



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: Administración Regional Santa Barbara Fecha: 16 de febrero de 2021 N° de reembolso: 02-2021

Nº	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV
1	001-011-01-00085946	7-ene-21	8104	32100	DIUNSA	COMPRA DE CORTINAS	L1,081.74	L182.26
2	000-001-01-00114563	8-ene-21	8104	36930	FERRETERIA PEÑABLANCA	COMPRA DE CORTINEROS	L421.28	L63.19
3	000-00-301-00384342	11-ene-21	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE RL	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	L152.20	L22.80
4	000-002-01-00480011	19-ene-21	8104	35800	VARIEDADES CORTES	COMPRA DE CUBETA DE 10 LTS	L52.17	L7.83
5	000-001-01-00043545	19-ene-21	8104	35700	AGROPECUARIA BEJARANO	COMPRA DE BOMA DE MOCHILA FUMIGACION	L1,500.00	L0.00
6	000-001-01-00020468	20-ene-21	8104	42120	ALYMA S.R.L de C.V	COMPRA DE BATERIA PARA CAMARA	L130.43	L19.57
7	000-00-301-00384817	22-ene-21	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE RL	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	L200.00	L0.00
8	000-001-01-00018912	22-ene-21	8104	23200	AUTO PAZ	COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS	L2,608.70	L391.30
9	F304-1527179/F302-2287598	25-ene-21	8104	26120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L38.26	L5.74
10	000-00-301-00386629	9-feb-21	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE RL	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	L200.00	L0.00
11	000-001-01-00023791	11-feb-21	8104	23200	LLANTAS ACCESORIOS Y REPUESTOS	ARMADO Y ALINIAMIENTO DE LLANTAS	L869.57	L130.43
12	000-001-01-00026006	11-feb-21	8104	23200	PARCHADO DE LLANTAS	LLANTERA Y LUBRICENTRO EBENEZER	L139.59	L10.41
13	S/N	16-feb-21	8104	21200	LUIS ENRIQUE ORELLANA PAZ	COMPRA DE AGUA POTABLE	L1,250.00	L0.00
TOTALES							L8,643.94	L813.53



Vo. Bo. Dirección de Administración





INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional del Bajo Aguan Fecha: 03 de Febrero de 2021 N° de reembolso: 01-2021

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV 15%	Total
1	000-001-01-00000999	7-ene-21	8902	23200	REPARACIONES AUTOMOTRICES	Reparacion de luces de carretera Toyota Hilux Vin 4636	L600.00	L90.00	L690.00
2	000-001-01-00002150	9-ene-21	8904	23200	AUTO CENTRO MARTINEZ	Cambio pastillas Delantera Mitsubishi Vin7062	L1,304.35	L195.65	L1,500.00
3	000-001-01-00002153	9-ene-21	8904	23200	AUTO CENTRO MARTINEZ	Cambio pastillas traseras Mitsubishi Vin7062	L1,304.35	L195.65	L1,500.00
4	000-001-01-00002156	9-ene-21	8904	23200	AUTO CENTRO MARTINEZ	Pago de Mano de obra por cambio de patillas y Cambio de Bujia a Mitsubishi Vin 7062	L1,021.74	L153.26	L1,175.00
5	000-001-00001004	15-ene-21	8902	23200	REPARACIONES AUTOMOTRICES	Compra de hule de amortiguador a Mazda Vin 6210	L235.00	L35.25	L270.25
6	003-001-01-00001431	22-ene-21	8905	23200	ALINEAMIENTO AUTOMOTRIZ ARNALDO	Compra parabrisas filtro motor y aire toyota hilux 2808	L652.17	L97.83	L750.00
7	000-001-01-00026968	22-ene-21	8902	23100	SUMINISTROS FERREREROS EMANUEL	Compra de Llavín	L308.70	L46.30	L355.00
8	000-001-01-00029238	26-ene-21	8902	23390	SUMINISTROS ELECTRICOS FIRO	Compra de Baterías para controles de Aires Acondicionados	L182.60	L27.40	L210.00
9	001-001-01-00080249	27-ene-21	8902	23200	LLANTILANDIA S.DE R.L. DE C.V	Cambio de aceite a Vehículo Mazda vin 6210	L1,043.48	L156.52	L1,200.00
10	0001-001-01-00000943	27-ene-21	8902	23390	SERVICIOS ELECTRICOS Y CLIMATIZACIONES MONDRAGON	Mantenimiento Aire Acondicionado	L1,500.00	L0.00	L1,500.00
11	0001-001-01-00000944	27-ene-21	8902	23390	SERVICIOS ELECTRICOS Y CLIMATIZACIONES MONDRAGON	Mantenimiento Aire Acondicionado	L1,500.00	L0.00	L1,500.00
TOTALES							L9,652.39	L997.86	L10,650.25

Responsable
Lic. Erika Vaquedano

Vo. Bo. Dirección de Administración



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



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

OFICINA: FESCCO FECHA: 25/02/2021 REEMBOLSO N°: 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00000463	29/10/2020	8011	61230-02	BANEGAS Y MAS	TAPIZADO DE 2 ASIENTOS DE MOTOCICLETAS DR-200 VIN 0763 Y VIN 1123	L. 800.00	L. 120.00	L. 920.00
2	F103-1985642 F203-1914719 F304-1437263	25/11/2020	8011	61260-01	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE 3 PEAJES GIRA S.P.S. (NO FUERON INCLUIDOS EN LA SOLICITUD DE VIATICOS)	L. 57.39	L. 8.61	L. 66.00
3	F301-1589213 F205-1892102 F104-1900848	27/11/2020	8011	61260-01	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE 3 PEAJES GIRA S.P.S. (NO FUERON INCLUIDOS EN LA SOLICITUD DE VIATICOS)	L. 57.39	L. 8.61	L. 66.00
4	001-002-01-01513995	03/12/2020	8011	61350-06	PETROLEOS DEL CARIBE / GASOLINERA TEXACO	COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO ISUZU PICK-UP DIMAX BLANCO	L. 522.00	L. -	L. 522.00
5	011-001-01-01831796	17/12/2020	8011	61350-06	UNO HONDURAS SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO TOYOTA HILUX VIN 7046	L. 500.00	L. -	L. 500.00
6	029578	05/02/2021	8011	61230-02	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 115N AMPERIOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX VIN-8AJKS8CD401238989	L. 2,914.65	L. 437.20	L. 3,351.85
7	000-001-01 00047880	11/02/2021	8011	61230-02	INDY MOTOS HN	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA SUZUKI VIN SH42A-131125	L. 1,469.71	L. 220.46	L. 1,690.17
TOTALES							6,321.14	794.88	7,116.02

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: FISCALIA GENERAL ADJUNTA

FECHA: 11 FEBRERO- 2021

REEMBOLSO N°.002/ 2021

Nº	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto	Proveedor	Concepto	Valor	I.S.V.	Total
				De Gasto			Sin I.S.V.		
1	3128058	06/02/2021	00102	31100	La Colonia	Café y galletas	173.20	17.00	190.20
2	3128059	06/02/2021	00102	23500	La Colonia	Desinfectante Lysol, Limpia vidrios	200.78	7.17	207.95
3	00008981	11/02/2021	00102	36300	El Armario S. A. de C. V.	Plato Circular Aluminio niquelado	1,988.39	298.26	2,286.65
4	00008981	11/02/2021	00102	36300	El Armario S. A. de C. V.	2 Candelabro Joilet de hierro cuero	1,674.43	251.16	1,925.59
5	00008981	11/02/2021	00102	23500	El Armario S. A. de C. V.	2 Candela aromatica Pequeña de Vainilla	332.11	49.82	381.93
TOTAL DE REEMBOLSO No.2							4,368.91	623.21	4,992.32

RESPONSABLE:

IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON
SECRETARIA PRIVADA FISCALIA GENERAL ADJUNTA



VºBº JEFE INMEDIATO:

ABOG. KAREN PATRICIA HERRERA
ASISTENTE DEL FISCAL GENERAL ADJUNTO



VºBº DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Oficina

Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula

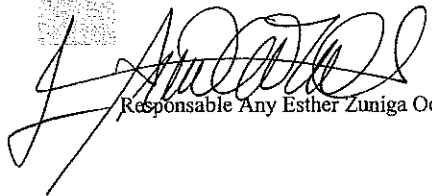
Fecha

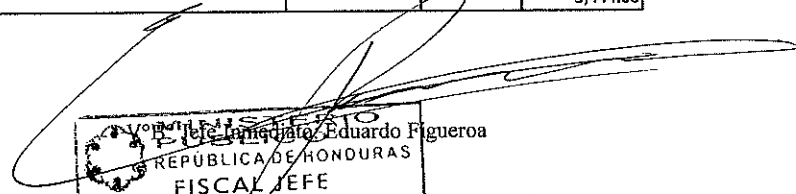
22/02/2021

Reembolso No. 02-2021

<i>No.</i>	<i>Factura</i>	<i>Fecha Factura</i>	<i>Código de Organización</i>	<i>Objeto de Gasto</i>	<i>Proveedor</i>	<i>Concepto</i>	<i>Valor sin I.S.V.</i>	<i>I.S.V.</i>	<i>Total</i>
1	334382	11/01/2021	8101	39600	SYCOM	MEMORIA USB	652.17	97.83	750.00
2	2353731, 1556748, 1847598, 1749594, 1719089, 1599853	15/01/2021	8101	25100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
3	2141420, 1784017, 1562086, 2077447, 1849336, 1834762	19/01/2021	8101	25100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
4	2362087, 1834900, 1849166, 2141607, 2077241, 2651449	19/01/2021	8101	25100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
5	1563139, 2365379	20/01/2021	8101	25100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	38.26	5.74	44.00
6	12873	20/01/2021	8101	23200	LLANERA ROBERT	REPARACION DE LLANTA	200.00		200.00
7	1761128, 1858447	21/01/2021	8101	25100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	38.26	5.74	44.00
8	1789308, 2657467, 2038091, 2370640	22/01/2021	8101	25100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	76.52	11.48	88.00
9	1566554, 2103404, 1761924, 2370105, 2083847, 2145803	22/01/2021	8101	25100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
10	S/N	22/01/2021	8101	31100	PERSONAL MINISTERIO PUBLICO	ALIMENTACION	60.00		60.00
11	S/N	22/01/2021	8101	31100	PERSONAL MINISTERIO PUBLICO	ALIMENTACION	60.00		60.00
12	S/N	22/01/2021	8101	31100	PERSONAL INTERINSTITUCIONAL	ALIMENTACION	60.00		60.00
13	S/N	22/01/2021	8101	31100	PERSONAL INTERINSTITUCIONAL	ALIMENTACION	60.00		60.00
14	S/N	22/01/2021	8101	31100	PERSONAL INTERINSTITUCIONAL	ALIMENTACION	60.00		60.00
15	S/N	28/01/2021	8101	36930	CONSTANTINO LOPEZ RIVERA	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO	500.00		500.00
	S/N	28/01/2021	8101	23100	CONSTANTINO LOPEZ RIVERA	APERTURA Y CIERRE DE FOSA DE CEMENTO	250.00		250.00
16	S/N	28/01/2021	8101	23100	ELVIN ANTONIO ROSALES ZAMORA	APERTURA Y CIERRE DE FOSA DE CEMENTO	250.00		250.00
17	S/N	28/01/2021	8101	23100	WILMER DANIEL LOPEZ AGUILAR	APERTURA Y CIERRE DE FOSA DE CEMENTO	250.00		250.00
18	S/N	28/01/2021	8101	31100	PERSONAL MINISTERIO PUBLICO	ALIMENTACION	60.00		60.00
19	S/N	28/01/2021	8101	31100	PERSONAL MINISTERIO PUBLICO	ALIMENTACION	60.00		60.00

20	S/N	28/01/2021	8101	31100	PERSONAL MINISTERIO PUBLICO	ALIMENTACION	60.00		60.00
21	S/N	28/01/2021	8101	31100	PERSONAL MINISTERIO PUBLICO	ALIMENTACION	60.00		60.00
	TOTALES						3254.33	189.67	3,444.00


 Responsable Any Esther Zuniga Ochoa


 FISCAL Jefe Eduardo Figueroa
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCAL JEFE
 FISCALIA ESPECIAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA
 REGIONAL SAN PEDRO SULA



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

MRD LOMAS

FECHA:

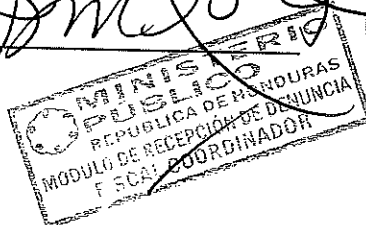
22/2/2021

REEMBOLSO N°:

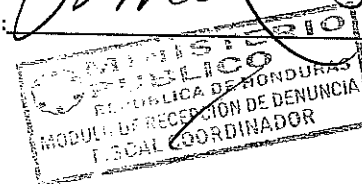
1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	Recibo	4/12/2020	10680	21430	Estefania Lopez	Compra de Recarga para realizar llamadas a otras fiscalías a nivel nacional, por operativo Jupiter V	100.00		100.00
2	Recibo	25/1/2021	10680	21430	Estefania Lopez	Compra de Recarga para realizar llamadas a otras fiscalías a nivel nacional, por primer operativo del año	200.00		200.00
3	014-004-01-022147474	2/2/2021	10680	31100	Operadora del oriente	Atenciones por reunion de pasantia delegados MRD Regionales 2 días	548.81	27.26	576.07
4	Recibo	22/2/2021	10680	21430	Estefania Lopez	Compra de Recarga para realiza llamadas a otras fiscalías a nivel nacional, por primer operativo Omega II	200.00		200.00
TOTALES							1,048.81	27.26	1,076.07

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:



1

INFORME DE GASTOS PARA TRAMITE DE REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN REEMBOLSO # 2 FECHA: 10/02/2021

No	Fecha Factura	No Factura	Codigo Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V	I.S.V	Descuento	Total
1	06/01/2021	000-001-01-000080008	1001	39600	Cerrajería Técnica	Copia de llave puerta de admon.	40.00	6.00		46.00
2	06/01/2021	007-011-01-00094781	1001	39200	Diunsa	Mochila	607.82	45.59	303.91	349.50
3	07/01/2021	012-002-01-00365261	1001	39200	Útiles de Honduras	Postit para notas	518.55	66.70		585.25
4	07/01/2021	014-009-01-02207709	1001	31100	Operadora de Oriente	Agua Purificada	130.00			130.00
5	08/01/2021	032-001-01-03105261	1001	31100	Supermercado La Colonia	Refrescos Carbonatados	95.35			95.35
6	14/01/2021	003-003-01-01108622	1001	35610	Puma Guadalupe	Gasolina Super	100.00			100.00
7	18/01/2021	012-002-0100366623	1001	39200	Útiles de Honduras	Bolígrafos	443.40		44.40	399.00
8	18/01/2021	014-012-01-02216374	1001	31100	Operadora de Oriente	Agua Purificada	130.00			130.00
9	21/01/2021	019-001-01-00036947	1001	35400	Detodo	Alfombra de entrada (pediluvio)	56.52	8.48		65.00
10	21/01/2021	024-001-01-00059756	1001	23500	Macdel	Atomizador	207.00	31.05		238.05
11	25/01/2021	019-001-01-00037570	1001	35400	Detodo	Alfombra de entrada (pediluvio)	56.52	8.48		65.00
12	03/02/2021	003-001-0100748086	1001	39300	Emporio	Regleta y Extension	116.52	17.48		134.00
13	23/01/2021	007-001-0100014179	1001	39300	G y S Distribuidora	Útiles y materiales eléctricos	1560.45	234.07		1794.52
14	04/02/2021	012-002-01-00369485	1001	3922	Útiles de Honduras	Accesorios de Oficina	812.2	75.18		887.38
15	05/02/2021	032-001-01-03127821	1001	3111	Supermercado La Colonia	Compra de Desechables	179.39	26.91		206.30
16	05/02/2021	032-001-01-03127821	1001	31100	Supermercado La Colonia	Compra de Refrescos (gaseosas)	99.55			99.55
17			1001							0.00
										0
									TOTAL	5,324.90
									Reembolso en Trámite	5,203.21
									FONDO ASIGNADO	L. 15,000.00
									SALDO EN CAJA	L. 4,471.89


Claudia Osorio
Elabora

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


V.B. Dirección de Administración

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

Reporte por Reembolso de Caja Chica



Oficina: Administración ATIC SPS

Tipo de Fondo: Caja Chica

Número de Reembolso: R11-2020_295922

Código Sistema: 291667

N	Fecha	Factura	Cod. Org.	Cod. Gasto	Proveedor	Descripción	Sub-Total	ISV	Total
1	16-nov.-20	001-001-01-00115239	2101	35620	PUMA LOMAS LINDAS	Combustible Diesel / Vehículo Toyota Hilux Vin 2895	500,00	0,00	500,00
2	16-nov.-20	000-002-01-00023645	2101	23200	Inversiones Alvarado S. de R.L.	Batería de 120 amperios para vehículo hilux Vin 6688	2.173,91	326,09	2.500,00
3	19-nov.-20	001-001-01-00005529	2101	23200	TODOMOTOS S.A. DE C.V.	Batería YTX7L-BS	591,30	88,70	680,00
4	20-nov.-20	000-001-01-01369212	2101	21430	Food Mart Cruz S.A. de C.V.	Recarga electrónica para celular	100,00	0,00	100,00
5	23-nov.-20	000-002-01-00186157	2101	36930	PAPER DEPOT S.A. DE C.V.	Suministros eléctricos para oficina	447,63	67,14	514,77
6	25-nov.-20	007-001-01-02510599	2101	36930	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	Llavin para oficina de Coordinación ATIC SPS	311,30	46,70	358,00
7	26-nov.-20	005-001-01-00009003	2101	23200	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	Batería para vehículo Suzuki Vin 2114	1.411,63	211,74	1.623,37
8	26-nov.-20	000-001-01-00136241	2101	39300	Conductores Eléctricos S. de R.L. de C.V.	Suministros eléctricos (Rosetas y bombillas)	250,16	37,52	287,68
9	26-nov.-20	000-001-01-00136240	2101	39300	Conductores Eléctricos S. de R.L. de C.V.	Suministros eléctricos (Tubos fluorescentes)	1.231,00	184,65	1.415,65
10	27-nov.-20	003-002-01-00248724	2101	36930	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	Candados de seguridad para Locker personal	441,37	66,21	507,58
11	30-nov.-20	000-001-01-00000812	2101	22220	AUTOREPUESTOS Y GRUAS LARA	Traslado de vehículo decomisado	1.800,00	270,00	2.070,00

Resumir Por 'CÓDIGO DE SISTEMA' = 291667 (11 registros de detalle)

Totales L	9.258,30	1.298,75	10.557,05
Fondo Asignado: L			30.000,00
Total Efectivo: L			19.442,95



Responsable: Lic. F. Molina



Vo. Bo. Dirección de Administración

Reporte por Reembolso de Caja Chica



Oficina: Administración ATIC SPS

Tipo de Fondo: Caja Chica

Número de Reembolso: R12-2020_295944

Código Sistema: 291667

N	Fecha	Factura	Cod. Org.	Cod. Gasto	Proveedor	Descripción	Sub-Total	ISV	Total
1	27-nov.-20	000-001-01-00002417	2101	23200	Auto Servicio Fajardo Linares	Mantenimiento de vehículo / Toyota Hilux Vin 788290	3.596,00	539,40	4.135,40
2	28-nov.-20	000-003-01-00063212	2101	35620	GRUPO ELBASCHA S. DE R.L.	Suministro de combustible / Vehículo Nissan Frontier NP300. Vin 3234	700,00	0,00	700,00
3	30-nov.-20	000-001-01-00000813	2101	22220	AUTOREPUESTOS Y GRUAS LARA	Traslado de dos vehículos decomisados	3.800,00	570,00	4.370,00
4	05-dic.-20	000-001-01-00001437	2101	23200	CARWASH J Y L	Shampoosado de vehículo / Vin 0936	1.500,00	225,00	1.725,00

Resumir Por 'CÓDIGO DE SISTEMA' = 291667 (4 registros de detalle)

Totales L 9.596,00 1.334,40 10.930,40

Fondo Asignado: L 30.000,00

Total Efectivo: L 19.069,60



Responsable: Lic. F. Molina



Vo. Bo. Dirección de Administración

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. 1

Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDO	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	SIN NUMERO	23/10/2020	8009	24900	KELIN GALEANO	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
2	1860261	12/11/2020	8009	31100	SUPERMERCAD O LA COLONIA YA MART	ALIMENTACION	L. 99.00	14.85	L. 113.85
3	004-002-01-00493022	14/12/2020	8009	31100		ALIMENTACION	L. 137.39	14.61	L. 152.00
4	053-002-01-00001458	04/11/2020			GASOLINERA	Compra de combustible para el vehiculo mazda,			
			8009	23200	UNO DAVID FUNEZ	color rojo, vin 2551 Reparacion de una llanta vehiculo	L. 500.00		L. 500.00
5	SIN NUMERO	13/01/2021				Mazda, color rojo, vin 2551	L. 180.00		L. 180.00
			8009	23200					
						TOTALES	1,116.39	0.00	1,145.85

RESPONSABLE: SARA VIRSA VARGAS AGUILERA

V° B° JEFE INMEDIATO: ELA ABADIZA PAREDES BROMFIELD

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

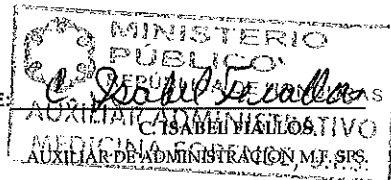
OFICINA: MEDICINA FORENSE REGIONAL SPS.

FECHA: 20/01/2021

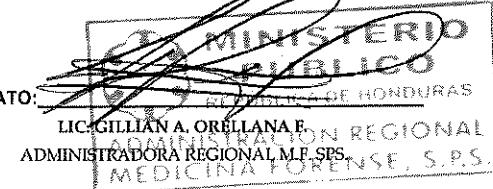
REEMBOLSO N°: 001-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	000-001-01-00-057266	6/1/2021	4103	35100	INDUSTRIAS QUIMICA LA ESPERANZA S.A. DE CV	2 GALONES ACIDO MURIATICO	260.00		260.00
2.-	000-002-01-00033401	7/1/2021	4101	36930	EXTRALUM VIDRIO Y ALUMINIO	1 CIERRA PUERTA DE BRAZO PESADO NATURAL	565.22	84.78	650.00
3.-	00121	10/1/2021	4104	39500	ESTACION PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG.LAB.TOXICOLOGIA	22.00		22.00
4.-	00167	11/1/2021	4104	39500	ESTACION PEAJE YOJOA	TRAER PERSONAL DE TEG. A SPS LAB.TOXICOLOGIA	22.00		22.00
5.-	00173	10/1/2021	4104	39500	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG.LAB.TOXICOLOGIA	22.00		22.00
6.-	001347	11/1/2021	4104	39500	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	TRAER PERSONAL DE TEG. A SPS LAB.TOXICOLOGIA	22.00		22.00
7.-	00170	10/1/2021	4104	39500	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG.LAB.TOXICOLOGIA	22.00		22.00
8.-	00212	11/1/2021	4104	39500	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	TRAER PERSONAL DE TEG. A SPS LAB.TOXICOLOGIA	22.00		22.00
9.-	000-001-01-00-007405	12/1/2021	4101	35650	LA CASA DE LOS SOPORTES	1 CAMBIO DE ACEITE (70 DE 15W40 Y FILTRO LFP) VEH. FORD RANGER 1546	1,255.00	188.25	1,443.25
10.-	026-001-01-01937879	13/1/2021	4101	35610	UNO UNIVERSIDAD	CONSUMO COMBUSTIBLE REGULAR PARA LA MOTO HONDA V-2143	100.10		100.10
11.-	015-002-01-00068539	14/1/2021	4101	37400	POLARIS INTERNACIONAL S.DE R.L.	COMPRA 9 LAMINAS PARA CIELO FALSO CYV DIAMANTE ZX4 "X7.5MM.	549.00	82.35	631.35
							2,861.32	355.38	3,216.70

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:



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

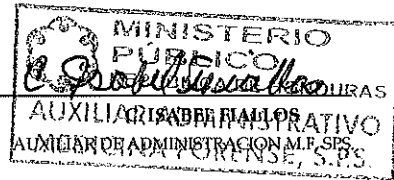
OFICINA: MEDICINA FORENSE REGIONAL SPS.

FECHA: 04/02/2021

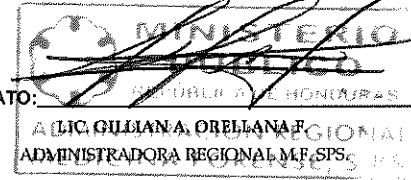
REEMBOLSO N°: 002-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	000-001-01-00-002509	19/1/2021	4103	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION 3 CORTINAS DE AIRE EN AREA AUTOPSIAS	1,304.35	195.65	1,500.00
2.-	00074	21/1/2021	4103	25100	ESTACION DE PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL DE PATOLOGIA DE SPS A LA ENTRADA COPAN	22.00		22.00
3.-	000-002-01-00001350	27/1/2021	4104	35100	INVERSIONES LOS ALMENDROS	COMPRA 1 GALON ACETONA	600.00		600.00
4.-	000-001-01-00007286	21/1/2021	4101	23200	AUTOPARTES AVILA CANALES S.DE R.L.	COMPRA 2 BUJIAS H16 Y 1 BUJIA TOYOTA ROJO VEH.9818	260.00	39.00	299.00
5.-	000-002-01-00223308	1/2/2021	4101	23200	AGENCIA GLOBAL S.A. DE C.V.	2 PARABRISA 16 AERODYNE GRIS TOYOTA ROJO VEH.9818	243.00	36.45	279.45
6.-	00154	2/2/2021	4104	25100	ESTACION DE PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL DE LABORATORIO TOXICOLOGIA DE SPS A PITO SOLO	22.00		22.00
7.-	00167	2/2/2021	4104	25100	ESTACION DE PEAJE YOJOA	TRAER PERSONAL DE LABORATORIO TOXICOLOGIA DE PITO SOLO A SPS	22.00		22.00
8.-	000-001-01-00-102056	3/2/2021	4101	35610	INVERSIONES SAN ANTONIO & INTERIANO	1 GALON COMBUSTIBLE REGULAR A LA MOTO HONDA V-2143	100.00		100.00
9.-	000-001-01-00012363	3/2/2021	4101	23200	MOTO REPUESTOS MORAN	COMPRA 1 CADENA KMC520, 1 CABLE DE CLUTCH KMF, MANO DE OBRA MOTO 2143	521.74	78.26	600.00
							3,095.09	349.36	3,444.45

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: **MEDICINA FORENSE**

FECHA: **4/2/2021**

REEMBOLSO N°: **001-2021**

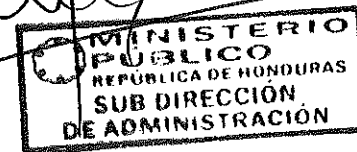
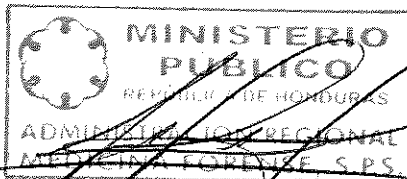
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	012-001-01-00078948	07/01/2021	4104	39600	FRIOPARTES S.A. DE C.V.	1 CONTACTOR 2P240V40A	517.39	77.61	595.00
2.-	002-001-01-01447008	08/01/2021	4103	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	1 BRAZO HIDRA P/PUERTA DEL AREA DE MEDICOS.	504.35	75.65	580.00
3.-	004-001-01-02851935	12/01/2021	4103	35650	AGENCIA LA MUNDIAL	2 GALONES DE ACEITE 15W40, PARA TERMOKING DE ALMACEN DE CADAVERES	829.57	124.43	954.00
4.-	000-001-01-00002103	13/01/2021	4103	24900	VIMAC S. de R.L.	HECHURA DE 4 MALLAS MOSQUITERA Y REP. DE CELOSILLAS.	910.43	136.57	1,047.00
5.-	000-001-01-00002105	15/01/2021	4103	39600	VIMAC S. de R.L.	16 SUJETADORES DE MALLA	111.30	16.70	128.00
TOTALES							2,873.04	430.96	3,304.00

RESPONSABLE:

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

V° B° JEFE INMEDIATO:

LIC. WILSON RODRIGUEZ MACAÑA - SUB-DIRECTOR DE ADMON. M.P. TEG.



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

OFICINA: MEDICINA FORENSE

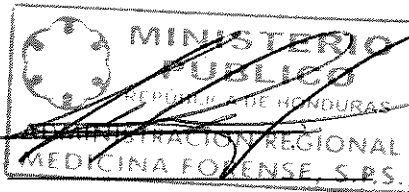
FECHA: 4/2/2021

REEMBOLSO N°: 002-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	009-001-01-00245202	19/01/2021	4103	39600	FRIOPARTES S.A. DE C.V.	3 PLACA ELECTRONICA P/CORTINAS DEL AREA DE SALA DE AUTOPSIAS.	1,134.78	170.22	1,305.00
2.-	004-002-01-00904282	19/01/2021	4104	36920	COMERCIAL LINO	10 BATERIA MAXELL P/LAB. DE BALISTICA	235.00	35.25	270.25
3.-	000-001-01-0002510	22/01/2021	4104	23390	JOJASA MULTI SERVICIOS	1 REP. DE MINI SPLIT DE 36,000 BTU P/EL LAB. DE TOXICOLOGIA M.F.S.P.S.	652.17	97.83	750.00
4.-	000-001-01-0002511	25/01/2021	4102	23390	JOJASA MULTI SERVICIOS	REP. DE FUGA DE AGUA EN TUBERIA DEL CENTRO INTEGRADO M.F.S.P.S.	739.13	110.87	850.00
5.-	000-001-01-0003315	27/01/2021	4103	39600	BODEGUITA KAROLINA	1 ROLLO DE CABULLA P/USO EN PATOLOGIA DE M.F.S.P.S.	200.00		200.00
TOTALES							2,961.08	414.17	3,375.25

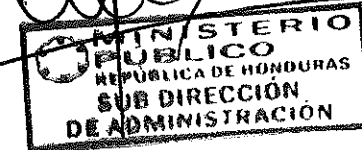
RESPONSABLE:

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



V° B° JEFE INMEDIATO:

LIC. WILSON RODRIGUEZ MAGANA - SUB DIRECTOR DE ADMON. M.P. TEG.





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 01/02/2021

REEMBOLSO No.01/2021

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	CODIGO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	26/10/20	S/N	8401	23400	MINISTERIO PUBLICO	REVISION Y REPARACION DEL PANEL(CAJA DE BREAK)EDIFICIO F.R.O.	L. 250.00	L. -	L. -	L. 250.00
2	29/10/20	S/N	8401	31100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR GIRA DE TRABAJO A GRACIAS LEMPIRA	L. 150.00	L. -	L. -	L. 150.00
3	29/10/20	27605	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 65.21	L. 9.79	L. -	L. 75.00
4	29/10/20	27622	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
5	30/10/20	27628	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
6	4/11/20	2311	8401	23100	IT SOLUTIONS	REPARACION DE TRITURADORA DE MESA DISECTORA MORGUE JUDICIAL	L. 1,130.43	L. 169.57	L. -	L. 1,300.00
7	10/11/20	13142	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE CINTA AISLANTE	L. 39.13	L. 5.87	L. -	L. 45.00
8	10/11/20	177109	8401	39200	SURTIMA X	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	L. 39.13	L. 5.87	L. -	L. 45.00
9	11/11/20	80755	8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA F.R.O.	L. 306.00	L. -	L. -	L. 306.00
10	12/11/20	5918	8401		AGROCOMERCIAL ARITA	COMPRA DE HERBICIDA PARA LIMPIEZA DE LA MORGUE JUDICIAL S.R.C.	L. 120.00	L. -	L. -	L. 120.00
11	13/11/20	13156	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	L. 108.70	L. 16.30	L. -	L. 125.00
12	16/11/20	2366	8401	31100	CERDITOS A LA PARRILLA RAFAEL	ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA.	L. 263.50	L. 46.50	L. -	L. 310.00
13	17/11/20	S/N	8401	31100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR ALIMENTACION (DESAYUNO) PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR GIRA DE TRABAJO EN LA ENTRADA COPAN	L. 150.00	L. -	L. -	L. 150.00
14	24/11/20	81125	8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA F.R.O.	L. 238.00	L. -	L. -	L. 238.00
TOTALES							L. 3,107.91	L. 291.09	L. -	L. 3,399.00

RESPONSABLE:

MINISTERIO
PÚBLICO
ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN



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

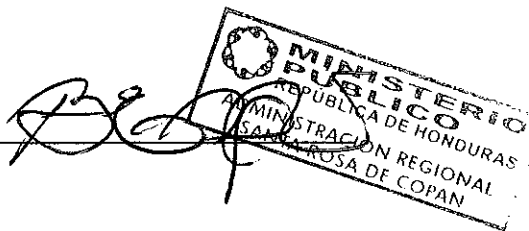
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 01/02/2021

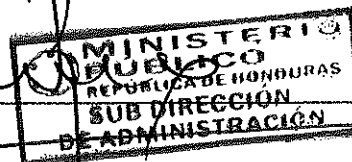
REEMBOLSO No.02/2021

No.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE	CODIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALORSIN I.S.V.	4%	TOTAL
		FACTURA	ORGANIZACIÓN	GASTO			I.S.V.	I.S.T.	
1	16/10/20	S/N	8401	23100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA F.R.O. POR INCAPACIDAD POR PERSONAL DE LIMPEZA.	L. 1,400.00	L. -	L. 1,400.00
2	5/11/20	S/N	8401	23400	MINISTERIO PUBLICO	REPARACIONES MENORES EN EL CEIN (MOVILIZACION DE MOBILIARIO POR FILTRACION DE AGUA)	L. 250.00	L. -	L. 250.00
3	17/11/20	S/N	8401	31100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR GIRA DE TRABAJO EN SAN PEDRO SULA	L. 250.00	L. -	L. 250.00
4	19/11/20	27793	8401	31100	MINISTERIO PUBLICO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 82.60	L. 12.40	L. 95.00
5	23/11/20	5924	8401	39200	INVERSIONES EMILY	ENCUADERNADO FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION	L. 150.00	L. -	L. 150.00
6	25/11/20	30758	8401	39200	SISCOMP	TARJETA DE RED NSB TP-LINK TL WN725N PARA USO DE OFICINA DE ADMON. DE LA F.R.O.	L. 177.40	L. 26.60	L. 204.00
7	1/12/20	27308	8401	21490	MULTICOLOR	PAGO DE SERVICIO DE TV. POR CABLE PARA USO DEL AREA DE RECEPCION Y USUARIOS QUE NOS VISITAN MES DE NOVIEMBRE	L. 254.78	L. 35.22	L. 290.00
8	11/12/20	S/N	8401	23100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA Y PINTURA DE OFICINA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE S.R.C.	L. 300.00	L. -	L. 300.00
9	3/12/20	27906	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 165.21	L. 24.79	L. 190.00
10	9/12/20	24113	8401	21200	AGUA EL JORDAN	COMPRA DE 1 CISTERNA DE 1500 GALONES PARA ABASTECER LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO YA QUE CON LOS CONSTANTES RACIONAMIENTOS NOS VEMOS EN LA OBLIGACION DE REALIZAR COMPRAS PARA USO DE PERSONAL.	L. 350.00	L. -	L. 350.00
TOTALES							L. 3,379.99	L. 99.01	L. 3,479.00

RESPONSABLE:



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



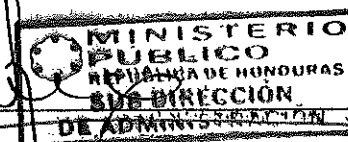
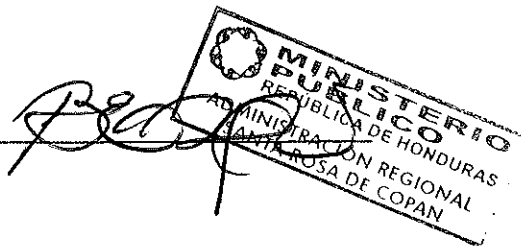


REEMBOLSO No.03/2021

No.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE	CODIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.		4%	TOTAL
		FACTURA	ORGANIZACIÓN	GASTO				I.S.V.	I.ST.	
1	12/10/20	S/N	8401	23100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	L. 1,400.00	L. -	L. -	L. 1,400.00
2	10/11/20	487457	8401	43200	UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V.	COMPRA DE DVD+R16XPAQ PARA USO DE CAMARA GESELL DE LA F.R.O.	L. 466.00	L. 69.90	L. -	L. 535.90
3	12/11/20	27736	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
4	19/11/20	2312	8401	23100	IT SOLUTIONES	REVISION DE TRITURADOR DE MESA DE LA MORGUE MOVIL ASIGNADA A LA F.R.O.	L. 608.70	L. 91.30	L. -	L. 700.00
5	29/11/20	5907	8401	25100 25900	POSADA MONTE TABOR HOTEL	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA TESTIGOS	L. 327.73	L. 49.16	L. 13.11	L. 390.00
6	19/01/21	13606	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES MENORES DE LA F.R.O.	L. 0.96	L. 0.14	L. -	L. 1.10
TOTALES							L. 2,885.99	L. 222.90	L. 13.11	L. 3,122.00

RESPONSABLE:

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO.



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 01/02/2021

REEMBOLSO No.01/2021

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	CODIGO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	44120	16/10/20	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE CAJA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD	L. 330.43	L. 49.57	L. -	L. 380.00
2	44125	21/10/20	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES MENORES	L. 54.78	L. 8.22	L. -	L. 63.00
3	44151	16/11/20	8401	37500	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES DE CEMENTO(BLOQUES)LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORAR GRADAS DE ACCESO AL EDIFICIO DE LA F.R.O.	L. 172.17	L. 25.83	L. -	L. 198.00
4	44157	22/11/20	8401	23500	AGENCIA LA MUNDIAL	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MORGUE MOVIL DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 512.17	L. 76.83	L. -	L. 589.00
5	44160	25/11/20	8401	25100	INVERSIONES VALLECILLO LANZA	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 104.35	L. 15.65	L. -	L. 120.00
6	44133	29/10/20	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA DE EDIFICIO DE LA F.R.O. POR INCAPACIDAD DE PERSONAL ASIGNADO A ESTAS FUNCIONES	L. 900.00	L. -	L. -	L. 900.00
7	44165	30/11/20	8401	39200	OFFSET	TALONARIO PARA USO DE DOCUMENTACION PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS	L. 43.47	L. 6.53		L. 50.00
8	44165	30/11/20	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 82.60	L. 12.40		L. 95.00
9	44165	30/11/20	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA DE EDIFICIO DE LA F.R.O. POR INCAPACIDAD DE PERSONAL ASIGNADO A ESTAS FUNCIONES	L. 1,200.00	L. -	L. -	L. 1,200.00
10	44166	1/12/20	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
11	44168	3/12/20	8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS DE LA F.R.O.	L. 306.00	L. -	L. -	L. 306.00
12	44172	7/12/20	8401	25100	INVERSIONES VALLECILLO LANZA	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 104.35	L. 15.65	L. -	L. 120.00
13	44179	14/12/20	8401	25100	INVERSIONES VALLECILLO LANZA	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 86.96	L. 13.04	L. -	L. 100.00
14	44180	15/12/20	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA DE EDIFICIO DE LA F.R.O. POR INCAPACIDAD DE PERSONAL ASIGNADO A ESTAS FUNCIONES	L. 600.00	L. -	L. -	L. 600.00
15	44181	16/12/20	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR ACARREO DE MATERIAL DE OFICINA ASIGNADO A LA PROVEEDURIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
16	44183	18/12/20	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
17	44183	18/12/20	8401	21100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DEL EDIFICIO CEIN F.R.O	L. 1,420.00	L. -	L. -	L. 1,420.00
18	44207	11/01/21	8401	23200	MARIO ORLANDO MELGAR RAMIREZ	REPARACION DE LLANTA PARA VEHICULO 7004	L. 80.00	L. -	L. -	L. 80.00
					VAN...		L. 6,329.88	L. 236.12	L. -	L. 6,566.00
										PAG. 1/2

					VIENEN...		L. 6,329.88	L. 236.12	L. -	L. 6,566.00
19	2214598	13/01/21	8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA.	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL OS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA F.R.O.	L. 1,061.00	L. -	L. -	L. 1,061.00
20	13587	13/01/21	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES MENORES BAÑOS Y LAVA MANOS DE LA F.R.O.	L. 841.74	L. 126.26	L. -	L. 968.00
21	21543	13/01/21	8401	36930	FERRECA	COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACIONES DE BAÑOS DE LA F.R.O.	L. 304.35	L. 45.65	L. -	L. 350.00
22	11743	15/01/21	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN SAN PEDRO SULA POR TRASLADO DE VEHICULO 0058.	L. 150.00	L. -	L. -	L. 150.00
23	82510	15/01/21	8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS DE LA F.R.O.	L. 272.00	L. -	L. -	L. 272.00
24	27423	15/01/21	8401	39200	MULTITENDA REY	COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE LA CAMARA GESELL FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 413.05	L. 61.95	L. -	L. 475.00
25	S/N	18/01/21	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
TOTALES							L. 9,422.02	L. 469.98	L. -	L. 9,892.00

RESPONSABLE:



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 01/02/2021

REEMBOLSO No.02/2021

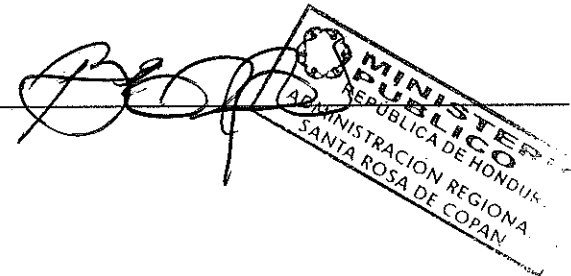
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	CODIGO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	13034	19/10/20	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES MENORES FOCO AHORRATIVO	L. 47.83	L. 7.17	L. -	L. 55.00
2	13071	26/10/20	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES MENORES 2 BREAKER DE 30 AMP F.R.O.	L. 191.30	L. 28.70	L. -	L. 220.00
3	13076	27/10/20	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES MENORES FOCOS AHORRATIVOS	L. 113.04	L. 16.96	L. -	L. 130.00
4	5906	30/10/20	8401	25900	POSADA MONTE TABOR	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 638.66	L. 95.79	L. 25.55	L. 760.00
5	13144	10/11/20	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES MENORES DE LA F.R.O.	L. 31.30	L. 4.70	L. -	L. 36.00
6	S/N	12/11/20	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
7	24290	12/11/20	8401	23200	SERVICIOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES LARA	CARGA DE BATERIAS ASIGNADAS AL CAMION DE LA MORGUE MOVIL F.R.O.	L. 100.00	L. -		L. 100.00
8	S/N	17/11/20	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS	L. 50.00	L. -		L. 50.00
9	13179	19/11/20	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES MENORES FOCO AHORRATIVO	L. 43.48	L. 6.52	L. -	L. 50.00
10	S/N	20/11/20	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA DE EDIFICIO DE LA F.R.O. QUE QUE POR MOTIVOS DE NO CONTAR CON PERSONAL ASIGNADO A ESTAS FUNCIONES SE CONTRATAN LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PERSONAL EXTERNO	L. 1,500.00	L. -	L. -	L. 1,500.00
11	20728	20/11/20	8401	35800	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE BOLSITAS PLASTICAS PARA ENTREGA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	L. 16.52	L. 2.48	L. -	L. 19.00
12	13189	24/11/20	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES MENORES FOCOS AHORRATIVOS	L. 43.48	L. 6.52	L. -	L. 50.00
13	S/N	4/12/20	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TEG. VEHICULO VIN 3034	L. 76.52	L. 11.48	L. -	L. 88.00
14	18343	8/12/20	8401	25100	INVERSIONES VALLECILLO LANZA	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 208.70	L. 31.30	L. -	L. 240.00
15	S/N	9/12/20	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA DE EDIFICIO DE LA F.R.O. QUE QUE POR MOTIVOS DE NO CONTAR CON PERSONAL ASIGNADO A ESTAS FUNCIONES SE CONTRATAN LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PERSONAL EXTERNO	L. 1,200.00	L. -	L. -	L. 1,200.00
16	18346	9/12/20	8401	25100	INVERSIONES VALLECILLO LANZA	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 121.74	L. 18.26	L. -	L. 140.00
17	18362	10/12/20	8401	25100	INVERSIONES VALLECILLO LANZA	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 208.70	L. 31.30	L. -	L. 240.00
18	5926	10/12/20	8401	25900	POSADA MONTE TABOR	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 638.66	L. 95.79	L. 25.55	L. 760.00
					VAN...		L. 5,279.93	L. 356.97	L. 51.10	L. 5,688.00

					VIENEN...		L. 5,279.93	L. 356.97	L. 51.10	L. 5,688.00
19	18378	11/12/20	8401	25100	INVERSIONES VALLECILLO LANZA	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 121.74	L. 18.26	L. -	L. 140.00
20	18379	11/12/20	8401	25100	INVERSIONES VALLECILLO LANZA	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 173.91	L. 26.09	L. -	L. 200.00
21	29950	14/12/20	8401	39200	GRAFICOS DE OCCIDENTE S. DE R.L.	LIBRO DE CONTROL DE CASOS ASIGNADOS A FISCALES	L. 500.00	L. 75.00	L. -	L. 575.00
22	81539	15/12/20	8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS DE LA F.R.O.	L. 323.00	L. -	L. -	L. 323.00
24	S/N	17/12/20	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
25	28031	18/12/20	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 86.95	L. 13.05	L. -	L. 100.00
26	24569	4/01/21	8401	21200	AGUA EL JORDAN	COMPRA DE CISTERNA DE 2050 GALONES DE AGUA PARA USO DE LA MORGUE MOVIL DE S.R.C.	L. 400.00	L. -	L. -	L. 400.00
27	82219	4/01/21	8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS DE LA F.R.O.	L. 238.00	L. -	L. -	L. 238.00
28	4835	6/01/21	8401	24600	DATA SYSTEM	REPARACION DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX Y ACTUALIZACION DE SISTEMA RECUPERACION DE SISTEMA	L. 521.73	L. 78.27	L. -	L. 600.00
29	48074	6/01/21	8401	39530	FARMACIA TABORA	MASCARILLA TRIPLE CAPA PARA USO DEL PERSONAL DE LA F.R.O.	L. 750.00	L. -	L. -	L. 750.00
30	S/N	6/01/21	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
31	13558	6/01/21	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES MENORES FOCOS AHORRATIVOS	L. 147.83	L. 22.17	L. -	L. 170.00
32	20928	7/01/21	8401	39300	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE BATERIAS AA PARA USO DEL TERMOMENTRO ASIGNADO A LA GUARDIA DE LA F.R.O.	L. 22.61	L. 3.39	L. -	L. 26.00
33	3969	7/01/21	8401	23200	LLANTERA COSTA RICA	REPARACION DE LLANTA A VEHICULO VIN: 4909	L. 52.17	L. 7.83	L. -	L. 60.00
34	82867	26/01/21	8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS DE LA F.R.O.	L. 391.00	L. -	L. -	L. 391.00
35	S/N	26/01/21	8401	31100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA ENTRADA COPAN POR REVISION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN.	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
TOTALES							L. 9,208.87	L. 601.03	L. 51.10	L. 9,861.00

RESPONSABLE:



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



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

OFICINA:

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

FECHA 01/02/2021

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

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCUENTO	TASA U.V.C.	TOTAL
1	000-001-01-0000-8087	02/01/2021	8026	39600	COMPANIA KAROL S. DE R.L	01 CAMBIO DE LLANTA CON RUNFLAS	250.00	-			250.00
2	0001-001-01-00017264	04/01/2021	8026	39600	CAR-WASH LUBRICENTRO EXPRESS S DE R.L	01 LAVADO DE CARROCERIA Y CHASIS	260.87	39.13			300.00
3	001-001-01-00025055	06/01/2021	8026	39600	TECNICENTRO CHAHIN	ARMADO Y BALANCEO DE LLANTA	652.19	97.84			750.03
4	S/N	08/01/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	04 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	76.52	-		11.48	88.00
5	000-001-01-0000-0322	12/01/2021	8026	39600	WILSON FERNANDO ESCOBAR ARTEAGA	ELABORACION DE 02 LLAVES PARA LLAVINES DE ESCRITORIO	260.00	-		-	260.00
6	010-001-01-07666813	12/01/2021	8026	31100	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE DESECABLES Y CAFE	187.58	16.44			204.00
7	006-012-01-00965510	12/01/2021	8026	39600	PRICESAMART	COMPRA DE BATERIA 32 PARES DE BATERIA AAA, PARA TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS DE FEEFS-SI	282.57	42.38			324.95
8	003-001-01-00040137	13/01/2021	8026	39600	TECNILLANTAS BETHEL	CAMBIO REPARACION DE LLANTA BLINDADA	347.83	52.17			400.00
9	004-0002-01-00497	14/01/2021	8026	31100	YA MART	COMPRA DE COFFEE BREAK PARA 08 PERSONAS	281.35	27.65			309.00
10	S/N	15/01/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	04 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	76.52	-		11.48	88.00
11	S/N	18/01/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	04 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	76.52	-		11.48	88.00
12	004-002-01-00035574	19/01/2021	8026	39600	ACOSA	COMPRA DE MEMORIA USB	120.87	18.13	3.48		139.00
13	000-001-01-00006521	19/01/2021	8026	39600	AUTO PREMIUM WASH	LAVADO DE MOTOR Y CARROCERIA	160.00	24.00			184.00
14	S/N	25/01/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	38.26	-		5.74	44.00
TOTAL GASTOS							L. 3,071.08	L. 317.74		L. 40.18	L. 3,428.98

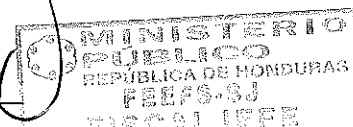
RESPONSABLE:

MARIA DEL ROSARIO BUEZO L

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. RENE MAURICIO ACEITUNO

Fiscal Jefe Fiscalía Especial Para El Enjuiciamiento de



0000002



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

OFICINA: A.T.I.C. REGIONAL DE COPAN

FECHA: 07/01/2021

REEMBOLSO N°: 001/2021

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	15% I.S.V.		TOTAL
1	1832079	18/10/2020	2401	27116	ESTACION DE PEAJES SIGUATEPEQUE	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA	L. 22.00			L. 22.00
2	1619577	18/10/2020	2401	27116	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA	L. 22.00			L. 22.00
3	1411793	20/10/2020	2401	27116	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA	L. 22.00			L. 22.00
4	1866942	20/10/2020	2401	27116	ESTACION DE PEAJES SIGUATEPEQUE	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA	L. 22.00			L. 22.00
5	S/N	27/10/2020	2401	23100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO ELECTRICO BASICO EN OFICINAS ATIC	L. 200.00			L. 200.00
6	5500	27/10/2020	2401	23200	LLANTERA EL AGUILA	REPARACION DE LLANTA A VEHICULO ASIGNADO A LA ATIC-SRC, MARCA TOYOTA VIN:7338	L. 220.00			L. 220.00
7	3822	28/10/2020	2401	23200	LLANTERA COSTA RICA	VULCANIZADO DE UNA LLANTA A VEHICULO ASIGNADO A ATIC-SRC MARCA TOYOTA CON VIN:7338	L. 347.83	L. 52.17		L. 400.00
8	22733	2/11/2020	2401	25900	HOTEL LA FUENTE	REEMBOLSO DE GASTO EN HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS; UNA SEÑORA CON SU HIJA MENOR, SEGÚN EXP JUDICIAL 05-2019	L. 840.34	L. 126.05	L. 33.61	L. 1,000.00
9	80446473/9 86760	9/11/2020	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE CASA DE SEGURIDAD UBICADA EN RES. SANTA FE, MES DE NOVIEMBRE	L. 482.60			L. 482.60
10	80446472/9 86687	9/11/2020	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA DE SEGURIDAD ASIGNADA A ATIC, UBICADA EN RES. SANTA FE, MES DE NOVIEMBRE 2020	L. 507.60			L. 507.60

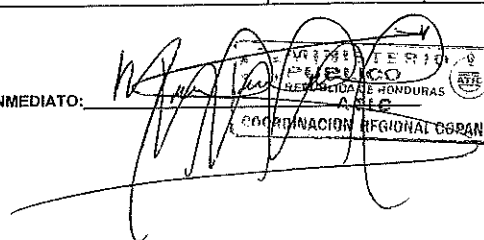
0000003

11	1669153	10/11/2020	2401	27116	ESTACION DE PEAJES SIGUATEPEQUE	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA	L.	22.00			L.	22.00		
12	1896452	10/11/2020	2401	27116	ESTACION DE PEAJES SIGUATEPEQUE	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA	L.	22.00			L.	22.00		
13	80782	13/11/2020	2401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS ATIC	L.	323.00			L.	323.00		
						TOTALES	L	3,053.37	L	178.22	L	33.61	L	3,265.20

RESPONSABLE:
NOMBRE: JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ
CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO ATIC



V° B° JEFE INMEDIATO:



5000004



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

OFICINA: A.T.I.C. REGIONAL DE COPAN

FECHA: 08/01/2021

REEMBOLSO N°: 002/2021

Nº.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	15% I.S.V.		TOTAL
1	27323	3/12/2020	2401	25900	MULTICOLOR S. DE RL.	PAGO DE SERVICIO DE CABLE OFICINAS ATIC, MES DE NOVIEMBRE 2020	L. 234.78	L. 35.22		L. 270.00
2	1464851	4/12/2020	2401	27116	ESTACION DE PEAJES SIGUATEPEQUE	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA	L. 22.00	L. 24.45		L. 22.00
3	1557395	4/12/2020	2401	27116	ESTACION DE Peje zambrano	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA	L. 22.00	L. 52.95		L. 22.00
4	979111	4/12/2020		31100-39100	INVERSIONES SARAHI S. DE R. L.	COMPRA DE VIVERES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA COMO AYUDA PARA UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, BRINDARON DECLARACION SOBRE CASO #72/2019	L. 278.91			L. 303.36
5	1222	4/12/2020	2401	31100	PUPUSAS EL MANA	COMPRA DE ALIMENTACION PARA 2 TESTIGOS Y UN ACOMPAÑANTE, BRINDARON DECLARACION SOBRE CASO #72-2019	L. 353.00			L. 405.95
6	1710758	6/12/2020	2401	27116	ESTACION DE PEAJES ZAMBRANO	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA	L. 22.00			L. 22.00
7	1932422	6/12/2020	2401	27116	ESTACION DE PEAJES SIGUATEPEQUE	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA	L. 22.00			L. 22.00
8	80462053	15/12/2020	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS ATIC MES DE DICIEMBRE 2020	L. 507.60			L. 507.60
9	80462057	15/12/2020	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA DE SEGURIDAD ASIGNADA A ATIC, UBICADA EN RES. SANTA FE, MES DE DICIEMBRE 2020	L. 482.60			L. 482.60
10	35947	15/12/2020	2401	25900	MULTICOLOR S. DE R. L.	PAGO DEL SERVICIO DE CABLE OFICINAS ATIC, MES DE DICIEMBRE 2020	L. 234.78	L. 35.22		L. 270.00

0000005

11	36297	7/1/2021	2401	23200	AUTOSERVICIOS MIRAFLORES	SE GESTIONO ARMADO ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS CON VIN 372985, PORQUE SON LLANTAS NUEVAS	L. 721.74	L. 108.26	L. 830.00
						TOTALES	L. 2,901.41	L. 256.10	L. -
									L. 3,157.51

RESPONSABLE:
NOMBRE: JOSE WILBERTO CABALLERO RIVERA
CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO



V° B° JEFE INMEDIATO:



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

Oficina

Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula

Fecha

02/02/2021

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	001-008-01-00018657	08/01/2021	8101	39600	ACOSA	MEMORIA USB	578.26	86.74	665.00
2	1627274, 1832193, 1592587, 2016603, 1766949, 2080273	09/01/2021	8101	25100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
3	000-001-01-00177460	11/01/2021	8101	39200	FRIOPARTES	FILTROS DE CABINA	652.17	97.83	750.00
4	10387	13/01/2021	8101	25300	SELLOS HULE AGUILAR	SELLOS	480	72.00	552.00
5	002-001-01-01506343	13/01/2021	8101	39300	OFFICE DEPOT	MOUSE	173.04	25.96	199.00
6	007-001-01-02- 02603242	14/01/2021	8101	42800	AGENCIA LA MUNDIAL	PARABRISAS	993.91	149.09	1,143.00
TOTALES							2992.16	448.84	3,441.00

Responsable Any Esther Zuniga Ochoa

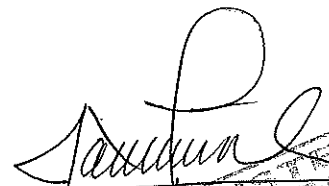
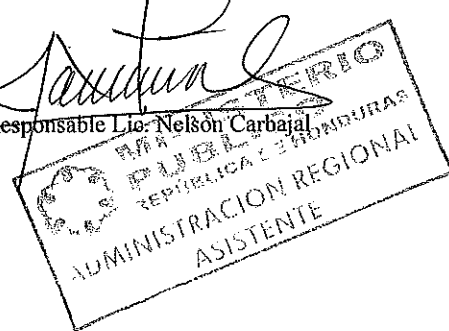


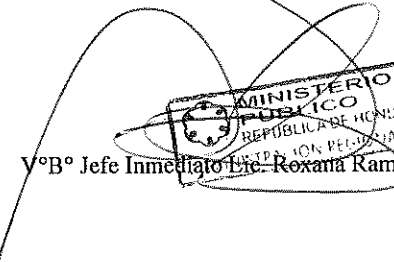
Delegado Inmediato: Eduardo Figueroa

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 19/01/2021 Reembolso No. 1

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	2592413	07/01/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Bombillo y Valvula 1/2	339.13	50.87	390.00
2	78534	07/01/2021	8101	24900	Cemcol Comercial	Mantenimiento Stihl	239.58	35.94	275.52
3	7731888	08/01/2021	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua Potable	302.82	0.00	302.82
4	78705	11/01/2021	8101	39600	Cemcol Comercial	Carburador	969.92	145.49	1,115.41
5	1812	12/01/2021	8101	24900	Cerrajería Perez	Reparacion de llavin	350.00	52.50	402.50
6	2603104	14/01/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Cable electrico y Tape	326.96	49.04	376.00
7	80394	15/01/2021	8101	39600	Ferretería Zummar	Capacitor	67.60	10.14	77.74
8	2528	18/01/2021	8101	39300	Green Solutions	Tubo Ecoled 18W	304.00	45.60	349.60
TOTALES							2,900.01	389.58	3,289.59


 Responsable Lic. Nelson Carbajal



 V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramirez


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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 10-feb-21

Reembolso No. 2

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	106502	6-1-21	8101	42600	Tecnocomp	Compra fuente poder	520.87	78.13	599.00
2	000-2287	6-1-21	8101	23200	taller Elmer	Rep.Vehiculo	160.00	24.00	184.00
3	000-2622	8-1-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
4	000-2624	11-1-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
5	000-2625	11-1-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	50.00	7.50	57.50
6	000-2671	20-1-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
7	000-2672	20-1-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	300.00	45.00	345.00
8	000-2674	20-1-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
9	000-4124	20-1-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
10	S/N	21-1-21	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	Peaje	114.78	17.22	132.00
11	000-2706	25-1-21	8101	3400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
12	000-4953	25-1-21	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,200.00	180.00	1,380.00
13	000-4957	25-1-21	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,200.00	180.00	1,380.00
14	000-1961	28-1-21	8101	23200	R. F. K.	Reparaicon vehiculo	400.00	60.00	460.00
15	000-4958	29-1-21	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,200.00	180.00	1,380.00
16	000-4959	29-1-21	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado completo	1,200.00	180.00	1,380.00
17	000-2721	1-2-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
18	000-2722	1-2-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
19	S/N	1-2-21	8101	25100	Franklin Gomez	Transporte	300.00	0.00	300.00

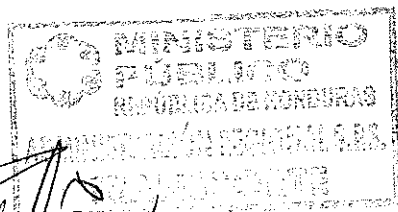
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

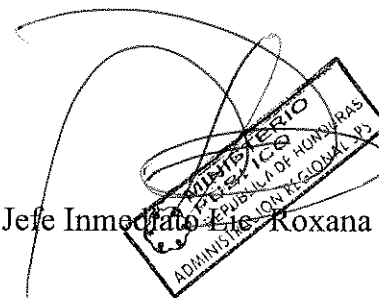
Fecha 10-feb-21

Reembolso No. 2

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
20	000-2732	2-2-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion Llanta	300.00	45.00	345.00
21	000-2735	2-2-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion Llanta	400.00	60.00	460.00
22	S/N	3-2-21	8101	27100	Estacion peaje Siguatepeque	Peaje	114.78	17.22	132.00
23	S/N	8-2-21	8101	25100	carlos Rivera	Transporte	300.00	0.00	300.00
TATALES:							9,060.43	1,269.07	10,329.50



Responsable: PM. Rigoberto Medina



V°B° Jefe Inmediato Etc Roxana Ramírez



OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA.

FECHA: 11 DE FEBRERO DEL 2021

REEMBOLSON, G9

RESPONSABLE
MARCELA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA OLIVA

V.B. JEFE INMEDIATO



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 03 DE FEBRERO DEL 2021

REEMBOLSO No.:02-2021/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	s/n	01/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
2	s/n	01/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
3	000-001-01-00037573	02/01/2021	00002020	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 11 botellones de agua purif. de cinco galones.	L220,00	*	L220,00
4	s/n	02/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
5	s/n	02/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
6	s/n	03/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
7	s/n	03/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
8	s/n	04/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
9	s/n	04/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
10	s/n	05/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
11	s/n	05/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
12	s/n	06/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
13	s/n	06/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
14	000-001-04-00000999	08/01/2021	00002020	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra	L400,00	*	L400,00
15	000-001-01-00037649	08/01/2021	00002020	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 8 botellones de agua purif. de cinco galones	L160,00	*	L160,00

16	s/n	08/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
17	s/n	08/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
18	s/n	09/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
19	s/n	09/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
20	s/n	10/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
21	s/n	10/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
22	s/n	11/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
23	s/n	11/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
24	s/n	11/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
25	s/n	11/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
26	s/n	12/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
27	s/n	12/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
28	s/n	12/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
29	s/n	12/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
30	s/n	13/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
31	s/n	13/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
32	s/n	13/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
33	s/n	13/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
34	000-001-01-00000602	13/01/2021	00002020	08501 08501	23200 27115	Llantera Daniel	pago por reparacion llanta a veh.Ford ranger, chasis 55648	L180,00	L27,00	L207,00

35	000-001-04-00000302	13/01/2021	00002020	08504	23200	Javier Enrique Ferrera Lopez	pago instalacion freno y kit caliper a veh. Mitsubishi, chasis 7043 fisc.siguat.	L1.200,00	*	L1.200,00
36	004-001-01-00021406	14/01/2021	00002020	08501	35200	Grupo MEYCO S.A.	compra de batas, cubre calzado, gorros y guantes de latex	L1.190,00	*	L1.190,00
37	s/n	14/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
38	s/n	14/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
39	s/n	14/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
40	s/n	14/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
41	s/n	14/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
42	s/n	14/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
43	000-001-01-01153696	14/01/2021	00002020	08501 08501	36930 27115	Comercial y Ferreteria Sumar	compra de cinta adhesiva	L86,96	L13,04	L100,00
44	000-001-01-00037629	15/01/2021	00002020	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 13 botellones de agua purif. de cinco galones	L260,00	*	L260,00
45	s/n	15/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
46	s/n	15/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
47	s/n	15/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
48	s/n	15/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
49	s/n	18/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
50	s/n	18/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
51	s/n	18/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
52	s/n	18/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
53	s/n	19/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00

54	s/n	19/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
55	s/n	19/01/2021	00002020	08501	25100	fondo caja chica	pago de transporte	L60,00	*	L60,00
56	s/n	19/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
57	s/n	19/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
58	s/n	19/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
59	s/n	20/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
60	s/n	20/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
61	s/n	20/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
62	003-001-01-00170752	21/01/2021	00002020	08501	23500	COHORSIL	compra de dos litros de ROUNDUP de 35,6(para fumigar maleza)	L258,00	*	L258,00
63	s/n	21/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
64	s/n	21/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
65	s/n	22/01/2021	00002020	08501	25100	fondo caja chica	pago de transporte	L50,00	*	L50,00
66	s/n	22/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
67	s/n	22/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
68	s/n	22/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
69	s/n	22/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
70	000-001-04-00000372	22/01/2021	00002020	08501	25300	Guillermo Emilio Carrasco	pago por empaste de un libro	L300,00	*	L300,00
71	s/n	22/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
72	s/n	23/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
73	s/n	23/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
74	000-001-01-00101817	25/01/2021	00002020	08501 08501	23340 27115	Metrocafe S.A. de C.V.	pago por reparacion de CPU, inv.59351	L217,39	L32,61	L250,00

75	s/n	25/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
76	s/n	25/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
77	s/n	25/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
78	s/n	25/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
79	s/n	25/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
80	s/n	26/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
81	000-001-01-00101890	26/01/2021	00002020	08501 08501	42600 27115	Metrocafe S.A. de C.V.	compra de un mouse	L186,96	L28,04	L215,00
82	s/n	26/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
83	s/n	26/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
84	s/n	26/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
85	s/n	26/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
86	000-001-01-00037817	26/01/2021	00002020	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 14 botellones agua purif.	L280,00	*	L280,00
87	s/n	27/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
88	s/n	27/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
89	s/n	27/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
90	s/n	27/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
91	s/n	27/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
92	s/n	27/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
93	000-001-01-00101939	27/01/2021	00002020	08501 08501	23340 27115	Metrocafe S.A. de C.V.	pago por reparacion de CPU y cambio de fuente de poder	L886,96	L133,04	L1.020,00

94	001-001-01-00009375	27/01/2021	00002020	08501 08501 08501	25900 27115 27115	Hotel Suarez	pago hospedaje a testigo	L672,26	L100,84 L26,90	L800,00
95	s/n	28/01/2021	00002020	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo y un acompañante	L600,00	*	L600,00
96	015-001-01-00094209	28/01/2021	00002020	08501 08501	32200 27115	Agencia La Mundial	compra de una alfombra plastica	L125,22	L18,78	L144,00
97	s/n	28/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
98	s/n	28/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
99	s/n	28/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
100	s/n	28/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
101	000-001-01-00037840	29/01/2021	00002020	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 8 botellones agua purif.	L160,00	*	L160,00
102	s/n	29/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
103	s/n	29/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
104	000-001-04-00001023	29/01/2021	00002020	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra	L300,00	*	L300,00
105	s/n	30/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
106	s/n	30/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
107	s/n	30/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
108	s/n	31/01/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
109	s/n	01/02/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
110	s/n	01/02/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
111	s/n	01/02/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
112	s/n	01/02/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
113	000-001-01-00038001	02/02/2021	00002020	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 7 botellones de agua purif.	L140,00	*	L140,00

114	000-001-01-01289569	02/02/2021	00002020	08501 08501	39600 27115	Comercial y Ferreteria Sumar	compra de un cable para USB macho	L53,04	L7,96	L61,00
115	s/n	03/02/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
116	s/n	03/02/2021	00002020	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
TOTALES								L9.765,88	L655,12	L. 10.421,00

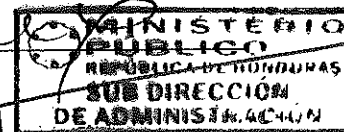
RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz

Administradora Regional, Comayagua



VO.BO.JEFE INMEDIATO:



F20



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Supervisión Nacional FECHA: 25-01-21

REEMBOLSO N°: 3

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-06998001	09/12/20	114	39300	LARACH & CIA	compra de Extensión oficina de Supervision Nacional	L 66.09	L 9.91	L 76.00
2	006-001-01-05909001	13/01/21	114	39200	LARACH & CIA	compra de Protector pico para oficina Supervisora Nacional (MSc. Soraya Morales)	L 247.83	L 37.17	L 285.00
3	000-001-01-08098001	20/01/21	114	39200	LARACH & CIA	compra de dos Memorias USB, para Supervisora Nacional (MSc. Soraya Morales) respaldo para Bases Digitales	L 417.40	L 62.61	L 480.01
4	006-001-01-05909001	21/01/21	114	39200	LARACH & CIA	compra de dos Memoria USB, para Supervisor Regional del Norte (Abog. Mario Dubón) y Agente Delegado Eduardo Sevilla	L 495.65	L 74.35	L 570.00
5	000-001-01-00104423	21/01/21	114	31100	RESTAURANTE PATIO EXPRESS	Gastos de alimentacion de Abogado Mario Dubón, Supervisor Regional zona norte, en virtud de asistir reunión de trabajo programada para el día 21-01-2020	L 121.70	L 18.25	L 139.95
6	000-001-01-00104424	21/01/21	114	31100	RESTAURANTE PATIO EXPRESS	Gastos de alimentacion de Efraín Díaz (motorista), de Supervisión Regional zona norte, por traslado de Abog. Mario Dubón Supervisor Regional para asistir reunión de trabajo programada para el día 21-01-2020	L 121.70	L 18.25	L 139.95
7	019-001-01-00037743	27/01/21	114	39500	DeTodo	compra de tres botes de atomizador, para oficina de toma de denuncias de Supervisión Nacional, para estación de recepción de documentos y MSc. Soraya Lizette Morales (Jefatura)	L 117.39	L 17.61	L 135.00
8	019-002-01-00030170	27/01/21	114	39500	DeTodo	compra de tres botes de atomizador, para oficina de Abog. Carmen Martínez Palacios (Coordinadora Despachos Regionales Supervisión Nacional) y para los motoristas Jorge Romero y José Moradel	L 117.39	L 17.61	L 135.00
TOTALES							L 1,705.15	L 255.76	L 1,960.91

RESPONSABLE

V° B° JEFE INMEDIATO: _____



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: CONSEJO
CIUDADANO

FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2021

REEMBOLSO N°: 2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	719757	11-ene-21	31100	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	USO DE LA OFICINA			88.00
2		14-ene-21	31100	PAGO ASEO DE OFICINA		USO DE LA OFICINA			100.00
3		14,26/ENERO/21 09/FEBRERO/2021	25100	TRANSPORTE	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE			300.00
						TOTALES			488.00

RESPONSABLE: _____

V° B° JEFE INMEDIATO: _____





**MINISTERIO
PÚBLICO**
 REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE REEMBOLSO CAJA CHICA

LUGAR Y FECHA: PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 12/02/2021.

FISCAL ENCARGADO LOCAL: GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°: 05

N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	TOTAL
01	12/01/2021	005-002-01-00060500	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
02	12/01/2021	005-002-01-00060501	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
03	26/01/2021	003-001-01-00011386	08204-25100	Aero Caribe de Honduras S de R.L	Envío de un sobre con documentos	L. 130.44	L. 19.56	L. 150.00
04	02/02/2021	005-002-01-00060974	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
05	01/02/2021	000-001-01-00000301	08204-35610	Misceláneas Sussie	06 galones de combustible diésel	L. 480.00	L. 00.00	L. 480.00
06	09/02/2021	003-001-01-00011467	08204-25100	Aero Caribe de Honduras S de R.L	Envío de un sobre con documentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
07	10/02/2021	000-001-01-00004240	08204-39500	Fotocopias El Profe	Caja de mascarillas	L. 260.87	L. 39.13	L. 300.00
08	12/02/2021	000-001-01-00038187	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de quinientos lempiras de diésel	L. 500.00	L. 00.00	L. 500.00
09	12/02/2021	005-002-01-00061234	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
TOTALES						L. 2,023.46	L. 156.54	L. 2,180.00
TOTAL SOLICITADO								
FONDO DE CAJA CHICA								
REEMBOLSO EN TRÁMITE								
SALDO EN CAJA CHICA								

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

