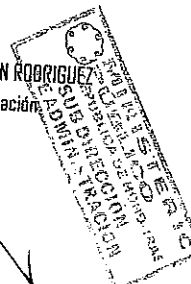


REEMBOLSO DE CAJA CHICA 31 MAYO 2021									
No.	FECHA DE DOCUMENTO	CODIGO DE ORG.	OBJETO DE GASTO	No.DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	SUB TOTAL	I.S.V.	TOTAL EN
1	12/5/2021	1001	33700	81640	BANCO DE OCCIDENTE	AUTENTICA COLEGIO DE ABOGADOS			LEMPIRAS
2	12/05/2021	1001	33700	081560	BANCO DE OCCIDENTE	TIMBRE			1500.00
3	12/05/2021	1001	33700	11290806	BANCO DE OCCIDENTE	PAPEL NOTARIAL			11.00
4	26/052021	1001	33700	701934	BANCO DE OCCIDENTE	TIMBRE			120.00
5	26/5/2021	1001	33700	701929	BANCO DE OCCIDENTE	PAPEL NOTARIAL			11.00
6	26/5/2021	1001	33700	4027062	BANCO DE OCCIDENTE	AUTENTICA COLEGIO DE ABOGADOS			1500.00
7	19/5/2021	1001	36930	85000	DETALLES DE CONSTRUCCION, S.DE R.L	MATERIAL PARA INSTALACION SALA DE REUNES			
TOTAL							15,824.00	1873.60	16,697.60
							15,824.00	1873.60	17,739.60

Elaborado por: Mirna Arguilla

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





Claudia Osorio
Elabora



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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

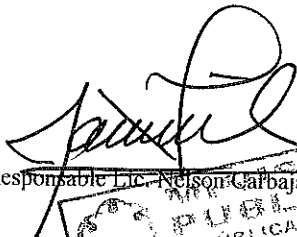
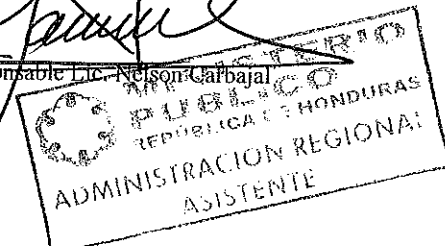
Fecha

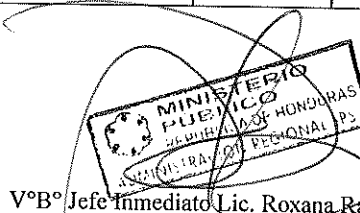
10/05/2021

Reembolso No.

2

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1804	08/01/2021	8101	36900	Cerrejia Perez	Copia de llave	50.00	7.50	57.50
2	2612202	19/01/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Brida, Llavin doble	880.87	132.13	1,013.00
3	29121	21/01/2021	8101	39600	Sunceramicas	Ceramica 33x60.5	450.79	67.61	518.40
4	26642	22/01/2021	8101	39600	Comercial Peña de Oreb	Colima y Lima	161.00	24.00	185.00
5	2632171	01/02/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Clavo, Taco Nylon	224.13	33.62	257.75
6	1468483	03/02/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Llavin pelota	146.96	22.04	169.00
7	1075629	03/02/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Dimer con placa	222.61	33.39	256.00
8	87956	04/02/2021	8101	39600	Paper Depot	Pediluvio	350.65	52.60	403.25
9	1470775	05/02/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Extension y Broca	55.65	8.35	64.00
10	233073	08/02/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Llave para lavamano	151.30	22.70	174.00
TOTALES							2,693.96	403.94	3,097.90


Responsable Lic. Nelson Carbajal



V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramirez




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

Oficina: Administración Regional Danli, El Paraíso Fecha: 28 de mayo de 2021 N° de reembolso: 3 - 2021

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-001-04-00000110	8-abr-21	8601	23200	ALEXIS GUSTAVO MONCADA VARELA	Mano de obra de cambio de kit banda tiempo, banda de accesorios al vehiculo 4013	L850.00		L850.00
2	104-007-01-01829733	20-abr-21	8601	31100	MAXIDESPENSA	Botes con agua	L158.40		L158.40
3		20-abr-21	8601	31100	DUNIA LIZETH REYES ALVAREZ	Gastos de alimentacion en gira de exhumacion	L600.00		L600.00
4		20-abr-21	8601	31100	LUIS FERNANDO GONZALES ZALDIVAR	Gastos de alimentacion en gira de exhumacion	L600.00		L600.00
5		20-abr-21	8601	31100	JOSE DEMETRIO CERRATO RODRIGUEZ	Gastos de alimentacion en gira de exhumacion	L600.00		L600.00
6	003-001-01-00005355	21-abr-21	8601	23200	CAR STORE	Armado de llanta	L43.48	L6.52	L50.00
7	104-008-01-01816849	21-abr-21	8601	31100	MAXIDESPENSA	Agua embotellada	L137.00		L137.00
8	000-001-01-00017434	23-abr-21	8601		PLASTICOS DANLI	Basurero	L226.09	L33.91	L260.00
9	000-002-01-00007204	23-abr-21	8601	23200	MULTISERVICIOS VILLELA	Reparacion de llanta	L86.96	L13.04	L100.00
10	104-004-01-01837033	23-abr-21	8601	39100	MAXIDESPENSA	Azistin, baygon en aerosol	L525.74	L18.56	L544.30
11	000-001-01-00014235	26-abr-21	8601	23200	LUBRICENTRO ROMERO	Armado de llanta	L50.00		L50.00
12	004-001-01-00209694	26-abr-21	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	Botellones con agua	L300.00		L300.00
13	002-002-01-00218071	28-abr-21	8601	35200	PAPELERIA DON QUIJOTE #2	1 Galon de alcohol.	L233.91	L35.09	L269.00
14	003-001-01-00005404	29-abr-21	8601	23200	CAR STORE	A lineado, armado y balanceo de llanta	L513.04	L76.96	L590.00
15	002-002-01-00050923	3-may-21	8601	35800	TIENDA AGROPECUARIA	Manguera para bomba de fumigacion	L120.00		L120.00
16	002-002-01-00219801	5-may-21	8601	39200	PAPELERIA DON QUIJOTE #2	Boligrafos borrratinta	L198.00		L198.00
17	004-001-01-210086	5-may-21	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	Botellones con agua	L300.00		L300.00

18	104-007-01-01832512	6-may-21	8601	31100	MAXIDESPENSA	Refres. agua embotellada y galletas	L330.87	L7.43	L338.30
19	002-002-01-00221662	10-may-21	8601	39500	PAPELERIA DON QUIJOTE #2	Cajas de mascarrillas	L225.00		L225.00
20	000-003-01-00916170	10-may-21	8601	35650	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	1/4 de aceite para el vehiculo 4013	L106.96	L16.04	L123.00
21		12-may-21	8601	21490	JAVIER ALEXIS COLINDRES MEDINA	Reparacion de una puerta de la oficina de la en cargada de Auxiliar de archivos	L200.00		L200.00
22	001-001-01-03481839	13-may-21	8601	36920	AL RASHID	2 Yards de cadena, un eslabon, una argolla y dos tacoficher	L85.04	L12.76	L97.80
23	002-002-01-00222467	13-may-21	8601	39200	PAPELERIA DON QUIJOTE #2	Encudernado grueso	L29.57	L4.43	L34.00
24	004-001-01-00210184	14-may-21	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	Botellones con agua	L270.00		L270.00
25	000-003-01-00922253	18-may-21	8601	35610	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	Combustible para incinerar droga	L365.63		L365.63
26	002-002-01-00224217	20-may-21	8601	39600	PAPELERIA DON QUIJOTE #2	1 Mouse	L103.48	L15.52	L119.00
27	000-001-01-00010116	20-may-21	8601	35400	CASA AGROPECUARIA LA BENDICION	Insecticida para zancudos y plaga de ratones	L1,250.00		L1,250.00
28	000-001-04-00001575	20-may-21	8601	24600	SERVICIOS PROFESIONALES EN COMPUTACION (SEPCOM)	Instalacion de paquete de microsoft, office	L350.00		L350.00
29	046-003-01-00914470	21-may-21	8601	39500	FARMACIA SIMAN	Bolsa de algodón	L33.09	L4.96	L38.05
TOTALES							L8,892.26	L245.23	L9,137.49


Responsable
 Licda. Cinthia Maricela Medina Suazo
 ADMINISTRACION REGIONAL
 DEPARTAMENTO DE PATATECA

Vo. Bc. Dirección de Administración



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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 10/05/2021

Reembolso No. 4

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	613	10/02/2021	8101	39600	Ferreteria Los Payines	Tornillo y clavo	434.50	65.17	499.67
2	234599	23/02/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Tenaza y Swith	421.74	63.26	485.00
3	93904	24/02/2021	8101	39600	Ferreteria Zummar	Caja electrica y Segueta	107.74	16.16	123.90
4	2667711	24/02/2021	8101	39300	Agencia La Mundial	Cable electrico	712.17	106.83	819.00
5	205399	24/02/2021	8101	39600	Cemcol Comercial	Hilo de corte	1000.72	150.11	1,150.83
6	249434	24/02/2021	8101	39600	Friopartes	Kit de tuberia	886.96	133.04	1,020.00
7	2669195	25/02/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Brochas de pintar	260.87	39.13	300.00
8	629	25/02/2021	8101	39300	Ferreteria Los Payines	Tubos fluorescente 32W	1261.00	189.15	1,450.15
9	94167	26/02/2021	8101	39600	Ferreteria Zummar	Polea de hierro	759.20	113.88	873.08
10	2450	26/02/2021	8101	24900	Asecoin	Recarga de extintores	460.00	69.00	529.00
11	262966	27/02/2021	8101	39600	Agencia Global	Switch y Tornillo tabla	113.04	16.96	130.00
12	2712	01/03/2021	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de aire	1000.00	150.00	1,150.00
13	2676728	02/03/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Tornillo para tabla yeso	153.91	23.09	177.00
14	90025	02/03/2021	8101	39600	Paper Depot	Pediluvio	224.77	33.72	258.49
15	616031	03/03/2021	8101	37500	Femosa	Cubeta de masilla	330.77	49.62	380.39
16	563848	10/03/2021	8101	39600	Femosa	Llavin de pelota	381.74	57.26	439.00
TOTALES							8,509.13	1,276.38	9,785.51

Responsable Lic. Nelson Carbajal

ADMINISTRACION REGIONAL
ASISTENTE

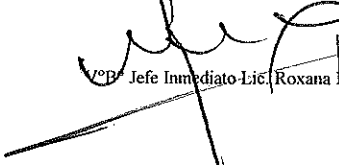
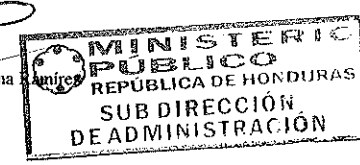
VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 10/05/2021 Reembolso No. 5

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	Varios	12/02/2021	8101	27110	Concesionaria Vial	Pago de peaje	114.78	17.22	132.00
2	Varios	18/02/2021	8101	27110	Concesionaria Vial	Pago de peaje	114.78	17.22	132.00
3	563191	03/03/2021	8101	39600	Ferreteria Montecristo	Lija para madera	13.04	1.96	15.00
4	59782	03/03/2021	8101	39600	Madecsa	Masilla tabla yeso	382.61	57.39	440.00
5	62113	04/03/2021	8101	39600	Maderera El Pinar	Poste de carga	1252.18	187.83	1,440.01
6	2679918	04/03/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Repisa y Escuadra	314.78	47.22	362.00
7	2679849	04/03/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Lima plana y Navaja	392.17	58.83	451.00
8	2111	04/03/2021	8101	39600	Distribuidora de Barriles	Garrafon de 8 Gal.	200.00	0.00	200.00
9	62114	04/03/2021	8101	39600	Maderera El Pinar	Soleras, Tornillos	517.39	77.61	595.00
10	2681104	04/03/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Tornillo tabla yeso	213.04	31.96	245.00
11	1102230	08/03/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Llavin cerrojo y Tijera	321.04	34.96	356.00
12	90638	10/03/2021	8101	39600	Paper Depot	Pediluvio	449.55	67.43	516.98
13	8008593	12/03/2021	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua Potable	231.02	0.00	231.02
14	67343	13/03/2021	8101	37500	Ferreteria Nueva Amistad	Cemento gris	39.13	5.86	45.00
15	2076305	15/03/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Clavo y manguera	85.43	12.82	98.25
16	603799	16/03/2021	8103	39600	Ferret. La Nueva Comercial	Tubo drenaje #4	113.04	16.96	130.00
17	603724	16/03/2021	8103	39600	Ferret. La Nueva Comercial	Rustica 2X2X10	369.57	55.43	425.00
18	206834	17/03/2021	8101	35650	Cemcol Comercial	Aceite dos tiempo	197.37	29.61	226.98
19	2078529	17/03/2021	8103	39600	Agencia La Mundial	Cuchara y Codaí	79.13	11.87	91.00
20	604334	18/03/2021	8103	39600	Ferret. La Nueva Comercial	Lamina tabla yeso	461.74	69.26	531.00
21	2080855	19/03/2021	8103	39600	Agencia La Mundial	Lija, Cuchara y Plana	268.26	40.24	308.50
22	9504	22/03/2021	8101	39600	Polarizados Circunvalacion	Bomes	200.00	30.00	230.00
23	2707293	22/03/2021	8101	39300	Agencia La Mundial	Transformador	305.22	45.78	351.00
24	2715137	26/03/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Caja electrica y Pulidor	86.96	13.04	100.00
25	1030	31/03/2021	8101	24900	Nimer Deonil Velasquez	Mantenimiento Piscina	1500.00	0.00	1,500.00
TOTALES							8,222.23	930.50	9,152.74

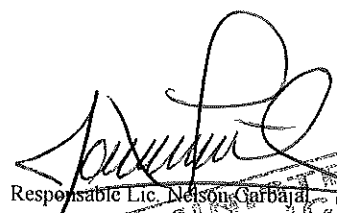
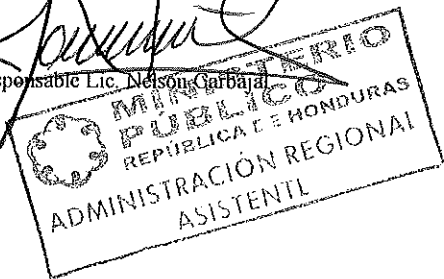

Responsable Lic. Nelson Carbajal
ADMINISTRACION REGIONAL
ASISTENTE

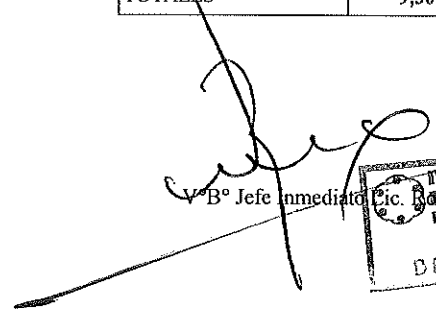

Jefe Inmediato Lic. Roxana Amire
 **MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 21/05/2021 Reembolso No. 7

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	201771	22/04/2021	8101	39600	Paper Depot	Candado, Contramarco	946.43	141.96	1,088.39
2	148821	23/04/2021	8101	39300	Coel	Botonera 30A	110.00	16.50	126.50
3	2762306	26/04/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Agarradera para carro	241.74	36.26	278.00
4	670	26/04/2021	8101	39300	Ferreteria Los Payines	Tubos 32 watts	1302.20	195.33	1,497.53
5	2763847	27/04/2021	8101	39300	Agencia La Mundial	Terminal para bateria	73.91	11.09	85.00
6	2764023	27/04/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Tape elctrico y Caja	93.91	14.09	108.00
7	926876	29/04/2021	8101	39600	Comercial Lino	Valvula para oasis	90.00	13.50	103.50
8	209305	29/04/2021	8101	39600	Cemcol Comercial	Cinturon de doble porte	1044.71	156.71	1,201.42
9	1031	30/04/2021	8101	24900	Nimer Deonil Velasquez	Mantenimiento Piscina	1500.00	0.00	1,500.00
10	1803	03/05/2021	8101	24900	SSP Electronica	Reparacion de pantalla	950.00	142.50	1,092.50
11	2744	04/05/2021	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Revision de central aire	1300.00	195.00	1,495.00
12	2776879	05/05/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Valvula y adaptador	343.04	51.46	394.50
13	2776391	05/05/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Adaptador macho	3.04	0.46	3.50
14	678	05/05/2021	8101	39300	Ferreteria Los Payines	Tubos 32 watts	1302.20	195.33	1,497.53
TOTALES							9,301.18	1,170.19	10,471.37

Responsable Lic. Nelson Garbajal



B° Jefe inmediato Lic. Berta Ramirez







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

OFICINA: MEDICINA FORENSE REGIONAL SPS.

FECHA: 26/04/2021

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.-	000-001-01-00-001945	17/3/2021	4104	36920	CERRAJERIA PEREZ	1 JUEGO LLAVES PARA PUERTA	650.00	97.50	747.50
2.-	00155	25/3/2021	4103	25100	ESTACION PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG PATOLOGIA	22.00		22.00
3.-	00172	25/3/2021	4103	25100	ESTACION PEAJE YOJOA	TRAER PERSONAL DE TEG A SPS PATOLOGIA	22.00		22.00
4.-	00114	25/3/2021	4103	25100	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG PATOLOGIA	22.00		22.00
5.-	00149	25/3/2021	4103	25100	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	TRAER PERSONAL DE TEG A SPS PATOLOGIA	22.00		22.00
6.-	00021	25/3/2021	4103	25100	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG PATOLOGIA	22.00		22.00
7.-	00125	25/3/2021	4103	25100	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	TRAER PERSONAL DE TEG A SPS PATOLOGIA	22.00		22.00
8.-	003-001-01-000-12010	26/3/2021	4103	23200	LLANTERA ROBERT 3	REPARACION LLANTA V-084045 TOYOTA	226.09	33.91	260.00
9.-	002-001-01-01517660	6/4/2021	4101	23200	AGENCIA LA MUNDIAL	1 PAR LUMPA PARABRISA VEH 5944 TOYOTA BLANCO	60.00	9.00	69.00
10.-	SN	7/4/2021	4101	21200	AGUAS DE SAN PEDRO	CONSUMO AGUA POTABLE	196.20		196.20
11.-	000-001-01-00063058	9/4/2021	4103	39300	TECSYS	COMPRA 1 BREAKER ENCHUFABLE CH2P 120/240V 10KA SALA AUTOPSIAS PATOL	570.00	78.00	598.00
12.-	003-001-01-000-12101	12/4/2021	4101	23200	LLANTERA ROBERT 3	REPARACION LLANTA V-5944 TOYOTA	86.96	13.04	100.00
13.-	000-001-01-00001009	15/4/2021	4101	23200	OSCAR ARMANDO AGUILERA ZAVALA	REPARACION LLANTA V-5944 TOYOTA	69.57	10.43	80.00
14.-	012-001-01-00005973	20/4/2021	4104	39300	FRIOPARTES	COMPRA 2 CAPACITOR BMI CONTROL EVIDENCIA Y TOXICOLOGIA	843.48	126.52	970.00
							2,784.30	368.40	3,152.70

RESPONSABLE:

AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN M.F. SPS.

V° B° JEFE INMEDIATO:

LIC. GILLIAN A. ORELLANA
ADMINISTRADORA REGIONAL M.F. SPS.
ADMINISTRACION REGIONAL



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

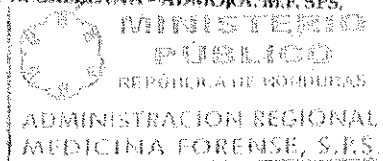
ORIGINA: MEDICINA FORENSE FECHA: 20/4/2021

REEMBOLSO N°: 006-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL
1.-	000-006-01-00057215	25/03/2021	4101	35620	GASOLINERA TEXCO LA AMISTAD	500 LITROS DE DIESEL P/EL VEH FORG RANGER VIN: 1546	500.00			500.00
2.-	002-001-01-01510543	26/03/2021	4103	39200	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	1 PEGAMENTO PVC P/MOJADO	21.74		3.26	25.00
3.-	003-001-01-00010708	29/03/2021	4101	31500	SELLOS HULE AGUILAR	1 SELLO DE HULE P/ADMON DE M.F.S.P.S	65.00		9.75	74.75
4.-	003-001-01-00012032	01/04/2021	4103	23200	LLANTERA ROBERT S	2 REP. DE LLANTA P/VEH. MORQUERA VIN: 084045	121.74		18.26	140.00
5.-	001-002-01-00100100	05/04/2021	4103	45100	ABE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	1 REFRIGERANTE 404A DE 650G P/EL CUARTO FRIO EN M.F.	217.39	41.30	26.41	202.50
6.-	000-004-01-00030510	09/04/2021	4103	39600	ELECTRO REPLUESTOS, S. DE RL	1 TIMER DIGITAL 110-240 VAC UR CEEH P/CUARTO FRIO M.F.	906.39		135.96	1,042.35
7.-	000-001-01-00027122	09/04/2021	4103	23300	JOJASA MULTI SERVICIOS	1 REV. Y REP. DE CUARTO FRIO EN TRAMITO EN M.F.S.P.S	1,304.35		195.65	1,500.00
TOTALES							3,136.61	41.30	389.29	3,484.60

RESPONSABLE:

LIC. GILIAN A. ORELLANA - ADMORA, M.F.S.P.S.



V° B° JEFE INMEDIATO:

LIC. WILSON RODRIGUEZ MAGANA - SUBDIRETOR





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

OFICINA: MEDICINA FORENSE

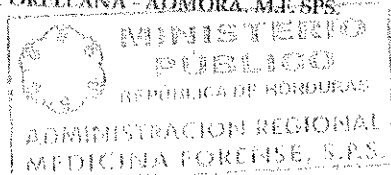
FECHA: 3/6/2021

REEMBOLSO N°: 007-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	000-003-01-00976515	09/04/2021	4102	36930	COMERCIAL Y FERRERIA MILENIA S. de R.L. DE C.V.	ELEMENTOS DE FERRERIA	120.87	18.13	139.00
2.-	000-001-01-00115531	13/04/2021	4103	30609	TECNOCOMP S.A. DE C.V.	1 ADAPTADOR DE RED NIOMT USB 150 P/ODONTOLOGIA M.P.	173.91	26.09	200.00
3.-	000-001-01-00037597	14/04/2021	4101	23200	AUTOPARTES AVILA CANALES, de R.L.	1 BENDIX DE ARRANQUE	640.00	96.00	736.00
4.-	000-001-01-00005556	20/04/2021	4101	23200	YALLER MULTISERVICIOS MADRID	MANO DE OBRA, C/ DE REFRIGERANTE Y ACEITE VEH. VIN 8977	800.00	120.00	920.00
5.-	000-001-01-00007623	21/04/2021	4101	23200	AUTOPARTES AVILA CANALES, de R.L.	1 FILTRO DE AIRE P/EL VEH. MITSUBISHI VIN 8977	200.00	30.00	230.00
6.-	000-001-01-00076789	23/04/2021	4103	37400	FERRERIA CAJUPUL, S. DE R.L.	75 BLOQUES #4 P/CERRADO 10 NICHOS EN LA INHUMACION	750.00	112.00	862.00
7.-	000-003-01-00062604	23/04/2021	4103	37500	MADERERA EL PINAR, S de R.L.	2 BOLSAS DE CEMENTO P/CERRADO DE 10 NICHOS	288.70	43.30	332.00
TOTALES							2,973.48	445.52	3,419.00

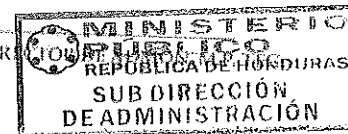
RESPONSABLE:

LIC. GILLIAN A. ORILLANA - ADMORA, M.F. SPS.



V° B° JEFE INMEDIATO:

LIC. WILSON RODRIGUEZ MACANA - SUB DIR.



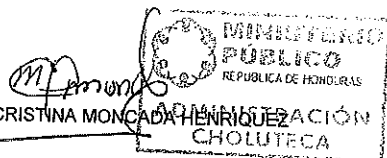


INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 6 de mayo 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	925	15/4/2021	8301	21200	Deseret, Inversiones S. de R.L.	Pago por el suministro de agua purificada (mes de marzo)	1,247.00		1,247.00
2	30883/36894	17/4/2021	8301	35650	Tecnicentro Liantisur	Pago por la compra de aceite	1,566.00		1,566.00
				35650		Pago por la compra de aceite para diferencial	791.3	118.7	910
				39600		Pago por la compra de filtro de aceite	408.7	61.3	470
3	30925	21/4/2021	8301	24900	Tecnicentro Liantisur	Pago por la rebulación de frenos	104.35	15.65	120
4	184945	21/4/2021	8301	39200	Accesorios para computadoras y Oficinas S.A	Pago por la compra de folder de manila tamaño oficio	130.43	19.57	150
5	465891	22/4/2021	8301	21200	Empresa Aguas de Choluteca, S.A. de C.V.	Pago por el suministro de agua potable (mes de marzo)	484.95	72.74	557.69
6	465915	22/4/2021	8301	21200	Empresa Aguas de Choluteca, S.A. de C.V.	Pago por el suministro de agua potable (mes de marzo)	486		486
7	179511	22/4/2021	8301	35610	Servicentro Puma Choluteca	Pago por el suministro de agua potable (mes de marzo)	900.4		900.4
8	6585	22/4/2021	8301	24900	Imp. Y Encuadernación Nueva Choluteca, S. de	Pago por la compra de gasolinara para incineración de droga	896.67		896.67
9	1141660	23/4/2021	8302	21200	Embotelladora de Sula, S.A.	Pago por el encuadernado de Manual de Investigación Crim.	150	22.5	172.5
10	2320	23/4/2021	8302	39300	Ferretería FERREMAR	Pago por el suministro de agua purificada (mes de abril)	363		363
11	10201	23/4/2021	8301	39200	Computadoras y Servicios, S. de R.L. de C.V.	Pago por la compra de un bombillo y una lámpara	182.61	27.39	210
12	121	26/4/2021	8302	24900	Erlin Gómez Domínguez	Pago por la compra de una tinta para impresora CANON	391.3	58.7	450
13	31046	27/4/2021	8301	35650	Tecnicentro Liantisur	Pago por instalación de programas básicos, Office, antivirus,	500		500
				39600		Pago por la compra de aceite	1,034.78	155.22	1,490.00
						Pago por la compra de filtro de aceite			
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							9,637.49	551.77	10,489.26



RESPONSABLE: MARIA CRISTINA MONCADA HENRÍQUEZ

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: Administración Regional del Bajo Aguan Fecha: 20 de Mayo de 2021 N° de reembolso: 03-2021

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV 15%	Total
1	000-001-01-00000988	22-feb-21	8905	23390	SERVICIOS ELECTRICOS Y CLIMATIZACIONES MONDRAGON	MANTENIMIENTO Y REPARACION A/C DE 12,000 BTU	L1,500.00	L0.00	L1,500.00
2	000-001-01-00000990	22-feb-21	8905	23390	SERVICIOS ELECTRICOS Y CLIMATIZACIONES MONDRAGON	REPARACION POR FUGA DE AGUA EN BOMBA DE AGUA	L800.00	L0.00	L800.00
3	000-001-01-00000992	22-feb-21	8905	23390	CLIMATIZACIONES MONDRAGON	REPARACION A/C 24,000 BTU	L500.00	L0.00	L500.00
4	000-003-01-00039094	8-mar-21	8903	23390	ELECTROMOTOS UNIVERSAL	COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA ELECTRICA	L869.57	L130.44	L1,000.01
5	001-001-01-00081780	8-mar-21	8903	23200	LLANTILANDIA S DE R L DE C V	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE TOYOTA 7079	L130.43	L19.57	L150.00
6	001-001-01-00082016	15-mar-21	8905	23200	LLANTILANDIA S DE R L DE C V	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE TOYOTA 2808	L1,104.35	L165.65	L1,270.00
7	000-001-01-00-011382	16-mar-21	8902/8903/8904	39100	PROME'C S DE R L DE C V	COMPRA DE MASCARILLAS	L1,500.00	L0.00	L1,500.00
8	000-001-01-00028624	18-mar-21	8902	36930	SUMINISTROS FERRETEROS EMANUEL	COMPRA CANDADO	L43.48	L6.52	L50.00
9	S/N	17-mar-21	8905	25100	TESTIGO PROTEGIDO	PAGO DE ALIMENTACION	L120.00	L0.00	L120.00
10	S/N	22-mar-21	8905	25100	EDDY GERARDO CRUZ VELASQUEZ	GASTOS DE HOSPEDAJE	L800.00	L0.00	L800.00
11	S/N	22-mar-21	8905	25100	EDDY GERARDO CRUZ VELASQUEZ	GASTOS DE ALIEMNTACION	L300.00	L0.00	L300.00
12	000-001-01-00011849	23-mar-21	8902	23200	LLANTERA Y TAQUERIA MAJANO	01 CAMBIO Y 2 PARCHOS TOYOTA 6866	L110.00	L16.50	L126.50
13	S/N	25-mar-21	8902	25100	MARVIN ORLANDO MENDOZA CRUZ	GASTOS DE HOSPEDAJE	L280.00	L0.00	L280.00
14	001-001-01-00008139	25-mar-21	8902	25100	HOTEL PLAZA MILENIUM	GASTOS DE HOSPEDAJE OSCAR RODRIGUEZ ARGUIJO	L235.29	L44.71	L280.00
15	001-001-01-00008142	25-mar-21	8902	25100	HOTEL PLAZA MILENIUM	GASTOS DE HOSPEDAJE MARVIN ORLANDO MENDOZA	L235.29	L44.71	L280.00
16	001-001-01-00008143	25-mar-21	8902	25100	HOTEL PLAZA MILENIUM	GASTOS DE HOSPEDAJE OSCAR RODRIGUEZ ARGUIJO	L235.29	L44.71	L280.00
17	S/N	12-abr-21	8905	25100	LUIS ANTONIO CALIX MARTINEZ	GASTOS DE ALIMENTACION	L180.00	L0.00	L180.00
18	001-001-01-00008244	26-abr-21	8903	25100	HOTEL PLAZA MILENIUM	GASTOS DE HOSPEDAJE JOSE WILMER BUSTILLO MOLINA	L235.29	L44.71	L280.00
19	S/N	27-abr-21	8903	25100	WILMER FRANCISCO MARQUEZ GONZALES	GASTOS DE TRANSPORTE	L600.00	L0.00	L600.00
20	S/N	27-abr-21	8903	25100	WILMER FRANCISCO MARQUEZ GONZALES	GASTOS DE HOSPEDAJE	L280.00	L0.00	L280.00
TOTALES							L10,058.99	L517.52	L10,576.51

Responsable
Lic. Erika Vaguedano

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
DEL BAJO AGUAN

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

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

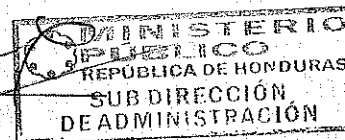
REEMBOLSO No. : 006/2021

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	13821	1/03/21	8401	23200	Ferreteria El Descuento	Compra de materiales de ferreteria	L. 47.83	L. 7.17	L. -	L. 55.00
02	13832	2/03/21	8401	37400	Ferreteria El Descuento	Compra de materiales de ferreteria	L. 326.96	L. 49.04	L. -	L. 376.00
03	9825	8/04/21	8401	23200	Autocentro Madrid	Mano de Obra por revision de vehiculo vin 8967 asignado a la Fiscalia Local de Gracias Lempira.	L. 173.91	L. 26.09	L. -	L. 200.00
04	532929	9/04/21	8401	39200	Utiles de Honduras	Compra de Materiales de Oficina DVD para uso de Camara Gesell de la Fisc-Ocotepeque	L. 436.40	L. 65.46	L. -	L. 501.86
05	26050	12/04/21	8401	21200	Agua El Jordan	Compra de agua en Pipa para avaslecer Morgue Judicial Santa Rosa de Copan.	L. 550.00	L. -	L. -	L. 550.00
06	S/N	12/04/21	8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para diligencias administrativas	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
07	85550	12/04/21	8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agua purificada para consumo de personal y visitantes de la F.R.O.	L. 221.00	L. -	L. -	L. 221.00
08	162181	13/04/21	8401	39200	Accesorios Para Computadoras y Oficinas	Compra de Materiales de Oficina DVD para uso de Camara Gesell de la Fisc-Ocotepeque	L. 429.74	L. 64.46	L. -	L. 494.20
09	4960	13/04/21	8401	23360	Data System	Reparacion de impresoras	L. 347.82	L. 52.18	L. -	L. 400.00
10	5628	13/04/21	8401	23200	Yonker y Autolote Lucio	Reparacion de Llanta para Vehiculo Vin: 7069	L. 608.69	L. 91.31	L. -	L. 700.00
11	1820268	14/04/21	8401	25100	Baleadas Express	Alimentacion para Testigos	L. 232.17	L. 34.83	L. -	L. 267.00
12	750545	14/04/21	8401	25100	Industrias Turisticas	Alimentacion para Testigos	L. 441.74	L. 66.26	L. -	L. 508.00
13	5636	14/04/21	8401	23200	Yonker y Autolote Lucio	Reparacion de Llanta para Vehiculo Vin: 7000	L. 608.69	L. 91.31	L. -	L. 700.00
14	S/N	16/04/21	8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para diligencias administrativas	L. 25.00	L. -	L. -	L. 25.00
15	33369	16/04/21	8401	42140	Distribuidora Escalante	Compra de electrodomesticos para uso de F.R.O.	L. 547.83	L. 82.17	L. -	L. 630.00
16	3090	16/04/21	8401	23500	Mangueras y Repuestos Alvarado	Compra de manguera para uso de la Morgue Movil S.R.C.	L. 652.17	L. 97.82	L. -	L. 750.00
17	S/N	16/04/21	8401	25100	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
18	S/N	16/04/21	8401	25100	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
19	S/N	16/04/21	8401	25100	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
20	S/N	16/04/21	8401	25100	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
21	S/N	16/04/21	8401	23390	Ministerio Publico	Reparacion de microondas asignado al MAIE	L. 150.00	L. -	L. -	L. 150.00
22	30291	20/04/21	8401	21490	Multicolor	Servicio de Cable me de Mayo 2021	L. 234.78	L. 35.22	L. -	L. 270.00
23	S/N	20/04/21	8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para diligencias administrativas	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
24	85367	21/04/21	8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agua purificada para consumo de personal y visitantes de la F.R.O.	L. 204.00	L. -	L. -	L. 204.00
25	18244	21/04/21	8401	39200	Comercial Casa Bueso	Compra de tubos para almacenar planos.	L. 286.96	L. 43.04	L. -	L. 330.00
26	2310698	21/04/21	8401	21200	Empresa Municipal de Aguas de Santa Rosa	Pago por Servicios de agua potable del mes de abril CEIN	L. 414.11	L. -	L. -	L. 414.11
27	S/N	22/04/21	8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para testigos	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
28	S/N	22/04/21	8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para testigos	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
29	17133	23/04/21	8401	39200	FFSET	Laminados para Documentos	L. 573.91	L. 86.09	L. -	L. 660.00
30	16227	28/04/21	8401	23500	FUMICS	Servicio de Control de Plagas	L. 600.00	L. 90.00	L. -	L. 690.00
TOTALES							L. 8,890.23	L. 993.93	L. -	L. 9,884.17

RESPONSABLE:

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

VO. BO. JEFE INMEDIATO





MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA 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

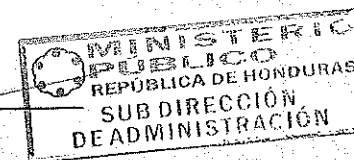
REEMBOLSO No. : 007/2021

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	30715	29/04/21	8401	39300	Autos Lemus	Compra de Jomper para pasar energía.	L. 391.30	L. 58.70	L. -	L. 450.00
02	30408	30/04/21	8401	23200	Autos Lemus	Compra de repuesto menor para vehículo vin: 7047	L. 160.00	L. 24.00	L. -	L. 184.00
03	S/N	3/05/21	8401	25100	Ministerio Público	Transporte para diligencias administrativas	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
04	S/N	3/05/21	8401	23500	Ministerio Público	Pago por Limpieza de edificio CEIN	L. 350.00	L. -	L. -	L. 350.00
05	21912	4/05/21	8401	31100	Abarroteria Diaz	Compra de agua purificada para consumo de personal y visitantes de la F.R.O.	L. 40.00	L. -	L. -	L. 40.00
06	S/N	4/05/21	8401	23500	Ministerio Público	Pago por limpieza de cisternas de CEIN	L. 900.00	L. -	L. -	L. 900.00
07	S/N	7/05/21	8401	23500	Ministerio Público	Pago por limpieza de cisternas de CEIN	L. 900.00	L. -	L. -	L. 900.00
08	15940	5/05/21	8401	23500	Mercado del Plástico	Compra de toallas para limpieza	L. 173.91	L. 26.09	L. -	L. 200.00
09	S/N	10/05/21	8401	31100	Ministerio Público	Reembolso para alimentación de privados de libertad para realización de exhumación	L. 377.00	L. -	L. -	L. 377.00
10	4915	11/05/21	8401	23200	Llantera y Lubricantes EUNIFRAN	Reparación de Llanta para Vehículo Vin: 8967	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
11	742	12/05/21	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Alimentación para Testigos	L. 247.82	L. 37.18	L. -	L. 285.00
12	749	13/05/21	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Alimentación para Testigos	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
13	1020256	13/05/21	8401	35800	Mercado del Plástico	Compra de Basureros plásticos para uso del CEIN	L. 965.22	L. 144.78	L. -	L. 1,110.00
14	S/N	14/05/21	8401	21490	Ministerio Público	Pago por servicios de energía eléctrica	L. 800.00	L. -	L. -	L. 800.00
15	759	14/05/21	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Alimentación para Testigos	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
16	S/N	14/05/21	8401	23500	Ministerio Público	Pago por Limpieza de edificio CEIN	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
17	14274	14/05/21	8401	36930	Ferretería El Descuento	Compra de materiales de ferretería	L. 485.96	L. 73.04	L. -	L. 560.00
18	S/N	15/05/21	8401	23500	Ministerio Público	Pago por Limpieza de edificio CEIN	L. 350.00	L. -	L. -	L. 350.00
19	S/N	17/05/21	8401	23500	Ministerio Público	Reparación de baños de la F.R.O.	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
20	14290	17/05/21	8401	36930	Ferretería El Descuento	Compra de materiales de ferretería	L. 147.83	L. 22.17	L. -	L. 170.00
21	33196	18/05/21	8401	33300	Gráficos de Occidente	Libro de control de reporte de recursos de apelación.	L. 500.00	L. 75.00	L. -	L. 575.00
22	796	18/05/21	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Alimentación para Testigos	L. 247.82	L. 37.18	L. -	L. 285.00
23	5309	18/05/21	8401	36300	Granos Basicos Arevalo No. 03	Un barril de metal para acarreo de combustible para uso del generador CEIN	L. 520.00	L. -	L. -	L. 520.00
24	801	19/05/21	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Alimentación para Testigos	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
25	807	20/05/21	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Alimentación para Testigos	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
26	85843	20/05/21	8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agua purificada para consumo de personal y visitantes de la F.R.O.	L. 255.00	L. -	L. -	L. 255.00
TOTALES							L. 9,108.48	L. 572.62	L. -	L. 9,681.00

RESPONSABLE:

LIC. BONNIE ELIZABETH HERRERA VILLALBA
ADMINISTRADORA REGIONAL S.R.C.

VO. BO. JEFE INMEDIATO





MINISTERIO PUBLICO

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

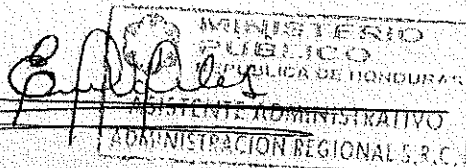
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

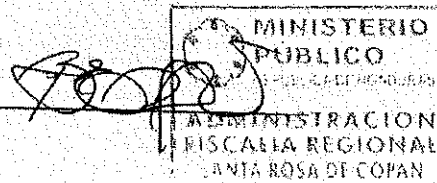
REEMBOLSO No. : 004/2021

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	6188	29/03/21		8401	25100	Posada Monte Tabor Hotel	Alojamiento y alimentacion para Testigos	L. 403.37	L. 60.50	L. 16.13	L. 480.00
02	6197	21/04/21		8401	25100	Posada Monte Tabor Hotel	Alojamiento y alimentacion para Testigos	L. 319.33	L. 47.90	L. 12.77	L. 380.00
03	317177	23/04/21		8401	23200	Gasolinera El Duende	Compra de Desengrasante para vehiculo vin: 5592	L. 82.61	L. 12.39	L. -	L. 95.00
04	262779	26/04/21		8401	23200	De Todo	Compra de protector para vehiculo vin: 5592	L. 77.39	L. 11.61	L. -	L. 89.00
05	6203	27/04/21		8401	31100	Posada Monte Tabor Hotel	Alimentacion para personal de limpieza CEIN	L. 403.37	L. 60.50	L. 16.13	L. 480.00
06	37802	28/04/21		8401	25100	Comedor y Golosinas Anahy	Transporte para Testigos	L. 195.65	L. 29.35	L. -	L. 225.00
07	S/N	28/04/21		8401	25100	Ministerio Publico	Alimentacion para Testigos	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
08	627	28/04/21		8401	25100	Inversiones El Abuelo	Compra de mascarillas para personal administrativos	L. 130.43	L. 19.57	L. -	L. 150.00
09	22923	29/04/21		8401	39500	INSSA	Compra de toallas para uso de limpieza	L. 320.00	L. -	L. -	L. 320.00
10	21893	29/04/21		8401	39100	Abarroteria Diaz	Transporte para diligencias administrativas	L. 480.87	L. 69.13	L. -	L. 530.00
11	S/N	29/04/21		8401	25100	Ministerio Publico	Alimentacion para Testigos	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
12	640	29/04/21		8401	25100	Inversiones El Abuelo	Transporte para diligencias administrativas	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
13	S/N	30/04/21		8401	25100	Ministerio Publico	Reembolso por alimentacion para privados de libertad para realizar exhumacion.	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
14	S/N	30/04/21		8401	31100	Ministerio Publico	Transporte para diligencias administrativas	L. 230.00	L. -	L. -	L. 230.00
15	S/N	30/04/21		8401	25100	Ministerio Publico	Alimentacion para Testigos	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
16	650	25/02/21		8401	25100	Inversiones El Abuelo	Pago por limpieza de maleza edificio CEIN	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
17	S/N	7/05/21		8401	23500	Ministerio Publico	Compra de memoria USB para uso de Enlace da Personal	L. 350.00	L. -	L. -	L. 350.00
18	7068	10/05/21		8401	42640	Mecatop Comercial No. 02	Alimentacion para Testigos	L. 191.30	L. 28.70	L. -	L. 220.00
19	729	11/05/21		8401	25100	Inversiones El Abuelo	Pago por servicios de energia CEIN	L. 247.82	L. 37.18	L. -	L. 285.00
20	S/N	11/05/21		8401	21490	Ministerio Publico	Llave de Stinson para usos de la F.R.O.	L. 800.00	L. -	L. -	L. 800.00
21	14272	14/05/21		8401	36930	Ferreteria El Descuento	Pago por Limpieza de edificio CEIN	L. 182.61	L. 27.39	L. -	L. 210.00
22	S/N	14/05/21		8401	23500	Ministerio Publico	Transporte para diligencias administrativas	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
23	S/N	15/05/21		8401	25100	Ministerio Publico	Reembolso por gastos de alimentacion para testigo protegido quien se traslado a la ciudad de San Pedro Sula para cumplir con citacion.	L. 25.00	L. -	L. -	L. 25.00
24	S/N	18/05/21		8401	25100	Ministerio Publico	Reembolso por gastos de alimentacion para testigo protegido quien se traslado a la ciudad de San Pedro Sula para cumplir con citacion.	L. 1,500.00	L. -	L. -	L. 1,500.00
25	S/N	18/05/21		8401	25100	Ministerio Publico	Alimentacion para testigos	L. 1,500.00	L. -	L. -	L. 1,500.00
26	819	21/05/21		8401	25100	Inversiones El Abuelo	Alimentacion para testigos	L. 130.43	L. 19.57	L. -	L. 150.00
TOTALES								L. 8,747.99	L. 460.98	L. 45.03	L. 9,254.00

RESPONSABLE



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO





MINISTERIO PUBLICO

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. : 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.V.T. 4%	TOTAL
01	85523	6/04/21		8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agua purificada para consumo de personal y visitantes de la F.R.O.	L. 408.00	L. -	L. -	L. 408.00
02	S/N	12/04/21		8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para diligencias administrativas	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
03	S/N	16/04/21		8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para diligencias administrativas	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
04	583	20/04/21		8401	25100	Inversiones El Abuelo	Alimentacion para Testigos	L. 113.04	L. 16.96	L. -	L. 130.00
05	S/N	21/04/21		8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para diligencias administrativas	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
06	S/N	23/04/21		8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para diligencias administrativas	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
07	S/N	29/04/21		8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para Testigos	L. 220.00	L. -	L. -	L. 220.00
08	S/N	26/04/21		8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para diligencias administrativas	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
09	031	26/04/21		8401	25100	Inversiones El Abuelo	Alimentacion para Testigos	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
10	S/N	30/04/21		8401	23000	Ministerio Publico	Pago por servicios de limpieza CEIN	L. 700.00	L. -	L. -	L. 700.00
11	S/N	30/04/21		8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para diligencias administrativas	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
12	S/N	30/04/21		8401	23000	Ministerio Publico	Pago por servicios de limpieza CEIN	L. 700.00	L. -	L. -	L. 700.00
13	S/N	30/04/21		8401	23000	Ministerio Publico	Pago por servicios de limpieza CEIN	L. 700.00	L. -	L. -	L. 700.00
14	S/N	30/04/21		8401	23000	Ministerio Publico	Pago por servicios de limpieza CEIN	L. 700.00	L. -	L. -	L. 700.00
15	414	3/05/21		8401	39500	Quimicas Maygen	Compra de sanitizante para manos	L. 38.00	L. -	L. -	L. 38.00
16	S/N	3/05/21		8401	23000	Ministerio Publico	Pago por servicios de limpieza CEIN	L. 350.00	L. -	L. -	L. 350.00
17	S/N	4/05/21		8401	31100	Ministerio Publico	Reembolso por alimentacion para privados de Libertad para realizar exhumacion	L. 380.00	L. -	L. -	L. 380.00
18	2323823	5/05/21		8401	21490	Empresa Municipal de aguas de Santa Rosa	Pago por servicio de agua potable edificio F.R.O. mas de marzo	L. 467.87	L. -	L. -	L. 467.87
19	S/N	5/05/21		8401	31100	Ministerio Publico	Reembolso por alimentacion para privados de Libertad para realizar exhumacion	L. 380.00	L. -	L. -	L. 380.00
20	325195	6/05/21		8401	39200	Comercial Casa Bueno	Compra de materiales de oficina para uso de la Admon. Reg. De Occidente	L. 83.04	L. 1.98	L. -	L. 85.00
21	28404	6/05/21		8401	21200	Agua El Jordan	Compra de agua en Pipa (2) para uso de CEIN	L. 1,100.00	L. -	L. -	L. 1,100.00
22	S/N	6/05/21		8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para diligencias administrativas	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
23	S/N	6/05/21		8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para diligencias administrativas	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
24	8983	7/05/21		8401	39100	Inversiones Tabora Ruiz	Pastillas para limpieza de sistemas CEIN	L. 452.17	L. 67.83	L. -	L. 520.00
25	S/N	7/05/21		8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para diligencias administrativas	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
26	756	14/05/21		8401	25100	Inversiones El Abuelo	Alimentacion para Testigos	L. 56.53	L. 8.47	L. -	L. 65.00
27	S/N	14/05/21		8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para Testigos	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
28	S/N	15/05/21		8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para diligencias administrativas	L. 25.00	L. -	L. -	L. 25.00
29	26506	15/05/21		8401	21200	Agua El Jordan	Compra de agua en Pipa (2) para uso de CEIN	L. 1,100.00	L. -	L. -	L. 1,100.00
30	S/N	27/05/21		8401	25100	Ministerio Publico	Transporte para diligencias administrativas	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
31	2332753	31/05/21		8401	21490	Empresa Municipal de aguas de Santa Rosa	Pago por servicio de agua potable edificio F.R.O. mes de abril	L. 423.71	L. -	L. -	L. 423.71
TOTALES								L. 9,118.57	L. 120.01	L. -	L. 9,238.58

RESPONSABLE

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

Vc. Bo. JEFE INMEDIATO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION FISCALIA REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

03/05/2021

Reembolso No. **4-2021**

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-0003521	06/04/2021	8101	25600	Radio Internacional S de R.L.	Publicación Edictos	1,250.00	187.50	1,437.50
2	000-002-01-00025461	08/04/2021	8101	25600	Medios Unidos S.A.	Publicación Edictos	990.00	148.50	1,138.50
3	000-001-01-00003541	12/04/2021	8101	25600	Radio Internacional S de R.L.	Publicación Edictos	833.34	125.00	958.34
4	000-002-01-00025497	13/04/2021	8101	25600	Medios Unidos S.A.	Publicación Edictos	660.00	99.00	759.00
5	000-001-01-00003550	23/04/2021	8101	25600	Radio Internacional S de R.L.	Publicación Edictos	1,250.00	187.50	1,437.50
6	000-001-01-00003551	23/04/2021	8101	25600	Radio Internacional S de R.L.	Publicación Edictos	1,250.00	187.50	1,437.50
7	000-002-01-00025583	27/04/2021	8101	25600	Medios Unidos S.A.	Publicación Edictos	990.00	148.50	1,138.50
8	000-002-01-00025582	27/04/2021	8101	25600	Medios Unidos S.A.	Publicación Edictos	990.00	148.50	1,138.50
TOTALES							8,213.34	1,232.00	9,445.34

Responsable Lic. *Mildred Orellana Muñoz*

V°B° Jefe Administrativo *Lic. Roxana Ramírez*

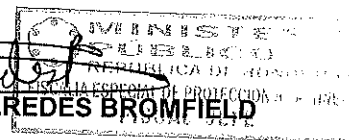
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: _____ Reembolso No. 4

Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00014240	9/3/2021	8009	23200	NORMA MARTINEZ	HOSPEDAJE PARA VICTIMA	L. 305.00	45.00	L. 350.00
2	000-001-01-00014245	10/3/2021	8009	23200	NORMA MARTINEZ	HOSPEDAJE PARA VICTIMA	L. 305.00	45.00	L. 350.00
3	SIN NUMERO	10/3/2021	8009	31100	NORMA MARTINEZ	ALIMENTACION	L. 250.00		L. 250.00
4	SIN NUMERO	10/3/2021	8009	24900	NORMA MARTINEZ	TRANSPORTE	L. 500.00		L. 500.00
5	SIN NUMERO	16/3/2021	8009	24900	KELIN GALEANO	TRANSPORTE	L. 700.00		L. 700.00
6	SIN NUMERO	7/4/2021	8009	24900	ROSIBEL CERRATO	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
TOTALES							2,260.00	90.00	2,350.00

RESPONSABLE: SARA WSAHI VARGAS AGUILERA

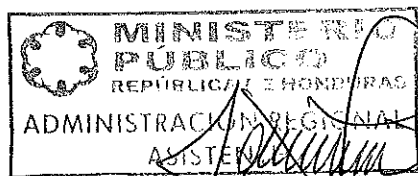
Vº Bº JEFE INMEDIATO: ELA ABADEZA PAREDES BROMFIELD



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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 03/05/2021 Reembolso No. 6

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	2729342	05/04/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Sifon, Valvula, Tubo aba	280.00	42.00	322.00
2	28165	05/04/2021	8101	39600	Comercial Peña de Oreb	Valvula escuadra	65.21	9.79	75.00
3	147533	05/04/2021	8101	39300	Coel	Cable THHN #12	304.00	45.60	349.60
4	586	06/04/2021	8101	24900	Ateel	Reparacion lavamanos	1000.00	0.00	1,000.00
5	2732379	07/04/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Llave y Sapo sanitario	175.65	26.35	202.00
6	2735986	09/04/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Cinta teflon y Roseta	264.13	39.62	303.75
7	1127239	10/04/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Tomacorriente y Placa	474.78	71.22	546.00
8	100216205	13/04/2021	8101	39600	Comercial Alvarenga	Pegamento PVC	144.35	21.65	166.00
9	54	14/04/2021	8101	39600	Digital Honduras	Pantalla protectora	807.50	121.13	928.63
10	133577	14/04/2021	8101	39600	Comercial Larach	Escalera blanca	772.00	115.80	887.80
11	2729	15/04/2021	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de aire	1300.00	195.00	1,495.00
12	8161079	15/04/2021	8101	21200	Agua de San pedro	Agua potable	208.39	0.00	208.39
13	2744717	15/04/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Pegamento y Focos Led	541.74	81.26	623.00
14	2745738	15/04/2021	8101	39300	Agencia La Mundial	Focos Led	193.04	28.96	222.00
15	55	19/04/2021	8101	39600	Digital Honduras	Pantalla protectora	807.50	121.13	928.63
16	2753295	20/04/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Tornillo y Llavin	1136.70	170.50	1,307.20
17	2754814	21/04/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Sifon y Tubo abasto	157.39	23.61	181.00
18	36359	27/04/2021	8101	39600	Distribuidora Melissa's	Paño microfibra	418.21	62.73	480.94
19	28554	27/04/2021	8101	39600	Comercial Peña de Oreb	Valvula escuadra	200.00	30.00	230.00
TOTALES							9,250.59	1,206.35	10,456.94



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ASISTENTE

Responsable Lic. Nelson Carbajal



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL SPS

VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramirez



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 18 DE MAYO DEL 2021

REEMBOLSO No.:01-2021/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	000-001-01-00039644	16/4/2021	00002068	08501	31100	Inversiones alimenticias del Valle	compra de 14 botellones de agua purif.	L280.00	*	L280.00
2	s/n	16/4/2021	00002068	08501	27100	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
				08501	27115					
3	s/n	16/4/2021	00002068	08501	27100	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
				08501	27115					
4	s/n	16/4/2021	00002068	08501	27100	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
				08501	27115					
5	s/n	16/4/2021	00002068	08501	27100	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
				08501	27115					
6	s/n	17/4/2021	00002068	08501	27100	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
				08501	27115					
7	s/n	17/4/2021	00002068	08501	27100	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
				08501	27115					
8	s/n	19/4/2021	00002068	08501	27100	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
				08501	27115					
9	s/n	19/4/2021	00002068	08501	27100	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
				08501	27115					
10	s/n	20/4/2021	00002068	08501	27100	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
				08501	27115					
11	s/n	20/4/2021	00002068	08501	27100	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
				08501	27115					
12	s/n	20/4/2021	00002068	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
				08501	27115					
13	s/n	20/4/2021	00002068	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
				08501	27115					
14	000-001-01-00047586	21/4/2021	00002068	08501	39600	AutoRepuestos Alonso	compra de una banda de alternador para veh. 0588 asignado a fisc. Comay.	L304.35	L45.65	L350.00
				08501	27115					
15	000-001-01-00039757	21/4/2021	00002068	08501	31100	Inversiones alimenticias del Valle	compra de 7 botellones de agua purif.	L140.00	*	L140.00

16	s/n	21/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
17	s/n	21/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
18	s/n	21/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
19	s/n	21/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
20	s/n	22/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
21	s/n	22/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
22	s/n	22/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
23	s/n	22/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
24	000-002-01-01805723	22/4/2021	00002068	08502 08502	25300 27115	Office Depot	pago por fotocopias	L626.09	L93.91	L720.00
25	000-001-01-00006674	22/4/2021	00002068	08501 08501	39600 27115	JR. Automotor	compra de una banda del hidraulico del veh. 0588 de fisc. Comay.	L130.43	L19.57	L150.00
26	007-001-01-00085081	22/4/2021	00002068	08501 08501	39600 27115	Super Repuestos	compra de un juego de fricciones traseras para veh. 0588 asignado a fisc. Comay.	L818.36	L122.75	L941.11
27	000-001-04-00001218	22/4/2021	00002068	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra	L1,300.00	*	L1,300.00
28	s/n	23/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
29	s/n	23/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
30	000-001-01-00026621	23/4/2021	00002068	08501 08501	39600 27115	AutoServicio Express	compra de un filtro de diesel para veh. Isuzu, chasis 0588 de fisc. Comay.	L260.87	L39.13	L300.00
31	s/n	23/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
32	s/n	24/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
33	000-001-01-00039778	26/4/2021	00002068	08501	31100	Inversiones alimenticias del Valle	compra de 10 botellones con agua purif.	L200.00	*	L200.00
34	s/n	26/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
35	s/n	26/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00

36	s/n	27/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
37	s/n	27/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
38	s/n	27/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
39	s/n	27/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
40	s/n	28/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
41	s/n	28/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
42	000-001-01-00039792	29/4/2021	00002068	08501	31100	Inversiones alimenticias del Valle	compra de 9 botellones con agua purif.	L180.00	*	L180.00
43	s/n	29/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
44	s/n	29/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
45	s/n	29/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
46	s/n	29/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
47	s/n	30/4/2021	00002068	08501	24900	fondo de caja chica	pago mano de obra por excavacion de tumba	L400.00	*	L400.00
48	s/n	30/4/2021	00002068	08501	24900	fondo de caja chica	pago mano de obra por excavacion de tumba	L400.00	*	L400.00
49	s/n	30/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
50	s/n	30/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
51	s/n	30/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
52	s/n	30/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
53	s/n	30/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
54	s/n	30/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
55	s/n	30/4/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
				08501	27100	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00

57	000-001-01-00039906	3/5/2021	00002068	08501	31100	Inversiones alimenticias del Valle	compra de 7 botellones de agua purif.	L140.00	*	L140.00
58	s/n	3/5/2021	00002068	08501	27100	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
59	s/n	3/5/2021	00002068	08501	27100	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
60	000-001-01-00011031	4/5/2021	00002068	08501	23200	Reparadora de Llantas Daniel	pago mano de obra	L60.00		L69.00
				08501	27115				L9.00	
61	000-002-01-00410315	4/5/2021	00002068	08501	36930	La FERRE	compra de pegamento pvc	L36.52		L42.00
				08501	27115				L5.48	
62	s/n	5/5/2021	00002068	08501	23100	Nicolas Antonio Torres	pago mano de obra	L150.00	*	L150.00
63	004-001-01-00036755	5/5/2021	00002068	08501	35200	Grupo MEYKO	compra de gorros y cubre calzado quirurgicos	L162.00	*	L162.00
64	000-001-01-00035008	5/5/2021	00002068	08501	35200	Corporacion FEE	compra de batas descartables	L700.00	*	L700.00
65	000-001-01-00039924	6/5/2021	00002068	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 11 botellones de agua purif.	L220.00	*	L220.00
66	s/n	6/5/2021	00002068	08501	27100	Estacion de peaje siguatopeque	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
67	s/n	6/5/2021	00002068	08501	27100	Estacion de peaje siguatopeque	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
68	s/n	7/5/2021	00002068	08501	27100	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
69	s/n	7/5/2021	00002068	08501	27100	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
70	s/n	8/5/2021	00002068	08501	27100	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
71	s/n	8/5/2021	00002068	08501	27100	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
72	s/n	9/5/2021	00002068	08501	27100	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
73	s/n	9/5/2021	00002068	08501	27100	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
74	000-001-01-00759251	10/5/2021	00002068	01105	39200	Mega Famaco	compra de caja chica	L278.26		L320.00
				01105	27115				L41.74	
75	000-001-01-00026774	10/5/2021	00002068	08502	23200	AutoServicio Express	pago por alineamiento y balanceo a veh.mitsubishi, chasis 4086 fisc. La paz	L434.78		L500.00
				08502	27115				L65.22	
76	s/n	10/5/2021	00002068	08501	27100	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
77	s/n	10/5/2021	00002068	08501	27100					

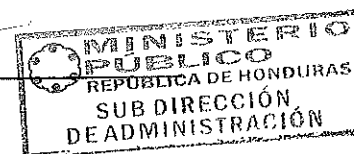
78	s/n	12/5/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
79	s/n	12/5/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
80	s/n	13/5/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
81	s/n	13/5/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
82	000-002-01-00615918	13/5/2021	00002068	08501 08501	39300 27115	Comercial y Ferret. Emanuel	compra de un toma multiple	L152.17	L22.83	L175.00
83	040-001-01-01270055	13/5/2021	00002068	08501 08501	39600 27115	La Colonia	compra de baterias AAA	L272.96	L40.94	L313.90
84	s/n	14/5/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
85	s/n	14/5/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
86	s/n	14/5/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
87	s/n	14/5/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
88	s/n	17/5/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
89	s/n	17/5/2021	00002068	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
90	000-002-01-00412630	18/5/2021	00002068	cuadro adj.	cuadro adj.	La FERRE	compra de tornillos, taco fisher y bandeja para pintar	L433.04	L64.96	L498.00
TOTALES								L9,342.41	L760.60	L10,103.01

RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cru

Administradora Regional, Comayagua

VO.BO.: JEFE INMEDIATO





MINISTERIO
PÚBLICO

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

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 26 DE MAYO DEL 2021

REEMBOLSO 15

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	28206	04/02/2021	8201	25100	CLEYBIN MARADIAGA	ALIMENTACION TESTIGO	L. 360.00		L. 360.00
2.-	28205	04/02/2021	8201	25100	CLEYBIN MARADIAGA	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 560.00		L. 560.00
3.-	8164	21/04/2021	8201	25100	WILSON OTONIEL LOPEZ	ALIMENTACION TESTIGO	L. 360.00		L. 360.00
4.-	8163	21/04/2021	8201	25100	WILSON OTONIEL LOPEZ	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 300.00		L. 300.00
5.-	8168	22/04/2021	8201	25100	NORGEN EDUARDO SILVA	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO (COMBUSTIBLE)	L. 1400.00		L. 1400.00
6.-	8169	22/04/2021	8201	25100	FREDY ALBERTO LOPEZ	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO (COMBUSTIBLE)	L. 1342.00		L. 1342.00
7.-	23272	04/05/2021	8201	25100	ANGEL VICENTE MENDEZ	ALIMENTACION TESTIGO	L. 360.00		L. 360.00
8.-	23270	04/05/2021	8201	25100	ANGEL VICENTE MENDEZ	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 250.00		L. 250.00
9.-	23283	11/05/2021	8201	25100	BELKIZ SARAI ANDRES	ALIMENTACION TESTIGO	L. 360.00		L. 360.00
10.-	23282	11/05/2021	8201	25100	BELKIZ SARAI ANDRES	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 560.00		L. 560.00
11.-	23287	12/05/2021	8201	25100	JOSE LUIS PAVON	ALIMENTACION TESTIGO	L. 360.00		L. 360.00
12.-	23289	12/05/2021	8201	25100	JOSE LUIS PAVON	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 860.00		L. 860.00
13.-	23284	12/05/2021	8201	25100	JAHOIEL ITAMAR MORENO	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO (COMBUSTIBLE)	L. 330.00		L. 330.00
14.-	23285	12/05/2021	8201	25100	JAHOIEL ITAMAR MORENO	ALIMENTACION TESTIGO	L. 240.00		L. 240.00
15.-	23300	26/05/2021	8203	25100	RODIS YALIL ROSALES	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO (COMBUSTIBLE)	L. 1092.00		L. 1092.00
16.-	17080	18/05/2021	8201	23200	LLANtera NEKE	REPARACION DE LLANTA TOYOTA 5776	L. 113.04	L. 16.96	L. 130.00
17.-	17113	24/05/2021	8201	23200	LLANtera NEKE	REPARACION DE LLANTA MAZDA 1626	L. 113.04	L. 16.96	L. 130.00
18.-	82902	25/05/2021	8201	36830	MADEYSO	TAPADERA PARA SANITARIO	L. 510.30	L. 76.542	L. 586.84
19.-	283334	20/05/2021	8201	35620	GASOLINERA UNO SAVA	DIESEL MITSUBISHI 7007	L. 300.00		L. 300.00
20.-	171720	20/05/2021	8201	35620	TEXACO OLANCHITO	DIESEL MITSUBISHI 7007	L. 250.00		L. 250.00
21.-	547797	26/05/2021	8201	36830	MADEYSO	TAPADERA PARA SANITARIO	L. 510.30	L. 76.542	L. 586.84
TOTAL							L. 10,530.68	L. 187.00	L. 10,717.68

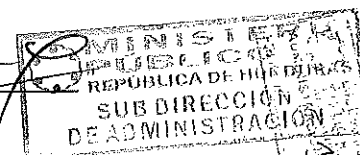
RESPONSABLE

MARCELA CALIX PASCUA

ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA



Vo.Bo. JEFE INMEDIATO:





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

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FECHA: MAYO 2021

REEMBOLSO 002/ 2021

Nº	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-08155529	25/01/21	0101	36930	Larach & Cia. S. de R.L.	Compra de un tope 59 Phillips fijapuerta	134.78	20.22	155.00
2.-	003-001-01-00013751*	25/01/21	0101	35500	Distribuidora de Materiales S.A. de C.V.	Compra de un galón de pintura Colonial Style Latex Mate Base Extra White	485.22	72.78	*558.01
3.-	026-003-01-00698157	29/01/21	1006	31100	Burger King	Gastos de alimentación	657.39	98.61	756.00
4.-	026-003-01-00698498	30/01/21	0106	31100	Burger King	Gastos de alimentación	821.74	123.26	945.00
5.-	160-001-01-00210346	30/01/21	1006	31100	Pollo Campero	Gastos de alimentación	659.13	98.87	758.00
6.-	000-001-01-08175873	02/02/21	0101	36920	Larach & Cia. S. de R.L.	Compra de una cerradura Yale	286.96	43.04	330.00
7.-	000-001-01-08178578	03/02/21	0101	36930	Larach & Cia. S. de R.L.	Compra de pinceles	109.57	16.43	126.00
8.-	007-001-01-00014367	03/02/21	0101	39300 39600	G y S Distribuidora, S. de R.L. de C.V.	Compra de cable HDMI de 50 pies 4K Compra de un botón de salida Accesspro	850.00 242.09	127.50 36.31	977.50 278.40
9.-	003-001-01-00505890	04/02/21	0101	35100 36930 35500	INDUFESA	Compra de Restex cemento contacto, diluyente, masilla epoxica Compra de brocha prof 2" Compra de pintura en spray blanco brillante	666.96 81.74 95.65	100.04 12.26 14.35	767.00 94.00 110.00
10.-	004-002-01-00037550	03/02/21	1003	39200	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A.	Compra de 35 bolsas de hules # 33	782.25	117.34	899.59
11.-	000-001-01-08178147	03/02/21	1003	35800	Larach & Cia. S. de R.L.	Compra de cuatro paquetes de bolsas grandes para basura	73.04	10.96	84.00
12.-	000-001-01-00006600	04/02/21	0201	33400	Solución Litográficas	Compra de 100 tarjetas de presentación	150.00	22.50	172.50
13.-	000-001-01-00003654	05/02/21	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
VAN...							L.6,896.52	L.914.47	L.7,811.00

cl



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

...VIENEN							L.6,896.52	L.914.47	L.7,811.00
14.-	000-001-01-08186138	06/02/21	0101	36930	Larach & Cia. S. de R.L.	Compra de cuchillas varias	163.04	24.46	187.50
15.-	003-001-01-00013905*	06/02/21	0101	35502	Distribuidora de Materiales S.A. de C.V.	Compra de un galón de pintura Colonial Style Latex Mate Base Extra White	485.22	72.78	*558.01
16.-	000-001-01-00003663	08/02/21	1006	21200	Rolando Chavarria Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	800.00	0.00	800.00
17.-	000-001-01-00003664	08/02/21	1006	21200	Rolando Chavarria 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.9,144.78	L.1,011.71	L.10,156.51

NOTA: * Tener en cuenta que existe diferencia de L.0.01 en facturas N°.00013751 y 00013905 por aproximaciones del sistema de la Empresa.

RESPONSABLE:

Lic. Carlos Alberto Varela



VºBº JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FECHA: MAYO 2021

REEMBOLSO 003/ 2021

Nº	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-00003655	05/02/21	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
2.-	000-001-01-00003665	08/02/21	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
3.-	002-001-01-00156494	08/02/21	1005	39600	Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.	Compra de un capacitor de 55MF x 370V x 440V	338.17	50.73	388.90
4.-	003-003-01-00371090	09/02/21	0101	39600	INDUFESA	Compra de una caja ingleteadora de 14.5"	314.78	47.22	362.00
5.-	000-001-01-08199134	11/02/21	0101	36930	Larach & Cía.	Compra de un paquete tornillo Phillips	15.74	2.36	18.10
6.-	000-001-01-08198548	11/02/21	0101	36920	Larach & Cía.	Compra de umbral oro brillante para puerta	1,200.00	180.00	1,380.00
7.-	002-001-01-00156850	12/02/21	8027	39300	Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.	Compra de un contactor de 40 amperios 2 polos 240V	181.57	27.24	208.81
8.-	006-001-01-05982247	12/02/21	1001	39200	Larach & Cía.	Compra de nueve marcadores oro permanente	486.00	0.00	486.00
9.-	012-002-01-00371294	12/02/21	1001	39200	Útiles de Honduras	Compra de cinco bolsas con hules de ¼ N3360	93.75	14.06	107.81
10.-	000-001-01-08207878	15/02/21	1006	36930	Larach & Cía.	Compra de cuatro limas planas de 6" con mango	99.13	14.87	114.00
11.-	000-002-01-00520573	17/02/21	1006	35610	Servicentro Esso El Prado, S. de R.L.	Compra de gasolina regular	80.00	0.00	80.00
12.-	000-001-01-08213503	17/02/21	1006	35650	Larach & Cía.	Compra de aceite de dos tiempos para motor	121.74	18.26	140.00
12.-	000-001-01-08213503	17/02/21	1006	36930	Larach & Cía.	Compra de 4 limas planas y 4 pares de guantes	349.56	52.44	402.00
13.-	002-001-01-05806776	20/02/21	1006	35100	Larach & Cía.	Compra de un sellador gris p/cocina silicon y un tubo de masilla Epoxy p/metal	326.09	48.91	375.00
14.-	000-001-01-00003717	10/03/21	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
15.-	000-001-01-00003720	10/03/21	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
VAN...							L.6,806.53	L.456.09	L.7,262.62

05

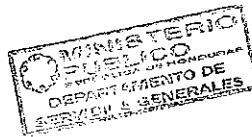


**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

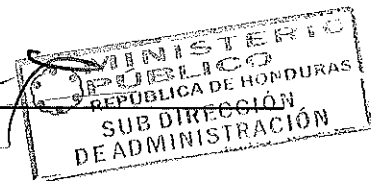
...VIENEN							L.6,806.53	L.456.09	L.7,262.62
16.-	000-001-01-08277652	15/03/21	0114 0102 8002	39300 39300 36920	Larach & Cía.	Compra de dos tubos led Compra de dos tubos led Compra de tres candados	163.48 163.48 182.61	24.52 24.52 27.39	188.00 188.00 210.00
17.-	000-001-01-00001274	18/03/21	0501	24900	Vidriería Colonial	Cambio del giro de una puerta de vidrio	700.00	105.00	805.00
18.-	000-001-01-00003739	19/03/21	1006	21200	Rolando Chavarria Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	800.00	0.00	800.00
19.-	000-001-01-00003741	19/03/21	1006	21200	Rolando Chavarria Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	800.00	0.00	800.00
20.-	000-001-01-08294911	22/03/21	1001 0102	39300 39300	Larach & Cía.	Compra de extensión de 25' para teléfono Compra de extensión de 15' para teléfono	134.78 40.00	20.22 6.00	155.00 46.00
TOTALES...							L.9,790.88	L.663.74	L.10,454.62

RESPONSABLE:

Lic. Carlos Alberto Varela

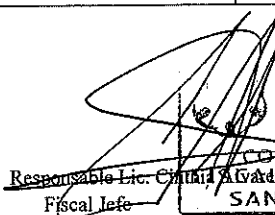


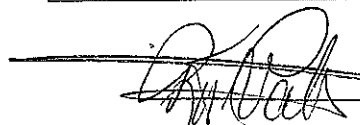
VºBº JEFE INMEDIATO:



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

Oficina		Fiscalia Especial de Proteccion a la Mujer, SPS			Fecha		Liquidacion		
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	29/1/2021	8101	31100	EVA MARIA LOPEZ QUIROZ	ALIMENTACION	120.00		120.00
2	005-010-01-00069744	1/2/2021	8101	35800	DISTRIBUIDORA ISTMANIA SA DE CV	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	1,020.54	64.58	1,085.12
3	000-002-01-11734524	17/2/2021	8101	33400	CORPORACION LA CUMBRESA DE CV	PRODUCTO DE PAPEL	321.26	48.19	369.45
4	S/N	3/3/2021	8101	31100	EVELIN DANIELA LOPEZ GUEVARA	ALIMENTACION	120.00		120.00
5	DEPOSITO BCH 871549								8,305.45
TOTALES									10,000.00


MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
COORDINACION DE LA MUJER
 SAN PEDRO SULA


MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
COORDINACION REGIONAL SAN PEDRO SULA

VºBº Jefe Inmediato Reyna Valerio Harro



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

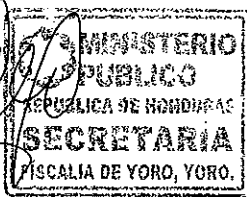
Fecha 24/05/2021

Fondo N. 04-2021

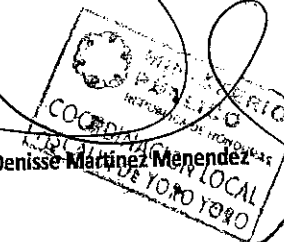
Oficina **Fiscalia de Yoro.**

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-004-01-00139303	29/04/2021		8105	35620	Gasolinera uno el Centro Yoro	Gasto de combustible	1,000.00		1,000.00
2	000-001-01-00144535	30/04/2021		8105	36930	Comercial y Ferreteria Delmis	Compra de 5 focos ahorrativos y 1 Candado	413.04	61.96	475.00
3	000-001-01-00163559	30/04/2021		8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 Botellones con agua Pico Pijol	92.00		92.00
4	000-001-01-00144695	03/05/2021		8105	36930	Comercial y Ferreteria Delmis	Compra de 5 Bombillos Mercurio E40 250W	586.96	88.04	675.00
5	000-004-01-00139593	03/05/2021		8105	35620	Gasolinera uno el Centro Yoro	Gasto de combustible	1,000.00		1,000.00
6	000-003-01-00082253	04/05/2021		8105	35620	Gasolinera uno Las Tejas	Gasto de combustible	1,100.00		1,100.00
7	000-004-01-00139899	06/05/2021		8105	8205	Gasolinera Centro Uno Yoro	Gasto de Combustible	1,000.00		1,000.00
8	000-001-01-00040185	07/05/2021		8105	23200	TECNICAR	Arreglo de llanta, balanceo y afinamiento al vehículo con placa 2958	940.00	141.00	1,081.00
9	000-004-01-00139940	07/05/2021		8105	8205	Gasolinera uno el Centro Yoro	Gasto de combustible	500.00		500.00
10	000-001-01-00161192	11/05/2021		8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 Botellones con agua Pico Pijol	92.00		92.00
11	000-004-01-00140350	11/05/2021		8105	35620	Gasolinera uno el Centro Yoro	Gasto de combustible	1,000.00		1,000.00
12	557470	14/05/2021		8105	21200	Municipalidad de Yoro.	Pago de servicios públicos (Agua Potable)	193.00		193.00
13	557471	14/05/2021		8105	21200	Municipalidad de Yoro.	Pago de servicios públicos (Agua Potable)	193.00		193.00
14	000-001-01-00165346	21/05/2021		8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 Botellones con agua Pico Pijol	92.00		92.00
15	002-001-01-00026667	24/05/2021		8105	39200	La Casa del Estudiante #2	Compra de 1 engrapadora industrial, 5 saca grasas y 1 gliserina	682.61	102.39	785.00
16	000-006-01-00155335	24/05/2021		8105	39100	Supermercado Marquez	Compra de desinfectante, escobillas	810.43	121.57	932.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO								9,695.04	614.96	10,210.00

Abog. Mercedes Varela Murillo



Vo.Bo.Abo. Synthia Denisse Martinez Menendez



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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

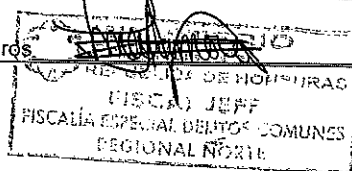
25/05/2021

Reembolso No.

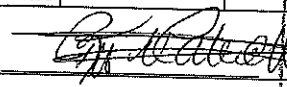
02-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-002-01-00002998	12/04/2021	8101	23200	Llantera Sureño	Matenimiento y reparacion de Equipos de Medios de Transporte	Lps. 200.00	Lps. 0.00	Lps. 200.00
2	000-001-01-00003534	09/04/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
3	000-002-01-00025491	12/04/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V.	Publicaciones	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
4	002-004-01-00233124	13/04/2021	8101	39600	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	otros respuestos y accesorios menores	Lps. 404.35	Lps. 60.65	Lps. 465.00
5	035-001-01-00073847	15/04/2021	8101	27100	Servicio de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.v.	RECARGAS	Lps. 217.39	Lps. 32.61	Lps. 250.00
6	000-001-01-00003548	15/04/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
7	000-002-01-00025529	20/04/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V.	Publicaciones	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
8	303-2249024/304-1655589	21/04/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
9	000-001-01-00-003553	27/04/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
10	000-001-01-00116311	28/04/2021	8101	39600	Tecnocomp, S.A.de C.V.	otros respuestos y accesorios menores	Lps. 607.83	91.17	Lps. 699.00
11	000-002-01-000025625	30/04/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V.	Publicaciones	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
TOTALES							Lps. 8187.83	Lps. 1,198.17	Lps. 9,386.00

Responsable: Abog. Lilian Nohemi Matamoros



Vo.Bo. Abog. Reyna Teresa Valerio





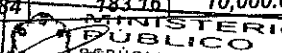
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula

Fecha 20/05/2021

LIQUIDACION

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizaci ón	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-002-01-00221106	20/01/2021	8101	36930	AGENCIAL LA GLOBAL	MACHETE Y PALAS	611.21	73.14	684.35
2	1946286, 2050217, 2367730	21/01/2021	8101	25100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	57.39	8.61	66.00
3	2104951, 1648434, 1567619	23/01/2021	8101	25100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	57.39	8.61	66.00
4	004-002-01-00841119	26/01/2021	8101	39600	UTILES DE HONDURAS	MEMORIA USB	147.65	22.15	169.80
5	000-001-01-00118699	26/01/2021	8101	36930	COMERCIAL LARACH	CUERDA CORDEL	291	43.65	334.65
6	10480	04/02/2021	8101	25300	SELLOS HULE AGUILAR	SELLOS	180.00	27.00	207.00
7	DEPOSITO BANCO CENTRAL DE HONDURAS #00871780SEGUN RECIBO #357						8,472.20		8,472.20
TOTAL DE GASTOS							9,816.84	183.16	10,000.00



MINISTERIO
PÚBLICO
ADMINISTRACIÓN

Responsable: *[Firma]*
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA
REGIONAL SAN PEDRO SULA

V°B° Jefe Inmediato: *[Firma]*
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCAL Jefe
FISCALÍA ESPECIAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA
REGIONAL SAN PEDRO SULA

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA
OFICINA: UNIDAD DE MUERTES VIOLENTAS DEL BAJO AGUAN UMVIBA

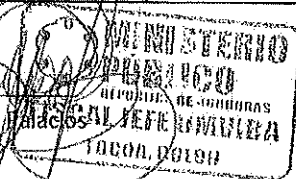
REEMBOLSO 001-2021

26/04/2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V	I.S.V.	Total
1	S/N	27/11/2020		8905	23500	Santos Murillo	Limpieza de Solar	L. 400		L. 400.00
2	46827	12/12/2020		8905	31100	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	L. 69.00		L. 69.00
3	1943199	06/01/2021		8905	39100	Distribuidora de Alimentos la Balanza	Compra de Bolsas	L. 73.04	L. 10.96	L. 84.00
4	44907	06/01/2021		8905	31100	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	L. 92.00		L. 92.00
5	44940	21/01/2021		8905	31100	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	L. 138.00		L. 138.00
6	11543	22/01/2021		8905	34300	Llantera y taquería Majano.	compra de caite	L. 150.00	L. 22.50	L. 172.50
7	S/N	27/01/2021		8905	23500	Santos Murillo	Limpieza de Solar	L. 400.00		L. 400.00
8	11577	27/01/2021		8905	23200	Llantera y taquería Majano.	Cambio de Llantas	L. 40.00	L. 6.00	L. 46.00
9	2052843	02/02/2021		8905	39100	Distribuidora de Alimentos la Balanza	Compra de Materiales	L. 600.26	L. 74.74	L. 675.00
10	37146	02/02/2021		8905	39100	Joyas de Centroamerica	Compra de Tape	L. 83.48	L. 12.52	L. 96.00
11	1883	15/04/2021		8905	23200	Aliauto #2	Compra de Aceite y filtro	L. 1,234.78	L. 185.22	L. 1,420.00
ULTIMA LINEA										
REEMBOLSO EN TRAMITE								L. 3,280.56	L. 311.94	L. 3,592.50

RESPONSABLE:

Abog. Suyapa Genara Rivera



Vº Bº JEFE INMEDIATO

Abog. Angie Melissa Destephen Posas





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: DIRECCION GENERAL DE FISCALIA

FECHA 01 DE JUNIO DE 2021

REEMBOLSO No.: _____

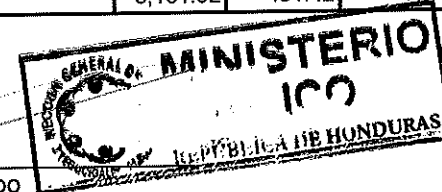
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	004-002-01-00034755	14/01/2021	8001	39200	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	Compra de una caja de CDS, en blanco, que serán utilizados para almacenar información de vaciados telefónicos.	234.78	35.22	270.00
2	000-001-01-00000029	26/01/2021	8001	23200	Inversiones Turcios	Mantenimiento a motocicleta Suzuki DR200 Vin SH42A130766, asignada al Conserje Selvin Nahún Reyes Canales	862.00	129.30	991.30
3	000-005-01-01528840	28/01/2021	8001	42120	Office Depot	Compra de un Telefono Panasonic, para ser utilizado por la Fiscal Patricia Mejía	455.64	68.35	523.99
4	S/No.	23/03/2021	8001	25100	Roberto Antonio Martínez Núñez	Alimentación y Transporte interurbano de Tegucigalpa-La ceiba, solicitado por el motorista Roberto Antonio Martínez Núñez	543.00		543.00
5	S/No.	23/03/2021	8001	11900	Concesionaria Vial Honduras S.A.	Pago de peaje	66.00		66.00
6	000-03-01-01803628	20/05/2021	8001	39200	Office Depot	Compra de separadores de índices los cuales serán utilizados para correspondencia que se maneja en esta Dirección General de Fiscalía	363.91	54.59	418.50
7	032-001-01-03215557	24/05/2021	8001	39600	Supermercado la Colonia	Compra de un paquete de baterías alcalinas AAA, marca Rayovac, para ser utilizadas en control remoto de televisor asignado en esta Dirección	10.51	70.04	80.55
8	000-001-01-00012938	28/05/2021	8001	39200	Impresos Najhar	Elaboración de 2 sellos metálicos para la Oficina del Equipo Fiscal Contra el Microtráfico	626.08	93.92	720.00
TOTALES							3,161.92	451.42	3,613.34

RESPONSABLE:

MARIA DE LA PAZ MEDINA

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO:

JOSE MARIO SALGADO





MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

FECHA 03/05/2021

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	000-001-01-00006130	08/04/2021	8026	39600	CERRAJERIA ZAZ	COMPRA DE CARCASA PARA LLAVE DE VEHICULO SUZUKI VITARA	700.00	105.00	-	-	805.00
2	S/N	12/04/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	38.26	-	-	5.74	44.00
3	S/N	13/04/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	38.26	-	-	5.74	44.00
4	000-001-01-08370914	26/04/2021	8026	39600	LARACH & CIA	COMPRA DE CADENA DE BOLITAS, UNIONES, SELLO FOLIADOR, TINTA PARA SELLO	583.21	87.48	-	-	670.69
5	002-002-01-01382975	23/04/2021	8026	31100	ESPRESSO AMERICANO	COMPRA DE CAFÉ	148.00	-	-	-	148.00
6	007-001-01-06322209	23/04/2021	8026	39600	SUPERMERCADO LA COLONIA	COMPRA DE JUGO, AGUA Y VASOS DESECHABLES	106.89	7.26	-	-	114.15
7	000-001-01-00458601	23/04/2021	8026	31100	DELIPAN	COMPRA DE BOCADILLOS	252.00	37.80	-	-	289.80
8	000-001-01-00002260	29/04/2021	8026	39600	TECNI-CAR	LAVADO DE CARROCERIA Y CHASIS	250.00	-	-	-	250.00
9	022-002-01-01499679	29/04/2021			FARMACIA DEL AHORRO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN	238.06	-	52.96	-	185.10
10	000-001-01-00002261	30/04/2021	8026	39600	TECNI-CAR	LAVADO DE CARROCERIA Y CHASIS	250.00	-	-	-	250.00
11	006-013-01-01100001	30/04/2021	8026	31100	PRICE SMART	BOCADILLOS Y JUGO	297.95	31.95	-	-	329.90
12	020-001-01-00779414	30/04/2021	8026	31100	PIZZA HUT	ALIMENTOS Y REFRESCO	413.91	62.09	-	-	476.00
TOTAL GASTOS							3,316.54	331.58	52.96	11.48	3,606.64

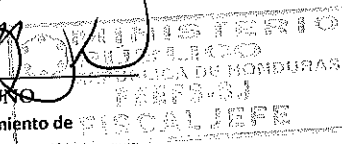
RESPONSABLE:

MARIA DEL ROSARIO BUEZO

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. RENE MAURICIO ACEITUNO

Fiscal Jefe Fiscalía Especial Para El Enjuiciamiento de





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: DLCN REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA ROSA DE COPAN.

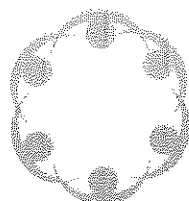
FECHA: 20 DE MAYO DEL 2021.

REEMBOLSO N°: 81/2021

N°	N° FACT	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	1967	17/04/2021	8401	23100	INVERSIONES HERNANDEZ ALAS	PAGO POR CAMBIO DE LLAVINES DE OFICINA DE LAVADO DE ACTIVOS DLCN, QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO	1,304.35	195.65	1,500.00
2	N/A	17/04/2021	8401	23500	GLENDA PATRICIA LARA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DLCN UBICADAS EN VILLA BELEN	500.00	0.00	500.00
3	1970	19/04/2021	8401	23100	INVERSIONES HERNANDEZ ALAS	PAGO POR CAMBIO DE LLAVINES DE OFICINA DE ANALISIS DLCN, QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO	1,304.35	195.65	1,500.00
4	1392	19/04/2021	8401	34400	INVERSIONES DIAZ WILSON	PAGO POR REPARACION DE LLANTA QUE ESTABA PONCHADA DE VEHICULO 8550	113.04	16.96	130.00
5	252	19/04/2021	8401	23100	JUAN JOSE CORTEZ LARA	PAGO POR CHAPIA DE MALEZA DE TODAS LAS AREAS VERDES DE OFICINA DE LA DLCN, UBICADA EN VILLA BELEN	1,239.13	185.87	1,425.00
6	3285	20/04/2021	8401	31100	EMBOTELLADORA SANTA ANA	PAGO POR COMPRA DE 8 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE LA DLCN EN VILLA BELEN	160.00	0.00	160.00
7	1977	20/04/2021	8401	23100	INVERSIONES HERNANDEZ ALAS	PAGO POR REPARACION Y REPOSICION DE LLAVES DE PORTONES PEATONALES EN OFICINAS DE LA DLCN EN VILLA BELEN	521.74	78.26	600.00
8	253	22/04/2021	8401	23100	JUAN JOSE CORTEZ LARA	PAGO POR MANO DE OBRA Y MATERIALES POR REPARACION DE HOJAS DE PORTON DE ACCESO VEHICULAR	1,169.57	175.43	1,345.00
9	254	26/04/2021	8401	23100	JUAN JOSE CORTEZ LARA	PAGO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES POR REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN GRIFERIA DE OFICINAS DE LA DLCN EN VILLA BELEN	1,108.70	166.30	1,275.00
10	324305	26/04/2021	8401	39200	COMERCIAL CASA BUESO PAPELERIA	COMPRA DE 6 CAJAS DE FASTENER N° 8 PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPTO DE ANALISIS	152.17	22.83	175.00
11	39600	27/04/2021	8401	39600	Mr. MARKET	PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA CONTROLES DE A/C, OFICINAS DE VILLA BELEN	120.87	18.13	139.00
12	76703	27/04/2021	8401	39300	SEL STORE	COMPRA DE BOMBILLOS PARA LAMPARAS DE COMEDOR Y COCINA DE OFICINAS DE VILLA BELEN	813.64	122.05	935.69
13	3360	29/04/2021	8401	31100	EMBOTELLADORA SANTA ANA	COMPRA DE 8 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE OFICINAS DLCN EN VILLA BELEN	160.00	0.00	160.00
14	N/A	29/04/2021	8401	23500	GLENDA PATRICIA LARA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DLCN UBICADAS EN VILLA BELEN	500.00	0.00	500.00
15	2024	29/04/2021	8401	23100	INVERSIONES HERNANDEZ ALAS	CAMBIO DE LLAVINES DE OFICINA DEL JEFE DE OPERACIONES Y SEGURIDAD DE LA DLCN REGIONAL DE OCCIDENTE	260.87	39.13	300.00
TOTALES							L9,428.43	L1,216.25	L10,644.68

RESPONSABLE: NINÓSKA YADIRA BUITRAGO





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

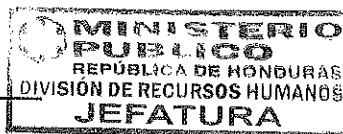
FECHA: 20 de MAyo de 2021

REEMBOLSO N°. 04-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	501566	14/04/2021	201	31100	Pizza Hut #2	Servicio de Alimentación +35.00 por costo de envío	623.48	93.52	752.00
2	8098001	29/04/2021	201	31100	Larach&Cia:S de R.L.	Cerradura YALE-YOR	260.87	39.13	300.00
3	16807	06/05/2021	201	31100	Restaurante Ena	Servicio de Alimentación	600.00	0.00	600.00
4	16808	11/05/2021	201	31100	Restaurante Ena	Servicio de Alimentación	300.00	0.00	300.00
5	58018	11/05/2021	201	31100	Ranchitos Manglares	Servicio de Alimentación	127.50	22.50	150.00
6	58019	11/05/2021	201	31100	Ranchitos Manglares	Servicio de Alimentación	127.50	22.50	150.00
7	506447	17/05/2021	201	31100	Pizza Hut #2	Servicio de Alimentación +35.00 por costo de envío	623.48	93.52	756.00
TOTALES							2,662.83	271.17	3,008.00

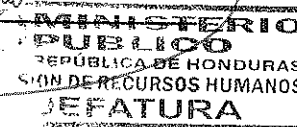
RESPONSABLE:

Abog. Doris Elizabeth Figueroa
Asistente División de Recursos Humanos



V° B° JEFE INMEDIATO:

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





**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALÍA ROATAN

FECHA: 28/04/2021

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	130115	02/03/2021	8203	25100	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS	PAGO DE PENALIDAD AEROPUERTARIA	860.00		860.00
2	46033	08/03/2021	8203	39100	DAVAR	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	1,311.77	177.26	1,489.03
3	332219	15/03/2021	8203	25100	AEROLINEAS SOSA	PAGO POR ENVIO DE SOBRE	130.43	19.57	150.00
4	578572	15/03/2021	8203	25100	CM AIRLINES	PAGO POR ENVIO DE SOBRE	131.12	19.59	150.72
5	11230	16/03/2021	8203	25100	EHISA	REEMBOLSO POR PAGO AEROPUERTARIO	162.39		162.39
6	12552	16/03/2021	8203	25100	EHISA	REEMBOLSO POR PAGO AEROPUERTARIO	162.39		162.39
7	2390538	16/03/2021	8203	39100	COMERCIAL RAMIREZ	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	84.78	12.72	97.50
8	4409446	16/03/2021	8203	39100	SUPER ISLEÑO	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	328.77	28.74	357.51
9	4410439	17/03/2021	8203	23200	SUPER ISLEÑO	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	191.09	18.91	210.00
10	1	17/03/2021	8203	31100	JUNIOR VIVAS	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	360.00		360.00
11	1013025	18/03/2021	8203	23200	SUPERMERCADO PLAZA MAR	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	88.70	13.30	102.00
12	579476	23/03/2021	8203	25100	CM AIRLINES	PAGO POR ENVIO DE SOBRE	131.13	19.59	150.73
13	2	06/04/2021	8203	25100	DELKY RAQUEL SEVILLA	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE	208.73		208.73
TOTALES							4,151.30	309.68	4,461.00

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
DR. JORGE NÚÑEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
V° B° JEFE INMEDIATO
ABOG. YENNY VEGA
FISCAL NEFE
FISCAL ALZULU
ISLAS DE LA BAHIA DE AMBUL



**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, 14/05/2021.
FISCAL ENCARGADO LOCAL: GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°: 10

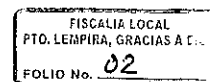
N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	TOTAL
01	13/05/2021	000-001-01-00005624	08204-35100	Almacén Diego	Un frion kilo R22	L. 390.00	L. 00.00	L. 390.00
02	13/05/2021	Recibo sin número	08204-23400	Sr. Gustavo Meza Fúnez ID. 0808-1975-00053	Pago de mano de obra por carga de frion a vehículo Toyota Tacoma con placas PCG 6214.	L. 500.00	L. 00.00	L. 500.00
03	13/05/2021	Recibo sin número	08204-23400	Sr. Gustavo Meza Fúnez ID. 0808-1975-00053	Pago de mano de obra por reparación de aire acondicionado en la oficina de la coordinación de esta sede local.	L. 1,500.00	L. 00.00	L. 1,500.00
04	14/05/2021	000-001-01-00001891	08204-21490	Miguel, Miguel-Javier, Jorge y Compañía S.A de CV	Pago de servicio de cable correspondiente a 15 días del mes de mayo 2021 y la mensualidad de junio y julio 2021.	L. 630.45	L. 94.55	L. 725.00
05	14/05/2021	000-001-01-00008014	08204-39400	Agroveterinaria y Ferretería Chinchilla	Compra de un cuchillo Tramontina	L. 69.57	L. 10.43	L. 80.00
06	14/05/2021	005-002-01-00064385	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
TOTALES						L. 3,220.45	L. 124.55	L. 3,345.00
TOTAL SOLICITADO								L. 3,345.00
FONDO DE CAJA CHICA								L. 30,000.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 6,467.50
SALDO EN CAJA CHICA								L. 20,187.50

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE REEMBOLSO CAJA CHICA



LUGAR Y FECHA:

PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 14/05/2021.

FISCAL ENCARGADO LOCAL:

GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°: 09

N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	TOTAL
01	11/05/2021	005-002-01-00064337	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
02	13/05/2021	000-001-01-00011076	08204-35610	INPLA S.A	Compra de 10 galones de gasolina	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
03	13/05/2021	000-001-01-00011075	08204-35610	INPLA S.A	Compra de 11.5 galones de diesel	L. 977.50	L. 00.00	L. 977.50
04	13/05/2021	000-001-01-00005627	08204-35100	Almacén Diego	Un frion kilo R134	L. 120.00	L. 00.00	L. 120.00
TOTALES						L. 2,227.93	L. 19.57	L. 2,247.50
TOTAL SOLICITADO								L. 2,247.50
FONDO DE CAJA CHICA								L. 30,000.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 4,220.00
SALDO EN CAJA CHICA								L. 23,532.50


**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCAL AUXILIAR
Abog. Gustavo Adolfo Varela Barahona D.C.
Fiscal encargado Local del Ministerio Público.



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

Oficina Fisc. Delitos Tributarios y Conexos Fecha 03-may-21 Reembolso No. 003-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00000571	11/03/2021	8101	24900	INVERSIONES DUBON	CARGADORES	800,00	120,00	920,00
2	000-001-01-00005241	26/03/2021	8101	35800	MULTISERVICIOS PONCE	BOLSAS	29,57	4,43	34,00
3	000-001-01-00000212	26/03/2021	8101	24900	INVERSIONES DUBON	CARGADORES	2.100,00	315,00	2.415,00
4	1801946, 1626814, 2096076, 1604723, 1886604, 1636353	07/04/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
TOTALES							3.044,35	456,65	3.501,00



Responsable Abog. Claudia Isolina Calderon



VºBº Jefe Inmediato Abog. Reyna Teresa Valerio H.





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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 12/5/2021 Reembolso No. # 01-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00113241	4/3/2021	8101	39600	Tecnocomp, S.A.de C.V.	otros respuestos y accesorios menores	Lps. 520.87	Lps. 78.13	Lps. 599.00
2	000-001-01-00 No. 005050	4/3/2021	8101	23200	Comercial Vanessa, S de R.L. de C.V.	Matenimiento y reparacion de Equipos de Medios de Transporte	Lps. 1,200.00	Lps. 180.00	Lps. 1,380.00
3	000-001-01-00113582	9/3/2021	8101	39600	Tecnocomp, S.A.de C.V.	otros respuestos y accesorios menores	Lps. 152.17	Lps. 22.83	Lps.175.00
4	1564074/1675857/1592196/2381871/1866914/2033436	10/3/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 114.78	Lps. 17.22	Lps. 132.00
5	1768510/1881762/2054549/1883757/1852977/2681776	19/3/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 114.78	Lps. 17.22	Lps. 132.00
6	035-001-01-00072852	20/3/2021	8101	27100	Servicio de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.v.	RECARGAS	Lps. 217.39	Lps. 32.61	Lps. 250.00
7	S/N	21/3/2021	8101	25100	JOSE LUIS HERRERA REYES	GASTOS DE TESTIGO	Lps. 1,280.00		Lps 1,280.00
8	000-001-01-00 No. 003515	29/3/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
9	2210495/2010354	31/3/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
10	000-002-01-00025419	5/4/2021	8101	25300	Medios Unidos	Publicaciones	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
11	2221258	5/4/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 19.13	Lps. 2.87	Lps. 22.00
12	2449730/1636755	8/4/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
13	000-002-01-00025460	8/4/2021	8101	25300	Medios Unidos	Publicaciones	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
14	000-001-01-00 No. 003535	9/4/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
15	2451495/2145129/2098763/2215755/2739315	9/4/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps.95.65	Lps. 14.35	Lps. 110.00
TOTALES							Lps. 8,271.29	Lps. 1,048.71	Lps. 9,320.00

Responsable: Abog.Lilian Nohemi Matamoras

Vo.Bo. Abog. Reyna Teresa Valerio



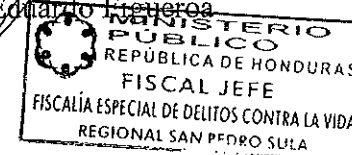
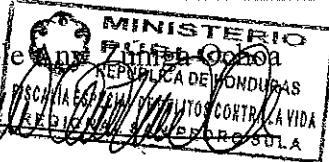
COORDINACION REGIONAL SAN PEDRO SULA

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

Oficina		Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula			Fecha		07/04/2021		Reembolso No. 05-2021	
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total	
1	2145594, 1841078, 1906669, 2273197, 2167425, 1699432	30/03/2021	8101	27100	CONSECONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00	
2	1962593, 1915145, 2152815, 1723445, 2225193, 2000804	03/04/2021	8101	27100	CONSECONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00	
3	000-001-01-00003522	06/04/2021	8101	25600	RADIO INTERNACIONAL	AVISO DE PUBLICACION	1250.00	187.50	1,437.50	
4	000-002-01-00025432	06/04/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. de C.V.	AVISO DE PUBLICACION	990.00	148.50	1,138.50	
5	000-001-01-00007572	07/04/2021	8101	23200	AUTOPARTES AVILA	ESPARRAGOS Y TUERCAS	100.00	15.00	115.00	
6	000-002-01-00002977	07/04/2021	8101	23200	LLANtera SUREÑO	PARCHO PARA LLANTAS	100.00	15.00	115.00	
7	000-002-01-00003752	08/04/2021	8101	23200	SERVIAUTOS QUINTEROS	CAMBIO DE ESPARRAGOS	200.00	30.00	230.00	
8	000-001-01-00003530	09/04/2021	8101	25600	RADIO INTERNACIONAL	AVISO DE PUBLICACION	1250.00	187.50	1,437.50	
9	000-002-01-00025474	09/04/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. de C.V.	AVISO DE PUBLICACION	990.00	148.50	1,138.50	
10	S/N	12/04/2021	8101	23100	MILTON MATEO BANEGAS GONZALEZ	APERTURA Y CIERRE DE FOSA	350.00		350.00	
11	S/N	12/04/2021	8101	23100	CESAR ENRIQUE MEJIA GONZALEZ	APERTURA Y CIERRE DE FOSA	350.00		350.00	
12	S/N	12-04-2021	8101	23100	PANTALEON MEJIA	APERTURA Y CIERRE DE FOSA	350.00		350.00	
13	S/N	14/04/2021	8101	36930	PANTALEON MEJIA	MATERIAL FERRETERO	600.00		600.00	
14	S/N	14/04/2021	8101	23100	MELVIN ROBERTO ARMUJO ACOSTA	APERTURA Y CIERRE FOSA	400.00		400.00	
15	S/N	14/04/2021	8101	23100	HECTOR JOHAN CRUZ VELASQUEZ	APERTURA Y CIERRE FOSA	400.00		400.00	
16	S/N	14/04/2021	8101	23100	EDWIN MAURICIO CASTRO	APERTURA Y CIERRE FOSA	400.00		400.00	
17	S/N	14/04/2021	8101	36900	JUAN PABLO GEORGE LOBO	MATERIAL FERRETERO	1200.00		1,200.00	
18	002-002-01-00163136	22/04/2021	8101	39600	ACOSA	MEMORIAS USB	269.56	40.43	309.99	
19	2584104, 2037371, 2262737, 2266382, 2018680, 2902237	22/04/2021	8101	27100	CONSECONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00	
TOTALES							9543.90	824.09	10,367.99	

Responsable: **Andrés Fierro**

V°B° Jefe Inmediato: **Edmundo Fierro**



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

Oficina

Fiscalía Local de El Progreso

Fecha

20/5/2021

Reembolso No.

002-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizaci	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	003-001-01-00112235	2/3/2021	8102	21200	Friopartes S.A. de C.V.	Material electrico	326.09	48.91	375.00
2	000-001-01-01404827	4/3/2021	8102	31900	Super tienda xtra S.A.	material de Oficina	914.43	121.57	1036.00
3	009-001-01-001122351	04/03/21	8102	39200	Accesorios para computadoras y oficinas S.A. de C.V.	material de Oficina	533.41	80.01	613.42
4	005-015-01-00017798	09/03/21	8102	39300	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	Agua purificada	148.00		148.00
5	000-001-01-00013046	10/03/21	8102	36930	Productos de Limpieza y Servicios S. de R.L.	Compra de dispensador Gel	391.30	58.70	450.00
6	005-015-01-00017839	22/03/21	8102	39300	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	Agua purificada	111.00		111.00
7	002-001-01-00030572	31/03/21	8102	39300	R & I del Atlantico S de R. L. de C.V.	Material de aseo	706.74	96.26	803.00
8	000-001-01-00004012	31/03/21	8102	21200	Tecni Auto, RTN no.16131956002822	reparacion de vehículo	250.00		250.00
9	000-001-01-00000712	05/04/21	8102	21200	Llantera Mirna, RTN 05031988014343	reparacion de vehiculo	70.00		70.00
10	005-015-01-00017905	08/04/21	8102	39200	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	Agua purificada	148.00		148.00
11	s/n	12/04/21	8102	23200	Nolvía Carolina García Lopez, Identidad No.1622-89-00119	Pago Aseo de las Oficinas	1,182.00		1,182.00
12	s/n	16/04/21	8102	23200	Nolvía Carolina García Lopez, Identidad No.1622-89-00119	Pago Aseo de las Oficinas	1,182.00		1,182.00
13	005-015-01-00017943	20/04/21	8102	36930	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	Agua purificada	185.00		185.00
14	013-001-01-01269907	22/04/21	8102	36930	Agencia La Mundial S.A de C.V.	Material de fontanería	226.09	33.91	260.00
15	000-001-01-00276586	22/04/21	8102	23200	Ferretería Ricardo J. Bendeck	Material de fontanería	130.00	19.50	149.50
16	s/n	23/04/21	8102	23200	Nolvía Carolina García Lopez, Identidad No.1622-89-00119	Pago Aseo de las Oficinas	1,182.00		1,182.00
17	005-015-01-00017983	29/04/21	8102	23200	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	Agua purificada	111.00		111.00
18	s/n	30/04/21	8102	36930	Nolvía Carolina García Lopez, Identidad No.1622-89-00119	Pago Aseo de las Oficinas	1,182.00		1,182.00



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

Oficina

Fiscalia Local de El Progreso

Fecha

20/5/2021

Reembolso No.

002-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizaci	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
19	003-002-01-00131089	07/05/21	8102	36930	Aire Frio de Honduras SA. De C.V.	compra control remoto A/Acondicionado	604.33	90.65	694.98
TOTALES							9,583.39	549.51	10,132.90

RESPONSABLE: TESLA HERNANDEZ RIVERA



Vo.Bo. Jefe inmediato Interino: Abog. Lilliana B. Lopez





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

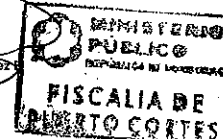
REEMBOLSO N°002-2021

	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	No.27451	4/3/2021	8103	21200	Embotelladora Sula	agua purificada	290.00	0.00	290.00
3	No.28557	31/3/2021	8103	21200	Embotelladora Sula	agua purificada	290.00	0.00	290.00
4	No.314857	19/4/2021	8103	23200	Repuestos y Centro de Servicios Velasquez	alineamiento	304.36	46.65	350.00
5	No.29914	27/4/2021	8103	21200	Embotelladora Sula	agua purificada	290.00	0.00	290.00
6	No.112063	30/4/2021	8103	21200	Agua de Puerto Cortes	Pago de agua potable mes de marzo/2021	636.80	0.00	636.80
7	No.115882	30/4/2021	8103	21200	Agua de Puerto Cortes	Pago de agua potable mes de abril/2021	636.80	0.00	636.80
8	No.2129727	3/5/2021	8103	36930	Agencia La Mundial	Elemento de Ferreteria	85.22	12.76	98.00
9	No.185	17/5/2021	8103	23500	Multiservicios Lopez	Limpieza, Aseo	600.00	90.00	690.00
TOTALES							Lps.3,133.17	Lps.148.43	Lps.3,281.60

Responsable : Abog. ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ



Va. Be. Jefe de Liquidación: Daniel Rodríguez





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ESCUELA DE FORMACIÓN "OACH"

FECHA: mayo - 2021

REEMBOLSO N°: II - 2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	004-001-01-00099511	17/02/2021	119	39200	Equipos y Controles	Material de Limpieza	250	0	250
2	1000074273	02/03/2021	119	39200	Supermercados La Colonia	Material de Limpieza	112,22	16,83	129,05
3	012-001-01-01796593	03/03/2021	119	39200	Agencia La Mundial	Material de Limpieza	178,26	26,74	205,00
4	014-011-01-02227706	21/04/2021	119	39200	Supermercados Paiz	Material de Limpieza	82,96	12,44	95,40
5	008-001-01-05600274	03/03/2021	119	31100	Supermercados La Colonia	Alimentos Varios	344,04	51,61	395,65
6	014-010-01-02210975	15/03/2021	119	31100	Supermercados Paiz	Alimentos Varios	333,97	23,13	357,10
7	000-001-01-00010045	08/04/2021	119	34400	Llantera Jehova Jireth	Revision de llantas	30,00	0,00	30,00
	012-001-01-01858140	20/04/2021	119	34400	Agencia La Mundial	Repuesto de Carro	253,91	38,09	292,00
9	032-001-01-03182296	14/04/2021	119	31100	Supermercados La Colonia	Alimentos Varios	103,65	0,00	103,65
11	004-001-01-00538901	23/04/2021	119	31100	Ya Mart	Alimentos Varios	80,00	0,00	80,00
12	014-004-01-02235527	29/04/2021	119	31100	Supermercados Paiz	Alimentos Varios	517,40	44,00	561,40
13	014-004-01-02235818	30/04/2021	119	39200	Supermercados Paiz	Material de Limpieza	292,57	25,43	318,00
14	003-001-01-00803444	11/05/2021	119	39200	Emporio	Material de Limpieza	49,57	7,43	57,00
	014-003-01-02200001	26/05/2021	119	39200	Supermercados Paiz	Material de Limpieza	334,57	34,43	369,00
15	006-008-01-01135520	23/05/2021	119	25100	Price Smart	Alimentos Varios	190,39	28,56	218,95
TOTALES							3.153,51	308,69	3.462,20

RESPONSABLE CAJA CHICA: LIC. HELEN SUSSETH LÓPEZ VÁSQUEZ

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



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

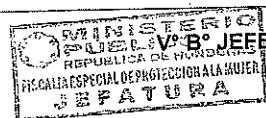
OFICINA: Fiscalía Especial de
Protección a la Mujer

FECHA: 2 de Junio de 2021

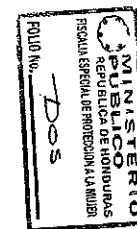
REEMBOLSO N°: 006/2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1		03/05/21	8008	31100	YA MART	ALIMENTACION DE VICTIMA	L. 154.00		L. 154.00
2		03/05/21	8008	31100	ANDREA CAROLINA ANDINO MARTINEZ (VICTIMA) Y MARIA MARGARITA MARTINEZ MONCADA (TESTIGO)	ALIMENTACION DE VICTIMA	L. 186.00		L. 186.00
TOTALES							L. 340.00		L. 340.00
REEMBOLO EN TRAMITE									L. 3153.00
FONDO ASIGNADO									L. 10,000.00
SALDO CAJA CHICA									L. 6,507.00

RESPONSABLE: María Mercedes Bustillo Osorto



V° B° JEE INMEDIATO:





MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: LOCAL DE TRUJILLO COLON

FECHA: 03 DE MAYO 2021

REEMBOLSO No. 2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	5583	9/3/2021	8903	25100	HOTEL PLAZA CENTRO	1 NOCHE DE HOSPEDAJE	L.305.89	L.44.11	L.350.00
2	Recibo S/No.	9/3/2021	8903	25100	RAUL REYNERIO GALEAS A.	1 DIA GASTOS ALIMENTAC.	L.200.00		L.200.00
3	Recibo S/No.	10/3/2021	8903	25100	WILMER MARQUEZ GONZALES	1 DIA GASTOS ALIMENTAC.	L.200.00		L.200.00
4	3969	10/3/2021	8903	31100	MELQUISEDEC PERALTA H.	15 BOTELLONES DE AGUA	L.300.00		L.300.00
5	Recibo S/No.	11/3/2021	8903	25100	WILMER MARQUEZ GONZALES	1 DIA GASTOS ALIMENTAC.	L.200.00		L.200.00
6	1165302	16/3/2021	8903	39100	SUPERM.LA BALANZA	PAPEL TOALLA	L.95.65	L.14.35	L.110.00
7	1113099	18/3/2021	8903	39100	MAXI DESPESA	BOLSA JARDIN/BOLSA CLAF	L.85.22	L.12.78	L.98.00
8	3822	25/3/2021	8903	23200	POLARIZADOS LA ORIGINAL	1 SELLADO POLARIZADO	L.600.00	L.90.00	L.690.00
9	16353	29/3/2021	8903	23200	AUTO REPUESTOS ESCOTO	2/4 ACEIT.POWER (hidraulico)	L.121.74	L.18.26	L.140.00
10	77412	6/4/2021	8903	25100	WILMER MARQUEZ GONZALES	1 BOL.PASAJE TERRESTRE	L.335.00		L.335.00
11	Recibo S/No.	7/4/2021	8903	25100	WILMER MARQUEZ GONZALES	GASTOS TRANSP.TERREST	L.335.00		L.335.00
12	Recibo S/No.	7/4/2021	8903	25100	WILMER MARQUEZ GONZALES	2 DIAS GASTOS ALIMENTAC	L.400.00		L.400.00
ULTIMA LINEA									
TOTALES							L.3,178.50	L.179.50	L.3,358.00

RESPONSABLE:

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



VºBº JEFE INMEDIATO:

ABG.ANGIE MELISSA DESTEPHEN
FISCAL JEFE REGIONAL BAJO AGUAN TOCOA





FISCALIA REGIONAL DEL BAJO AGUAN TOCOA COLON

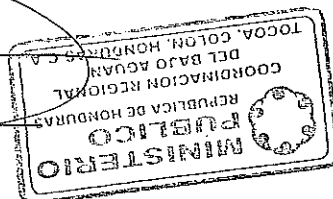
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: FISCALIA REGIONAL DEL BAJO AGUAN

REEMBOLSO No. 001-2021

No.	No. Factura	Fecha	Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Sub Total	I/SV	Total
1	2695	20/1/2021		8902	23370	TECNOS COMP	COMPRA DE RAUTER	534.78	80.22	615.00
2	32607	20/1/2021		8902	23100	SUMINISTROS ELECTRICOS FIRO	COMPRA DE FOCOS	321.74	48.26	370.00
3	122587	21/1/2021		8902	39100	COMERCIAL LILY	COMPRA RECOGEDOR BASURA	42.57	6.39	48.96
4	2210254	21/1/2021		8902	39100	DESPENSA FAMILIAR	COMPRA MATERIAL ASEO	153.74	23.06	176.80
5	51428	21/1/2021		8902	39100	MACDEL	COMPRA MATERIAL ASEO	323.48	48.52	372.00
6	11607	3/2/2021		8902	23200	LLANTERA Y TAQUERIA MAJANO	REPARACION LLANTA	150.00	22.50	172.50
7	27378	8/2/2021		8902	23100	SUFEMA	COMPRA DE FOCOS	86.96	13.04	100.00
8	27525	12/2/2021		8902	23100	SUFEMA	COMPRA FOCOS	147.83	22.17	170.00
9	133949	23/2/2021		8902	31100	COMERCIAL LILY	COMPRA REFRIGERIO	108.31	16.25	124.56
10	217	2/3/2021		8902	25100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL AGUAN	ALIMENTACION TESTIGOS	216.48	30.52	247.00
11	N/C	25/3/2021		8902	25100	OSCAR OSWALDO RODRIGUEZ ARGUIJO	ALIMENTACION TESTIGOS	360.00		360.00
12	29073	26/3/2021		8902	31100	RESTAURANTE HONG KONG	ALIMENTACION EN CAPACITACION	454.78	68.22	523.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO								2,900.67	379.15	3,279.82
FONDO ASIGNADO										10,000.00
SALDO EN CAJA CHICA										6,720.18

SOLICITADO POR:
ABOG. ANGIE MELISSA DESTEPHEN POSAS



Vo.Bo. DE DIRECCION DE ADMINISTRACION



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina

Módulo de Atención Integral Especializado "MAIE"

Fecha:13/05/2021

Reembolso N°:01/2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00208917	12/01/2021	8101	39600	ALMACEN PAJARO AZUL	CABLE PARA MICROFONO CANON	325.00	48.75	373.75
2	1666274, 1771983, 1995328,1507406	11/01/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PEAJES	76.52	11.48	88.00
3	000-001-01-00004324	12/01/2021	8101	25100	CAFETERIA ROMA	GASTOS DE TESTIGO	100.00	-	100.00
4	000-001-01-00232479	19/01/2021	8101	39600	ALMACEN PAJARO AZUL	CABLE HDMI MACHO	55.00	8.25	63.25
5	043-001-01-02614842	19/01/2021	8101	31100	DESPENSA FAMILIAR	SERVILLETAS, REFRESCOS, VASOS DESECHABLES Y BOLSA	145.08	5.62	150.70
6	000-008-01-00091000	27/01/2021	8101	36930	FERRETERIA ZUMMAR	YALE LLAVIN PUERTA	247.72	37.16	284.88
7	129-001-01-00168995	29/01/2021	8101	31100	PIZZA HUT	GASTOS DE TESTIGO	94.78	14.22	109.00
8	000-001-01-00001602	01/02/2021	8101	23360	CERRAJERIA SAN PEDRO	COPIA DE LLAVES	75.00	11.25	86.25
9	001-001-01-00004013	09/02/2021	8101	25100	HOTEL COMFORT	GASTOS DE TESTIGO	588.24	111.76	700.00
10	000-002-01-00002788	17/02/2021	8101	23200	LLANTERA SUREÑO	PARCHO NORMAL DE TRES LLANTAS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 7115	300.00	45.00	345.00
11	000-001-01-00005831	23/03/2021	8101	35800	INVERSIONES SAGASTUME	LAZOS GRUESOS	121.74	18.26	140.00
12	002-002-01-106145	26/03/2021	8101	25100	POLLOS EL LIDER	GASTOS DE TESTIGO	225.22	33.78	259.00
13	002-002-01-106494	12/04/2021	8101	25100	POLLOS EL LIDER	GASTOS DE TESTIGO	85.09	9.91	95.00
14	000-001-01-00005436	13/04/2021	8101	35800	MULTISERVICIOS PONCE	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 12X18	80.00	-	80.00
15	000-001-01-00005980	22/04/2021	8101	35800	MULTISERVICIOS PONCE	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 12X18	120.00	-	120.00
16	F-303-2260010 / F304- 1664100	26/04/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PEAJES	38.26	5.74	44.00
17	000-001-01-00006059	04/05/2021	8101	35800	MULTISERVICIOS PONCE	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 12X18	120.00	-	120.00
18	000-001-01-00006063	04/05/2021	8101	35800	MULTISERVICIOS PONCE	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 12X18	200.00	-	200.00
TOTALES							2,997.65	361.18	3,358.83



Responsable: Abog. Olga Juliette Tinoco Martinez
FISCAL - JEFE MAIE-SPS



Vo.Bo. Jefe Inmediato: Abog. Reyna Teresa Valerio Harry
COORDINACIÓN REGIONAL SAN PEDRO SULA
Coordinadora Regional de Fiscalía

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

MINISTERIO
PÚBLICO

OFICINA: ADMINISTRACION DLGN

FECHA: 19/05/2021

REEMBOLSO N°: 4-21

N°	FACTURA	FECHA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL L
1	000-001-01-02186014	10/03/2021	6001	35800	SUPERMERCADOS YIP	Compra de guantes desechables	L. 50.00		L. 50.00
2	000-002-01-00003958	09/04/2021	6001	31100	THE SOFIS - PAJARO AZUL	Compra de alimentos	L. 378.25	L. 66.75	L. 445.00
3	S/N	16/04/2021	6001	23100	JOSE CESAR CARCAMO	Mantenimiento de jardineras	L. 1,500.00		L. 1,500.00
4	S/N	16/04/2021	6005	31100	BALEADAS DE ORIENTE	Compra de alimentos	L. 1,170.00		L. 1,170.00
5	104-007-01-01828976	16/04/2021	6001	31100	MAXI DESPENSA	Compra de bebidas gaseosas	L. 231.00		L. 231.00
6	S/N	16/04/2021	6001	31100	BALEADAS DE ORIENTE	Compra de alimentos	L. 650.00		L. 650.00
7	104-007-01-01828977	16/04/2021	6001	31100	MAXI DESPENSA	Compra de bebidas gaseosas	L. 134.40		L. 134.40
8	S/N	17/04/2021	6001	31100	BALEADAS DE ORIENTE	Compra de alimentos	L. 470.00		L. 470.00
9	000-001-01-00013101	17/04/2021	6001	31100	DELICIAS DEL HORNO	Compra de alimentos	L. 250.00	L. 37.50	L. 287.50
10	000-002-01-00157075	22/04/2021	6001	31100	INVERSIONES JK - BIGOS	Compra de alimentos	L. 173.04	L. 25.96	L. 199.00
11	000-002-01-00157076	22/04/2021	6001	31100	INVERSIONES JK - BIGOS	Compra de alimentos	L. 190.43	L. 28.57	L. 219.00
12	000-002-01-00157077	22/04/2021	6001	31100	INVERSIONES JK - BIGOS	Compra de alimentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
13	000-001-01-00378710	29/04/2021	6001	36930	LARACH y CIA, S. de R. L.	Compra de elementos de ferretería	L. 985.62	L. 147.84	L. 1,133.46
14	000-001-01-00070614	03/05/2021	6001	35620	INVERSIONES PUMA LA PICONA	Compra de Diesel	L. 500.00		L. 500.00
15	000-001-01-08388677	04/05/2021	6001	36930	LARACH y CIA, S. de R. L.	Compra de elementos de ferretería	L. 333.91	L. 50.09	L. 384.00
16	000-002-01-00037231	04/05/2021	6001	31100	RESTAURANTE BELLA VISTA	Compra de alimentos	L. 534.78	L. 80.22	L. 615.00
17	Varios	04/05/2021	6001	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	Pago de peaje	L. 38.26	L. 5.74	L. 44.00
18	000-001-01-00015694	05/05/2021	6001	31100	RESTAURANTE HACIENDA LENCA	Compra de alimentos	L. 260.87	L. 39.13	L. 300.00
19	Varios	05/05/2021	6001	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	Pago de peaje	L. 38.26	L. 5.74	L. 44.00
20	000-001-01-00030259	10/05/2021	6001	35620	ESTACION DE SERVICIOS PUMA SAN JUAN	Compra de Diesel	L. 500.00		L. 500.00
21	000-001-01-00065676	10/05/2021	6001	36930	FERRETERIA LAI, S. de R. L. de C. V.	Compra de elementos de ferretería	L. 46.09	L. 6.91	L. 53.00
22	000-001-01-00001136	12/05/2021	6001	21200	MIGUEL ANGEL APARICIO	Compra 1 Cisterna con agua	L. 900.00		L. 900.00
23	000-002-01-00037406	14/05/2021	6001	31100	RESTAURANTE BELLA VISTA	Compra de alimentos	L. 257.17	L. 37.83	L. 290.00
24	Varios	14/05/2021	6001	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	Pago de peaje	L. 38.26	L. 5.74	L. 44.00
					TOTALES		L. 9,735.77	L. 1,557.59	L. 10,313.36

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



V"B" JEFE INMEDIATO

JAIME LEONEL QUINTANILLA ALVARENGA



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

OFICINA: ADMINISTRACION DLGN

FECHA:

13/05/2021

REEMBOLSO N°: 3-21

N°	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN ISV	I.S.V.	TOTAL L
1	2784	10/03/2021	6001	35700	DETOD	RECIPIENTE, ESTUCHE PARA LENTE	L. 133.91	L. 20.09	L. 154.00
2	8303	11/03/2021	6001	35700	HOSPITAL POLICLINICO Y FARMACIA	CONSULTA, TRATAMIENTO	L. 1,250.00		L. 1,250.00
3	8468	12/03/2021	6001	39100	SUPERMERCADO LACOLONIA	BOLSAS PARA BASURA	L. 216.13	L. 32.42	L. 248.55
4	37	17/03/2021	6001	31100	LA CASA DE LOS CHICHARRONES	ALIMENTACION PARA PERSONAS	L. 186.22	L. 0.78	L. 187.00
5	4390	17/03/2021	6001	3110	DELICIAS DEL CARMEN	ALIMENTACION PARA PERSONAS	L. 365.22	L. 54.78	L. 420.00
6	5115	17/03/2021	6001	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
7	7284	17/03/2021	6001	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
8	264	17/03/2021	6001	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
9	556	17/03/2021	6001	25100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
10	1116	17/03/2021	6001	21200	MIGUEL APARICIO GOMEZ	AGUA DE CISTERNA	L. 900.00		L. 900.00
11	4940	18/03/2021	6001	25900	TALLERES FIALLOS	HACER CUÑERO EN EXTREMOS DE E	L. 700.00	L. 105.00	L. 805.00
12	7062	20/03/2021	6001	31100	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS	ALIMENTACION PARA PERSONAS	L. 1,028.70	L. 154.30	L. 1,183.00
13	6988	22/03/2021	6001	21430	SUPERMERCADO LACOLONIA	RECARGAS TELEFONICAS	L. 200.00		L. 200.00
14	S/N	26/03/2021	6001	23100	JOSE CESAR CARCAMO	MANO DE OBRA DE JARDINERIA	L. 1,000.00		L. 1,000.00
15	9670	27/03/2021	6001	24900	MIRNA EXPRESS	ENCOMIENDA UN SOBRE	L. 100.00		L. 100.00
16	S/N	30/03/2021	6001	24900	EDWIN LEONEL GARCIA	TRANSPORTE COLECTIVO	L. 150.00		L. 150.00
17	9673	02/04/2021	6001	35620	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	DIESEL	L. 500.00	L. -	L. 500.00
18	S/N	09/04/2021	6001	23100	JOSE CESAR CARCAMO	MANO DE OBRA DE JARDINERIA	L. 1,500.00		L. 1,500.00
19	5434	13/04/2021	6001	39600	GLOBALASIA	CARGADOR DE CELULAR	L. 72.00	L. 10.80	L. 82.80
20	2735	13/04/2021	6001	31100	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS	ALIMENTACION PARA PERSONAS	L. 257.39	L. 53.61	L. 411.00
21	8426	16/04/2021	6001	36920	LARACH Y CIA	CERRADURA Y ACEITE LUBRICANTE	L. 320.00	L. 55.50	L. 425.50
22	4047	20/03/2021	6001	31100	SUPERMERCADO LACOLONIA	ALIMENTACION PARA PERSONAS	L. 193.75	L. 6.35	L. 200.10
23	7773	29/04/2021	6001	36930	CONSEIN, S.ADE C.V	2 TRAJES DE BIOSEGURIDAD	L. 680.00		L. 680.00
TOTAL LPS							1,9979.86	505.11	10,484.95

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



V°B° JEFE INMEDIATO:

JAIME LEONEL QUINTANILLA ALVARO