

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA
FECHA: 23 DE JULIO- 2021

OFICINA: FISCALIA GENERAL ADJUNTA

REEMBOLSO N°.005/ 2021

REEMBOLSO N. 005/ 2021

Nº	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor		I.S.V.	Total
							Sta L.S.V.			
1	1119368	28/03/2021	00102	23500	PRICE SMART	Lysol	L.	426.00	L. 63.91	L. 489.95
2	0000910	21/04/2021	00102	31500	Blessings Galería de Enmarcados	Cambio de Carton a marco de Reconocimiento de IAIP.	L.	86.95	L. 13.05	L. 100.00
3	3192834	27/04/2021	00102	31100	La Colonia	Galletas		89.85	-	89.85
4	3198870	04/05/2021	00102	33400	La Colonia	Servilletas, platos, cucharas desechables		108.57	16.28	124.85
5	88409759	13/05/2021	00102	36930	Larach y Cia	1 Fija puerta y un paquete de tornillos punta broca zincado		97.92	14.69	112.61
6	3198875	04/06/2021	00102	31100	La Colonia	Galletas, azucar, café, cremora		324.90	9.65	334.55
7	1141540	04/06/2021	00102	23500	PRICE SMART	Lysol		404.95	-	404.95
8	3233667	14/06/2021	00102	31100	La Colonia	Galletas, café, azucar, cremora		323.17	16.58	339.75
9	00552124	28/12/2021	00102	31100	Ya Mart	Galletas		60.87	9.13	70.00
10	Recibo	24/06/2021	00102	31100	N/A	Pago de Alimentacion al servidor Joffrey Roman Garay Andrade, durante la gira de trabajo a Choluteca, regresando en mismo dia.		100.00	-	100.00
11	00000386	25/06/2021	00102	36920	Wilson Fernando Escobar Arteaga	Elaboracion de 6 llaves para escritorio de la Recepcion de la Fiscalia General Adjunta.		690.00	-	690.00
12	3243181	25/06/2021	00102	33400	La Colonia	Vasos, servilletas, platos desechables		94.13	14.12	108.25
13	3243179	25/06/2021	00102	31100	La Colonia	Café, Cremora, Galletas		340.86	35.14	376.00
14	3218896	28/06/2021	00102	31100	La Colonia	Cremora, azucar, galletas		315.66	26.64	342.30
15	3218893	28/06/2021	00120	33400	La Colonia	Vasos, servilletas, platos desechables, cucharas y cubiertos.		107.26	16.09	123.35
16	3218891	28/06/2021	00120	23500	La Colonia	Papel Higienico, Kleenex, Limpia vidrios, Jabon liquido.		193.26	28.99	222.25
T O T A L DE REEMBOLSO No.5								3,764.35	264.27	4,028.66
FONDO ASIGNADO										10,000.00
SALDO EN CAJA										5,971.34

RESPONSABLE:

IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON
SECRETARIA PRIVADA FISCALIA GENERAL ADJUNTA

V"B* JEFE INMEDIATO:

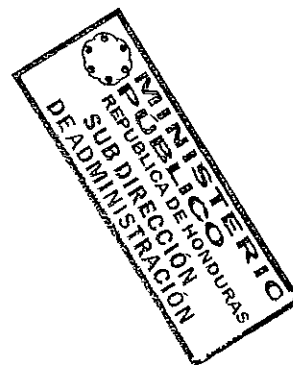
ABOG. KAREN PATRICIA HERRERA
ASISTENTE FISCAL GENERAL ADJUNTO

V"B* DIRECCION DE ADMINISTRACION:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA 30 JULIO 2021									
No.	FECHA DE DOCUMENTO	CODIGO DE ORG.	OBJETO DE GASTO	No.DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	SUB TOTAL	I.S.V.	TOTAL EN LEMPIRAS
1	02/06/2021	1001	36930	16384	G Y S DISTRIBUIDORA, S.DE R.L. DE C.V.	BOTON SALUDA CON PLACA DE ACERO/SOLICITADO POR FISCALIA GENERAL FGR-004-2021	1380.00	157.00	1437.00
2	12/05/2021	1001	36930	16357	G Y S DISTRIBUIDORA, S.DE R.L. DE C.V.	BATERIA EPCOM/ RECEPTOR INALAMBRICO ACCESSPRO/ SOLICITADO POR FISCALIA GENERAL FGR-004-2021	1950.00	142.50	1,092.50
3	28/07/2021	1001	39100	2234690	SUPERMERCADO PAIZ	PRODUCTOS VARIOS	185.33	110.77	196.10
4	25/6/2021	1001	33700	853352	BANCO DE OCCIDENTE	TIMBRE/SOLICITADO POR DIVISION LEGAL DL-UAA-1132-2021	150.00		150.00
5	25/6/2021	1001	33700	4160456	BANCO DE OCCIDENTE	PAPEL NOTARIAL	120.00		120.00
6	25/6/2021	1001	33700	4027062	BANCO DE OCCIDENTE	AUTENTICA COLEGIO DE ABOGADOS	1500.00		1500.00
7	23/6/2021	1001	33700	S/N	BANCO DE OCCIDENTE	TIMBRE/SOLICITADO POR DIVISION LEGAL DL-UAA-H20-2021	110.00		110.00
8	23/6/2021	1001	33700	853353/853354	BANCO DE OCCIDENTE	PAPEL NOTARIAL	140.00		140.00
9	23/6/2021	1001	33700	4160457/410458	BANCO DE OCCIDENTE	AUTENTICA COLEGIO DE ABOGADOS	1,000.00		1,000.00
10	28/6/2021	1001	39100	32445700	SUPERMERCADO LA COLONIA	PRODUCTOS VARIOS	139.00		139.00
11	19/5/2021	1001	39100	85000	FORMULAS QUIMICAS	PAPEL TOALLA	1231.00	134.65	1265.65
TOTAL							13,305.33	1244.92	13,550.25

Elaborado por: Mirna Argüello

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



**INFORME DE GASTOS PARA TRAMITE DE REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN REEMBOLSO #8 FECHA: 2021**

No	Fecha Factura	No Factura/ Recibo	Codigo Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V	I.S.V	Descuento	Total
1	13/05/2021		1001	39200	Ofiservi	Material de oficina	L. 380.00	L. 57.00		L. 437.00
2	12/05/2021	054-001-01-00158563	1001	39200	Radio Shack	Material de oficina	L. 200.87	L. 30.14		L. 231.01
3	14/05/2021	004-002-01-00543261	1001	3111	Ya Mart	Agua purificada	L. 96.00			L. 96.00
4	30/04/2021	000-001-0100002787	1001	21200	Transca	Agua Potable(cisterna)	L. 1,200.00			L. 1,200.00
5	30/04/2021	000-001-0100002788	1001	21200	Transca	Agua Potable(cisterna)	L. 1,200.00			L. 1,200.00
6	19/05/2021	001-001-01-00207580	1001	39300	Urla	Bateria calculadora	L. 78.26	L. 11.74		L. 90.00
7	19/05/2021	032-001-01-03211847	1001	23500, 31100	La colonia	Desinfectantes, Alimentos y Bebidas para personas	L. 1,103.03	L. 46.42		L. 1,149.45
8	19/05/2021	423	1001	33700	Banco Occidente	Timbre,papel sellado, autentica	L. 521.00			L. 521.00
9	23/05/2021	014-002-01-00727588	1001	39200	Utiles de Honduras	Material de oficina	L. 100.50			L. 100.50
10	04/06/2021	032-00141-03225011	1001	35800 3111	Supermercado La colonia	Desechables refrescos	L. 67.06	L. 4.69		L. 71.75
11	14/06/2021	004-002-01-00549978	1001	3111	Ya Mart	Agua purificada	L. 96.00			L. 96.00
12	23/06/2021	001-001-01-14767330	1001	3111	Supermercado La colonia	Agua purificada	L. 99.00			L. 99.00
13	25/06/2021	032-001-01-03243184	1001	35800	Supermercado La colonia	Desechables	L. 101.96	L. 15.29		L. 117.25
			1001						TOTAL	5,408.96

Claudia Osorio
Claudia Osorio
Elaboro

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

V.B.
V.B. Dirección de Administración

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

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

OFICINA: **MEDICINA FORENSE
REGIONAL SPS.**

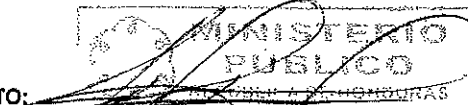
FECHA: **17/6/2021**

REEMBOLSO N°: **007-2021**

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCUEN TO	TOTAL
1.-	000-001-01-00165625	4/5/2021	4104	39500	CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO,S.A.	1 HEMOGLOBINA GLUCOSILADA A1C	350.00		70.00	280.00
2.-	000-001-01-00165111	29/4/2021	4104	39500	CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO,S.A.	1 ANTICUERPOS/SARS-COV2-ELISA TEST	1,200.00			1,200.00
3.-	004-001-01-03042363	14/5/2021	4104	39600	AGENCIA LA MUNDIAL S.A.	1 TUBO ABASTO Y 1 CINTA TEFLON	69.57	10.43		80.00
4.-	009-002-01-00464717	21/5/2021	4101	35650	ESTACION SERVICIO DE CENTRO AMERICA	1 CUARTO ACEITE UNO FORZA 15W40 V-8877 MITSUBISHI	121.74	18.26		140.00
5.-	000-001-01-00-002767	27/5/2021	4104	23100	JOJASA MULTISERVICIOS	1 SUMINISTRO DE SELLOS E INSTALACION LLAVES DE AGUA EN LAVAMANOS HISTOP	747.50	97.50		845.00
6.-	000-002-01-00779094	1/6/2021	4101	35650	PRONTO UNIVERSIDAD	1 CUARTO ACEITE 15W40 MITSUBISHI 8877	133.04	19.96		153.00
7.-	003-001-01-000-12357	3/6/2021	4101	23200	LLANTERA ROBERT 3	2 CAMBIOS DE LLANTA TOYOTA V-2311	86.96	13.04		100.00
8.-	000-001-01-00-021403	9/6/2021	4101	23200	LLANTERA EL CAPITALINO	1 CAMBIO LLANTA TOYOTA V-2311	50.00	7.50		57.50
9.-	005	9/6/2021	4103	23200	LLANTERA EL CALBARIO	REPARACION LLANTA PARCHADA TOYOTA V-9818 EN FRONTERA CON EL SALVADOR	217.39	32.61		250.00
10.-	002-006-01-01816064	17/6/2021	4104	25300	OFFICE DEPOT	6 IMPRESIONES A COLOR PLANO REMODELACION AREA SEROLOGIA M.F.SPS	54.26	8.14		62.40
11.-	000-002-01-00110401	17/6/2021	4101	35650	COMBENSA	1 CUARTO ACEITE 15W40 PUMA HD ULTRA	130.43	19.56		149.99
TOTALES							3,160.89	227.00	70.00	3,317.89

RESPONSABLE: 
CONCEPCION ISABEL FIALLOS V.
 AUXILIAR DE ADMINISTRACION M.F. SPS.

V° B° JEFE INMEDIATO:


LIC. GILLIANA CORELLANA
 ADMINISTRADORA REGIONAL M.F. SPS.



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: MEDICINA FORENSE
REGIONAL SPS.

FECHA: 8/6/2021

REEMBOLSO N°: 010-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCUEN TO	TOTAL
1.-	000-001-01- 00165107	29/04/2021	4104	24900	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO S.A. DE C.V.	2 CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA DE SECRECION	750.00		225.00	750.00
2.-	000-001-01- 00165926	06/05/2021	4104	24900	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO S.A. DE C.V.	1 CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA DE SECRECION	375.00		112.50	375.00
3.-	005-001-01- 02145578	18/05/2021	4107	36930	AGENCIA LA MUNDIAL	2 LLAVIN DE PELOTA PARA C.F. DE PUERTO CORTES	423.48	63.52		487.00
4.-	2579884	19/05/2021	4103	21200	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE .C.V.	AGUA POTABLE LA MORGUITA SECTOR LA PUERTA.	375.82			375.82
5.-	000-001-01- 00031594	26/05/2021	4103	39600	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.	1 DISCO DURO 1TB, PARA ATENCION AL DOLENTE M.F.	1,304.35	195.65		1,500.00
6.-	004-001-01- 03063614	28/05/2021	4104	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	6 PARES DE BATERIA TRIPE AAA P/LAB. DE TOXIC. M.F.	93.91	14.09		108.00
7.-	004-001-01- 03071067	02/06/2021	4101	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	4 BOMBILLO LED 7W	83.48	12.52		96.00
TOTALES							3,406.04	285.78	337.50	3,354.32

RESPONSABLE:

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

V° B° JEFE INMEDIATO:

LIC. WILSON RODRIGUEZ MAGANA
DIRECCION DE ADMINISTRACION M.P. TECNICO DE ADMINISTRACION

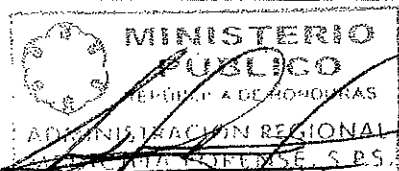
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: **MEDICINA FORENSE**

FECHA: **26/7/2021**

REEMBOLSO N°: **011-2021**

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	004-001-01-03079962	7/6/2021	4103	35100	AGENCIA LA MUNDIAL	1 GALON DE ACIDO MURIATICO P/SALA DE AUTOPSIA	148.70	22.30	171.00
2.-	CARRIL 02,04,04	8/6/2021	4101	25100	PEAJES YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO	TRASLADO SPS A TEG. CON P/DE ESTADISTICA	66.00		66.00
3.-	CARRIL 04,02,03	8/6/2021	4101	25100	PEAJES ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA	RETORNO DE TEGUCIGALPA A SPS	66.00		66.00
4.-	004-001-01-03084544	10/6/2021	4103	36930	AGENCIA LA MUNDIAL	ELEMENTOS VARIOS DE FERRETERIA	106.09	15.91	122.00
5.-	007-001-01-02856857	25/6/2021	4103	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	ACCESORIOS MENORES	949.78	142.47	1,092.25
6.-	000-001-01-00-024059	25/6/2021	4103	39600	COMERCIAL Y PELETERA BRINN S.DE R.L. DE C.V.	12 HILOS ENCERADOS	730.43	109.57	840.00
7.-	2592057	25/6/2021	4103	21200	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE LA MORGUITA SECTOR LA PUERTA	212.78		212.78
8.-	003-001-01-000-12465	29/6/2021	4101	23200	LLANTERA ROBERT 3	2 PARCHOS PARA LLANTA DEL VEH.TOYOTA VIN-6811	243.48	36.52	280.00
9.-	000-001-01-00-029937	29/6/2021	4102	37500	COMERCIAL PEÑA DE OREB S.DE R.L.	20 LIBRAS DE CEMENTO P/REP. DE TUBERIA Y CUBRIRLAS EN EL EL CEIN M.F.	121.74	18.26	140.00
10.-	004-001-01-03120344	2/7/2021	4103	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	ACCESORIOS MENORES	151.30	22.70	174.00
11.-	000-001-01-00-000356	6/7/2021	4103	23200	LLANTERA JAFET	1 REP. DE LLANTA AL VEH. TIPO MORGUERA VIN-084045	70.00	11.00	81.00
TOTALES							2,866.30	378.73	3,245.03

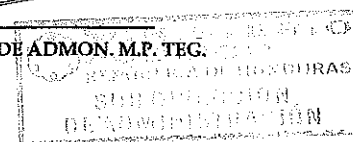


RESPONSABLE:

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

V° B° JEFE INMEDIATO:

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





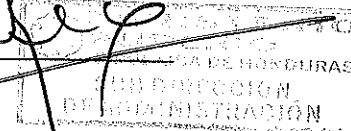
FECHA: 26 DE JULIO DEL 2021

REEMBOLSO No.: 18

SOLICITUD POR:

MARCELA MARÍA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA OMBRA

V.B. JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 28/07/2021

REEMBOLSO No.06/2021

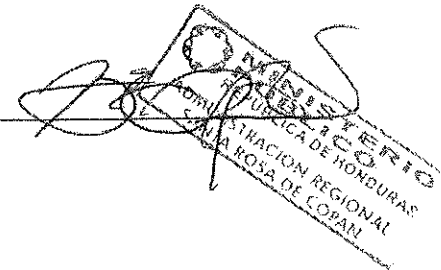
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	CODIGO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	14310	18/05/21	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES MENORES DE FONTANERIA	L. 73.91	L. 11.09	L. -	L. 85.00
2	14366	26/05/21	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES MENORES 1 SWITCH BAÑO PSICOLOGA P.R.O.	L. 34.76	L. 5.22	L. -	L. 40.00
3	14390	28/05/21	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES MENORES P.R.O.	L. 220.87	L. 33.13	L. -	L. 254.00
4	S/N	4/06/21	8401	23500	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DEL EDIFICIO CEIN	L. 350.00	L. -	L. -	L. 350.00
5	14464	8/06/21	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICOS OFICINA DE LA F.R.O.	L. 100.00	L. 15.00	L. -	L. 115.00
6	14466	9/06/21	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES MENORES P.R.O.	L. 613.04	L. 91.96	L. -	L. 705.00
7	964	9/06/21	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
8	975	10/06/21	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 56.52	L. 8.48	L. -	L. 65.00
9	14509	14/06/21	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DE LA F.R.O.	L. 300.00	L. 45.00	L. -	L. 345.00
10	S/N	15/06/21	8401	23500	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA DE TRES TANQUES PARA ALMACENAR AGUA UBICADOS EN EL CEIN	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
11	86666	15/06/21	8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS DE LA F.R.O.	L. 221.00	L. -	L. -	L. 221.00
12	26895	16/06/21	8401	21200	AGUA EL JORDAN	COMPRA DE CISTERNA DE 3000 GALONES PARA USO DE LA F.R.O.	L. 550.00	L. -	L. -	L. 550.00
13	S/N	17/06/21	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 120.00	L. -	L. -	L. 120.00
14	6158	17/06/21	8401	23200	LLANTERA EL AGUILA	REPARACION MENOR DE LLANTA	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
15	1038	17/06/21	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 65.21	L. 9.79	L. -	L. 75.00
16	17578	18/06/21	8401	39200	FFSET	ELABORACION DE SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LA ADMON REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 1,173.91	L. 176.09	L. -	L. 1,350.00
17	2340450	21/06/21	8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS AGUA POTABLE MES DE MAYO-JUNIO	L. 830.86	L. -	L. -	L. 830.86
18	S/N	21/06/21	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI POR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
19	30671	21/06/21	8401	21490	MULTICOLOR	PAGO DE SERVICIOS DE TV-CABLE DEL MES DE JUNIO DE 2021	L. 234.78	L. 35.22	L. -	L. 270.00
20	S/N	22/06/21	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI POR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
21	1066	22/06/21	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 65.21	L. 9.79	L. -	L. 75.00
					VAN...		L. 5,835.30	L. 465.56	L. -	L. 6,300.86

	VIENEN...						L.	5,835.30	L.	465.56	L.	-	L.	6,300.86
22	6168	22/06/21	8401	23200	LLANTERA EL AGUILA	REPARACION DE LLANTA A VEHICULO VIN: 7004	L.	40.00	L.	-	L.	-	L.	40.00
23	879	23/06/21	8401	23100	VIDRIERIA CHAVEZ	REPARACIONES DE VENTANAS EN EDIPICIO CEIN	L.	695.66	L.	104.34	L.	-	L.	800.00
24	86683	24/06/21	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
25	S/N	28/06/21	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI POR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS	L.	50.00	L.	-	L.	-	L.	50.00
26	162008	29/06/21	8401	31500	ABARROTERIA KATHERYNE	COMPRA DE TÁRIMAS DE MADERA PARA USO DEL CEIN-SANTA ROSA COPAN	L.	600.00	L.	-	L.	-	L.	600.00
27	S/N	30/06/21	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	ADMNISTRATIVAS	L.	50.00	L.	-	L.	-	L.	50.00
28	1148	30/06/21	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L.	132.17	L.	19.83	L.	-	L.	152.00
29	258	1/07/21	8401	23100	JUAN JOSE CORTEZ LARA	REPARACIONES DE TECHO EN EDIFICIO CEIN	L.	500.00	L.	-	L.	-	L.	500.00
30	S/N	1/07/21	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI POR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS	L.	50.00	L.	-	L.	-	L.	50.00
31	31544	2/07/21	8401	23200	AUTOS LEMUS	COMPRA DE REPUESTOS MENORES PARA VEHICULOS VIN: 3091	L.	200.00	L.	-	L.	-	L.	200.00
32	S/N	2/07/21	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI POR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS	L.	50.00	L.	-	L.	-	L.	50.00
33	24645	7/07/21	8401	39500	INSSA INVERIONES SOLIDARIAS S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE PERSONAL ASIGNADO A LA ADMINISTRACION	L.	78.00	L.	-	L.	-	L.	78.00
34	S/N	7/07/21	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI POR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS	L.	50.00	L.	-	L.	-	L.	50.00
34	4	19/07/21	8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS DE LA F.R.O.	L.	204.00	L.	-	L.	-	L.	204.00
TOTALES							L.	8,858.13	L.	585.73	L.	-	L.	9,443.86

RESPONSABLE:



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

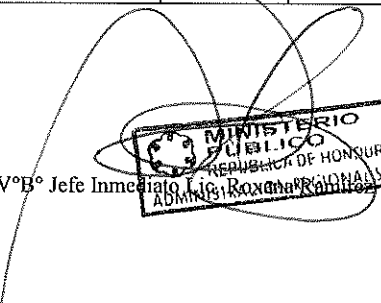


INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 27/07/2021 Reembolso No. 9

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	211	02/06/2021	8101	24900	Multi Inversiones Calo	Cambio de llavin	750.00	112.50	862.50
2	8446763	08/06/2021	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	863.87	0.00	863.87
3	2830734	09/06/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Pegamento y Llave	123.04	18.46	141.50
4	732	09/06/2021	8101	39600	Ferreteria Los Payines	Tubo Fluorescente 32W	1302.20	195.33	1,497.53
5	61926	10/06/2021	8101	39600	Madecsa	Tapagotera cinta	39.12	5.87	44.99
6	14332	11/06/2021	8101	39600	PLS	Cepillo Inodoro	304.35	45.65	350.00
7	257718	20/06/2021	8101	39600	Mil Tornillos	Tor allen y Tuerca MS	13.40	2.01	15.41
8	2834675	11/06/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Alambre de galvanizado	76.52	11.48	88.00
9	2828023	12/06/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Llave P/ Taladro	18.26	2.74	21.00
10	61990	15/06/2021	8101	39600	Madecsa	Cemento y probador	473.93	71.09	545.02
11	2841111	15/06/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Terminal para mang 1/2	66.09	9.91	76.00
12	2841100	15/06/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Tornillo y adaptador	599.57	89.93	689.50
13	77	15/06/2021	8101	39600	Digital Honduras	Rotulos PVC	269.57	40.43	310.00
14	742	17/06/2021	8101	39300	Ferreteria Los Payines	Tubo Fluorescente 32W	1302.20	195.33	1,497.53
15	129066	22/06/2021	8101	39600	Comercial Larach	Esquinera para tabla Ye	509.99	76.50	586.49
16	1341978	22/06/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Tornillo y Extension	256.52	38.48	295.00
17	26340	23/06/2021	8101	39300	Importadora Ebenezer	Contacto 50A 220V	640.00	96.00	736.00
18	2779	23/06/2021	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de aire	1300.00	195.00	1,495.00
19	11070	25/06/2021	8101	24900	Sellos Hule Aguilar	Sello automatico	260.00	39.00	299.00
TOTALES							9,168.63	1,245.71	10,414.34

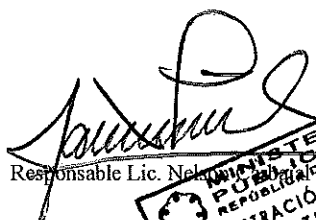
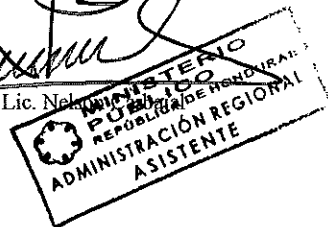

 Responsable Lic. Nelson Carbajal
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ASISTENTE

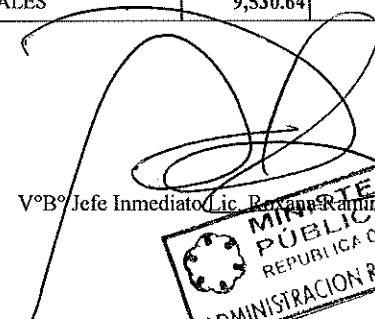

 VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 21/07/2021 Reembolso No. 10

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1057	31/05/2021	8101	24900	Nimer Deonil Velasquez	Mantenimiento Piscina	1500.00	0.00	1,500.00
2	133481	22/06/2021	8101	39600	Aire Frio de Honduras	Base estructural	232.43	34.87	267.30
3	2853730	23/06/2021	8101	39300	Agencia La Mundial	Switch y cable 8	258.09	38.71	296.80
4	37050	24/06/2021	8101	39600	Distribuidora Melissa	Felpa	495.66	74.35	570.01
5	95018	24/06/2021	8101	39600	Aire Frio de Honduras	aislante y varilla 15%	934.67	140.20	1,074.87
6	2187547	24/06/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Poliducto y cable #10	902.17	135.33	1,037.50
7	2187554	24/06/2021	8101	39300	Agencia La Mundial	Cable #2x12	356.52	53.48	410.00
8	2855206	24/06/2021	8101	39300	Agencia La Mundial	Switch y tape electrico	205.22	30.78	236.00
9	306	24/06/2021	8101	24900	Eduardo Villanueva Diaz	Reparacion de aire	1450.00	0.00	1,450.00
10	2856991	25/06/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Sapo sanitario y Llave	548.70	82.30	631.00
11	26436	25/06/2021	8101	39300	Importadora Ebenezer	Contactora y caja plastica	650.00	97.50	747.50
12	281587	26/06/2021	8101	39600	Agencia Global	Manguera y Piton	665.53	19.37	684.90
13	65930	29/06/2021	8101	39600	Maderera El Pinar	Poliducto 3/4	217.39	32.61	250.00
14	2865276	30/06/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Enchufe y Tomaco	114.26	17.14	131.40
15	6839	30/06/2021	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Manguera de depurador	1000.00	150.00	1,150.00
TOTALES							9,530.64	906.64	10,437.28


 Responsable Lic. Nelson



 VºBº Jefe Inmediato Lic. Rosmary Ramirez


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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 26-jul-21

Reembolso No. 6

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-5265	18-5-21	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado	1,200.00	180.00	1,380.00
2	000-5267	18-5-21	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado	1,200.00	180.00	1,380.00
3	S/N	27-5-21	8101	27100	Estacion peajeYojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
4	S/N	30-5-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	57.39	8.61	66.00
5	S/N	31-5-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
6	S/N	31-5-21	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	peaje	76.52	11.48	88.00
7	000-3337	1-6-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	50.00	0.00	50.00
8	S/N	2-6-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
9	S/N	2-6-21	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	Peaje	76.52	11.48	88.00
10	S/N	3-6-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	114.78	17.22	132.00
11	S/N	3-6-21	8101	27100	Estacion peaje Siguatepeque	peaje	76.52	11.48	88.00
12	S/N	4-6-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
13	S/N	4-6-21	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	peaje	114.78	17.22	132.00
14	S/N	5-6-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	57.39	8.61	66.00
15	000-6787	7-6-21	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	500.00	75.00	575.00
16	S/N	7-6-21	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gasto de 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 26-jul-21

Reembolso No. 6

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
17	S/N	7-6-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	19.13	2.87	22.00
18	S/N	8-6-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
19	S/N	9-6-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	114.78	17.22	132.00
20	000-2828	9-6-21	8101	23200	Taller Elmer	Rep.Vehiculo	1,000.00	150.00	1,150.00
21	S/N	9-6-21	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	peaje	57.39	8.61	66.00
22	S/N	13-6-21	8101	27100	Estacion peaje Siguatepeque	peaje	57.39	8.61	66.00
23	S/N	14-6-21	8101	27100	Estacion peaje Siguatepeque	peaje	57.39	8.61	66.00
24	S/N	14-6-21	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	peaje	76.52	11.48	88.00
25	S/N	16-6-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
26	S/N	16-6-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	114.78	17.22	132.00
27	00-3453	19-6-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
28	S/N	21-6-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
29	103252	22-6-21	8101	39600	Giacoman Autoparts	Compra Repuestos	280.00	42.00	322.00
30	S/N	22-6-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
31	S/N	22-6-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
32	S/N	22-6-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

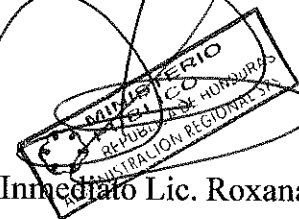
Fecha 26-jul-21

Reembolso No. 6

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
33	S/N	23-6-21	8101	27100	Estacion peaje Siguatepeque	peaje	114.78	17.22	132.00
34	S/N	25-6-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
35	000-3491	25-6-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
36	S/N	28-6-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	114.78	17.22	132.00
37	000-3508	28-6-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
38	S/N	28-6-21	8101	25100	Franklin Gomes	Gasto de transporte	300.00	0.00	300.00
39	S/N	29-6-21	8101	27100	Estacion peaje Siguatepeque	peaje	38.26	5.74	44.00
40	S/N	29-6-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	76.52	11.48	88.00
41	000-1581	29-6-21	8101	24900	Polarizados Doña Rosa	Polarizado	1,200.00	180.00	1,380.00
42	000-3509	28-6-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
43	S/N	30-6-21	8101	27100	Estacion peaje Siguatepeque	peaje	76.52	11.48	88.00
44	000-3530	2-7-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
45	S/N	5-7-21	8101	25100	Carlos Revera	Gasto de transporte	300.00	0.00	300.00
TOTALES:							8,869.52	1,187.98	10,057.50



Responsable: PM. Rigoberto Medina



V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez



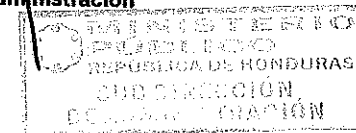
**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional Santa Barbara Fecha: 12 de JULIO de 2021 N° de reembolso: 08-2021

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	S/N	20 may 21	8104	31100	TESTIGO	PAGO DE ALIMENTACION	L180.00	L0.00	L180.00
2	000-001-01-00024238	31 may 21	8104	33200	TYT SYSTEMS	COMPRA DE PAPEL FOTO	L73.91	L11.09	L85.00
3	F104-2171882/F101-1685052/F201-1801127	3 jun 21	8104	28120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L53.39	L8.61	L62.00
4	000-001-01-00020089	5 jun 21	8104	23200	AUTO PAZ	COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS	L1,130.44	L169.56	L1,300.00
5	S/N	9 jun 21	8104	21200	LUIS ENRIQUE ORRELLANA PAZ	COMPRA DE 5,000 LITROS DE AGUA PTABLE	L1,250.00	L0.00	L1,250.00
6	000-00-301-00436063	9 jun 21	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE RL	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	L200.00	L0.00	L200.00
7	S/N	10 jun 21	8104	31100	TESTIGO	PAGO DE ALIMENTACION	L100.00	L0.00	L100.00
8	000-001-01-00007168	14 jun 21	8104	36100	FERRETERIA Y NOVEDADES RENACERO	TAPA GOTERAS	L158.52	L23.48	L180.00
9	000-001-01-00020108	14 jun 21	8104	23200	AUTO PAZ	COMPRA FRICCIONES Y BARRA ESTABILIZADORA	L2,347.83	L352.17	L2,700.00
10	000-001-01-00081702	15 jun 21	8104	36100	COMERCIAL REINA	CINTA TAPA GOTERAS	L173.91	L26.09	L200.00
11	F3022592055/F305-2915720/F303-2352411/F303-2341683/F305-2900778	16 jun 21	8104	28120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L95.65	L14.35	L110.00
12	000-00-301-00436327	18 jun 21	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE RL	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	L142.61	L21.39	L164.00
13	000-001-01-00007185	18 jun 21	8104	36100	FERRETERIA Y NOVEDADES RENACERO	COMPRA TUBO SILICON	L143.47	L21.53	L165.00
14	S/N	18 jun 21	8104	23100	DANILO ENAMORADO	LIMPIEZA Y REPARACION DE TACHO	L1,400.00	L0.00	L1,400.00
15	031-003-01-02223172	21 jun 21	8104	42120	DESPENSA FAMILIAR	COMPRA DE BATERIAS AAA	L167.30	L25.10	L192.40
16	000-002-01-00008129	28 jun 21	8104	35100	TECNOFUEGO	MANTENIMIENTO EXTINTORES	L1,750.00	L262.50	L2,012.50
TOTALES							L9,365.03	L935.87	L10,300.90

Responsable
Lic. Estuardo Resendiz Fernandez
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
SANTA BÁRBARA

Vo. Bo. Dirección de Administración



0000002



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

OFICINA:

A.T.I.C. REGIONAL DE COPAN

FECHA: /01/07/2021

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.	4% I.S.T	TOTAL
1	85823	25/5/2021	2401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS ATIC	L. 323.00			L. 323.00
2	5515261	28/5/2021	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS ATIC,MES DE MAYO 2021	L. 507.60			L. 507.60
3	5520156	28/5/2021	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CASA DE SEGURIDAD ATIC, SANTA FE, MES	L. 482.60			L. 482.60
4	30529	28/5/2021	2401	25900	MULTICOLOR S DE R.L.	PAGO DEL SERVICIO DE CABLE DE LAS OFICINAS DE ATIC, MES DE MAYO 2021	L. 234.78	L. 35.22		L. 270.00
5		31/5/2021	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	PEAJES REEMBOLSADOS	L. 22.00			L. 22.00
6		31/5/2021	2401	27116	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PEAJES REEMBOLSADOS	L. 22.00			L. 22.00
7		31/5/2021	2401	27116	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PEAJES REEMBOLSADOS	L. 22.00			L. 22.00
8		31/5/2021	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	PEAJES REEMBOLSADOS	L. 22.00			L. 22.00
9	14427	2/6/2021	2401	23100-42270	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN CASA DE SEGURIDAD DE ATIC-SRC, BOMBA COMPRADA CON AUTORIZACION DE ADMINISTRACION	L. 762.61	L. 114.39		L. 877.00
10	12913	3/6/2021	2401	23100	AGROCOMERCIAL GOMEZ	COMPRA DE MATERIALES, PARA CONTINUAR INSTALACION DE BOMBA EN CASA DE SEGURIDAD DE ATIC	L. 591.30	L. 88.70		L. 680.00
11	5532453	8/6/2021	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS ATIC,MES DE JUNIO 2021	L. 507.60			L. 507.60
12	5532454	8/6/2021	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CASA DE SEGURIDAD ATIC, SANTA FE, MES DE JUNIO 2021	L. 482.60			L. 482.60

0000003

13	30623	8/6/2021	2401	25900	MULTICOLOR S DE R.L.	PAGO DEL SERVICIO DE CABLE DE LAS OFICINAS DE ATIC, MES DE JUNIO 2021	L.	234.78	L.	35.22		L.	270.00
14	6135	10/6/2021	2401	23200	LLANTERA EL AGUILA	REPRACION DE UNA LLANTA AL VEHICULO MARCA: TOYOTA HILUX, COLO: BLANCO, VIN: 7160 DE ATIC	L.	60.00				L.	60.00
15	6015	11/6/2021	2401	23200	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	CAMBIO DE PARABRISAS, AL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, TIPO: PICK UP, COLOR: BLANCO, CON VIN: 7160	L.	573.91	L.	86.09		L.	660.00
16	86656	11/6/2021	2401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS ATIC-SRC	L.	289.00				L.	289.00
17	143259	11/6/2021	2401	33400	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA LA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOBRES MANILA PARA EMBALAJE DE 6X8 PARA DEPARTAMENTO DETECI	L.	208.80	L.	31.32		L.	240.12
18	1710485	11/6/2021	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	REEMBOLSO DE PEAJES	L.	22.00				L.	22.00
19	1809815	11/6/2021	2401	27116	ESTACION DE PEAJES ZAMBRANO	REEMBOLSO DE PEAJES	L.	22.00				L.	22.00
20	2023924	12/6/2021	2401	27116	ESTACION DE PEAJES ZAMBRANO	REEMBOLSO DE PEAJES	L.	22.00				L.	22.00
21	1998488	12/6/2021	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	REEMBOLSO DE PEAJES	L.	22.00				L.	22.00
22	5163	15/6/2021	2401	23200	INVERSIONES PEÑA	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LAS LLANTAS A LA MOTOCICLETA MARCA HONDA TORNADO, COLO. NEGRO, CON CHASIS: 511317 DE ATIC-SRC	L.	150.00				L.	150.00
23	9237	15/6/2021	2401	42600	SISCOMP	COMPRA DE UNA MICROSD DE 32GB PARA UNA CAMARA CANON, PARA EL GRUPO DE PROCESAMIENTO DE LA ESCENA DEL CRIMEN, ATIC-SRC	L.	161.74	L.	24.26		L.	186.00
24	29158	21/6/2021	2401	37200	VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN S. DE R.L.	COMPRA DE 4 CELOSIAS PARA OFICINA DE ATIC	L.	86.96	L.	13.04		L.	100.00
25	353185	21/6/2021	2401		FERRECENTRO	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE TUBERIA EN CASA CARDENAS ASIGNADA A ATIC	L.	27.83	L.	4.17		L.	32.00
26	45657	22/6/2021	2401	23100	FERRETERIA MONTE TABOR	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE TUBO DEL TANQUE DE AGUA DE LAS OFICINAS ATIC	L.	217.39	L.	32.61		L.	250.00
27	17585	22/6/2021	2401	35800	OFFSET	COMPRA DE DOS LAMINAS PLASTICAS PARA LAMINADO DE CARNET DE SEGURO DE LOS VEHICULOS DE ATIC	L.	78.26	L.	11.74		L.	90.00

0000034

28	143619	23/6/2021	2401	33400	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA LA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 SOBRES MANILA DE 15X17.5 PARA EMBALAJE DE UNA ROPA EVIDENCIA	L. 78.21	L. 11.73		L. 89.94
29	45691	24/6/2021	2401	23100	FERRETERIA MONTE TABOR	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION EN CASA DE SEGURIDAD ASIGNADA A ATIC.SRC, UBICADA EN COL. CARDENAS	L. 930.43	L. 139.57		L. 1,070.00
30	S/N	24/6/2021	2401	23100	MINISTERIO PUBLICO	MANO DE OBRA POR REPARACION E INSTALACION DE VALVULA DE REGADERA DE CASA DE SEGURIDAD ASIGNADA A ATIC, UBICADA EN COL. CARDENAS	L. 500.00			L. 500.00
31	45756	28/6/2021	2401	23100	FERRETERIA MONTE TABOR	COMPRA DE TRES FOCOS PARA OFICINAS ATIC	L. 169.56	L. 25.44		L. 195.00
32	45769	29/6/2021	2401	23100	FERRETERIA MONTE TABOR	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN MURITO EN RESIDENCIA UBICADA EN COL. CARDENAS, ASIGNADA A ATIC	L. 700.00	L. 105.00		L. 805.00
33	6203	30/6/2021	2401	23200	LLANTERA EL AGUILA	REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR: GRIS, CON CHASIS: 787113 DE ATIC	L. 200.00			L. 200.00
TOTALES							L. 8,734.96	L. 758.50	L. -	L. 9,493.46

RESPONSABLE

NOMBRE: JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO ATIC



V° B° JEFE INMEDIATO: _____

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



TIPO DE FONDO: CAJA REEMBOLSO 002-2021

23/06/2021

Nº	Factura	Fecha de Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V	I.S.V.	Total
1	45370	09/02/2021		8905	31100	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	L. 115.00		L. 115.00
2	45376	18/02/2021		8905	31100	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	L. 92.00		L. 92.00
3	45388	03/03/2021		8905	31100	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	L. 69.00		L. 69.00
4	46412	10/03/2021		8905	31100	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	L. 69.00		L. 69.00
5	18401	17/03/2021		8905	31100	Bazar Daris	Com para de bateria	L. 98.00		L. 98.00
6	46804	22/03/2021		8905	31100	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	L. 116.00		L. 116.00
7	2071173	22/03/2021		8905	39100	Distribuidora de Alimentos la Balanza	Compra de Materiales	L. 443.78	L. 56.22	L. 500.00
8	74825	23/03/2021		8905	36930	Distribuidora Ferreteria Culmi, DIFERCU	Compra materiales	L. 206.96	L. 31.04	L. 238.00
9	S/N	23/03/2021		8905	23500	Keiny Manuel Yanes Arias	Reparacion de fosas	L. 800.00		L. 800.00
10	S/N	23/03/2021		8905	23500	Erick Francisco Calix Bonilla	Reparacion de fosas	L. 700.00		L. 700.00
11	12820	26/03/2021		8905	23500	Junventina Orellana	Alimentacion	L. 86.96	L. 13.04	L. 100.00
12	41136	31/03/2021		8905	39100	Joyas de Centro America	Compra de Maskin	L. 15.65	L. 2.35	L. 18.00
13	46819	06/04/2021		8905	31100	Dibafiel S. DE R.L.	compra de agua	L. 92.00		L. 92.00
14	S/N	09/04/2021		8905	23500	Santos Murillo	Limpieza de Solar	L.400.00		L. 400.00
ULTIMA LINEA										
TOTALES								L.3,304.35	L.102.65	L.3,407.00

RESPONSABLE:

Vº Bº JEFE INMEDIATO

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

OFICINA: ADMINISTRACION DLCN.

FECHA: 20-7-21

REEMBOLSO N°05-21

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V	VALOR L.
1	004-001-01-05662901	04/05/2021	6001	21430	SUPERMERCADOS LA COLONIA	Compra de recarga	L. 300.00		L. 300.00
2	000-001-01-00022403	12/05/2021	6001	31100	COMIDA DE PASO Y FINCA SAN AGUSTIN	Compra de alimentos	L. 313.04	L. 46.96	L. 360.00
3	Varios	12/05/2021	6001	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 76.52	L. 11.48	L. 88.00
4	000-002-01-00037474	13/05/2021	6005	31100	RESTAURANTE BELLA VISTA	Compra de alimentos	L. 260.87	L. 39.13	L. 300.00
5	Varios	13/05/2021	6001	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 38.26	L. 5.74	L. 44.00
6	000-001-01-00501646	13/05/2021	6001	39600	CENTRO REPUESTOS	Compra de filtro de combustible	L. 854.00	L. 128.10	L. 982.10
7	000-002-01-00037507	14/05/2021	6001	31100	RESTAURANTE BELLA VISTA	Compra de alimentos	L. 256.52	L. 38.48	L. 295.00
8	Varios	14/05/2021	6001	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 38.26	L. 5.74	L. 44.00
9	Varios	15/05/2021	6001	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 38.26	L. 5.74	L. 44.00
10	000-002-01-00037563	15/05/2021	6001	35800	RESTAURANTE BELLA VISTA	Compra de alimentos	L. 391.30	L. 58.70	L. 450.00
11	Varios	15/05/2021	6001	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 38.26	L. 5.74	L. 44.00
12	000-002-01-00037564	15/05/2021	6001	35900	RESTAURANTE BELLA VISTA	Compra de alimentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
13	Varios	15/05/2021	6001	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
14	000-001-01-00024317	17/05/2021	6001	31100	VENTA DE CARNE Y CHORIZO	Compra de alimentos	L. 300.00		L. 300.00
15	S/N	17/05/2021	6001	23100	JOSE CESAR CARCAMO	Trabajos de jardinería	L. 1,500.00		L. 1,500.00
16	000-002-01-00037495	19/05/2021	6001	31100	RESTAURANTE BELLA VISTA	Compra de alimentos	L. 252.17	L. 37.83	L. 290.00
17	Varios	19/05/2021	6001	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 76.52	L. 11.48	L. 88.00
18	003-001-01-00064983	20/05/2021	6001	39600	SYCOM	Compra de pasta termica y aire comprimido	L. 330.44	L. 49.56	L. 380.00
19	S/N	24/05/2021	6001	26110	FRANCISCO RODRIGUEZ	Gasto de transporte	L. 150.00		L. 150.00
20	000-001-01-08435511	24/05/2021	6001	36930	LARACH y Cia.	Compra de elementos de ferreteria	L. 669.57	L. 100.43	L. 770.00
21	002-001-01-00341628	24/05/2021	6001	36930	INDUFESA	Compra de elementos de ferreteria	L. 697.39	L. 104.61	L. 802.00
22	Varios	24/05/2021	6001	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 38.26	L. 5.74	L. 44.00
23	000-001-01-00001067	25/05/2021	6001	23500	LIMPIEZA Y QUIMICOS SUYAPA AMADOR	Limpieza de 17 sillas	L. 1,360.00	L. 204.00	L. 1,564.00
24	000-002-01-00037542	26/05/2021	6001	31100	RESTAURANTE BELLA VISTA	Compra de alimentos	L. 260.87	L. 39.13	L. 300.00
25	Varios	26/05/2021	6001	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 38.26	L. 5.74	L. 44.00
26	000-001-01-00001142	28/05/2021	6001	21200	MIGUEL APARICIO GOMEZ	Compra de una cisterna con agua	L. 900.00		L. 900.00
27	Recibo No. 000018	04/06/2021	6001	31500	IMPRESIONES LITHOMASTER, S. de R. L.	Compra de sello en base de madera	L. 180.00		L. 180.00
					Totales		L. 8,508.33	L. 926.77	L. 10,435.10

ELABORO: MELVIN O. ANDARA
ADMINISTRADOR D.L.C.N

VºBº JEFE INMEDIATO
JAIME LEONEL QUINTANILLA ALVARENGA

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

OFICINA: ADMINISTRACION DLGN

FECHA: 20/07/2021

REEMBOLSO N°: 6-21

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL L
1	6590	13/05/2021	6005	36930	INCESA STANDARD	KIT PLUVIOMETRO PARA URINARIO	L. 766.62	L. 114.99	L. 881.61
2	6516	14/05/2021	6007	32100	CORTITELAS	6 TELA TOALLA	L. 840.00	L. 126.00	L. 966.00
3	2110	17/05/2021	6007	32200	LARACH Y CIA	CORDEL	L. 80.00	L. 12.00	L. 92.00
4	3181	21/05/2021	6007	39500	EDUMAY	GUANTES Y GASAS	L. 682.00		L. 682.00
5	1074	20/05/2021	1006	36930	INDUFESA	MATERIAL DEFERRETERÍA	L. 368.53	L. 55.28	L. 423.81
6	2869	24/05/2021	6005	25100	CONCESIONARIA VIALDEHONDURAS	PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
7	8094	24/05/2021	6005	25100	CONCESIONARIA VIALDEHONDURAS	PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
8	7599	24/05/2021	6005	25100	CONCESIONARIA VIALDEHONDURAS	PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
9	85	24/05/2021	6005	25100	CONCESIONARIA VIALDEHONDURAS	PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
10	7390	24/05/2021	6005	25100	CONCESIONARIA VIALDEHONDURAS	PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
11	9241	24/05/2021	6005	25100	CONCESIONARIA VIALDEHONDURAS	PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
12	3101	24/05/2021	6001	39300	AGENCIALAMUNDIAL	FOCOS	L. 426.96	L. 64.04	L. 491.00
13	5742	01/06/2021	6001	39300	SIS	4 BOTONES DE SALIDA	L. 260.88	L. 39.13	L. 300.01
14	5001	01/06/2021	6001	36930	LARACH Y CIA	LLAVES DE FONTANERÍA	L. 1,656.53	L. 248.48	L. 1,905.01
15	165	08/06/2021	6001	32200	TIENDAS CENTRO EBENSA	COBERTOR Y COLCHON	L. 765.22	L. 114.78	L. 880.00
16	4505	07/06/2021	6001	39300	TECNOCOMP	CABLES DE AUDIO	L. 91.30	L. 13.70	L. 105.00
17	3477	07/06/2021	6001	36930	INDUFESA	MATERIAL DEFERRETERÍA	L. 1,130.43	L. 169.56	L. 1,299.99
18	6522	08/06/2021	1006	39300	G Y S DISTRIBUIDORA, S DE R.L	SWITCH 4 PUERTOS	L. 865.20	L. 129.78	L. 994.98
19	1580	10/06/2021	6009	25100	CONCESIONARIA VIALDEHONDURAS	PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
20	60	10/06/2021	6009	25100	CONCESIONARIA VIALDEHONDURAS	PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
21	807	10/06/2021	6009	25100	CONCESIONARIA VIALDEHONDURAS	PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
22	1960	10/06/2021	6009	25100	CONCESIONARIA VIALDEHONDURAS	PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
23	6790	10/06/2021	6009	25100	CONCESIONARIA VIALDEHONDURAS	PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
24	4565	10/06/2021	6009	25100	CONCESIONARIA VIALDEHONDURAS	PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

25	3360	17/06/2021	6004	36930	LARACH Y CIA	PEGAMENTO	L495.65	L74.35	570.00
26	5049	17/06/2021	1006	36930	INDUFESA	GRIFO	L561.74	L84.26	646.00
						TOTALES	L9120.62	L1280.79	10501.41

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

V.B. JEFE INMEDIATO

JAIME LEONEL QUINTANILLA ALVARENGA

MINISTERIO
PÚBLICO

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

OFICINA: ADMINISTRACION DLGN

FECHA: 30/07/2021

REEMBOLSO N°: 7.21

N°	FACTURA	FECHA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL L
1	3332	10/06/2021	1006	36930	MULTITORNILLOS Y ACCESORIOS	PERNOS Y TUERCAS	L. 153.30	L. 23.00	L. 176.30
2	7957	10/06/2021	1006	36930	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOSNY	MATERIALES PARA A/C	L. 2,516.54	L. 377.48	L. 2,894.02
3	6752	11/06/2021	6007	35500	AGENCIA LA MUNDIAL	PINTURA SPRAY	L. 1,278.26	L. 191.74	L. 1,470.00
4	5555	14/06/2021	1006	36930	LARACH Y CIA	ENCHUFES Y CONTACTOS	L. 73.75	L. 7.88	L. 81.63
5	8303	15/06/2021	1006	36930	LARACH Y CIA	ADAPTADOR PARA PUNTA	L. 114.78	L. 17.22	L. 132.00
6	4687	15/06/2021	1006	36930	INDUFESA	MATERIAL DE FONTANERIA	L. 452.16	L. 67.83	L. 519.99
7	9894	21/06/2021	6004	21430	SUPERMERCADOS LA COLONIA	RECARGAS CELULAR	L. 200.00		L. 200.00
8	6479	21/06/2021	1006	36930	FERRETERIA LAI	ALAMBRE GALVANIZADO Y AMARRE	L. 76.52	L. 11.48	L. 88.00
9	2896	22/06/2021	6007	35700	LARACH Y CIA	COLLAR Y ANDADOR DE MASCOTA	L. 595.66	L. 89.35	L. 685.01
10	9973	23/06/2021	6004	24900	LLANTILANDIA	CAMBIO DE LLANTA	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
11	1153	29/06/2021	6004	21200	MIGUEL APARICIO GOMEZ	CISTERNA AGUA POTABLE	L. 900.00		L. 900.00
12	1155	30/06/2021	6004	21200	MIGUEL APARICIO GOMEZ	CISTERNA AGUA POTABLE	L. 900.00		L. 900.00
13	7040	30/06/2021	1006	36930	INDUFESA	TUBO LED	L. 378.26	L. 56.74	L. 435.00
14	6239	21/07/2021	6005	24900	CERRAJERIA ZAZ	COPIA DE LLAVE	L. 75.00	L. 11.25	L. 86.25
15	1184	23/07/2021	6001	21200	MIGUEL APARICIO GOMEZ	CISTERNA AGUA POTABLE	L. 1,800.00		L. 1,800.00
						TOTALES	L. 9,644.66	L. 873.54	L. 10,518.20

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

VºBº JEFE INMEDIATO
JAIME LEONEL QUINTANILLA ALVARENGA

MINISTERIO
PÚBLICO

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

OFICINA: ADMINISTRACION DLCN

FECHA: 19/05/2021

REEMBOLSO N°: 4.21

N°	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZACION	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	000-001-01-00093968	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	000-001-01-00013202	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	000-001-01-08378710	29/04/2021	6001	36930	LARACH y CIA, S. de R. L.	Compra de elementos de ferreteria	L. 985.62	L. 147.84	L. 1,133.46
14	000-002-01-00070614	03/05/2021	6001	35620	INVERSIONES PUMA LA PICONA	Compra de Diesel	L. 500.00		L. 500.00
15	000-001-01-00388677	04/05/2021	6001	36930	LARACH y CIA, S. de R. L.	Compra de elementos de ferreteria	L. 333.91	L. 50.09	L. 384.00
16	000-002-01-00037331	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	000-001-01-00025694	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	000-001-01-00065674	10/05/2021	6001	36930	FERRETERIA LAI, S. de R. L. de C. V.	Compra de elementos de ferreteria	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. 37.17	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. 2,953.77	L. 557.59	L. 10,313.26

ELABORO: MELVIN ORLANDO ANDARA MEDINA

ADMINISTRADOR PÚBLICO

DEPARTAMENTO DE HONDURAS

ADMINISTRACION DLCN

V°B° JEFE INMEDIATO

JAIME LEONEL QUINTANA ALVARADO

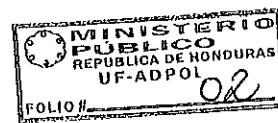


OFICINA: UF-ADPOL

FECHA: 02/08/2021

REEMBOLSO N°: 02-2021

N°	Factura	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-002-01-00019570	8037 / UF-ADPOL	pago por estacionamiento por diligencias	KIRI PARKING	diligencias de estas Unidad	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
2	F 104-2048224 Y F 103-2169209	8037 / UF-ADPOL	Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	L. 38.26	L. 5.74	L. 44.00
3	003-001-01-00385550	8037 / UF-ADPOL	pago por estacionamiento	Galerías las Lomas	para compra de agua	L. 17.39	L. 2.61	L. 20.00
4	032-001-01-03160254	8037 / UF-ADPOL	compra de (2) botellones con agua	Supermercado La Colonia	para los empleados de la Unidad en virtud que se no se nos ha suministrado de la misma	L. 172.98	L. 8.48	L. 181.46
5	F 105-1923631 Y F103-2209976	8037 / UF-ADPOL	Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	L. 38.26	L. 5.74	L. 44.00
6	000-250-01-32043764	8037 / UF-ADPOL	pago de plan telefonico movil	TIGO	Para gestiones e informacion confidencial de esta Unidad	L. 692.43	L. 3.75	L. 696.18
7	000-250-01-32429678	8037 / UF-ADPOL	pago de plan telefonico movil	TIGO	Para gestiones e informacion confidencial de esta Unidad	L. 442.36	L. 2.40	L. 444.76
8	001-001-0100090688	8037 / UF-ADPOL	compra de (1) galon de alcohol	Farmacias del Ahorro	se utiliza como desinfectante en esta Unidad	L. 315.88	L. 3.13	L. 319.01
9	106-007-01-01800001	8037 / UF-ADPOL	compra de (4) de atomizadores para el alcohol	Supertieneda PAIZ	se utiliza como desinfectante en esta Unidad	L. 166.96	L. 25.04	L. 192.00

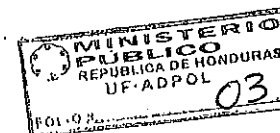


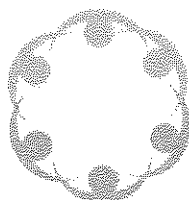
10	006-001-01-03537869	8037 / UF-ADPOL	compra de (5) de atomizadores para el alcohol	agencia La Mundial	se utiliza como desinfectante en esta Unidad	L. 108.70	L. 16.30	L. 125.00
11	001-001-0100070541	8037 / UF-ADPOL	compra de (4) paquetes con galletas varias	Inversiones Fademi	para compartir durante cursos, reuniones y visitas	L. 97.22	L. 3.39	L. 100.61
12	000-250-01-32788780	8037 / UF-ADPOL	pago de plan telefonico movil	TIGO	Para gestiones e informacion confidencial de esta Unidad	L. 442.30	L. 2.40	L. 444.70
13	000-250-01-33555657	8037 / UF-ADPOL	pago de plan telefonico movil	TIGO	Para gestiones e informacion confidencial de esta Unidad	L. 440.04	L. 2.40	L. 442.44
14	000-250-01-33163635	8037 / UF-ADPOL	pago de plan telefonico movil	TIGO	informacion confidencial de esta Unidad	L. 442.38	L. 2.40	L. 444.78
15	032-001-01-03269890	8037 / UF-ADPOL	compra de 5 paquetes de galletas varias	La Colonia	para compartir durante cursos, reuniones y visitas	L. 250.70	L. 17.60	L. 268.30
16	004-003-01-00605001	8037 / UF-ADPOL	compra de vifetas y 5 pares de glicerina	Officedepot	para el personal de esta Unidad Fiscal	L. 38.28	L. 255.22	L. 293.50
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO								L. 4,085.74

REEMBOLSO EN TRAMITE	L. 4,085.74
TOTAL FONDO ASIGNADO	L. 10,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO	L. 5,914.26

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

FECHA: 29 de Julio de 2021

REEMBOLSO N°. 06-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	1600	26/05/2021	205	31100	Productos Lacteos Carbajal	Servicio de Alimentación	300.00	0.00	300.00
2	2248590	27/05/2021	201	31100	Supertiendas Paiz	Papel Toalla/Higienico	266.96	40.04	307.00
3	1138552	27/05/2021	201	31100	Pricesmart	fardo agua en bote	483.32	72.48	555.80
4	292840	28/05/2021	201	31100	Dunkin Donuts	Servicio de Alimentación	320.00	48.00	368.00
5	24289	02/06/2021	202	31100	Tipicos del Valle	Servicio de Alimentación	633.91	95.09	729.00
6	179083	15/06/2021	202	31100	Cafeteria Tacomexi	Servicio de Alimentación	640.00	96.00	736.00
7	37656	17/06/2021	202	31100	Restaurante Bella Vista	Servicio de Alimentación	260.87	39.13	300.00
8	2476578	17/06/2021	205	25100	Estación Zambrano	Pago en concepto de Peaje	22.00	0.00	22.00
9	2476578	17/06/2021	205	25100	Estación Zambrano	Pago en concepto de Peaje	22.00	0.00	22.00
10	190696	07/07/2021	202	31100	Alimentos el Mana S. de R.L.	Servicio de Alimentación	652.17	97.83	750.00
11	128068	08/07/2021	202	31100	Inversiones Bueso S. de R.L.	Servicio de Alimentación	621.74	93.26	715.00
12	1803319	29/07/2021	201	39200	Office Depot	Cable para impresora 2.0	94.78	14.22	109.00
TOTALES							2,736.83	596.05	4,913.80

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



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

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

FECHA: 27 DE JULIO DEL 2021

REEMBOLSO N°: 03/2021

N°	N° FACT	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	002-001-01-0002932	27/05/2021	8401	31100	BIGOS S. de R.L.	PAGO DE ALIMENTACIONAL DETECTIVE ISMAEL REYES POR PARTICIPAR EN JUICIOEXPEDIENTE TSJ/N7-84-2019	108.70	18.30	125.00
2	N/A	27/05/2021	8401	21499	CONSESIONARIA VIAL DE HONOURAS	PAGO DE PEAJE SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO POR PARTICIPAR EN JUICIO ORAL Y PUBLICO EXPEDIENTE TSJ/N7-84-2019 ISMAEL REYES	44.00	0.00	44.00
3	000-016-01.0027551	27/05/2021	8401	35820	GASOLINERA TEXACO VALERIANO	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULO CON VIN 5599 ASIGNADO AL DETECTIVE ISMAEL REYES PARA QUE ASISTIERA A JUICIO ORAL Y PUBLICO EXPEDIENTE TSJ/N7-84-2019	200.00	0.00	200.00
4	000-001-01-0008703	27/05/2021	8401	35820	GASOLINERA TEXACO BELLA VISTA	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULO CON VIN 5599 ASIGNADO AL DETECTIVE ISMAEL REYES PARA QUE ASISTIERA A JUICIO ORAL Y PUBLICO EXPEDIENTE TSJ/N7-84-2019	200.00	0.00	200.00
5	000-001-01-0003287	14/05/2021	8401	42698	SISCOMP	COMPRA DE UNA QUEMADORA DE DVD EXTERNA SERIE F28856AA	784.78	119.22	914.00
6	004-001-01-0000348	14/05/2021	8401	31100	EMBOTELLADORA SANTA ANA	COMPRA DE 8 BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINAS DE LA DLCN EN VILLA BELEN	160.00	0.00	160.00
7	000-001-01-0000605	14/05/2021	8401	24600	EDWIN JAVIER BAUTISTA REYES	PAGO POR CAMBIO DE DISCO DURO DE COMPUTADORA CON INVENTARIO N° 71591	1,300.00	0.00	1,300.00
8	001-002-01-0032629	16/05/2021	8401	39200	COMERCIAL CASA BUESO PAPELERIA	COMPRA DE UTILES DE PEGAMENTO EN BARRA,CLIPS, LAPICES TINTA PARA USO DEL PERSONAL	338.99	34.04	373.00
9	N/A	16/05/2021	8401	23500	GLENDIA PATRICIA LARA	PAGO POR REALIZAR ASEO DE OFICINAS DE LA DLCN EN VILLA BELEN	500.00	0.00	500.00
10	000-001-01-0000007	16/05/2021	8401	24600	EDWIN JAVIER BAUTISTA REYES	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORA CON INVENTARIO N°71591	700.00	0.00	700.00
11	000-001-01-0095472	16/05/2021	8401	31100	INVERSIONES ESTERLINAS S de R.L.	PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DLCN POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SPS A TRAER VEHICULO CON VIN 0423 AL TALLER POR MANTENIMIENTO	191.30	28.70	220.00
12	000-001-01-0000510	16/05/2021	8401	21200	DISTRIBUIDORA DE AGUA SANDOVAL	PAGO POR COMPRA DE UNA CISTERNA DE AGUA PARA OFICINAS DE LA DLCN EN VILLA BELEN	400.00	0.00	400.00
13	004-001-01-0000359	16/05/2021	8401	31100	EMBOTELLADORA SANTA ANA	COMPRA DE 7 BOTELLONES DE PARA OFICINAS DE LA DLCN EN VILLA BELEN	140.00	0.00	140.00
14	000-001-01-0000511	27/05/2021	8401	26200	DISTRIBUIDORA DE AGUA SANDOVAL	PAGO POR COMPRA DE UNA CISTERNA DE AGUA PARA OFICINAS DE LA DLCN EN VILLA BELEN	400.00	0.00	400.00
15	N/A	28/05/2021	8401	23500	LEONARDO RAFAEL FLORES	PAGO POR FUMGACION DE OFICINAS DE LA DLCN EN VILLA BELEN	1,600.00	0.00	1,600.00
16	000-001-01-0000503	28/05/2021	8401	31100	CHOCOL HA	PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DLCN POR REALIZAR OPERATIVO DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE LA JIGUA, DEPARTAMENTO DE COPAN	252.17	37.83	290.00
17	N/A	01/06/2021	8401	26210	DECLARACION JURADA	PAGO A INFORMANTE T-8401-01-2021 POR BRINDAR INFORMACION RELEVANTE	1,000.00	0.00	1,000.00
18	000-001-01-0000142	07/06/2021	8401	34400	INVERSIONES DIAZ WILSON	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO CON VIN 8882	88.98	13.04	100.00
19	004-002-01-0000358	08/06/2021	8401	31100	EMBOTELLADORA SANTA ANA	COMPRA DE 9 BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINAS DE LA DLCN EN VILLA BELEN	160.00	0.00	160.00
20	001-002-01-0032816	14/06/2021	8401	30200	COMERCIAL CASA BUESO PAPELERIA	COMPRA DE CALCULADORA DE BOLSILLO PARA USO DE PERSONAL DE LA DLCN	161.74	24.26	186.00
21	000-002-01-0032314	18/06/2021	8401	35850	GASOLINERA EL DUENDE S de RL de CV	COMPRA DE UN GALON DE COULANT PARA VEHICULO CON VIN 0423	69.56	10.44	80.00
22	N/A	28/06/2021	8401	23500	GLENDIA PATRICIA LARA	PAGO POR REALIZAR ASEO DE OFICINAS DE LA DLCN EN VILLA BELEN	500.00	0.00	500.00
21	004-001-01-0000360	24/06/2021	8401	31100		COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINAS DE LA DLCN EN VILLA BELEN	100.00	0.00	100.00
22	000-001-01-0000516	24/06/2021	8401	21200	DISTRIBUIDORA DE AGUA SANDOVAL	PAGO POR COMPRA DE UNA CISTERNA DE AGUA PARA OFICINAS DE LA DLCN EN VILLA BELEN	400.00	0.00	400.00
23	000-001-01-0000294	20/07/2021	8401	34400	LLANtera INTERNACIONAL	REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO CON VIN 8137	28.09	3.91	30.00
24	004-001-01-0000493	20/07/2021	8401	31100	EMBOTELLADORA SANTA ANA	PAGO POR COMPRA DE 7 BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINAS DE LA DLCN EN VILLA BELEN	140.00	0.00	140.00
25	N/A	21/07/2021	8401	39200	GLENDIA PATRICIA LARA	VILLA BELEN	500.00	0.00	500.00
TOTALES							L10,394.28	L287.74	L10,682.00

RESPONSABLE: NINOSKA YADIARA BUITRAGO



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

Fiscalia de FETCCOP

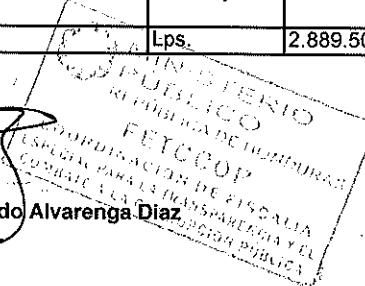
Fecha

Reembolso No 001-2021

Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1501732, 2069619	7/1/2021	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA de CV	Peaje	38.26	5.74	44.00
2000400, 1511751, 2062846,	14/1/2021	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA de CV	Peaje	57.39	8.61	66.00
1901764, 1752032, 1778382, 1962921, 1985530,	14/1/2021	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA de CV	Peaje	114.78	17.22	132.00
2102822, 1530462	27/1/2021	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA de CV	Peaje	38.26	5.74	44.00
1542638, 2310593	5/2/2021	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA de CV	Peaje	38.26	5.74	44.00
2047074, 1549747, 2320128, 1814652, 1820288, 2102799	10/2/2021	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA de CV	Peaje	114.78	17.22	132.00
2005798, 2061344, 2612124, 2120445, 2050560	18/2/2021	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA de CV	Peaje	95.62	14.38	110.00
1563533, 1648836, 2121781, 1833200, 1835288, 2339921	19/2/2021	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA de CV	Peaje	114.78	17.22	132.00
1730641, 1568469	22/2/2021	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA de CV	Peaje	38.26	5.74	44.00
1582842, 1858364, 2085428, 2159030, 2148674, 1580062	2 al 4 de marzo 2021	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA de CV	Peaje	114.78	17.22	132.00
1591037, 1594560, 2162886, 2099591, 2038181, 2386330	12/3/2021	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA de CV	Peaje	114.78	17.22	132.00
1612770, 1860954, 2183954, 2184902, 2412154, 1606469	24/03/2021	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA de CV	Peaje	114.78	17.22	132.00
2227915, 2758448, 2164247, 1635893, 2104977, 2235998	13 al 17 de abril 2021	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA de CV	Peaje	114.78	17.22	132.00
2746390, 1895030, 2220646, 2233277, 1633863, 2103074	12/4/2021	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA de CV	Peaje	114.78	17.22	132.00
000-001-01-00003256	29/4/2021	8101	39600	Mega Eventos	Pediluvios	600.00	90.00	690.00
019-004-01-00066682	29/4/2021	8101	39600	Accesorios para Computadoras SA de CV	Rauter	606.09	90.91	697.00
2203682, 1942199, 2264515, 2139467, 2524047, 2821219	10/5/2021	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA de CV	Peaje	114.78	17.22	132.00
2297334, 2150091, 1678727	17/5/2021	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA de CV	Peaje	57.39	8.61	66.00
2284123, 2852133, 2224962	22/5/2021	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA de CV	Peaje	57.39	8.61	66.00
1720749, 2328359	3/6/2021	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA de CV	Peaje	38.26	5.74	44.00
2585628, 1705165, 2176613, 2179279, 2255565, 2259162, 2314316, 1997644, 2320723, 2905622	del 06 al 12 de junio del 2021	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA de CV	Peaje	191.30	28.70	220.00
						Lps. 2.889.50	433.50	3.323.00

Responsable : Eva Marina Villeda Chinchilla

Vº Bº. Jefe Inmediato: Abog. César Fernando Alvarenga Díaz





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE REEMBOLSO CAJA CHICA



LUGAR Y FECHA: PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 20/07/2021.
FISCAL ENCARGADO LOCAL: GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°: 11

N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	TOTAL
01	29/04/2021	000-001-01-00039557	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de quinientos lempiras de combustible Diésel	L. 500.00	L. 00.00	L. 500.00
02	10/06/2021	000-001-01-00040044	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de ochocientos lempiras de combustible diésel.	L. 800.00	L. 00.00	L. 800.00
03	11/06/2021	005-002-01-00064992	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
04	24/06/2021	000-001-01-00040188	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de quinientos lempiras de combustible Diésel	L. 500.00	L. 00.00	L. 500.00
06	06/07/2021	000-001-01-00003761	08204-23200	Carwash El Aeropuerto	Compra de una cruz de cardan y pago de mano de obra por instalación.	L. 800.00	L. 00.00	L. 800.00
07	09/07/2021	005-002-01-00065671	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 104.35	L. 15.65	L. 120.00
07	10/07/2021	000-001-01-00005410	08204-23200	Autoservicios Cargoz S de RL.	Un líquido de frenos	L. 65.22	L. 09.78	L. 75.00
TOTALES						L. 2,943.48	L. 51.52	L. 2,995.00
TOTAL SOLICITADO								
FONDO DE CAJA CHICA								
REEMBOLSO EN TRÁMITE								
SALDO EN CAJA CHICA								

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



**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, 20/07/2021.

FISCAL ENCARGADO LOCAL:

GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°: 12

N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	TOTAL
01	14/07/2021	000-001-01-00007615	08204-23200	Inversiones Cargoz S de R.L	Un amortiguador delantero de 300 para un Toyota Hilux, Color rojo.	L. 1,500.00	L. 00.00	L. 1,500.00
02	14/07/2021	000-001-01-00007616	08204-23200	Inversiones Cargoz S de R.L	Balnera de rueda delantera 300 para un Toyota Hilux, Color rojo.	L. 1,500.00	L. 00.00	L. 1,500.00
03	15/07/2021	000-001-01-00005416	08204-23200	Autoservicios Cargoz S de RL.	Cambio de amortiguador delantero Toyota Hilux Vigo rojo	L. 950.00	L. 00.00	L. 950.00
TOTALES						L. 3,950.00	L. 00.00	L. 3,950.00
TOTAL SOLICITADO								
FONDO DE CAJA CHICA								
REEMBOLSO EN TRÁMITE								
SALDO EN CAJA CHICA								

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



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

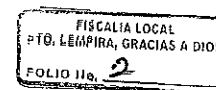
SOLICITUD DE REEMBOLSO CAJA CHICA

LUGAR Y FECHA:

PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 20/07/2021.

FISCAL ENCARGADO LOCAL:

GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.



Reembolso N°: 13

N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	TOTAL
1	15/07/2021	000-001-01-00005415	08204-23200	Autoservicios Cargo S de RL.	Cambio de balinera rueda delantera Toyota Hilux Vigo color rojo	L. 950.00	L. 00.00	L. 950.00
2	16/07/2021	000-001-01-00040409	08204-35610	Inversiones Haylock	Compra de quinientos lempiras de combustible Diésel	L. 1,000.00	L. 00.00	L. 1,000.00
3	20/07/2021	000-002-01-00104418	08204-39100	Comercial Lino	Compra de lavaplatos, paste scotch brite, dos desinfectante White y dos desinfectante de baño.	L. 344.34	L. 51.65	L. 395.99
4	20/07/2021	005-002-01-00065910	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
TOTALES						L. 2,424.77	L. 71.22	L. 2,495.99
TOTAL SOLICITADO								
FONDO DE CAJA CHICA								
REEMBOLSO EN TRÁMITE								
SALDO EN CAJA CHICA								

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



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

Division de
Relaciones

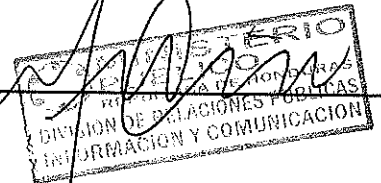
Fecha : Lunes 26 de
julio 2021

REEMBOLSO N°: 2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V.	TOTAL
							Pago de Taxi		
1	03-002-01-00096073	21/06/2021	05	0502-25600	Pintuas Americanas	Compra de Pintura	1.237.39	185.61	1.423.00
2	S/N	23/06/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
3	S/N	23/06/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
4	S/N	23/06/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
5	000-001-01-08508091	23/06/2021	05	0502-251600	Larach Y Cia	Compra de (2) Telefonos	1.513.04	226.04	1.740.00
6	S/N	29/06/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
						TOTALES			3.743.00

Responsable Iris Lizeth Berrios Lobo

V° B° JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

2021 JUL 27 11:10:34

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

OFICINA: **FISCALÍA ROATAN**

FECHA: **28/06/2021**

REEMBOLSO N°: **4**

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	3405	05/04/2021	8203	35650	INVERSIONES BRC	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	991.30	148.70	1,140.00
2	3217724	06/04/2021	8203	25100	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION	GASTOR DE TRANSPORTE MARITIMO	633.04	94.96	728.00
3	349443	06/04/2021	8203	25100	UTILA DREAM	GASTOR DE TRANSPORTE MARITIMO	275.30	39.70	315.00
4	1218	07/04/2021	8203	36930	INVERSIONES RIOS	COPIA DE LLAVE DE VEHICULO	70.00	10.00	80.00
5	275985	08/04/2021	8203	25100	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION	PAGO POR RECIBIR ENCOMIENDA	68.00	10.20	78.20
6	32993	14/04/2021	8203	39200	TECHNOS DESIGN	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	600.87	90.13	691.00
7	33052	15/04/2021	8203	39100	TECHNOS DESIGN	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	356.52	53.48	410.00
TOTALES							2,995.03	447.17	3,442.20

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

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCAL INTERINA
V° B° JEFE INMEDIATO:
ABOG. KAYDEE MARTINEZ
FISCAL JEFE INTERINA

2021 JUL 27 AM 10:24

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

OFICINA: FISCALÍA ROATAN

FECHA: 29/06/2021

REEMBOLSO N°: 5

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	33411	22/04/2021	8203	39200	TECHNOS DESIGN	COMPRA DE UN ADAPTADOR WIRELESS N 300	517.39	77.61	595.00
2	3406	23/04/2021	8203	35650	INVERSIONES BRC	COMPRA DE UN NEUMATICO Y PAGO DE MANO DE OBRA	260.87	39.13	300.00
3	4442868	03/05/2021	8203	39200	SUPER ISLEÑO	COMPRA DE PAPEL BOND	309.57	46.43	356.00
4	280918	03/05/2021	8203	25100	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION	PAGO POR RECIBIR CAJA CON REPUESTOS DE VEHICULOS	75.00	11.25	86.25
5	1023373	05/05/2021	8203	39100	SUPERMERCADO PLAZA MAR	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	95.65	14.35	110.00
6	3457	06/05/2021	8203	35650	INVERSIONES BRC	COMPRA DE DOS CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR	234.78	35.22	270.00
7	1	07/05/2021	8203	31100	FRANCISCA LUQUE	GASTOS DE ALIMENTACION	379.55		379.55
TOTALES							1,872.81	223.99	2,096.80

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FISCALÍA
RESPONSABLE:
LIC. JORGE NUÑEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCAL AUXILIAR
Vº Bº JEFE INMEDIATO:
ABOG. KAYDEE MARTINEZ
FISCAL JEFE INTERINA

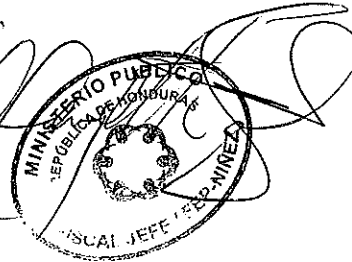
INFORME DE GASTOS POR TRAMITES DE REEMBOLSO DE FONDOS DE CAJA CHICA

Oficina Fiscalía de la Niñez, Regional San Pedro Sula

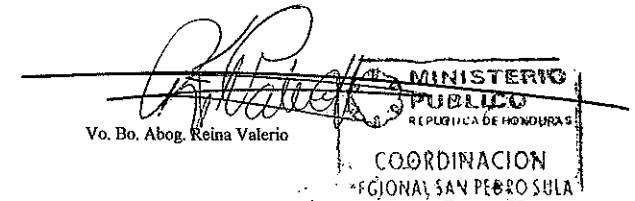
Tipo de Fondo Caja Chica Reembolso No. 1

NO.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	125-001-01-084010	13/4/2021	8101	42600	Radio Shack	Mouse	104.35	15.65	120.00
2	000-001-01-000788	19/4/2021	8101	23200	Inversiones El Marcar	Productos Limpieza	620.00	93.00	713.00
3	016-001-01-0099370	20/4/2021	8101	23500	De Todo	Productos Bioseguridad	501.75	75.26	577.01
4	025-002-01-0747399	20/4/2021	8101	31100	Pollos El Hondureño	Boquitas	164.35	24.65	189.00
5	024-001-01-081356901	20/4/2021	8101	31100	Supermercado La Colonia	Alimentación	232.29	4.51	236.80
6	000-001-01-000791	20/4/2021	8101	39100	Inversiones El Marcar	Toallas	480.00	72.00	552.00
7	000-001-01-003573	5/5/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Aviso Edictos	1,250.00	187.50	1,437.50
8	002-004-01-00234795	6/5/2021	8101	42600	Acosa	Mouse y Teclado	449.57	67.44	517.01
9	000-001-01-00404296	7/5/2021	8101	39600	Retlan	Accesorios Vehículos	451.50	67.73	519.23
10	000-002-01-00025719	10/5/2021	8101	25300	Medios Unidos S.A.	Aviso Edictos	990.00	148.50	1,138.50
11	S/N	10/5/2021	8101	31100	Testigo	Gastos	120.00		120.00
12	000-001-01-003580	10/5/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Aviso Edictos	1,250.00	187.50	1,437.50
13	000-002-01-11947194	11/5/2021	8101	31100	Supermercado Colonial	Alimentación	151.25	22.69	173.94
14	000-002-01-00025759	13/5/2021	8101	25300	Medios Unidos S.A.	Aviso Edictos	990.00	148.50	1,138.50
15	S/N	17/5/2021	8101	31100	Kirian yaquelin Enrique Zavala	alimentacion	600.00		600.00
TOTAL DE GASTOS							L 8,355.06	L 1,114.93	L 9,469.99

Preparado por Abog. Karla Soto



Vo. Bo. Abog. Reina Valerio



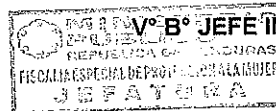


REEMBOLSO N°: 008/2021

FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	14/07/21	8008	25100	AGUSTINA CABRERA CARRILLO	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	L. 300.00		L. 300.00
2	23/07/21	8008	25100	ALICIA MARICELA MONCADA MARTINEZ	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	L. 300.00		L. 300.00
3	000-001-01- 00001155	23/07/21	8008	25100	OSCAR ARMANDO AGUILERA ZAVALA	REPARACION DE LLANTA (VEHICULO VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO SERIE JN1CJUD22Z00922874	L. 60.00	L. 60.00
4	005-001-01- 00056283	30/07/21	8008	39200	JETSTEREO	MOUSE COLOR NEGRO	L. 195.01	L. 195.01
TOTALES						L. 732.00		L. 855.01

ALDO CAJA CHICA

RESPONSABLE: María Mercedes Bustillo Osorto



V° B° JEFE INMEDIATO

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

OFICINA: Dirección del Programa de Protección a Testigos

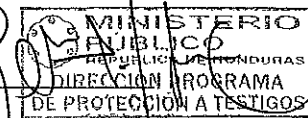
FECHA: 30 de Julio del 2021

REEMBOLSO N°: 4

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	factura	04 de mayo de 2021	23200	Gasto de Armado de Llant	Taller Boyd Llantera Jehova Jireth	Reconocimiento de gastos por armado de llanta para el vehículo marca toyota, color gris, via 6615, blindado, según factura numero 10288.	300.00	0.00	300.00
2	Recibo	04 de mayo de 2021	31100	Gasto de alimentacion	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
3	Recibo	04 de mayo de 2021	31100	Gasto de alimentacion	Ricardo Adolfo Nuñez Zavala	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
4	Recibo	04 de mayo de 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Danis Javier Lopez Avila	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
5	Recibo	06 de mayo de 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
6	Recibo	10 de mayo de 2021	31100	Gasto de alimentacion	Danis Javier Lopez Avila	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
7	Recibo	10 de mayo de 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Arnoldo Carcamo Mejia	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
8	Recibo	10 de mayo de 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Sebastian Rodriguez Ramirez	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
9	Recibo	10 de mayo de 2021	27100	Gasto de Peaje	Arnoldo Carcamo Mejia	Reconocimiento de gastos de peaje a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	44.00	0.00	44.00
TOTALES									

Responsable: _____

V° B° JEFE INMEDIATO: _____



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

OFICINA: Dirección del Programa de Protección a Testigos

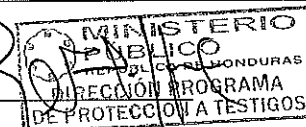
FECHA: 30 de Julio del 2021

REEMBOLSO N°: 4

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
10	Recibo	12 de mayo de 2021	31100	Gasto de Alimentación	Arnoldo Carcamo Mejia	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
11	Recibo	12 de mayo de 2021	31100	Gasto de alimentación	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
12	Recibo	12 de mayo de 2021	31100	Gasto de alimentación	Gloria Melissa Zelaya Gutierrez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
13	Recibo	12 de mayo de 2021	31100	Gasto de Alimentación	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
14	Recibo	12 de mayo de 2021	31100	Gasto de Alimentación	Rafaela Antonia Esmeralda Mendez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
15	Recibo	12 de mayo de 2021	31100	Gasto de alimentación	Darling Mijail Loredó Reyes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
16	Recibo	12 de mayo de 2021	27100	Gasto de Peaje	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	44.00	0.00	44.00
17	Factura	13 de mayo de 2021	36920 (cerradura) 39600 (soporte tv)	Gasto de compra de un soporte y una cerradura	Fanasa S. de R.L de C.V	Reconocimiento por gasto por compra de un soporte para TV y una Cerradura, para ser utilizada en la oficina del Director del Programa.	542.61	81.39	624.00
18	Recibo	15 de mayo de 2021	27100	Gasto de Peaje	Arnoldo Carcamo Mejia	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	44.00	0.00	44.00
TOTALES									

Responsable: _____

V° B° JEFE INMEDIATO: _____





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

OFICINA: Dirección del Programa de Protección a
Testigos

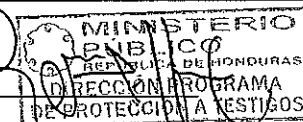
FECHA: 30 de Julio del 2021

REEMBOLSO N°: 4

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
19	Recibo	19 de mayo de 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Sebastián Rodríguez Ramíres	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
20	Recibo	19 de mayo de 2021	31100	Gasto de alimentacion	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
21	Recibo	19 de mayo de 2021	31100	Gasto de alimentacion	Yazmín Ibeth García	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
22	Recibo	19 de mayo de 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Rafaela Antonia Esmeralda Mendez	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
23	Recibo	19 de mayo de 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Arnoldo Carcamo Mejia	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
24	Factura	03 de junio de 2021	23200	Gasto de Mantenimiento Motocicleta	Repuestos Top Rider S. de R.L.	Reconocimiento de gastos de mantenimiento de Motocicleta modelo XT-225, según factura numero 427425, asignada al conserje de este Programa	550.44	82.57	633.01
25	factura	21 de junio de 2021	25300	Gasto por compra de porta carne y laminado.	Impresos Digitales Angie TZ.	Reconocimiento de gastos por compra de porta carne y laminados, para ser distribuidos al personal de seguridad y transporte.	635.88	95.38	731.26
26	Recibo	01 de julio de 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Danis Javier Lopez Avila	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
27	Recibo	01 de julio de 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
TOTALES									

Responsable:

V° B° JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: Dirección del Programa de Protección a Testigos

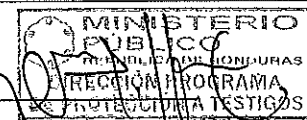
FECHA: 30 de Julio del 2021

REEMBOLSO N°: 4

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
28	Recibo	01 de julio de 2021	27100	Gasto de Peaje	Danis Javier Lopez Avila	Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	88.00	0.00	88.00
29	Recibo	01 de julio de 2021	27100	Gasto de Peaje	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	88.00	0.00	88.00
30	Recibo	02 de julio de 2021	31100	Gasto de alimentacion	Jorge Reniery Maradiaga Flores	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
31	Recibo	03 de julio de 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
32	Recibo	03 de julio de 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Danis Javier Lopez Avila	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
33	Recibo	03 de julio de 2021	27100	Gasto de Peaje	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	88.00	0.00	88.00
34	Recibo	03 de julio de 2021	27100	Gasto de Peaje	Danis Javier Lopez Avila	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	88.00	0.00	88.00
35	Recibo	21 de julio de 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
36	Recibo	21 de julio de 2021	31100	Gasto de alimentacion	Concepcion Maldonado Hernandez	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
TOTALES									

Responsable: _____

V° B° JEFE INMEDIATO: _____



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

OFICINA: Dirección del Programa de Protección a Testigos

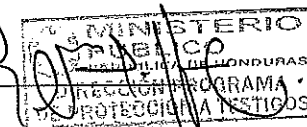
FECHA: 30 de Julio del 2021

REEMBOLSO N°:4

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
37	Recibo	21 de julio de 2021	27100	Gasto de Peaje	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	88.00	0.00	88.00
38	Recibo	21 de julio de 2021	27100	Gasto de Peaje	Concepcion Maldonado Hernandez	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	88.00	0.00	88.00
39	Recibo	24 de julio de 2021	31100	Gasto de alimentacion	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
40	Recibo	24 de julio de 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Concepcion Maldonado Hernandez	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
41	Recibo	24 de julio de 2021	27100	Gasto de Peaje	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	88.00	0.00	88.00
42	Recibo	24 de julio de 2021	27100	Gasto de Peaje	Concepcion Maldonado Hernandez	Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	88.00	0.00	88.00
43	Factura	26 de julio de 2021	35100 (sanitizante) 39100 (elementos de limpieza)	Gasto por compra de sanitizantes, desodorante ambiental, y pastillas para inodoro	Supermercado La Colonia	Gasto por la compra de tres sanitizantes, seis pastillas de inodoro de 3/4 oz, veinte pastillas para inodoro y sesi aroma glade, según factura 03270116.	1,268.54	142.36	1,410.90
44	Recibo	26 de julio de 2021	23200	Gasto por compra de Neomatico nuevo para motocicleta	Taller Boyd Llantera Jehova Jireth	Gasto por compra de neomatico nuevo, para la motocicleta modelo XT-225, asignada al conserje de esta Direccion, gasto realizado según factura 66011074.	200.00	0.00	200.00
45	Factura	27 de julio de 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Industrias Turisticas de Honduras S.A de C.V INTUR.	Gasto por compra de alimentacion para tres miembros del area de seguridad de esta Direccion, según factura 00235795	362.61	54.39	417.00
TOTALES									

Responsable: _____

V° B° JEFE INMEDIATO: _____



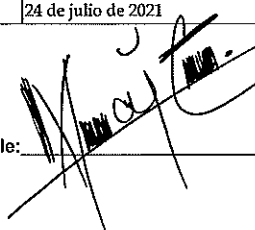
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: **Dirección del Programa de Protección a Testigos**

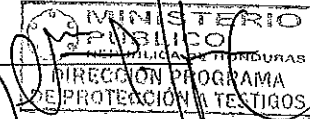
FECHA: 30 de Julio del 2021

REEMBOLSO N°: 4

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
46	Recibo	28 de julio de 2021	31100	Gasto de Alimentación	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación (cena), a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	80.00	0.00	80.00
47	Recibo	21 de julio de 2021	31100	Gasto de alimentación	Juiver Adalit Moncada Zepeda	Reconocimiento de gastos de alimentación (Cena), a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	80.00	0.00	80.00
48	Recibo	24 de julio de 2021	31100	Gasto de alimentación	Sebastian Rodriguez Ramirez	Reconocimiento de gastos de alimentación (cena), a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	80.00	0.00	80.00
TOTALES							8,986.08	456.09	9,442.17

Responsable: 

V° B° JEFE INMEDIATO: 





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

SECCION DE TRANSPORTE

CAJA CHICA # 006-2021

TEGUCIGALPA M.D.C; 01 DE JULIO ,2021

N°	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA.	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% ISV	TOTAL
1	4/6/2021	005-001-01-00317283	'01006	23200	PAPELERIA PACASA	COMPRA DE (2) CAJAS DE 24 UNIDADES DE BOLIGRAFOS PARA LA SECCION DE TRANSPORTE, LOS CUALES SON NECESARIO Y EN PROVEDURIA NO HABIA EN EXISTENCIA AL MOMENTO DE LA SOLICITUDE DE LA REQUISICION	76.99	0.00	76.99
2	8/6/2021	000-001-01-00010549	'01006	23200	TALLER BOYD LLANTERA JEHOVA JIRETH.	REPARACION CON CAITE, VALVULA Y ARMADO, AL VEHICULO TOYOTA RUNNER, CAMIONETA, COLOR GRIS, VIN N°-2294, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTE	300.00	0.00	300.00



						VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA ATIC, EN EL BUS MITSUBISHI FUSO ROSA TIPO: BUS COLOR BLANCO, VIN N°-0977 ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTE			
3	22/06/202	S/N	'01006	31100	GASTO DE ALIMENTACION Y PAGO DE PEAJE		280.00	0.00	280.00
TOTAL GASTOS							656.99		656.99
REEMBOLSO EN TRAMITE									466.00
FONDO ASIGNADO									5,000.00
SALDO EN CAJA									3,877.01

P.M MARIO ARTURO VALENZUELA
JEFE -SECCION DE TRANSPORTE

V.B. DIRECCION DE ADMINISTRACION

