVARENGA	SUMINISTRO DIESEL VEH.FORD RANGER 1546	300.00		300.00
	000-002-0100213494	05/03/2021	4103	37400	COMERCIAL ALVARENGA S.DE R.L.	16 BLOQUES DE 4 PULGADAS	153.12	22.97	176.09
	000002-01-00377494	05/03/2021	4103	38400	ALMACEN FERRETERO SULA,S.A. DE C.V.	1 SACO DE ARENA	35.00	5.25	40.25
	004-001-01-02939865	09/03/2021	4103	36930	AGENCIA LA MUNDIAL	ELEMENTOS DE FERRETERIA	37.83	5.67	43.50
2.-	000-001-01-00052002	09/03/2021	4104	35800	POLYMARG	5 ATOMIZADORES 500 ML	143.48	21.52	165.00
3.-	000-001-01-00002152	09/03/2021	4103	23360	VIMAC S.DE R.L.	6 FABRICACION DE TELAS MET. P/CUARTO DE MEDICOS M.F.	1,295.65	194.35	1,490.00
	011-001-01-01108566	17/03/2021	4101	36930	AGENCIA LA MUNDIAL	ELEMENTOS DE FERRETERIA	46.09	6.91	53.00
4.-	004-001-01-02961693	23/03/2021	4101	36930	AGENCIA LA MUNDIAL	ELEMENTOS DE FERRETERIA	420.43	63.07	483.50
5.-	000-001-01-00030994	24/03/2021	4104	42120	COMPUSER	1 FUENTE DE PODER DE 600W	404.27	60.64	464.91
TOTALES							2,835.87	380.38	3,216.25

RESPONSABLE:

LIC. GILLIAN A. ORELLANA - ADMORA. M.F. SPS.

V° B° JEFE INMEDIATO:

LIC. WILSON RODRIGUEZ MAGANA - SUB DIRECTOR DE MEDICINA FORENSE





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C. TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA REEMBOLSO No. : 002/2021

No.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
01	02	13/02/2021	8401	39200	Inversiones Alas Aguilar S. de R.L. de C.V.	Compra de Memoria para GPS	L. 261.00	L. 39.00	L. -	L. 300.00
02	2254000	15/02/2021	8401	39300	Agencia y Dtribuidora Occidental	Compra de Cargador y Baterias	L. 467.57	L. 70.14	L. -	L. 537.71
03	S/N	15/02/2021	8401	23500	Ministerio Publico	Limpieza de Oficina MAAEDH	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
04	S/N	15/02/2021	8401	21490	Ministerio Publico	Pago de Energia Electrica CEIN/S.R.C	L. 800.00	L. -	L. -	L. 800.00
05	982449	15/02/2021	8401	39100	Mercado del Platco S. de R.L.	Compra de material de aseo	L. 45.22	L. 6.78	L. -	L. 52.00
06	161	15/02/2021	8401	25100	Sopas y Golosinas el Abuelo	Alimentacion para Testigos	L. 113.04	L. 16.96	L. -	L. 130.00
07	195390	16/02/2021	8401	35620	Estacion de Servicio Puma Santa Fe	Compra de Combustible Diesel	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
08	165	16/02/2021	8401	25100	Sopas y Golosinas el Abuelo	Alimentacion para Testigos	L. 65.21	L. 9.79	L. -	L. 75.00
09	S/N	16/02/2021	8401	23100	Ministerio Publico	Pago por acarreo de mobiliario y Equipo	L. 650.00	L. -	L. -	L. 650.00
10	83242	18/02/2021	8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de Agua Purificada	L. 357.00	L. -	L. -	L. 357.00
11	S/N	18/02/2021	8401	23100	Ministerio Publico	Pago por acarreo de mobiliario y Equipo	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
12	S/N	18/02/2021	8401	23100	Ministerio Publico	Pago por acarreo de mobiliario y Equipo	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
13	S/N	18/02/2021	8401	23100	Ministerio Publico	Pago por acarreo de mobiliario y Equipo	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
14	551	18/02/2021	8401	23100	Edson Everardo Caceres	Pago por Reparacion de sanitarios en oficinas	L. 1,400.00	L. -	L. -	L. 1,400.00
15	1858	18/02/2021	8401	31100	Comedor Nory	Alimentacion para Personal de apoyo	L. 624.00	L. -	L. -	L. 624.00
16	7077	18/02/2021	8401	31100	Inversiones Pura Vida S. de R.L. de C.V.	Alimentacion para Personal de Ministerio Publico	L. 704.28	L. 105.64	L. -	L. 809.92
17	S/N	19/02/2021	8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
18	13775	19/02/2021	8401	36930	Ferreteria el Descuento	Materiales de ferreteria	L. 119.13	L. 17.87	L. -	L. 137.00
19	40000	19/02/2021	8401	31100	Calaro Café La Entrada	Alimentacion para Personal Administrativo	L. 331.30	L. 49.70	L. -	L. 381.00
20	22663	22/02/2021	8401	25300	Alpes Secretariales	Encuadernado de Folletos	L. 316.52	L. 47.48	L. -	L. 364.00
21	6580	24/02/2021	8401	31100	Inversiones Emmanuel	Alimentacion para Personal Fiscal y Tecnico	L. 927.83	L. 139.17	L. -	L. 1,067.00
22	311420	25/02/2021	8401	35610	Gasolinera El Duende S. de R.L. de C.V.	Compra de Gasolina para vehiculo	L. 95.00	L. -	L. -	L. 95.00
23	26040	26/02/2021	8401	31100	Cafeteria y Artesanias El Jarron	Alimentacion para Personal Administrativo	L. 240.00	L. -	L. -	L. 240.00
TOTALES							L. 9,167.10	L. 502.53	L. -	L. 9,669.63

RESPONSABLE: 
LIC. BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL
ADMINISTRADORA REGIONAL S.R.C.

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
SANITARIA DE COPAN

BO. DIRECCION DE ADMINISTRACION
JEFE INMEDIATO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 003/2021

No.	FACTURA	FECHA	No. CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
01	6093	21/02/2021		8401	25100	Hotel Posada Monte Tabor	Pago de hotel p	L. 361.34	L. 54.20	L. 14.45	L. 430.00
02	8349	26/02/2021		8401	39200	SISCOMP	Compra de US	L. 168.70	L. 25.30	L. -	L. 194.00
03	69016	26/02/2021		8401	36920	FECOVA S.de R.L. de C.V.	Compra de llavi	L. 478.26	L. 71.74	L. -	L. 550.00
04	29996	01/03/2021		8401	23200	Autos Lemus	Mantenimiento	L. 185.00	L. 27.75	L. -	L. 212.75
05	S/N	01/03/2021		8401	31100	Ministerio Publico	Alimentacion p	L. 600.00	L. -	L. -	L. 600.00
06	S/N	02/03/2021		8401	31100	Ministerio Publico	Alimentacion p	L. 600.00	L. -	L. -	L. 600.00
07	S/N	02/03/2021		8401	23500	Ministerio Publico	Pago de limpiez	L. 1,000.00	L. -	L. -	L. 1,000.00
08	S/N	03/03/2021		8401	31100	Ministerio Publico	Alimentacion p	L. 600.00	L. -	L. -	L. 600.00
09	25491	03/03/2021		8401	21200	Agua El Jordan	Compra de Cis	L. 450.00	L. -	L. -	L. 450.00
10	S/N	03/03/2021		8401	23500	Ministerio Publico	Gastos por activ	L. 600.00	L. -	L. -	L. 600.00
11	16632	05/03/2021		8401	39200	FFSET	Compra de US	L. 160.87	L. 24.13	L. -	L. 185.00
12	S/N	05/03/2021		8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para	L. 1,350.00	L. -	L. -	L. 1,350.00
13	83900	08/03/2021		8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agu	L. 187.00	L. -	L. -	L. 187.00
14	25573	09/03/2021		8401	21200	Agua El Jordan	Compra de Cis	L. 550.00	L. -	L. -	L. 550.00
15	30776	09/03/2021		8401	39300	Multitienda Rey	Compra de bate	L. 413.05	L. 61.95	L. -	L. 475.00
16	S/N	10/03/2021		8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
17	897345	10/03/2021		8401	39200	Comercial Casa Bueso S.A. de C.V.	Compra de mat	L. 85.22	L. 12.78	L. -	L. 98.00
18	S/N	12/03/2021		8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
19	84129	15/03/2021		8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agu	L. 340.00	L. -	L. -	L. 340.00
20	31891	15/03/2021		8401	39200	SISCOMP	Compra de US	L. 191.30	L. 28.70	L. -	L. 220.00
21	30072	15/03/2021		8401	21490	Multicolor	Pago de cable r	L. 234.78	L. 35.22	L. -	L. 270.00
22	S/N	15/03/2021		8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
TOTALES								L. 8,705.62	L. 341.77	L. 14.45	L. 9,081.76

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

SOLICITADO POR:
LIC. BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL
ADMINISTRADORA REGIONAL S.R.C.

Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PUBLICO
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 004/2021

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	241	05/03/2021		8401	25100	Sopas y Golosinas el Abuelo	Alimentacion para testigos	L. 82.80	L. 12.40	L. -	L. 95.00
02	242	05/03/2021		8401	25100	Sopas y Golosinas el Abuelo	Alimentacion para testigos	L. 247.82	L. 37.18	L. -	L. 285.00
03	269	10/03/2021		8401	25100	Sopas y Golosinas el Abuelo	Alimentacion para testigos	L. 247.82	L. 37.18	L. -	L. 285.00
04	4203	10/03/2021		8401	39300	Representaciones Leo	Cargador para computadora portatil	L. 798.00	L. -	L. -	L. 798.00
05	302	15/03/2021		8401	25100	Sopas y Golosinas el Abuelo	Alimentacion para testigos	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
06	S/N	15/03/2021		8401	25100	Ministerio Publico	Transporte y Alimentacion para testigos	L. 1,000.00	L. -	L. -	L. 1,000.00
07	311	16/03/2021		8401	25100	Sopas y Golosinas el Abuelo	Alimentacion para testigos	L. 247.82	L. 37.18	L. -	L. 285.00
08	5472	16/03/2021		8401	23200	Yonker y Autolote Lucio	Armado de llantas	L. 608.70	L. 91.30	L. -	L. 700.00
09	S/N	16/03/2021		8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para testigos	L. 550.00	L. -	L. -	L. 550.00
10	9103	17/03/2021		8401	23200	Autocentro Madrid S. de R.L.	Pago de trabajo electrico para vehiculo	L. 652.17	L. 97.83	L. -	L. 750.00
11	332	18/03/2021		8401	25100	Sopas y Golosinas el Abuelo	Alimentacion para testigos	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
12	8551	18/03/2021		8401	39300	SISCOMP	Adaptador de Red Inalambrica	L. 191.30	L. 28.70	L. -	L. 220.00
13	8552	18/03/2021		8401	39300	SISCOMP	Rauter NEXXT	L. 608.96	L. 91.04	L. -	L. 698.00
14	79	19/03/2021		8401	24900	Cristobal David Ayala Lopez	Revision Electrica de Morgue Judicial	L. 1,500.00	L. -	L. -	L. 1,500.00
15	481232	19/03/2021		8401	39300	Proveedora Ferretera	Compra de materiales electricos	L. 426.09	L. 63.91	L. -	L. 490.00
16	351	22/03/2021		8401	25100	Sopas y Golosinas el Abuelo	Alimentacion para testigos	L. 65.21	L. 9.79	L. -	L. 75.00
17	S/N	22/03/2021		8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para testigos	L. 75.00	L. -	L. -	L. 75.00
18	352	22/03/2021		8401	25100	Sopas y Golosinas el Abuelo	Alimentacion para testigos	L. 247.82	L. 37.18	L. -	L. 285.00
19	S/N	22/03/2021		8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para testigos	L. 75.00	L. -	L. -	L. 75.00
20	84423	22/03/2021		8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agua purificada	L. 102.00	L. -	L. -	L. 102.00
21	30112	23/03/2021		8401	21490	Multicolor	Pago de Servicio de Cable	L. 234.78	L. 35.22	L. -	L. 270.00
22	32264	23/03/2021		8401	25300	Graficos de Occidente S. de R.L.	Libro de Control Fiscalia Gracias Lampira	L. 600.00	L. 90.00	L. -	L. 690.00
23	S/N	23/03/2021		8401	25100	Ministerio Publico	Pago de Taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
24	S/N	23/03/2021		8401	25100	Ministerio Publico	Pago de Taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
25	2634	23/03/2021		8401	37400	Fabrica de Mosaicos Lourdes	Compra de Bloques de 4"	L. 182.81	L. 27.39	L. -	L. 210.00
TOTAL								L. 9,172.12	L. 745.88	L. -	L. 9,918.00

SOLICITADO POR:
LIC. BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL
ADMINISTRADORA REGIONAL S.R.C.



Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION





MINISTERIO PÚBLICO
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

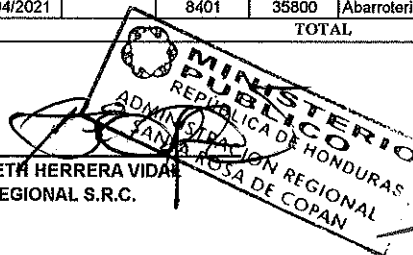
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 005/2021

No.	FACTURA	FECHA	No. CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
01	531157	23/03/2021		8401	39200	Útiles de Honduras S.A. de C.V.	Compra de 100 DVD	L. 872.80	L. 130.92	L. -	L. 1,003.72
02	S/N	23/03/2021		8401	25100	Ministerio Público	Pago de Taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
03	32265	24/03/2021		8401	25300	Graficos de Occidente S. de R.L.	Libro de Control Fiscalía Lapaera Lempra	L. 600.00	L. 90.00	L. -	L. 690.00
04	S/N	24/03/2021		8401	31100	Ministerio Público	Alimentacion para Privaso de Libertad	L. 525.00	L. -	L. -	L. 525.00
05	S/N	24/03/2021		8401	25100	Ministerio Público	Pago de Taxi	L. 25.00	L. -	L. -	L. 25.00
06	32268	24/03/2021		8401	25300	Graficos de Occidente S. de R.L.	Elaboracion de Sello Automatico	L. 434.78	L. 65.22	L. -	L. 500.00
07	10366	25/03/2021		8401	39200	Papelería D'Clase S.A. de C.V.	Compra de Sobres blancos	L. 60.87	L. 9.13	L. -	L. 70.00
08	4938	25/03/2021		8401	23200	Lubricaciones El Pinchazo	Lavado de vehiculo	L. 156.52	L. 23.48	L. -	L. 180.00
09	S/N	25/03/2021		8401	25100	Ministerio Público	Pago de Taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
10	S/N	25/03/2021		8401	25100	Ministerio Público	Pago de Taxi	L. 25.00	L. -	L. -	L. 25.00
11	S/N	26/03/2021		8401	31100	Ministerio Público	Alimentacion Peronal Administrativo	L. 180.00	L. -	L. -	L. 180.00
12	775	26/03/2021		8401	23390	Inversiones Cortes	Mantenimiento de aire acondicionado	L. 800.00	L. -	L. -	L. 800.00
13	382	26/03/2021		8401	25100	Sopas y Golosinas el Abuelo	Alimentacion para testigos	L. 130.43	L. 19.57	L. -	L. 150.00
14	384	26/03/2021		8401	25100	Sopas y Golosinas el Abuelo	Alimentacion para testigos	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
15	84512	30/03/2021		8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agua purificada	L. 289.00	L. -	L. -	L. 289.00
16	419	30/03/2021		8401	25100	Sopas y Golosinas el Abuelo	Alimentacion para testigos	L. 121.73	L. 18.27	L. -	L. 140.00
17	423	30/03/2021		8401	25100	Sopas y Golosinas el Abuelo	Alimentacion para testigos	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
18	13995	31/03/2021		8401	36930	Ferretería El Descuento	Materiales de Ferreteria	L. 153.04	L. 22.96	L. -	L. 176.00
19	4871	06/04/2021		8401	23200	Llantera y Lubricantes Eunifran	Reparacion de llanta	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
20	8688	06/04/2021		8401	39300	SISCOMP	Compra de Tarjeta de Red Inalambrica	L. 307.83	L. 46.17	L. -	L. 354.00
21	439	06/04/2021		8401	25100	Sopas y Golosinas el Abuelo	Alimentacion para testigos	L. 247.82	L. 37.18	L. -	L. 285.00
22	S/N	06/04/2021		8401	23500	Ministerio Público	Pago por aseo de Edificio Fiscalía S.R.C.	L. 600.00	L. -	L. -	L. 600.00
23	452	07/04/2021		8401	25100	Sopas y Golosinas el Abuelo	Alimentacion para testigos	L. 130.43	L. 19.57	L. -	L. 150.00
24	453	07/04/2021		8401	25100	Sopas y Golosinas el Abuelo	Alimentacion para testigos	L. 82.61	L. 12.39	L. -	L. 95.00
25	4872	07/04/2021		8401	23200	Llantera y Lubricantes Eunifran	Cambio de llanta de vehiculo	L. 150.00	L. -	L. -	L. 150.00
26	S/N	07/04/2021		8401	25100	Ministerio Público	Transporte para testigos	L. 1,000.00	L. -	L. -	L. 1,000.00
27	S/N	10/04/2021		8401	25100	Ministerio Público	Pago de Taxi	L. 75.00	L. -	L. -	L. 75.00
28	S/N	12/04/2021		8401	25100	Ministerio Público	Transporte y Alimentacion para testigos	L. 1,000.00	L. -	L. -	L. 1,000.00
29	84970	13/04/2021		8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agua purificada	L. 306.00	L. -	L. -	L. 306.00
30	140907	14/04/2021		8401	39200	Agencia y Distribuidora Occidental	Compra de etiquetas para vifetas	L. 229.56	L. 34.43	L. -	L. 263.99
31	21812	09/04/2021		8401	35800	Abarrotería Diaz	Compra de bolsas plasticas	L. 40.00	L. -	L. -	L. 40.00
TOTAL								L. 9,023.84	L. 576.87	L. -	L. 9,602.71

SOLICITADO POR:
LIC. BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDA
ADMINISTRADORA REGIONAL S.R.C.



Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION





MINISTERIO
PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO

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

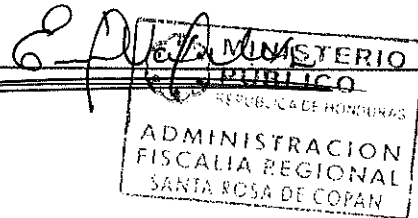
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 003/2021

No.	FACTURA	FECHA	No. CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
01	6947	18/02/21		8401	39300	INSETEC	Compra de Cargadores para celulares	L. 1,130.44	L. 169.56	L. -	L. 1,300.00
02	8221	19/02/21		8401	39300	SISCOMP	Compra de Router	L. 775.66	L. 116.34	L. -	L. 892.00
03	177	19/02/21		8401	25100	Sopas y Golosinas El Abuelo	Alimentacion para Testigos	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
04	8255	22/02/21		8401	39300	SISCOMP	Compra de Teclado	L. 358.26	L. 53.74	L. -	L. 412.00
05	182	22/02/21		8401	25100	Sopas y Golosinas El Abuelo	Alimentacion para Testigos	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
06	S/N	22/02/21		8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para Testigos	L. 120.00	L. -	L. -	L. 120.00
07	183	22/02/21		8401	25100	Sopas y Golosinas El Abuelo	Alimentacion para Testigos	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
08	197	24/02/21		8401	25100	Sopas y Golosinas El Abuelo	Alimentacion para Testigos	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
09	S/N	24/02/21		8401	25100	Ministerio Publico	Pago de Taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
10	6094	24/02/21		8401	25100	Hotel Posada Monte Tabor	Hospedaje para Testigo	L. 403.36	L. 60.50	L. 16.13	L. 480.00
11	2154647	24/02/21		8401	21200	Empresa Mnlcipal Aguas de Santa Rosa	Pago de Agua Potable de Edificio CEIN	L. 461.75	L. -	L. -	L. 461.75
12	195	24/02/21		8401	25100	Sopas y Golosinas El Abuelo	Alimentacion para Testigos	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
13	196	24/02/21		8401	25100	Sopas y Golosinas El Abuelo	Alimentacion para Testigos	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
14	199	25/02/21		8401	25100	Sopas y Golosinas El Abuelo	Alimentacion para Testigos	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
15	S/N	25/02/21		8401	25100	Ministerio Publico	Pago de Taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
16	31686	26/02/21		8401	25300	Graficos de Occidente S. de R.L.	Material encuadernado de MRD	L. 360.00	L. 54.00	L. -	L. 414.00
17	2499	26/02/21		8401	35800	Variedades Licona	Compra de 1 atomizador	L. 30.43	L. 4.57	L. -	L. 35.00
18	S/N	26/02/21		8401	25100	Ministerio Publico	Pago de Taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
19	6601	1/03/21		8401	31100	Inversiones Emmanuel	Alimentacion por capacitacion MRD	L. 893.91	L. 134.09	L. -	L. 1,028.00
20	78	1/03/21		8401	24900	Cristobal David Ayala Lopez	Instalacion electricas	L. 650.00	L. -	L. -	L. 650.00
21	83968	3/03/21		8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de 15 botellones	L. 255.00	L. -	L. -	L. 255.00
22	132	3/03/21		8401	39300	Casel Inversiones Rodríguez Maldonado	Compra de 5 focos	L. 834.79	L. 125.21	L. -	L. 960.00
23	36	4/03/21		8401	21490	Multicolor	Servicio de able me de enero 2021	L. 254.78	L. 35.22	L. -	L. 290.00
24	S/N	5/03/21		8401	23100	Ministerio Publico	Limpieza y chapeo de terreno Morgue Movil	L. 1,000.00	L. -	L. -	L. 1,000.00
25	S/N	11/03/21		8401	25100	Ministerio Publico	Pago de Taxi	L. 25.00	L. -	L. -	L. 25.00
26	S/N	19/03/21		8401	25100	Ministerio Publico	Pago de Taxi	L. 25.00	L. -	L. -	L. 25.00
TOTALES								L. 8,718.63	L. 901.98	L. 16.13	L. 9,637.76

RESPONSABLE



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO





MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 15 DE ABRIL-2021

REEMBOLSO No.:05-2021/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	000-001-01-00038227	15/03/2021		08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 9 botellones de agua de 5 galones	L180,00	*	L180,00
2	s/n	15/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
3	s/n	15/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
4	s/n	15/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
5	s/n	15/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
6	000-002-01-00035225	16/03/2021		08501 08501	39100 27115	Comercial Donamary	compra de un desatorador de baño	L39,13	L5,87	L45,00
7	s/n	17/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
8	s/n	17/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
9	s/n	17/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
10	s/n	17/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
11	s/n	17/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
12	s/n	17/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
13	s/n	18/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
14	s/n	18/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
15	s/n	18/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00

16	s/n	18/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
17	001-002-01-00495989	18/03/2021		08501 08501	39600 27115	Estacion de Servicio Uno Santa Lucia	compra de 1/4 liquido hidraulico para veh. Honda, placa PBR0343	L165,22	L24,78	L190,00
18	000-001-01-00041877	19/03/2021		08501 08501	39600 27115	Printerna	compra de un juego de fricciones delanteras para veh.toyota, 2186	L843,48	L126,52	L970,00
19	s/n	19/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
20	s/n	19/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
21	s/n	19/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
22	s/n	19/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
23	000-001-04-00001064	19/03/2021		08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra por cambio de fricciones delanteras al veh.2186	L350,00	*	L350,00
24	000-001-01-00038245	19/03/2021		08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 14 botellones de agua purif. de cinco galones	L280,00	*	L280,00
25	s/n	20/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
26	s/n	20/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
27	s/n	22/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
28	s/n	22/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
29	000-001-01-00000649	22/03/2021		08501 08501	23200 27115	Llantera Daniel	pago por reparacion de llanta del veh. toyota, chasis 305674	L40,00	L6,00	L46,00
30	000-001-01-00029927	22/03/2021		08501 08501	25300 27115	Comercial Nazareth	pago por cuatro encuadernados	L121,74	L18,26	L140,00
31	s/n	22/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
32	s/n	22/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
33	s/n	22/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
34	s/n	23/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00

35	s/n	23/03/2021		08501	23100	Milton Orlando Mejia	pago mano de obra	L1.500,00	*	L1.500,00
36	001-001-01-00062259	23/03/2021		08501	36100	Comercial y Ferreteria	compra de una lamina de zinc lisa	L104,35		L120,00
				08501	27115	Jonathan N.2			L15,65	
37	s/n	23/03/2021		08501	27100	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
38	s/n	23/03/2021		08501	27100	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
39	000-001-01-00037876	24/03/2021		08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 10 botellones de agua purif. de cinco galones	L200,00	*	L200,00
40	s/n	24/03/2021		08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
41	s/n	24/03/2021		08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
42	s/n	24/03/2021		08501	27100	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
43	s/n	24/03/2021		08501	27100	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
44	s/n	24/03/2021		08501	23100	Milton Orlando Mejia	pago mano de obra	L500,00	*	L500,00
45	002-002-01-00069719	24/03/2021		08501	36920	COFERCO	compra de un pasador	L74,78		L86,00
				08501	27115				L11,22	
46	004-001-01-00035584	25/03/2021		08501	35200	Grupo Meyko S.A.	compra de cubre calzado, gorros, batas y guantes de latex	L1.127,00	*	L1.127,00
47	s/n	25/03/2021		08501	27100	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
48	s/n	25/03/2021		08501	27100	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
49	s/n	25/03/2021		08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
50	s/n	25/03/2021		08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
51	000-001-01-00037892	26/03/2021		08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 7 botellones con agua de cinco galones	L140,00	*	L140,00
52	000-001-01-00010916	26/03/2021		08501	23200	Reparadora de Llantas Daniel	pago mano de obra	L40,00		L46,00
				08501	27115				L6,00	
53	s/n	26/03/2021		08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	

54	s/n	26/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
55	s/n	26/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
56	s/n	26/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
57	s/n	28/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
58	s/n	28/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
59	s/n	28/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
60	s/n	29/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
61	s/n	29/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
62	s/n	29/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
63	s/n	31/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
64	s/n	31/03/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
65	s/n	02/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
66	s/n	02/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
67	s/n	02/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
68	s/n	02/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
69	s/n	03/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
70	s/n	03/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
71	003-002-01-00007322	05/04/2021		08501 08501	39600 27115	Maconsa	compra de un filtro de combustible para veh. Ford Ranger, chasis 55648	L243,96	L36,59	L280,55
72	s/n	05/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00

73	s/n	05/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
74	s/n	07/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
75	s/n	07/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
76	s/n	07/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
77	s/n	07/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
78	000-001-01-00039601	07/04/2021		08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 10 botellones agua purif.	L200,00	*	L200,00
79	s/n	08/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
80	s/n	08/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
81	000-002-01-00405656	08/04/2021		08501 08501	39300 27115	La Ferre	compra de una lampara de plato	L186,96	L28,04	L215,00
82	s/n	09/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
83	s/n	09/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
84	s/n	09/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
85	s/n	09/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
86	s/n	11/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
87	s/n	11/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
88	s/n	11/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
89	s/n	11/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
90	000-001-01-00039622	12/04/2021		08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 9 botellones de agua purif.	L180,00	*	L180,00
91	s/n	12/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
92	s/n	12/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00

93	s/n	12/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13 L2,87	L22,00	
94	s/n	12/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13 L2,87	L22,00	
95	000-001-01-00010580	13/04/2021		08501 08501	21200 27115	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de dos cisternas con agua de 3,000 galones cada una	L2.956,52 L443,48	L3.400,00	
96	s/n	13/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13 L2,87	L22,00	
97	s/n	13/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13 L2,87	L22,00	
98	s/n	14/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13 L2,87	L22,00	
99	s/n	14/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13 L2,87	L22,00	
100	s/n	14/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13 L2,87	L22,00	
101	s/n	14/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13 L2,87	L22,00	
102	s/n	15/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13 L2,87	L22,00	
103	s/n	15/04/2021		08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19,13 L2,87	L22,00	
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO:								L. 11.041,80	L. 957,75	L. 11.999,55
REEMBOLSO EN TRAMITE										
FONDO ASIGNADO										L. 30.000,00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO										L. 18.000,45

*En esta factura no se cobro el impuesto sobre ventas.

RESPONSABLE:

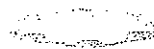
Lic. Lourdes Suyapa Cruz

Administradora Regional, Comayagua



VO. BO. JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO

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

ORIGEN ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA						FECHA: 28 DE ABRIL DEL 2021	REEMBOLSO N°	13	
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	321402	12/04/2021	8203	25100	UTLA OREAM	TRANSPORTE MARITIMO TESTIGO	L. 1,092.44	L. 157.56	L. 1,250.00
2.-	39218	13/04/2021	8201	42600	TECHNOS DESIGN	UN TECLADO PARA COMPUTADORA	L. 208.70	L. 31.30	L. 240.00
3.-	1442	13/04/2021	8201	25800	LAVAMATIC DEL ATLANTICO	LAVADO DE ROPA TESTIGOS	L. 113.91	L. 17.09	L. 131.00
4.-	20390	14/04/2021	8201	25100	BAYRON OTHONIEL SANTOS	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 560.00		L. 560.00
5.-	20388	14/04/2021	8201	25100	BAYRON OTHONIEL SANTOS	ALIMENTACION TESTIGO	L. 300.00		L. 300.00
6.-	20389	14/04/2021	8201	25100	BAYRON OTHONIEL SANTOS	HOSPEDAJE TESTIGO	L. 540.00		L. 540.00
7.-	20386	14/04/2021	8201	25100	ORLIN LEONARDO HERNANDEZ	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 560.00		L. 560.00
8.-	20387	14/04/2021	8201	25100	ORLIN LEONARDO HERNANDEZ	HOSPEDAJE TESTIGO	L. 540.00		L. 540.00
9.-	20385	14/04/2021	8201	3100	ORLIN LEONARDO HERNANDEZ	ALIMENTACION TESTIGO	L. 300.00		L. 300.00
10.-	20383	14/04/2021	8201	25100	ANWAR SAMIR VASQUEZ	ALIMENTACION TESTIGO	L. 300.00		L. 300.00
11.-	20381	14/04/2021	8201	25100	ANWAR SAMIR VASQUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 560.00		L. 560.00
12.-	20384	14/04/2021	8201	25100	ANWAR SAMIR VASQUEZ	HOSPEDAJE TESTIGO	L. 540.00		L. 540.00
13.-	20379	14/04/2021	8201	25100	ANWAR SAMIR VASQUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 560.00		L. 560.00
14.-	20382	14/04/2021	8201	25100	ANWAR SAMIR VASQUEZ	HOSPEDAJE TESTIGO	L. 540.00		L. 540.00
15.-	20380	14/04/2021	8201	3100	ANWAR SAMIR VASQUEZ	ALIMENTACION TESTIGO	L. 300.00		L. 300.00
16.-	43651	27/04/2021	8201	42600	TECHNOS DESIGN	UN MOUSE PARA COMPUTADORA	L. 62.61	L. 9.39	L. 72.00
17.-	250799	16/04/2021	8203	26100	SAFE WAY MARITIME	ENVIO DE CAJA CON MATERIALES	L. 75.00	L. 11.25	L. 86.25
18.-	273	18/04/2021	401	35620	UNO LA CORTE	DIESEL ISUZU Q10	L. 990.27		L. 990.27
19.-	226	27/04/2021	8201	23200	TALLER BAIDE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH. MIT. D358	L. 391.30	L. 58.70	L. 450.00
20.-	225	27/04/2021	8904	23200	TALLER BAIDE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI 170	L. 391.30	L. 58.70	L. 450.00
21.-	227	27/04/2021	8903	23200	TALLER BAIDE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 7462	L. 391.30	L. 58.70	L. 450.00
22.-	20179	28/04/2021	8201	25100	JOSE ISABEL PORTILLO	TRASLADO DE MOBILIARIO EN MAL ESTADO	L. 400.00		L. 400.00
23.-	20180	28/04/2021	8201	25100	CRISTOBAL ALBERTO TURCIBIOS	TRASLADO DE MOBILIARIO EN MAL ESTADO	L. 400.00		L. 400.00
TOTAL							L. 10,116.83	L. 402.69	L. 10,519.52

RESPONSABLE

MARCELA CALIX PASOJA

ADMINISTRADORA



Vo.Bo. JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: **ADMON. CHOL.** FECHA: 6 de abril del 2021

REEMBOLSO N°: **1**

No. corr.	Factura	Fecha factura	Código de organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	15% I.S.V.	Total
1	S/N	25/1/2021	8301	25100	Juan José García	Pago por gastos de transporte	210.00		210.00
2	S/N	25/1/2021	8301	25100	Denis Alexander Garcia	Pago por gastos de transporte	210.00		210.00
3	S/N	25/1/2021	8301	25100	Santos Franklin Montoya	Pago por gastos de transporte	210.00		210.00
4	6051	25/1/2021	8301	31100	Comercial e Inversiones Mercadito El Milagro	Pagos por gastos de alimentación (tres almuerzos)	210.00	31.50	241.50
5	912	25/1/2021	8301	24900	Fausto Majano Benitez	Pago por mantenimiento de motor fan, engrase de bujen,	1,000.00		1,000.00
6	29551	25/1/2021	8301	39600	Tecnicentro Llantisur	Pago por la compra de un filtro de combustible	347.83	52.17	400.00
				24900		Pago mano de obra por instalación de filtro	173.91	26.09	200.00
7	29556	26/1/2021	8301	35650	Tecnicentro Llantisur	Pago por cambio de aceite y de filtro	1,295.65	194.35	1,490.00
8	170151	27/1/2021	8301	39200	Accesorios para computadoras y Oficinas S.A.	Pago por la compra de una linta Canon PG44	378.00	56.70	434.70
9	547103	27/1/2021	8301	39300	Ferretería Herco	Pago por la compra de una extensión eléctrica	94.73	14.21	108.94
10	29651	28/1/2021	8301	24900	Tecnicentro Llantisur	Pago mano de obra por instalación de booster de freno	260.87	39.13	300.00
11	5323	30/1/2021	8301	35650	Moto Partes Rodríguez	Pago por cambio de aceite a motocicleta Honda	147.83	22.17	170.00
12	S/N	30/1/2021	8301	33500	Concepción Sanchez	Pago por la compra de La Tribuna y El Heraldo	256.00		256.00
13	2199	2/2/2021	8301	24900	Metales y Más S. de R.L.	Pago por la elaboración de un sello para foliar	180.00	27.00	207.00
14	913	3/2/2021	8301	24900	Fausto Majano Benitez	Pago por el cambio de cableado de compresor	500.00		500.00
15	29712	4/2/2021	8301	39600/35650	Tecnicentro Llantisur	Pago por la compra de un filtro y aceite	1,139.13	170.87	1,310.00
16	29713	4/2/2021	8301	24900	Tecnicentro Llantisur	Pago por dos balanceos	173.91	26.09	200.00
17	8006	4/2/2021	8301	39300	Ferretería Genesis No. 2	Pago por la compra de candela y arrancador	52.17	7.83	60.00
18	206395	10/2/2021	8301	24900	Paper & More Mega Store	Pago por revisión de CPU	100.00	15.00	115.00
19	29905	16/2/2021	8301	39600	Tecnicentro Llantisur	Pago por la compra de bomba auxiliar de clutch	739.13	110.87	850.00
				24900		Pago por la instalación de bomba auxiliar clutch	130.43	19.57	150.00
				35650		Pago por la compra de un líquido de aceite	78.26	11.74	90.00
20	4406	17/2/2021	8301	24900	Llantera El Automovil	Pago mano de obra por reparación de llanta No.17	69.57	10.43	80.00
21	15539	18/2/2021	8301	39600	Accesorios y Repuestos Danis	Pago por la compra de una bomba central de clutch	695.65	104.35	800.00
22	29935	18/2/2021	8301	24900	Tecnicentro Llantisur	Pago mano de obra por instalación de bomba central clutch	347.83	52.17	400.00
23	17742	18/2/2021	8301	39100	Inversiones Zambrano Elvir	Compra material de limpieza	316.52	47.48	364.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							9,317.42	1,039.72	10,357.14
REEMBOLSO EN TRAMITE									
FONDO ASIGNADO									30,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO									19,642.86

RESPONSABLE:

MARIA CRISTINA MONCADA

V° B° JEFE INMEDIATO:





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

OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 6 de abril del 2021

REEMBOLSO N°: 2

No. corr.	Factura	Fecha factura	Código de organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Subtotal	15% I.S.V.	Total
	38	1/2/2021	8301	25500	BANADESA	Pago por chequera de escritorio	100.00		100.00
1	44899	18/2/2021	8302	39200	Fotocopias CopyMax	Pago por la elaboración de dos sellos	486.96	73.04	560.00
2	42564	19/2/2021	8301	39200	Papelería Copy Rey S.A.	Pago por la compra de una engrapadora	104.35	15.65	120.00
3	44912	19/2/2021	8301	39200	Fotocopias CopyMax	Pago por la compra de una tinta HP 664	381.74	57.26	439.00
4	10090	22/2/2021	8301	39600	Auto Relay, S de R.L. de C.V.	Pago por la compra de un bendix y un portacarbón	982.61	147.39	1,130.00
5	760707	22/2/2021	8301	39300	Ferretería HERCO	Pago por la compra un tubo para lampara	50.71	7.61	58.32
6		22/2/2021	8301	24900	Fausto Majano Benitez	Pago por la limpieza de aire acondicionado	400.00		400.00
7	8101	23/2/2021	8301	39300	Ferretería Genesis	Pago por la compra de un foco y una roseta	69.56	10.44	80.00
8	S/N	23/2/2021	8301	24900	Santos Pedro Herrera	Pago por la reparación de portón del garage	300.00		300.00
9	30017	24/2/2021	8301	35650	Tecnico Liantisur	Pago por la compra de un bote de aceite pureguard	104.35	15.65	120.00
10	44980	25/2/2021	8301	39200	Fotocopias CopyMax	Pago por la compra de una tinta Canon PG-44	526.96	79.04	606.00
11	173238	25/2/2021	8301	39200	Accesorios para computadoras y oficinas S.A.	Pago por la compra de una tinta Canon CL-54	378.00	56.70	434.70
12	30045	25/2/2021	8301	35650	Tecnico Liantisur	Pago por la compra de 7/4 de aceite	1,034.78	155.22	1,190.00
				39600		Pago por la compra de un filtro	521.74	78.26	600.00
13	1141551	25/2/2021	8302	21200	Embotelladora de Sula, S.A.	Pago por el suministro de agua purificada (mes de febrero)	627.00		627.00
14	30039	26/2/2021	8301	24900	Tecnico Liantisur	Pago mano de obra por instalación de discos y fricciones	347.83	52.17	400.00
				36930		Pago por la compra de un tornillo de bomba de freno	69.56	10.44	80.00
				35650		Pago por la compra de un liquido de freno	78.26	11.74	90.00
				24900		Pago por regulación de frenos trasero	130.43	19.57	150.00
15	S/N	26/2/2021	8301	33500	Concepción Sanchez	Pago por la compra de La Tribuna y El Heraldito (febrero)	320.00		320.00
16	929	1/3/2021	8302	24900	Fausto Majano Benitez	Pago por limpieza general de aire acondicionado	400.00		400.00
17	931	1/3/2021	8302	24900	Fausto Majano Benitez	Pago por limpieza general, carga de gas y cambio de tubería	1,000.00		1,000.00
18	S/N	1/3/2021	8301	24900	Julio Cesar Cruz	Pago por desenterrar y enterrar cadáver para exhumación	400.00		400.00
19	S/N	1/3/2021	8301	24900	Gregorio Baca	Pago por desenterrar y enterrar cadáver para exhumación	400.00		400.00
20	S/N	1/3/2021	8301	24900	Merlin Antonio Mendoza	Pago por desenterrar y enterrar cadáver para exhumación	400.00		400.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							9,614.84	790.18	10,405.02
REEMBOLSO EN TRAMITE									
FONDO ASIGNADO									30,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO									19,594.98

RESPONSABLE: _____

V° B° JEFE INMEDIATO: _____



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

OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 6 de abril del 2021

REEMBOLSO N°: 3

No. corr.	Factura	Fecha factura	Código de organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Subtotal	15% I.S.V.	Total
1	S/N	2/3/2021	8301	39200	Julio Cesar Cruz	Pago por desenterrar y enterrar cadáver para exhumación	800.00		800.00
2	S/N	2/3/2021	8301	39200	Gregorio Baca	Pago por desenterrar y enterrar cadáver para exhumación	800.00		800.00
3	S/N	2/3/2021	8301	39200	Merlin antonio Mendoza	Pago por desenterrar y enterrar cadáver para exhumación	800.00		800.00
4	S/N	2/3/2021	8302	24900	Olyan Roney Cruz	Pago por la revisión de bomba de agua	200.00		200.00
5	8154	3/3/2021	8301	39300	Ferretería Genesis No,2	Pago por la compra de foco y roseta	69.56	10.44	80.00
6	S/N	3/3/2021	8301	24900	Julio Cesar Cruz	Pago por desenterrar y enterrar cadáver para exhumación	400.00		400.00
7	S/N	3/3/2021	8301	24900	Gregorio Baca	Pago por desenterrar y enterrar cadáver para exhumación	400.00		400.00
8	S/N	3/3/2021	8301	24900	Merlin Antonio Mendoza	Pago por desenterrar y enterrar cadáver para exhumación	400.00		400.00
9	30132	4/3/2021	6301	35650	Tecnicentro Llantisur	Pago por la compra de aceite	852.17	127.83	980.00
				39600		Pago por la compra de filtro	217.39	32.61	250.00
10	95	4/3/2021	8301	24900	Erlin Gomez Dominguez	Pago por el tiraje y conexión de cable de red de PC a Impre	350.00		350.00
11	30139	4/3/2021	8301	35650	Tecnicentro Llantisur	Pago por la compra de un aceite power steering	104.35	15.65	120.00
12	30140	4/3/2021	8301	24900	Tecnicentro Llantisur	Pago por el ajuste de banda	130.43	19.57	150.00
13	S/N	4/3/2021	8301	24900	Julio Cesar Cruz	Pago por desenterrar y enterrar cadáver para exhumación	400.00		400.00
14	S/N	4/3/2021	8301	24900	Gregorio Baca	Pago por desenterrar y enterrar cadáver para exhumación	400.00		400.00
15	S/N	4/3/2021	8301	24900	Merlin Antonio Mendoza	Pago por desenterrar y enterrar cadáver para exhumación	400.00		400.00
16	S/N	5/3/2021	8301	24900	Julio Cesar Cruz	Pago por desenterrar y enterrar cadáver para exhumación	400.00		400.00
17	S/N	5/3/2021	8301	24900	Gregorio Baca	Pago por desenterrar y enterrar cadáver para exhumación	400.00		400.00
18	S/N	5/3/2021	8301	24900	Merlin Antonio Mendoza	Pago por desenterrar y enterrar cadáver para exhumación	400.00		400.00
19	30272	6/3/2021	8301	35650	Tecnicentro Llantisur	Pago por la compra de aceite	791.30	118.70	910.00
				39600		Pago por la compra de filtro	104.35	15.65	120.00
20	30258	10/3/2021	8302	24900	Tecnicentro Llantisur	Pago por cambio de aceite	1,304.35	195.65	1,500.00
TOTAL PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO							10,123.90	536.10	10,660.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE									
FONDO ASIGNADO									30,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO									19,340.00

RESPONSABLE: _____
MARIA CRISTINA MONCADA

V° B° JEFE INMEDIATO: _____





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

OFICINA: **ADMON. CHOL.** FECHA: 6 de abril del 2021

REEMBOLSO N°: **4**

No. corr.	Factura	Fecha factura	Código de organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Subtotal	15% I.S.V.	Total
1	30259	10/3/2021	8301	24900	Tecnicentro Liantisur	Pago por alineamiento	260.87	39.13	300.00
2	448085	12/3/2021	8301	21200	Empresa Aguas de Choluteca, S.A. de C.V.	Pago por el suministro de agua potable (mes de febrero)	900.40		900.40
3	448086	12/3/2021	8301	21200	Empresa Aguas de Choluteca, S.A. de C.V.	Pago por el suministro de agua potable (mes de febrero)	486.00		486.00
4	30283	12/3/2021	8301	35650	Tecnicentro Liantisur	Pago por la compra de aceite	1,065.22	159.78	1,225.00
				39600		Pago por la compra de un filtro	260.87	39.13	300.00
				24900		Pago por la limpieza de fricciones	86.96	13.04	100.00
5	S/N	15/3/2021	8301	25100	Edas Leonel Mercado	Pago gastos de transporte de Choluteca a Teg. y viceversa	230.00		230.00
6	S/N	15/3/2021	8301	31100	Edas Leonel Mercado	Pago gastos de alimentación	140.00		140.00
7	26065	16/3/2021	8301	24900	Auto Servicios el Boulevard	Pago por la reparación de una llanta	86.96	13.04	100.00
8	457042	17/3/2021	8301	39100	Almacenes Xtra S.A.	Pago por la compra de amonio cuaternario	190.00		190.00
9	S/N	17/3/2021	8301	24900	Julio Cesar Cruz	Pago por desenterrar y enterrar cadáver para exhumación	400.00		400.00
10	S/N	17/3/2021	8301	24900	Gregorio Baca	Pago por desenterrar y enterrar cadáver para exhumación	400.00		400.00
11	S/N	17/3/2021	8301	24900	Merlin Antonio Mendoza	Pago por desenterrar y enterrar cadáver para exhumación	400.00		400.00
12	17911	18/3/2021	8302	39100	Inversiones Zambrano	Pago por la compra de material de aseo	713.04	106.96	820.00
13	30449	18/3/2021	8302	39600	Tecnicentro Liantisur	Pago por la compra de un filtro de aceite	156.52	23.48	180.00
				35650		Pago por la compra de aceite	1,065.22	159.78	1,225.00
				39600		Pago por la compra de filtro de aire	330.43	49.57	380.00
14	S/N	18/3/2021	8301	24900	Julio Cesar Cruz	Pago por desenterrar y enterrar cadáver para exhumación	400.00		400.00
15	S/N	18/3/2021	8301	24900	Gregorio Baca	Pago por desenterrar y enterrar cadáver para exhumación	400.00		400.00
16	S/N	18/3/2021	8301	24900	Merlin Antonio Mendoza	Pago por desenterrar y enterrar cadáver para exhumación	400.00		400.00
17	4096	18/3/2021	8301	35650	Tecnicentro Liantisur	Pago por la compra de aceite	1,065.22	159.78	1,225.00
				39600		Pago por la compra de un filtro	104.35	15.65	120.00
18	3272	18/3/2021	8301	35610	Servicios e Inversiones Escarto, S.A.	Pago por la compra de un galón de gasolina super	95.00		95.00
				35620		Pago por la compra de un galón de diesel	77.00		77.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							9,714.06	779.34	10,493.40
REEMBOLSO EN TRAMITE									
FONDO ASIGNADO									30,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO									19,506.60

RESPONSABLE: MARIA CRISTINA MONCADA

V° B° JEFE INMEDIATO: [Firma]



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

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FECHA: ABRIL 2021

LIQUIDACIÓN / 2021

Nº	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	007-001-01-00013267	03/12/20	8001	39600	G y S Distribuidora, S. de R.L.	Compra de tres boton accesspro de salida para puertas	392.17	58.83	451.00
2.-	000-001-01-00003517	04/12/20	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	800.00	0.00	800.00
3.-	000-001-01-00003518	04/12/20	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	800.00	0.00	800.00
4.-	000-001-01-00003525	10/12/20	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	800.00	0.00	800.00
5.-	002-001-01-00151815	11/12/20	1002	39600	Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.	Compra de una tarjeta electrónica piso techo c/control	369.57	55.43	425.00
6.-	000-001-01-00004938	17/12/20	1006	24900	Ofiservi, S. de R.L.	Elaboración de dos sellos de hule en estuche automático	720.00	108.00	828.00
7.-	000-001-01-08127723	13/01/21	0101	36920	Larach & Cia. S. de R.L.	Compra de una cerradura Yale para puerta	443.48	66.52	510.00
8.-	003-001-01-00486608	14/01/21	8002 1002	39300 39300	INDUFESA	Compra de un Switch sencillo de 10 amp. Compra de dos tubos led 16W	21.74 147.83	3.26 22.17	25.00 170.00
9.-	003-001-01-00486609	14/01/21	0101	36930	INDUFESA	Compra de bisagras 2.5x2.5"x2mm	121.74	18.26	140.00
10.-	000-001-01-00003575	15/01/21	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	800.00	0.00	800.00
11.-	000-001-01-00003576	15/01/21	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	800.00	0.00	800.00
12.-	000-001-01-08132275	15/01/21	0101	36930	Larach & Cia. S. de R.L.	Compra de tres cajas de tornillos 8x1/2	100.43	15.07	115.50
13.-	002-001-01-05772387	16/01/21	0101	36930	Larach & Cia. S. de R.L.	Compra de 1 juego de cuchillas y 6 desarmadores	509.12	76.37	585.49
14.-	000-001-01-08138971	18/01/21	0101	36400	Larach & Cia. S. de R.L.	Compra de dos espátulas 4 pulg. Truper	146.09	21.91	168.00
V A N . . .							L.6,972.17	L.445.82	L.7,417.99



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

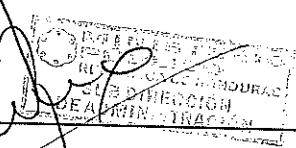
... VIENEN									
15.-	000-001-01-08145550	21/01/01	0101	35100	Larach & Cia. S. de R.L.	Compra de dos paquetes de masilla Sista	L.6,972.17	L.445.82	L.7,417.99
16.-	000-001-01-00080858	21/01/21	0101	37500	Detalles de Construcción, S. de R.L.	Compra de una cubeta de masilla	773.91	116.09	890.00
17.-	000-001-01-00003591	21/01/21	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	450.00	67.50	517.50
18.-	000-001-01-00003592	21/01/21	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	800.00	0.00	800.00
TOTALES							L.9,796.08	L.629.41	L.10,425.49

RESPONSABLE:


Lic. Carlos Alberto Varela



V°B° JEFE INMEDIATO:



/ liliam



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: Coordinación Regional ATIC Norte Fecha: 22 de abril del 2021

Nº	Factura	Fecha	Código de Organización	Código de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	Declaracion Jurada	4/2/2021	2101	31100	Testigo Protegido	Gastos Testigos Protegidos	3000.00	0.00	3000.00
3	Recibo	12/2/2021	2101	31100	Personal Ministerio Publico	Gastos operativos en actividades investigativas	350.00	0.00	350.00
4	Recibo	12/2/2021	2101	31100	Personal Ministerio Publico	Gastos operativos en actividades investigativas	350.00	0.00	350.00
5	Recibo	12/2/2021	2101	31100	Personal Ministerio Publico	Gastos operativos en actividades investigativas	350.00	0.00	350.00
6	Recibo	12/2/2021	2101	31100	Personal Ministerio Publico	Gastos operativos en actividades investigativas	350.00	0.00	350.00
	Recibo	12/2/2021	2101	31100	Personal Ministerio Publico	Gastos operativos en actividades investigativas	199.90	0.00	199.90
7	Declaracion Jurada	16/2/2021	2101	23200	Nohemy Elizabeth Paz	Por reparacion de llantas vehiculo Toyota Hilux 4524	565.00	0.00	565.00
8	Recibo	17/2/2021	2101	31100	Personal Ministerio Publico	Alimentacion diligencias expediente	100.00	0.00	100.00
9	Recibo	17/2/2021	2101	31100	Personal Ministerio Publico	Alimentacion diligencias expediente	100.00	0.00	100.00
10	Recibo	17/2/2021	2101	31100	Personal Ministerio Publico	Alimentacion diligencias expediente	100.00	0.00	100.00
11	Recibo	17/2/2021	2101	31100	Personal Ministerio Publico	Alimentacion diligencias expediente	100.00	0.00	100.00
12	Recibo	17/2/2021	2101	31100	Personal Ministerio Publico	Alimentacion diligencias expediente	100.00	0.00	100.00
13	Recibo	17/2/2021	2101	31100	Personal Ministerio Publico	Alimentacion diligencias expediente	100.00	0.00	100.00
14	Declaracion Jurada	22-feb-21	2101	31100	Testigo Protegido	Gastos Testigo Protegido	L1,000.00	0.00	1000.00
15	000-001-01-00235519	23-feb-21	2101	35610	COTRAIPBAL	Combustible vehiculo decomisado y entregado OABI Celba	L500.00	0.00	500.00
16	001-003-01-00034663	24-feb-21	2101	35610	Distribuidora Horeb S. de R.L.	Combustible vehiculo Vin 9438	L300.00	0.00	300.00
17	002-004-01-00211499	25-feb-21	2101	39200	ACOSA	Compra de marcadores y Sobres manila para PEC	L448.77	67.32	516.09
18	Recibo	25-feb-21	2101	31100	Personal Ministerio Publico	Alimentacion diligencias expediente	1800.00	0.00	1800.00
19	001-001-01-00227620	25-feb-21	2101	35610	Central Tecnologica S.A. de C.V.	Combustible para vehiculo de la FNAMP por apoyo	700.00	0.00	700.00
20	004-001-01-00008642	11/2/2021	2101	35610	Inversiones San Juan S.A. de C.V.	Combustible para vehiculo de la FNAMP por apoyo	500.00	0.00	500.00
21	Recibo	19/2/2021	2101	31100	Personal Ministerio Publico	Alimentacion Fiscalia de Cortes	100.00	0.00	100.00
22	Recibo	19/2/2021	2101	31100	Personal Ministerio Publico	Alimentacion Fiscalia de Cortes	100.00	0.00	100.00
23	Recibo	19/2/2021	2101	31100	Personal Ministerio Publico	Alimentacion Fiscalia de Cortes	100.00	0.00	100.00
24	Recibo	19/2/2021	2101	31100	Personal Ministerio Publico	Alimentacion Fiscalia de Cortes	100.00	0.00	100.00
25	Recibo	19/2/2021	2101	31100	Personal Ministerio Publico	Alimentacion Fiscalia de Cortes	100.00	0.00	100.00
26	Recibo	19/2/2021	2101	31100	Personal Ministerio Publico	Alimentacion Fiscalia de Cortes	100.00	0.00	100.00
27	Recibo	19/2/2021	2101	31100	Personal Ministerio Publico	Alimentacion Fiscalia de Cortes	100.00	0.00	100.00
28	Recibo	19/2/2021	2101	31100	Personal Ministerio Publico	Alimentacion Fiscalia de Cortes	100.00	0.00	100.00
29	Declaracion Jurada	22/2/2021	2101	23100	Antonio Escoto	Por conexión, reparacion, perforacion de alcantarillado sanitario y agua potable de la Casa de Seguridad	4750.00	0.00	4750.00
30	Recibo	25/2/2021	2101	31100	Personal Ministerio Publico	Gastos de alimentacion	100.00	0.00	100.00
31	Recibo	25/2/2021	2101	31100	Personal Ministerio Publico	Gastos de alimentacion	100.00	0.00	100.00
32	Recibo	25-feb-21	2101	31100	Personal Ministerio Publico	Gastos de alimentacion	L100.00	0.00	100.00
33	Recibo	25-feb-21	2101	31100	Personal Ministerio Publico	Gastos de alimentacion	L100.00	0.00	100.00
34	Recibo	25-feb-21	2101	31100	Personal Ministerio Publico	Gastos de alimentacion	L100.00	0.00	100.00
35	Recibo	25-feb-21	2101	31100	Personal Ministerio Publico	Gastos de alimentacion	L100.00	0.00	100.00
36	Recibo	25-feb-21	2101	31100	Personal Ministerio Publico	Gastos de alimentacion	100.00	0.00	100.00
37	Declaracion Jurada	24-feb-21	2101	25100	Repuestos y Gruas Mejia	Por servicio de grua para trasladar Vehiculo decomisado	3500.00	525.00	4025.00
38	024-001-01-05068303	24/2/2021	2101	31100	Supermercados la Colonia S.A. de C.V.	Por compra de bebidas para agentes en operativo	302.40	0.00	302.40
39	000-001-01-00019845	25/2/2021	2101	39200	Suplidora Escolar y Oficina	Compra de talonarios para uso en manejo de caja chica	104.32	15.64	119.96
40	Recibo	25/2/2021	2101	31100	Isabel Mejia	Alimentacion a detenidos	188.00	0.00	188.00
41	001-001-01-0227619	25/2/2021	2101	35610	Central Tecnologica S. A. de C.V.	Combustible Vin 2519 Toyota Pick-up	700.00	0.00	700.00
42	000-001-01-0275195	26/2/2021	2101	35610	Estacion de Servicio Texaco Cofradia	Combustible Vin 9438 Toyota Hilux	500.00	0.00	500.00
43	000-001-01-0275196	26/2/2021	2101	35610	Estacion de Servicio Texaco Cofradia	Combustible Vin 1384 Toyota Hilux	500.00	0.00	500.00
44	Declaracion Jurada	1/3/2021	2101	25100	Lazaro Ulloa	Servicio de transporte en Lancha	2000.00	0.00	2000.00
45	Declaracion Jurada	22/3/2021	2101	31100	Testigo Protegido	Gastos Testigo Protegido	2000.00	0.00	2000.00
TOTALES							L27,058.39	L607.96	L27,666.35

Sandra Zepeda
Responsable
Sandra Zepeda

Vo. Bp. Dirección de Administración





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

LIQUIDACION POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE LA CEIBA ATLANTIDA
FECH 25/03/2021

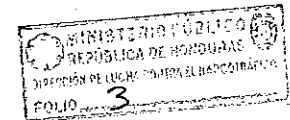
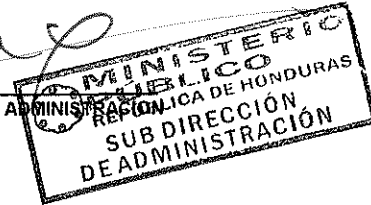
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

REEMBOLSO No.: 001-2021

No.	FACTURA	FECHA	No. CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACION	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 16%	TOTAL
1	162877	28/09/2020	291140	62100	35620	TEXACO OLANCHITO	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	L. 300,00		L. 300,00
2	164232	05/10/2020		62100	35620	GASOLINERA PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	L. 100,00		L. 100,00
2	57N	07/10/2020		62100	23000	CRISTOFER GOMEZ	PAGO DE CHAPEA	L. 500,00		L. 500,00
3	466426	13/10/2020		62100	3610	INVERSIONES PETROLERA	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA	L. 200,00		L. 200,00
4	52327	14/10/2020		62100	35620	UNO HONDURAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	L. 300,00		L. 300,00
5	17385	16/10/2020		62100	35620	INVERSIONES PLANAS S.A DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	L. 300,00		L. 300,00
6	14694	06/11/2020		62100	23100	EURO LLANTAS	PARCHO DE 50"	L. 50,00	L. 7,50	L. 57,50
7	2081	11/11/2020		62100	35610	INVERSIONES DE LA COSTA	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA	L. 100,00		L. 100,00
8	1376	11/11/2020		62100	35670	REMOTOS CAR	REPARACIONES VARIAS	L. 217,39	L. 32,61	L. 250,00
9	1472	24/11/2020		62100	35670	REMOTOS CAR	PAGO DE FUSIBLE	L. 104,35	L. 15,65	L. 120,00
10	SIN	12/12/2020		62100	31100	WILMER OSORTO	PAGO DE INFROMNANTE	L. 400,00		L. 400,00
11	RECIBO	03/01/2021		62100	23000	CRISTOFER GOMEZ	PAGO DE CHAPEA	L. 500,00		L. 500,00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO:								L. 3.071,74	L. 45,76	L. 3.127,50
REEMBOLSO EN TRAMITE										L. 0,00
FONDO ASIGNADO										L. 10.000,00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO										6.871,50

SOLICITADO POR:

Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS

SECCION DE TRANSPORTE

CAJA CHICA # 003-2021

TEGUCIGALPA M.D.C; 05 de abril, 2021

N°	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA.	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% ISV	TOTAL
1	08/03/2021	000-001-01-00003896	0.2001	31100	PARVES	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, TIPO: PICK UP, COLOR GRIS, VIN N 7870 , ASIGANDO A LA ATIC	480.00	72.00	552.00
TOTAL GASTOS							480.00	72.00	552.00
REEMBOLSO EN TRAMITE									400.00
FONDO ASIGNADO									5,000.00
SALDO EN CAJA									4,048.00

~~MAA~~
P.M MARIO ARTURO VALENZUELA
JEFE -SECCION DE TRANSPORTE

~~V.B.~~
V.B. DIRECCION DE ADMINISTRACION

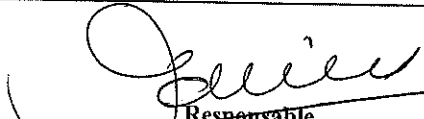




INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional Danlí, El Paraiso Fecha: 23 de abril del 2021 N° de reembolso: 2 -2021

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	002-002-01-00170427	21-ene-21	8601	39200	LIBRERÍA DON QUIJOTE #2	SELLO PARA FISCAL	L304.35	L45.65	L350.00
2	000-002-01-00155107	29-ene-21	8601	39300	LIBRERÍA DON QUIJOTE #3	Memoria USB	L338.26	L50.74	L389.00
3	003-001-01-00005088	3-mar-21	8601	23200	CAR STORE	Alineado y balanceo de llantas	L339.13	L50.87	L390.00
4	000-003-00867737	5-mar-21	8601	35610	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	Gasolina para nebulizacion contra los zancudos	L94.98		L94.98
5	004-001-01-00208719	5-mar-21	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	Botellones con agua	L270.00		L270.00
6	000-003-01-00047422	16-mar-21	8601	31100	C & P M-LAY	Alimentacion para testigos	L121.74	L18.26	L140.00
7	004-001-01-00208980	17-mar-21	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	Botellones con agua	L210.00		L210.00
8	000-001-04-00000976	17-mar-21	8601	23390	REFRIGERACION PEREZ	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado	L800.00		L800.00
9	000-001-01-00036298	18-mar-21	8601	39300	AGROFER "LA COMPLETA"	Breaker, enchufe	L86.96	L13.04	L100.00
10	002-002-01-00210803	22-mar-21	8601	39500	PAPELERIA DON QUIJOTE #2	Mascarillas quirurgicas	L475.00		L475.00
11	104-005-01--01825766	22-mar-21	8601	39100	MAXI DESENSA	Azistin, cera liquida, bolsas para basura	L267.83	L40.17	L308.00

12	000-001-01-00920716	23-mar-21	8601	23200	BARPIN	Lavado general de vehiculo	L130.43	L19.56	L149.99
13	002-001-01-00003047	25-mar-21	8601	39200	LIBRERÍA Y PAPELERIA DON QUIJOTE #2	Sello automatico para fiscal	L304.35	L45.65	L350.00
14	000-001-01-00040058	25-mar-21	8601	36920	FERRETERIA DANLI, S. de R.L. de C.V.	1 Llavin	L169.56	L25.44	L195.00
15		25-mar-21	8601	23200	ELVIN LEONEL RAMOS DUARTE	Mano de obra por soldar un llavin	L200.00		L200.00
16	001-001-01-03430830	26-mar-21	8601	37910	AL RASHID	Cinta ducto gris	L110.43	L16.57	L127.00
17	004-001-01-0209264	26-mar-21	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	Botellones con agua	L210.00		L210.00
18	002-002-01-00212870	5-abr-21	8601	39500	PAPELERIA DON QUIJOTE #2	Mascarillas quirurgicas	L285.00		L285.00
19	002-002-01-00213175	6-abr-21	8601	39200	PAPELERIA DON QUIJOTE #2	Teclado para computadora, 1 sacagrapa	L234.78	L35.22	L270.00
20	000-002-01-00007105	6-mar-21	8601	23200	MULTISERVICIO VILLELA	Lavado general del vehiculo y reparacion de llanta	L156.52	L23.48	L180.00
21	104-004-01-01832783	7-abr-21	8601	39100	MAXI DESENSA	Detergente, azistin, bolsas para basura	L366.96	L55.04	L422.00
22	000-003-01-00892261	7-abr-21	8601	35650	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	Filtro de combustible	L121.74	L18.26	L140.00
23	000-002-01-00038564	12-abr-21	8601	39100	INVERSIONES "CALE'S. DE R. L.	Cera liquida, cloro, bolsas para basura	L594.59	L79.44	L674.03
24	002-002-01-00214476	12-abr-21	8601	39500	PAPELERIA DON QUIJOTE #2	Mascarillas quirurgicas	L320.00		L320.00
25	004-001-01-00209430	13-abr-21	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	Botellones con agua	L270.00		L270.00
TOTALES							L6,782.61	L537.39	L7,320.00


 Responsable
 Abog. Sahid Alexander Espinal Saucedo




 Vo. Bo. Dirección de Administración





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional Santa Barbara Fecha: 21 de abril de 2021 N° de reembolso: 04-2021

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	S/N	19-mar-21	8104	31100	TESTIGO	PAGO DE ALIMENTACION	L170.00	L0.00	L170.00
2	000-002-01-00484285	23-mar-21	8104	42120	VARIEDADES CORTES	COMPRA DE PAPELERAS	L135.65	L20.35	L156.00
3	000-001-01-00019678	23-mar-21	8104	23200	AUTO PAZ	COMPRA E INSTALACION DE FRICCIONES	L1,304.35	L195.65	L1,500.00
4	000-001-0100004272	23-mar-21	8104	37200	VIPLA	COMPRA DE VIDRIO PARA VENTANA CORREDIZA	L1,304.35	L195.65	L1,500.00
5	000-00-301-00433486	25/03/2021	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L	COMPRA DE AGUA EN BOPTELLON	L200.00	L0.00	L200.00
6	S/N	07/04/2021	8104	21200	LUIS ORRELLANA	COMPRA DE AGUA POTABLE	L1,250.00	L0.00	L1,250.00
7	F104-2097416P-205-2143328E-203	08/04/2021	8104	26120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L76.52	L11.48	L88.00
8	000-001-01-00019758	09/04/2021	8104	23200	AUTO PAZ	PAGO DE REPARACION DE FRENOS Y BALINERAS	L3,395.65	L509.35	L3,905.00
9	000-00-301-00433883	12-abr-21	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L	COMPRA DE AGUA EN BOPTELLON	L200.00	L0.00	L200.00
10	000-001-01-00019769	13-abr-21	8104	23200	AUTO PAZ	COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS	L1,086.06	L163.04	L1,250.00
TOTALES							L9,123.48	L1,095.62	L10,219.00

Responsable
Lic. Estuardo José Muñoz Fernández
**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL S.B.

Vo. Bo. Dirección de Administración

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

13/04/2021

Reembolso No.

3-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	003-001-01-00091015	12/03/2021	8101	35100	Pintuco de Honduras S.A.	Pintura	648.00	97.20	745.20
2	002-002-01-00342547	16/03/2021	8101	39600	Agencia Global S.A.	Discos	89.76	13.46	103.22
3	005-001-01-02080943	19/03/2021	8101	36930	Agencia Mundial S.A.	Aceite y Pegamento	68.70	10.30	79.00
4	000-001-01-00005076	22/03/2021	1101	23200	Comercial Vanessa S de R.L.	Polarizado veh.	1,200.00	180.00	1,380.00
5	011-001-01-01113228	23/03/2021	1101	39600	Agencia La Mundial	Alfombra	460.87	69.13	530.00
6	000-001-01-00003514	23/03/2021	8101	25600	Radio Internacional S de R.L.	Publicación de Edictos	833.34	125.00	958.34
7	007-001-01-02710557	24/03/2021	8101	39600	Agencia La Mundial S.A.	Discos	166.96	25.04	192.00
8	000-002-01-00025336	24/03/2021	8101	25600	Medios Unidos S.A.	Publicación de Edictos	330.00	49.50	379.50
9	000-001-01-00036011	25/03/2021	8101	39100	Distribuidora Melissa's S de R.L.	Pastes	739.00	110.85	849.85
10	000-001-01-00010698	26/03/2021	8101	24900	Sellos Hule Aguilar	Sellos	1,250.00	187.50	1,437.50
11	000-001-01-0003519	29/03/2021	8101	25600	Radio Internacional S de R.L.	Publicación de Edictos	1,250.00	187.50	1,437.50
12	000-002-01-00025418	05/04/2021	8101	25600	Medios Unidos S.A.	Publicación de Edictos	990.00	148.50	1,138.50
13	007-001-01-02730630	06/04/2021	8101	36930	Agencia La Mundial	Diluyente	333.91	50.09	384.00
14	000-010-01-00105495	06/04/2021	8101	36930	Comercial Larach	Lima	95.00	14.25	109.25
15	000-001-01-00031112	06/04/2021	8101	39600	Compuser	Cable Hdmi	131.30	19.70	151.00
16	003-003-01-00105811	08/04/2021	1101	33400	Utiles de Honduras S.A.	Notas adhesivas	480.98	72.15	553.13
TOTALES							9,067.82	1,360.17	10,427.99

Responsable Lic. Mildred Orellana



V°B° Jefe Inmediato



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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

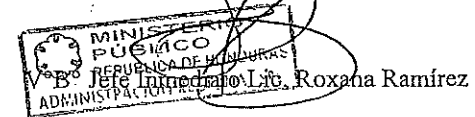
Fecha

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	Productosde Limpieza y Servicios	Bolsa Plástica	93.91	14.09	108.00
14	000-006-01-00048605	10/03/2021	8101	39600	Comercial Larach	Baterias	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	19/03/2021	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. *Milareta Opellana Muñoz*


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

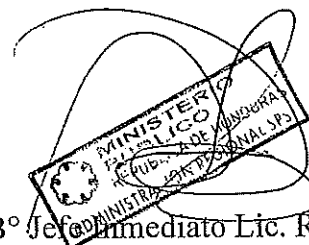
Reembolso No. 3

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo 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





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

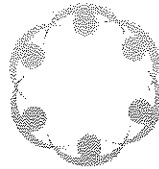
OFICINA: Fiscalía Local, La Entrada C FECHA: 29 de Abril de 2021

REEMBOLSO N°: 003-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	2101	12/01/2021	8404	31100	COMEDOR NORY	ALIMENTACION A TESTIGOS	157,00		157,00
2	2103	14/01/2021	8404	31100	COMEDOR NORY	ALIMENTACION A TESTIGOS	166,00		166,00
3	2102	22/01/2021	8404	31100	COMEDOR NORY	ALIMENTACION A TESTIGOS	193,00		193,00
4	24773	11/02/2021	8404	31100	ENVASADORA DE AGUA LAS CAROLINAS	CINCO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	85,00		85,00
5	2104	17/02/2021	8404	31100	COMEDOR NORY	ALIMENTACION A TESTIGOS	69,00		69,00
6	2106	18/02/2021	8404	31100	COMEDOR NORY	ALIMENTACION A TESTIGOS	161,00		161,00
7	3282	18/02/2021	8404	31100	RSTAURANTE YI XING N°2	ALIMENTACION A TESTIGOS	200,00		200,00
8	2107	19/02/2021	8404	31100	COMEDOR NORY	ALIMENTACION A TESTIGOS	161,00		161,00
9	195870	20/02/2021	8404	35610	ESTACION DE SERVICIO PUMA	COMBUSTIBLE	100,00		100,00
10	2109	22/02/2021	8404	31100	COMEDOR NORY	ALIMENTACION A TESTIGOS	138,00		138,00
11	52671553	25/02/2021	8404	21200	AGUAS LA ENTRADA	PAGAO DE AGUA POTABLE	240,00		240,00
12	27064	25/02/2021	8404	31100	ENVASADORA DE AGUA LAS CAROLINAS	COMPRA DE CINCO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	85,00		85,00
13	2110	05/03/2021	8404	31100	COMEDOR NORY	ALIMENTACION A TESTIGOS	69,00		69,00
14	2111	08/03/2021	8404	31100	COMEDOR NORY	ALIMENTACION A TESTIGOS	207,00		207,00
15	25901	09/03/2021	8404	31100	ENVASADORA DE AGUA LAS CAROLINAS	COMPRA DE CINCO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	85,00		85,00
16	256606	16/03/2021	8404	35610	ESTACION DE SERVICIO LA REYNA	COMBUSTIBLE	250,10		250,10
17	2112	22/03/2021	8404	31100	COMEDOR NORY	ALIMENTACION A TESTIGOS	185,00		185,00
18	2113	23/03/2021	8404	31100	COMEDOR NORY	ALIMENTACION A TESTIGOS	277,00		277,00
19	26601	24/03/2021	8404	31100	ENVASADORA DE AGUA LAS CAROLINAS	COMPRA DE CUATRO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	68,00		68,00
20	25957	09/04/2021	8404	31100	ENVASADORA DE AGUA LAS CAROLINAS	COMPRA DE CUATRO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	68,00		68,00
21	38167	16/04/2021	8404	39400	PULPERIA EL CHINO	COMPRA DE VASOS DESECHABLES	28,00		28,00
22	S/F	20/04/2021	8404	31100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE A TESTIGOS	100,00		100,00
23	41590	21/04/2021	8404	35200	INVERSIONES CHAVARRIA	UN GALON DE ALCOHOL	320,00		320,00
TOTALES							3,412,10		3,412,10

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

FECHA: 14 de Abril de 2021

REEMBOLSO N°. 03-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	458034	16/03/2021	201	31100	Alimentos El Maná	Servicio de Alimentación	652.17	97.83	750.00
2	1824999	25/03/2021	201	31100	Agencia la Mundial SA. De CV	Sanitario Ecoline	1,469.57	220.43	1690.00
3	232293	06/04/2021	201	31100	Little Ceasars	Servicio de Alimentación	266.09	39.91	306.00
4	265799	07/04/2021	201	31100	Dunkin Donuts #1	Servicio de Alimentación	360.00	54.00	414.00
5	2224678	07/04/2021	201	31100	Super Tienda Paiz	Servicio de Alimentación	151.30	0.00	151.30
6	265969	08/04/2021	201	31100	Dunkin Donuts #1	Servicio de Alimentación	360.00	54.00	414.00
7	5824472	08/04/2021	201	31100	Super Tienda Paiz	Servicio de Alimentación	151.30	0.00	151.30
8	266120	09/04/2021	201	31100	Dunkin Donuts #1	Servicio de Alimentación	360.00	54.00	414.00
9	2235504	09/04/2021	201	31100	Super Tienda Paiz	Servicio de Alimentación	160.20	0.00	160.20
						TOTALES	3,930.63	520.17	4,450.80

RESPONSABLE:
Abog. Doris Elizabeth Figueroa
Asistente División de Recursos Humanos



V° B° JEFE INMEDIATO:
Lic. Dara Paola Anchetta
Jefe de la División de Recursos Humanos

OFICINA:

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

FECHA 30/04/2021

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

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION N	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCUENTOS	TASA U.V.C.	TOTAL
1	004-002-01-00039199	01/03/2021	8026	39600	ACOSA	COMPRA DE MEMORIA USB 16GB, PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA	144.35	21.65			166.00
2	000-001-01-00152295	01/03/2021	8026	39600	CORPORACION MEGAPLASTICOS	COMPRA DE 01 BASURERO	120.87	18.13			139.00
3	001-001-01-00222139	05/03/2021	8026	39600	TIENDAS CENTRO	COMPRA DE 03 BASUREROS DE PEDAL	469.57	70.43			540.00
4	S/N	08/03/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	38.26	-	-	5.74	44.00
5	000-001-01-00006685	08/03/2021	8026	39600	AUTO PREMIUM WASH	01 LAVADO DE VEHICULO	120.00	18.00			138.00
6	004-001-01-00043122	11/03/2021	8026	39600	ACOSA	COMPRA DE MEMORIA USB 16GB PARA LA SECCION MINISTERIO PUBLICO Y ANILLOS PARA ENCUADERNADO PARA UERAIF	198.26	29.74	74.18		228.00
7	003-001-01-00756746	11/03/2021	8026	39600	EMPORIO	COMPRA DE AMONIO PARA UNIDAD DE AUDITORIA	247.83	37.17			285.00
8	000-001-01-00013087	14/03/2021	8026	39600	LLANTERA R.L.	REPARACION DE LLANTA VEHICULO SUZUKI	180.00	27.00			207.00
9	003-001-01-00757783	15/03/2021	8026	39600	EMPORIO	COMPRA DE AMONIO Y ALFOMBRA PARA ENTRADA A OFICINA PRINCIPAL FEEFFS-SJ	319.57	19.43			339.00
10	000-001-01-00118342	20/03/2021	8026	39600	REPACAR	COMPRA DE FOCO H4 Y SOKCET PARA VEHICULO MAZDA, VIN 3636	380.00	57.00			437.00
11	S/N	24/03/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	04 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	76.52	-	-	11.48	88.00
12	S/N	05/04/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	04 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	76.52	-	-	11.48	88.00
13	000-001-01-00006771	06/04/2021	8026	39600	AUTO PREMIUM WASH	LAVADO DE VEHICULO FORD, VIN 4123	120.00	18.00			138.00
14	S/N	08/04/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	38.26	-	-	5.74	44.00
15	014-002-01-02217787	12/04/2021	8026	39600	OPERADORA DE ORIENTE (PAIZ)	COMPRA DE DESECHABLES, CAFE Y AZUCAR PARA ATENCION A VISITAS	268.42	26.28	-	-	294.70
16	000-001-01-00006820	20/04/2021	8026	39600	AUTO PREMIUM WASH	LAVADO DE VEHICULO MITSUBISHI, VIN 0671	120.00	18.00			138.00
17	000-001-01-00006818	20/04/2021	8026	39600	AUTO PREMIUM WASH	LAVADO DE VEHICULO FORD, VIN 4123	120.00	18.00			138.00
TOTAL GASTOS							L. 3,038.43	L. 378.83	L. 74.18	L. 34.44	L. 3,451.70

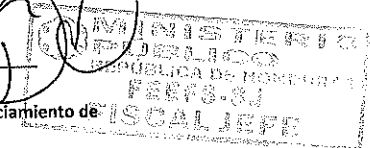
RESPONSABLE:

Maria del Rosario Buezol
MARIA DEL ROSARIO BUEZOL

V° B° JEFE INMEDIATO:

Abog. Rene Mauricio Aceituno
ABOG. RENE MAURICIO ACEITUNO

Fiscal Jefe Fiscalía Especial Para El Enjuiciamiento de



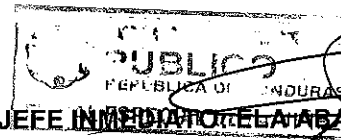
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 30 de Abril, 2021 Reembolso No. 2

Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDO	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	SIN NUMERO	11/12/2020	8009	24900	VELKY Pavón	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
2	SIN NUMERO	10/12/2020	8009	24900	RUTH Dúron	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
3	SIN NUMERO	03/12/2020	8009	24900	ROSIBEL CERRATO	TRANSPORTE	L. 60.00		L. 60.00
4	SIN NUMERO	01/12/2020	8009	24900	MELISSA MONTALVAN	TRANSPORTE	L. 135.00		L. 135.00
5	SIN NUMERO	26/11/2020	8009	24900	ROSIBEL CERRATO	TRANSPORTE	L. 102.00		L. 102.00
6	SIN NUMERO	20/11/2020	8009	24900	NAHELI Martínez	TRANSPORTE	L. 104.00		L. 104.00
7	SIN NUMERO	28/10/2020	8009	24900	RUTH Dúron	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
TOTALES							1,001.00	0.00	1,001.00

RESPONSABLE: SARA WISAHÍ VARGAS AGUILERA

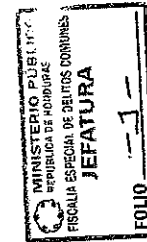
V° B° JEFE INMEDIATO: ELA TABEZA PAREDES BROMFIELD





MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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



CINA: FEDCOM FECHA: 12 DE ABRIL, DE 2021

REEMBOLSO N°: 2 (DOS)

LECTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
3106	04/03/2021	8002		Moto Repuesto Top Rider	Compra de Aceite, Pastillas y Líquido de Freno	257.4	38.61	296.01
987	24/03/2021	8002	21430	Llantera Oscar Aguilera	Reparacion de Llanta del Vehiculo vin 0124	80	0	80
497	03/03/2021	8002	21430	Supermercado La Colonia	Compra de baterias 3 A, para el control de los Aires Acondiciona	70.04	10.51	80.55
968	01/03/2021	8002	21430	Llantera Oscar Aguilera	Reparacion de Llanta del Vehiculo vin 3735	50.00	0.00	50.00
969	14/10/2020	8002		Llantera Oscar Aguilera	Reparacion de Llanta del Vehiculo vin 7014	50.00	0.00	50.00
3914	23/02/2021	8002	21430	Transportes Junqueños	Pago de Transporte y Alimentacion de Testigo Protegido	757.39	41.61	799.00
636	22/02/2021	8002		Farmacia Kielsa	Compra de una recarga para celular, Citador Elias Giron	100.00	0.00	100.00
S/F		8002			Pago para el labado de cinco chacaes	250.00	0.00	250.00
9123	22/02/2021	8002	21460	Supermercado La Colonia	Compra de un recarga para celular	100	0	100
9238	19/02/2021	8002		Pollos Chepyta	Compra de Alimentos para Testigos Protegidos	83.48	12.52	96.00
2754	18/02/2021	8002		Supermercado La Colonia	Compra de una recarga para celular	100.00	0.00	100.00
9238	19/02/2021	8002	21430	Pollos Chepyta	Compra de Alimentos para Testigos Protegidos	83.48	12.52	96
956	15/02/2021	8002	23200	Llantera Oscar Aguilera	Reparacion de Llanta (Cambio de Balbula), vehiculo vin 0124	70	0	70
962	15/02/2021	8002		Llantera Oscar Aguilera	Reparacion de Llanta ; Vehiculo vin 7014	50	0	50
1659	15/02/2021	8002		Supermercado La Colonia	Compra de una recarga para celular	100.00	0.00	100.00
9715	11/02/2021	8002	21430	Comercial RLS de R.L.	Compra de Ropa Usada, Para detenidos, son 5 mudadas	100.00	0.00	100.00
7223	09/02/2021	8002		Agencia la Mundial	Compra de una fixtencion para la Seccion de Debate	123.48	18.52	142.00
6	09/02/2021	8002	21430	Radio Shack	Compra de un cable HDMI	205.22	30.79	236.01
	09/02/2021	8002		Moto Repuestos Galileo	Compra de Valvula, Filtro de Aire, Tornillos y Limpieza de Carbu	400.00	0.00	400.00
5648	08/02/2021	8002		Supermercado La Colonia	Compra de una recarga para celular	100.00	0.00	100.00
7211	08/02/2021	8002		Farmacia Kielsa	Compra de una recarga para celular	100	0	100
1384	01/02/2021	8002		Supermercado La Colonia	Compra de una recarga para celular	100	0	100
3778	25/01/2021	8002		Farmacia SIMAN	Compra de una recarga para celular	100	0	100
749	25/01/2021	8002		ya; Mart	Compra de una recarga para celular	100	0	100
5927	11/01/2021	8002		ya; Mart	Compra de una recarga para celular	100	0	100
						3680.49	165.08	3795.57

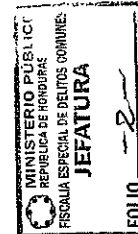
ONSABLE: YOLANY ACEITUNO.

V° B° JEFE INMEDIATO:





SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS



NA: FISCALIA ESPECIAL DE DELITOS COMUNES

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

REEMBOLSO N°: 02-2021

ACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
3106	04/03/2021		8002		Moto Repuesto Top Rider	Compra de Aceite, Pastillas y Líquido de Freno	257.4	38.61	296.01
987	24/03/2021		8002	21430	Llantera Oscar Aguilera	Reparacion de Llantera del Vehículo vin 0124	80	0	80
4979	03/03/2021		8002	21430	Supermercado La Colonia	Compra de baterías 3 A, para el control de los Aires Acondiciona	70.04	10.51	80.55
9	01/03/2021		8002	21430	Llantera Oscar Aguilera	Reparacion de Llantera del Vehículo vin 3735	50.00	0.00	50.00
969	14/10/2020		8002		Llantera Oscar Aguilera	Reparacion de Llantera del Vehículo vin 7014	50.00	0.00	50.00
3914	23/02/2021		8002	21430	Transportes Junquetos	Pago de Transporte y Alimentacion de Testigo Protegido	757.39	41.61	799.00
636	22/02/2021		8002		Farmacia Kielsa	Compra de una recarga para celular, Citador Elias Giron	100.00	0.00	100.00
S/F			8002			Pago para el lavado de cinco chacales	250.00	0.00	250.00
9123	22/02/2021		8002	21460	Supermercado La Colonia	Compra de un recarga para celular	100	0	100
9238	19/02/2021		8002		Pollos Chepyta	Compra de Alimentos para Testigos Protegidos	83.48	12.52	96.00
2754	18/02/2021		8002		Supermercado La Colonia	Compra de una recarga para celular	100.00	0.00	100.00
9238	19/02/2021		8002	21430	Pollos Chepyta	Compra de Alimentos para Testigos Protegidos	83.48	12.52	96
956	15/02/2021		8002	23200	Llantera Oscar Aguilera	Reparacion de Llantera (Cambio de Baibula), vehículo vin 0124	70	0	70
962	15/02/2021		8002		Llantera Oscar Aguilera	Reparacion de Llantera , Vehículo vin 7014	50	0	50
1659	15/02/2021		8002		Supermercado La Colonia	Compra de una recarga para celular	100.00	0.00	100.00
9715	11/02/2021		8002	21430	Comercial RLS de R.L.	Compra de Ropa Usada, Para detenidos, son 5 mudadas	100.00	0.00	100.00
7223	09/02/2021		8002		Agencia la Mundial	Compra de una Extencion para la Seccion de Debate	123.48	18.52	142.00
6288	09/02/2021		8002	21430	Radio Shack	Compra de un cable HDMI	205.22	30.79	236.01
	09/02/2021		8002		Moto Repuestos Galileo	Compra de Valvula, Filtro de Aire, Tornillos y Limpieza de Carbu	400.00	0.00	400.00
	08/02/2021		8002		Supermercado La Colonia	Compra de una recarga para celular	100.00	0.00	100.00
7211	08/02/2021		8002		Farmacia Kielsa	Compra de una recarga para celular	100	0	100
4384	01/02/2021		8002		Supermercado La Colonia	Compra de una recarga para celular	100	0	100
3778	25/01/2021		8002		Farmacia SIMAN	Compra de una recarga para celular	100	0	100
749	25/01/2021		8002		yaj Mart	Compra de una recarga para celular	100	0	100
6927	11/01/2021		8002		yaj Mart	Compra de una recarga para celular	100	0	100
TRAMITE DE REEMBOLSO							3,630.49	165.08	3,795.57
INADO									7,000.00

SOLICITADO POR: ABOG. FANNY YANETH MARTINEZ



V° B° DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

OFICINA: Fiscalía Local La Paz

FECHA: 19 - Marzo - 2021

REEMBOLSO No. 01-2021

N°	FACTURA	FECHA	CÓDIGO ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	03/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
2	S/N	03/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
3	S/N	04/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
4	S/N	04/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
5	S/N	06/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
6	S/N	06/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
7	S/N	08/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
8	S/N	08/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
9	S/N	08/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
10	S/N	08/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
11	S/N	08/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

12	S/N	08/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
13	S/N	11/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
14	S/N	11/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
15	S/N	11/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
16	S/N	11/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
17	S/N	12/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
18	S/N	12/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
19	S/N	13/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
20	S/N	13/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
21	S/N	13/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
22	S/N	13/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
23	S/N	15/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
24	S/N	15/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
25	S/N	15/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
26	S/N	15/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

27	S/N	17/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
28	S/N	17/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
29	S/N	18/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
30	S/N	18/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
31	S/N	18/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
32	S/N	18/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
33	004-001-01-00021490	18/01/2021	8502	35200	Grupo MEYKO S.A.	Compra de 150 mascarillas quirúrgicas para ser utilizadas por el personal que labora en la Fiscalía local de La Paz en el mes de enero del 2021, como medida de bioseguridad por a pandemia del covid 19.	L.450.00	-	L.450.00
34	S/N	18/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
35	S/N	19/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
36	S/N	19/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
37	S/N	19/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
38	S/N	20/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
39	S/N	20/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
40	S/N	21/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

41	S/N	21/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
42	S/N	22/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
43	S/N	22/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
44	S/N	25/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
45	S/N	25/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
46	S/N	26/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
47	S/N	26/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
48	S/N	26/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
49	S/N	26/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
50	S/N	27/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
51	S/N	27/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
52	S/N	27/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
53	S/N	27/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
54	S/N	28/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
55	S/N	28/01/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

56	1.392.960	28/01/2021	08502	21200	Aguas de La Paz	Pago de Agua potable mes Enero - 2020 del Edificio Fiscalía Local La Paz.	L.525.00	-	L.525.00
57	000-001-01-000 38160	29/01/2021	08502	31100	Inversiones Alimenticias del Valle S. de R. L.	Compra de agua purificada para consumo de personal de fiscalía La Paz en el mes de enero del 2021.	L.396.00	-	L.396.00
58	S/N	01/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
59	S/N	01/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
60	S/N	01/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
61	S/N	01/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
62	S/N	01/02/2021	08502	23100	Mauro Figueroa Chávez	Reparación de puerta metálica corrediza (cortina) de la entrada principal de la Fiscalía local de La Paz.	L.500.00	-	L.500.00
63	S/N	02/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
64	S/N	02/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
65	S/N	03/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
66	S/N	03/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
67	S/N	03/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
68	S/N	03/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
69	S/N	04/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

70	S/N	04/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
71	S/N	06/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
72	S/N	06/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
73	S/N	07/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
74	S/N	07/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
75	S/N	07/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
76	S/N	07/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
77	S/N	08/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
78	S/N	08/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
79	S/N	11/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
80	S/N	11/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
81	S/N	13/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
82	S/N	13/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
83	S/N	16/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
84	S/N	16/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
85	S/N	18/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

86	S/N	18/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
87	S/N	19/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
88	S/N	19/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
89	S/N	20/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
90	S/N	20/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
91	S/N	22/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
92	S/N	22/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
93	004-001-01-00034699	23/02/2021	08502	35200	Grupo MEYKO, S.A.	Compra de 10 cajas de mascarillas quirúrgicas de 50 mascarillas cada caja para ser utilizadas por el personal que labora en Fiscalía local de La Paz en el mes de febrero y marzo del año 2021, como medida de bioseguridad por la pandemia del covid 19.	L.1,500.00	-	L.1,500.00
94	000-001-01-00038161	26/02/2021	08502	31100	Inversiones Alimenticias del Valle S. de R.L.	Compra de agua purificada para consumo de personal de fiscalía La Paz en el mes de febrero del 2021.	L.374.00	-	L.374.00
95	1,397,971	26/02/2021	08502	21200	Aguas de La Paz	Pago de Agua potable mes Febrero - 2020 del Edificio Fiscalía Local La Paz.	L.525.00	-	L.525.00
96	S/N	28/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
97	S/N	28/02/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

98	000-003-01-00050797	01/03/2021	Cuadro Adjunto	Cuadro Adjunto	Inversiones y Distribuciones Yens S. de R. L.	Compra de materiales de limpieza para ser utilizados en el edificio de la Fiscalía local de La Paz.	L.1,208.48	L.171.52	L.1,380.00
99	000-001-01-00015767	04/03/2021	08502 08502	39200 27115	Bella Vista	Compra de 5 sellos de madera para ser utilizados por el personal fiscal de esta fiscalia local de La Paz.	L.1,173.91	L.176.09	L.1,350.00
100	000-001-01-00015768	09/03/2021	08502 08502	39200 27115	Bella Vista	Compra de 3 sellos de madera para ser utilizados por el personal fiscal de esta fiscalia local de La Paz.	L.704.35	L.105.65	L.810.00
101	002-001-01-00000437	11/03/2021	08502	27115	Inversiones y Distribuciones Yens S. de R. L.	Compra de 1 galón de gel antibacterial para ser utilizado por los usuarios y el personal que labora en Fiscalía local de La Paz como medida de bioseguridad por la pandemia del covid 19.	L.413.04	L.61.96	L.475.00
102	000-001-01-00015815	11/03/2021	08502 08502	39200 27115	Bella Vista	Compra de 7 almohadillas para sellos para ser utilizados por el personal fiscal de esta fiscalia local de La Paz.	L.146.09	L.21.91	L.168.00
103	S/N	19/03/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
104	S/N	19/03/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
...U.L...							L.9.675.83	L.801.17	L. 10,477.00
Trámite de reembolso									

RESPONSABLE:

Abog. Melissa Sugway Cubas Eunes
Coordinadora Local, Ministerio Público
Fiscalía Local La Paz



000001



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: DIPEGEC FECHA: 15 de abril 2021 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	032-001-01-03142725	23/02/2021	0120	42600	LA COLONIA	PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ATENCION DE VISITAS TANTO PERSONAS INTERNAS COMO EXTERNAS	L. 206.52	L. 12.83	L. 219.35
2	000-001-01-00098001	19/02/2021	0120	42600	LARACH & CIA	SIFON FLEX.TF-110 1.1/2 pulga. Doble c/chupón p/lavaplatos	L. 400.00	L. 60.00	L. 460.00
3	004-002-01-00535546	07/04/2021	0120	42600	YAI	Baterias AA de 4 UNI 012800185078 (g)	L. 66.09	L. 9.91	L. 76.00
4	000-001-01-00-045470	10/04/2021	0120	42600	CSI	Dispositivo USB receptor de señal	L. 600.00	L. 90.00	L. 690.00
TOTALES							1,272.61	172.74	1,445.35

RESPONSABLE: _____

V° B° JEFE INMEDIATO: _____



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

OFICINA: División de Relaciones Públicas

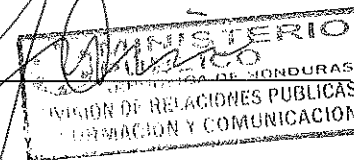
Fecha: Miércoles 21 de Abril 2021

REEMBOLSO N°: 4

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V.	TOTAL
							Pago de Taxi		
1	S/N	10/03/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
2	S/N	15/03/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
3	S/N	24/03/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
4	S/N	24/03/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
5	S/N	24/03/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
6	S/N	24/03/2021	55	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
7	S/N	24/03/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
8	S/N	24/03/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
9	S/N	24/03/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
10	S/N	25/03/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
						TOTALES			1,340.00

Responsable: Ms. Lizeth Berrios Lobo

V° B° JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: FISCALÍA ROATAN

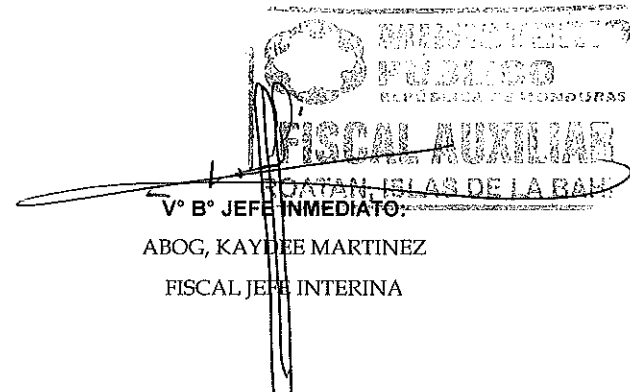
FECHA: 02/04/2021

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	1864	08/02/2021	8203	25100	EDAR RODAS	REEMBOLSO GASTOS DE TRANSPORTE	200.00		200.00
2	2264	15/02/2021	8203	35650	GRUPO E INVERSIONES AMEEKA	CONTACTO DE MOTOR DE ARRANQUE	26.09	3.91	30.00
3	245577	17/02/2021	8203	31100	ELDONS S.A. DE C.V.	COMPRA DE FRESCOS, AGUAS Y GALLETAS	205.15	8.95	214.10
4	160917	20/02/2021	8203	31100	SUN PETROLEUM S.A. DE C.V.	COMPRA DE HIELO	125.22	18.78	144.00
5	224069	21/02/2021	8203	25100	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION CO S.A.	ENVIO DE SOBRE MANILA A LA CEIBA	40.00	6.00	46.00
6	253263	22/02/2021	8203	31100	SUN PETROLEUM S.A. DE C.V.	COMPRA DE HIELO	125.22	18.78	144.00
7	224213	22/02/2021	8203	25100	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION CO S.A.	ENVIO DE SOBRE MANILA A LA CEIBA	60.00	9.00	69.00
8	3599	23/02/2021	8203	39200	OFISERVI, S DE R.L.	ELABORACION DE UN SELLO DE HULE	380.00		380.00
9	331518	24/02/2018	8203	25100	AEROLINEAS SOSA	ENVIO DE SOBRE MANILA A LA CEIBA	104.35	15.65	120.00
10	1	24/02/2021	8203	31100	MIRIAN ORELLANA	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	120.00		120.00
11	2	24/02/2021	8203	31100	DENIS SAMUEL BUESO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	120.00		120.00
12	36187	25/02/2021	8203	39200	CARIBEAN ELECTRIC S.A.	COMPRA DE 10 CONECTORES RJ45	72.40	10.86	83.26
13	36191	25/02/2021	8203	39200	CARIBEAN ELECTRIC S.A.	COMPRA DE UNA TRUPER PONCHADO	582.50	87.38	669.88
14	3119	02/03/2021	8203	23200	GRUPO E INVERSIONES AMEEKA	COMPRA DE LIQUIDO DE DIESEL	86.96	13.04	100.00
15	4400544	02/03/2021	8203	23200	COPIAS ESTAMPADOS Y MAS	COMPRA DE RESMA DE FOLDER OFICIO	126.09	18.91	145.00
16	4405809	10/03/2021	8203	39100	SUPER ISLEÑO	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	101.31	15.20	116.51
TOTALES							2,475.29	226.46	2,701.75



LIC. JORGE NUÑEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



ABOG. KAYDEE MARTINEZ
FISCAL JEFE INTERINA



MINISTERIO PÚBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: LOCAL DE TRUJILLO COLON

FECHA: 05 DE ABRIL 2021

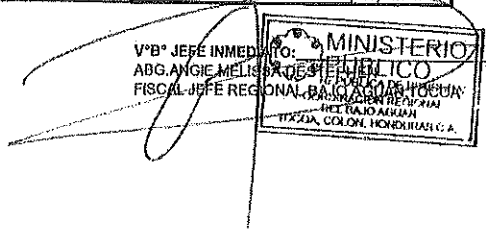
REEMBOLSO No. 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	11472	6/1/2021	8903	23200	LLANTERA/TAQUERIA MAJAN	1 CAMBIO, 1 DESARM.LLANTA	L.60.00	L.9.00	L.69.00
2	79581	8/1/2021	8903	23200	LLANTILANDIA S.DE RL.DE C.V	1DESARMADO/ARM.LLANTA	L.43.48	L.6.52	L.50.00
3	155382	8/1/2021	8903	39200	IMPRESOS BETHEL No.1	3 SELLOS DE HULE	L.469.57	L.70.43	L.540.00
4	155383	8/1/2021	8903	39200	IMPRESOS BETHEL No.1	3 SELLOS DE HULE	L.469.57	L.70.43	L.540.00
5	235183	14/1/2021	8903	39500	DETODD	12 BOTÉS ATOMIZADOR	L.198.26	L.29.74	L.228.00
6	3762	26/1/2021	8903	31100	MELQUISEDEC PERALTA H.	4 BOTELLONES DE AGUA	L.80.00		L.80.00
7	1119126	6/2/2021	8903	39100	MAXI DESPENSA	AXION3PK,LAV.TOALLA,ETC	L.200.17	L.30.03	L.230.20
8	3753	10/2/2021	8903	31100	MELQUISEDEC PERALTA H.	7 BOTELLONES CON AGUA	L.140.00		L.140.00
9	851	13/2/2021	8903	23200	BALMORES VILLEDA VEGA	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILT	L.173.91	L.26.09	L.200.00
10	3707	22/2/2021	8903	31100	MELQUISEDEC PERALTA H.	6 BOTELLONES DE AGUA	L.100.00		L.100.00
11	17307	23/2/2021	8903	23200	LLANTAS FAJARDO	1 REPARACION DE LLANTA	L.28.98	L.3.92	L.30.00
12	24963	2/3/2021	8903	39100	VEROY RAGS #3	1 BACTIGEL	L.85.00		L.85.00
13	Rec.S/N(2930)	9/3/2021	8903	25100	LESLY YAMILETH CABRERA	TRANSPORTE TERRESTRE	L.700.00		L.700.00
14	Recibo S/No.	9/3/2021	8903	31100	LESLY YAMILETH CABRERA	GASTOS DE ALIMENTACION	L.400.00		L.400.00
ULTIMA LINEA:									
TOTALES							L.3,146.04	L.246.40	L.3,392.40

RESPONSABLE:
ABGLUISA MARIA RAMIREZ URBINA
FISCAL JEFE LOCAL TRUJILLO COLON



VºBº JEFE INMEDIATO:
ABG. ANGE MELIS
FISCAL JEFE REGIONAL BALCÓN DE AGUA



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

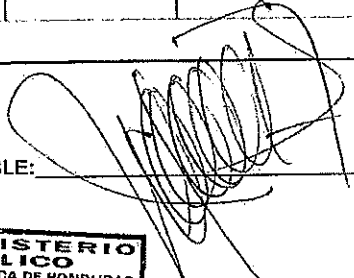
OFICINA: **CONSEJO
CIUDADANO**

FECHA: **23 DE ABRIL DE 2021**

REEMBOLSO N°: **3**

N°	FACTURA	FECHA FACTURA:	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	3288 2306 2908	19/02/2021 04/03/2021 06/04/2021	31100	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	DILEMA EDITH CARRASCO	USO DE LA OFICINA			105.00
2	753851 753891 00006710 00006940 00007654 00007801 00008020	25/02/2021 04/03/2021 10/03/21 17/03/2021 09/04/2021 14/04/2021 21/04/2021	31100	COMPRA BOTELLODES DE AGUA	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	USO DE LA OFICINA			396.00
3		15/02/2021 23/02/2021 17/03/2021 12/04/2021 22/04/2021	25100	TRANSPORTE	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE			600.00
TOTALES									1,101.00

RESPONSABLE: _____



V° B° JEFE INMEDIATO: _____





SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA:

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

REEMBOLSO N° 004/2021

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

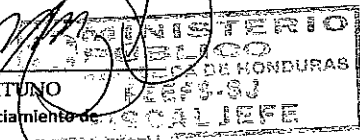
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCUENTOS	TASA U.V.C.	TOTAL
1	004-002-01-00039199	01/03/2021	8026	39600	ACOSA	COMPRA DE MEMORIA USB 16GB, PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA	144.35	21.65			166.00
2	000-001-01-00152295	01/03/2021	8026	39600	CORPORACION MEGAPLASTICOS	COMPRA DE 01 BASURERO	120.87	18.13			139.00
3	001-001-01-00222139	05/03/2021	8026	39600	TIENDAS CENTRO	COMPRA DE 03 BASUREROS DE PEDAL	469.57	70.43			540.00
4	S/N	08/03/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	38.26	-	-	5.74	44.00
5	000-001-01-00006685	08/03/2021	8026	39600	AUTO PREMIUM WASH	01 LAVADO DE VEHICULO	120.00	18.00			138.00
6	004-001-01-00043122	11/03/2021	8026	39600	ACOSA	COMPRA DE MEMORIA USB 16GB PARA LA SECCION MINISTERIO PUBLICO Y ANILLOS PARA ENCUADERNADO PARA UERAIF	198.26	29.74	74.18		228.00
7	003-001-01-00756746	11/03/2021	8026	39600	EMPORIO	COMPRA DE AMONIO PARA UNIDAD DE AUDITORIA	247.83	37.17			285.00
8	000-001-01-00013087	14/03/2021	8026	39600	LLANTERA R.L	REPARACION DE LLANTA VEHICULO SUZUKI	180.00	27.00			207.00
9	003-001-01-00757783	15/03/2021	8026	39600	EMPORIO	COMPRA DE AMONIO Y ALFOMBRA PARA ENTRADA A OFICINA PRINCIPAL FEEFFS-SJ	319.57	19.43			339.00
10	000-001-01-00118342	20/03/2021	8026	39600	REPACAR	COMPRA DE FOCO H4 Y SOKCET PARA VEHICULO MAZDA, VIN 3636	380.00	57.00			437.00
11	S/N	24/03/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	04 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	76.52	-	-	11.48	88.00
12	S/N	05/04/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	04 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	76.52	-	-	11.48	88.00
13	000-001-01-00006771	06/04/2021	8026	39600	AUTO PREMIUM WASH	LAVADO DE VEHICULO FORD, VIN 4123	120.00	18.00			138.00
14	S/N	08/04/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	38.26	-	-	5.74	44.00
15	014-002-01-02217787	12/04/2021	8026	31100 39600	OPERADORA DE ORIENTE (PAIZ)	COMPRA DE DESECHABLES, CAFÉ Y AZUCAR PARA ATENCION-A-VISITAS	268.42	26.28			294.70
16	000-001-01-00006820	20/04/2021	8026	39600	AUTO PREMIUM WASH	LAVADO DE VEHICULO MITSUBISHI, VIN 0671	120.00	18.00			138.00
17	000-001-01-00006818	20/04/2021	8026	39600	AUTO PREMIUM WASH	LAVADO DE VEHICULO FORD, VIN 4123	120.00	18.00			138.00
TOTAL GASTOS							L 3,038.43	L 378.83	L 74.18	L 34.44	L 3,451.70
REEMBOLSO EN TRAMITE											
FONDO ASIGNADO											
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO											
							L 10,000.00				L 6,548.30

RESPONSABLE:

Maria del Rosario Buezo L
MARIA DEL ROSARIO BUEZO L

V° B° JEFE INMEDIATO:

Abog. Rene Mauricio Acituno
ABOG. RENE MAURICIO ACITUNO
Fiscal Jefe Fiscalía Especial Para El Enjuiciamiento de



V° B°

V° B° DIRECCION DE ADMINISTRACION

404



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE REEMBOLSO CAJA CHICA

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 08/04/2021.
FISCAL ENCARGADO LOCAL: GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°: 07

N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	TOTAL
01	13/03/2021	000-001-01-00038390	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de 2.3 galones de diésel	L. 200.00	L. 00.00	L. 200.00
02	13/03/2021	000-001-01-00000399	08204-36930	Edgar Alfredo López James	Dos limas india	L. 52.17	L. 07.83	L. 60.00
03	19/03/2021	005-002-01-00008314	08204-25100	Aero Caribe de Honduras S de R.L.	Envío de un sobre con documentos	L. 130.44	L. 19.56	L. 150.00
04	03/04/2021	000-001-01-00039256	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de 4.95 galones de gasolina	L. 500.00	L. 00.00	L. 500.00
05	08/04/2021	Sin número	08204-23200	Sr. Yieri Bismarck Salinas Ident. 0901-1982-00045	Pago de mano de obra por reparación de ventilador de sistema de aire acondicionado y reparación del sistema de dirección de la rueda delantera derecha.	L. 1,300.00	L. 00.00	L. 1,300.00
TOTALES						L. 2,182.61	L. 27.39	L. 2,210.00
TOTAL SOLICITADO								L. 2,210.00
FONDO DE CAJA CHICA								L. 30,000.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 7,130.00
SALDO EN CAJA CHICA								L. 20,660.00



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE REEMBOLSO CAJA CHICA

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

LUGAR Y FECHA: PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 29/04/2021.
FISCAL ENCARGADO LOCAL: GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°: 08

N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	TOTAL
01	13/01/2021	000-001-01-00037850	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de diésel	L. 1,500.00	L. 00.00	L. 1,500.00
02	09/04/2021	005-002-01-00063758	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
03	15/04/2021	005-002-01-00063866	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
04	19/04/2021	000-001-01-00005155	08204-23200	AUTOSERVICIOS CARGOZ S de R.L	Reparación de una llanta	L. 60.00	L. 00.00	L. 60.00
05	29/04/2021	005-002-01-00064105	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
TOTALES						L. 1,951.29	L. 58.71	L. 2,010.00
TOTAL SOLICITADO								L. 2,010.00
FONDO DE CAJA CHICA								L. 30,000.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 5,710.00
SALDO EN CAJA CHICA								L. 22,280.00


FISCAL AUXILIAR
PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS
Abog. Gustavo Adolfo Varela Barahona
Fiscal encargado Local del Ministerio Público.

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA:

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

REEMBOLSO N° 003/2020

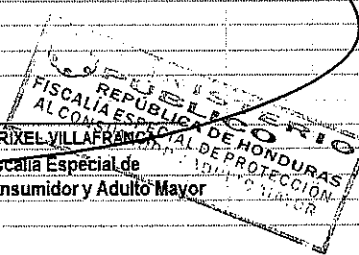
FISCALIA ESPECIAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y ADULTO MAYOR

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL	OBSERVACIONES
1	000-001-01-00	23/12/2020	8007	31100	Comedor Suyapa	ENTREGA DONACIONES				L432.00	
2	000-002-01-00299189	02/12/2020	8007	31100	SUPER STOCK	INCENTIVO PARA OPERATIVO	L237.55		L27.43	L264.98	
3	004-003-01-004000401	22/09/2020	8007	34400	OPGASH	COMBUSTIBLE				L200.00	
3	000-001-01-0000	06/12/2020	8007	34400	LLANTERA TOÑO	REPARACION DE LLANTA				L200.00	
4	000-001-01-00000	13/11/2020	8007	34400	OSCAR ARMANDO AGUILERA ZAVALA	REPARACION DE LLANTA				L200.00	
5	000-009-01-00766214	25/09/2020	8007	34400	INVERSIONES FIGUEROA	COMBUSTIBLE				L200.00	
6	000-001-01-00005882	13/11/2020	8007	29100	LLAVES Y MAS	DUPLICADO DE LLAVE PARA OFICINA				L35.00	
7	000-001-01-00000487	11/11/2020	8007	35100	EXPOBODAS S DE R.L	SANITIZACION				L100.00	
8	014-011-01-01926274	23/11/2020	8007	35100	PAIZ	SANITIZACION				L159.00	
9	721	10/12/2020	8007	29100	BODEGA LA VIÑA	ENTREGA DONACIONES				L308.00	
10	000-00101-00073325	10/12/2020	8007	31100	REPOSTERIA LAS DELICIAS	INCENTIVO PARA OPERATIVO				L390.00	
11	8019012476578	05/12/2020	8007	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE 06 PEAJES, EN MOVILIZACION DE DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS				L132.00	
12	000-001-01-00005186	27/08/2020	8007	29100	CERRAJERIA ZAZ	DUPLICADO DE LLAVE PARA OFICINA	L60.00		L9.00	L69.00	
13	009-002-01-00165970	17/09/2020	8007	33400	DE TODO	SUMINISTROS PARA OFICINA	L159.13		L23.87	L183.00	
14	000-001-01-0000-5262	21/12/2020	8007	29100	CERRAJERIA ZAZ	DUPLICADO DE LLAVE PARA OFICINA	L30.00		L4.50	L34.50	
15	000-001-01-00000525	25/08/2020	8007	35100	EXPOBODAS S DE R.L	SANITIZACION				L200.00	
16	000-002-01-00282854	28/09/2020	8007	31100	SUPER STOCK	INCENTIVO PARA OPERATIVO	L285.17		L42.79	L327.96	
17	013-002-01-00732282	15/12/2020	8007	33400	UTILES DE HONDURAS	SUMINISTROS PARA OFICINA	L48.89		L325.95	L374.84	
18	012-019-01-01-931869	25/09/2020	8007	35400	WALMART	SANITIZACION	L20.87		L299.13	L320.00	
TOTAL GASTOS							L604.06	L0.00	L705.24	L4,124.28	
REEMBOLSO EN TRAMITE										L4,124.28	
FONDO ASIGNADO										L10,000.00	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO										L5,875.72	

SOLICITADO POR:

V°B° DIRECCION DE ADMINISTRACION

V°B° ABOGADA GRISEL VILLAFRANCA
Fiscal Su Jefe Fiscalía Especial de
Protección al Consumidor y Adulto Mayor



F01



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

OFICINA : UNIDAD NACIONAL DE APOYO FISCAL

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

REEMBOLSO No. 1/2021

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01	847804	25/11/2020		0801	31100	Inversiones, A.G., S.A. de C.V.	Alimentos y Bebidas para Personas	129.57	19.43	149.00
02	31624	26/11/2020		"	31100	Comedor "Poloncho"	Alimentos y Bebidas para Personas	296.78	35.22	332.00
03	5316	08/12/2020		"	39600	Cerrajería "Zaz"	Otros repuestos y accesorios	652.17	97.83	750.00
04	3236175	09/12/2020		"	39200	Agencia La Mundial	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	204.35	30.65	235.00
05	01045	14/01/2021		"	34400	Tecnico "Chah129in"	Llantas de Cámaras de Aire	434.78	65.22	500.00
06	S/N	27/01/2021		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuesto	19.13	2.87	22.00
07	S/N	27/01/2021		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuesto	19.13	2.87	22.00
08	S/N	27/01/2021		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuesto	19.13	2.87	22.00
09	S/N	27/01/2021		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuesto	19.13	2.87	22.00
10	9109	16/02/2021		"	34400	Llantera Jehova Jireth	Llantas y Cámaras de Aire	300.00	0.00	300.00
11	01074	03/03/2021		"	34400	Aerollantas	Llantas y Cámaras de Aire	100.00	15.00	115.00
12	1820	05/03/2021		"	34400	Llanterno Chema	Llantas y Cámaras de Aire	450.00	00.00	450.00
13	002649	06/04/2021		"	39200	Representaciones Zelaya,S.de R.L.	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60.00	9.00	69.00
14	001796	07/04/2021		"	31100	Restaurante "Los Napoleones"	Alimentos y Bebidas para Personas	465.00	69.75	534.75
15	0800008	08/04/2021		"	31100	Industrias Turísticas de Honduras	Alimentos y Bebidas para Personas	331.30	49.70	381.00
16	00252417	09/04/2021		"	31100	Industrias Turísticas de Honduras	Alimentos y Bebidas para Personas	404.35	60.65	465.00
17	00252557	10/04/2021		"	31100	Industrias Turísticas de Honduras	Alimentos y Bebidas para Personas	452.17	67.83	520.00
18	2653360	16/04/2021		"	39100	Supermercado La Colonia	Elementos de Limpieza	429.17	44.08	473.25
TOTAL								4,786.16	575.84	5,362.00

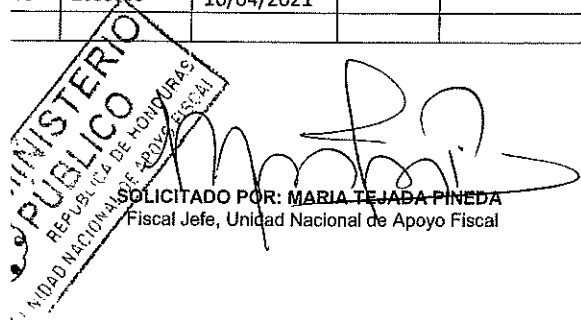
Reembolso en Trámite: L. 5,362.00

Fondo Asignado: L. 10,000.00

Disponibilidad de Efectivo: L. 4,638.00

Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

SOLICITADO POR: MARIA TEJADA PINEDA
Fiscal Jefe, Unidad Nacional de Apoyo Fiscal





MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: LOCAL DE TRUJILLO COLON

FECHA: 05 DE ABRIL 2021

REEMBOLSO No. 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	11472	6/1/2021	8903	23200	LLANTERA /TAQUERIA MAJAN	1 CAMBIO,1 DESARM.LLANTA	L.60.00	L.9.00	L.69.00
2	79581	8/1/2021	8903	23200	LLANTILANDIA S.DE RL.DE C.V	1DESARMADO/ARM.LLANTA	L.43.48	L.6.52	L.50.00
3	155382	8/1/2021	8903	39200	IMPRESOS BETHEL No.1	3 SELLOS DE HULE	L.469.57	L.70.43	L.540.00
4	155383	8/1/2021	8903	39200	IMPRESOS BETHEL No.1	3 SELLOS DE HULE	L.469.57	L.70.43	L.540.00
5	235183	14/1/2021	8903	39500	DETOD0	12 BOTES ATOMIZADOR	L.198.26	L.29.74	L.228.00
6	3752	26/1/2021	8903	31100	MELQUISEDEC PERALTA H.	4 BOTELLONES DE AGUA	L.80.00		L.80.00
7	1119126	6/2/2021	8903	39100	MAXI DESPENZA	AXION3PK,LAV.TOALLA,ETC	L.200.17	L.30.03	L.230.20
8	3753	10/2/2021	8903	31100	MELQUISEDEC PERALTA H.	7 BOTELLONES CON AGUA	L.140.00		L.140.00
9	851	13/2/2021	8903	23200	BALMORES VILLEDA VEGA	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILT	L.173.91	L.26.09.	L.200.00
10	3787	22/2/2021	8903	31100	MELQUISEDEC PERALTA H.	5 BOTELLONES DE AGUA	L.100.00		L.100.00
11	17307	23/2/2021	8903	23200	LLANTAS FAJARDO	1 REPARACION DE LLANTA	L.26.08	L.3.92	L.30.00
12	24963	2/3/2021	8903	39100	VEROY RAGS #3	1 BACTIGEL	L.85.00		L.85.00
13	Rec.S/N(2930)	9/3/2021	8903	25100	LESLY YAMILETH CABRERA	TRANSPORTE TERRESTRE	L.700.00		L.700.00
14	Recibo S/No.	9/3/2021	8903	31100	LESLY YAMILETH CABRERA	GASTOS DE ALIMENTACION	L.400.00		L.400.00
:ULTIMA LINEA:									
TOTALES							L.3,146.04	L.246.16	L.3,392.20

RESPONSABLE:
ABG. LUISA MARIA RAMIREZ URBINA
FISCAL JEFE LOCAL TRUJILLO, COLON.

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
COORDINADOR LOCAL
TRUJILLO, COLON

VºBº JEFE INMEDIATO:
ABG. ANGIE MELISSA DES...
FISCAL JEFE REGIONAL BAJO AGUAN TOCUMÁ

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
COORDINACION REGIONAL
BAJO AGUAN
TOCUMÁ, COLON, HONDURAS C.A.

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: DLGN

FECHA: 5-4-2021

REEMBOLSO N°01-20

No.	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V	VALOR L.
			# 895							
1	2003	13/01/2021		6001	21200	CARLOS LEONEL TORRES ALVARADO	Compra de 2 cisternas con agua	L 1,600.00		L 1,600.00
2	1894	14/01/2021		6001	21200	CARLOS LEONEL TORRES ALVARADO	Compra de 2 cisternas con agua	L 1,600.00		L 1,600.00
3	2005	15/01/2021		6001	21200	CARLOS LEONEL TORRES ALVARADO	Compra de 2 cisternas con agua	L 1,600.00		L 1,600.00
4	8141781	19/01/2021		6001	39200	Larach & Cia. S. de R.L.	Útiles de escritorio y oficina	L 317.39	L 47.61	L 365.00
5	5337049	25/01/2021		6001	21430	SUPERMERCADOS LA COLONIA	Compra de recarga	L 100.00		L 100.00
6	8161765	27/01/2021		6001	39200	Larach & Cia. S. de R.L.	Útiles de escritorio y oficina	L 700.00	L 105.00	L 805.00
7	2058	28/01/2021		6001	21200	CARLOS LEONEL TORRES ALVARADO	Compra de 1 cisterna con agua	L 800.00		L 800.00
8	5374	28/01/2021		6001	36900	CERRAJERIA "ZAZ"	Elaboración de copias de llave	L 70.00	L 10.50	L 80.50
9	180495	29/01/2021		6007	35700	SUPERMASCOTA S. DE R.L.	Compra de Shampoo antibacterial	L 1,253.91	L 188.09	L 1,442.00
10	1403	01/02/2021		6005	23200	HOUDINI	Polarizado de vehículo	L 1,200.00	L 180.00	L 1,380.00
11	45415	01/02/2021		6004	39500	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	Compra de termómetro digital	L 590.00		L 590.00
12	325643	03/02/2021		6001	36400	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	Boquilla para manguera	L 82.61	L 12.39	L 95.00
13	5386	04/02/2021		6001	36900	CERRAJERIA "ZAZ"	Elaboración de copias de llave	L 30.00	L 4.50	L 34.50
TOTAL GASTOS								L 9,943.91	548.09	L 10,492.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION D.L.G.N.

ELABORADO: MELVIN ORLANDO ANDARA MEDINA
Administrador DLGN

V°B° Jefe Inmediato

JAIME LEONEL QUINTANILLA ALVARADO



Nota: Este informe comprende una hoja follada con el numero 1.

MINISTERIO PÚBLICO
ADMINISTRACION DLGN
FOLIO No. 1

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

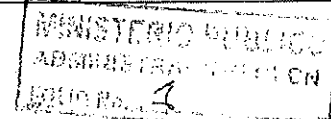
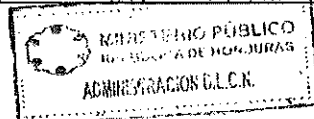
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO CAJA CHICA

OFICINA: DLGN

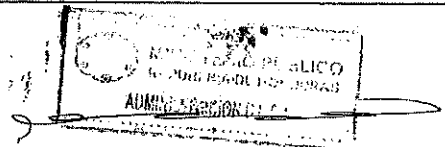
FECHA: 5/4/2021

REEMBOLSO N°02-21

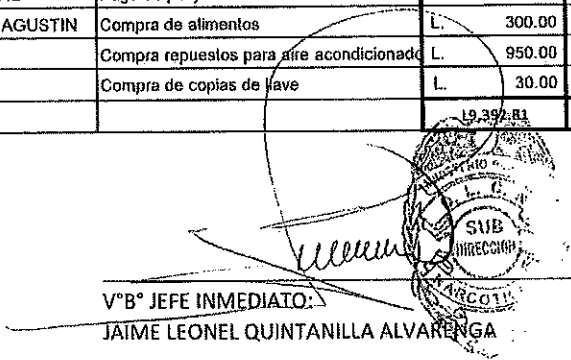
No.	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	VALOR L.
			908							
1	000-001-01-00059010	08/03/2021		6001	36900	FERRETERIA LAI, S. de R. L. de C. V.	Compra de 1 candado	L. 42.61	L. 6.39	L. 49.00
2	000-001-01-08179546	08/03/2021		6001	36930	LARACH y Cia.	Compra de elementos de ferreteria	L. 374.78	L. 56.22	L. 431.00
3	004-001-01-05601775	08/03/2021		6001	35800	SUPERMERCADOS LA COLONIA	Compra de bolsas para basura	L. 157.65	L. 23.65	L. 181.30
4	000-001-01-00001404	08/03/2021		6005	23200	HOUDINI	Polarizado de vehiculo	L. 1,200.00	L. 180.00	L. 1,380.00
5	004-001-01-05608004	08/03/2021		6001	21430	SUPERMERCADOS LA COLONIA	Compra de recarga	L. 100.00		L. 100.00
6	004-001-01-05612902	09/03/2021		6001	21430	SUPERMERCADOS LA COLONIA	Compra de recarga	L. 100.00		L. 100.00
7	004-001-01-05612901	09/03/2021		6001	35800	SUPERMERCADOS LA COLONIA	Compra de bolsas para basura	L. 269.39	L. 40.41	L. 309.80
8	006-001-01-03371703	09/03/2021		6001	36930	AGENCIA LA MUNDIAL	Compra de 3 cintas doble cara	L. 185.22	L. 27.78	L. 213.00
9	000-001-01-08226611	09/03/2021		6001	36930	LARACH y Cia.	Compra de elementos de ferreteria	L. 185.66	L. 27.85	L. 213.51
10	004-001-01-05604306	09/03/2021		6001	35800	SUPERMERCADOS LA COLONIA	Compra de bolsas para basura	L. 283.96	L. 42.59	L. 326.55
11	001-001-01-00218960	09/03/2021		6007	39500	TIENDAS CENTRO	Compra Envases de Vidrio	L. 839.13	L. 125.87	L. 965.00
12	000-001-01-00005458	09/03/2021		6001	35900	OFISERVI, S. de R. L.	Compra de papel fotografico	L. 320.00	L. 48.00	L. 368.00
13	000-001-01-00000652	09/03/2021		6001	21200	MIGUEL APARICIO GOMEZ	Compra de 2 cisternas con agua	L. 1,600.00		L. 1,600.00
14	004-001-01-05606615	09/03/2021		6001	33000	SUPERMERCADOS LA COLONIA	Compra de papel toalla	L. 26.26	L. 3.94	L. 30.20
15	004-001-01-05609320	16/03/2021		6001	33000	SUPERMERCADOS LA COLONIA	Compra de bolsas termicas grandes	L. 234.00	L. 35.10	L. 269.10
16	000-001-01-08245043	18/03/2021		6001	36930	LARACH y Cia.	Compra de elementos de ferreteria	L. 191.23	L. 28.68	L. 219.91
17	006-001-01-06011873	02/03/2021		6001	36930	LARACH y Cia.	Compra de elementos de ferreteria	L. 104.35	L. 15.65	L. 120.00
18	006-001-01-06013685	03/03/2021		6001	36930	LARACH y Cia.	Compra de elementos de ferreteria	L. 55.08	L. 8.26	L. 63.34
19	006-001-01-06013271	03/03/2021		6001	36930	LARACH y Cia.	Compra de elementos de ferreteria	L. 90.57	L. 13.58	L. 104.15
20	000-001-01-00059583	03/03/2021		6001	36930	FERRETERIA LAI, S. de R. L. de C. V.	Compra de regleta	L. 163.48	L. 24.52	L. 188.00
21	000-001-01-08251928	04/03/2021		6001	36930	LARACH y Cia.	Compra de elementos de ferreteria	L. 542.17	L. 81.33	L. 623.50
22	000-001-01-08253026	05/03/2021		6001	36930	LARACH y Cia.	Compra de elementos de ferreteria	L. 7.28	L. 1.09	L. 8.37



23	000-002-01-00037082	05/03/2021		6001	31100	RESTAURANTE BELLA VISTA	Compra de alimentos	L. 260.87	L. 39.13	L. 300.00
24	F104-2026161	05/03/2021		6001	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
25	F103-2150198	05/03/2021		6001	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
26	F103-2156747	08/03/2021	908	6001	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
27	F-104-2030801	08/03/2021	908	6001	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
28	F102-1866491	08/03/2021	908	6001	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
29	F105-1869873	08/03/2021	908	6001	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
30	S/N	08/03/2021	908	6001	31100	SIERRA'S WINGS	Compra de alimentos	L. 234.78	L. 35.22	L. 270.00
31	S/N	09/03/2021	908	6001	31100	SIERRA'S WINGS	Compra de alimentos	L. 295.65	L. 44.35	L. 340.00
32	F101-1562774	09/03/2021	908	6001	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
33	F104-2032540	09/03/2021	908	6001	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
34	F-103-2157630	09/03/2021	908	6001	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
35	F-105-1871529	09/03/2021	908	6001	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
36	F-205-2086336	09/03/2021	908	6001	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
37	F-102-1867599	09/03/2021	908	6001	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
38	F-105-1871326	09/03/2021	908	6001	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
39	000-001-01-00021902	09/03/2021	908	6001	31100	COMIDA DE PASO Y FINCA SAN AGUSTIN	Compra de alimentos	L. 300.00		L. 300.00
40	000-001-01-00009697	16/03/2021	908	6001	39600	EXTRA REPUESTOS	Compra repuestos para aire acondicionado	L. 950.00	L. 142.50	L. 1,092.50
41	000-001-01-00006105	18/03/2021	908	6001	36920	CERRAJERIA ZAZ	Compra de copias de llave	L. 30.00	L. 4.50	L. 34.50
TOTAL GASTOS								L. 19,392.81	L. 1,093.92	L.10,486.73

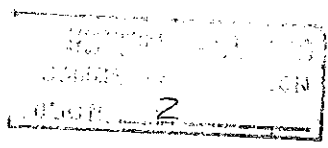


ELABORO: MELVIN ORLANDO ANDARA MEDINA
ADMINISTRADOR D.L.C.N



V°B° JEFE INMEDIATO:
JAIME LEONEL QUINTANILLA ALVARENGA

Nota: se anexan 2 hojas, de la 1 a la 2.



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

Dirección del Programa de Protección a

OFICINA: Testigos

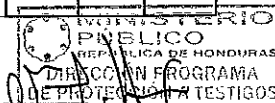
FECHA: 21 de abril del año 2021

REEMBOLSO N°: 3

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	Recibo	16 de enero de 2021	35620	Gasto de compra de combustible	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos por compra de combustible para el vehículo con Vin 5680, por realizar labores de emergencia.	500.00	0.00	500.00
2	Recibo	18 de enero de 2021	31100	Gasto de alimentación	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
3	Recibo	18 de enero de 2021	31100	Gasto de alimentación	Darling Mijail Loredo Reyes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
4	Recibo	18 de enero de 2021	31100	Gasto de alimentación	Jose Manuel Alvarez Pineda	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
5	recibo	18 de enero de 2021	31100	Gasto de Alimentación	Juiver Adalid Moncada Zepeda	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
6	Recibo	21 de enero de 2021	31100	Gasto de alimentación	Juiver Adalid Moncada Zepeda	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
7	Recibo	21 de enero de 2021	31100	Gasto de alimentación	Jose Manuel Alvarez Pineda	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
8	Recibo	21 de enero de 2021	27100	Gasto de peaje	Jose Manuel Alvarez Pineda	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	44.00	0.00	44.00
9	Factura	03 de febrero de 2021	21200	Gasto Compra de Tanque de Agua	Sandy Melissa	Reconocimiento por gastos de compra de tanque de agua, para la oficina del programa de protección a testigos.	800.00	0.00	800.00
10	Recibo	15 de febrero de 2021	31100	Gasto de alimentación	Jose Manuel Alvarez Pineda	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
11	Recibo	15 de febrero de 2021	31100	Gasto de alimentación	Darling Mijail Loredo Reyes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
12	Recibo	18 de febrero de 2021	31100	Gasto de alimentación	Darling Mijail Loredo Reyes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
13	Recibo	18 de febrero de 2021	31100	Gasto de alimentación	Jose Manuel Alvarez Pineda	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
TOTALES									

Responsable: 

V° B° JEFE INMEDIATO: 



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

OFICINA: Dirección del Programa de Protección a Testigos

FECHA: 19 de abril del año 2021

REEMBOLSO N°: 3

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
14	Recibo	22 de febrero de 2021	31100	Gasto de alimentación	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
15	Recibo	22 de febrero de 2021	31100	Gasto de alimentación	Gloria Melissa Zelaya Gutierrez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
16	Recibo	25 de febrero de 2021	31100	Gasto de alimentación	Sebastian Rodriguez Ramirez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
17	Recibo	25 de febrero de 2021	31100	Gasto de alimentación	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
18	Recibo	25 de febrero de 2021	31100	Gasto de alimentación	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
19	Recibo	25 de febrero de 2021	27100	Gasto de Peaje	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	88.00	0.00	88.00
20	Recibo	26 de febrero de 2021	31100	Gasto de Alimentación	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
21	Recibo	26 de febrero de 2021	31100	Gasto de alimentación	Jose Manuel Alvarez Pineda	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
TOTALES									

Responsable: 

V° B° JEFE INMEDIATO: 



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

OFICINA: Dirección del Programa de Protección a Testigos

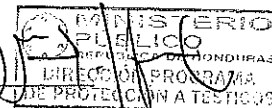
FECHA: 21 de abril del año 2021

REEMBOLSO N°: 3

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
22	Recibo	26 de febrero de 2021	31100	Gasto de Alimentación	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
23	Recibo	03 de marzo de 2021	31100	Gasto de alimentación	Juiver Adalid Moncada Zepeda	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
24	Recibo	03 de marzo de 2021	31100	Gasto de alimentación	Jose Manuel Alvarez Pineda	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
25	Recibo	03 de marzo de 2021	27100	Gasto de peaje	Jose Manuel Alvarez Pineda	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	44.00	0.00	44.00
26	Recibo	05 de marzo de 2021	31100	Gasto de alimentación	Juiver Adalid Moncada Zepeda	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
27	Recibo	05 de marzo de 2021	31100	Gasto de alimentación	Arnoldo Carcamo Mejia	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
28	Recibo	05 de marzo de 2021	27100	Gasto de peaje	Arnoldo Carcamo Mejia	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	44.00	0.00	44.00
29	Factura N° 0826	06 de marzo de 2021	35620	Gasto de compra combustible	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de combustible para el vehículo hilux, vin 5680, en virtud que se encontraba de gira de trabajo en La Ceiba y San Pedro Sula.	500.00	0.00	500.00
30	Factura N° 0825	06 de marzo de 2021	35620	Gasto de compra de combustible	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de combustible para el vehículo hilux, vin 5680, en virtud que se encontraba de gira de trabajo en La Ceiba y San Pedro Sula.	500.00	0.00	500.00
31	Recibo	11 de marzo de 2021	27100	Gasto de Peaje	Jorge Reniery Maradiaga Funes	Reconocimiento por gasto de peaje, por realizar labores de emergencia.	44.00	0.00	44.00
32	Recibo	12 de marzo de 2021	27100	Gasto de Peaje	Jorge Reniery Maradiaga Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	88.00	0.00	88.00
TOTALES									

Responsable: 

V° B° JEFE INMEDIATO: 



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

Dirección del Programa de Protección a

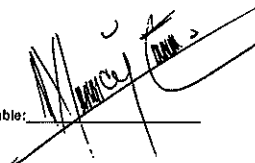
OFICINA: Testigos

FECHA: 21 de abril del año 2021

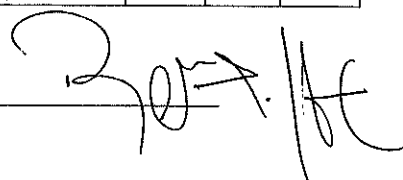
REEMBOLSO N°: 3

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
33	Recibo	15 de marzo de 2021	31100	Gasto de Alimentación	Juiver Adalit Mucada Zepeda	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
34	Recibo	15 de marzo de 2021	31100	Gasto de alimentación	Arnoldo Carrasco Mejía	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
35	Recibo	16 de marzo de 2021	31100	Gasto de alimentación	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
36	Recibo	16 de marzo de 2021	31100	Gasto de Alimentación	Sebastian Rodriguez Ramirez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
37	Recibo	18 de marzo de 2021	31100	Gasto de alimentación	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
38	Factura N° 3900	20 de marzo de 2021	23200	Gasto de Compra Bateria	Moto Repuestos Top Rider S de R.L	Reconocimiento de gastos por compra de batería para Motocicleta Marca Yamaha XT-225.	608.00	90.00	690.00
39	Recibo	23 de marzo de 2021	31100	Gasto de Alimentación	Yazmin Ibeth Garcia	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
40	Recibo	23 de marzo de 2021	31100	Gasto de compra alimentación	Gloria Melissa Zelaya Gutierrez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
41	Recibo	23 de marzo de 2021	31100	Gasto de compra de alimentación	Sebastian Rodriguez Ramirez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
42	Factura N° 6498	24 de marzo de 2021	35100 (sanitizantes) 39100 (elementos de limpieza)	Gasto de Compra de material de aseo	Supermercados La Colonia	Reconocimiento por gasto material de aseo (pastillas de baño, sanitizantes) según factura N° 6498 de Supermercado La Colonia..	1,202.83	116.52	1,319.35
43	Recibo	08 de abril de 2021	31400	Gasto de Alimentación	Jorge Oqueñ Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
Totales									

Responsable:



V° B° JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: Dirección del Programa de Protección a Testigos

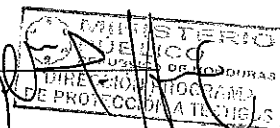
FECHA: 19 de abril del año 2021

REEMBOLSO N°: 3

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
44	Recibo	08 de abril de 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Gloria Melissa Zelaya Gutierrez	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
45	Recibo	09 de abril de 2021	31100	Gasto de alimentacion	Sebastian Rodriguez Ramirez	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
46	Recibo	09 de abril de 2021	31100	Gasto de alimentacion	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
47	Recibo	09 de abril de 2021	27100	Gasto de Peaje	Sebastian Rodriguez Ramirez	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	44.00	0.00	44.00
48	Factura N° 5181	12 de abril de 2021	23200	Gasto de Reparacion de Llante	Centro Mecanico IND	Reconocimiento de gastos por reparacion de llanta del vehiculo con Vin 6615, según factura de Centro Mecanico IND 5181.	300.00	45.00	345.00
49	Factura N° 0099	13 de abril de 2021	23200	Gasto de Armado y desarmado de llanta	Taller Boyd Llantera Jehova Jireth	desarmado de llanat del vehiculo Blindado con vin 6615, según factura N° 0099 del Taller Boyd Llantera Jehova Jireth	300.00	0.00	300.00
TOTALES							10,198.83	251.52	10,450.35

Responsable: _____

V° B° JEFE INMEDIATO: _____



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

Oficina

Fisc. Delitos Tributarios y Conexos

Fecha

15-abr-21

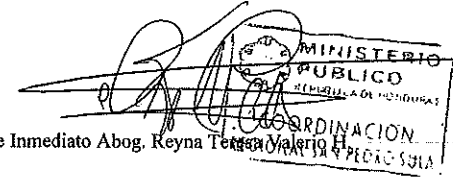
Reembolso No.

002-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	11/02/2021	8101	25100	TESTIGO	GASTOS TESTIGOS	520,00		520,00
2	S/N	19/02/2021	8101	25100	TESTIGO	GASTOS TESTIGOS	150,00		150,00
3	S/N	19/02/2021	8101	25100	TESTIGO	GASTOS TESTIGOS	150,00		150,00
4	S/N	26/02/2021	8101	24900	HECTOR MANUEL OSORIO DERAS	CARGADOR	800,00		800,00
5	S/N	26/02/2021	8101	24900	JOSE NAPOLEON ARANA JIMENEZ	CARGADOR	800,00		800,00
6	S/N	26/02/2021	8101	24900	RICARDO JOSUE SANABRIA HENRIQUEZ	CARGADOR	800,00		800,00
7	S/N	07/04/2021	8101	25100	TESTIGO	GASTOS TESTIGOS	150,00		150,00
TOTALES							3.370,00	-	3.370,00



Responsable Abog. Claudia Isolina Calderon



VºBº Jefe Inmediato Abog. Keyna Teresa Valerio H.



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


Oficina **Fiscalía de Yoro.**

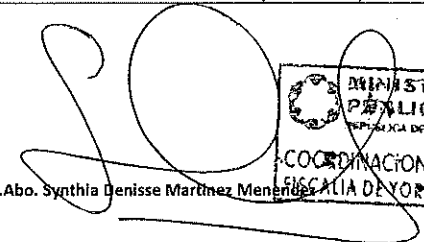
Fecha **8/4/2021**


Fondo N. **03-2021**

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-004-01-00133248	8/3/2021		8105	35620	Gasolinera Uno el Centro Yoro	Gasto de combustible	1,000.00	-	1,000.00
2	000-001-01-00159394	11/3/2021		8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 Botellones con agua Pico Pijol	92.00	-	92.00
3	000-004-01-00133689	11/3/2021		8105	8205	Gasolinera Uno el Centro Yoro	Gasto de combustible	422.12		422.12
4	005-001-01-00010587	12/3/2021		8105	23200	Rendi llantas S.A.	Armado de llanta y alineamiento liviano	826.07	123.91	949.98
5	000-003-01-00075370	16/3/2021		8105	35620	Gasolinera Uno la Tejera	Gasto de combustible	1,000.00		1,000.00
6	550732	17/3/2021		8105	21200	Municipalidad de Yoro.	Pago de servicios públicos (Agua Potable)	193.00		193.00
7	000-004-01-00134520	17/3/2021		8105	35620	Gasolinera Uno el Centro Yoro	Gasto de combustible	300.00		300.00
8	000-004-01-00134720	18/3/2021		8105	35620	Gasolinera Uno el Centro Yoro	Gasto de combustible	1,000.00		1,000.00
9	000-001-01-00160974	22/3/2021		8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	5 Botellones con agua Pico Pijol	115.00		115.00
10	000-004-01-00135185	22/3/2021		8105	35820	Gasolinera uno el Centro Yoro	Gasto de combustible	500.00		500.00
11	000-004-01-00135382	23/3/2021		8105	35820	Gasolinera uno el Centro Yoro	Gasto de combustible	500.00		500.00
12	000-002-01-00002586	24/3/2021		8105	35820	V&N Inversiones y Servicios S DE L. DE C.V.	Gasto de combustible	500.00		500.00
13	000-004-01-00135788	28/3/2021		8106	35820	Gasolinera Uno el Centro Yoro	Gasto de combustible	1,000.00		1,000.00
14	000-003-01-00080436	1/4/2021		8105	35620	Gasolinera Uno la Tejera	Gasto de combustible	500.00		500.00
15	011-001-01-01855799	1/4/2021		8105	35820	Uno Blvd Este	Gasto de combustible	150.00		150.00
16	000-004-01-00136596	1/4/2021		8105	35620	Gasolinera uno el Centro Yoro	Gasto de combustible	500.00		500.00
17	000-008-01-00000839	5/4/2021		8105	39800	Gasolinera Uno el Centro Yoro	Filtro TecService PH2835T	85.00		85.00
18	000-001-01-00180927	6/4/2021		8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	5 Botellones con agua Pico Pijol	115.00		115.00
19	000-004-01-00136930	5/4/2021		8105	35620	Gasolinera Uno el Centro Yoro	Gasto de combustible	300.00		300.00
20	000-002-01-00003141	8/4/2021		8105	35820	V&N Inversiones y Servicios S DE L. DE C.V.	Gasto de combustible	350.00		350.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO								9,448.19	123.91	9,572.10


 Abog. Mercedes Varela Murillo




 Vo.Bo.Abo. Synthia Denisse Martínez Menéndez





MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

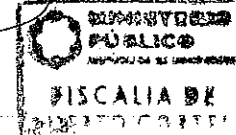
REEMBOLSO N°001-202

	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	No.02006716	6/1/2021	8103	36930	Agencia la Mundial	elementos de Ferrreteria	144.35	21.66	166.00
3	No.104481	30/1/2021	8103	21200	Agua de Puerto Cortes	Pago de agua potable mes de diciembre/2020	584.22	0.00	584.22
4	No.26901	30/1/2021	8103	21200	Embotelladora Sula	agua purificada	290.00	0.00	290.00
5	S/N	1/2/2021	8103	25100	Marcos David Norales	Transporte	80.00	0.00	80.00
6	No.108268	27/2/2021	8103	21200	Agua de Puerto Cortes	Pago de agua potable mes de enero/2021	904.19	0.00	904.19
7	No.02064287	2/3/2021	8103	36930	Agencia la Mundial	elementos de Ferrreteria	101.74	15.28	117.00
8	No.108268	8/3/2021	8103	21200	Agua de Puerto Cortes	Pago de agua potable del mes de febrero/2021	636.80	0.00	636.80
9	No.16003	16/3/2021	8103	23200	Centro de llantas Uno	4 cambios de llantas nuevas y 4 balanceos de llantas	600.00	90.00	690.00
TOTALES							Lps.3,341.30	Lps.426.91	Lps.3,468.21

Responsable : Abog. ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ



Vo.Bo. Jefe de Inmediato Abog. Francisco Román



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

Oficina		Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula			Fecha	Reembolso No. 04-2021			
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	08/03/2021	8101	31100	HENRY DANIEL ZELAYA RAMOS	GASTOS DE TESTIGO	2000.00		2,000.00
2	S/N	10/03/2021	8100	31100	JUAN FRANCISCO MERLO SANCHEZ	GASTOS DE TESTIGO	2400.00		2,400.00
3	000-001-01-00003384	11/03/2021	8100	25600	RADIO INTERNACIONAL S. DE R.L.	AVISO DE CITACION	1250.00	187.50	1,437.50
4	1808450, 1872200, 2035191, 2782185,	11/03/2021	8101	25100	CONCESIONARIA VIAL		76.52	11.48	88.00
5	1809001, 2235876, 2234611, 2235563, 1673822, 2118222	11/03/2021	8101	25100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
6	2233432, 1638668	11/03/2021	8101	25100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	38.26	5.74	44.00
7	2112771, 1873922, 2180059, 1922538, 1955626, 1687142	12/03/2021	8101	25100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
8	000-002-01-00025267	15/03/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	AVISO DE CITACION	990	148.50	1,138.50
9	S/N	19/03/2021	8100	23100	WILMER DANIEL LOPEZ AGUILAR	APERTURA Y CIERRE DE FOSA	500.00		500.00
10	S/N	19/03/2021	8100	23100	WILMER PINEDA CARCAMO	APERTURA Y CIERRE DE FOSA	500.00		500.00
11	S/N	19/03/2021	8101	36930	WILMER PINEDA CARCAMO	COMPRA MATERIALES FERRETERO	500		500.00
12	S/N	19/03/2021	8101	31100	PERSONAL MINISTEIRO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION	60.00		60.00
13	S/N	19/03/2021	8101	31100	PERSONAL MINISTEIRO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION	60.00		60.00
14	S/N	19/03/2021	8100	31100	PERSONAL MINISTEIRO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION	60.00		60.00
15	00-001-01-00003798	22/03/2021	8101	32300	LAVANDERIA Y PLANCHADURIA	LAVADO Y SECADO DE CHACALES	120.00	18.00	138.00
16	2259704, 1661072, 2063618, 1946454, 2263205, 2263755	26/03/2021	8101	25100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
17	002-013-01-00054942	29/03/2021	8101	39600	ACOSA	COMPRA MEMORIA USB	148.70	22.31	171.01
TOTALES							9047.82	445.19	9,493.01

Responsable Any Zuniga Ochoa



V°B° Jefe Inmediato: Eduardo Figueroa



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

Oficina

Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula

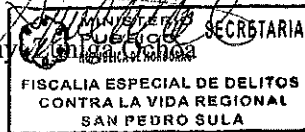
Fecha

12/04/2021

Reembolso No. 03-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	002-004-01-00211602	25/02/2021	8101	39600	ACOSA	MEMORIAS USB	1,040.00	156.00	1,196.00
2	S/N	03/03/2021	8101	25100	JOSUE HARLITONG LOPEZ GALO	GASTOS DE TESTIGO	800.00		800.00
3	S/N	03/03/2021	8101	25100	CONCE PEREZ ALVARADO	GASTOS DE TESTIGO	800.00		800.00
4	2761694, 2218814	03/03/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	38.26	5.74	44.00
5	000-002-01-00002845	08/03/2021	8101	23200	LLANTERA EL SUREÑO	PARCHO PARA LLANTA	200.00	30.00	230.00
6	74582, 1942850, 1805598, 16366	09/03/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
7	000-001-01-00-003383	10/03/2021	8101	25600	RADIO INTERNACIONAL	AVISO EDICTO	1,250.00	187.50	1,437.50
8	000-002-01-00002856	11/03/2021	8101	23200	LLANTERA EL SUREÑO	PARCHO PARA LLANTA	100.00	15.00	115.00
9	000-002-01-00025268	15/03/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A de C.V.	AVISO EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
10	S/N	17/03/2021	8101	31100	HEIDY JOHANA GARCIA PADILLA	GASTOS DE TESTIGO	1,500.00		1,500.00
11	000-002-01-00025289	17/03/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A de C.V.	AVISO RADIAL	990.00	148.50	1,138.50
12	000-001-01-00003507	17/03/2021	8101	25600	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION IMPRESA	1,250.00	187.50	1,437.50
13	58096, 1820364, 1681982, 24972	18/03/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
TOTALES							L. 9,187.82	L. 913.18	L. 10,101.00

Responsable An



VºBº Jefe Inmediato





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

OFICINA: FISCALÍA DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

FECHA: 15 de Marzo del 2021

REEMBOLSO N° 01-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00030001	04/01/2021	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH	COMPRA DE 1 FILTRO PH8A, 1 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE, Y 1 ENGRASE AL VEHÍCULO: MAZDA, COLOR: CHAMPAGNE, VIN: 5670.	L.208.70	L.31.30	L.240.00
2	S/N	05/01/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
3	S/N	05/01/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
4	S/N	05/01/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
5	S/N	05/01/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
6	000-001-01-00007775	06/01/2021	8503	31100	PURIFICADORA DE OCCIDENTE	COMPRA DE 22 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.	L.550.00	0.00	L.550.00
7	001-001-01-01336885	07/01/2021	8503 8503	39600 27115	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA 2	COMPRA DE UN FILTRO DE AIRE AF 1032 MAZDA WL, PARA EL VEHÍCULO: MAZDA, COLOR: CHAMPAGNE, VIN: 5670.	L.113.04	L.16.96	L.130.00

8	001-001-01-01337119	08/01/2021	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA 2	COMPRA DE UNA MANGUERA FRENOS HILUX Y UN BOTE DE LÍQUIDO DE FRENOS AMALIE DOT-3, PARA EL VEHÍCULO: MAZDA, COLOR: CHAMPAGNE, VIN: 5670.	L.234.78	L.35.22	L.270.00
9	S/N	08/01/2021	8503	23200	ELIN FERNANDO CARDENAS IRIAS	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJO DE CAMBIO DE MANGUERA DE PRESION DE LA BOMBA DE CLOTCH, AL VEHÍCULO: MAZDA, COLOR: CHAMPAGNE, VIN: 5670.	L.200.00	0.00	L.200.00
10	S/N	09/01/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
11	S/N	09/01/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
12	S/N	11/01/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
13	S/N	11/01/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
14	S/N	11/01/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
15	S/N	11/01/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
16	S/N	12/01/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

						ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.				
17	S/N	12/01/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
18	S/N	13/01/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
19	S/N	13/01/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
20	S/N	13/01/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
21	001-001-01- 00009273	15/01/2021	8503 8503	35200 27115	INDEL		COMPRA DE UN GALON DE JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO Y UN GALON DE GEL PARA MANOS.	L.603.91	L.26.09	L.630.00
22	001-001-01- 01339453	20/01/2021	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA 2		COMPRA DE 1 BALINERA RUEDA MAZDA BT50 NSK Y 1 JUEGO PASTILLA MAZDA BT50 WL PARA EL VEHICULO MARCA: MAZDA, VIN: 5670.	L.2,586.96	L.388.04	L.2,975.00
23	001-001-01- 01339327	20/01/2021	8503 8503	23200 27115	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA 2		PAGO MANO DE OBRA TALLER POR CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS Y CAMBIO DE BALINERA DE RUEDA DELANTERA LADO DEL PASAJERO; VEHICULO MARCA: MAZDA, VIN: 5670.	L.600.00	L.90.00	L.690.00
24	S/N	21/01/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

25	S/N	21/01/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
26	S/N	21/01/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
27	S/N	21/01/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
28	S/N	22/01/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
29	S/N	22/01/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
30	004-001-01- 00033926	22/01/2021	8503	35200	GRUPO MEY-KO S.A. TIENDA METRO PLAZA		COMPRA DE 2 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS.	L.300.00	0.00	L.300.00
31	000-001-01- 00030169	23/01/2021	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH		COMPRA DE 1 FILTRO LFP805, 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE, AL VEHÍCULO: MITSUBISHI, COLOR: CAFÉ, VIN: 0671.	L.191.30	L.28.70	L.220.00
32	S/N	28/01/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
33	S/N	28/01/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
34	S/N	28/01/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

						SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.			
35	000-001-01- 00030216	29/01/2021	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH	COMPRA DE 1 FILTRO PH8A, 1 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE, Y 1 ENGRASE AL VEHÍCULO: MAZDA, COLOR: CHAMPAGNE, VIN: 5670.	L.204.35	L.30.65	L.235.00
36	S/N	31/01/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
37	S/N	31/01/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
38	S/N	01/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
39	S/N	01/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
40	S/N	01/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
41	S/N	01/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
42	S/N	02/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
43	S/N	02/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

						ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.			
44	S/N	02/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
45	S/N	02/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
46	S/N	03/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
47	S/N	03/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
48	004-001-01- 00034215	03/02/2021	8503	35200	GRUPO MEY-KO S.A. TIENDA METRO PLAZA	COMPRA DE 2 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS.	L.300.00	0.00	L.300.00
49	S/N	04/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
50	S/N	04/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
51	S/N	04/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
52	S/N	04/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

53	S/N	05/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
54	S/N	07/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
55	S/N	07/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
56	S/N	08/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
57	S/N	08/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
58	S/N	08/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
59	S/N	08/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
60	S/N	08/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
61	S/N	12/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

62	S/N	12/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
63	S/N	12/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
64	S/N	12/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
65	004-001-01- 00034444	12/02/2021	8503	35200	GRUPO MEY-KO S.A. TIENDA METRO PLAZA		COMPRA DE 4 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS.	L.600.00	0.00	L.600.00
66	S/N	15/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
67	S/N	15/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
68	S/N	15/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
69	S/N	15/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
70	S/N	15/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
71	S/N	15/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

						ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.			
72	S/N	15/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
73	S/N	16/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
74	000-001-01- 00005405	16/02/2021	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	MERCADITO RAMOS	COMPRA DE 2 GALONES DE CLORO, 2 GALONES DE AZISTIN, 2 MECHAS PARA TRAPEADOR, 2 BOLSAS DE ACE, 2 ROLLOS BOLSA MEDIANA, 2 ROLLOS BOLSA PARA PAPELERA, 1 ESCOBA.	L.604.70	L.70.30	L.675.00
75	000-001-01- 00030361	16/02/2021	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH	COMPRA DE 1 FILTRO, 1 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE, Y 1 ENGRASE AL VEHÍCULO: MAZDA, COLOR: CHAMPAGNE, VIN: 5670.	L.204.35	L.30.65	L.235.00
76	S/N	18/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
77	S/N	18/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
78	S/N	18/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
79	S/N	18/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

80	S/N	19/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
81	S/N	19/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
82	S/N	19/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
83	S/N	19/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
84	000-001-01- 00168683	22/02/2021	8503 8503	35650 27115	REPUESTOS ACCESORIOS DISCOVERY	Y	COMPRA DE 2 BOTES DE AGUA PARA BATERIA 16 OZ STRONG PARA EL VEHÍCULO: MARCA MAZDA, VIN: 5670	L.17.40	L.2.60	L.20.00
85	S/N	24/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
86	S/N	24/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
87	S/N	24/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
88	S/N	24/02/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

98	S/N	04/03/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
99	S/N	04/03/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
100	S/N	04/03/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
101	S/N	05/03/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
102	S/N	05/03/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
103	S/N	12/03/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
104	S/N	12/03/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
105	S/N	12/03/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
106	S/N	12/03/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

107	S/N	15/03/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
108	S/N	15/03/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
109	S/N	15/03/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
110	S/N	15/03/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
TOTALES								L.9,317.71	L.1,020.29	L.10,338.00



RESPONSABLE:

ABOG. GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ
FISCAL JEFE
FISCALIA DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

V° B° JEFE INMEDIATO: _____

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

OFICINA:

DCGPPE/MP

FECHA:

29 DE ABRIL DE 2021

REEMBOLSO N°:

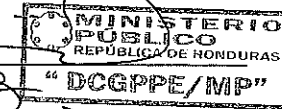
2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	012-002-01-00230308	23/11/2020	118	25500	Banco Atlantida	Pago por gastos administrativos segun recibo official de Pago TGR-007797784	200.00	exenta	200.00
2	003-001-01-00505897	4/2/2021	118	39300	INDUFESA	Compra de cuatro lamparas led, para reemplazar las que se quemaron en esta oficina.	295.65	44.35	340.00
3	001-001-00346172	25/3/2021	118	25300	DOCUCENTRO	Pago por laminado doble de permiso de circulacion de vehiculo	34.78	5.22	40.00
4	000-01-01-00083777	13/4/2021	118	32100	Hilos y accesorios	compra de 12 yardas de cinta nacional de tres pulgadas de ancho, que sera utilizada para el corte de cinta en los actos de inauguracion de la Fiscalia Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, en la ciudad de Tela, el 16 de abril de 2021.	300.00	45.00	345.00
5	000-001-001-00007072	8/4/2021	118	25300	Soluciones Litograficas	Pago por la impresion de 20 tarjetas de invitacion, impresas en cartoncillo, a color, con sus respectivos sobres, los que seran entregados a los invitados a la inauguracion de la Fiscalia Especial de Etnias en la ciudad de Tela.	300.00	45.00	345.00
T O T A L E S							1,130.43	139.57	1,270.00

RESPONSABLE:

Pedro Cruz

V° B° JEFE INMEDIATO:



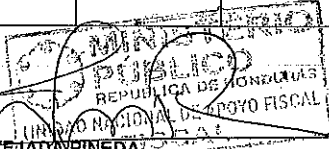
OFICINA : UNIDAD NACIONAL DE APOYO FISCAL
FECHA: 30 DE ABRIL DE 2021

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

REEMBOLSO No. 1/2021

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01	847804	25/11/2020		0801	31100	Inversiones, A.G., S.A. de C.V.	Alimentos y Bebidas para Personas	129.57	19.43	149.00
02	31624	26/11/2020		"	31100	Comedor "Poloncho"	Alimentos y Bebidas para Personas	296.78	35.22	332.00
03	5316	08/12/2020		"	39600	Cerrajería "Zaz"	Otros repuestos y accesorios	652.17	97.83	750.00
04	3236175	09/12/2020		"	39200	Agencia La Mundial	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	204.35	30.65	235.00
05	01045	14/01/2021		"	34400	Tecnicentro "Chah129In"	Llantas de Cámaras de Aire	434.78	65.22	500.00
06	S/N	27/01/2021		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuesto	19.13	2.87	22.00
07	S/N	27/01/2021		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuesto	19.13	2.87	22.00
08	S/N	27/01/2021		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuesto	19.13	2.87	22.00
09	S/N	27/01/2021		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuesto	19.13	2.87	22.00
10	9109	16/02/2021		"	34400	Llantera Jehova Jireth	Llantas y Cámaras de Aire	300.00	0.00	300.00
11	01074	03/03/2021		"	34400	Aerollantas	Llantas y Cámaras de Aire	100.00	15.00	115.00
12	1820	05/03/2021		"	34400	Llantecentro Chema	Llantas y Cámaras de Aire	450.00	00.00	450.00
13	002649	06/04/2021		"	39200	Representaciones Zelaya,S.de R.L.	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60.00	9.00	69.00
14	001796	07/04/2021		"	31100	Restaurante "Los Napoleones"	Alimentos y Bebidas para Personas	465.00	69.75	534.75
15	0800008	08/04/2021		"	31100	Industrias Turísticas de Honduras	Alimentos y Bebidas para Personas	331.30	49.70	381.00
16	00252417	09/04/2021		"	31100	Industrias Turísticas de Honduras	Alimentos y Bebidas para Personas	404.35	60.65	465.00
17	00252557	10/04/2021		"	31100	Industrias Turísticas de Honduras	Alimentos y Bebidas para Personas	452.17	67.83	520.00
18	2653360	16/04/2021		"	39100	Supermercado La Colonia	Elementos de Limpieza	429.17	44.08	473.25
TOTAL								4,786.16	575.84	5,362.00

SOLICITADO POR: MARIA TEJADA PINEDA
Fiscal Jefe, Unidad Nacional de Apoyo Fiscal



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



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

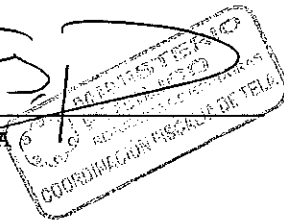
OFICINA: FISCALIA LOCAL DE TELA

FECHA: 21/04/2021

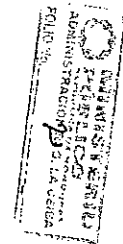
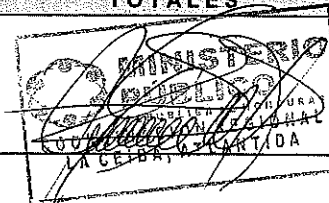
REEMBOLSO N°: 002-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	92187	03/03/2021	8206	35650	Comercial Larach	compra de lubricante para limpiar armas	L 188.00	L 28.20	L 216.20
2	66356	24/03/2021	8206	31100	Agua Purif. TELA	Compra de agua purificada	L 920.00		L 920.00
3	27749	25/03/2021	8206	39600	Inv. Auto Repuesto Zayi	compra de repuesto para vehiculo	L 130.00	L 19.50	L 149.50
4	65441	26/03/2021	8206	33100	SOLUTEC	compra de papeleria	L 1,000.02	L 150.00	L 1,150.02
5	42576	26/03/2021	8206	39200	Novedades el Estudiante	compra de material de oficina	L 598.26	L 89.74	L 688.00
6	27791	29/03/2021	8206	39600	Inv. Auto Repuesto Zayi	mantenimiento de vehiculo Toyota	L 1,304.35	L 195.65	L 1,500.00
7	886	30/03/2021	8206	23200	Cristino Cabrera	Reparacion de llanta	L 100.00	L 15.00	L 115.00
8	27914	09/04/2021	8206	39600	Inv. Auto Repuesto Zayi	compra de repuesto para vehiculo	L 479.13	L 71.87	L 551.00
9	42706	12/04/2021	8206	32100	Novedades el Estudiante	compra de material para la bandera (cordón y lazo)	L 313.91	L 47.09	L 361.00
10	20830	12/04/2021	8206	32200	Uniformes del Atlantico	compra de bandera Nacional	L 1,200.00	L 180.00	L 1,380.00
11	67232	12/04/2021	8206	39200	SOLUTEC	compra de material de oficina	L 220.84	L 33.13	L 253.97
12	18635	13/04/2021	8206	32200	Fab. ICTECH	compra de bandera Nacional	L 1,000.00	L 150.00	L 1,150.00
13	2620	16/04/2021	8206	29100	Weyci's Party Supply	compra de arreglos florales para actos de inauguracion de Fiscalia de Etnias	L 1,739.14	L 260.86	L 2,000.00
					U.L.				
TOTALES							L 9,193.65	L 1,241.04	L 10,434.69

RESPONSABLE:
ABOG. GERLIN JOEL PADILLA ISAULA



V° B° JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO. FECHA: 30/4/2021 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	00169020	22/2/2021	39200		LIBRERÍA FERNANDO #1	BANDEJA PLASTICA Y 1 BANDEJA DE MET	L. 599.91	L. 89.99	L. 689.90
2	039360	1/3/2021	21200		GRUPO H2O CELESTE	15 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 450.00	0.00	L. 450.00
3	S/N	9/3/2021	31100		ERIKA LORENA MARADIAGA	ASTOS DE TRANSPORTE Y ALEMENTACIO	L. 500.00	0.00	L. 500.00
4	00000350	16/3/2021	35100		INVERSIONES LAGOS	5 GALONES DE AMONIO	L. 600.00	0.00	L. 600.00
5	S/N	17/3/2021	25100		ADOLFO VERBEN BERMUDEZ	GASTOS DE TRANSPORTE	300.00	0.00	L. 300.00
6	S/N	17/3/2021	31100		ERNESTO BOSEN ANTONIO	ASTOS DE TRANSPORTE Y ALEMNETACIO	L. 1,460.00	0.00	L. 1,460.00
7	039793	18/3/2021	21200		GRUPO HA2O CELESTE	15 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 450.00	0.00	L. 450.00
8	022443	18/3/2021	23200		AUTO REPUESTOS CESAR	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	L. 1,886.76	L. 283.04	L. 2,170.00
9	022195	22/3/2021	23200		AUTO REPUESTOS CESARS	COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO	L. 1,304.35	L. 195.65	L. 1,500.00
10	S/N	24/3/2021	23500		OSCAR DANILO ZELAYA YANES	REALIZAR LIMPIEZA0	L. 300.00	0.00	L. 300.00
11	00002732	24/3/2021	31100		BANQUETES LA DELICIA DEL SABOR	COMPRA DE REFRIGERIO	L. 1,126.00	L. 168.90	L. 1,294.90
12	041526	7/4/2021	21200		GRUPO H2O CELESTE	15 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 450.00	0.00	L. 450.00
13	S/N	15/4/2021	31100		CESAR JEOBANY ELVIR	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 300.00	0.00	L. 300.00
TOTALES							L. 9,727.02	L. 737.58	L. 10,464.80

RESPONSABLE: FANY KAROLINA ROMERO HERMANDEZ



V° B° JEFE INMEDIATO:

