


**INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA**  
Oficina: Administración Regional del Bajo Aguan Fecha: 15 de Junio de 2021 N° de reembolso: 04-2021

Nº	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV 15%	Total
1	S/N	27-abr-21	8903	25100	WILMER FRANCISCO MARQUEZ GONZALES	ALIMENTACION A TESTIGO	L180.00	L0.00	L180.00
2	S/N	27-abr-21	8903	25100	JOSE WILMER BUSTILLO MOLINA	ALIMENTACION A TESTIGO	L180.00	L0.00	L180.00
3	S/N	27-abr-21	8903	25100	JENNI REINEL CASTELLANOS CASTELLANOS	ALIMENTACION PARA TESTIGO	L360.00	L0.00	L360.00
4	S/N	27-abr-21	8903	25100	JENNI REINEL CASTELLANOS CASTELLANOS	TRANSPORTE PARA TESTIGO	L760.00	L0.00	L760.00
5	47415	28-abr-21	8902	31100	AGUA PURIFICADA EL ANGEL	COMPRA AGUA	L299.00	L0.00	L299.00
6	S/N	4-may-21	8905	26100	TESTIGO PROTEGIDO DELTA 2018	ALIMENTACION A TESTIGO PROTEGIDO	L120.00	L0.00	L120.00
7	7463	7-may-21	8904	33100	IMPRESOS BETHEL	COMPRA PAPEL	L434.78	L65.22	L500.00
8	001-001-01-00084227	10-may-21	8903	23200	LLANTILANDIA S.DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE TOYOTA 7462	L1,095.65	L164.35	L1,260.00
9	44640	11-may-21	8902	33100	JOYAS DE CENTROAMERICA	COMPRA PAPEL	L1,269.56	L190.44	L1,460.00
10	000-001-01-00012086	12-may-21	8902	23200	LLANTERA Y TAQUERIA MAJANO	REPARACION LLANTA (Calle)	L300.00	L45.00	L345.00
11	S/N	18-may-21	8902	25100	CESAR AGUSTO BARRIENTOS MATUTE	ALIMENTACION PARA TESTIGO	L360.00	L0.00	L360.00
12	S/N	18-may-21	8902	25100	CESAR AGUSTO BARRIENTOS MATUTE	TRANSPORTE PARA TESTIGO	L320.00	L0.00	L320.00
13	S/N	18-may-21	8903	25100	JAIME ADONAY AMADOR VELASQUEZ	ALIMENTACION PARA TESTIGO	L180.00	L0.00	L180.00
14	S/N	18-may-21	8903	25100	ROBERTO CARLOS HERRERA RODRIGUEZ	ALIMENTACION PARA TESTIGO	L180.00	L0.00	L180.00
15	2015	19-may-21	8905	23200	ALIAUTO # 2	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE TOYOTA 2808	L1,391.30	L208.70	L1,600.00
16	001-001-01-00084815	21-may-21	8902	23200	LLANTILANDIA S.DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE MITSUBISHI 1134	L1,095.65	L164.35	L1,260.00
17	001-001-01-00084800	21-may-21	8904	23200	LLANTILANDIA S.DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE MITSUBISHI 7062	L1,095.65	L164.35	L1,260.00
<b>TOTALES</b>							<b>L9,621.59</b>	<b>L1,002.40</b>	<b>L10,624.00</b>

  
**Responsable**  
 Lic. Erika Vaquedano

  
**Vo. Bo. Dirección de Administración**



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 27 DE MAYO DEL 2021

REEMBOLSO No.:02-2021/L.30,000.00

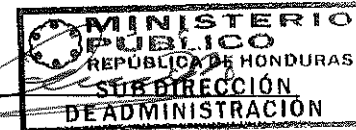
No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-0003994	12/5/2021	00002077	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 17 botellones de agua purif.	L340.00	*	L340.00
2	000-001-01-00040108	17/5/2021	00002077	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 9 botellones de agua purif.	L180.00	*	L180.00
3	008-002-01-00019778	18/5/2021	00002077	cuadro adj.	cuadro adj.	Polaris Internacional S. de R.L.	compra de materiales para elaboracion de cubiculo y sellado de puertas fisc. La paz	L3,303.64	L495.55	L3,799.19
4	000-001-01-00040119	19/5/2021	00002077	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 6 botellones de agua purif.	L120.00	*	L120.00
5	s/n	19/5/2021	00002077	08501	27100 08501 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
6	s/n	19/5/2021	00002077	08501	27100 08501 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
7	s/n	20/5/2021	00002077	08501	27100 08501 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
8	s/n	20/5/2021	00002077	08501	27100 08501 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
9	s/n	21/5/2021	00002077	08501	27100 08501 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
10	s/n	21/5/2021	00002077	08501	27100 08501 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
11	s/n	21/5/2021	00002077	08501	27100 08501 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
12	s/n	21/5/2021	00002077	08501	27100 08501 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
13	012-001-01-00010625	27/5/2021	00002077	08501	39600 08501 27115	Corporacion Flores	compra de repuestos para vehiculo toyota, chasis 2186 de fisc. Comayagua	L4,996.00	L749.40	L5,745.40
<b>TOTALES</b>								<b>L9,092.68</b>	<b>L1,267.91</b>	<b>L10,360.59</b>

\*En esta factura no se cobro el Impuesto sobre ventas



RESPONSABLE:  
Lic. Lourdes Suyapa Cruz  
Administradora Regional, Comayagua

VO.BO.: JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE GUATEMALA

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 16 DE JUNIO DEL 2021

REEMBOLSO No.:03-2021/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	000-001-01-00040123	21/5/2021	00002081	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 12 botellones de agua purif.	L240.00	*	L240.00
2	s/n	22/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
3	s/n	23/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
4	s/n	23/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
5	s/n	23/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
6	s/n	24/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
7	s/n	24/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
8	s/n	24/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
9	s/n	24/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
10	005-002-01-00126857	24/5/2021	00002081	cuadro adj.	cuadro adj.	Pinturas Americanas	compra de pintura y rodo	L1,040.87	L156.13	L1,197.00
11	s/n	25/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
12	s/n	25/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
13	s/n	25/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
14	s/n	25/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
15	s/n	26/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00

16	s/n	26/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
17	000-001-01-00051295	26/5/2021	00002081	08501 08501	39600 27115	Distribuidora Miranda S. de R.L.	compra de dos baterias de 9 voltios	L156.52	L2.87	L180.00
18	000-001-01-00040141	26/5/2021	00002081	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 11 botellones de agua purif.	L220.00	*	L220.00
19	s/n	27/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
20	s/n	27/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
21	s/n	28/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
22	s/n	28/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
23	000-001-01-00011375	28/5/2021	00002081	08501 08501	23200 27115	Reparadora de Llantas Daniel	pago mano de obra	L80.00	L12.00	L92.00
24	000-001-01-00040148	28/5/2021	00002081	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 6 botellones de agua purif.	L120.00	*	L120.00
25	000-001-01-00011379	28/5/2021	00002081	08501 08501	23200 27115	Reparadora de Llantas Daniel	pago mano de obra	L40.00	L6.00	L46.00
26	s/n	29/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
27	s/n	29/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
28	s/n	29/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
29	s/n	29/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
30	s/n	29/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
31	s/n	29/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
32	s/n	29/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
33	s/n	30/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
34	s/n	30/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
35	s/n	30/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00

36	s/n	31/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
37	s/n	31/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
38	s/n	31/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
39	s/n	31/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
40	s/n	31/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
41	s/n	31/5/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
42	000-001-01-00027004	2/6/2021	00002081	cuadro adj.	cuadro adj.	AutoServicio Express	pago por mantenimiento a veh.050579	L973.91	L146.09	L1,120.00
43	s/n	2/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
44	s/n	2/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
45	s/n	4/6/2021	00002081	08501	23100	Nelson Antonio Torres	pago mano de obra	L600.00	*	L600.00
46	s/n	4/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
47	s/n	4/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
48	s/n	6/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
49	s/n	6/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
50	s/n	7/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
51	s/n	7/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
52	s/n	7/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
53	s/n	7/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
54	s/n	8/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
55	s/n	8/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00

56	s/n	9/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
57	s/n	9/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
58	s/n	9/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
59	s/n	9/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
60	s/n	10/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
61	s/n	10/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
62	000-001-01-00027070	11/6/2021	00002081	cuadro adj.	cuadro adj.	AutoServicio Express	pago por mantenimiento a veh.toyota hiace, chasis 012735	L1,060.87	L159.13	L1,220.00
63	s/n	11/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
64	s/n	11/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
65	s/n	12/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
66	s/n	12/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
67	s/n	13/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
68	s/n	13/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
69	s/n	13/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
70	s/n	13/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
71	s/n	14/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
72	s/n	14/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
73	004-001-01-00038170	14/6/2021	00002081	08501	35200	Grupo MEYKO	Compra de guantes, gorros, cubre calzados y batas quirurgicas	L1,220.00	*	L1,220.00
74	000-001-01-01325196	15/6/2021	00002081	08501 08501	36920 27115	Comercial y Ferret. Sumar	pago por molde de llaves	L109.57	L16.43	L126.00

75	s/n	16/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
76	s/n	16/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
77	000-001-01-00002167	16/6/2021	00002081	08501 08501	23100 27115	Vidirieria Simej	pago mano de obra	L1,217.39	L182.61	L1,400.00
78	s/n	16/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
79	s/n	16/6/2021	00002081	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
80	000-001-01-00006817	16/6/2021	00002081	08501 08501	39600 27115	JR Automotor	compra de un juego de fricciones para veh. Isuzu, chasis 0588	L652.17	L97.83	L750.00
81	000-001-04-00001259	16/6/2021	00002081	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra	L350.00	*	L350.00
<b>TOTALES</b>								<b>L9,343.88</b>	<b>L989.12</b>	<b>L10,333.00</b>

RESPONSABLE:

LIC. LOURDES SUYAPA CRUZ

ADMINISTRADORA REGIONAL, COMAYAGUA



VO.BO.: JEFE INMEDIATO:



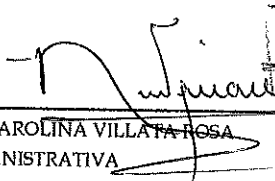
**INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA**

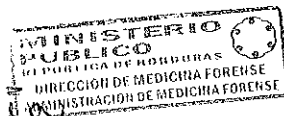
OFICINA: Administración / Medicina Forense

FECHA: 21/06/2021

REEMBOLSO N°: 4

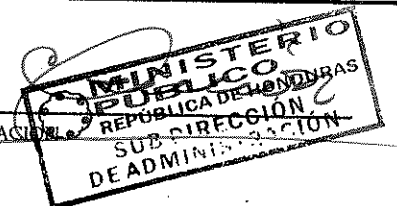
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
16.	001-001-01-01403837	08/04/2021	4001	23200	Auto Repuestos La Esperanza	01 juego pastillas Kashima	L. 686.96	L. 103.04	L. 790.00
17.	000-001-01-08340817	13/04/2021	4004	35000	Larach & Cia	01 Limpiador Spray 32 onz	L. 182.61	L. 27.39	L. 1,450.01
				35000		01 Limpiador Remov. Grasa	L. 147.83	L. 22.17	
				35000		01 Limpiador desengrasador	L. 147.83	L. 22.17	
				35000		02 Liq. 3M desengrasante	L. 313.04	L. 46.96	
				35600		01 Aceite WD40-GLN	L. 469.57	L. 70.44	
18.	000-001-01-00047278	05/04/2021	4001	34300	LUBRYLAV CAR	01 Juego de alfombras de hule	L. 478.26	L. 71.74	L. 550.00
19.	000-001-01-08345118	15/04/2021	4003	39300	Larach & Cia	01 juego Bombillo LED	L. 182.61	L. 27.39	L. 210.00
20.	000-001-01-08345011	15/04/2021	4003	34300	Larach & Cia	30 Manguera 3/8x 100 mts	L. 237.00	L. 0.00	L. 237.00
21.	000-001-01-08345125	15/04/2021	4004	39300	Larach & Cia	01 Protector Kit Extensión	L. 291.30	L. 43.70	L. 335.00
22.	S/N	15/04/2021	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
23.	S/N	16/04/2021	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
24.	000-001-01-00005291	16/04/2021	4004	39500	INHOSPIT	01Caja de jeringas 5cc 21x1/2	L. 175.00	L. 0.00	L. 175.00
25.	000-001-01-00013379	17/04/2021	4003	29900	LLANTERA R.L.	01Rotacion de llanta vehículo VIN 787384	L. 40.00	L. 6.00	L. 46.00
26.	000-001-01-00005514	19/04/2021	4001	39600	Premium Auto Parts	02 Focos H4 80/100	L. 120.00	L. 18.00	L. 138.00
27.	000-001-04-00000301	21/04/2021	4004	23300	Héctor Francisco Ortiz Canales	Mantenimiento y corrección de Micrófono	L. 450.00	L. 0.00	L. 450.00
28.	S/N	22/04/2021	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
29.	000-002-01-00068146	22/04/2021	4003	25300	Impresos Digitales Angle	03 encuadernado plástico	L. 73.05	L. 10.96	L. 84.01
30.	000-001-01-00013406	22/04/2021	4003	29000	LLANTERA R.L.	2 Reparaciones de llantas vehículo con VIN 787384	L. 280.00	L. 42.00	L. 322.00
31.	S/N	23/04/2021	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
<b>TOTALES</b>							<b>L. 9,266.62</b>	<b>L. 1,148.58</b>	<b>L. 10,415.20</b>

RESPONSABLE:   
LICDA. NANCY CAROLINA VILLATA ROSA  
DELEGADA ADMINISTRATIVA



V° B° JEFE INMEDIATO:

Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION





**INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA**
**OFICINA:** Administración / Medicina  
 Forense

**FECHA:** 21/06/2021

**REEMBOLSO N°:** 5

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01.-	000-001-01-08364836	23/04/2021	4004	39300	Larach & Cia	01 Interruptor marfil	L. 104.35	L. 15.65	L. 120.00
02.-	000-001-01-08364833	23/04/2021	4003	39300	Larach & Cia	01 Interruptor triple marfil	L. 265.22	L. 39.78	L. 305.00
03.-	000-001-01-00008715	23/04/2021	4001	29000	LLANTAS Y RINES	02 Reparación de llantas vehículo Hyundai VIN 665597	L. 300.00	L. 0.00	L. 300.00
04.-	002-001-01-00002511	26/04/2021	4003	29000	Llantera y vulcanizadora El Porvenir -2	02 Mechas reparación de una llanta	L. 200.00	L. 30.00	L. 230.00
05.-	000-001-01-08371432	26/04/2021	4003	35600	Larach & Cia	01 Aceite WD40- GLN	L. 469.57	L. 70.43	L. 540.00
06.-	S/N	27/04/2021	4001	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje	L. 270.00	L. 0.00	L. 270.00
07.-	000-001-01-08378851	29/04/2021	4004	39600	Larach & Cia	01 Contador de Kilometraje	L. 1,195.65	L. 179.35	L. 1,375.00
08.-	000-001-01-08379047	29/04/2021	4003	37400	Larach & Cia	02 Bolsas cemento blanco	L. 61.74	L. 9.26	L. 1,211.01
				35500		02 Masilla sista silicón	L. 356.52	L. 53.48	
				36400		01 Pistola para enmasillar	L. 226.09	L. 33.91	
				35500		02 Masillas ultra clara	L. 408.70	L. 61.31	
09.-	000-001-01-00013465	29/04/2021	4001	29000	LLANTAS R.L.	01 Cambio de llanta Vehículo Toyota VIN 787384	L. 80.00	L. 12.00	L. 92.00
10.-	000-001-01-08381418	30/04/2021	4001	35800	Larach & Cia	01 Cintra métrica	L. 321.74	L. 48.26	L. 370.00
11.-	S/N	03/05/2021	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
12.-	S/N	04/05/2021	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
13.-	S/N	05/05/2021	4011	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
14.-	S/N	06/05/2021	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
15.-	000-001-01-00013545	07/05/2021	4001	29000	LLANTERA R.L.	01 Reparación de llanta vehículo Toyota VIN 787384	L. 60.00	L. 9.00	L. 69.00
16.-	001-001-01-14644179	07/05/2021	4001	31100	Supermercados La Colonia	01 Refresco coca cola 3 LT.	L. 49.95	L. 0.00	L. 203.26
				31100		01 Refresco 7up 3 LT.	L. 42.70	L. 0.00	
				31100		01 Hielo esquimal bolsa	L. 19.96	L. 3.00	
				33400		01 Paq. Tenedores 25 Un.	L. 9.52	L. 1.43	
				33400		01 Paq. Vaso desechable N16	L. 29.17	L. 4.38	
				33400		01 Paq. Plato desechable N9	L. 37.52	L. 5.63	
17.-	000-001-01-00008787	10/05/2021	4003	29000	LLANTAS Y RINES	01 Tubo completo instalación	L. 300.00	L. 0.00	L. 300.00

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

OFICINA: Administración / Medicina Forense

FECHA: 21/06/2021

REEMBOLSO N°: 5

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
18.-	S/N	10/05/2021	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
19.-	000-001-01-08406012	11/05/2021	4003	39600	Larach & Cia	01 Válvula P/inodoro	L. 108.70	L. 16.30	L. 125.00
20.-	000-001-01-08406015	11/05/2021	4001	36900	Larach & Cia	01 Cerradura Yale Bolton	L. 308.70	L. 46.30	L. 355.00
21.-	000-001-04-00000303	13/05/2021	4004	23300	Héctor Francisco Ortiz Canales	Mantenimiento y corrección de luz de microscopio de comparación laica	L. 650.00	L. 0.00	L. 650.00
22.-	000-001-01-00008807	14/05/2021	4003	29000	LLANTERA Y RINES	1 Válvula completa	L. 50.00	L. 0.00	L. 50.00
23.-	S/N	14/05/2021	4004	25500	Bco. Ficohsa	01 Pago permiso de importación al Arsa	L. 200.00	L. 0.00	L. 200.00
24.-	000-001-01-00264431	19/05/2021	4001	39300	Auto Repuestos Sánchez Anariba S. de R.L. de C.V.	02 Foco 02 Focos cortesía VIN 782807	L. 86.96 L. 34.78	L. 13.04 L. 5.22	L. 140.00
25.-	001-001-01-00022657	19/05/2021	4001	29000	BETHEL	02 Balanceo de llanta VIN 782807	L. 139.13	L. 20.87	L. 160.00
26.-	000-001-04-00000306	20/05/2021	4004	23300	Héctor Francisco Ortiz Canales	Mantenimiento de un Estereoscopio con base ajustable	L. 600.00	L. 0.00	L. 600.00
27.-	S/N	24/05/2021	4004	25500	Banco Ficohsa	01 Pago permiso de importación al Arsa	L. 301.10	L. 0.00	L. 301.10
28.-	000-001-01-00008835	24/05/2021	4001	29000	Llantas y Rines	01 Armado en llanta N°16 VIN 665597	L. 43.47	L. 6.53	L. 50.00
29.-	000-001-01-00008834	24/05/2021	4001	29000	Llantas y Rines	01 Reparación de llanta VIN 556107	L. 86.95	L. 13.05	L. 100.00
30.-	000-001-01-08437211	25/05/2021	4001	39300	Larach & Cia	01 Pila 6-c/paq.	L. 91.30	L. 13.70	L. 105.00
31.-	S/N	25/05/2021	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
32.-	S/N	26/05/2021	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
33.-	000-001-01-08443038	27/05/2021	4004	36900	Larach & Cia	01 Cerradura Yale	L. 317.39	L. 47.61	L. 365.00
34.-	000-001-01-00008850	28/05/2021	4001	29000	Llantas y Rines	01 Mecha reparación completa VIN 971809	L. 120.00	L. 0.00	L. 120.00
35.-	S/N	31/05/2021	4003	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00

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

OFICINA: Administración / Medicina Forense

FECHA: 21/06/2021

REEMBOLSO N°: 5

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
36.-	002-001-01-00073983	31/05/2021	4003	39600	Refripartes S. de R.L.	01 Filtro de cabina p/Toyota VIN 787384	L. 139.13	L. 20.87	L. 160.00
37.-	000-001-01-08445130	28/05/2021	4003	32000	Larach & Cia	60 metros de lazo	L. 344.35	L. 51.65	L. 396.00
38.-	001-001-01-14697726	28/05/2021	4001	31100	Supermercado La Colonia	02 Pack agua de 24 unidades Apoyando a la educación	L. 229.90 L. 0.10	L. 0.00 L. 0.00	L. 230.00
<b>TOTALES</b>							<b>L. 9,144.37</b>	<b>L. 832.01</b>	<b>L. 9,976.38</b>



RESPONSABLE: [Signature]  
LICDA. NANCY CAROLINA VILLATA ROSA  
DELEGADA ADMINISTRATIVA

V° B° JEFE INMEDIATO: [Signature]  
Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION ADMINISTRACION



MINISTERIO  
PÚBLICO

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 14 DE JUNIO DEL 2021

REEMBOLSO No. 16

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	UBIJEYO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	82963	25/05/2021	8201	36930	MADEYSO	CANALETAS Y FAJILLAS PLASTICAS	L. 181.88	L. 27.18	L. 208.36
2.-	57461	28/05/2021	8201	25100	LAHNSA	ENVIO DE CAJA A FISCALIA DE RDATAH	L. 217.39	L. 32.61	L. 250.00
3.-	23289	28/05/2021	8201	25100	KEVIN ALEXANDER ALVARADO	ALIMENTACION TESTIGO	L. 360.00		L. 360.00
4.-	23298	28/05/2021	8201	25100	KEVIN ALEXANDER ALVARADO	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 547.00		L. 547.00
5.-	45102	01/06/2021	8201	39600	TECHNOS DESIGN	UNA MEMORIA RAM	L. 600.00	L. 90.00	L. 690.00
6.-	17160	02/06/2021	8201	23200	LANTERA NEKE	REPARACION DE LLANTA MAZDA 1626	L. 113.04	L. 16.96	L. 130.00
7.-	8178	02/06/2021	8201	25100	JERRY ROEL AMAYA	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 1160.00		L. 1160.00
8.-	311	03/06/2021	8201	23400	ESSECEL	REVISION ELECTRICA Y CAMBIO DE BREAKER	L. 869.57	L. 130.43	L. 1,000.00
9.-	22590	03/06/2021	8201	39300	EQUIPOS ELECTRICOS	DI BREAKER	L. 950.00	L. 142.50	L. 1,092.50
10.-	8183	08/06/2021	8201	25100	WILMER ALEXANDER BORDRIZ	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 560.00		L. 560.00
11.-	8180	08/06/2021	8201	25100	WILMER ALEXANDER BORDRIZ	ALIMENTACION TESTIGO	L. 440.00		L. 440.00
12.-	8181	08/06/2021	8201	25100	WILMER ALEXANDER BORDRIZ	HOSPEDAJE TESTIGO	L. 500.00		L. 500.00
13.-	335366	16/06/2021	8201	25100	AEROLINEAS SOSA	ENVIO DE SOBRE A FISCALIA DE RDATAH	L. 104.35	L. 15.65	L. 120.00
14.-	549883	08/06/2021	8201	42100	MADEYSO	UN VENTILADOR DE PEDESTAL	L. 875.00	L. 131.25	L. 1,006.25
VAN							L. 7,477.53	L. 586.58	L. 8,064.11

SOLICITUD POR:  
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA  
MARCELA CALIX PASCO  
MINISTERIO PÙBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
ADMINISTRACION REGIONAL  
LA CEIBA/ATLANTIDA

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
SUB DIRECCIÓN  
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO  
PUBLICO

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

ORICHA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 29 DE JUNIO DEL 2021

REEMBOLSO No.: 17

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	807	15/06/2021	8201	23200	TALLER LUCAS	REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 5716	L. 800.00	L. 120.00	L. 920.00
2.-	8189	16/06/2021	8201	25100	JOSE LUIS PAVON	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 940.00		L. 940.00
3.-	8190	16/06/2021	8201	25100	JOSE LUIS PAVON	ALIMENTACION TESTIGO	L. 360.00		L. 360.00
4.-	8191	16/06/2021	8201	25100	JAYCE XAVIER CALLEJAS FLORES	ALIMENTACION TESTIGO	L. 360.00		L. 360.00
5.-	8192	16/06/2021	8201	25100	JAYCE XAVIER CALLEJAS FLORES	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 1,140.00		L. 1,140.00
6.-	8194	16/06/2021	8201	25100	RUBEN DARIO MENDOZA	ALIMENTACION TESTIGO	L. 360.00		L. 360.00
7.-	8193	16/06/2021	8201	25100	RUBEN DARIO MENDOZA	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 760.00		L. 760.00
8.-	324572	16/06/2021	8201	26100	UTILA DREAM	02 PASAJES MARITIMOS ROATAN A UTILA	L. 1,310.92	L. 189.08	L. 1,500.00
9.-	324599	17/06/2021	8201	26100	UTILA DREAM	01 PASAJE MARINIMO DE ROATAN A UTILA	L. 655.46	L. 94.54	L. 750.00
10.-	324667	18/06/2021	8201	26100	UTILA DREAM	02 PASAJES MARITIMOS UTILA A ROATAN	L. 1,310.92	L. 189.08	L. 1,500.00
11.-	14539	22/06/2021	8201	39600	CASA RAFAEL	01 PUSH Y 03 PIES PARA PISO PARA MITSUBISHI 7062	L. 94.78	L. 14.22	L. 109.00
12.-	17271	23/06/2021	8201	23200	LLANTERA NEKE	REPARACION DE LLANTA TOYOTA 3154	L. 121.74	L. 18.26	L. 140.00
13.-	1710589	25/06/2021	8201	35620	GASOLINERA TEXACO VILLA H	DIESEL MITSUBISHI 0669	L. 1,009.70		L. 1,009.70
14.-	168284	29/06/2021	8201	33100	HECTOR S	POST IT PARA MENSAJES	L. 304.35	L. 45.65	L. 350.00
TOTAL							L. 9,527.87	L. 670.83	L. 10,198.70

SOLICITUD POR:  
MARCELA MARÍA CALIX PASCUA  
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO  
PUBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
SUB DIRECCIÓN  
DE ADMINISTRACIÓN

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 3-jun-21

Reembolso No. 5

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-3091	27-4-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	350.00	30.00	380.00
2	S/N	3-5-21	8101	25100	carlos Rivera	Gasto de transporte	300.00	0.00	300.00
3	000-5245	4-5-21	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado	1,200.00	180.00	1,380.00
4	000-3148	5-5-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	15.00	165.00
5	S/N	6-5-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
6	000-3167	7-5-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	250.00	30.00	280.00
7	000-3190	11-5-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
8	000-5247	13-5-21	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado	1,200.00	180.00	1,380.00
9	S/N	13-5-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
10	000-3225	14-5-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	300.00	45.00	345.00
11	000-5264	18-5-21	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado	1,200.00	180.00	1,380.00
12	000-4580	18-5-21	8101	23200	Servimoto G:O	Rep.Vehiculo	913.04	136.96	1,050.00
13	S/N	18-5-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
14	000-5266	18-5-21	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado	1,200.00	180.00	1,380.00
15	S/N	6-4-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
16	1800962	20-5-21	8101	33400	Office Depot	accesorios escritorio	293.91	44.09	338.00
17	S/N	24-5-21	8101	25100	Franklin Gomez	Gasto de transporte	300.00	0.00	300.00
18	000-3294	25-5-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
19	000-3300	25-5-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
20	000-3307	26-5-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	0.00	100.00
21	000-3308	26-5-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
22	000-6767	26-5-21	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	500.00	75.00	575.00
23	S/N	27-5-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

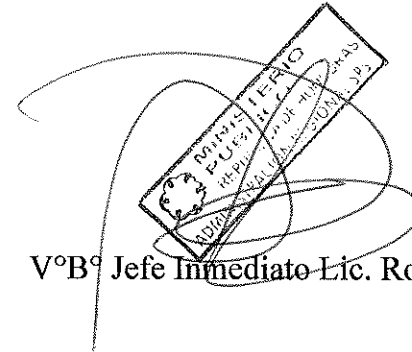
Fecha 3-jun-21

Reembolso No. 5

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
24	S/N	27-5-21	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	Peaje	76.52	11.48	88.00
25	S/N	31-5-21	8101	25100	carlos Rivera	Gasto de transporte	300.00	0.00	300.00
<b>TOTALES:</b>							<b>9,274.77</b>	<b>1,203.73</b>	<b>10,478.50</b>



Responsable: PM. Rigoberto Medina




V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 24/06/2021 Reembolso No. 8

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	2777301	06/05/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Hilo cortad cesper	387.83	58.17	446.00
2	2779787	07/05/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Codo y Llave PVC	163.48	24.52	188.00
3	28881	14/05/2021	8101	39600	Comercial Peña de Ored	Valvula y ajustable	351.30	52.70	404.00
4	1300203	18/05/2021	8102	39600	Agencia La Mundial	Tapagotera	52.17	7.83	60.00
5	1299743	18/05/2021	8102	39600	Agencia La Mundial	Extension para maneral	93.04	13.96	107.00
6	1300848	19/05/2021	8102	39600	Agencia La Mundial	Clavo y tornillo	293.26	43.99	337.25
7	1301972	20/05/2021	8102	39600	Agencia La Mundial	Separador y martillo	94.78	14.22	109.00
8	2800105	20/05/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Broca concreto	189.57	28.43	218.00
9	2800770	21/05/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Piton para manguera	85.22	12.78	98.00
10	2800768	21/05/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Manguera jardin	439.13	65.87	505.00
11	1555160	24/05/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Maneral y sapo sanitario	79.13	11.87	91.00
12	591	24/05/2021	8101	24900	Ateel	Reparacion de hinodoro	580.00	0.00	580.00
13	2802807	24/05/2021	8101	36900	Agencia La Mundial	Llave lavatrasto #8	540.00	0.00	540.00
14	150758	24/05/2021	8101	39300	Coel	Cable THHN #12	267.20	40.08	307.28
15	72	27/05/2021	8101	39600	Digital Honduras	Rotulos PVC	320.00	48.00	368.00
16	103319	31/05/2021	8101	39600	Ferreteria Zummar	Presostato 20-40 PSI	257.40	38.61	296.01
17	320	31/05/2021	8101	24900	Servicios Industriales Melara	Reparacion de aire	1300.00	195.00	1,495.00
18	726	01/06/2021	8101	39300	Ferreteria Los Payines	Tubo flourecente 32 watt	1302.20	195.33	1,497.53
19	277261	02/06/2021	8101	39600	Agencia Global	Valvula y llave	392.55	58.88	451.43
20	2820401	02/06/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Terminal alambre	128.70	19.30	148.00
21	321	03/06/2021	8101	24900	Servicios Industriales Melara	Reparacion de aire	1300.00	195.00	1,495.00
<b>TOTALES</b>							<b>8,616.96</b>	<b>1,124.54</b>	<b>9,741.50</b>

  
 Responsable Lic. Nelson Carbajal



V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramirez





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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

 Fecha 04/06/2021

 Reembolso No. 5-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	015-003-01-00264363	13/04/2021	8101	35500	Acosa	Tinta verde para sello	978.30	146.75	1,125.05
2	S/N	15/04/2021	8101	25100	José Ramón Moncada F.	Gastos de Testigo	800.00		800.00
3	S/N	15/04/2021	8101	25100	Erin Arandu Pineda Soliz	Gastos de Testigo	800.00		800.00
4	000-001-01-00064127 000-001-01-00064128	27/04/2021	8101	39600	Elias Kamar Sucs S de R.L.	Machetes y Limas	549.57	46.43	596.00
5	004-002-01-01818927	29/04/2021	8101	21200	Supermercado Colonial	Agua y otros.	250.22	37.53	287.75
6	000-001-01-0002750	05/05/2021	8101	23360	Jojasa Multiservicios	Reparac. A/C	750.00	112.50	862.50
7	007-001-01-02787238	12/05/2021	8102	39600	Agencia La Mundial	Tornillos	813.04	121.96	935.00
8	004-002-01-01836461	19/05/2021	8101	21200	Supermercado Colonial	Agua y otros.	186.77	28.01	214.78
9	000-001-01-00009675	25/05/2021	8101	35800	Fransa de C.V.	Botes plásticos	260.87	39.13	300.00
10	000-002-01-0007164	25/05/2021	8101	35200	Productos Médicos S de R.L.	Gorros	130.00		130.00
11	000-002-01-00001112	25/05/2021	8101	33400	Distribuidora Melissa's S de R.L.	Papel	608.74	91.31	700.05
12	000-001-01-00043284	25/05/2021	8101	35200	Inversiones Contreras Arita S de R.L.	Algodón y agua destilada	300.00		300.00
13	024-001-01-06182671	25/05/2021	8101	31100	Supermercado La Colonia	Agua y refrescos	469.72	54.68	524.40
14	000-009-01-00020891	26/05/2021	8101	35800	Dilimport S.A.	Basurero	1,015.74	152.36	1,168.10
15	000-001-01-00014120	27/05/2021	8101	35800	Productos de Limpieza y Servicios	Dispensadores vasos	695.65	104.35	800.00
16	196-002-01-00191750	29/05/2021	8101	31100	Expresso Americano S.A.	Café	216.00		216.00
17	000-001-01-00001645	29/05/2021	8101	31100	Lourdes Patricia Diaz	Alimentación	640.00	96.00	736.00
<b>TOTALES</b>							<b>9,464.62</b>	<b>1,031.01</b>	<b>10,495.63</b>

 Responsable Lic. *Milka Orellana Muñoz*


V°B° Jefe





**MINISTERIO  
PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA**  
Oficina: Administración Regional Santa Barbara Fecha: 09 de junio de 2021 N° de reembolso: 07-2021

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-001-01-00002759 F103-2289999/F104- 2159048/F205- 2232146/F201-1786241	19 may 21	8104	39300	JOJASA MULTI SERVICIOS	CAMBIO DE COMETIDA INTERNA	L7,100.00	L1,065.00	L8,165.00
2	000-001-01-00010912	25 may 21	8104	26120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L76.52	L11.48	L88.00
3	000-001-01-00010912	26 may 21	8104	42120	SELLOS HULES AGUILAR	COMPRA DE SELLOS	L820.00	L138.00	L1,058.00
4	000-005-01-01814852	3 jun 21	8104	42120	OFFECE DEPOT	COMPRA DE GRAPADORA GRANDE	L1,018.00	L152.70	L1,170.70
<b>TOTALES</b>							<b>L9,114.82</b>	<b>L1,367.18</b>	<b>L10,481.70</b>

Responsable  
Lic. Estuardo Jose Muñoz Hernandez  
  
MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
SANTA BÁRBARA

Vo. Bo.   
  
MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
SUB DIRECCIÓN  
DE ADMINISTRACIÓN

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

OFICINA: **MEDICINA FORENSE LA CEIBA**

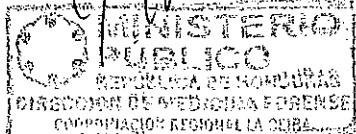
FECHA: **28 JUNIO- 2021**

REEMBOLSO N°.001 / 2021

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	011692	06/05/2021	04201	39500	PROMEC S.DE R.L. DE C.V.	Compra de 03 GALONES AGUA DESTILADA	300.00	0.00	300.00
2.-	00119294	20/05/2021	04201	39600	AIRE FRIO DE HONDURAS	COMPRA DE 1-TERMOSTATO 16E09-101	2,484.78	372.72	2,857.50
<b>T O T A L DE REEMBOLSO No.1</b>							<b>L.2,484.78</b>	<b>L.372.72</b>	<b>L. 3,157.50</b>

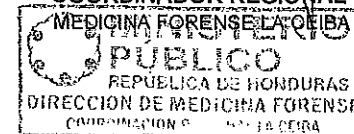
RESPONSABLE:

*[Signature]*  
**JULIO CESAR MORADEL BONILLA**  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 MEDICINA FORENSE LA CEIBA

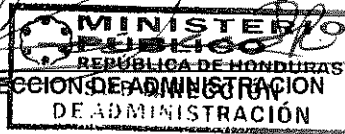


V°B° JEFE INMEDIATO:

*[Signature]*  
**DR. CARLOS ALBERTO LANZA**  
 COORDINADOR REGIONAL



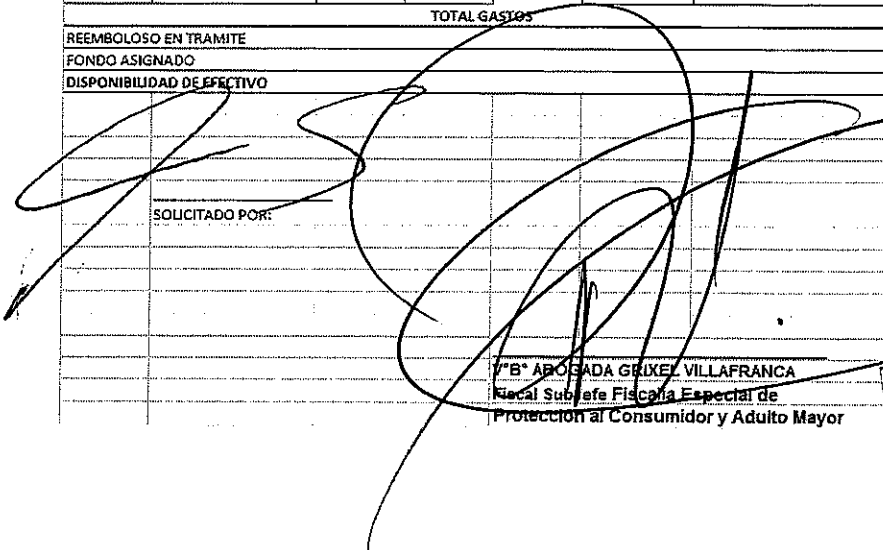
*[Signature]*  
**V°B° DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ADMINISTRACION**



14

**SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS**

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS											
OFICINA:				TIPO DE FONDO: CAJA CHICA				REEMBOLSO N° 004/2021			
FISCALIA ESPECIAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y ADULTO MAYOR											
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL	OBSERVACIONES
1	6884920	09/02/2021	8007	39200	LA COLONA	SUMINISTROS PARA OFICINA	73.87		11.08	84.95	
2	004-001-01-05617535	11/03/2021	8007	39200	LA COLONA	SUMINISTROS PARA OFICINA	48.35		7.25	55.60	
3	29974	04/03/2021	8007		AUTOS LEMUS	TAPON PARA RADIADOR	150.00			150.00	
4	000-001-01-00466670	22/03/2021	8007		RESTAURANTE DON TIKI	ALIMENTACION POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y PAGO DE 6 PEAJES	282.00			282.00	
5	000-001-01-00466671	22/03/2021	8007		RESTAURANTE DON TIKI	ALIMENTACION POR VIAJE A SAN PEDRO SULA	150.00			150.00	
6	000-001-01-00466673	22/03/2021	8007		RESTAURANTE DON TIKI	ALIMENTACION POR VIAJE A SAN PEDRO SULA	150.00			150.00	
7	000-002-01-00332679	26/04/2021	8007		SUPER STOCK	SUMINISTROS PARA OFICINA	339.98		51.00	390.98	
8	000-001-01-00000350	14/04/2021	8007		LLANtera SHADAI	REPARACION DE LLANTA	100.00			100.00	
9	001-001-01-00059038	05/04/2021	8007		MEY KO	SUMINISTROS PARA OFICINA	250.00			250.00	
10	72341	05/04/2021	8007		INFERCO	SUMINISTROS PARA OFICINA	60.87		9.13	70.00	
11	000-003-01-00328477	05/05/2021	8007		SUPER STOCK	SUMINISTROS PARA OFICINA	161.66			161.66	
12	000-004-01-00319924	26/03/2021	8007		SUPER STOCK	SUMINISTROS PARA OFICINA	550.68		20.96	571.64	
13	001-01-01519258	13/01/2021	8007		ARTE ORIENTAL	SUMINISTROS PARA OFICINA	377.39		56.61	434.00	
14	120-005-01-01505006	24/02/2021	8007		DESPENSA FAMILIAR	SUMINISTROS PARA OFICINA	167.52		0.08	167.60	
15	1000086705	25/02/2021	8007		LA COLONA	SUMINISTROS PARA OFICINA	409.15		5.55	414.70	
16	038-001-01-01962328	08/02/2021	8007		UNO LOS PINOS	COMBUSTIBLE	100.00			100.00	
<b>TOTAL GASTOS</b>							<b>3,371.47</b>	<b>10.00</b>	<b>161.66</b>	<b>L. 3,533.13</b>	
REEMBOLSO EN TRAMITE										<b>3,533.13</b>	
FONDO ASIGNADO										<b>10,000.00</b>	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO										<b>L. 6,769.51</b>	

SOLICITADO POR: 

V°B° DIRECCION DE ADMINISTRACION

V°B° ABOGADA GRISEL VILLAFRANCA  
 Local Subjefe Fiscalía Especial de  
 Protección al Consumidor y Adulto Mayor

MINISTERIO  
 PUBLICO  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 FISCALIA ESPECIAL DE PROTECCION  
 AL CONSUMIDOR Y ADULTO MAYOR  
 SUBJEFE

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

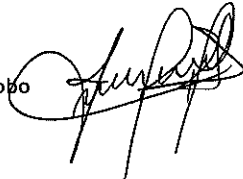
OFICINA: División de Relaciones Públicas

Fecha : Viernes 11 de junio 2021

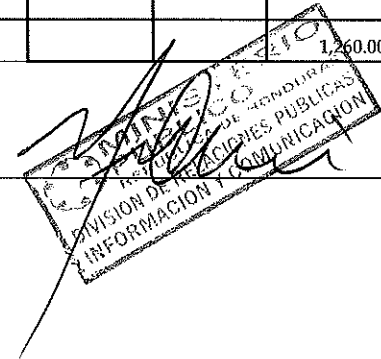
REEMBOLSO N°: 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V.	TOTAL
							Pago de Taxi		
1	S/N	09/06/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
2	S/N	07/06/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
3	S/N	02/06/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
4	S/N	19/05/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
5	S/N	27/04/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
6	S/N	27/04/2021	55	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	100.00		100.00
7	S/N	27/04/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
8	S/N	27/04/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
						<b>TOTALES</b>			1,260.00

Responsable Iris Lizeth Berríos Lobo



V° B° JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO  
PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: **CONSEJO  
CIUDADANO**

FECHA: 24 DE JUNIO DE 2021

REEMBOLSO N°: 4

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	2612 003309 003643	03/MAYO/2021 19/MAYO/2021 08/JUNIO/2021	31100	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	DILEMA EDITH CARRASCO	USO DE LA OFICINA			105.00
2	8496 9696	06/MAYO/2021 09/JUNIO/2021	31100	COMPRA BOTELLODES DE AGUA	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	USO DE LA OFICINA			176.00
3		27/ABRIL/2021 24/MAYO/2021 28/MAYO/2021 09/JUNIO/2021 24/JUNIO/2021	25100	TRANSPORTE	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE			500.00
4	7002	17-jun-21	31100	COPIAS DE LLAVES	LLAVES LLAVINES Y CERRAJERIA	COPIA DE LLAVES			60.00
<b>TOTALES</b>									<b>841.00</b>

RESPONSABLE: \_\_\_\_\_

V° B° JEFE INMEDIATO: \_\_\_\_\_





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

Oficina

Fisc. Delitos Tributarios y Conexos SPS

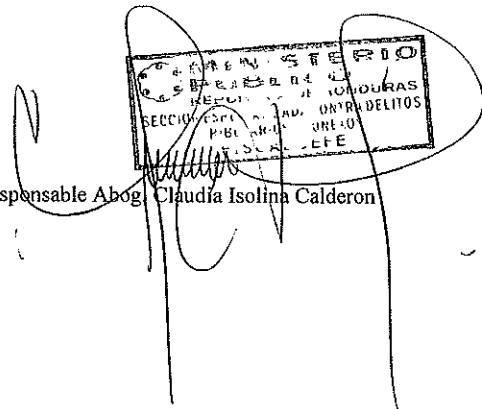
Fecha


11-jun-21

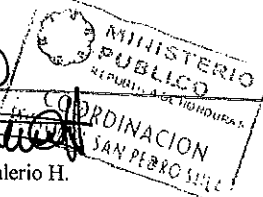
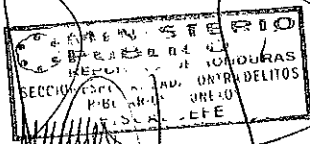
Reembolso No.

004-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	2475819	20/04/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	19,13	2,87	22,00
2	000-002-01-00003090	26/04/2021	8101	23200	LLANTERA SUREÑO	REPARACION LLANTA	200,00	30,00	230,00
3	000-002-01-11922801	03/05/2021	8101	39600	COLONIAL SUPERMERCADOS	BATERIA	39,12	5,87	44,99
4	000-001-01-00005640	25/05/2021	8101	35800	MULTISERVICIOS PONCE	BOLSAS	28,90	5,10	34,00
5	000-001-01-00000602	27/05/2021		27100	INVERSIONES DUBON	CARGADORES	2.800,00	420,00	3.220,00
<b>TOTALES</b>							<b>3.087,15</b>	<b>463,84</b>	<b>3.550,99</b>

  
Responsable Abog. Claudia Isolina Calderon

  
V°B° Jefe Inmediato Abog. Keyna Teresa Valerio H.



**INFORME DE GASTOS TRAMITE DE LIQUIDACION**

**Oficina**

Fiscalia Especial de Proteccion de la niñez, Regional San Pedro Sula

**Fecha :** 4/6/2021

**Tipo de Fondo** Caja Chica **LIQUIDACION**

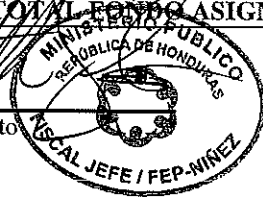
1

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00001590	16/1/2021		8101	36920	CERRAJERIA SAN PEDRO	COPIA DE LLAVE DE AUTOMOVIAL	60.00	9.00	69.00
2	000-001-01-000461355	4/2/2021		8101	39600	CASTILLO AUTO SERVICIO	COMPRA DE ALFOMBRA PARA CARRO	260.87	39.13	300.00
3	000-001-01-00000758	4/2/2021		8101	23200	CARWASH LA BENDICION	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA VEHICULO	380.00		380.00
4	000-001-01-01479317	16/2/2021		8101	23500	AGENCIA LA MUNDIAL	COMPRA DE PRODUCTO DE BIOSEGURIDAD	636.70	79.30	716.00
5	S/N	19/2/2021		8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	240.00		240.00
6	000-002-01-11748552	22/02/2021		8101	31100	SUPERMERCADOS COLONIAL	COMPRA DE BOQUITAS	316.99	25.20	342.19
7	S/N	24/2/2021		8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
8	S/N	2/3/2021		8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
9	S/N	3/3/2021		8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y PEAJE	120.00	44.00	164.00
10	S/N	4/3/2021		8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	60.00		60.00
11	S/N	4/3/2021		8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	60.00		60.00

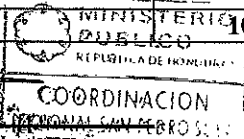


12	000-001-01-00395673	5/3/2021		8101	39600	RETLAN REPUESTOS DEL ATLANTIDO	COMPRA DE ESCOBILLA DE PARABRISAS	192.00	28.80	220.80
13	S/N	5/3/2021		8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	60.00		60.00
14	S/N	5/3/2021		8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	60.00		60.00
15	S/N	10/3/2021		8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	60.00		60.00
16	000-002-01-00461254	11/3/2021		8101	39600	TORNICENTRO	COMPRA CLIP CON TORNILLOS	15.65	2.35	18.00
17	000-001-01-00000916	12/3/2021		8101	39600	AUTO STOP	ELABORACION DE SOPORTE DE STOP	200.00	30.00	230.00
18	S/N	13/3/2021		8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PEAJE	44.00		44.00
19	000-001-01-05133133	15/3/2021		8101	31100	SUPERMERCADOS LA ECONOMICA	COMPRA BOCADILLOS	307.29	10.16	317.45
20	S/N	15/3/2021		8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	300.00		300.00
21	S/N	17/3/2021		8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
22	S/N	19/3/2021		8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
23	S/N	20/3/2021		8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PEAJE	44.00		44.00
24	S/N	12/4/2021		8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
25	S/N	12/4/2021		8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE	950.00		950.00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>								<b>4,967.50</b>	<b>267.94</b>	<b>5,235.44</b>
DEPOSITO BCH 00876354										<b>4,764.56</b>
<b>TOTAL FONDO ASIGNADO</b>										<b>10,000.00</b>

Preparado por Karla Soto



Vo. Bo. Jefe inmediato Reyna Valerio Harry



MINISTERIO  
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

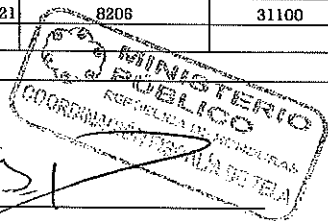
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: FISCALIA LOCAL DE TELA

FECHA: 21/04/2021

REEMBOLSO N°: 002-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	2220505	14/04/2021	8206	35800	Maxi Despensa	productos plasticos y de limpieza	L. 397,48	L. 59,62	L. 457,10
2	241620	16/04/2021	8206	25100	Grupo INTUR	Alimentación a testigos	L. 344,35	L. 51,65	L. 396,00
3	67773	16/04/2021	8206	23200	SOLUTEC	compra de una fuente de poder	L. 200,00	L. 30,00	L. 230,00
4	897	26/04/2021	8206	23200	Cristino Cabrera	reparacion de llanta	L. 100,00	L. 15,00	L. 115,00
5	70346	07/05/2021	8206	35200 35400 36930	SOLUTEC	compra de material bioseguridad ( alcohol y amonio) y baterias AAA	L. 373,50	L. 7,30	L. 380,80
6	55839	13/05/2021	8206	36930	Inversiones Genesis	material de ferreteria (cemento y lazo)	L. 250,00		L. 250,00
7	57309	13/05/2021	8206	37500	Inv. Esmeralda (Mac Del)	material de fumigación (amonio)	L. 480,00	L. 72,00	L. 552,00
8	17445	14/05/2021	8206	35400	Mario Garcia Maldonado	trabajo de excavación en exhumación	L. 1.500,00		L. 1.500,00
9	17446	14/05/2021	8206	23500	Felicitio Bonilla Velasquez	trabajo de excavación en exhumación	L. 1.500,00		L. 1.500,00
10	8761	17/05/2021	8206	23500	Car Wash Josue	lavado general de vehiculo Mazda 10321	L. 217,39	L. 32,61	L. 250,00
11	2223	17/05/2021	8206	39600	Mundocar	compra de repuesto de vehiculo	L. 511,30	L. 76,70	L. 588,00
12	17447	19/05/2021	8206	25100	Joel Mendoza	Alimentación	L. 100,00		L. 100,00
13	17448	19/05/2021	8206	25100	Joel Mendoza	gasto de trasporte a testigo	L. 200,00		L. 200,00
14	17449	25/05/2021	8206	25100	Berklinton Jacobe	gasto de trasporte a testigo	L. 400,00		L. 400,00
15	17450	25/05/2021	8206	25100	Berklinton Jacobe	Alimentación	L. 100,00		L. 100,00
16	243043	26/05/2021	8206	25100	Grupo INTUR	Alimentación a testigos	L. 233,04	L. 34,96	L. 268,00
17	237248	28/05/2021	8206	25100	Grupo INTUR	Alimentación a testigos	L. 235,68	L. 35,36	L. 271,00
18	28450	01/06/2021	8206	39600	Inv. Auto Re. Zayi	repuesto de vehiculo	L. 826,09	L. 123,91	L. 950,00
19	17471	02/06/2021	8206	25100	Carlos Cornejo	Reembolso de Combustible a testigo	L. 600,00		L. 600,00
20	17472	02/06/2021	8206	25100	Carlos Cornejo	Alimentación	L. 100,00		L. 100,00
21	17473	02/06/2021	8206	25100	Carlos Aguilar	Alimentación	L. 100,00		L. 100,00
22	17474	02/06/2021	8206	25100	Anqel Zepeda	Alimentación	L. 100,00		L. 100,00
23	17475	04/06/2021	8206	25100	Jose Calix	gasto de trasporte	L. 150,00		L. 150,00
24	67890	07/06/2021	8206	31100	Agua Purif. Tela	compra de agua	L. 920,00		L. 920,00
<b>TOTALES</b>							L. 9.938,80	L. 539,10	L. 10.477,90



RESPONSABLE:   
ABOG. GERLIN JOEL PADILLA ISAULA

V° B° JEFE INMEDIATO: 

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

Oficina

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

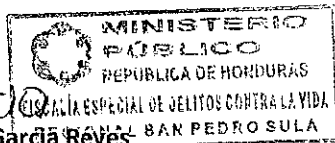
Fecha

11/06/2021

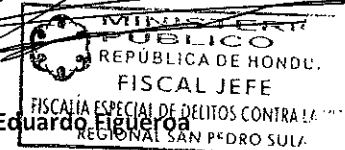
Reembolso No. 02-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	3582	14/05/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE AVISO	1250.00	187.50	1,437.50
2	25793	17/05/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	990.00	148.50	1,138.50
3	2001904, 2318553, 2091646, 2067247, 2315744, 2979852	19/05/2021	8101	27100	CONSESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
4	3594	24/05/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE AVISO	1250.00	187.50	1,437.50
5	25830	24/05/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	990.00	148.50	1,138.50
6	S/N	31/05/2021	8101	25100	RONY ALBERTO BRIONES MURILLO	GASTOS DE TESTIGO	900.00		900.00
7	S/N	04/06/2021	8101	25100	YESENIA CAROLINA BARDALES MEJIA	GASTOS DE TESTIGO	900.00		900.00
9	3607	04/06/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE AVISO	1250.00	187.50	1,437.50
10	25960	09/06/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	990.00	148.50	1,138.50
<b>TOTALES</b>							<b>8634.78</b>	<b>1,025.22</b>	<b>9,660.00</b>

Responsable: Ana María García Reyes



V° B° Jefe Inmediato: Eduardo Figueroa



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

Oficina      Fiscalía Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula, Cortes.      Fecha      02/06/2021      Reembolso No. 01-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	3080	24/04/2021	8101	23200	LLANTERA SUREÑO	PARCHO NORMAL	100.00	15.00	115.00
2	1957762, 2912186, 1710906, 2320549	26/04/2021	8101	27100	CONSECONARIA VIAL	PAGO PEAJE	76.52	11.48	88.00
3	1818087	27/04/2021	8101	31100	SUPERMERCADOS COLONIAL	REFRESCOS Y AGUA	113.46	7.43	120.89
4	981513	28/04/2021	8101	31100	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA S.A DE C.V	BOQUITAS	582.61	87.39	670.00
5	348167	29/04/2021	8101	31100	PANADERIA Y REPOSTERIA EXTRA S DE C.V	BOQUITAS	487.32	4.70	492.02
6	199391	29/04/2021	8101	36920	PAPER DEPOT S.A DE C.V	CAJA CAUDAL	360.48	54.07	414.55
7	S/N	30/04/2021	8101	25100	ERIN ARANDU PIMEDA SOLIZ	GASTOS DE TESTIGO	800.00		800.00
8	3555	03/05/2021	8101	25600	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE AVISO	1250.00	187.50	1,437.50
9	25666	03/05/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	990.00	148.50	1,138.50
10	107678	03/05/2021	8101	33400	PACASA	PAPEL LEGAL	985.18	147.78	1,132.96
11	10812	05/05/2021	8101	25300	SELLOS HULE AGUILAR	SELLO AUTOMATICO	520.00	78.00	598.00
12	234892	07/05/2021	8101	39600	ACOSA	MEMORIAS USB	1189.60	178.44	1,368.04
13	2633524, 2154983, 1906037, 2053720, 1913164, 2957473	11/05/2021	8101	27100	CONSECONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
14	S/N	19/05/2021	8101	25100	ERIN ARANDU PINEDA SOLIZ	GASTOS DE TESTIGO	900.00		900.00
15	2365983, 2322522, 1921583, 2361027, 1929584, 2985059	21/05/2021	8101	27100	CONSECONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
<b>TOTALES</b>							<b>8584.73</b>	<b>954.73</b>	<b>9,539.46</b>

**MINISTERIO PUBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 FISCALIA ESPECIAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA  
 REGIONAL SAN PEDRO SULA  
 Responsable: *[Firma]*

*[Firma]*  
 Vº Bº Jefe Inmediato: Eduardo Figueroa  
**MINISTERIO PUBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**FISCAL JEFE**  
 FISCALIA ESPECIAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA  
 REGIONAL SAN PEDRO SULA



MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: DLCN REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA ROSA DE COPAJUL

FECHA: 20 DE MAYO DEL 2021

REEMBOLSO N°: 012021

N°	N° FACT	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	1967	17/04/2021	8401	23100	INVERSIONES HERNANDEZ ALAS	PAGO POR CAMBIO DE LLAVINES DE OFICINA DE LAVADO DE ACTIVOS DLCN, QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO	1,304.35	195.65	1,500.00
2	N/A	17/04/2021	8401	23500	GLENDIA PATRICIA LARA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DLCN UBICADAS EN VILLA BELEN	500.00	0.00	500.00
3	1970	19/04/2021	8401	23100	INVERSIONES HERNANDEZ ALAS	PAGO POR CAMBIO DE LLAVINES DE OFICINA DE ANALISIS DLCN, QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO	1,304.35	195.65	1,500.00
4	1392	19/04/2021	8401	34400	INVERSIONES DIAZ WILSON	PAGO POR REPARACION DE LLANTA QUE ESTABA PONCHADA DE VEHICULO 8550	113.04	16.96	130.00
5	252	19/04/2021	8401	23100	JUAN JOSE CORTEZ LARA	PAGO POR CHAPIA DE MALEZA DE TODAS LAS AREAS VERDES DE OFICINA DE LA DLCN, UBICADA EN VILLA BELEN	1,239.13	185.87	1,425.00
6	3285	20/04/2021	8401	31100	EMBOTELLADORA SANTA ANA	PAGO POR COMPRA DE 8 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE LA DLCN EN VILLA BELEN	160.00	0.00	160.00
7	1977	20/04/2021	8401	23100	INVERSIONES HERNANDEZ ALAS	PAGO POR REPARACION Y REPOSICION DE LLAVES DE PORTONES PEATONALES EN OFICINAS DE LA DLCN EN VILLA BELEN	521.74	78.26	600.00
8	253	22/04/2021	8401	23100	JUAN JOSE CORTEZ LARA	PAGO POR MANO DE OBRA Y MATERIALES POR REPARACION DE HOJAS DE PORTON DE ACCESO VEHICULAR	1,169.57	175.43	1,345.00
9	254	26/04/2021	8401	23100	JUAN JOSE CORTEZ LARA	PAGO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES POR REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN GRIFERIA DE OFICINAS DE LA DLCN EN VILLA BELEN	1,108.70	166.30	1,275.00
10	324305	28/04/2021	8401	39200	COMERCIAL CASA BUESO PAPELERIA	COMPRA DE 8 CAJAS DE FASTENER N° 8 PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPTO DE ANALISIS	152.17	22.83	175.00
11	39900	27/04/2021	8401	39600	MR. MARKET	PAGO POR COMP DE BATERIAS PARA CONTROLES DE A/C, OFICINAS DE VILLA BELEN	120.87	18.13	139.00
12	76703	27/04/2021	8401	39300	SEL STORE	COMPRA DE BOMBILLOS PARA LAMPARAS DE COMEDOR Y COCINA DE OFICINAS DE VILLA BELEN	813.64	122.05	935.69
13	3360	29/04/2021	8401	31100	EMBOTELLADORA SANTA ANA	COMPRA DE 8 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE OFICINAS DLCN EN VILLA BELEN	160.00	0.00	160.00
14	N/A	29/04/2021	8401	23500	GLENDIA PATRICIA LARA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DLCN UBICADAS EN VILLA BELEN	500.00	0.00	500.00
15	2024	29/04/2021	8401	23100	INVERSIONES HERNANDEZ ALAS	CAMBIO DE LLAVINES DE OFICINA DEL JEFE DE OPERACIONES Y SEGURIDAD DE LA DLCN REGIONAL DE OCCIDENTE	260.87	39.13	300.00
TOTALES							L0,428.43	L1,216.25	L10,644.68

RESPONSABLE: NINISKA YADIARA GUIRAGO



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

OFICINA:

FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 31/05/2021

REEMBOLSO N° 03-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	15/03/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
2	S/N	15/03/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
3	S/N	15/03/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
4	S/N	15/03/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
5	S/N	15/03/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
6	S/N	15/03/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
7	000-002-01-00011446	16/03/2021	8504 8504	39600 27115	Auto Repuestos y Lubricantes H Y M	Compra de un Juego de Fricciones delanteras al vehiculo Mitsubishi D052719	365.22	54.78	420.00



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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 31/05/2021

REEMBOLSO N° 03-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
8	000-001-04-00000809	16/03/2021	8504	23200	Javier Enrique Ferrera Lopez	Mano de Obra de cambio de fricciones delanteras al vehiculo Mitsubishi placa N. D052719	300.00	0.00	300.00
9	S/N	16/03/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
10	S/N	16/03/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
11	S/N	16/03/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
12	S/N	16/03/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
13	S/N	17/03/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
14	S/N	17/03/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
15	S/N	18/03/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
16	S/N	19/03/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00



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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 31/05/2021

REEMBOLSO N° 03-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
17	S/N	19/03/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
18	000-001-01-00245415	22/03/2021	8504 8504	39200 27115	Tienda Toledo	Compra de Discos DVD-R HP 50u 16x 4.7GB 120m	596.52	89.48	686.00
19	S/N	23/03/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
20	S/N	23/03/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
21	008-003-01-00042713	23/03/2021	8504 8504	39200 27115	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A. de C.V.	Compra de PG-40- Canon Tinta PG-40 negra- N/A	456.52	68.48	525.00
22	008-002-01-00037318	25/03/2021	8504 8504	8504 8504	Grupo Frio S. de R.L.	Compra de C/Remoto Universal 500 IN	126.09	18.91	145.00
23	1712071	26/03/2021	8504	21200	Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque	Agua Potable mes de febrero y marzo del ano 2021	950.38	0.00	950.38
24	S/N	26/03/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00



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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 31/05/2021

REEMBOLSO N° 03-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
25	S/N	26/03/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
26	S/N	26/03/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
27	S/N	26/03/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
28	S/N	28/03/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
29	S/N	28/03/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
30	S/N	28/03/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
31	S/N	28/03/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
32	000-001-01-00006476	30/03/2021	8504	31100	Purificadora Sant Isidro S de S.L.	22 Botellones de Agua	440.00	0.00	440.00
33	000-002-01-00011564	05/04/2021	8504 8504	39600 27115	Auto Repuestos y Lubricantes H Y M	compra de zapatas traseras para vehiculo mitsubishi 7043	608.70	91.30	700.00



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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 31/05/2021

REEMBOLSO N° 08-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
34	000-001-04-00000311	05/04/2021	8504	23200	Javier Enrique Ferrera Lopez	Mano de Obra por cambio de zapatas traseras a vehiculo Mitsubishi 7043	400.00	0.00	400.00
35	S/N	07/04/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
36	S/N	07/04/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
37	S/N	07/04/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
38	S/N	07/04/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
39	000-001-04-00000312	09/04/2021	8504	23200	Javier Enrique Ferrera Lopez	Mano de obra por reparacion de tubo de agua a vehiculo Placa N. D052719.	400.00	0.00	400.00
40	S/N	12/04/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
41	S/N	12/04/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 31/05/2021

REEMBOLSO N° 03-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
42	S/N	12/04/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
43	S/N	12/04/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
44	S/N	18/04/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
45	S/N	18/04/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
46	S/N	18/04/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
47	S/N	18/04/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
48	S/N	20/04/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
49	S/N	20/04/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
50	S/N	20/04/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
51	S/N	20/04/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
52	S/N	22/04/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

**INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE CAJA CHICA**
**OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE**
**FECHA: 31/05/2021**
**REEMBOLSO N° 03-2021**

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
53	S/N	22/04/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
54	S/N	22/04/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
55	S/N	22/04/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
56	S/N	23/04/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
57	S/N	23/04/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
58	S/N	23/04/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
59	S/N	27/04/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
60	S/N	27/04/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
61	S/N	27/04/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
62	S/N	27/04/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
63	000-001-01-00006583	30/04/2021	8504	31100	Purificadora Sant Isidro S de S.L.	14 Botellones de Agua	280.00	0.00	280.00
64	S/N	07/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 31/05/2021

REEMBOLSO N° 03-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
65	S/N	07/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
66	S/N	07/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
67	S/N	07/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
68	1727463	11/05/2021	8504	21200	Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque	Agua Potable correspondiente al mes de abril del año 2021	475.19	0.00	475.19
69	000-002-01-00032236	13/05/2021	8504	35200	In DEL	Compra de BACTIGEL GLN	360.00	0.00	360.00
70	004-001-01-00037051	13/05/2021	8504	35200	Grupo Meyko S.A. Tienda Metroplaza	Compra de diez (10) cajas de mascarillas Quirurgica	1500.00	0.00	1500.00
71	S/N	15/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
72	S/N	15/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
73	S/N	15/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 31/05/2021

REEMBOLSO N° 03-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
74	S/N	15/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
75	S/N	18/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
76	S/N	18/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
77	S/N	18/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
78	S/N	18/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
79	S/N	20/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
80	S/N	20/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
81	S/N	20/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
82	S/N	20/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
83	000-002-01-00885392	21/05/2021	Cuadro Adjunto	Cuadro Adjunto	Bodega Deysi	Compra de material de aseo	455.98	42.52	498.50

**INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE CAJA CHICA**
**OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE**
**FECHA: 31/05/2021**
**REEMBOLSO N° 03-2021**

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
84	S/N	25/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.0
85	S/N	25/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.0
86	S/N	25/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.0
87	S/N	25/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.0
88	000-002-01-00011903	27/05/2021	8504 8504	39600 27115	Auto Repuestos y Lubricantes H Y M	Compra de dos Bujias H4 Bosch a vehiculo Placa 7043	347.83	52.17	400.00
89	S/N	28/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
90	S/N	28/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
91	S/N	28/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
92	S/N	28/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

**INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE CAJA CHICA**
**OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE**
**FECHA: 31/05/2021**
**REEMBOLSO N° 08-2021**

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
93	S/N	29/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
94	S/N	29/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
95	S/N	29/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
96	S/N	29/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
97	S/N	29/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
98	S/N	29/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
99	S/N	29/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
100	S/N	29/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
101	S/N	29/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
102	S/N	29/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00





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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 31/05/2021

REEMBOLSO N° 03-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
103	S/N	29/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.0
104	S/N	31/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.0
105	S/N	31/05/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.0
<b>TRAMITE DE REEMBOLSO</b>							L. 9,765.00	L. 673.07	L. 10,438.07

SOLICITADO POR:



**MINISTERIO  
PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: CATACAMAS

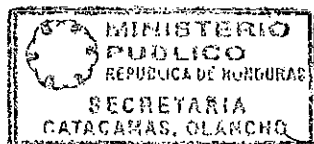
FECHA: 09 DE JUNIO DEL 2021

REEMBOLSO N°: 6

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	08/04/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 300.00		L. 300.00
2	S/N	10/05/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 300.00		L. 300.00
3	7052	11/05/2021	8702	39200	ABARROTERIA HECTOR	CAJA LAPIZ TINTA	L. 63.00		L. 63.00
4	11771	12/05/2021	8702	25300	GLOBAL COM	IMPRESIÓN A COLOR	L. 13.05	1.95	L. 15.00
5	S/N	13/05/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 300.00		L. 300.00
6	300739	14/05/2021	8702	39100	BODEGUITA SAN ANTONIO	MATERIAL DE ASEO	L. 233.91	35.09	L. 269.00
7	S/N	17/05/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 300.00		L. 300.00

8	52048	18/05/2021	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	L. 440.00		L. 440.00
9	S/N	20/05/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 300.00		L. 300.00
10	S/N	24/05/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 300.00		L. 300.00
11	7260	27/05/2021	8702	23200	DISTRIBUIDORA ELIANA	BALANCEO	L. 174.00	26.00	L. 200.00
12	S/N	27/05/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 300.00		L. 300.00
13	S/N	31/05/2021	8702	24900	RAMON URQUIA MARTINEZ	REVISION CIRCUITOS	L. 250.00		L. 250.00
14	S/N	31/05/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 300.00		L. 300.00
15	6781	01/06/2021	8702	39200	LIBRERÍA QUERUBINES	SELLO DE HULE	L. 450.00		L. 450.00
16	52115	02/06/2021	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	L. 440.00		L. 440.00
17	81318	02/06/2021	8702	39200	LIBRERÍA UNIVERSAL	REGLAS	L. 48.00		L. 48.00
18	308012	03/06/2021	8702	35800	BODEGA SAN ANTONIO	BOLSAS PLASTICAS	L. 73.04	10.96	L. 84.00

19	17183	03/06/2021	8702	23200	RALLYS AUTOCENTRO	JUEGO DE FRICCIONES	L. 521.74	78.26	L. 600.00
20	S/N	03/06/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 300.00		L. 300.00
21	13021	04/06/2021	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	FILTRO DE ACEITE	L. 521.74	78.26	L. 600.00
22	S/N	07/06/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 300.00		L. 300.00
23	S/N	07/06/2021	8702	24900	RAMON URQUIA MARTINEZ	REVISION DE SISTEMA ELECTRICO	L. 100.00		L. 100.00
24	43349	07/06/2021	8702	39300	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA	COMPRA DE BREAKER	L. 170.00		L. 170.00
25	9112	05/06/2021	8702	35800	VARIETADES LA PERLA N. 2	BALDES PLASTICOS	L. 240.00		L. 240.00
<b>TOTALES</b>							6,738.48	230.52	6,969.00



RESPONSABLE:

LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS



V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. MIGUEL ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ

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

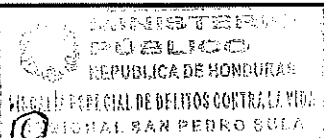
Oficina: Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula

Fecha: 22/06/2021

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	S/N	08/06/2021	8101	25100	HERNAN CORONADO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GASTOS DE TESTIGO	1,600.00		1,600.00
2	S/N	08/06/2021	8101	25100	MELVIN URIEL AGUILAR CHAVARRIA	GASTOS DE TESTIGO	1,900.00		1,900.00
3	S/N	08/06/2021	8101	25100	JUAN RODRIGUEZ GOMEZ	GASTOS DE TESTIGO	1,900.00		1,900.00
4	S/N	09/06/2021	8101	25100	OSCAR JEOVANY LAGOS SIERRA	GASTOS DE TESTIGO	1,600.00		1,600.00
5	S/N	09/06/2021	8101	25100	DELMER ADONAY MENDOZA MARTINEZ	GASTOS DE TESTIGO	1,600.00		1,600.00
6	S/N	16/06/2021	8101	25100	HENRY DANIEL ZELAYA RAMOS	GASTOS DE TESTIGO	1,940.00		1,940.00
<b>TOTALES</b>							<b>L. 10,540.00</b>	<b>L. -</b>	<b>L. 10,540.00</b>

*Ana Garcia*  
 Responsable Ana Maria Garcia Reyes



*[Signature]*  
 MINISTERIO PÚBLICO  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 FISCAL JEFE  
 FISCALÍA ESPECIAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA  
 V°B° Jefe Inmediato, Eduardo Figueroa  
 SAN PEDRO SULA

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

Oficina: UFERCO

Fecha: 04 de junio de 2021

Reembolso no. 03 - 2021

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
1	000-001-01-08295223	09/03/2021	00296297	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Larach & Cia, S de RL	Compra de Una (1) Caja para Custodia de llaves de UFERCO	L. 634.78	L. 95.22	L. 730.00
2	000-001-01-00031256	23/03/2021	00296297	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Comedor El Campesino	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Personal de UFERCO, que estuvo trabajando en Diligencias de Investigación en Danlí del Expediente 013-2018	L. 200.00		L. 200.00
3	000-001-01-00008121	25/03/2021	00296297	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Formula Uno, S de RL / Car Protection	Lavado de vehículo Toyota Prado tipo camioneta con vin JTEBH9FJ205076226, asignado a UFERCO	L. 180.00	L. 27.00	L. 207.00
4	000-001-01-00022511	05/04/2021	00296297	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Center Lubri Wash Stop, S de RL de CV	Lavado de vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD401217271, asignado a José Antonio Cruz / Detective	L. 121.74	L. 18.26	L. 140.00
5	000-001-01-00022512	05/04/2021	00296297	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Center Lubri Wash Stop, S de RL de CV	Lavado de vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CDX01217291, asignado a José Antonio Palomo / Agente de Investigación	L. 121.74	L. 18.26	L. 140.00
6	000-001-01-08321875	05/04/2021	00296297	123	36930 - Elementos de Ferreteria	Larach & Cia, S de RL	Compra de Cinco (5) llavines / Cerraduras para Archivos Metalicos para la documentacion de los casos en UFERCO,	L. 252.17	L. 37.83	L. 290.00
7	000-004-01-01049289	06/04/2021	00296297	123	35620 - Diesel	GATACA, S de RL de CV	Compra de combustible diesel para vehiculo Toyota Prado color blanco vin JTEBH9FJ10K197895, asignado a Jefatura de UFERCO	L. 200.00		L. 200.00
8	181-005-01-00033714	22/04/2021	00296297	123	35200 - Productos Farmaceuticos y Medicinales	Klelsa Farmaceutica, SA de CV	Compra de Un (1) Bote de Alcohol Clinico en Spray solicitado por Jefatura de UFERCO	L. 45.00		L. 45.00
9	000-001-01-00357207	23/04/2021	00296297	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Coco Baleadas / Corporacion Veroy, S de RL	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Agentes de Investigación de UFERCO, que estuvieron trabajando en Diligencias de Investigación en Danlí del Expediente 014-2018	L. 172.17	L. 25.83	L. 198.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
10	000-001-01-00007404	26/04/2021	00296297	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Multiservicios Milenium, S de RL	Lavado de vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD701217412, asignado a José Alvaro Varela / Motorista	L. 121.74	L. 18.26	L. 140.00
11	000-001-01-00001966	27/04/2021	00296297	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Roy Orlando Posas Matute	Compra de Alimentación / Ocho (8) Almuerzos para Personal de UFERCO y ATIC, que estan trabajando en Inspeccion de Documentos en la AMDC del Expediente 013-2018 Linea B-2	L. 695.68	L. 104.32	L. 800.00
12	000-001-01-00001967	28/04/2021	00296297	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Roy Orlando Posas Matute	Compra de Alimentación / Ocho (8) Almuerzos para Personal de UFERCO y ATIC, que estan trabajando en Inspeccion de Documentos en la AMDC del Expediente 013-2018 Linea B-2	L. 695.68	L. 104.32	L. 800.00
13	000-001-01-00044109	27/04/2021	00296297	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Metropolitana de Inversiones Hondureña, SA de CV	Pago de Estacionamiento para el vehículo Toyota Hilux color gris con vin 8AJFS8CD901217136 asignado a Jose Gutierrez, trabajando en Inspeccion de Documentos en la AMDC	L. 141.30	L. 21.20	L. 162.50
14	000-001-01-00044184	28/04/2021	00296297	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Metropolitana de Inversiones Hondureña, SA de CV	Pago de Estacionamiento para el vehículo Toyota Hilux color gris con vin 8AJFS8CD901217136 asignado a Jose Gutierrez, trabajando en Inspeccion de Documentos en la AMDC	L. 146.74	L. 22.01	L. 168.75
15	000-001-01-00044064	27/04/2021	00296297	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Metropolitana de Inversiones Hondureña, SA de CV	Pago de Estacionamiento para el vehículo Toyota Hilux color gris con vin 8AJFS8CD401217271 asignado a Jose Cruz, trabajando en Inspeccion de Documentos en la AMDC	L. 32.61	L. 4.89	L. 37.50
16	000-001-01-00044108	27/04/2021	00296297	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Metropolitana de Inversiones Hondureña, SA de CV	Pago de Estacionamiento para el vehículo Toyota Hilux color gris con vin 8AJFS8CD401217271 asignado a Jose Cruz, trabajando en Inspeccion de Documentos en la AMDC	L. 70.65	L. 10.60	L. 81.25
17	000-001-01-00044319	28/04/2021	00296297	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Metropolitana de Inversiones Hondureña, SA de CV	Pago de Estacionamiento para el vehículo Toyota Hilux color gris con vin 8AJFS8CD401217271 asignado a Jose Cruz, trabajando en Inspeccion de Documentos en la AMDC	L. 38.04	L. 5.71	L. 43.75
18	000-001-01-00044327	30/04/2021	00296297	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Metropolitana de Inversiones Hondureña, SA de CV	Pago de Estacionamiento para el vehículo Toyota Hilux color blanco con vin 8AJFS8CDXQ1217050 asignado a Moises Sanchez, trabajando en Inspeccion de Documentos en la AMDC	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
19	000-002-01-01311813	02/04/2021	00296297	123	35620 - Diesel	Estación de Servicio Texaco Taulabe	Compra de combustible diesel para vehiculo Toyota Prado color blanco vin JTEBH9FJ10K197895, asignado a Jefatura de UFERCO	L. 400.00		L. 400.00
20	000-001-01-00001970	30/04/2021	00296297	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Roy Orlando Posas Matute	Compra de Alimentación / Tres (3) Almuerzos para Personal de UFERCO, que estan trabajando en Inspeccion de Documentos en la AMDC del Expediente 013-2018 Linea B-2	L. 260.87	L. 39.13	L. 300.00
21	000-001-01-00013482	01/05/2021	00296297	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Llantera R.L.	Pago de Reparacion de Una (1) Llanta con Parcho de Lona, para el vehiculo Toyota Prado con vin JTEBH9FJ10K197895 asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 130.00	L. 19.50	L. 149.50
22	032-001-01-03199736	05/05/2021	00296297	123	39400 - Utensilios de Cocina y Comedor	Supermercados La Colonia, SA de CV	Compra de utensilios desechables, platos, cucharas, vasos y servilletas para atención de usuarios en UFERCO	L. 121.65	L. 18.25	L. 139.90
23	157-001-01-00232078	05/05/2021	00296297	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Un (1) Almuerzo para Motorista de UFERCO, que estan trabajando asignado a Fiscal Jefe en Audiencia del Caso 012-2018	L. 94.78	L. 14.22	L. 109.00
24	000-001-01-00000242	11/05/2021	00296297	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Llantera R.L.	Pago de Reparacion de Una (1) Llanta con Parcho de Lona, para el vehiculo Toyota Hilux color Silver Metálico con vin 8AJFS8CD401217271 asignado a Jose Cruz / Detective	L. 130.44	L. 19.56	L. 150.00
25	000-001-01-00001973	11/05/2021	00296297	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Roy Orlando Posas Matute	Compra de Alimentación / Un (1) Almuerzo para Custodio de la Secretaría de Gobernación, por Fotocopias de Expedientes relacionados con el Caso 028-2021	L. 86.95	L. 13.05	L. 100.00
26	000-001-01-00007917	11/05/2021	00296297	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Sports Inversiones	Lavado de vehiculo Toyota Prado tipo camioneta con vin JTEBH9FJ605090341, asignado a Oscar Rosales	L. 113.05	L. 16.95	L. 130.00
27	000-001-01-00015451	20/05/2021	00296297	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Lubrillantas Aguilar	Lavado de vehiculo Toyota Prado tipo camioneta Ford Expedition con vin 1FMJU2A58BEF39854, asignado a UFERCO	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
28	000-001-01-00002672	21/05/2021	00296297	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Representaciones Zelaya, S de RL (REZEL)	Compra de Cuatro (4) Anillos para Encuadernar de 4 pulgadas para Informe Financiero de Ronal Torres	L. 64.00	L. 9.60	L. 73.60
29	000-001-01-00015489	25/05/2021	00296297	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación. 39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores.	Lubrillantas Aguilar	Lavado de vehiculo y Reparacion de Una.(1) Llanta del vehiculo Toyota Prado tipo camioneta con vin JTEBH9FJ605090341 asignado a Jose Cruz	L. 234.78	L. 35.22	L. 270.00



N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
30	000-001-01-01580788	26/05/2021	00296297	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Arte Oriental, S de RL	Compra de Quince (15) Cinta Selladora Transparente, Un (1) Paquete de caratulas transparentes y Seis (6) Marcadores Sharpie	L. 656.43	L. 70.57	L. 727.00
31	000-001-01-00000229	26/05/2021	00296297	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Gregorio Gallardo Gomez	Lavado de vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD401217271, asignado a José Antonio Cruz / Detective	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
32	000-001-01-00015500	26/05/2021	00296297	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Lubrillantas Agullar	Lavado de vehículo-Chevrolet Tahoe tipo Camioneta con vin 1GNSK7KC1HR25017E, asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
33	000-002-01-00003805	01/06/2021	00296297	123	39400 - Utensilios de Cocina y Comedor	Mercadito Alicia	Compra de utensilios desechables, para personal que esta en Operativo del caso 013-2018 Línea B-2	L. 56.00		L. 56.00
34	000-001-01-00001976	01/06/2021	00296297	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Roy Orlando Posas Matute	Compra de Alimentación / Treinta y Tres (33) Almuerzos para Personal de UFERCO, ATIC y Policía Militar, que estan trabajando en Operativo del Expediente 013-2018 Línea B-2	L. 2,869.57	L. 430.43	L. 3,300.00
35	157-001-01-00239784	02/06/2021	00296297	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Treinta y Tres (33) Almuerzos para Personal de UFERCO, ATIC y Policía Militar, que estan trabajando en Operativo del Expediente 013-2018 Línea B-2	L. 2,745.22	L. 411.78	L. 3,157.00
36	002-002-01-00634902	02/06/2021	00296297	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Utiles de Honduras, SA de CV	Compra de una (1) Memoria USB Maxell para extracción de evidencia digital en Operativo del Expediente 013-2018 Línea B-2	L. 207.65	L. 31.15	L. 238.80
37	000-001-01-00001977	03/06/2021	00296297	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Roy Orlando Posas Matute	Compra de Alimentación / Treinta y Tres (33) Almuerzos para Personal de UFERCO, ATIC y Policía Militar, que estan trabajando en Operativo del Expediente 013-2018 Línea B-2	L. 2,869.57	L. 430.43	L. 3,300.00
<b>Totales</b>								<b>15,324.03</b>	<b>2,135.52</b>	<b>17,459.55</b>

Elaborado por: Olga María Rodríguez Flores  
Olga María Rodríguez Flores

V° B° Jefe Inmediato:

Responsable del Fondo de Caja Chica: Luis Javier Santos Cruz





**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

FESCCO

FECHA:

28/06/2021

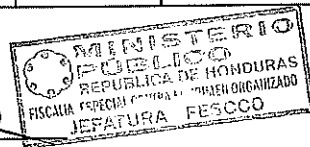
REEMBOLSO N°:

2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00192602	25/02/2021	8011	61380-03	UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)	Batería MAX-2032 para control de encendido para el vehículo marca Toyota Hilux color gris con VIN 8AJHA8CD802613676	L. 47.82	L. 7.17	L. 54.99
2	004-002-01-00040246	17/03/2021	8011	61380-02	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	Torre de 50 DVD-R	L. 256.52	L. 38.48	L. 295.00
3	000-001-01-00000425	18/03/2021	8011	61230-02	INVERSIONES PALMA	Reparación de una llanta del vehículo Pickup Toyota color blanco VIN 8AJFS8CD101217275	L. 100.00	L. -	L. 100.00
4	000-001-01-00193589	22/03/2021	8011	61380-03	UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)	2 baterías para controles de encendido para vehículo Toyota Land Cruiser Prado chasis JTEBH9FJX05046908 y Mazda 6 VIN: JM7GH425991114082	L. 252.16	L. 37.82	L. 289.98
5	014886	24/03/2021	8011	61260-01	GRUPO CORONA S. DE R.L. DE C.V.	Envío de documentos vía encomienda	L. 60.00	L. 9.00	L. 69.00
6	000-001-01-00132525	25/03/2021	8011	61380-06	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.	Filtro, válvula de carga, refrigerante, fundente para soldar, varillade aluminio con borax	L. 701.80	L. 105.26	L. 807.06
7	S/N	23/04/2021	8011	61230-02	N/A	2 Mechas para llanta de vehículo Toyota Hilux VIN 7046	L. 250.00	L. -	L. 250.00
8	F103-2292368 F202-1969221 F305-2864019 F303-2314832 F204-1690989 F104-2162836	27/05/2021	8011	61260-01	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE 6 PEAJES VIAJE PARA JURAMENTACION DE PERITO EN S.P.S. (VIAJARON SIN VIATICOS)	L. 114.78	L. 17.22	L. 132.00
9	000-003-01-01053726	27/05/2021	8011	61310-01	DELICIAS DEL CARMEN	GASTOS DE ALIMENTACION 1 ANALISTA FINANCIERO	L. 152.17	L. 22.83	L. 175.00
10	000-003-01-01053727	27/05/2021	8011	61310-01	DELICIAS DEL CARMEN	GASTOS DE ALIMENTACION 1 MOTORISTA	L. 164.34	L. 24.65	L. 188.99
11	000-001-01- 00022673	16/06/2021	8011	61230-02	SUZUKI Distribuidora de motores del Atlantico	Mantenimiento de Motocicleta VIN SH42A-130763	L. 1,002.50	L. 150.38	L. 1,152.88
12	012-001-01-01935605	17/06/2021	8011	61380-06	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	Gato hidraulico 6 ton y alfombra para carro pvc 4 pc	L. 833.91	L. 125.09	L. 959.00
<b>TOTALES</b>							L. 3,936.00	L. 537.90	L. 4,473.90

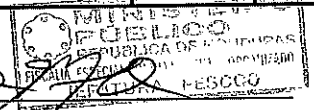
RESPONSABLE:

*[Firma manuscrita]*



V° B° JEFE INMEDIATO:

*[Firma manuscrita]*



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

OFICINA:

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

FECHA: 30/06/2021

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

	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCUENTOS	TASA U.V.C.	TOTAL
1	000-001-01-00004330	24/04/2021	8026	39600	INVERSIONES ZUNIGA	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN MOTOCICLETA SUZUKI, VIN SH42-A-131114	600.00	90.00			690.00
2	000-001-01-00002265	03/05/2021	8026	39600	TECNI-CAR	LAVADO DE CARROCERIA Y CHASIS	250.00	-	-	-	250.00
3	S/N	04/05/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	01 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	19.13	-	-	2.87	22.00
4	000-001-01-08393740	05/05/2021	8026	39600	LARACH Y CIA	COMPRA DE 01 PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS	478.26	71.74			550.00
5	000-005-01-01810952	06/05/2021	8026	39600	OFFICE DEPOT	COMPRA DE MOUSE OPTICO Y BOLIGRAFOS CON BASE Y CADENA (PIN POINT HOLD)	233.83	35.07			268.90
6	000-005-01-01811154	07/05/2021	8026	39600	OFFICE DEPOT	COMPRA DE CAMPANA DE 50 CD'S	309.56	46.43			355.99
7	S/N	24/05/2021	8026	39600	JEFFERSON ARIEL BACA CERRATO	TESTIGO VITAL, SE CUBREN GASTOS DE TRASLADO DE OCOTEPEQUE A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA	800.00	-	-	-	800.00
8	S/N	24/05/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	114.78	-	-	17.22	132.00
9	S/N	25/05/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	38.26	-	-	5.74	44.00
10	S/N	02/06/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	04 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	76.52	-	-	11.48	88.00
11	S/N	07/06/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	04 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	76.52	-	-	11.48	88.00
12	S/N	10/06/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	38.26	-	-	5.74	44.00
13	S/N	14/06/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	38.26	-	-	5.74	44.00
14	000-001-01-0000347	26/06/2021	8026	39600	TECHNOVA AUTOMOTRIZ	LAVADO GENERAL DE VEHICULOS VIN 2729	156.52	23.47			179.99
15	S/N	28/06/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	114.78	-	-	17.22	132.00
<b>TOTAL GASTOS</b>							<b>L. 3,344.68</b>	<b>L. 266.71</b>	<b>L. -</b>	<b>L. 77.49</b>	<b>L. 3,688.88</b>

RESPONSABLE:

MARIA DEL ROSARIO BUEZO L

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. LEONARDO MARTIN ORELLANA

Fiscal Sub Jefe, Fiscalía Especial Para El Enjuiciamiento de

**MINISTERIO  
PUBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS  
**FEES.SJ**  
**FISCAL SUB JEFE**

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

OFICINA:

DIPEGEC

FECHA:

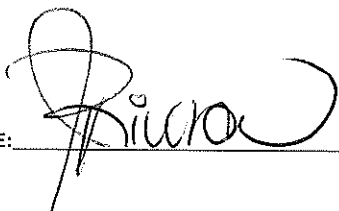
30 de junio 2021

REEMBOLSO N°:

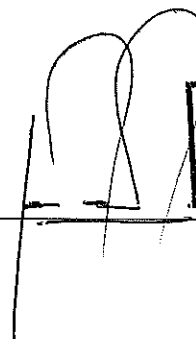
#3

N°	FACTURA	FECHA	CÓDIGO DE	OBJETO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V.	TOTAL
		FACTURA	ORGANIZACIÓN	DE GASTO			SIN I.S.V.		
1	000-011-01-08069095	21/05/2021	0120	42600	TECHNOS	Cable HDMI M-M 15ft	L. 196.09	L. 17.91	L. 214.00
2	003-001-01-00065322	31/05/2021	0120	42600	SYCOM	Tarjetas de Red USB Wifi TP-Link Archer T2U Nano AC600	L. 3,391.30	L. 508.70	L. 3,900.00
3	032-001-01-03237061	18/06/2021	0120	42600	LA COLONIA	PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ATENCION DE VISITAS TANTO PERSONAS INTERNAS COMO EXTERNAS	L. 163.50	L. 0.00	L. 163.50
<b>TOTALES</b>							3,750.89	526.61	4,277.50

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:



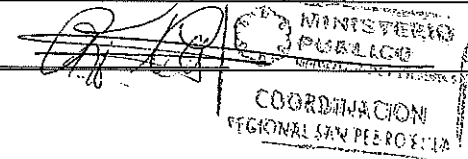
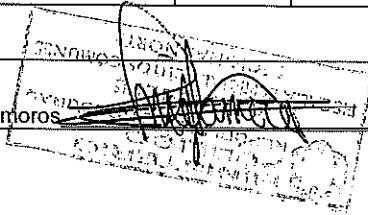

### INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina **Administración Regional San Pedro Sula**      Fecha **14/06/2021**      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	000-002-01-00003120	03/05/2021	8101	23200	Llantera Sureño	Matenimiento y reparacion de Equipos de Medios de Transporte	Lps. 100.00	Lps. 15.00	Lps. 115.00
2	000-001-01-00003578	10/05/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
3	000-001-01-00003579	10/05/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
4	000-001-01-00003583	14/05/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
5	000-002-01-00025791	17/05/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V	Publicaciones	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
6	000-002-01-00025792	17/05/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V	Publicaciones	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
7	000-001-01-00003593	19/05/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
8	000-002-01-00025807	19/05/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V	Publicaciones	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
9	000-002-01-00025823	21/05/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V	Publicaciones	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
<b>TOTALES</b>							<b>Lps. 9,060.00</b>	<b>Lps. 1,359.00</b>	<b>Lps. 10,419.00</b>

Responsable: Abog. Lilian Nohemi Matamoros

Vo.Bo. Abog. Reyna Teresa Valerio



147  
15/6/21 1:38 PM

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

24/6/2021

Reembolso No.

# 04-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00 No. 003602	25/5/2021	8101	25300	Radio Internacional	Publicaciones	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
2	000-002-01-00025878	27/5/2021	8101	25300	Medios Unidos	Publicaciones	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
3	S/N	18/6/2021	8101	25100	OSCAR ANTONIO GARCIA CARRILLO	GASTOS DE TESTIGO	Lps. 700.00		Lps. 700.00
4	2929348/1927075	21/6/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
TOTALES							Lps. 2,978.26	Lps. 341.74	Lps. 3,320.00

Responsable: MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO

Vo.Bo. Abogada Lilian Nohemi Matamoros

FISCALIA CONTRA LOS DELITOS COMUNES  
REGIONAL SAN PEDRO SULA  
MAYO DE 2021

FISCALIA CONTRA LOS DELITOS COMUNES  
REGIONAL SAN PEDRO SULA  
MAYO DE 2021

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

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

FECHA: 21 DE JUNIO DEL 2021.

REEMBOLSO N°: 02/2021

N°	N° FACT	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	6107312	02/05/2021	8401	23100	LARACH Y CIA	PAGO POR COMPRA DE BOMBILLOS DE 5.5 W PARA OFICINAS EN VILLA BELEN	412.18	61.83	474.01
2	255	03/05/2021	8401	23100	JUAN JOSE CORTEZ LARA	PAGO POR MANO DE OBRA Y MATERIALES POR REPARACION DE BOMBA DE CISTERNA DE AGUA	1,173.91	176.09	1,350.00
3	256	03/05/2021	8401	23100	JUAN JOSE CORTEZ LARA	MANO DE OBRA Y MATERIALES POR REPARACION DE SPOT DE OFICINAS DE LA DLCN EN VILLA BELEN	826.09	123.91	950.00
4	251045	10/05/2021	8401	31100	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS	PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DLCN	338.26	50.74	389.00
5	7603	11/05/2021	8401	31100	COMEDOR RICARDO	PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DLCN	382.61	57.39	440.00
6	171080	11/05/2021	8401	31100	SUPER'S CHICKEN	PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DLCN	273.90	41.10	315.00
7	7602	11/05/2021	8401	31100	COMEDOR RICARDO	PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DLCN	382.61	57.39	440.00
8	15881	11/05/2021	8401	31100	CAFETERIA A TU GUSTO	PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DLCN	295.65	44.35	340.00
9	949	12/05/2021	8401	31100	INVERSIONES CARDI	PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DLCN	170.00	25.50	195.50
10	3467	12/05/2021	8401	31100	TAKOMEX	PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DLCN	295.65	44.35	340.00
11	211907	12/05/2021	8401	31100	SUPER'S CHICKEN	PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DLCN	730.40	109.60	840.00
12	281843	11/05/2021	8401	35620	GASOLINERA UNO SABA S.de R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO	300.00	0.00	300.00
13	281750	11/05/2021	8401	35610	GASOLINERA UNO SABA S.de R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO	250.00	0.00	250.00
14	1812626	12/05/2021	8401	35620	PETROLEOS DEL CARIBE	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO	1,500.00	0.00	1,500.00
15	276080	12/05/2021	8401	35620	ESTACION DE SERVICIO UNO LA CORTE	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO	1,330.00	0.00	1,330.00
16	N/A	15/05/2021	8401	26210	DECLARACION JURADA	PAGO A INFORMANTE T-0401-01-2021 POR BRINDAR INFORMACION RELEVANTE DE DENUNCIA DLCN 01-0401-016-2021	1,300.00	0.00	1,300.00
<b>TOTALES</b>							<b>L9,961.26</b>	<b>L792.24</b>	<b>L10,753.50</b>

  
RESPONSABLE: NINOSKA YADIQA BUITRAGO

  
MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DIRECCIÓN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
V. B. JEFE INMEDIATO COORDINACIÓN REGIONAL

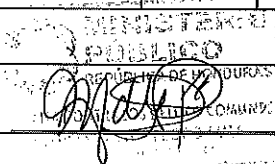
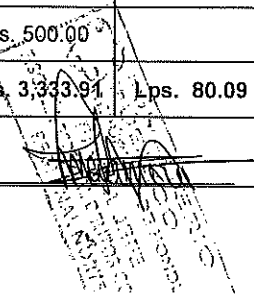
### INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina **Administración Regional San Pedro Sula**      Fecha **3/6/2021**      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	S/N	10/2/2021	8101	25100	EVER ALEXIS CENTENO SARMIENTO	GASTOS DE TESTIGO	Lps. 700.00		Lps. 700.00
2	S/N	15/2/2021	8101	25100	EDUAR NOE VARELA BONILLA	GASTOS DE TESTIGO	Lps. 700.00		Lps. 700.00
3	1712977/1821941/16649 40/2104755/2048637/15 51133	11/2/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps 114.78	Lps. 17.22	Lps. 132.00
4	2347039/1567724	22/2/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
5	2364578/2638734	2/3/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
6	1581089/2159536	3/3/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
7	2168663/2653490	8/3/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
8	S/N	26/3/2021	8101	25100	MARCOS NOE GARRIDO CRUZ	GASTOS DE TESTIGO	Lps. 500.00		Lps. 500.00
9	S/N	6/5/2021	8101	25100	JOSE ALONSO BENITEZ DOMINGUEZ	GASTOS DE TESTIGO	Lps. 400.00		Lps. 400.00
10	1862487/2829132	13/5/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
11	002-001-01-01546563	13/5/2021	8101	23200	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Medios de Transporte	LPS. 127.83	Lps. 19.17	Lps.147.00
12	000-002-01-00003239	18/5/2021	8101	23200	Llantera El Sureño	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Medios de Transporte	Lps. 100.00	Lps. 15.00	Lps. 115.00
13	S/N	26/5/2021	8101	25100	MARIBEL VASQUEZ PINEDA	GASTOS DE TESTIGO	Lps. 500.00		Lps. 500.00
<b>TOTALES</b>							<b>Lps. 3,333.91</b>	<b>Lps. 80.09</b>	<b>Lps. 3,414.00</b>

Responsable: Marlen Yaneth Diaz Portillo

Vo.Bo. Abog. Lilian Nohemi Matamoros





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

OFICINA: CATACAMAS


FECHA: 28 DE JUNIO DEL 2021

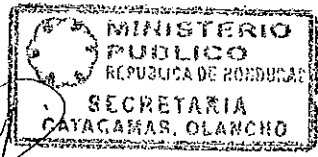
REEMBOLSO N°: 7

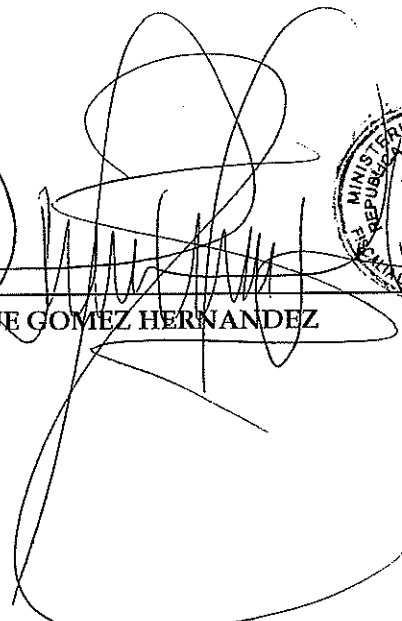
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	371968	03/06/2021	8702	39200	LIBRERÍA JULIO VERNE	CORRECTOR	L. 36.52	5.48	L. 42.00
2	17216	09/06/2021	8702	23200	RALLYS AUTOCENTRO	JUEGO DE FRICCIONES	L. 869.56	130.44	L. 1,000.00
3	S/N	09/06/2021	8702	25100	JOSE ARMANDO RIVERA	GASTOS DE TRANSPORTE DE CATACAMAS A TEGUCIGALPA	L. 350.00		L. 350.00
4	S/N	10/06/2021	8702	21200	SERMUCAT	AGUA POTABLE	L. 959.38		L. 959.38
5	S/N	10/06/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 300.00		L. 300.00

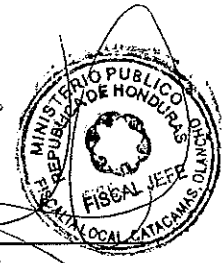
6	127100	11/06/2021	8702	37500	DIFERCU FERRETERIA	CAL HIDRATADA	L. 13.04	1.96	L. 15.00
7	7134	11/06/2021	8702	35400	ABARROTERIA HECTOR	RAID (INSECTICIDA)	L. 195.00		L. 195.00
8	7905	12/06/2021	8702	23200	DISTRIBUIDORA ELIANA	REPARACION DE LLANTA	L. 86.96	13.04	L. 100.00
9	S/N	14/06/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 300.00		L. 300.00
10	3194	15/06/2021	8702	24900	TALLER DE REFRIGERACION GALEANO	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	L. 521.74	78.26	L. 600.00
11	52167	16/06/2021	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	L. 440.00		L. 440.00
12	S/N	17/06/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 300.00		L. 300.00
13	46375	18/06/2021	8702	42600	CLIK	CAMARA WEB	L. 695.65	104.35	L. 800.00
14	6839	22/06/2021	8702	39200	LIBRERÍA QUERUBINES	SELLO DE HULE EN METAL	L. 450.00		L. 450.00

15	172450	23/06/2021	8702	36930	DISTRIBUIDORA MATUTE	TRABADORES (SUJETADORES)	L. 26.09	3.91	L. 30.00	
16	15492	23/06/2021	8702	35800	DISTRIBUIDORA MEJIA	BOLSAS PLASTICAS	L. 78.26	11.74	L. 90.00	
17	172477	23/06/2021	8702	36930	DISTRIBUIDORA MATUTE	TORNILLOS	L. 104.00		L. 104.00	
<b>TOTALES</b>								5,726.20	349.18	6,075.38

**RESPONSABLE:**   
**LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS**



**V° B° JEFE INMEDIATO:**   
**ABOG. MIGUEL ENRIQUE GÓMEZ HERNÁNDEZ**





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

OFICINA: FISCALIA MARCALA, LA PAZ

FECHA: 14 DE ABRIL DE 2021

REEMBOLSO No. 02-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-00006992	11/02/2021	8505 8505	35500 27115	PINTURAS "AMERICANAS"	Compra de Una Cubeta de Pintura color Ostra para el pintado del Local que ocupan las oficinas de Medicina Forense de Marcala, La Paz.	L. 1,304.35	L. 195.65	L.1,500.00
2.-	S/N	21/02/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
3.-	S/N	21/02/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
4.-	S/N	23/02/2021	8505	23100	YADIRA YAMILETH HERNANDEZ SANCHEZ	Pago de Mano de Obra por realizar limpieza del Local que ocupan las oficinas de Medicina Forense de Marcala, La Paz.	L. 600.00	*	L. 600.00
5.-	007-001-01-00134134	02/03/2021	8505	35200	Grupo "MEY-KO" S.A.	Compra de Diez Cajas de 50 Unidades de Mascarillas Quirúrgicas.	L. 1,500.00	*	L. 1,500.00
6.-	S/N	02/03/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Siguatepeque	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
7.-	S/N	02/03/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
8.-	S/N	02/03/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
9.-	S/N	05/03/2021	8505	27100	Estación de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

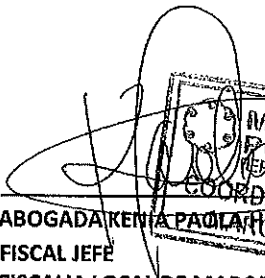
10.-	S/N	05/03/2021	8505 8505	27115 27100	Zambrano Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
11.-	S/N	07/03/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
12.-	S/N	07/03/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
13.-	000-001-01-00019168	09/03/2021	8505 8505	42600 27115	"COPYSER"	Compra de un Teclado USB para ser utilizado por BESSY CAROLINA ROMERO, Transcriptor de Datos asignada a la Fiscalía Local de Marcalá, La Paz.	L. 165.22	L. 24.78	L. 190.00
14.-	000-001-01-00015029	10/03/2021	8505 8505	36930 27115	COMERCIAL Y FERRETERIA PEREIRA	Compra de una Bolsa de Abrazaderas y Una Broca para ser utilizadas en la instalación de la Red de Internet en el Local que ocupan los Médicos Forenses	L. 108.70	L. 16.30	L. 125.00
15.-	547887	10/03/2021	8505	21200	AGUAS DE MARCALA	Pago de Agua Potable del mes de Febrero de 2021.	L. 245.00	*	L. 245.00
16.-	S/N	10/03/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
17.-	S/N	10/03/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
18.-	S/N	12/03/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
19.-	S/N	12/03/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
20.-	000-001-01-00017249	16/03/2021	8505 8505	23200 27115	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Pago de Mano de Obra por Reparación de Llanta Delantera, lado derecho, al Vehículo	L. 43.48	L. 6.52	L. 50.00

						marca: Mazda, Chasis: 692645			
21.-	000-001-01-00030323	16/03/2021	8505 8505	39600 27115	COMERCIAL "EMANUEL"	Compra de Ocho Hules de Barra Estabilizadora Redondos para ser utilizados en el Vehículo marca: Mazda, Chasis: 692645	L. 69.57	L. 10.43	L. 80.00
22.-	S/N	19/03/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
23.-	S/N	19/03/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
24.-	000-001-01-00017272	20/03/2021	Cuadro Adjunto	Cuadro Adjunto	CAR WASH Y BLOQUERA "RODRIGUEZ"	Cambio de Aceite al Vehículo marca: Toyota, Chasis: 0813	L. 982.61	L. 147.39	L. 1,130.00
25.-	S/N	21/03/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
26.-	S/N	21/03/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
27.-	000-001-01-00005876	22/03/2021	8505	35200	FARMACIA EBENEZER	Compra de Tres Galones de Alcohol Clínico al 70%	L. 600.00	*	L. 600.00
28.-	000-001-01-00017295	24/03/2021	8505 8505	23200 27115	CAR WASH Y BLOQUERA "RODRIGUEZ"	Pago de Mano de Obra por Reparación de Dos Llantas al Vehículo marca: Toyota, Chasis: 0813	L. 139.13	L. 20.87	L. 160.00
29.-	000-001-01-00030944	25/03/2021	8505 8505	39600 27115	COMERCIAL "EMANUEL"	Compra de Un Juego de Fricciones Delanteras al Vehículo marca: Mazda, Chasis: 692645	L. 547.83	L. 82.17	L. 630.00
30.-	S/N	25/03/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
31.-	S/N	25/03/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
32.-	S/N	26/03/2021	8505	27100	Estación de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

			8505	27115	Zambrano				
33.-	S/N	26/03/2021	8505	27100	Estación de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
34.-	S/N	26/03/2021	8505	27100	Estación de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
35.-	S/N	27/03/2021	8505	27100	Estación de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
36.-	S/N	27/03/2021	8505	27100	Estación de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
37.-	S/N	27/03/2021	8505	27100	Estación de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
38.-	000-001-01-00014511	29/03/2021	8505	39600	AUTO RESORTES	Compra de Dos Grapas	L. 434.78	L. 65.22	L. 500.00
			8505	27115		60530 – 20R al Vehículo			
						marca: Mazda, Chasis:			
						692645			
39.-	S/N	30/03/2021	8505	27100	Estación de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
40.-	S/N	30/03/2021	8505	27100	Estación de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
41.-	000-001-01-00017343	31/03/2021	Cuadro	Cuadro	CAR Y WASH Y	Cambio de Aceite al	L. 908.70	L. 136.30	L. 1,045.00
			Adjunto	Adjunto	BLOQUERA	Vehículo marca: Mazda,			
					"RODRIGUEZ"	Chasis: 692645			
42.-	S/N	04/04/2021	8505	27100	Estación de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
43.-	S/N	04/04/2021	8505	27100	Estación de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
44.-	S/N	05/04/2021	8505	27100	Estación de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
45.-	S/N	05/04/2021	8505	27100	Estación de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
46.-	S/N	06/04/2021	8505	27100	Estación de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
			8505	27115	Siguatopeque				
47.-	S/N	06/04/2021	8505	27100	Estación de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
			8505	27115	Siguatopeque				
48.-	000-008-01-00015209	08/04/2021	Cuadro	Cuadro	Comercial "RIGUITO"	Compra de Materiales	L. 739.13	L. 110.87	L. 850.00
			Adjunto	Adjunto		de Aseo			

49.-	550965	08/04/2021	21200	AGUAS DE MARCALA	Pago de Agua Potable del mes de Marzo de 2021	L. 245.00	*	L. 245.00
50.-	S/N	12/04/2021	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
51.-	S/N	12/04/2021	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
52.-	S/N	14/04/2021	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
53.-	S/N	14/04/2021	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
<b>TOTALES</b>						<b>L. 9,341.31</b>	<b>L. 922.69</b>	<b>L. 10,264.00</b>

SOLICITADO:

  
**MINISTERIO PUBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 COORDINACIÓN LOCAL  
 MARCALA, LA PAZ  
**ABOGADA KENIA PAOLA HENRIQUEZ LOCAL**  
**FISCAL JEFE**  
**FISCALIA LOCAL DE MARCALA, LA PAZ.**







**MINISTERIO  
PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS

**INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA**  
OFICINA: Fiscalía Local La Paz      FECHA: 03 - Junio - 2021      REEMBOLSO No. 02-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	1,402,988	25/03/2021	08502	27100	Aguas de La Paz	Pago de Agua potable mes Marzo - 2021 del Edificio Fiscalía Local La Paz.	L.525.00		L.525.00
2	S/N	26/03/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
3	S/N	26/03/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
4	S/N	28/03/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
5	S/N	28/03/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
6	S/N	29/03/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
7	S/N	29/03/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
8	004-001-01-00035671	29/03/2021	08502	35200	grupo MEYKO S.A.	Compra de 400 mascarillas quirúrgicas para ser utilizadas por el personal que labora en la Fiscalía local de La Paz en el mes de abril del 2021, como medida de bioseguridad por la pandemia del covid 19.	L.1,200.00		L.1,200.00
9	000-001-01-00040037	31/03/2021	08502	31100	Inversiones Alimenticias del Valle S. de R. L.	Compra de agua purificada para consumo de personal de fiscalía La Paz en el mes de marzo del 2021.	L.484.00		L.484.00
10	000-001-01-00088145	06/04/2021	08502 08502	39300 27115	Ferretería El boulevard	Compra de 5 focos de 14 w para ser utilizados en la instalación eléctrica del edificio de la Fiscalía local de La Paz.	L.282.61	L.42.39	L.325.00
11	S/N	07/04/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

12	S/N	07/04/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
13	S/N	11/04/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
14	S/N	11/04/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
15	S/N	12/04/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
16	S/N	12/04/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
17	S/N	14/04/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
18	S/N	14/04/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
19	S/N	15/04/2021	08502 .....	31100	Ramón Rodríguez Martínez, Julio Cesar Matute, José Javier Hernández y Juan Pablo Hernández	Gastos de Alimentación a internos del personal del centro penal que presto colaboración para realizar exhumaciones en el municipio de Santiago de Purungla.	L.400.00	-	L.400.00
20	S/N	15/04/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
21	S/N	15/04/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
22	002-001-01-00000781	15/04/2021	cuadro adjunto	cuadro adjunto	Inversiones y Distribuciones Yens S. de R. L.	Compra de materiales de limpieza para ser utilizados en el edificio de la Fiscalía local de la Paz.	L.1,234.57	L.175.43	L.1,410.00
23	S/N	21/04/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
24	S/N	21/04/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
25	S/N	27/04/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
26	S/N	27/04/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
27	1,408,026	27/04/2021	08502	27100	Aguas de La Paz	Pago de Agua potable mes Abril - 2021 del Edificio Fiscalía Local La Paz	L.525.00	-	L.525.00
28	S/N	28/04/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

29	S/N	28/04/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
30	004-001-01-00036611	30/04/2021	08502	35200	grupo MEYKO S.A.	Compra de 400 mascarillas quirúrgicas para ser utilizadas por el personal que labora en la Fiscalía local de La Paz en el mes de mayo del 2021, como medida de bioseguridad por la pandemia del covid 19.	L.1,200.00		L.1,200.00
31	000-001-01-00040038	30/04/2021	08502	31100	Inversiones Alimenticias del Valle S. de R. L.	Compra de agua purificada para consumo de personal de fiscalía La Paz en el mes de abril del 2021.	L.506.00		L.506.00
32	S/N	03/05/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13		L.22.00
33	S/N	03/05/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
34	S/N	04/05/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
35	S/N	04/05/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
36	S/N	06/05/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
37	S/N	06/05/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
38	000-001-01-00011624	13/05/2021	08502 08502	39600 27115	Flores Autoparts	Compra de una buja H4 para vehículo Toyota con placa 2739	L.121.74	L.18.26	L.140.00
39	S/N	14/05/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
40	S/N	14/05/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
41	S/N	16/05/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
42	S/N	16/05/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
43	S/N	19/05/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
44	S/N	19/05/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
45	S/N	24/05/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

46	S/N	24/05/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
47	000-001-01-00 077791	25/05/2021	08502 08502	36930 27115	Ferretería El soldado	Compra de un rollo de pegadoble 3M para ser utilizado en la instalación de rótulos por áreas de las oficinas del nuevo edificio que ocupara de la Fiscalía local de La Paz a partir del 1 de junio del año 2021.	L.521.74	L.78.26	L.600.00
48	000-001-01-00 006651	26/05/2021	08502 08502	31100 27115	Restaurante Long Fung	Compra de alimentación para 14 personas que apoyaron en traslado de evidencias, expediente del archivo, mobiliario y equipo de esta sede local para las instalaciones que ocupara el Ministerio Publico La Paz a partir del 1 de junio del año 2021.	L.634.78	L.95.22	L.730.00
49	S/N	26/05/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
50	S/N	26/05/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
51	000-002-01-000 02819	27/05/2021	08502 08502	39300 27115	FEMA	Compra de un toma múltiple para la conexión eléctrica de la red de computo de las oficinas del nuevo edificio que ocupara de la Fiscalía local de La Paz a partir del 1 de junio del año 2021.	L.152.17	L.22.83	L.175.00
52	1,413,076	28/05/2021	08502	21200	Aguas de La Paz	Pago de Agua potable mes de Mayo - 2021 del Edificio Fiscalía Local La Paz.	L.525.00	-	L.525.00
53	S/N	29/05/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
54	S/N	29/05/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
55	S/N	31/05/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
56	S/N	31/05/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
57	000-001-01-000 40039	31/05/2021	08502	31100	Inversiones Alimenticias del Valle S. de R. L.	Compra de agua purificada para consumo de personal de fiscalia La Paz en el mes de Mayo del 2021.	L.550.00	-	L.550.00
58	S/N	02/06/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
59	S/N	02/06/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

60	S/N	03/06/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
61	S/N	03/06/2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
Trámite de reembolso							..U.I..		
							L.9,742.59	L.564.41	L.10,307.00

RESPONSABLE:

Abog. Melissa Suguey Cubas Funes  
 Coordinadora Local, Ministerio Público  
 Fiscalía Local La Paz

MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 COORDINACIÓN  
 FISCALÍA LOCAL LA PAZ



**MINISTERIO  
PÚBLICO**  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALÍA DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

FECHA: 12 de Mayo del 2021

REEMBOLSO N° 02-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	004-001-01-00035282	15/03/2021	8503	35200	GRUPO MEY-KO S.A. TIENDA METROPLAZA.	COMPRA DE 6 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS.	L.900.00	0.00	L.900.00
2	000-001-01-00030583	16/03/2021	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH	COMPRA DE 1 FILTRO PH8A, 1 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE, AL VEHÍCULO: MAZDA, COLOR: CHAMPAGNE, VIN: 5670.	L.139.13	L.20.87	L.160.00
3	000-001-01-00055072	16/03/2021	8503 8503	39600 27115	GRAPHIC CENTER	COMPRA DE 4 PARES DE BATERÍAS ALCALINAS AAA Y 2 PARES DE BATERÍAS ALCALINA AA	L.196.52	L.29.48	L.226.00
4	S/N	16/03/2021	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	S/N	16/03/2021	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
6	S/N	16/03/2021	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
7	S/N	16/03/2021	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
8	S/N	18/03/2021	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
9	S/N	18/03/2021	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
10	S/N	18/03/2021	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

5	S/N	16/03/2021	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
6	S/N	16/03/2021	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
7	S/N	16/03/2021	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
8	S/N	18/03/2021	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
9	S/N	18/03/2021	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
10	S/N	18/03/2021	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.			
11	S/N	18/03/2021	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
12	000-001-01-00007923	18/03/2021	8503	31100	PURIFICADORA DE OCCIDENTE	COMPRA DE 22 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.	L.550.00	0.00	L.550.00
13	S/N	19/03/2021	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
14	S/N	19/03/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
15	S/N	19/03/2021	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
16	S/N	19/03/2021	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.			
17	S/N	22/03/2021	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
18	S/N	22/03/2021	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	22/03/2021	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
20	S/N	22/03/2021	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	23/03/2021	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	23/03/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN	L.19.13	L.2.87	L.22.00

						DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.			
23	S/N	23/03/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
24	S/N	23/03/2021	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
25	S/N	24/03/2021	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	24/03/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
27	000-001-01-00030661	24/03/2021	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH	COMPRA DE 1 FILTRO PH8A, 1 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE, AL VEHÍCULO: MITSUBISHI, COLOR: CAFÉ, VIN: 0671.	L.139.13	L.20.87	L.160.00

28	000-001-01-00005617	25/03/2021	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	MERCADITO RAMOS	COMPRA DE 2 GALONES AZISTIN, 2 BOLSAS DE ACE, 3 PAQUETES DE BOLSA GRANDE, 2 PAQUETES DE BOLSA PEQUEÑA, 2 PAQUETES DE BOLSA PARA PAPELERA, 1 GALÓN DE CLORO Y 1 ESCOBA.	L.554.09	L.72.91	L.627.00
29	S/N	25/03/2021	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
30	S/N	25/03/2021	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	25/03/2021	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
32	S/N	25/03/2021	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.			
33	S/N	29/03/2021	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
34	S/N	29/03/2021	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	30/03/2021	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
36	S/N	30/03/2021	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
37	S/N	30/03/2021	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
38	S/N	30/03/2021	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	06/04/2021	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	06/04/2021	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
41	S/N	06/04/2021	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	000-001-01- 00055982	06/04/2021	8503 8503	39200 27115	GRAPHIC CENTER	COMPRA DE 5 ARCHIVADORES LEITZ.	L.673.91	L.101.09	L.775.00
43	S/N	07/04/2021	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
44	S/N	13/04/2021	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.			
45	S/N	13/04/2021	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	13/04/2021	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	13/04/2021	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
48	S/N	13/04/2021	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
49	007-001-01-00137096	13/04/2021	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
50	000-001-01-00055348	15/04/2021	8503 8503	39200 27115	GRAPHIC CENTER	COMPRA DE 5 ENGRAPADORA, 2 PERFORADORAS Y 2 SACA GRAPAS.	L.1173.91	L.176.09	L.1,350.00

51	S/N	19/04/2021	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
52	S/N	19/04/2021	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
53	S/N	19/04/2021	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
54	S/N	20/04/2021	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
55	S/N	20/04/2021	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
56	S/N	20/04/2021	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.			
57	001-001-01-00012938	21/04/2021	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	INDEL	COMPRA DE DOS GALONES DE GEL PARA MANOS Y DOS GALONES DE JABON ANTIBACTERIAL	L.1,136.52	L.53.48	L.1,190.00
58	001-001-01-01406084	21/04/2021	8503 8503	39600 27115	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA 2	COMPRA DE UN JUEGO DE PASTILLA PARA FRENO MITSUBISHI L200, PARA EL VEHÍCULO MARCA: MITSUBISHI, COLOR: CAFÉ, VIN: 0671.	L.482.61	L.72.39	L.555.00
59	S/N	21/04/2021	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
60	S/N	22/04/2021	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
61	S/N	22/04/2021	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.			
62	S/N	22/04/2021	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
63	S/N	22/04/2021	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
64	000-001-01- 00030941	24/04/2021	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH	COMPRA DE 1 FILTRO PH8A, 1 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE, AL VEHÍCULO: MARCA: MITSUBISHI, COLOR: CAFÉ, VIN: 0671.	L.191.30	L.28.70	L.220.00
65	S/N	27/04/2021	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	27/04/2021	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

67	S/N	27/04/2021	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	27/04/2021	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
69	007-001-01- 00138180	27/04/2021	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
70	S/N	06/05/2021	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
71	S/N	06/05/2021	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
72	S/N	06/05/2021	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

73	000-001-01-00005735	12/05/2021	8503 8503	39100 27115	MERCADITO RAMOS	COMPRA DE 2 GALONES DE AZISTIN, 1 PALO PARA TRAPEADOR Y 2 ESCOBAS.	L.247.83	L.37.17	L.285.00
TOTALES							L.9,594.49	L.779.51	L.10,374.00



RESPONSABLE:

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

V° B° JEFE INMEDIATO:

