



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

OFICINA: **FISCALIA GENERAL** FECHA: **05-ago-21**

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	1815583	08/06/2021	101	311	Office Depot	Sobres para CD	321.74	48.26	370.00
2	36444	08/06/2021	101	311	DERCHI S. DE R. L.	TORRE DVD	639.12	95.87	734.99
3	52079	11/06/2021	101	311	ELEMENTS	RESTAURACION (ESCRITORIO Y MESA DE CAFÉ)	4,170.30	625.54	4,795.84
4	51307	15/05/2021	101	311	ELEMENTS	REVISIÓN DE MUEBLES PARA RESTAURAR (ESCRITORIO Y MESA DE CAFÉ)	500.00	75.00	575.00
5	4311	18/05/2021	101	311	FLORISTERIA IDEAS	ARREGLO FLORAL (PARA DECORACIÓN)	800.00	0.00	800.00
6	3189638	23/04/2021	101	311	Supermercado La Colonia	agua en botella (para atención)	290.09	43.51	333.60
ULTIMA LINEA									
TOTALES							6,721.25	888.18	7,609.43

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:

**INFORME DE GASTOS PARA TRAMITE DE REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN REEMBOLSO #9 FECHA: 2021**

No	Fecha Factura	No Factura/ Recibo	Codigo Organizaci ón	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V	I.S.V	Descuento	Total
1	27/07/2021	014-003-01-02228569	1001	3111	Operadora de Oriente	Agua Purificada	L. 120.00			L. 120.00
2	28/07/2021	014-005-01-02234689	1001	31100	Operadora de Oriente	Bebidas para Personas	L. 100.90			L. 100.90
3	31/07/2021	000-001-01-00026880	1001	23500	Mc Dells	Desinfectantes	L. 150.00			L. 150.00
4	02/08/2021	405027	1001	33700	Banco de Occidente	Autentica	L. 520.00			L. 520.00
5	02/08/2021	404971	1001	33700	Banco de Occidente	Timbre	L. 1.00			L. 1.00
6	03/08/2021	S/N	1001	25100	Servicio de Transporte	Taxi	L. 100.00			L. 100.00
7	03/08/2021	0007-00101-0644996	1001	31100	Supermercado La Colonia	Bebidas para Personas	L. 158.93	L. 18.12		L. 177.05
8	03/08/2021	012-002-01-00395415	1001	39200	Útiles de Honduras	Útiles de Escritorio	L. 508.25	L. 33.65		L. 541.90
9	03/08/2021	000-001-01-02377367	1001	31100	Supermercado Yip	Bebidas para Personas	L. 145.83	L. 21.87		L. 167.70
10	05/08/2021	000-002-01-0001434	1001	25700	Buro Internacional	Dominio Web	L. 1,373.60			L. 1,373.60
11	06/08/2021	000-002-01-00000032	1001	25700	Webs.hn	Cerificado de Seguridad Web	L. 5,494.29			L. 5,494.29
12	05/08/2021	000-001-01-01312849	1001	35610	Puma Palmira	Combustible	L. 200.00			L. 200.00
13	10/08/2021	0001-001-01-00316748	1001	35610	Puma Las Lomas	Combustible	L. 200.00			L. 200.00
14	10/08/2021	032-001-01-03283149	1001	31100	Supermercado La Colonia	Bebidas para Personas	L. 79.05			L. 79.05
15	16/08/2021	S/N	1001	25100	Servicio de Transporte	Taxi	L. 100.00			L. 100.00
									TOTAL	9,325.49

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
**SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN**

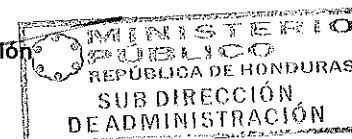


INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional del Bajo Aguan Fecha: 09 de Agosto de 2021 N° de reembolso: 05-2021

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV 15%	Total
1	S/N	12-may-21	8902	36960	NELSON ARIEL RIVERA HERNANDEZ	REPARACION BAÑO Y LAVAMANOS DE OFICINA DE FISCALES	L300.00	L0.00	L300.00
2	32608	20-may-21	8902	39930	SUMINISTROS ELECTRICOS FIRO	COMPRA DE FOCOS OFICINA FISCALIA DE TURNO	L271.31	L40.69	L312.00
3	S/N	24-may-21	8902	25100	ANGEL ALBERTO MERLO BURGOS	PAGO DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L400.00	L0.00	L400.00
4	S/N	24-may-21	8902	25100	ANGEL ALBERTO MERLO BURGOS	PAGO DE ALIMENTACION A TESTIGO	L360.00	L0.00	L360.00
5	32778	26-may-21	8902	39930	SUMINISTROS ELECTRICOS FIRO	COMPRA DE FOCOS OFICINA COORDINACION	L395.65	L59.35	L455.00
6	000-005-01-00747772	27-may-21	8902	39100	COMERCIAL LOS NEGRITOS	COMPRA MATERIAL DE ASEO	L1,218.26	L146.74	L1,365.00
7	000-005-01-00747774	27-may-21	8902	39100	COMERCIAL LOS NEGRITOS	COMPRA MATERIAL DE ASEO	L1,337.8	L161.67	L1,499.50
8	S/N	31-may-21	8902	25100	MARIA ERLINDA CARDENAS RALDA	PAGO DE ALIMENTACION A TESTIGO	L540.00	L0.00	L540.00
9	S/N	31-may-21	8902	25100	MARIA ERLINDA CARDENAS RALDA	PAGO DE TRANSPORTE A TESTIGO	L600.00	L0.00	L600.00
10	49601	2-jun-21	8905	31100	DIBAFIEL S. DE R.L.	COMPRA AGUA	L125.00	L0.00	L125.00
11	S/N	4-jun-21	8905	39930	FREDY ANDRES ESCALERAS ESCOBAR	REPARACION POZO DE AGUAN UMVIBA	L400.00	L0.00	L400.00
12	30649	7-jun-21	89002	23200	AUTO SERVICIOS REYES	CAMBIO DE ESPARRAGO	L217.39	L32.61	L250.00
13	3171	9-jun-21	8904	25100	HOTEL EL SITIO	PAGO HOSPEDAJE A TESTIGO ERICK SANTIAGO HERNANDEZ	L480.67	L69.33	L550.00
14	S/N	15-jun-21	8902	25100	JOSUE MISSAEL ROVELO SALGADO	PAGO DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L350.00	L0.00	L350.00
15	S/N	15-jun-21	8902	25100	JOSUE MISSAEL ROVELO SALGADO	PAGO DE ALIMENTACION A TESTIGO	L360.00	L0.00	L360.00
16	S/N	15-jun-21	8902	25100	ANGELES YANINA CRUZ RAMOS	PAGO DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L350.00	L0.00	L350.00
17	S/N	15-jun-21	8902	25100	ANGELES YANINA CRUZ RAMOS	PAGO DE ALIMENTACION A TESTIGO	L360.00	L0.00	L360.00
18	S/N	15-jun-21	8902	25100	KILVERT EDGARDO PALMA	PAGO DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L350.00	L0.00	L350.00
19	S/N	15-jun-21	8902	25100	KILVERT EDGARDO PALMA	PAGO DE ALIMENTACION A TESTIGO	L360.00	L0.00	L360.00
20	S/N	15-jun-21	8902	25100	LESTER YALIL MARTINEZ CARDENAS	PAGO DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L350.00	L0.00	L350.00
21	S/N	15-jun-21	8902	25100	LESTER YALIL MARTINEZ CARDENAS	PAGO DE ALIMENTACION A TESTIGO	L360.00	L0.00	L360.00
22	49067	17-jun-21	8902	31100	AGUA PURIFICADA EL ANGEL	COMPRA AGUA	L598.00	L0.00	L598.00
TOTALES							L10,084.08	L510.39	L10,594.50

Responsable
Lic. Erika Vaquedano
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEL BAJO AGUAN

Vo. Bo. Dirección de Administración





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: Administración Regional Danli, El Paraíso Fecha: 11 de agosto de 2021 N° de reembolso: 03 -2021

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	004-001-01-00210535	26-may-21	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	Botellones de agua	L330.00		L330.00
2	002-002-01-00225834	26-may-21	8601	39600	PAPELERIA DON QUIJOTE	1 Mouse	L103.48	L15.52	L119.00
3	001-001-01-03495621	26-may-21	8601	39300	AL RASHID	Extensio electrica anaranjada y una regleta	L320.87	L48.13	L369.00
4	000-001-04-00000005	27-may-21	8601	23200	JORGE ARIEL FLORES BANEGAS	Reparacion de Radiador	L150.00		L150.00
5	104-004-01-01847623	1-jun-21	8601	31100	MAXIDESPENSA	Agua embotellada, galletas	L194.92	L5.48	L200.40
6	000-002-01-00142458	3-jun-21	8601	35610	ESTACION DE SERVICIO UNO EL TRIANGULO	Gasolina para incinerar documentos antiguos de medicos forense	L100.00		L100.00
7	004-001-01-00210833	7-jun-21	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	Botellones de agua	L300.00		L300.00
8	000-001-01-00135635	11-jun-21	8601	39600	VARIEDADES PINTOGAMA	Alfonbras para el vehiculo Mitsubishi, vin 4121	L478.26	L71.74	L550.00
9	000-001-01-00927584	14-jun-21	8601	23200	BARPIN	Lavado general de vehiculo Toyota, vin 4013	L130.43	L19.56	L149.99
10	000-001-01-00927586	14-jun-21	8601	23200	BARPIN	Lavado general de vehiculo Toyota Prado, Placa PEE 5832	L130.43	L19.56	L149.99
11	003-001-01-00005666	16-jun-21	8601	23200	CAR STORE	Reparacion de llanta parcheo	L43.48	L6.52	L50.00
12	004-001-01-00210775	17-jun-21	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	Botellones de agua	L270.00		L270.00
13	000-001-01-00038109	18-jun-21	8601	23200	REBAJA	2 Abrazaderas	L36.00	L5.40	L41.40
14	001-001-01-03526096	24-jun-21	8601	36930	AL RASHID	Acero plastico	L58.26	L8.74	L67.00
15	000-001-01-00928451	24-jun-21	8601	23200	BARPIN	Lavado general del vehiculo Toyota 4013	L130.43	L19.56	L149.99

16	000-001-01-00104882	24-jun-21	8601	23200	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	1 Tapon de tanque	L86.96	L13.04	L100.00
17	000-003-01-0095006	24-ene-21	8601	35610	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	Gasolina para nebulizacion contra plagas	L100.00		L100.00
18	002-002-01-00233703	28-jun-21	8601	39600	LIBRERÍA DON QUIJOTE	Sellador, 2 bolsas de hules	L229.57	L34.44	L264.01
19	004-001-01-00211063	28-jun-21	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	Botellones de agua	L300.00		L300.00
20	002-002-01-00241198	29-jul-21	8601	39600	LIBRERÍA DON QUIJOTE	Postit medianos y pequeños	L177.39	L26.61	L204.00
TOTALES							L3,670.48	L294.30	L3,964.78

Responsable

Abg. Sahid Alexander Espinal Saucedo



Vo. Bo. Dirección de Administración





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

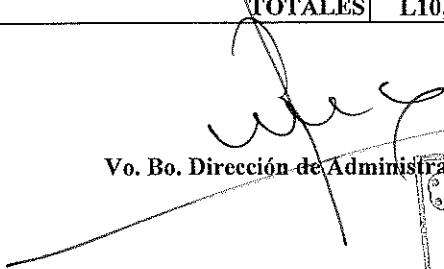
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

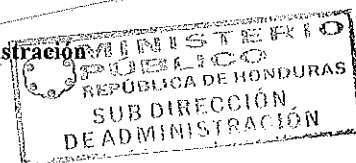
Oficina: Administración Regional Danli, El Paraiso Fecha: 11 de AGOSTO de 2021 N° de reembolso: 4 - 2021

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-001-04-00001041	8-jun-21	8601	23360	REFRIGERACION PEREZ	Cambio de capacitor de arranque del compresor del aire acondicionado	L900.00		L900.00
2	000-001-04-00000115	15-jun-21	8601	23200	ALEXIS GUSTAVO MONCADA VARELA	Mano de obra de cambio de polea, bandas fronrales	L700.00		L700.00
3	000-001-04-00000116	16-jun-21	8601	23200	ALEXIS GUSTAVO MONCADA VARELA	Mano de obra de cambio de banda de tiempo, rodos, tensor de banda, banda frontal, toyota blanco	L600.00		L600.00
4	000-001-01-04-00000007	17-jun-21	8601	23200	JORGE ARIEL FLORES BANEGAS	Baqueteo de radiador	L500.00		L500.00
5		24-jun-21	8601	25100	KATERIN LIZZETHGONZALES MERLO	Gastos de transpote para traslado a testificar	L300.00		L300.00
6	000-001-01-00050122	24-jun-21	8601	35800	BAZAR LA ESPERANZA	1 Hielera Coleman	L1,043.48	L156.52	L1,200.00
7	000-001-01-00003251	25-jun-21	8601	23200	AUTO STIKERS LATIN'S	Poralizado	L1,500.00		L1,500.00
8	000-001-01-00038197	28-jun-21	8601	23200	REBAJA	1 tornillo de cigüeñal y foco del vehiculo Toyota 6879	L956.00	L143.40	L1,099.40
9	003-001-01-00005731	29-jun-21	8601	23200	CAR STORE	Limpia parabrisas	L95.65	L14.35	L110.00
10	004-001-01-00211446	16-jul-21	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	Botellones con agua	L150.00		L150.00

11	001-001-01-03553567	20-jul-21	8601	39300	FERRETERIA AL RASHID	Extension anarnjada, regleta y cable para conexión de internet	L417.39	L62.61	L480.00
12	001-001-01-03553590	20-jul-21	8601	39100	SUPERMERCADO AL RASHID	Bolsas para basura medianas y bolsas extra grandes	L150.48	L22.57	L173.05
13	004-001-01-00211669	21-jul-21	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	Botellones con agua	L240.00		L240.00
14	002-002-01-00239283	21-jul-21	8601	39200	PAPELERIA DON QUIJOTE	Encuadernados y canastitas	L43.48	L6.52	L50.00
15	000-001-01-00021458	21-jul-21	8601	39300	TECNO PRINT	2 Terminales cable RJ45	L86.96	L13.04	L100.00
16	002-002-01-00000029	23-jul-21	8601	35100	TIENDA AGRPECUARIA	Hierbicida	L115.00		L115.00
17	000-003-01-00037973	26-jul-21	8601	31100	COMIDAS TIPICAS MILAY	2 almuerzo y 2 refrescos para testigos protegidos	L191.30	L28.70	L220.00
18	001-002-01-00041949	26-jun-21	8601	36930	FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L	Sapo sanitario, valvula de control sanitario, asiento sanitario, interruptor	L256.09	L38.41	L294.50
19	003-001-01-00005909	26-jul-21	8601	23200	CAR STORE	Alineado, balanceo y armado de llantas	L513.04	L76.96	L590.00
20	002-001-01-01423461	2-ago-21	8601	39100	AL RASHID	Material de aseo	L244.87	L36.73	L281.60
21	004-001-01-00211881	4-ago-21	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	Botellones con agua	L300.00		L300.00
22	002-002-01-00242734	4-ago-21	8601	39600	PAPELERIA DON QUIJOTE	Cuadernos unicos y memoria USB	L731.30	L28.70	L760.00
23	003-001-01-00005962	6-ago-21	8601	23200	CAR STORE	2 Limpia parabrisas	L130.43	L19.57	L150.00
TOTALES							L10,165.47	L648.08	L10,813.55


 Responsable
 Licda. Cinthia Maricela Medina Suazo



 Vo. Bo. Dirección de Administración





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 9 de agosto del 2021

REEMBOLSO N°: 5

No. corr.	Factura	Fecha factura	Código de organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Subtotal	15% I.S.V.	Total
1	31516	22/5/2021	8301	24900	Tecnicentro Liantisur	Pago por instalación de muñequines, fricciones y alineamiento	521.74	78.26	600.00
2	188105	26/5/2021	8301	39200	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A.	Pago por la compra de 200 folder tamaño oficio	290.96	43.64	334.60
3	43760	26/5/2021	8301	39200	COPY REY S.A.	Pago por la compra de 40 bolsas de manila tamaño legal	139.20	20.80	160.00
4	31613	28/5/2021	8301	39300	Tecnicentro Liantisur	Pago por la compra de un filtro de combustible	391.30	58.70	450.00
5	S/N	31/5/2021	8301	33500	Santos David Amador	Pago por la compra de La Tribuna y El Heraldito	336.00		336.00
6	31720	3/6/2021	8301	24900	Tecnicentro Liantisur	Pago por armados, balanceo, alineamiento y reparación de pito	730.43	109.57	840.00
7	188784	3/6/2021	8301	39200	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A.	Pago por la compra de tres tintas Epson T664	727.83	109.17	837.00
8	S/N	4/6/2021	8301	24900	Cynthia Gissela Soriano Martínez	Pago por servicios de traducción Español-Inglés y viceversa	1,000.00		1,000.00
9	31764	7/6/2021	8301	35650	Tecnicentro Liantisur	Pago por la compra de siete cuartos de aceite	1,065.22	159.78	1,225.00
				39600		Pago por la compra de un filtro	104.35	15.65	120.00
10	S/N	7/6/2021	8301	25100	Edas Leonel Mercado	Pago por gastos de transporte	230.00		230.00
11	S/N	7/6/2021	8301	31100	Edas Leonel Mercado	Pago por gastos de alimentación	140.00		140.00
12	11022	9/6/2021	8301	39200	Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.	Pago por compra de dos tintas Canon	1,121.42	168.21	1,289.63
13	12822	9/6/2021	8302	36930	Ferretería Umanzor	Pago por la compra de un candado y una argolla	86.96	13.04	100.00
14	181865	11/6/2021	8301	35610	Servicentro Puma Choluteca	Pago por la compra de gasolina super	100.00		100.00
				35620		Pago por la compra de diesel	85.00		85.00
15	149	14/6/2021	8301	24900	Cerrajería Salguero	Pago por la elaboración de llave	100.00		100.00
16	183685	14/6/2021	8301	42600	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A.	Pago por la compra de un disco duro	1,252.17	187.83	1,440.00
17	81690	15/6/2021	8301	24900	Inversiones ST S. de R.L. de C.V.	Pago por la compra de un parabrisas	286.96	43.04	330.00
18	140	17/6/2021	8301	24900	Erlin Gomez Dominguez	Pago por la instalación de: Disco SSD, Sistema operativo...	600.00		600.00
19	201	17/6/2021	8302	24900	Job Isael Cruz	Pago por mantenimiento correctivo de CPU	300.00		300.00
TOTALES							9,609.54	1,007.69	10,617.23

RESPONSABLE: MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

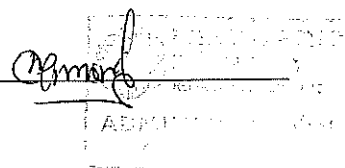
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 9 de agosto del 2021

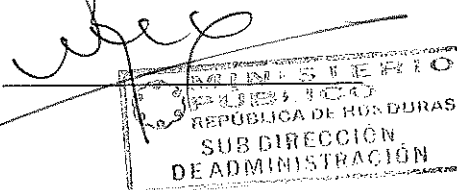
REEMBOLSO N°: 6

No. corr.	Factura	Fecha factura	Código de organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Subtotal	15% I.S.V.	Total
1	1001	17/6/2021	8301	24900	Fausto Majano Benítez	Pago por limpieza general de aire acondicionado y carga de gas	1,200.00		1,200.00
2	1002	17/6/2021	8301	24900	Fausto Majano Benítez	Pago por la desinstalación e instalación de aire acondicionado	1,500.00		1,500.00
3	43760	17/6/2021	8302	39600	Tecnicentro Llantisur	Pago por la compra de bomba de freno	608.70	91.30	700.00
				24900		Pago por instalación de bomba de freno	260.87	39.13	300.00
				35650		Pago por la compra de líquido de frenos	69.57	10.43	80.00
4	21390	18/6/2021	8301	39300	Electro Controles, S. de R.L. de C.V.	Pago por la compra de un tubo led	107.82	16.17	123.99
5	394	18/6/2021	8301	24900	Jose Fernando Lagos Molina	Pago por la instalación de tubo led	400.00		400.00
6	1141667	18/6/2021	8302	21200	Embotelladora de Sula, S.A.	Pago por el suministro de agua purificada	363.00		363.00
7	345224	19/6/2021	8301	37910	Almacenes J. Antonio Quan	Pago por la compra de dos yardas cinta tapagoteras	217.39	32.61	250.00
8	501219	22/6/2021	8301	21200	Empresa Aguas de Choluteca, S.A. de C.V.	Pago por el suministro de agua potable (mayo)	486.00		486.00
9	501244	22/6/2021	8301	35650	Empresa Aguas de Choluteca, S.A. de C.V.	Pago por el suministro de agua potable (mayo)	900.40		900.40
	82019	22/6/2021	8301	39600	Inversiones ST S. de R.L. de C.V.	Pago por la compra de un parabrisas	286.96	43.04	330.00
10	32065	23/6/2021	8302	35650	Tecnicentro Llantisur	Pago por la compra de aceite	1,065.22	159.78	1,225.00
				39600		Pago por la compra de un filtro	156.62	23.48	180.00
11	32068	23/6/2021	8301	24900	Tecnicentro Llantisur	Pago por la revision de clutch y frenos	130.43	19.57	150.00
12	32071	23/6/2021	8302	39600	Tecnicentro Llantisur	Pago por la compra de banda	260.87	39.13	300.00
13	18358	24/6/2021	8302	24900	Inversiones Zambrano Elvir	Pago por la compra de material de aseo	482.61	72.39	555.00
14	3017	24/6/2021	8302	39300	Auto Repuestos Alfa	Pago por la compra de cuatro calentadores	1,043.48	156.52	1,200.00
TOTALES							9,539.84	703.55	10,243.39

RESPONSABLE: MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ



Vo.Bo. JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

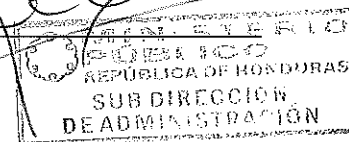
OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 9 de agosto del 2021

REEMBOLSO N°: 4

No. corr.	Factura	Fecha factura	Código de organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Subtotal	15% I.S.V.	Total
1	32088	24/6/2021	8302	35650	Tecnicentro Llantipur	Pago por la compra de siete cuartos de aceite	1,065.22	159.78	1,225.00
				39600			130.43	19.57	150.00
2	S/N	25/6/2021	8301	24900	Lorenzo Missael Núñez	Pago por la reparación de llavin y soldadura	500.00		500.00
3	130565	28/6/2021	8301	39300	Cyme S. de R.L.	Pago por la compra de un bombillo LED	54.78	8.22	63.00
4	18374	29/6/2021	8301	39100	Inversiones Zambrano Elvir	Pago por la compra de material de aseo	248.69	37.31	286.00
5	3481	29/6/2021	6301	39300	Grupo Q Honduras, S.A.- de C.V.	Pago por la compra de un interruptor posición neutral	792.30	118.85	911.15
6	19107	29/6/2021	6301	37910	Repuestos y Accesorios Rodríguez	Pago por la compra de cinta	34.78	5.22	40.00
				36920		Pago por la compra de abrazaderas	17.39	2.61	20.00
				39300		Pago por la compra de minifusibles y buja	36.52	5.48	42.00
7	3219	29/6/2021	6301	24900	Taller de Electricidad Núñez	Pago por reparar circuito, cambio de bulbo, reparar vía delan...	750.00	112.50	862.50
8	32208	30/6/2021	8301	24900	Tecnicentro Llantipur	Pago por la revisión y reparación de emergencia	260.87	39.13	300.00
9	S/N	30/6/2021	8301	33500	Santos David Amador	Pago por la compra de La Tribuna y El Heraldo	344.00		344.00
10	19133	2/7/2021	8301	39300	Repuestos y Accesorios Rodríguez	Pago por la compra de material eléctrico	176.52	26.48	203.00
11	3223	2/7/2021	8301	24900	Taller de Electricidad Núñez	Pago mano de obra por adaptar módulo de calentamiento	1,300.00	195.00	1,495.00
12	32290	5/7/2021	8301	35650	Tecnicentro Llantipur	Pago por la compra de dos cuartos de aceite	295.65	44.35	340.00
13	S7N	6/7/2021	8301	24900	Cynthia Gissela Soriano	Pago por servicios de traducción Inglés-Español y viceversa	800.00		800.00
14	32392	12/7/2021	8301	31100	Tecnicentro Llantipur	Pago por la compra de siete cuartos de aceite	1,065.22	159.78	1,225.00
						Pago por la compra de un filtro	239.13	35.87	275.00
15	32461	18/7/2021	8301	35650	Tecnicentro Llantipur	Pago por la compra de siete cuartos de aceite	1,065.22	159.78	1,225.00
				39600	Tecnicentro Llantipur	Pago por la compra de un filtro	104.35	15.65	120.00
TOTALES							9,281.07	1,145.58	10,426.65

RESPONSABLE: MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 20 DE AGOSTO DEL 2021

REEMBOLSO No.:05-2021/L.30,000.00

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00235016	27/7/2021	00002100	08501 08501	39200 27115	DECOM	compra de engrapadora y perforadora	L219.13	L32.87	L252.00
2	s/n	28/7/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
3	s/n	28/7/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
4	000-001-01-01336218	28/7/2021	00002100	08501 08501	36920 27115	Comercial y Ferreteria Sumar	elaboracion de seis moldes de llave	L82.17	L12.33	L94.50
5	003-001-01-00178769	28/7/2021	00002100	08501	35400	COHORSIL	compra de un galon de Roundup	L465.00	*	L465.00
6	s/n	29/7/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
7	s/n	29/7/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
8	000-001-01-00778228	29/7/2021	00002100	08501 08501	39100 27115	Mega Famaco	compra de dos bastureros medianos	L500.87	L75.13	L576.00
9	000-001-01-00042516	30/7/2021	00002100	08501 08501	39600 27115	Printerna Auto Repuestos	compra de un juego de fricciones	L721.74	L108.26	L830.00
10	s/n	30/7/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
11	s/n	30/7/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
12	s/n	2/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
13	s/n	2/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
14	s/n	2/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
15	s/n	2/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00

16	s/n	2/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
17	s/n	2/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
18	s/n	2/8/2021	00002100	08501	25100	fondo de caja chica	pago de transporte a testigo	L300.00	*	L300.00
19	s/n	2/8/2021	00002100	08501	31100	fondo de caja chica	pago de alimentacion a testigo	L150.00	*	L150.00
20	s/n	3/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
21	s/n	3/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
22	000-001-01-00004811	4/8/2021	00002100	08501 08501	23200 27115	Maria Beatriz Garcia	pago mano de obra	L130.4347	L19.5652	L150.00
23	s/n	5/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
24	s/n	5/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
25	000-001-04-00001314	6/8/2021	00002100	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra	L850.00	*	L850.00
26	s/n	6/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
27	s/n	6/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
28	s/n	6/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
29	s/n	6/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
30	s/n	7/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
31	s/n	7/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
32	000-001-01-00018952	9/8/2021	00002100	08501	31100	Hielo Express	compra de 33 botellones de agua purif. de cinco galones	L726.00	*	L726.00
33	s/n	9/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
34	s/n	9/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00

35	s/n	10/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
36	s/n	10/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
37	s/n	10/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
38	s/n	10/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
39	s/n	11/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
40	s/n	11/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
41	s/n	11/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
42	s/n	11/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
43	s/n	11/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
44	s/n	11/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
45	000-001-01-00031598	12/8/2021	00002100	08501 08501	39600 27115	Central Auto Repuestos	compra de dos bujias H4 60/55	L208.70	L31.30	L240.00
46	s/n	12/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
47	s/n	12/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
48	s/n	13/8/2021	00002100	08501	31100	fondo de caja chica	pago de alimentacion a testigo	L150.00	*	L150.00
49	s/n	13/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
50	s/n	13/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
51	000-001-01-00014954	13/8/2021	00002100	cuadro adj.	cuadro adj.	DIPACON	compra de una boquilla, una bola inoxidable para bomba de fumigacion	L147.83	L22.17	L170.00
52	s/n	15/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
53	s/n	15/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00

54	s/n	16/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
55	s/n	16/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
56	s/n	16/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
57	s/n	16/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
58	006-001-01-00844166	16/8/2021	00002100	08501 08501	35800 27115	Almacenes El titan	compra de cuatro flotadores para piscina	L222.61	L33.39	L256.00
59	s/n	17/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
60	s/n	17/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
61	002-001-01-00020609	17/8/2021	00002100	08505 08505	39600 27115	Mega Automotriz	compra de un tapon de bufa para veh. mazda, chasis 692645 fisc. Marcala	L165.22	L24.78	L190.00
62	000-001-04-00001328	17/8/2021	00002100	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra	L750.00	*	L750.00
63	s/n	17/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
64	s/n	18/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
65	000-001-01-00018961	18/8/2021	00002100	08501	31100	Hielo Express	compra de 20 botellones de agua purif. de cinco galones	L440.00	*	L440.00
66	s/n	18/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
67	s/n	18/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
68	s/n	18/8/2021	00002100	08501	24900	fondo de caja chica	pago mano de obra por aperturar fosa	L400.00	*	L400.00
69	s/n	18/8/2021	00002100	08501	24900	fondo de caja chica	pago mano de obra por aperturar fosa	L400.00	*	L400.00
70	s/n	18/8/2021	00002100	08501	24900	fondo de caja chica	pago mano de obra por aperturar fosa	L400.00	*	L400.00
71	004-001-01-00040425	19/8/2021	00002100	08501	35200	Grupo MEYKO	Compra de batas, gorros, cubre calzado y guantes quirurgicos	L1,166.00	*	L1,166.00
72	s/n	19/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
73	s/n	19/8/2021	00002100	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00

74	000-003-01-00055963	20/8/2021	00002100	08501 08501	39100 27115	Macdel Express	compra de seis rollos de bolsa para basura	L328.70	L49.30	L378.00
TOTALES								L9,919.16	L558.34	L10,477.50

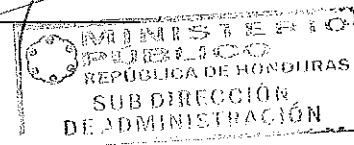
RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz

Administradora Regional, Comayagua



VO. BO. JEFE INMEDIATO:

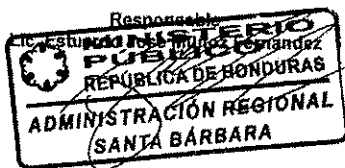




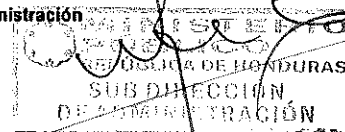
**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

Oficina: Administración Regional Santa Bárbara Tipo de Fondo: Caja Chica N° de reembolso: 09-2021
18/ago/21

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	F306-2144143/F303-2366243	23 jun 21	8104	26120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L38.26	L5.74	L44.00
2	000-00-301-00436532	24 jun 21	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE RL	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	L200.00	L0.00	L200.00
3	000-00-301-00436778	1 jul 21	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE RL	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	L200.00	L0.00	L200.00
4	F304-1765755/F302-2843114	1 jul 21	8104	26120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L38.26	L5.74	L44.00
5	S/N	8 jul 21	8104	21200	LUIS ENRIQUE ORELLANA PAZ	COMPRA DE AGUA POTABLE	L1,250.00	L0.00	L1,250.00
6	000-00-301-00437163	12 jul 21	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE RL	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	L200.00	L0.00	L200.00
7	000-001-04-00000004	14 jul 21	8104	23100	JOSE ANGEL AVILES JEREZANO	REPARACION E INSTALACION LAMPARAS	L255.00	L45.00	L300.00
8	000-001-01-00068458	14 jul 21	8104	36100	ELECTRONICOS BET-EL	COMPTRA DE TUBOS DE ILUMINACION	L626.09	L93.91	L720.00
9	F204-1767156/F105-2129161/F103-2391133	21 jul 21	8104	26120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L57.39	L8.61	L66.00
10	000-00-301-00437536	22 jul 21	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE RL	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	L200.00	L0.00	L200.00
11	000-001-01-00007362	22 jul 21	8104	36100	FERRETERIA Y NOVEDADES RENACER	COMPRA DE TAPAGOTERAS	L169.50	L25.44	L195.00
12	020-001-01-00056701	22 jul 21	8104	36100	FERROMAX	COMPRA DE LAMINA ALUZINC	L1,906.32	L285.95	L2,192.27
13	001-001-01-00003956	23 jul 21	8104	36100	TECHO TICO OUTLET	TAPA GOTERAS	L169.50	L25.43	L194.93
14	S/N	23 jul 21	8104	23100	DANILO ENAMORADO	INSTALACION DE LAMINA DE ALUZINC	L1,200.00	L0.00	L1,200.00
15	000-001-01-00138317	26 jul 21	8104	36100	BLOQUERA Y FERRETERIA MARLE	COMPTRA DE LLAVIN	L204.33	L30.65	L234.98
16	000-001-01-00054960	29 jul 21	8104	39100	ABARRORERIA SAGASTUME	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ASEO	L296.52	L44.48	L341.00
17	000-00-301-00437844	29 jul 21	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE RL	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	L200.00	L0.00	L200.00
18	S/N	30 jul 21	8104	31100	RONNY ALBERTO BRIONES MURILLO	ALIMENTACION A TESTIGO	L180.00	L0.00	L180.00
19	S/N	30 jul 21	8104	31100	MARIA DELFINA VEGA HERNANDEZ	ALIMENTACION A TESTIGO	L345.00	L0.00	L345.00
20	000-001-00-046921	3 ago 21	8104	36100	AGROPECUARIA BEJARANO	COMPRA DE VENENO	L275.00	L0.00	L275.00
21	000-001-01-00068065	4 ago 21	8104	36100	ELECTRONICOS BET-EL	COMPRA DE FOCOS LED PARA TECHO	L782.61	L117.39	L900.00
22	F104-2261083/F103-2416791/F203-2361991/F204-1788103	6 ago 21	8104	26120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L76.52	L11.46	L88.00
23	000-001-01-00001888	6 ago 21	8104	31500	INDUSTRIA FORESTAL FIDE	COMPRA DE TABLAS	L262.61	L39.39	L302.00
24	000-00-301-00438218	9 ago 21	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE RL	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	L200.00	L0.00	L200.00
25	S/N	12 ago 21	8104		OSMIN LEONEL SEVILLA HERRERA	PASAJES PARA TAXI TRANSPORTE JUZGADOS	L60.00	L0.00	L60.00
26	00-001-01-00145402	13 ago 21	8104	36100	FERRETERIA PEÑA BLANCA	COMPRA DE EXTENCION ELECTRICA	L153.50	L23.02	L176.52
TOTALES							L9,546.47	L762.23	L10,308.70
FONDO ASIGNADO									L30,000.00
REMBOLSO EN TRANSITO #8-2021							L9,365.03	L935.87	L10,300.90
TOTAL EFECTIVO									-L9,390.40



Vo. Bo. Dirección de Administración





MINISTERIO
PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

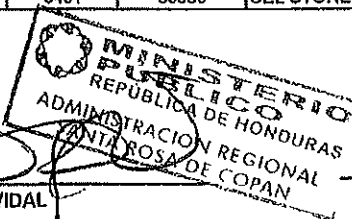
TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 009/2021

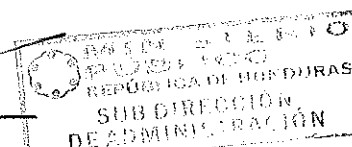
No.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 16%	I.S.T. 4%	TOTAL
01	S/N	5/31/2021	8401	23100	Ministerio Publico	Trabajo de mantenimiento edificio CEIN/SRC	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
02	26703	5/31/2021	8401	21200	Agua el Jordan	Compra de 1 cisterna de agua de 2050 galones	L. 450.00	L. -	L. -	L. 450.00
03	30823	5/31/2021	8401	35950	Autos Lemus	Compra de aceite para motor	L. 300.00	L. 45.00	L. -	L. 345.00
04	S/N	5/31/2021	8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
05	S/N	6/1/2021	8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
06	903	6/1/2021	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Compra de alimentacion para testigos	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
07	904	6/1/2021	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Compra de alimentacion para testigos	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
08	S/N	6/2/2021	8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
09	913	6/2/2021	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Compra de alimentacion para testigos	L. 247.82	L. 37.18	L. -	L. 285.00
10	914	6/2/2021	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Compra de alimentacion para testigos	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
11	86420	6/3/2021	8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agua purificada	L. 323.00	L. -	L. -	L. 323.00
12	1678	6/3/2021	8401	24900	Inversiones Reyes Ventura	Instalaciones electricas	L. 217.39	L. 32.81	L. -	L. 250.00
13	86531	6/9/2021	8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agua purificada	L. 255.00	L. -	L. -	L. 255.00
14	490894	6/9/2021	8401	38930	Proveedora Ferralera	Compra de materiales de ferreteria	L. 202.61	L. 30.39	L. -	L. 233.00
15	978	6/10/2021	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Compra de alimentacion para testigos	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
16	S/N	6/10/2021	8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 120.00	L. -	L. -	L. 120.00
17	14490	6/11/2021	8401	38930	Ferreteria el Descuento	Compra de materiales de ferreteria	L. 100.00	L. 15.00	L. -	L. 115.00
18	14491	6/11/2021	8401	38930	Ferreteria el Descuento	Compra de materiales de ferreteria	L. 73.91	L. 11.09	L. -	L. 85.00
19	782	6/11/2021	8401	39500	Quimicas Maygen S. de R.L.	Compra de mascarillas quirurgicas	L. 82.61	L. 12.39	L. -	L. 95.00
20	22106	6/14/2021	8401	39300	Abarroteria Diaz	Compra de baterias	L. 58.00	L. -	L. -	L. 58.00
21	143555	6/21/2021	8401	39200	Agencia y Distribuidora la Occidental	Compra de materiales de oficina	L. 184.14	L. 27.62	L. -	L. 211.76
22	1037347	6/24/2021	8401	38930	Mercedo del Plastico	Compra de materiales de oficina	L. 15.65	L. 2.35	L. -	L. 18.00
23	1957	8/25/2021	8401	25300	Rotulos y Estructuras S. de R.L.	Rotulo de Fiscalia Local Lapaera Lempira	L. 826.09	L. 123.91	L. -	L. 950.00
24	2344527	6/29/2021	8401	21200	Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa	Pago de agua potable edificio CEIN mas de junio 2021	L. 748.20	L. -	L. -	L. 748.20
25	26997	6/29/2021	8401	21200	Agua el Jordan	Compra de 1 cisterna de agua de 2050 galones	L. 550.00	L. -	L. -	L. 550.00
26	9587	7/1/2021	8401	31100	Inversiones Buggys	Compra de alimentacion para personal	L. 391.29	L. 58.69	L. -	L. 449.98
27	87351	7/2/2021	8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agua purificada	L. 255.00	L. -	L. -	L. 255.00
28	1186	7/2/2021	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Compra de alimentacion para testigos	L. 195.65	L. 29.35	L. -	L. 225.00
29	11883	7/6/2021	8401	39300	Papeleria D'CLASE S.A. de C.V.	Compra de CD	L. 80.87	L. 9.13	L. -	L. 70.00
30	1210	7/8/2021	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Compra de alimentacion para testigos	L. 130.43	L. 19.57	L. -	L. 150.00
31	79711	7/8/2021	8401	39300	SEL STORE	Compra de materiales electricos	L. 1,255.29	L. 199.29	L. -	L. 1,443.58
32	87382	7/12/2021	8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agua purificada	L. 221.00	L. -	L. -	L. 221.00
33	79899	7/14/2021	8401	38930	SEL STORE	Compra de materiales de ferreteria	L. 542.61	L. 81.39	L. -	L. 624.00
TOTALES							L. 9,032.79	L. 810.73	L. -	L. 9,843.52

RESPONSABLE:

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



Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION





MINISTERIO PÚBLICO
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 010/2021

No.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 16%	I.S.T. 4%	TOTAL
01	S/N	7/13/2021	8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
02	14726	7/13/2021	8401	36930	Ferretería El Descuento	Compra de materiales de ferretería	L. 695.65	L. 104.35	L. -	L. 800.00
03	S/N	7/15/2021	8401	25500	Banadesa	Estado de cuenta	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
04	2645	7/15/2021	8401	23390	Radladores Express	Reparacion de tanque de combustible	L. 521.74	L. 78.26	L. -	L. 600.00
05	S/N	7/15/2021	8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
06	S/N	7/16/2021	8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
07	S/N	7/19/2021	8401	23100	Ministerio Publico	Pago por asco de edificio CEIN/SRC	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
08	S/N	7/19/2021	8401	23100	Ministerio Publico	Pago por asco de edificio CEIN/SRC	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
09	S/N	7/19/2021	8401	23200	Ministerio Publico	Pago reparacion de vehiculo Toyota Vin 3034	L. 1,500.00	L. -	L. -	L. 1,500.00
10	S/N	7/20/2021	8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
11	S/N	8/2/2021	8401	25100	Ministerio Publico	Alimentacion proporcionada por exhumacion	L. 1,350.00	L. -	L. -	L. 1,350.00
12	S/N	7/21/2021	8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
13	1317	7/22/2021	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Compra de alimentacion para testigos	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
14	030873	7/23/2021	8401	21490	Multicolor	Pago de servicio de cable mes de julio 2021	L. 234.78	L. 35.22	L. -	L. 270.00
15	26	7/23/2021	8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agua purificada	L. 136.00	L. -	L. -	L. 136.00
16	S/N	7/23/2021	8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
17	7152	7/26/2021	8401	21200	Transporte mi Delfola	Compra de 1 cisterna de agua de 3100 galones	L. 600.00	L. -	L. -	L. 600.00
18	380800	7/27/2021	8401	36920	Ferrecentro	Coplas de llaves	L. 187.83	L. 28.17	L. -	L. 216.00
19	S/N	7/27/2021	8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
20	17822	7/28/2021	8401	31500	FFSET	Elaboracion de sello de hule y madera	L. 217.39	L. 32.61	L. -	L. 250.00
21	01051138	7/28/2021	8401	35800	Mercado del Plastico	Compra de Nylon	L. 195.65	L. 29.35	L. -	L. 225.00
22	S/N	7/28/2021	8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
23	1370	7/29/2021	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Compra de alimentacion para testigos	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
24	S/N	7/30/2021	8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
25	14818	7/30/2021	8401	36930	Ferretería El Descuento	Compra de materiales de ferretería	L. 126.09	L. 18.91	L. -	L. 145.00
26	1394	8/2/2021	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Compra de alimentacion para testigos	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
27	14827	8/2/2021	8401	36930	Ferretería El Descuento	Compra de materiales de ferretería	L. 71.30	L. 10.70	L. -	L. 82.00
28	8173	8/2/2021	8401	31500	Maderera Santa Rosa	Compra de poste de madera	L. 347.83	L. 52.17	L. -	L. 400.00
29	61	8/2/2021	8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agua purificada	L. 324.00	L. -	L. -	L. 324.00
30	1393	8/2/2021	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Compra de alimentacion para testigos	L. 247.82	L. 37.18	L. -	L. 285.00
31	1403	8/3/2021	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Compra de alimentacion para testigos	L. 247.82	L. 37.18	L. -	L. 285.00
32	S/N	8/4/2021	8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
33	S/N	8/6/2021	8401	23200	Ministerio Publico	Reparacion de Llanta	L. 150.00	L. -	L. -	L. 150.00
34	S/N	8/10/2021	8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
TOTALES							L. 9,184.31	L. 613.69	L. -	L. 9,898.00

RESPONSABLE:

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

Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION



**MINISTERIO
PUBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS

SECCION DE TRANSPORTE

CAJA CHICA # 007-2021

TEGUCIGALPA M.D.C; 02 DE AGOSTO, 2021

N°	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA.	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% ISV	TOTAL
1	1/7/2021	S/N	'01006	31100	GASTO DE ALIMENTACION	GASTO DE ALIMENTACION POR REALIZAR TRASLADO DE VEHICULO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA	100.00	0.00	100.00
2	1/7/2021	S/N	'01006	31100	GASTO DE ALIMENTACION	GASTO DE ALIMENTACION POR REALIZAR TRASLADO DE VEHICULO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA	100.00	0.00	100.00
3	2/7/2021	S/N	'01006	31100	GASTO DE ALIMENTACION	GASTO DE ALIMENTACION POR REALIZAR TRASLADO DE VEHICULO A LA CIUDAD DE DANLI	100.00	0.00	100.00
4	2/7/2021	S/N	'01006	31100	GASTO DE ALIMENTACION	GASTO DE ALIMENTACION POR REALIZAR TRASLADO DE VEHICULO A LA CIUDAD DE DANLI	100.00	0.00	100.00



5	26/7/2021	000-001-01-00011077	'01006	23200	TALLER BOYD LLANTERA JEHOVA JIRETH.	REPARACION DE LLANTA, AL VEHICULO TOYOTA RUNNER, CAMIONETA COLOR: GRIS PLACA; PBI0339, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTE	100.00	0.00	100.00
6	29/06/2021	S/N	'01006	25100	PAGO DE PEAJE EN CARRETERA CA-5	PAGO DE PEAJE EN LA ESTACION DE ZAMBRANO, CARRETERA CA-5	66.00	0.00	66.00
TOTAL GASTOS							566.00		566.00
REEMBOLSO EN TRAMITE									656.99
FONDO ASIGNADO									5,000.00
SALDO EN CAJA									3,777.01

P.M MARIO ARTURO VALENZUELA
JEFE -SECCION DE TRANSPORTE

V.B. DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



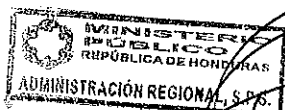
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

 Oficina Administración Regional San Pedro Sula

 Fecha 04/08/2021

 Reembolso No. 6-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	0002-001-01-00007696	10/05/2021	1101	33400	Almacén El Estudiante	Talonnario recibo	30.00	4.50	34.50
2	000-008-01-00167026	12/05/2021	8101	36300	Comercial Larach	Extensión Eléctrica	43.00	6.45	49.45
3	000-009-01-00095284	25/05/2021	1101	39600	Comercial Larach	Organizador de folder	433.00	64.95	497.95
4	000-001-01-00031579	25/05/2021	8101	35500	Compuser	Cartucho tinta	328.14	49.22	377.36
5	000-001-01-00001040	07/06/2021	8101	24900	Centro de Copias Los Alpes S de R.L.	Encuadernados	440.00	66.00	506.00
6	000-001-01-00031694	07/06/2021	8101	39600	Compuser	Cables	243.00	36.45	279.45
7	1903578-2119372	07/06/2021	8101	27110	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
8	024-001-01-06204434	11/06/2021	8101	31100	Supermercado La Colonia	Agua	267.39	40.11	307.50
9	015-003-01-00269572	11/06/2021	8101	39200	Acosa	Grapas y Grapadora	669.55	100.43	769.98
10	1738536-1915477	14/06/2021	8101	27110	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
11	000-002-01-00103165	17/06/2021	8101	39600	Giocomán Auto Part's	Parabrisas	280.00	42.00	322.00
12	000-001-01-00031882	22/06/2021	8101	39600	Compuser	Conmutador	267.50	40.13	307.63
13	000-003-01-00831857	28/06/2021	1101	39200	Pacasa	Grapadora y Maskintape	123.47	18.52	141.99
14	000-001-01-00001580	29/06/2021	8101	24200	Polarizados Doña Rosa	Polarizados	1,200.00	180.00	1,380.00
15	000-001-01-00003657	14/07/2021	8101	25600	Radio Internacional S de R.L.	Edictos	1,250.00	187.50	1,437.50
16	000-002-01-00026283	19/07/2021	8101	25600	Medios Unidos S.A.	Edictos	990.00	148.50	1,138.50
17	003-002-01-00282256	27/07/2021	8101	39600	Agencia Global S.A.	Cuchara Albañil	69.57	10.44	80.01
18	000-001-01-00032270	30/07/2021	8101	39200	Compuser S de R.L.	Usb, conectores y otro	1,161.00	174.15	1,335.15
19	004-002-01-01901871	02/08/2021	8101	31100	Supermercado Colonial	Agua y papel	407.36	61.10	468.46
TOTALES							8,279.50	1,241.93	9,521.43


 Responsable Lic. *Milene Orellana Muñoz*


V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez

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

25/08/2021

Reembolso No. # 04-2021

Oficina		Administración Regional San Pedro Sula			Fecha				
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	303-2285606/304-1685898	11/05/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
2	035-001-01-00075002	14/05/2021	8101	27100	Servicio de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.v.	RECARGAS	Lps. 217.39	Lps. 32.61	Lps. 250.00
3	028-001-01-00134731	29/05/2021	8101	27100	Servicio de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.v.	RECARGAS	Lps. 217.39	Lps. 32.61	Lps. 250.00
4	305-2879943/301-1894525	02/06/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
5	304-1721878	04/06/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 19.13	Lps. 2.87	Lps. 22.00
6	028-001-01-00136025	15/06/2021	8101	27100	Servicio de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.v.	RECARGAS	Lps. 217.39	Lps. 32.61	Lps. 250.00
7	035-001-01-00077105	06/07/2021	8101	27100	Servicio de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.v.	RECARGAS	Lps. 217.39	Lps. 32.61	Lps. 250.00
8	000-001-01-00003661	19/07/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
9	000-002-01-00026288	20/07/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V	Publicaciones	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
10	000-001-01-00003664	21/07/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
11	000-002-01-00003646	22/07/2021	8101	23200	Llantera Sureño	Matenimiento y reparacion de Equipos de Medios de Transporte	Lps. 200.00	Lps. 30.00	Lps. 230.00
12	000-002-01-00026323	23/07/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V	Publicaciones	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
13	035-001-01-00077761	23/07/2021	8101	27100	Servicio de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.v.	RECARGAS	Lps. 217.39	Lps. 32.61	Lps. 250.00
14	000-002-01-00003654	23/07/2021	8101	23200	Llantera Sureño	Matenimiento y reparacion de Equipos de Medios de Transporte	Lps. 150.00	Lps. 22.50	Lps. 172.50
15	000-001-01-00003686	05/08/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
16	000-001-01-00-020758	06/08/2021	8101	23200	Partes Automotrices REFISA S. de R.L. de C.V.	Aceite hidraulico	Lps. 130.43	Lps. 19.57	Lps. 150.00
17	000-002-01-00026473	10/08/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V	Publicaciones	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
TOTALES							Lps. 8,383.09	Lps. 1,257.47	Lps. 9,640.50

Responsable: Abog.Lilian Nohemi Matamoros

Vo.Bo. Abog. Reyna Teresa Valerio

COORDINACIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS
REGIONAL SAN PEDRO SULA



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

Fiscalía Local de La Esperanza, Intibucá

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

OFICINA: FISCALÍA DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

FECHA: 21 de Julio del 2021

REEMBOLSO N° 03-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZA- CIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	12/05/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
2	S/N	12/05/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
3	S/N	12/05/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
4	S/N	12/05/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
5	000-001- 01- 00005734	16/05/2021	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	MERCADITO RAMOS	COMPRA DE 2 GALONES DE CLORO, 3 BOLSAS DE ACE, 2	L.682.96	L.82.04	L.765.0

						MECHAS PARA TRAPEADOR, 3 PAQUETES DE BOLSA PARA PAPELERA, 3 PAQUETES DE BOLSA MEDIANA, 3 PAQUETES DE BOLSA GRANDE Y 2 PAQUETES DE JABON.			
6	S/N	19/05/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
7	S/N	19/05/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
8	S/N	19/05/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
9	S/N	19/05/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

10	S/N	23/05/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
11	S/N	23/05/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
12	S/N	23/05/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
13	000-001- 01- 00031214	24/05/2021	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH	COMPRA DE 1 FILTRO 805, 1 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE, AL VEHÍCULO: MITSUBISHI, COLOR: CAFÉ, VIN: 0671.	L.191.30	L.28.70	L.220.00
14	000-001- 01- 00008551	25/05/2021	8503	31100	PURIFICADORA DE OCCIDENTE	COMPRA DE 25 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.	L.625.00	0.00	L.625.00
15	000-001- 01- 00031259	28/05/2021	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, ENGRASE Y PAGO POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO:	L.260.87	L.39.13	L.300.00

						MITSUBISHI, COLOR: GRIS, VIN: 7074.			
16	S/N	29/05/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
17	S/N	29/05/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
18	S/N	29/05/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
19	S/N	29/05/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
20	S/N	29/05/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

21	S/N	29/05/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
22	S/N	29/05/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
23	S/N	29/05/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
24	S/N	31/05/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
25	S/N	31/05/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
26	S/N	31/05/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO	L.19.13	L.2.87	L.22.00

						KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.			
27	S/N	31/05/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
28	S/N	31/05/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
29	S/N	31/05/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
30	S/N	31/05/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
31	S/N	31/05/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

32	007-001-01-00140892	31/05/2021	8503	35200	GRUPO MEY-KO S.A. TIENDA SUYAPA TGU	COMPRA DE 6 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS.	L.900.00	0.00	L.900.00
33	S/N	02/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
34	S/N	02/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
35	S/N	02/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
36	S/N	02/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
37	000-001-01-00010409	03/06/2021	8503 8503	39200 27115	MATERIALES Y SERVICIOS ESCOLARES ABC	COMPRA DE 1 LEITZ OFICIO.	L.121.74	L.18.26	L.140.00
38	S/N	04/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

						SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.			
39	S/N	04/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
40	S/N	05/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
41	S/N	05/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
42	S/N	05/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
43	S/N	05/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

44	S/N	06/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
45	S/N	06/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
46	S/N	06/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
47	S/N	06/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
48	S/N	07/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
49	S/N	07/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO	L.19.13	L.2.87	L.22.00

						KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.			
50	S/N	07/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
51	S/N	07/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
52	S/N	08/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
53	S/N	08/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
54	S/N	08/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
55	S/N	08/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN	L.19.13	L.2.87	L.22.00

						DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.			
56	S/N	11/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
57	S/N	11/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
58	S/N	15/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
59	S/N	15/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
60	S/N	15/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM	L.19.13	L.2.87	L.22.00

						112 CARRETERA CA-5 NORTE.			
61	000-001-01-00227506	16/06/2021	8503 8503	23200 27115	AUTO LLANTAS SAGASTUME	ALINEAMIENTO Y ARMADO DE 4 LLANTAS DEL VEHÍCULO: MITSUBISHI, COLOR: GRIS, VIN: 7074.	L.478.26	L.71.74	L.550.00
62	S/N	20/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
63	S/N	20/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
64	S/N	21/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
65	S/N	21/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

66	S/N	21/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
67	S/N	21/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
68	S/N	21/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
69	S/N	21/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
70	004-001- 01- 00038418	21/06/2021	8503	35200	GRUPO MEY-KO S.A. TIENDA METROPLAZA	COMPRA DE 6 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS.	L.960.00	0.00	L.960.00
71	000-001- 01- 00031488	23/06/2021	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE 805, Y PAGO POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO:	L.208.70	L.31.30	L.240.00

						MITSUBISHI, COLOR: CAFE, VIN: 0671.			
72	S/N	24/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
73	S/N	24/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
74	S/N	24/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
75	S/N	24/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
76	S/N	25/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

77	S/N	25/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
78	S/N	25/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
79	S/N	27/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
80	S/N	27/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
81	S/N	28/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
82	S/N	28/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

83	S/N	28/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
84	S/N	28/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
85	000-001- 01- 00031531	29/06/2021	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, ENGRASE, Y PAGO POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO: MITSUBISHI, COLOR: CAFE, VIN: 0671.	L.278.26	L.41.74	L.320.00
86	S/N	29/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
87	S/N	29/06/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

88	001-001-01-00013586	30/06/2021	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	INDEL	COMPRA DE 2 GALONES DE JABON ANTIBACTERIAL Y 2 GALONES DE BACTIGEL	L.1,056.52	L.53.48	L.1,110.00
89	000-001-04-00000408	01/07/2021	8503	25300	GUILLERMO EMILIO CARRASCO EMPASTADOS GUILLERMO	EMPASTADO DE 1 LIBRO REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS II.	L.300.00	0.00	L.300.00
90	S/N	01/07/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
91	S/N	01/07/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
92	S/N	01/07/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
93	S/N	01/07/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE PEAJE SIGUATEPEQUE KM	L.19.13	L.2.87	L.22.00

						112 CARRETERA CA-5 NORTE.			
94	000-001-01-00049692	02/07/2021	8503 8503	39600 27115	REPUESTOS LA FRONTERA	COMPRA DE 1 JUEGO FRICCION DELANTERA, PARA VEHÍCULO: MITSUBISHI, COLOR CAFÉ, VIN: 0671.	L.304.35	L.45.65	L.350.00
95	S/N	02/07/2021	8503	23200	ELIN FERNANDO CARDENAS IRIAS	PAGO POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES (PASTILLAS) DELANTERAS AL VEHICULO MARCA: MITSUBISHI, COLOR: CAFÉ, VIN: 0671.	L.300.00	0.00	L.300.00
96	S/N	06/07/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
97	S/N	06/07/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
98	S/N	06/07/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

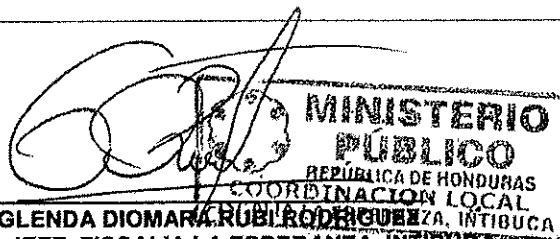
99	S/N	06/07/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
100	S/N	07/07/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
101	S/N	07/07/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
102	000-001- 01- 00008758	07/07/2021	8503	31100	PURIFICADORA DE OCCIDENTE	COMPRA DE 25 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.	L.625.00	0.00	L.625.00
103	S/N	08/07/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
104	S/N	08/07/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA- 5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

105	S/N	08/07/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
106	S/N	08/07/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
107	S/N	09/07/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
108	S/N	09/07/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
109	S/N	13/07/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
110	S/N	13/07/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
111	S/N	16/07/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

						KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.			
112	S/N	16/07/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
113	S/N	16/07/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
114	S/N	16/07/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
115	000-001-01-00005989	21/07/2021	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	MERCADITO RAMOS	COMPRA DE ROLLOS DE BOLSA PEQUEÑA, 2 ROLLOS DE BOLSA GRANDE, 2 BOLSAS DE ACE, 2 MECHAS PARA TRAPEADOR, 1 GALÓN DE AZISTIN, 1 GALÓN DE CLORO.	L.528.48	L.69.52	L.598.00
							L.9,715.31	L.765.69	L.10,481.00

RESPONSABLE:

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



V° B° JEFE INMEDIATO

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

OFICINA: FISCALIA DE JUTICALPA,
REGIONAL OLANCHO.

FECHA: 27/8/2021

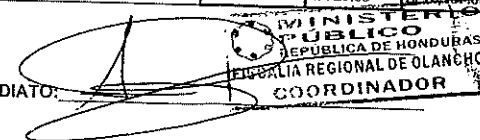
REEMBOLSO N°: 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	2/6/2021	23200		NOE ALEXANDER REDONDO ERAZO	REPARACION DE COMPUERTA	L. 500.00	0.00	L. 500.00
2	043534	9/6/2021	21200		GRUPO H2O CELESTE	15 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 525.00	0.00	L. 525.00
3	S/N	16/6/2021	23100		ANGEL DANIEL OSEGUERA HERNANDEZ	FORRAR LIBREROS	L. 600.00	0.00	L. 600.00
4	245856	17/6/2021	39300		FERRETERIA MODERNA	18 FOCOS	L. 782.61	L. 117.39	L. 900.00
5	0002632	22/6/2021	39100		DISTRIBUIDORA MEJIA	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	224.34	L. 33.66	L. 258.00
6	024274	22/6/2021	23200		AUTO REPUESTOS CESARS	COMPRA DE REPUESTOS	L. 2,000.00	L. 300.00	L. 2,300.00
7	S/N	22/6/2021	39200		ELBA DANIELA BETANCOUERT	PAGO DE RECIBO	L. 200.00	0.00	L. 200.00
8	043732	28/6/2021	21200		GRUPO H2O CELESTE	15 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 525.00	0.00	L. 525.00
9	S/N	29/6/2021	31100		DONALDO ROSALIO SEVILLA CRUZ	GASTOS DE TRANSPORTE	L. 300.00	0.00	L. 300.00
10	S/N	2/7/2021	23100		ANGEL DANIEL OSEGUERA HERNANDEZ	REPARACION DE UNA BANCA	L. 500.00	0.00	L. 500.00
11	00043010	9/7/2021	39300		LIBRERÍA MELOS	3 FOCOS DE MANO Y BATERIAS	L. 182.60	L. 27.40	L. 210.00
12	00000046	20/7/2021	39300		ARTES GRAFICAS BENITEZ	INSTALACION DE SOPORTE ACRILICO	L. 410.00	L. 61.50	L. 471.50
13	045619	22/7/2021	21200		GRUPO H2O CELESTE	15 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 525.00	0.00	L. 525.00
14	022333	22/7/2021	31100		GIPSY'S COMIDA BUFET	COMPRA DE REFRIGERIO	L. 294.00	L. 44.10	L. 338.10
15	000086	27/7/2021	23000		MEDINA REFRIGERACION	MANTENIMIENTO DE AIRE	L. 500.00	L. 75.00	L. 575.00
16	00041775	29/7/2021	39200		SICOS	IMPRECIONES	L. 86.96	L. 13.04	L. 100.00
17	025309	6/8/2021	23200		AUTO REPUESTOS CESARS	1 JUEGO DE PARABRISAS	L. 313.06	L. 46.94	L. 360.00
18	047917	9/8/2021	21200		GRUPO H2O CELESTE	15 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 525.00	0.00	L. 525.00
19	00240927	11/8/2021	39100		ALMACENES XTRA	5 GALONES DE AMONIO	L. 475.00	0.00	L. 475.00
TOTALES							L. 9,468.57	L. 719.03	L. 10,187.60



RESPONSABLE: YONI AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ

V° B° JEFE INMEDIATO:



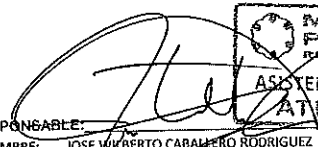
FECHA: 18/08/2021

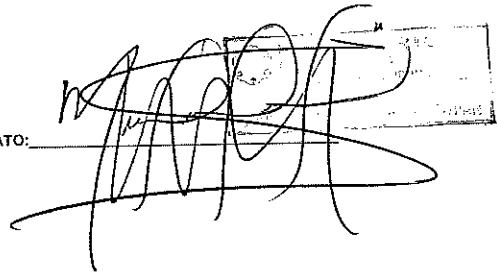
REEMBOLSO N°: 002/2021

OFICINA:		A.T.I.C. REGIONAL DE COPAN				FECHA: 18/08/2021	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.	4% I.S.T	TOTAL		
1	1445	2/7/2021	2401	23200	INVERSIONES DIAZ WILSON	REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR: GRIS, CON CHASIS: 2985 DE ATIC	L. 52.17	L. 7.83		L. 60.00		
2	6211	2/7/2021	2401	23200	LLANTERA EL AGUILA	ROTACION DE LLANTAS Y REPARACION DE LLANTA AL VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR: BLANCO CON CHASIS: 7160 DE ATIC	L. 130.00			L. 130.00		
3	S/N	6/7/2021	2401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE TAXI POR REALIZAR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS DENTRO DE LA ZONA REGIONAL	L. 50.00			L. 50.00		
4	45897	9/7/2021	2401	23100	FERRETERIA MONTE TABOR	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR TRABAJO EN CASA DE SEGURIDAD ASIGNADA A ATIC, UBICADA EN RES. CARDENAS	L. 1,500.00	L. 225.00		L. 1,725.00		
5	6233	10/7/2021	2401	23200	LLANTERA EL AGUILA	REPARACION DE UNA LLANTA DEL VEHICULO MARCA: TOYOTA, VIN: 7160 ASIGNADO A ATIC.-SRC	L. 120.00			L. 120.00		
6	5545491	12/7/2021	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS ATIC, MES DE JULIO 2021	L. 507.60			L. 507.60		
7	5545492	12/7/2021	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA DE SEGURIDAD DE ATIC, UBICADA EN COL. SANTA FE, MES DE JULIO 2021	L. 482.60			L. 482.60		
8	30827	14/7/2021	2401	25900	MULTICOLOR S. DE R.L.	PAGO DEL SERVICIO DE CABLE DE OFICINAS ATIC, MES DE JULIO 2021	L. 234.78	L. 35.22		L. 270.00		
9	46041	20/7/2021	2401	23100	FERRETERIA MONTE TABOR	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR UNA PARED DE LAS OFICINAS DE ATIC, YA QUE SE ENCUENTRA DAÑADA POR UN HONGO CAUSADO POR LA HUMEDAD	L. 334.78	L. 50.22		L. 385.00		
10	F205-2341678	19/7/2021	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGuatepeque	PEAJES REEMBOLSADOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA	L. 22.00			L. 22.00		
		VAN								L. 3,752.20		

		VIENEN							L. 3,752.20
11	F104-2237447	19/7/2021	2401	27116	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PEAJES REEMBOLSADOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA	L. 22.00		L. 22.00
12	F102-2092010	20/7/2021	2401	27116	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PEAJES REEMBOLSADOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA	L. 22.00		L. 22.00
13	F203-2334550	20/7/2021	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	PEAJES REEMBOLSADOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA	L. 22.00		L. 22.00
14	F303-242422083	20/7/2021	2401	27116	ESTACION DE PEAJE YOJOA	PEAJES REEMBOLSADOS POR GIRA REALIZADA A SPS Y TEGUCIGALPA	L. 22.00		L. 22.00
15	F204-1766481	20/7/2021	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	PEAJES REEMBOLSADOS POR GIRA REALIZADA A SPS Y TEGUCIGALPA	L. 22.00		L. 22.00
16	F104-2239397	20/7/2021	2401	27116	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PEAJES REEMBOLSADOS POR GIRA REALIZADA A SPS Y TEGUCIGALPA	L. 22.00		L. 22.00
17	1048226	21/7/2021	2401	39100	MERCADO EL PLASTICO S. DE R.L.	COMPRA DE 4 CEPILLOS PARA BAÑOS DE OFICINAS ATIC	L. 295.65	L. 44.35	L. 340.00
18	46058	22/7/2021	2401	23100	FERRETERIA MONTE TABOR	COMPRA DE UN GALON DE PINTURA PARA PINTAR PARED REPARADA, DE OFICINA DIDCAPP DE ATIC	L. 165.22	L. 24.78	L. 190.00
19	27	22/7/2021	2401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON PARA OFICINAS ATIC	L. 306.00		L. 306.00
20	6265	23/7/2021	2401	23200	LLANtera EL AGUILA	REPARACION DE LLANTA, PARCHÉ, DEL VEHICULO MARCA: NISSAN FRONTIER, TIPO: PICK UP, COLOR: AZUL, CON CHASIS: 371289	L. 200.00		L. 200.00
21	469	23/7/2021	2401	23200	LUBRICENTRO JEHOVA JIREH	REEMBOLSO DE REPARACION Y ARMADO DE DOS LLANTAS AL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR GRIS, CON VIN:217690 DE ATIC	L. 100.00	L. 15.00	L. 115.00
22	1773120	25/7/2021	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	REEMBOLSO DE PEAJES GASTADOS, DILIGENCIAS A TEGUCIGALPA.	L. 22.00		L. 22.00
23	2245808	25/7/2021	2401	27116	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	REEMBOLSO DE PEAJES GASTADOS, DILIGENCIAS A TEGUCIGALPA.	L. 22.00		L. 22.00
24	2102217	26/7/2021	2401	27116	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	REEMBOLSO DE PEAJES GASTADOS, DILIGENCIAS A TEGUCIGALPA.	L. 22.00		L. 22.00
25	2079417	26/07/2021	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	REEMBOLSO DE PEAJES GASTADOS, DILIGENCIAS A TEGUCIGALPA.	L. 22.00		L. 22.00
26	46099	27/7/2021	2401	23100	FERRETERIA MONTE TABOR	MANO DE OBRA POR REPARACION DE PARED Y PINTADO, EN LAS OFICINAS DE ATIC-SRC	L. 521.74	L. 78.26	L. 600.00
27	286438	30/7/2021	2401	35620	D VALERIANO	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE ABASTECIDO POR EMERGENCIA A UN VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, TIPO PICK UP, CON VIN: 787113 DE ATIC	L. 500.00		L. 500.00
		VAN							L. 6,223.20

		VIENEN								L. 6,223.20
28	13052	2/8/2021	2401	31100	TAQUERIA MEXICANA S. DE R.L.	ALIMENTACION, CENAS, DILIGENCIAS REALIZADAS EN TEGUCIGALPA EN TORNO A EXPEDIENTE #1603399320-20	L. 225.25	L. 39.75		L. 265.00
29	2369842	2/8/2021	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	REEMBOLSO DE PEAJES GASTADOS, DILIGENCIAS A TEGUCIGALPA.	L. 22.00			L. 22.00
30	2257963	2/8/2021	2401	27116	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	REEMBOLSO DE PEAJES GASTADOS, DILIGENCIAS A TEGUCIGALPA.	L. 22.00			L. 22.00
31	1893811	2/8/2021	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	REEMBOLSO DE PEAJES GASTADOS, DILIGENCIAS A TEGUCIGALPA.	L. 22.00			L. 22.00
32	13967	3/8/2021	2401	31100	BALEADAS Y LICUADOS EL RINCONSITO DEL SABOR	ALIMENTACION, ALMUERZOS, DILIGENCIAS DE INVESTIGACION EN CIUDAD DE NACAHOME, VALLE Y COMAYAGUA, EN TORNO A EXPEDIENTE #1603399320-20	L. 279.13	L. 41.87		L. 321.00
33	3029	3/8/2021	2401	23200	LUBRILLANTAS Y ACCESORIOS MARTINEZ	REPARACION DE UNA LLANTA AL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CON VIN: 787113 DE ATIC	L. 160.00	L. 24.00		L. 184.00
34	133866	3/8/2021	2401	35620	ESTACION PUMA NACAHOME	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE ABASTECIDO DE EMERGENCIA AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 CON VIN:000965 DE ATIC	L. 300.00			L. 300.00
35	46200	4/8/2021	2401	23100	FERRETERIA MONTE TABOR	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR REPARACIONES VARIA EN CASA DE SEGURIDAD UBICADA EN COL. SANTA FE.	L. 786.95	L. 118.05		L. 905.00
36	S/N	4/8/2021	2401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO DE GASTO DE TAXI EFECTUADO POR ASISTENTE ADMINISTRATIVO ATIC, VISITA DE PROVEEDOR PARA PAGO DE FATURAS.	L. 50.00			L. 50.00
37	S/N	6/8/2021	2401	23100	MINISTERIO PUBLICO	MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE REPARACION EN CASA DE SEGURIDAD ASIGNADA A ATIC, UBICADA EN RES. SANTA FE.	L. 600.00			L. 600.00
38	5558538	9/8/2021	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE CASA DE SEGURIDAD ASIGNADA A ATIC, UBICADA EN COL. SANTA FE, MES DE AGOSTO 2021	L. 482.60			L. 482.60
39	5554114	9/8/2021	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DEL LOCAL DE OFICINAS ATIC, MES DE AGOSTO 2021	L. 507.60			L. 507.60
TOTALES							L. 9,200.07	L. 704.33	L. -	L. 9,904.40


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

V° B° JEFE INMEDIATO: 



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: CATACAMAS

REEMBOLSO N°: 8

FECHA: 19 DE AGOSTO DEL 2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	21/06/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 300.00		L. 300.00
2	S/N	24/06/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 300.00		L. 300.00
3	S/N	25/06/2021	8702	23500	KEYLA LIZETH VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE SOLAR DE LA CASA DONDE FUNCIONAN LAS	L. 300.00		L. 300.00
4	217269	25/06/2021	8702	35610	TEXACO EL CRUCE	GASOLINA	L. 50.00		L. 50.00
5	S/N	28/06/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OICINAS	L. 300.00		L. 300.00

6	13214	28/06/2021	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	ENGRASE DE VEHICULO	L. 130.43	19.57	L. 150.00
7	8044	22/07/2021	8702	23200	DISTRIBUIDORA ELIANA	REPARACION DE LLANTA	L. 34.79	5.21	L. 40.00
8	S/N	22/07/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 300.00		L. 300.00
9	S/N	26/07/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 300.00		L. 300.00
10	S/N	29/07/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 300.00		L. 300.00
11	52366	29/07/2021	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA (EMSULA)	AGUA PURIFICADA	L. 440.00		L. 440.00
12	323353	30/07/2021	8702	39100	BODEGUITA SAN ANTONIO	MATERIAL DE ASEO	L. 167.04	19.96	L. 187.00
13	13409	31/07/2021	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	FILTRO DE ACEITE	L. 521.74	78.26	L. 600.00

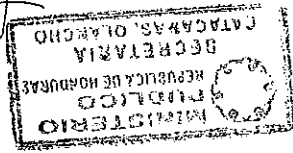
14	S/N	02/08/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 300.00		L. 300.00
15	174511	03/08/2021	8702	39300	DISTRIBUIDORA MATUTE	FOCOS	L. 344.35	51.65	L. 396.00
16	174532	03/08/2021	8702	39300	DISTRIBUIDORA MATUTE	REGLETA, EXTENSION ELECTRICA	L. 289.57	43.43	L. 333.00
17	S/N	05/08/2021	8702	24900	ALFONSO DE JESUS HERNANDEZ PACHECO	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS	L. 150.00		L. 150.00
18	S/N	05/08/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OICINAS	L. 300.00		L. 300.00
19	S/N	09/08/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 300.00		L. 300.00
20	S/N	12/08/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OICINAS	L. 300.00		L. 300.00
21	13479	12/08/2021	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	FILTRO DE ACEITE	L. 260.87	39.13	L. 300.00

22	113383	13/08/2021	8702	35400	ALMACENES XTRA	INSECTICIDA Y OTROS	L.	339.13	50.87	L.	390.00
23	2609	13/08/2021	8702	39100	DISTRIBUIDORA MEJIA	MATERIAL DE ASEO	L.	480.87	72.13	L.	553.00
TOTALES								6,508.79	380.21		6,889.00



Vº Bº JEFE INMEDIATO: ABOG. MIGUEL ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ

RESPONSABLE: LOURDES ANABEL MUNOZ PALACIOS



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

OFICINA: FISCALIA MARCALA, LA PAZ

FECHA: 01 DE JUNIO DE 2021

REEMBOLSO No. 03-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	007-001-01-00137135	14/04/2021	8505	35200	Grupo Mey-ko S.A.	Compra de Diez Cajas de 50 Unidades de Mascarillas Quirúrgicas.	L. 1,500.00	L. *	L.1,500.00
2.-	000-001-01-00017397	14/04/2021	8505 8505	23200 27115	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Pago de Mano de Obra por Reparación y Rotación de Llanta al Vehículo marca: Toyota, Chasis: 0813	L. 60.87	L. 9.13	L. 70.00
3.-	000-001-01-00002664	16/04/2021	8505 8505	39300 27115	ACCESORIOS ELECTRICOS MARCALA	Compra de Cinco Rosetas, Cinco Focos y Una Caja Hexagonal, para ser utilizados en las Oficinas de Médicos Forenses de esta Fiscalía Local de Marcala, La Paz.	L. 314.78	L. 47.22	L. 362.00
4.-	S/N	16/04/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
5.-	S/N	16/04/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
6.-	S/N	19/04/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
7.-	S/N	19/04/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
8.-	S/N	20/04/2021	8505	27100	Estación de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

			8505	27115	Siguatepeque				
9.-	S/N	20/04/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Siguatepeque	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
10.-	S/N	20/04/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
11.-	S/N	21/04/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
12.-	000-001-01-00017453	21/04/2021	8505 8505	23200 27115	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Pago de Mano de Obra por reparación de Llanta al Vehículo marca: Toyota, Chasis: 0813	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
13.-	000-001-01-00018231	22/04/2021	8505 8505	39600 27115	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Compra de Dos Piñas y Dos Bujías H 4 BOSH para ser utilizados en el Vehículo marca: Mazda, Chasis: 692645	L. 382.61	L. 57.39	L. 440.00
14.-	S/N	22/04/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
15.-	S/N	22/04/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
16.-	S/N	26/04/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
17.-	S/N	26/04/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
18.-	000-001-01-00017510	29/04/2021	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Cambio de Aceite al Vehículo marca: Toyota, Chasis: 0813	L. 1,243.48	L. 186.52	L. 1,430.00
19.-	S/N	30/04/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
20.-	S/N	30/04/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

21.-	S/N	02/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
22.-	S/N	02/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
23.-	S/N	04/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Siguatepeque	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
24.-	S/N	04/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Siguatepeque	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
25.-	S/N	05/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
26.-	S/N	05/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
27.-	S/N	06/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
28.-	S/N	06/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
29.-	S/N	08/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
30.-	S/N	08/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
31.-	S/N	09/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
32.-	S/N	09/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

33.-	000-001-01-00017581	10/05/2021	8505 8505	23200 27115	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Pago de Mano de Obra por reparación de dos llantas delanteras al Vehículo marca: Toyota, Chasis: 0813	L. 104.35	L. 15.65	L. 120.00
34.-	S/N	11/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
35.-	S/N	11/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
36.-	S/N	11/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
37.-	S/N	11/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
38.-	000-001-01-00017597	12/05/2021	8505 8505	23200 27115	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Pago de Mano de Obra por Reparación de Una Llanta delantera lado izquierdo al Vehículo marca: Mazda, Chasis: 692645	L. 43.48	L. 6.52	L. 50.00
39.-	000-001-01-00006106	12/05/2021	8505	35200	FARMACIA EBENEZER	Compra de Tres Galones de Alcohol al 70%	L. 600.00	L. *	L. 600.00
40.-	000-001-01-00006722	14/05/2021	8505 8505	35200	FARMACIA EBENEZER	Compra de Quince Cajas de 50 Unidades de Mascarillas Quirúrgicas.	L. 1,500.00	L. *	L. 1,500.00
41.-	S/N	14/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

42.-	S/N	14/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
43.-	000-001-01-00031157	17/05/2021	8505 8505	39600 27115	COMERCIAL "EMANUEL"	Compra de Un Buje 48655-04046 y Un Buje 48654-04046 para ser utilizados en el Vehículo marca: Toyota, Chasis: 0813.	L. 782.61	L. 117.39	L. 900.00
44.-	000-001-04-00000962	18/05/2021	8505	23200	FAVIAN ALVAREZ VASQUEZ	Pago de Mano de Obra por Desarmar y Armar Tijera, lado izquierdo, al Vehículo marca: Toyota, Placa: 0813	L. 500.00	L. *	L. 500.00
45.-	000-001-04-00017636	18/05/2021	8505 8505	23200 27115	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Pago de Mano de Obra por reparación de Una Llanta Delantera lado derecho, al Vehículo marca: Mazda, Chasis: 692645	L. 52.17	L. 7.83	L. 60.00
46.-	000-001-01-00018233	21/05/2021	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Cambio de Aceite al Vehículo marca: Mazda, Chasis: 692645	L. 1,121.74	L. 168.26	L. 1,290.00
47.-	S/N	21/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
48.-	S/N	21/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
49.-	S/N	23/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

50.-	S/N	24/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
51.-	S/N	24/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
52.-	S/N	24/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
53.-	S/N	25/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
54.-	S/N	25/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
55.-	S/N	26/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
56.-	S/N	26/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
57.-	S/N	26/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
58.-	S/N	29/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
59.-	S/N	29/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

60.-	000-001-01-00017726	31/05/2021	8505 8505	39600 27115	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Compra de Un Juego de Alfombras para ser utilizadas en el Vehículo marca: Toyota, Chasis: 0813	L. 417.39	L. 62.61	L. 480.00
61.-	S/N	31/05/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
62.-	S/N	01/06/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
TOTALES							L. 9,653.02	L. 832.98	L. 10,486.00

SOLICITADO:


 ABOGADA KENYA PABLO HENRIQUEZ
 FISCAL JEFE
 FISCALIA LOCAL DE MARCALA, LA PAZ.

V° B° DIRECCION DE ADMINISTRACION

4



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: CATACAMAS

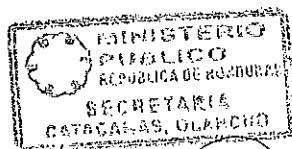
FECHA: 25 DE AGOSTO DEL 2021

REEMBOLSO N°: 9

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	13/08/2021	8702	23500	JOSUE ANAEL ROMERO GOMEZ	LIMPIEZA GENERAL DE SOLAR DE LA CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE MP.	L. 300.00		L. 300.00
2	S/N	16/08/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OICINAS	L. 300.00		L. 300.00
3	1723	16/08/2021	8702	23200	AUTO REPUESTOS O & M	COMPRA DE HOJA DE RESORTE, HULES, BUJES	L. 1,304.35	195.65	L. 1,500.00
4	6983	16/08/2021	8702	39200	LIBRERÍA QUERUBINES	SELLO DE HULE EN METAL	L. 391.30	58.70	L. 450.00

5	52424	17/08/2021	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA (EMSULA)	AGUA PURIFICADA	L. 440.00		L. 440.00
6	1722	17/08/2021	8702	23200	AUTO REPUESTOS O & M	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HOJA DE RESORTE Y HULES	L. 260.87	39.13	L. 300.00
7	1732	17/08/2021	8702	23200	AUTO REPUESTOS O & M	TORNILLOS Y TUERCAS	L. 86.96	13.04	L. 100.00
8	12531	17/08/2021	8702	23200	USA AUTO LLANTAS	REPARACION DE LLANTAS	L. 217.39	32.61	L. 250.00
9	S/N	19/08/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OICINAS	L. 300.00		L. 300.00
10	2905	19/08/2021	8702	23200	TALLER DE AIRES ACONDICIONADOS ALASKA	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	L. 1,304.34	195.66	L. 1,500.00
11	27719	20/08/2021	8702	23200	AUTO REPUESTOS S.A. de C.V.	COMPRA DE BANDA DE TIEMPO PARA VEHICULO	L. 521.22	78.18	L. 599.40

12	S/N	23/08/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 300.00		L. 300.00
TOTALES							5,726.43	612.97	6,339.40

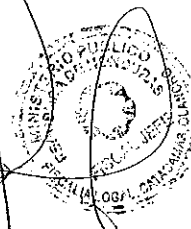


RESPONSABLE:

LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. MIGUEL ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ



INFORME DE GASTOS DE SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

Oficina Fiscalía de la Niñez, Regional San Pedro Sula, 23 /08/2021

Tipo de Fondo Caja Chica Reembolso No. 2

NO.	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CODIGO ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	17/5/2021		8101	31100	Jose Neptaly Gomez Diaz	Gastos de testigo	300.00		300.00
2	S/N	19/5/2021		8101	31100	Sandra Yamileth Castellanos Martinez	Gastos de testigo	1,050.00		1,050.00
3	S/N	21/5/2021		8101	31100	Maria de los Angeles Enrique Santo	Gastos de testigo	60.00		60.00
4	S/N	27/5/2021		8101	31100	Fanny Larissa Andrade Castillo	Gastos de testigo	60.00		60.00
5	S/N	28/5/2021		8101	31100	Rosa Olivia Valladarez	Gastos de testigo	120.00		120.00
6	002004-0100236748	1/6/2021		8101	42600	Acosa	1 Mouse y 2 pad p/mouse	213.92	32.09	246.01
7	S/N	8/6/2021		8101	31100	Iris Elizabeth Simeon Tejeda	Gastos de testigo	120.00		120.00
8	000-001-01-003622	9/6/2021		8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Aviso Edictos	1,250.00	187.50	1,437.50
9	00-002-01-00026047	15/6/2021		8101	25300	Medios Unidos S.A.	Aviso Edictos	990.00	148.50	1,138.50
10	S/N	17/6/2021		8101	31100	Fanny Larissa Andrade Castillo	Gastos Testigos	120.00	148.50	268.50
11	000-002-01-000026066	17/6/2021		8101	25300	Medios Unidos S.A.	Aviso Edictos	990.00	148.50	1,138.50
12	000-001-00-3627	17/6/2021		8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Aviso Edictos	1,250.00	187.50	1,437.50
13	000-001-01-003671	29/7/2021		8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Aviso Edictos	1,250.00	187.50	1,437.50
14	000-002-01-00026392	30/7/2021		8101	25300	Medios Unidos S.A.	Aviso Edictos	990.00	148.50	1,138.50
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO								L 8,763.92	L 1,188.59	L 9,952.51
REEMBOLSO EN TRAMITE										9,469.99
FONDO ASIGNADO										30,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO										10,577.50

Preparado por Abog. Karla Soto

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA DE LA NIÑEZ
SAN PEDRO SULA

Vo. Bo. ABOGA. REINA TERESA VALERIO HARRY



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ESCUELA DE FORMACIÓN "OACH"

FECHA: agosto - 2021

REEMBOLSO N°: III - 2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-005-01-01814290	31/05/2021	119	39200	Office Depot	Compra de Papel Lino	908,7	136,3	1045
5	004-002-01-00557062	20/07/2021	119	31100	Ya Mart	Alimentos Varios	19,00	0,00	19,00
4	014-008-01-02242001	28/07/2021	119	39100	Supermercados Paiz	Material de Limpieza	555,39	71,31	626,70
6	014-008-01-02243002	28/07/2021	119	39100 / 31100	Supermercados Paiz	Mat de Limpieza/ Alimentos	309,35	15,65	325,00
2	014-007-01-05839729	23/06/2021	119	39100 / 31100	Supermer La Colonia	Mat de Limpieza/ Alimentos	602,17	55,83	658,00
3	004-001-01-00102362	23/06/2021	119	39100	Equipos y Controles	Material de Limpieza	200,00	0,00	200,00
7	001-001-01-14676780	02/08/2021	119	31100	Supermercados La Colonia	Alimentos Varios	257,22	38,58	295,80
8	0001-001-01-000-00501	02/08/2021	119	34400	Llantera Jehova Sofia	Arreglo de llantas	150,00	0,00	150,00
9	0001-001-01-000-00531	09/08/2021	119	34400	Llantera Jehova Sofia	Arreglo de llantas	250,00	0,00	250,00
TOTALES							3.251,83	317,67	3.569,50

RESPONSABLE CAJA CHICA: LIC. HELEN SUSSETH LOPEZ VASQUEZ

V.Bo: SUB-DIR. ESCUELA DE FORMACIÓN: ABG. ANA PATRICIA DOMÍNGUEZ LOBO

F-16



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

FISCALIA PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA

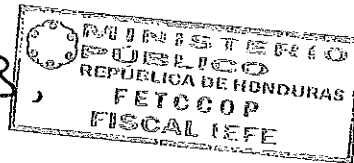
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

FECHA: 02-09-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TASA U.V.C.	TOTAL
1	S/N	23/07/2021	8006	39600	Conseccionaria Vial de Honduras S.A. DE C.V.	Pago de peage	19.13		2.87	22.00
2	S/N	23/07/2021	8006	39600	Conseccionaria Vial de Honduras S.A. DE C.V.	Pago de peage	19.13		2.87	22.00
3	000-001-01-00001090	30/06/2021	8006	39600	Oscar Armando Aguiara Zavala	Reparacion de llanata, 2 parches grandes de lona	160.00			160.00
4	001-001-01-00026926	31/05/2021	8006	39600	Tecnico centro chahin S. de R.L.	Reparacion de llanta RIN 17,18	869.58	130.44		1,000.02
5	000-001-01-00001058	28/05/2021	8006	39600	Oscar Armando Aguiara Zavala	Reparacion de llanta RIN 17,18	70.00			70.00
6	000-001-01-00070191	03/06/2021	8006	31100	China Palace	Compra de Alimentacion	380.17	52.83		433.00
7	005-003-01-00008292	09/04/2021	8006	31100	Quiznos Sub	Compra de Alimentacion	176.52	26.48		203.00
8	004-002-01-00040435	24/03/2021	8006	39600	Accesorios para computadoras y oficina SA de CV	compra de cable HDM MACHO A MACHO 5 PIE	71.30	10.70		82.00
9	000-001-01-00012784	05/02/2021	8006	39600	Ulantera R.L. INFRAMILO S. de R.L.	Reparacion de llanta	90.00	13.50		103.50
10	002-002-01	10/02/2021	8006	39600	AISLESA	Capacitor de aceite 12.5 UF 370V Run	173.04	25.96		199.00
11	001-001-0100750325	04/09/2021	8006	31100	McDonals	Compra de Alimentacion	906.96	136.04		1,043.00
12	002-001-01-00058970	25/11/2020	8006	39600	ALUPAC	Compra cerradura puerta corrediza Nat.	99.00	14.85		113.85
13	000-001-01-00001073	15/06/2021	8006	39600	Oscar Armando Aguiara Zavala	reparacion de llanta	70.00			70.00
14	TOTAL						3,104.83	410.80	5.74	3,521.37

RESPONSABLE:

Hector Morales B.





MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS

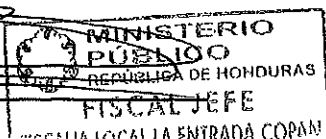
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: Fiscalía Local, La Entrada C FECHA: 30 de Agosto de 2021

REEMBOLSO N°: 004-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	28714	23/04/2021	8404	31100	ENVASADORA DE AGUA LAS CAROLINAS	CINCO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	85,00		85,00
2	S/F	26/04/2021	8404	21200	MINISTERIO PUBLICO	UNA TANQUETA DE AGUA	200,00		200,00
3	3783	30/04/2021	8404	39200	INVERSIONES ESPINOZA	DOS CAJAS DE LAPIZ	78,26	11,74	90,00
4	3758	01/05/2021	8404	23200	INVERSIONES Y TRANSPORTES FLORES	REPARACION DE LLANTA	43,48	6,52	50,00
5	28723	03/05/2021	8404	31100	ENVASADORA DE AGUA LAS CAROLINAS	CUATRO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	68,00		68,00
6	5586	07/05/2021	8404	21200	CARWASH EL NEGRO	VIAJE DE AGUA	450,00		450,00
7	S/F	12/05/2021	8404	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE A TESTIGO	100,00		100,00
8	28740	13/05/2021	8404	31100	ENVASADORA DE AGUA LAS CAROLINAS	CUATRO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	68,00		68,00
9	7959	20/05/2021	8404	39300	INVERSIONES DUBON	CUATRO FOCOS LED	236,52	35,48	272,00
10	5268851	21/05/2021	8404	21200	AGUAS LA ENTRADA	CONSUMO DE AGUA POTABLE	400,00		400,00
11	S/F	24/05/2021	8404	23500	MINISTERIO PUBLICO	CHAPEA Y LIMPIEZA PREDIO DE LA FISCALIA	300,00		300,00
12	27113	26/05/2021	8404	31100	ENVASADORA DE AGUA LAS CAROLINAS	CINCO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	85,00		85,00
13	27624	09/06/2021	8404	31100	ENVASADORA DE AGUA LAS CAROLINAS	CUATRO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	68,00		68,00
14	S/F	11/06/2021	8404	25500	MINISTERIO PUBLICO	TRAMITES BANCARIOS	200,00		200,00
15	42980	21/06/2021	8404	39100	INVERSIONES CHAVARRIA	UN GALON DE ALCOHOL	260,00		260,00
16	27764	22/06/2021	8404	31100	ENVASADORA DE AGUA LAS CAROLINAS	TRES BOTELLONES DE AGUA	51,00		51,00
17	511067	23/06/2021	8404	35610	INVERSIONES ALVARENGA	COMPRA DE GASOLINA	50,00		50,00
18	27754	30/06/2021	8404	31100	ENVASADORA DE AGUA LAS CAROLINAS	CINCO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	85,00		85,00
19	52694765	01/07/2021	8404	21200	AGUAS LA ENTRADA	CONSUMO DE AGUA POTABLE	90,00		90,00
20	S/F	22/07/2021	8404	23500	MINISTERIO PUBLICO	CHAPEA Y LIMPIEZA PREDIO DE LA FISCALIA	300,00		300,00
21	28860	26/07/2021	8404	31100	ENVASADORA DE AGUA LAS CAROLINAS	CUATRO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	68,00		68,00
22	12321	21/08/2021	8404	39300	INVERSIONES DUBON	FOCOS LED	118,26	17,74	136,00
23	209843	28/08/2021	8404	209843	INVERSIONES PETROLEO DE OCCIDENTE	COMBUSTIBLE	200,00		200,00
TOTALES							3,604,52	71,48	3,676,00

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:

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

**FECHA: 06 DE AGOSTO
DEL 2021**

OFICINA: FISCALIA LOCAL DE LEPAERA, LEMPIRA

REEMBOLSO N°: 04/2021

N°	FACTURA	FECHA	CÓDIGO DE	OBJETO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V.	TOTAL
		FACTURA	ORGANIZACIÓN	DE GASTO			SIN I.S.V.		
1	3128	19/5/2021	8405	31100	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE 13 BOTELLONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021	L 195.00	L 00.00	L 195.00
2	5817	20/5/2021	8405	39100	MINISUPER ALEJANDRO	COMPRA DE DOS GALONES DE CLORO Y DOS ROLOS DE BOLSA PAPELERA	L 156.96	L 7.04	L 164.00
3	41497	21/5/2021	8405	23500	LA CASA DEL GANADERO # 2 VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS	COMPRA DE UN SOBRE DE VIRKON (PARA DESINFECTAR)	L 173.91	L 26.09	L 200.00
4	41498	21/5/2020	8405	39600	LA CASA DEL GANADERO # 2 VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS	COMPRA DE UNA BOQUILLA-FILTRO PARA BOMBA DE FUMIGAR	L 100.00	L 00.00	L 100.00
5	78508	26/5/2021	8405	21490	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	L 160.00	L 00.00	L 160.00
VAN							L 785.87	L 33.13	L 819.00

VIENEN							L 785.87	L. 33.13	L 819.00
6	S/A	31/5/2021	8405	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE VIAJE DE TRASPORTE	L 50.00	L. 00.00	L 50.00
7	S/A	1/6/2021	8405	23200	MINISTERIO PUBLICO	REPARACION DE LLANTA (PARCHE) TRASERA IZQUIERDA AL VEHICULO NISSAN NAVARA CON VIN 2298	L 130.00	L. 00.00	L 130.00
8	S/A	2/6/2021	8405	23200	MINISTERIO PUBLICO	REPARACION DE LLANTA (PARCHE) DELANTERA IZQUIERDA AL VEHICULO NISSAN NAVARA CON VIN 2299	L 130.00	L. 00.00	L 130.00
9	6087	3/6/2021	8405	39100	MINISUPER ALEJANDRO	COMPRA DE TRES BOTES LIMPIA VIDRIOS	L 117.39	L 17.61	L 135.00
10	3196	3/6/2021	8405	31100	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE 13 BOTELLONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021	L 195.00	L. 00.00	L 195.00
11	225397	12/6/2021	8405	42410	INVERSIONES FARMACEUTICAS LENCA S DE R.L	COMPRA DE GUANTE DESECHABLE MEDIANO	L 425.00	L. 64.00	L 489.00
12	48003	14/6/2021	8405	21200	"JASALL" JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2021	L 120.00	L. 00.00	L 120.00
13	482380	15/6/2021	8405	21490	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	L 160.00	L. 00.00	L 160.00
VAN							L 2,113.26	L. 114.74	L 2,228.00

VIENEN							L 2,113.26	L. 114.74	L 2,228.00
14	S/N	22/6/2021	8405	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE VIAJE DE TRASPORTE	L 50.00	L.00.00	L 50.00
15	17536	24/6/2021	8405	23200	AUTO REPUESTOS TRIGUEROS, VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	COMPRA DE UN LIQUIDO PARA FRENO	L 117.39	L. 17.61	L 135.00
16	210	29/6/2021	8405	23200	LLANtera MORALES	REPARACION DE TRES LLANTAS AL VEHICULO MITSUBISHI CON VIN 8933	L 130.43	L. 19.57	L 150.00
17	3352	6/7/2021	8405	31100	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE 14 BOTELLONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021	L 210.00	L.00.00	L 210.00
18	485538	8/7/2021	8405	21490	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	L 160.00	L.00.00	L 160.00
19	48546	9/7/2021	8405	21200	"JASALL" JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO 2021	L 120.00	L.00.00	L 120.00
20	216	15/7/2021	8405	23200	LLANtera MORALES	REPARACION DE DOS LLANTAS AL VEHICULO NISSAN NAVARA CON VIN 2298	L 86.95	L. 13.05	L 100.00
VAN							L 2,988.03	L. 164.97	L 3,153.00

VIENEN							L 2,988.03	L. 164.97	L 3,153.00
21	S/N	20/7/2021	8405	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE VIAJE DE TRASPORTE	L 50.00	L. 00.00	L 50.00
22	222	24/7/2021	8405	23200	LLANTERA MORALES	CAMBIO DE LLANTA EN MAL ESTADO AL VEHICULO NISSAN NAVARA CON VIN 2298	L 43.47	L. 6.53	L 50.00
23	161083	25/7/2021	8405	25100	RESTAURANTE LAS FLORES	ALIMENTACION	L 130.43	L 19.57	L 150.00
24	223	26/7/2021	8405	23200	LLANTERA MORALES	REPARACION DE LLANAT AL VEHICULO NISSAN NAVARA CON VIN 2298	L 43.47	L 6.53	L 50.00
TOTAL							L 3,255.40	L 197.60	L 3,453.00

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:



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

Oficina

Módulo de Atención Integral Especializado "MAIE"

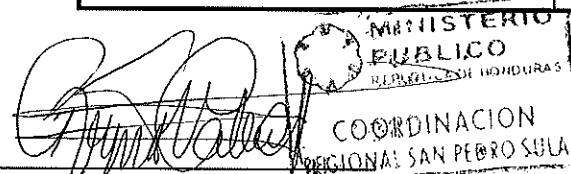
Fecha: 24/08/2021

Reembolso N°: 02/2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00347127	27/04/2021	8101	39600	SYCOM	TECLADOS	652.18	97.83	750.01
2	000-001-01-00005575	18/05/2021	8101	35800	MULTISERVICIOS PONCE	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 12X18	347.00	53.00	400.00
3	000-008-01-00102300	21/05/2021	8101	36930	FERRETERIA ZUMMAR	YALE LLAVIN PUERTA	247.72	37.16	284.88
4	000-001-04-00000590	24/05/2021	8101	23100	ATEEL	INSTALACION DE UN LLAVIN EN PUERTA INTERIOR	220.00	-	220.00
5	000-001-01-00020395	24/05/2021	8101	39200	SUPLIDORA ESCOLAR Y OFICINA	MATERIAL DE OFICINA	160.87	24.13	185.00
6	S/N	08/06/2021	8101	25100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	292.00	-	292.00
7	000-001-01-00022844	18/06/2021	8101	42140	INVERSIONES ABBAS ARITA	VENTILADORES PEQUEÑOS	217.39	32.61	250.00
8	000-001-01-00023059	23/06/2021	8101	42140	INVERSIONES ABBAS ARITA	VENTILADORES PEQUEÑOS	652.17	97.83	750.00
9	000-001-01-00004641	24/06/2021	8101	25100	CAFETERIA ROMA	GASTOS DE TESTIGO	173.91	26.09	200.00
10	000-001-01-00004644	25/06/2021	8101	25100	CAFETERIA ROMA	GASTOS DE TESTIGO	139.13	20.87	160.00
TOTALES							3,102.37	389.52	3,491.89



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



Vo.Bo. Jefe Inmediato: Abog. Reyna Teresa Valerio Harry
Coordinadora Regional de Fiscalia

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

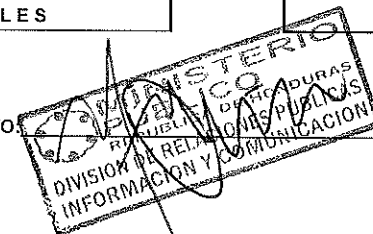
OFICINA: División de Relaciones Públicas Fecha Lunes 23 de Agosto 2021 REEMBOLSO N°: 3

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00322906	01/07/2021	05	0502-25600	Caribe Com	Compra de Memoria ,Flash	463.48	69.52	533.00
2	032-001-01-03247278	30/06/2021	05	0502- 31100	Super Mercado La Colinia	Compra de Varios	369.81	31.88	401.69
3	000-001-01-00528845	02/07/2021	05	0502-25600	Larach y Cia	Compra de Varios	381.30	57.20	438.50
4	S/N	30/07/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
5	S/N	30/07/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
6	S/N	30/07/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
7	S/N	30/07/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
8	S/N	30/07/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
9	S/N	30/07/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
10	S/N	12/08/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
11									
12									
13									
14									
15									
TOTALES									2,113.19

RESPONSABLE:

[Handwritten Signature]

V° B° JEFE INMEDIATO



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

OFICINA:

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

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

FECHA 12/08/2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DEVOLUCIONES	TASA U.V.C.	TOTAL
1	000-001-01-08571519	20/07/2021	8026	39600	LARACH & CIA	01 PLACA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE, 01 TOMA CORRIENTE DOBLE 20A 125V 02 CONECTORES	125.05	18.76	61.00		82.81
2	S/N	21/07/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	38.26	-	-	5.74	44.00
3	S/N	22/07/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	114.78	-	-	17.22	132.00
4	003-001-01-00537529	05/08/2021	8026	39600	INDUFESA	03 EXTENSIONES ELECTRICAS 25" Y 03 ENCHUFES	1246.96	187.04			1,434.00
5	014-001-01-02266387	06/08/2021	8026	31100	SUPERMERCADO PAIZ	COMPRA DE REFRERSCOS Y BOCADILLOS	146.12	8.18			154.30
6	003-001-01-00057148	09/08/2021	8026	39600	TIENDAS CENTRO	05 CORTINAS	1217.39	182.61			1,400.00
7	003-002-01-00463637	09/08/2021	8026	39600	INDUFESA	48 TORNILLOS PARA TABLA YESO Y 03 BARRAS DE SILICONE DELGADO	40.69	6.10			46.79
8	005-001-01-01166831	09/08/2021	8026	39600	ALMACENES XTRA	02 CORTINEROS PEQUEÑOS	196.52	29.48			226.00
9	000-001-01-09198000	10/08/2021	8026	39600	LARACH & CIA	02 BROCAS DE 1/4	41.74	6.26			48.00
TOTAL GASTOS							L. 3,167.51	L. 438.43	L. 61.00	L. 22.96	L. 3,567.90

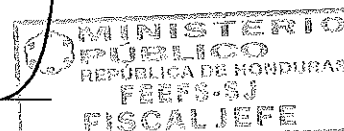
RESPONSABLE:

MARIA DEL ROSARIO BUEZO L.

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. RENE MAURICIO ACITUNO

Fiscal Jefe Fiscalía Especial Para El Enjuiciamiento de



30/08/2021

OFICINA:

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

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

FECHA 31/08/2021

Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCUENTOS	TASA U.V.C.	TOTAL
1	S/N	30/06/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	114.78	-		17.22	132.00
2	005-001-01-00319436	30/06/2021	8026	39600	PACASA	01 CUADERNO UNICO	208.00		52.00		156.00
3	000-001-01-00007083	30/06/2021	8026	39600	AUTO PREMIUM WASH	LAVADO DE VEHICULO TOYOTA PRADO, COLOR GRIS, VIN 5164	120.00	18.00			138.00
4	000-001-01-00002330	26/07/2021	8026	39600	TECNI-CAR	LAVADO DE VEHICULO MITSUBISHI L-200, VIN 0671	140.00	21.00	-		161.00
5	S/N	02/08/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	114.78	-		17.22	132.00
6	S/N	04/08/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	38.26	-		5.74	44.00
7	014-001-01-09892387	10/08/2021	8026	39600	SUPERMERCADO LA COLONIA	01 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY Y 02 PASTILLAS AMBIENTALES PARA SERVICIO SANITARIO	100.48	15.07			115.55
8	003-001-01-57432	10/08/2021	8026	39600	TIENDAS CENTRO	02 CORTINAS Y 02 CORTINEROS GRANDES	1,008.70	151.30			1,160.00
9	S/N	10/08/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	114.78	-	-	17.22	132.00
10	000-001-01-00025018	26/08/2021	8026	39600	DISTRIBUIDORA DE MOTORES DEL ATLANTICO	MANO DE OBRA POR EVALUACION GENERAL	217.25	32.59			249.84
11	000-001-01-08663776	27/08/2021	8026	39600	LARACH & CIA	BOTE DE TINTA: NEGRO, AZUL, AMARILLO Y MAGENTA, PARA IMPRESORA EPSO L 5190	1,159.98	151.30			1,311.28
TOTAL GASTOS							L. 3,222.23	L. 389.26	L. 52.00	L. 40.18	L. 3,599.67

RESPONSABLE:

MARIA DEL ROSARIO BUEZO L.

Vº Bº JEFE INMEDIATO:

ABOG. RENE MAURICIO ACENTUNO

Fiscal Jefe/Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALIA ESPECIAL PARA EL ENJUICIAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL SECTOR JUSTICIA
FISCAL Jefe



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

Oficina

Fiscalía Local de El Progreso

Fecha

6/8/2021

Reembolso No.

004-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizaci	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	11/6/2021	8102	23200	Nolvia Carolina Garcia Lopez, identidad No.1622-1989-00119	Aseo de las Oficinas	L 1,182.00		L 1,182.00
2	000-001-01-00004727	16/6/2021	8102	39200	Servicentro Turcios, RTN 05011953026060	reparacion de vehiculo	200.00		200.00
3	S/N	16/06/21	8102	23200	Janier Adan Gonzales Suarez, identidad No.0702-1998-00118	Testigo	500.00		500.00
4	002-001-01-00031699	18/06/21	8102	31900	R&I del Atlantico S. de R.L. de C.V.	Material de aseo	788.26	80.74	869.00
5	S/N	18/06/21	8102	23200	Nolvia Carolina Garcia Lopez, identidad No.1622-1989-00119	Aseo de las Oficinas	1,182.00		1,182.00
6	S/N	23/06/21	8102	23200	Johana Magdalena Arias Acosta, 1801-2006-02638	Alimentacion a Testigo	150.00		150.00
7	S/N	23/06/21	8102	23200	Maria Magdalena Hernandez Romero, 1617-1963-00192	Alimentacion a Testigo	150.00		150.00
8	005-015-01-00018197	23/06/21	8102	39300	Purificadora de Agua El Progreso, S. de R.L. de C.V.	compra de Agua	190.00		190.00
9	S/N	24/06/21	8102	23200	Luis Audilio Aleman Orellana, 1104-1994-00025	Alimentacion a Testigo	100.00		100.00
10	S/N	25/06/21	8102	23200	Nolvia Carolina Garcia Lopez, identidad No.1622-1989-00119	Aseo de las Oficinas	1,182.00		1,182.00
11	S/N	02/07/21	8102	23200	Nolvia Carolina Garcia Lopez, identidad No.1622-1989-00119	Aseo de las Oficinas	1,182.00		1,182.00
12	S/N	09/07/21	8102	23200	Nolvia Carolina Garcia Lopez, identidad No.1622-1989-00119	Aseo de las Oficinas	1,182.00		1,182.00
13	S/N	16/07/21	8102	23200	Nolvia Carolina Garcia Lopez, identidad No.1622-1989-00119	Aseo de las Oficinas	1,182.00		1,182.00
14	000-009-01-00196528	15/07/21	8102	39300	Yela Inversiones, RTN 01071973000736	compra de Agua	246.00		246.00
15	S/N	19/07/21	8102	23200	Nolvia Carolina Garcia Lopez, identidad No.1622-1989-00119	Aseo de las Oficinas	394.00		394.00
16	002-001-01-00032108	20/07/21	8102	31900	R&I del Atlantico S. de R.L. de C.V.	Material de aseo	100.00		100.00
17	005-015-01-00-018328	28/07/21	8102	39300	Purificadora de Agua El Progreso, S. de R.L. de C.V.	compra de Agua	152.00		152.00
18	005-001-01-02503177	28/07/21	8102	23200	Operadora del Oriente, S.A. de C.V. MAXI DESPENSA	fumigacion de oficinas	122.00		122.00



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

Oficina

Fiscalia Local de El Progreso

Fecha

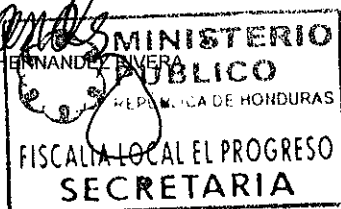
6/8/2021

Reembolso No.

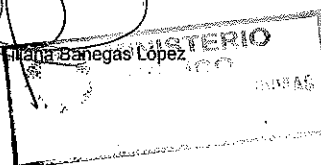
004-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizaci	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
TOTALES							10,184.26	80.74	10,265.00

RESPONSABLE: TESLA HERNANDEZ PINERA



Vo.Bo. Jefe inmediato interino: Abog. Milagros Benegas López





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

Oficina

Fisc. Delitos Tributarios y Conexos SPS

Fecha

06-ago-21

Reembolso No.

005-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1833813, 1949978, 1744775, 2785028, 2180952, 1948496	27/04/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
2	2511014, 1963795, 1756276, 2805572, 2194359, 2255780	05/05/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
3	000-001-01-00005707	27/05/2021	8101	35800	MULTISERVICIOS PONCE	BOLSAS	28,90	5,10	34,00
4	1895810, 2014384, 2171493, 2305355, 2246632, 1720641	03/06/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
5	1902731, 2256421, 2038604, 2312365, 2253582, 2893535	07/06/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
6	S/N	07/06/2021	8101	25100	TESTIGO	GASTOS TESTIGO	150,00		150,00
7	1907623, 1709225, 2181087, 2020405, 1811111, 1731345	10/06/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
8	S/N	10/06/2021	8101	25100	TESTIGO	GASTOS TESTIGO	900,00		900,00
9	2609547, 2275933, 2058312, 2329962, 2271895, 2919003	17/06/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
10	S/N	17/06/2021	8101	25100	TESTIGO	GASTOS TESTIGO	150,00		150,00
11	004-003-01-01281406	24/06/2021	8101	31100	SUPERMERCADO JUNIOR	AGUA	54,52	8,18	62,70
			8101	33400		PAPEL TOALLA	30,94	4,65	35,59
12	S/N	30/06/2021	8101	25100	TESTIGO	GASTOS TESTIGO	150,00		150,00
13	2639892, 1736246, 1838990, 1725163, 1840935, 1764776	30/06/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
14	000-001-01-00000493	29/07/2021	8101	22220	CONSTRUCCIONES CIVILES	ALQUILER MAQUINA RETROEXCAVADORA	1.000,00	150,00	1.150,00
						TOTALES	3.267,82	288,47	3.556,29

Responsable Abog. Claudia Johana Calderon

VºBº Jefe Inmediato Abog. Reyna Teresa Valerio



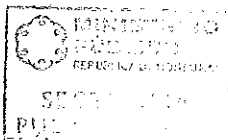
MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

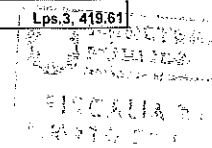
REEMBOLSO NO.003-2021

	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	No.31591	1/6/2021		8103	21200	Embotelladora Sula	agua purificada	290.00	0.00	290.00
2	No.123558	26/6/2021		8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	Pago de agua potable mes de mayo/2021	787.26	0.00	787.26
4	No.123558	30/6/2021		8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	Pago de agua potable mes de junio/2021	807.55	0.00	807.55
8	No.68986	8/7/2021		8103	39100	Distribuidora Barahona	Elementos de Limpieza	806.30	91.70	898.00
5	No.127410	2/8/2021		8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	Pago de agua potable mes de julio/2021	636.80	0.00	636.80
								Lps.3,327.91	Lps.91.70	Lps.3,419.61

Responsable: ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ



U.S. Bo. Jefe de inmediato





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO.

FECHA: 16/8/2021

REEMBOLSO N°: 3

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	00229810	5/4/2021	39300		FERRETERIA MODERNA	1 TOMACORRIENTE	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
2	00019100	6/4/2021	39100		DISTRIBUIDORA MEJIA	2 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA	L. 156.52	L. 23.48	L. 180.00
3	007354	16/4/2021	23200		COMERCIAL MELVIN	REPARACION DE LLANTAS	L. 60.00	L. 9.00	L. 69.00
4	S/N	20/4/2021	39100		JOSE RAUL SIERRA	ELABORACION DE UN PEDILUVIO	L. 300.00	0.00	L. 300.00
5	002311	20/4/2021	23200		LLANTAS DE OLANCHO	REPARACION DE LLANTAS	L. 120.00	L. 18.00	L. 138.00
6	00913945	21/4/2021	35100		FARMACIA SIMAN	3 UNIDADES DE SPRAY ANTIBACTERIAL	L. 631.50	0.00	L. 631.50
7	041796	23/4/2021	21200		GRUPO H2O CELESTE	15 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 450.00	0.00	L. 450.00
8	S/N	26/4/2021	23200		LLANTERA LA RUEDA	REPARACION DE LLANTAS	L. 40.00	0.00	L. 40.00
9	00252420	28/4/2021	36930		FERRETERIA CACERES	10 FOCOS AHORRATIVOS	L. 478.26	L. 71.74	L. 550.00
10	00279513	3/5/2021	25300		LIBRERÍA FERNANDO	1 TALONARIO DE LETRAS DE CAMBIO	L. 18.96	L. 2.84	L. 21.80
11	00026134	7/5/2021	42100		PLASTICOS JUTICALPA	1 MESA	L. 582.61	L. 87.39	L. 670.00
12	040566	11/5/2021	21200		GRUPO H2O CELESTE	15 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 525.00	0.00	L. 525.00
13	002333	11/5/2021	23200		LLANTAS DE OLANCHO	REPARACION DE LLANTAS	L. 60.00	L. 9.00	L. 69.00
14	00068985	12/5/2021	31100		REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLOTE	COMPRA DE REFRIGERIO	266.61	L. 27.39	L. 294.00
15	00002620	16/5/2021	26000		HOTEL Y CAFETERIA BAMBÍ	1 HABITACION	L. 252.10	L. 47.90	L. 300.00
16	S/N	17/5/2021	31100		TANIA CAROLINA ANTUNEZ RODRIGUEZ	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 200.00	0.00	L. 200.00
17	00178960	20/5/2021	39200		LIBRERÍA FERNANDO	ELEMENTOS DE PAPELERIA	L. 177.68	L. 19.32	L. 197.00
18	00178979	20/5/2021	39200		LIBRERÍA FERNANDO	1 BANDEJA	L. 198.70	L. 29.80	L. 228.50
19	004345	24/5/2021	31100		DISTRIBUIDORA MEJIA	1 ROLLO DE BOLSAS PARA BASURA	L. 78.26	L. 11.74	L. 90.00
20	041227	25/5/2021	31200		GRUPO H2O CELESTE	15 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	525.00	0.00	L. 525.00
21	00241126	26/5/2021	21200		FERRETERIA MODERNA	2 CAJAS DE SEGURIDAD DE METAL Y 1 LLAVIN	L. 1,152.17	L. 172.83	L. 1,325.00
22	S/N	28/5/2021	23200		LLANTERA SUYAPA	REPARACION DE LLANTAS	L. 50.00	0.00	L. 50.00
23	S/N	2/6/2021	23500		HECTOR LENIM ZELAYA YANEZ	REALIZAR ASEO GENERAL	L. 300.00	0.00	L. 300.00
24	S/N	4/6/2021	23100		ANGEL DANIEL OSEGUERA HERMANDEZ	INSTALACION DE LLAVIN	L. 300.00	0.00	L. 300.00
25	00180567	4/6/2021	39200		LIBRERÍA FERNANDO	1 BANDEJA	L. 291.30	L. 43.70	L. 335.00
26	000564	4/6/2021	23200		TECNICESAR	CAMBIO DE RIN	L. 43.47	L. 6.53	L. 50.00
27	02228696	7/6/2021	39600		MAXIDESPENSA	1 TINTA PARA IMPRESORA CANON	L. 347.83	L. 52.17	L. 400.00
28	007562	8/6/2021	23200		COMERCIAL MELVIN	REPARACION DE LLANTAS	L. 90.00	0.00	L. 90.00
29	02257719	11/6/2021	35000		MAXIDESPENSA	COMPRA DE INSECTICIDA EN SPRAY	L. 677.00	0.00	L. 677.00
30	275627	17/6/2021	35000		FERRETERIA MODERNA	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	L. 1,053.04	L. 157.96	L. 1,211.00

TOTALES

L. 9,447.75

L. 794.05

L. 10,241.80

RESPONSABLE: TANY KAROLINA ROMERO HERMANDEZ

V° B° JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALIA REGIONAL DE OLANCHO
ADMINISTRACION



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

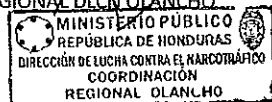
OFICINA: D.L.C.N REGIONAL OLANCHO

REEMBOLSO No. 3/2021

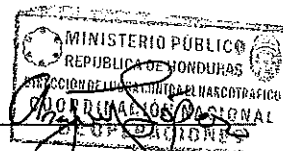
TIPO DE FONDO : CAJA CHICA

NO.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETIVO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V	TOTAL
1	13340	11/2/2021	6702	31100	RESTAURANTE HONG XING	COMPRA DE ALIMENTO PARA DETECTIVES	L1,225.00	L0.00	L1,225.00
2	1825511	17/4/2021	6702	39300	MAXI DESPESA	COMPRA DE 07 BOTELLONES DE AGUAZUL	L266.00	L0.00	L266.00
3	1815712	17/4/2021	6702	39300	MAXI DESPESA	COMPRA DE 04 BOTELLONES DE AGUAZUL	L152.00	L0.00	L152.00
4	1805217	29/4/2021	6702	39300	MAXI DESPESA	COMPRA DE 11 BOTELLONES DE AGUAZUL	L418.00	L0.00	L418.00
5	10281	10/5/2021	6702	33400	LIKSOL, LIBRERÍA Y COMERCIAL	COMPRA DE PAPEL TRAZO, CARTULINA IRIS Y CARTULINA SENCILLA	L225.00	L0.00	L225.00
6	11751	20/5/2021	6702	31100	RESTAURANTE KING PALACE	COMPRA DE ALIMENTO PARA DETECTIVES	L1,141.00	L0.00	L1,141.00
TOTAL DE GASTOS PARA REMBOLSO							L3,427.00	L0.00	L3,427.00

SOLICITADO POR: RENSEMERICK GASTANEDA REYES
COORDINADOR REGIONAL DLN OLANCHO



Vo Bo: Jefe Inmediato
ANA JULIA MEJIA LOPEZ
Coordinadora Nacional de Operaciones DLN





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

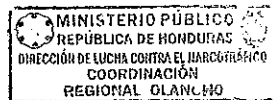
OFICINA: D.L.C.N REGIONAL OLANCHO

REEMBOLSO No. 4/2021

TIPO DE FONDO : CAJA CHICA

NO.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETIVO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V	TOTAL
1	1818712	21/5/2021	6702	39300	MAXI DESPensa	COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUAZUL	L456.00	L0.00	L456.00
2	13945	2/6/2021	6702	31100	RESTAURANTE HONG XING	COMPRA DE ALIMENTO PARA DETECTIVES	L765.00	L135.00	L900.00
3	13890	3/6/2021	6702	23200	BICIPARTES CHICO	COMPRA DE UN PORTA CATARINA Y JUEGO DE TORNILLOS	L500.00	L0.00	L500.00
4	1819533	3/6/2021	6702	39300	MAXI DESPensa	COMPRA DE 09 BOTELLONES DE AGUAZUL	L342.00	L0.00	L342.00
5	1830758	17/6/2021	6702	39300	MAXI DESPensa	COMPRA DE 10 BOTELLONES DE AGUAZUL	L380.00	L0.00	L380.00
6	1814782	6/7/2021	6702	39300	MAXI DESPensa	COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUAZUL	L456.00	L0.00	L456.00
7	2100031	18/08/2021	6702	39300	MAXI DESPensa	COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUAZUL	L453.00	L0.00	L453.00
TOTAL DE GASTOS PARA REMBOLSO							L3,352.00	L135.00	L3,487.00

SOLICITADO POR: RENSEMBRICK CASTANEDA REYES
COORDINADOR REGIONAL DLN OLANCHO



Vo Bo: Jefe Inmediato
ANA JULIA MEJIA LOPEZ
Coordinadora Nacional de Operaciones DLN





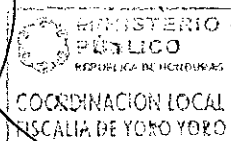
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA.

Oficina **Fiscalía de Yoro.**

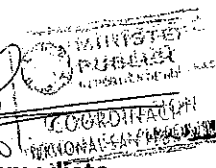
Fondo N. 01-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-004-01-00140755	14/05/2021	8105	08105-35620	Gasolinera Uno El Centro Yoro	Gasto de combustible	1,000.00		1,000.00
2	000-004-01-00141312	18/05/2021	8105	02401-35620	Gasolinera Uno El Centro Yoro	Gasto de combustible	1,000.00		1,000.00
3	000-004-01-00142263	25/05/2021	8105	08105-35620	Gasolinera Uno El Centro Yoro	Gasto de combustible	500.00		500.00
4	000-004-01-00142266	25/05/2021	8105	08105-35620	Gasolinera Uno El Centro Yoro	Gasto de combustible	1,000.00		1,000.00
5	000-004-01-00142863	28/05/2021	8105	08105-35620	Gasolinera Uno El Centro Yoro	Gasto de combustible	1,000.00		1,000.00
6	000-004-01-00142861	28/05/2021	8105	08105-35620	Gasolinera Uno El Centro Yoro	Gasto de combustible	500.00		500.00
7	000-004-01-00142859	28/05/2021	8105	08105-35620	Gasolinera Uno El Centro Yoro	Gasto de combustible	500.00		500.00
8	000-004-01-00142997	29/05/2021	8105	08105-35620	Gasolinera Uno El Centro Yoro	Gasto de combustible	1,000.00		1,000.00
9	000-004-01-00143130	31/05/2021	8105	08105-35620	Gasolinera Uno El Centro Yoro	Gasto de combustible	500.00		500.00
10	000-004-01-00143250	31/05/2021	8105	08105-35620	Gasolinera Uno El Centro Yoro	Gasto de combustible	1,000.00		1,000.00
11	000-004-01-00143529	02/06/2021	8105	08006-35620	Gasolinera Uno El Centro Yoro	Gasto de combustible	1,000.00		1,000.00
12	000-004-01-00144225	07/06/2021	8105	08105-35620	Gasolinera Uno El Centro Yoro	Gasto de combustible	1,000.00		1,000.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							10,000.00	-	10,000.00

Abo. Synthia Denisse Martinez Menendez



Vb.Bo del Jefe Inmediato





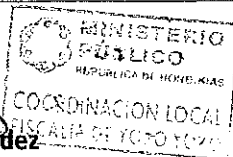
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA.

Oficina **Fiscalia de Y**

Fondo N. 02-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-004-01-00144368	08/06/2021	8105	08002-35620	GASOLINERA UNO EL CENTRO YORO	Gasto de Combustible	800.00		800.00
2	000-004-01-00144554	09/06/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO EL CENTRO YORO	Gasto de Combustible	1,000.00		1,000.00
3	000-004-01-00145400	15/06/2021	8105	08205-35620	GASOLINERA UNO EL CENTRO YORO	Gasto de Combustible	500.00		500.00
4	000-004-01-00145552	16/06/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO EL CENTRO YORO	Gasto de Combustible	500.00		500.00
5	000-003-01-00084979	17/06/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LA TEJERA	Gasto de Combustible	300.00		300.00
6	000-004-01-00145761	18/06/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO EL CENTRO YORO	Gasto de Combustible	500.00		500.00
7	034-001-01-01951494	18/06/2021	8105	08105-35620	UNO EL EDEN	Gasto de Combustible	1,000.00		1,000.00
8	000-002-01-00293135	18/06/2021	8105	08105-35620	SERVIGAR MORAZAN	Gasto de Combustible	200.00		200.00
9	000-004-01-00146289	22/06/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO EL CENTRO YORO	Gasto de Combustible	1,000.00		1,000.00
10	000-004-01-00146609	24/06/2021	8105	08101-35620	GASOLINERA UNO EL CENTRO YORO	Gasto de Combustible	700.00		700.00
11	000-004-01-00146607	24/06/2021	8105	08101-35620	GASOLINERA UNO EL CENTRO YORO	Gasto de Combustible	700.00		700.00
12	000-004-01-00146671	25/06/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO EL CENTRO YORO	Gasto de Combustible	300.00		300.00
13	000-004-01-00146708	25/06/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO EL CENTRO YORO	Gasto de Combustible	200.00		200.00
14	000-004-01-00146843	26/06/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO EL CENTRO YORO	Gasto de Combustible	1,000.00		1,000.00
15	000-004-01-00147273	29/06/2021	8105	08006-35620	GASOLINERA UNO EL CENTRO YORO	Gasto de Combustible	1,450.00		1,450.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							10,150.00	-	10,150.00

Abo. Synthia Denisse Martinez Menendez



Vo.Bo Jefe Inmediato





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

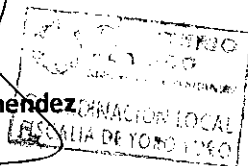
Oficina Fiscalía de Yor

Fecha: 06/08/2021

Fondo N. 03-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-004-01-00147434	30/06/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	Gasto de Combustible	1,000.00	-	1,000.00
2	000-004-01-00147445	30/06/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	Gasto de Combustible	1,000.00	-	1,000.00
3	000-004-01-00148563	09/07/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	Gasto de Combustible	500.00	-	500.00
4	000-004-01-00148761	10/07/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	Gasto de Combustible	500.00	-	500.00
5	000-004-01-00148796	11/07/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	Gasto de Combustible	750.13	-	750.13
6	000-004-01-00148911	12/07/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	Gasto de Combustible	1,500.00	-	1,500.00
7	000-004-01-00148910	12/07/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	Gasto de Combustible	800.00	-	800.00
8	002-001-01-00165232	19/07/2021	8105	08105-35620	UNO LA GUARDIA	Gasto de Combustible	500.00	-	500.00
9	000-004-01-00150108	20/07/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	Gasto de Combustible	500.00	-	500.00
10	000-004-01-00150281	21/07/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	Gasto de Combustible	300.00	-	300.00
11	000-004-01-00150552	22/07/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	Gasto de Combustible	500.00	-	500.00
12	000-004-01-00151519	26/07/2021	8105	00301-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	Gasto de Combustible	500.00	-	500.00
13	000-002-01-00298441	28/07/2021	8105	08105-35620	SERVIGAR MORAZAN	Gasto de Combustible	200.00	-	200.00
14	000-004-01-00153506	02/08/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	Gasto de Combustible	200.00	-	200.00
15	000-003-01-00087863	03/08/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LAS TEJERAS	Gasto de Combustible	1,000.00	-	1,000.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							9,750.13	-	9,750.13

Abo. Synthia Denisse Martinez Menendez



Vo.Bo 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		Reembolso No. 06-2021		
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1937845, 1814162, 1945431, 2342715, 2255888, 2023724,	31/05/2021	8101	27100	CONCESIONARIO VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
2	002-002-01-01-00167319	01/06/2021	8101	39600	ACOSA	MEMORIAS USB	1040.9	156.14	1,197.04
3	S/N	03/06/2014	8101	31100	ERIKA YAMILETH LEIVA HERNANDEZ	GASTOS DE TESTIGO	900.00		900.00
4	2031562, 2262679	04/06/2021	8101	27100	CONCESIONARIO VIAL	PAGO PEAJE	38.26	5.74	44.00
5	000-002-01-00003375	07/06/2021	8101	23200	LLANTERA EL SUREÑO	PARCHO NORMAL	100.00	15.00	115.00
6	000-001-01-00203187	09/06/2021	8101	23200	REFRIPARTES	FILTRO PARA CABINA	1043.48	156.52	1,200.00
7	2413542, 1789072	15/06/2021	8101	27100	CONCESIONARIO VIAL	PAGO PEAJE	38.26	5.74	44.00
8	2407900, 2285413, 1971791, 1963328, 2720156, 1805504	16/06/2021	8101	27100	CONCESIONARIO VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
9	352722	18/06/2021	8101	39300	SYCOM	CABLES	495.65	74.35	570.00
10	00-002-01-00026072	21/06/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS	AVISO DE PUBLICACION	990.00	148.50	1,138.50
11	000-001-01-00003629	21/06/2021	8101	25600	RADIO INTERNACIONAL	AVISO DE PUBLICACION	1250.00	187.50	1,437.50
12	1802109, 2068126	23/06/2021	8101	27100	CONCESIONARIO VIAL	PAGO PEAJE	38.26	5.74	44.00
13	1977179, 2129688, 2114221, 2069283, 2239472, 3079586	24/06/2021	8101	27100	CONCESIONARIO VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
14	000-003-01-00831624	26/06/2021	8101	39200	PACASA	GRAPADORAS	433.04	64.95	497.99
15	2435673, 2396804, 2171296, 2386427, 2303578, 2426457	26/06/2021	8101	27100	CONCESIONARIO VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
16	S/N	29/06/2021	8101	23100	CESAR AGUSTO NUÑEZ GONZALES	TRABAJO DE ALBAÑILERIA	1,000.00		1,000.00

17	S/N	29/06/2021	8101	36930	CESAR AGUSTO NUÑEZ GONZALES	MATERIAL FERRETERO	800.00		800.00
18	S/N	29/06/2021	8101	31100	JUAN ANGEL PADILLA CONTRERAS	ALIMENTACION	60.00		60.00
19	S/N	29/06/2021	8101	31100	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA	ALIMENTACION	60.00		60.00
	S/N	29/06/2021	8101	31100	ALISSON JAZMIN RIVERA MADRID	ALIMENTACION	60.00		60.00
TOTALES							8806.97	889.06	9,696.03

Responsable Any



VºBº Jefe Inmediato: Eduardo Figueroa

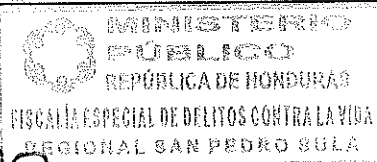
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE

Oficina

Fiscalia Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula, Cortes.

Fecha

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto
1	S/N	21/07/2021	8101	25100	HENRY DANIEL ZELAYA RAMOS	GASTOS DE TESTIGO
2	3668	22/07/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE A
3	26339	26/07/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE A
4	2844380, 3183940	04/08/2021	8101	27100	CONSESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE
5	3673	02/08/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE A
6	26411	02/08/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE A
7	3695	12/08/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE A
8	26516	16/08/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE A
TOTALES						



Ana Garcia

Responsable: Ana Maria Garcia Reyes

V°B° Jef