



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

OFICINA: FISCALIA GENERAL FECHA: 1 DE OCTUBRE DE 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	3327874	30/09/2021	101	311	Supermercado La Colonia	Varios	188.30	0.00	188.30
2	320976	30/09/2021	101	311	Ceres SA de CV (Hacienda Real)	alimentos	1692.91	253.94	1,946.85
3	3321587	23/09/2021	101	311	Supermercado La Colonia	Varios	641.35	96.20	737.55
4	57390	07/09/2021	101	42140	Jetstero	Microondas	2,517.39	377.61	2,895.00
5	9198000	07/09/2021	101	39300	Larach & Cia. S de R.L	regleta multicontacto	365.22	54.78	420.00
6	61920	26/08/2021	101	311	Restaurante PORTOBELLO	Alimentos	139.13	20.87	160.00
7	187794	26/08/2021	101	311	Restaurante Arno Bistrot	Bebida gaseosas	156.52	23.48	180.00
8	187792	26/08/2021	101	311	Restaurante Arno Bistrot	Alimentos	626.08	93.91	719.99
9	3297224	26/08/2021	101	311	Supermercado La Colonia	Agua en botella	338.78	50.82	389.60

ULTIMA LINEA

<b>TOTALES</b>	6,665.68	71.61	7,637.29
----------------	----------	-------	----------

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

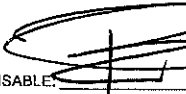
V° B° JEFE INMEDIATO: \_\_\_\_\_

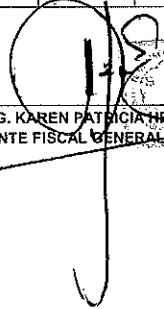


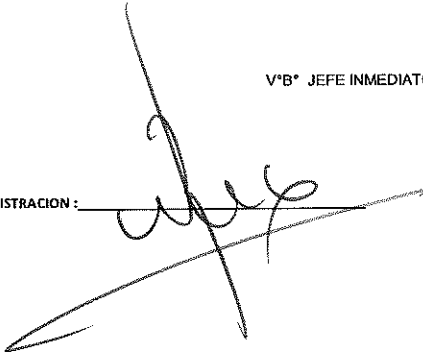
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA  
 OFICINA: FISCALIA GENERAL ADJUNTA FECHA: 20 DE OCTUBRE- 2021

REEMBOLSO N°.007/ 2021

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor		Total
							Sin I.S.V.	I.S.V.	
1	951	27/09/2021	00102	31500	Blessings/ Galería de Enmarcados	Enmarcado de Reconocimiento de IAIP para el Ministerio Público período Julio-Diciembre 2020, para Oficina de Transparencia y Acceso a la Información.	L. 2,800.00	L. 420.00	L. 3,220.00
2	402995	20/09/2021	00102	25300	Ulliles de Honduras	Borrador para Pizarra	L. 89.65	L. 13.45	L. 103.10
3	3318944	20/09/2021	00102	33400	La Colonia	Servilletas, Tenedores, cucharas y vasos desechables	L. 62.30	L. 9.35	L. 71.65
4	3318943	20/09/2021	00102	31100	La Colonia	Galletas	L. 119.03	L. 6.12	L. 125.15
5	000-001-01	06/10/2021	00102	35800	Comercial San Pablo S. de R. L	Basurero Plastico	L. 113.04	L. 16.96	L. 130.00
6	33422728	18/10/2021	00102	33400	La Colonia	Vasos, platos, cucharas , tenedores desechables	L. 62.22	L. 9.33	L. 71.55
7	3342726	18/10/2021	00102	31100	La Colonia	Te frío, Café, azúcar, galletas, cremora	L. 875.19	L. 57.01	L. 932.20
<b>TOTAL DE REEMBOLSO No.7</b>							<b>L. 4,121.43</b>	<b>L. 532.22</b>	<b>L. 4,653.65</b>
<b>FONDO ASIGNADO</b>									<b>L. 10,000.00</b>
<b>SALDO EN CAJA</b>									<b>5,346.35</b>

RESPONSABLE:  
  
 IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON  
 SECRETARIA PRIVADA FISCALIA GENERAL ADJUNTA

V°B° JEFE INMEDIATO:  
  
 ABOG. KAREN PATRICIA HERRERA  
 ASISTENTE FISCAL GENERAL ADJUNTO

V°B° DIRECCION DE ADMINISTRACION :  


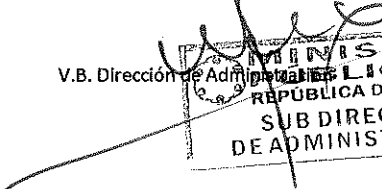
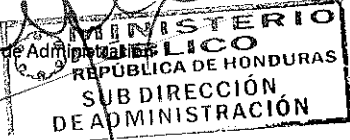
MINISTERIO PUBLICO  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 FISCALIA GENERAL ADJUNTA



**INFORME DE GASTOS PARA TRAMITE DE REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA  
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN REEMBOLSO #11 FECHA: 2021**

No	Fecha Factura	No Factura/ Recibo	Codigo Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V	I.S.V	Total
1	03/09/2021	011-008-01-00075333	1001	42600	Technos	Equipos para computación	L. 404.35	L. 60.65	L. 465.00
2	14/09/2021	012-002-01-00402398	1001	39200	Utiles de Honduras	Utiles de escritorio	L. 860.26	L. 37.23	L. 897.49
3	14/09/2021	014-003-01-02247546	1001	3111	Operadora de Oriente	Agua Purificada	L. 104.35	L. 15.65	L. 120.00
4	21/09/2021	012-015-01-02380314	1001	23500,31100,35800	Walmart	Desinfectantes, Alimentos y Bebidas para personas, Desechables	L. 393.60	L. 33.00	L. 426.60
5	21/09/2021	007-001-01-00018538	1001	46200	Skytec	Camaras de seguridad	L. 6,743.00	L. 1,011.45	L. 7,754.45
6	24/09/2021	002-001-01-05996516	1001	35650	Larach y Cia	Lubricante	L. 35.22	L. 5.28	L. 40.50
7	24/09/2021	000-001-01-00005798	1001	39200	Ofiservi	Sello de hule	L. 380.00	L. 57.00	L. 437.00
8	28/09/2021	000-001-01-8735911	1001	36930	Larch y Cia	Elementos de Ferreteria	L. 510.03	L. 76.51	L. 586.54
9	28/09/2021	014-010-01-02501413	1001	31100, 35800	Operadora de Oriente	Alimentos y Bebidas para personas, Desechables	L. 563.45	L. 50.54	L. 614.0
								<b>TOTAL</b>	<b>11,341.57</b>

  
 Claudia Escobar  
 Elabora  


  
 V.B. Dirección de Administración  




**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA**  
Oficina: Administración Regional Santa Barbara Fecha: 19 de octubre de 2021 N° de reembolso: 11-2021

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-001-01-00148612	16 sep 21	8104	38930	FERRETERIA PEÑA BLANCA	COMPRA DE TAPA GOTERAS	L150.26	L22.54	L172.80
2	000-001-01-00140533	18 sep 21	8104	36930	BLOQUERA Y FERRETERIA MARLE	COMPRA DE CODOS Y TUBO PARA DESAGUE	L527.80	L79.20	L607.00
3	000-001-01-00000187	22 sep 21	8104	36930	MULTI-INVERSIONES S DE RL	COMPRA CUBETA DE PINTURA	L1,450.00	L217.00	L1,667.00
4	000-001-01-00004482	22 ago 21	8104	37200	VIPLA	COMPRA DE VENTANA CORREDIZA	L1,217.39	L182.61	L1,400.00
5	000-001-01-00069892	23 sep 21	8104	36930	ELECTRONICOS BET-EL	COMPRA DE LAMPARAS Y TUBOS DE ILUMINACION	L1,269.57	L190.43	L1,460.00
6	000-001-04-00000016	23 sep 21	8104	23100	JOSE ANGEL AVILES JEREZANO	INSTALACION DE LAMPARAS LED	L800.00	L0.00	L800.00
7	S/N	24 sep 21	8104	21200	LUIS ENRIQUE ORELLANA PAZ	COMPRA DE AGUA POTABLE	L1,250.00	L0.00	L1,250.00
8	001-001-01-00029282	24 sep 21	8104	36930	PINTURA AMERICANA	COMPRA DE MANILLETA Y BROCHA	L130.43	L19.57	L150.00
9	000-001-01-00028535	27 sep 21	8104	36930	LLANTERA Y LUBRICANTE EBENEZER	REPARACION DE LLANTA	L136.96	L13.04	L150.00
10	001-001-01-00029329	28 sep 21	8104	36930	PINTURA AMERICANA	COMPRA DE PINTURA	L655.65	L98.35	L754.00
11	031-002-01-02508774	28 sep 21	8104	36930	DESPENSA FAMILIAR	LIMPIADOR	L43.48	L6.52	L50.00
12	000-001-01-00078557	29 sep 21	8104	36930	TECNOSB	COMPRA DE ROTULOS PVC	L608.70	L91.30	L700.00
13	000-001-01-00149842	30 sep 21	8104	36930	FERRETERIA PEÑA BLANCA	COMPRA DE DOBLE PEGA	L114.25	L17.14	L131.39
16	002-001-01-01807380	2 oct 21	8104	36930	OFFI DEPOT	COMPRA DE ORGANIZADOR DE PAPELES	L983.83	L147.57	L1,131.40
<b>TOTALES</b>							<b>L9,338.32</b>	<b>L1,085.27</b>	<b>L10,423.59</b>

Responsable  
Lic. Estuardo Jose Muñoz Fernandez



Vo. Bo. Dirección de Administración





**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA**  
Oficina: Administración Regional Santa Barbara Fecha: 20 de septiembre de 2021 N° de reembolso: 10-2021

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	S/N	5 ago 21	8104	21200	LUIS ENRIQUE ORELLANA PAZ	COMPRA DE AGUA POTABLE	L1,250.00	L0.00	L1,250.00
2	000-002-01-00139771	10 ago 21	8104	23200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE RL	COMPRA DE COOLANT	L556.52	L83.48	L640.00
3	S/N	16 ago 21	8104	31100	TESTIGO	PAGO DE ALIMENTACION	L300.00	L0.00	L300.00
4	000-00-301-00438429	16 ago 21	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE RL	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	L200.00	L0.00	L200.00
5	000-001-01-00069174	18 ago 21	8104	36930	ELECTRONICOS BET-EL	COMPRA DE TUBOS Y SPOT LED	L1,117.39	L167.61	L1,285.00
6	000-001-04-00000006	18 ago 21	8104	23100	JOSE ANGEL AVILES JEREZANO	INSTALACION DE TUBOS DE ILUMINACION LED	L1,000.00	L0.00	L1,000.00
7	002-002-01-00174320	18 ago 21	8104	42600	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	COMPRA DE CD-DVD EN BLACO	L408.96	L1.04	L408.00
8	000-001-01-00004456	24 ago 21	8104	36930	VIPLA	HECHURA E INSTALACION VENTANA CORREDIZA	L608.69	L91.31	L700.00
9	000-00-301-00438730	25 ago 21	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE RL	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA	L200.00	L0.00	L200.00
10	000-002-01-00059059	27 ago 21	8104	36930	MODA FLORES	COMPRA DE BANDERAS	L125.28	L18.78	L144.06
11	000-001-01-00069363	27 ago 21	8104	36930	ELECTRONICOS BET-EL	COMPRA DE CANDADO PARA PORTON	L139.13	L20.87	L160.00
12	000-001-01-00008797	30 ago 21	8104	36930	ALMACEN NEW YORK	COMPRA DE VENTILADOR	L591.30	L88.70	L680.00
13	000-00-301-00438953	1 sep 21	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE RL	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	L200.00	L0.00	L200.00
14	000-001-04-00000010	1 sep 21	8104	23100	JOSE ANGEL AVILES JEREZANO	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	L900.00	L0.00	L900.00
	000-00-301-00439162	6 sep 21	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE RL	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	L200.00	L0.00	L200.00
16	000-001-04-00000013	20 sep 21	8104	23100	JOSE ANGEL AVILES JEREZANO	CAMBIO DE COMETIDA Y CONECTORES ELECTRICOS	L1,000.00	L0.00	L1,000.00
<b>TOTALES</b>							<b>L8,795.27</b>	<b>L471.79</b>	<b>L9,267.06</b>

Responsable  
Lic. Estuardo Jose Muñoz Fernandez

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
SANTA BÁRBARA

Vo. Bo. Dirección de Administración

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

MINISTERIO  
PUBLICO

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

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 11/10/2021

REEMBOLSO No.:

22

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	5155	2/9/2021	8201	25100	ERICK EUGEBO SAUCEDA	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 300.00		L 300.00
2.-	1620392	16/9/2021	8201	3100	SOFY S CAKE	RETORNO PARA REUNION DE TRABAJO FISCALIA	L 669.57	L 100.44	L 770.01
3.-	38042	16/9/2021	8201	3100	TIENDA YOLI	REFRESCOS DESECHABLES	L 222.00		L 222.00
4.-	202209	17/8/2021	8201	26100	AEROLINEAS SOSA	PASAJE AEREO FISCAL DE TEBUCIGALPA A LA CEIBA	L 1,279.55	L 191.93	L 1,471.48
5.-	5162	20/9/2021	8201	25100	JOSE ANAEL LOPEZ LOPEZ	ALIMENTACION TESTIGO	L 360.00		L 360.00
6.-	5161	20/9/2021	8201	25100	JOSE ANAEL LOPEZ LOPEZ	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 752.00		L 752.00
7.-	27400	21/9/2021	8201	39300	DETOBO	01 EXTENSION ELECTRICA	L 173.04	L 25.96	L 199.00
8.-	12462	21/9/2021	8201	35100	PROME'C	02 GALONES DE ALCOHOL	L 500.00		L 500.00
9.-	115365	21/9/2021	8201	23200	LLANTILANDIA	ALUMENADO, BALANCEO, ARRABDO LLANTAS TOYOTA 3R54	L 1,130.43	L 169.57	L 1,300.00
10.-	11385	21/9/2021	8201	21200	DIVERSIONES LANZA	2500 LITROS DE AGUA	L 700.00	L 105.00	L 805.00
11.-	118320	21/9/2021	8201	35850-39600	CASA RAFAEL	02 GALONES DE ACEITE 15 W40 Y FILTRO TOYOTA 8609	L 1,226.09	L 183.91	L 1,410.00
12.-	11398	22/9/2021	8201	21200	DIVERSIONES LANZA	2500 LITROS DE AGUA	L 700.00	L 105.00	L 805.00
13.-	1312391	20/9/2021	8201	26100	SAFE WAY MARITIME	PASAJE MARITIMO FISCAL	L 691.83	L 100.17	L 792.00
14.-	2020000	20/9/2021	8201	26100	SAFE WAY MARITIME	PASAJE MARITIMO FISCAL	L 667.83	L 100.17	L 768.00
TOTAL							L 9,372.34	L 1,082.15	L 10,454.49

SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA

ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO  
PÚBLICO

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

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 20/10/2021

REEMBOLSO No.:

23

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	UBICACION DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	5695	21/9/2021	8201	39300	MADEYSO	DI EXTENSION Y REGLETA ELECTRICA	L 178.67	L 26.80	L 205.47
2.-	298960	23/9/2021	8201	39300	DETODD	EXTENSION ELECTRICA	L 60.00	L 9.00	L 69.00
3.-	73027	12/10/2021	8201	39300	ELECTRICENTRO	02 TUBOS LED 18 W	L 135.66	L 20.35	L 156.01
4.-	238	12/10/2021	8201	23400	MIGUEL ANGEL ALVARADO	INSTALACION DE LAMPARA LED	L 250.00		L 250.00
5.-	883	23/9/2021	8201	23200	INVERSIONES LOS AMIGOS	REPARACION DE LLANTA TOYOTA 307	L 156.52	L 23.48	L 180.00
6.-	7280	12/10/2021	8201	36920	MADEYSO	DI LLAVIN YALE PELOTA	L 257.60	L 38.64	L 296.24
7.-	37475	12/10/2021	8201	35850-39600	REPUESTOS CARIBE	DI FILTRO Y DI BALON DE ACEITE JEEP 1286D	L 1365.22	L 174.78	L 1,340.00
8.-	24762	14/10/2021	8201	39300	EQUIPOS ELECTRICOS	MATERIALES PARA INSTALAR AIRE ACONDICIONADO	L 323.00	L 48.45	L 371.45
9.-	5172	14/10/2021	8201	25100	REINALDO AUSBERTO GARCIA	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 600.00		L 600.00
10.-	5175	14/10/2021	8201	25100	REINALDO AUSBERTO GARCIA	ALIMENTACION TESTIGO	L 360.00		L 360.00
11.-	2379913	15/10/2021	8201	39100	SUPER EL REY	PRODUCTOS DE ASEO	L 1,221.31	L 183.19	L 1,404.50
12.-	1474	5/5/2021	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS	L 306.09	L 45.91	L 352.00
13.-	1488	17/6/2021	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGO	L 78.52	L 11.48	L 88.00
14.-	1563	25/5/2021	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS	L 153.04	L 22.96	L 176.00
15.-	5173	18/10/2021	8201	23500	JOSE RAMIRO TORRES	EXCAVACION PARA EXHUMACION DE CADAVER	L 1,500.00		L 1,500.00
16.-	5174	18/10/2021	8201	23500	JORGE ALBERTO ZELAYA	EXCAVACION PARA EXHUMACION DE CADAVER	L 1,500.00		L 1,500.00
17.-	5169	29/9/2021	8201	25100	ANGEL VICENTE MENDEZ	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 500.00		L 500.00
18.-	5170	29/9/2021	8201	25100	ANGEL VICENTE MENDEZ	ALIMENTACION TESTIGO	L 360.00		L 360.00
19.-	5160	9/9/2021	8201	25100	EVELIO RONEY FUENTES	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 400.00		L 400.00
20.-	5159	9/9/2021	8201	25100	EVELIO RONEY FUENTES	ALIMENTACION TESTIGO	L 240.00		L 240.00
21.-	17977	11/10/2021	8201	23200	LLANTERA NEKE	REPARACION DE LLANTAS TOYOTA 0803	L 243.48	L 36.52	L 280.00
						TOTAL	L 9,987.11	L 641.56	L 10,628.67

SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA CALIX PASCUA  
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO: \_\_\_\_\_

MINISTERIO  
PÚBLICO

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

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 25/10/2021

REEMBOLSO No.: 24

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	2370473	4/10/2021	8201	32100	SUPER EL REY	02 TOALLITAS	L 43.48	L 8.52	L 50.00
2.-	339071	23/9/2021	8201	25100	AEROLINEAS SOSA	ENVIO DE SOBRE DE LA CEIBA PARA FISCALIA DE RDATAN	L 130.43	L 19.57	L 150.00
3.-	17885	24/9/2021	8201	23200	LLANTERA HEKE	REPARACION DE LLANTA HISSAH 6126	L 121.74	L 18.26	L 140.00
4.-	3447	15/10/2021	8201	23200	SERVICIOS RAMIREZ	ALINEAMIENTO, BALANCEO, ARMADO DE LLANTAS MAZDA 1626	L 1,300.00		L 1,300.00
5.-	304384	15/10/2021	6002	35620	ESTACION UNO LA CORTE	DIESEL TOYOTA 8618	L 1,330.13		L 1,330.13
6.-	486	18/10/2021	8201	23400	MIGUEL ANGEL SANCHEZ	REPARACION EXTENSIONES TELEFONICAS 116 y 124	L 1,500.00		L 1,500.00
7.-	7825	20/10/2021	8201	39300	MADEYSO	UNA REGLETA	L 97.37	L 14.61	L 111.98
8.-	1545660	20/10/2021	8201	35610	TEXACO SAN JOSE	GASOLINA SUPER PARA PLANTA ELECTRICA	L 350.00		L 350.00
9.-	61	20/10/2021	8201	39600	INVERSIONES SABILLON	UNA BATERIA LHM PARA PLANTA ELECTRICA	L 739.13	L 110.87	L 850.00
10.-	19447	21/10/2021	8201	35650-39600	CASA RAFAEL	02 GALONES DE ACEITE 15 W 40 Y 01 FILTRO DE ACEITE HIL. 7007	L 1,243.48	L 186.52	L 1,430.00
11.-	884	21/10/2021	8201	23200	TALLER LUCAS	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE MITSUBISHI 7007	L 400.00	L 60.00	L 460.00
12.-	2116895	21/10/2021	8201	42500	IMPORTADORES DIRECTOS	01 TELEFONO FIJO FISCALIA LA CEIBA	L 730.43	L 109.56	L 839.99
13.-	64025	21/10/2021	8204	25100	LANNSA	ENVIO DE IMPRESORA	L 434.78	L 65.22	L 500.00
14.-	330050	21/10/2021	8203	25100	UTILA DREAM	PASAJE MARITIMO TESTIGO	L 1,300.92	L 189.08	L 1,500.00
<b>TOTAL</b>							<b>L 9,731.89</b>	<b>L 780.21</b>	<b>L 10,512.10</b>

SOLICITUD POR:

MARCELA MARIA CALIX PASCUAL  
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO: \_\_\_\_\_



MINISTERIO  
PUBLICO

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

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 26/10/2021

REEMBOLSO No.: 25

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	5168	29/9/2021	8201	25100	HECTOR JESUS PINEDA	ALIMENTACION TESTIGO	L 360.00		L 360.00
2.-	5167	29/9/2021	8201	25100	HECTOR JESUS PINEDA	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 580.00		L 580.00
3.-	433	30/9/2021	8201	35650-39600	ALQUILERES HERNAN VALLE	1 2/4 DE ACEITE 15 W 40 Y 01 FILTRO DE ACEITE MITS. 0679	L 1,273.00	L 190.95	L 1,463.95
4.-	23390	20/10/2021	8206	25300	LA PRENSA	PUBLICACION DE EDICTOS DE FISCALIA DE TELA	L 1,170.00	L 175.50	L 1,345.50
5.-	23395	21/10/2021	8201	25300	LA PRENSA	PUBLICACION DE EDICTOS FISCALIA LA CEIBA	L 1,170.00	L 175.50	L 1,345.50
6.-	7824	20/10/2021	8201	36920	MADEYSO	01 CARROBADO PARA BOLSA DE CORRESPONDENCIA	L 86.05	L 12.91	L 98.96
7.-	19416	20/10/2021	4201	35650-39600	CASA RAFAEL	02 GALONES DE ACEITE 15 W 40 Y 01 FILTRO DE ACEITE TOYOTA 5891	L 1,226.09	L 183.91	L 1,410.00
8.-	19393	20/10/2021	6201	35650-39600	CASA RAFAEL	02 GALONES DE ACEITE 15 W 40 Y 01 FILTRO DE ACEITE MIT. 0705	L 1,243.48	L 186.52	L 1,430.00
9.-	1756	22/10/2021	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L 153.04	L 22.96	L 176.00
10.-	19656	26/10/2021	8201	39600	CASA RAFAEL	01 BANDA A 37 MAZDA 1626	L 86.96	L 13.04	L 100.00
TOTAL							L 7,348.62	L 961.29	L 8,309.91

SOLICITUD POR:

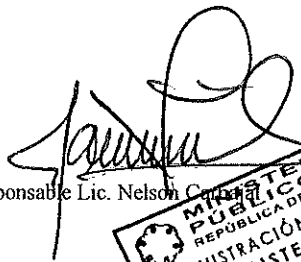

MARCELA MARIA CALIX PASCUA  
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

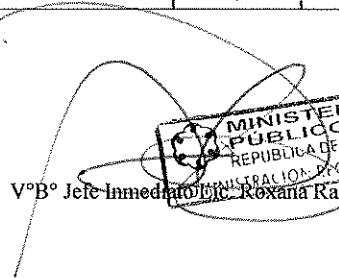

V.B. JEFE INMEDIATO: \_\_\_\_\_

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

 Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 28/10/2021 Recembo No. 14

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	67688	26/08/2021	8102	39600	Maderera El Pinar	Furring	97.39	14.61	112.00
2	3215187	02/09/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Disco de corte	1081.74	162.26	1,244.00
3	2939317	02/09/2021	8101	3960	Agencia La Mundial	Llavin de pelota	412.00	0.00	412.00
4	95049	02/09/2021	8101	35100	Pintuco de Honduras	Pintura anticorrosivo	1231.51	184.73	1,416.24
5	95050	02/09/2021	8101	39600	Pintuco de Honduras	Maneral	64.46	9.67	74.13
6	1634390	03/09/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Guante cuacho	342.61	51.39	394.00
7	2969894	06/09/2021	8102	39600	Agencia La Mundial	Rodillo para pintar	180.87	27.13	208.00
8	293425	07/09/2021	8102	39600	Ferreteria Ricardo Bendeck	Espatula para raspar	77.00	11.55	88.55
9	8870774	07/09/2021	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	642.74	0.00	642.74
10	2972767	08/09/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Brocha y masilla	334.78	50.22	385.00
11	22503	09/09/2021	8101	24900	Dryclean Usa	Lavado de bandera	160.00	24.00	184.00
12	68171	13/09/2021	8101	39600	Maderera El Pinar	Brida y Cemento gris	186.95	28.04	214.99
13	2275166	14/09/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Pegamento y reductor	42.61	6.39	49.00
14	2275077	14/09/2021	8103	39600	Agencia La Mundial	Codo PVC Y Valvula	335.65	50.35	386.00
15	2985279	16/09/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Electrodo y Llavin	727.83	109.17	837.00
16	204347	20/09/2021	8101	39600	Almacen Pajaro Azul	Swich On - Off	48.00	7.20	55.20
17	9447	21/09/2021	8101	39600	Producto Medico	Guantes Latex Talla L	1220.00	0.00	1,220.00
18	201546	23/09/2021	8101	39600	SEL	Cruceta de madera	1099.56	164.93	1,264.49
19	72691	28/09/2021	8101	24900	IPSA	Reparacion de silla	1100.00	165.00	1,265.00
<b>TOTALES</b>							<b>9,385.70</b>	<b>1,066.64</b>	<b>10,452.34</b>

  
 Responsable Lic. Nelson C. Ramirez  


  
 VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramirez  


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

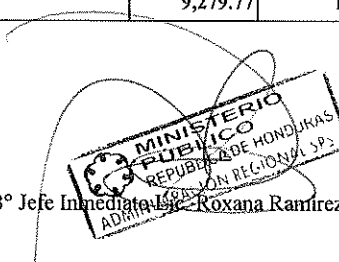

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 28/10/2021 Reembolso No. 15

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	2993503	21/09/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Cepillo limpia vidrio	570.43	85.57	656.00
2	105903	27/09/2021	8101	39300	Aire Frio de Honduras	Contactor 40A.	369.78	55.47	425.25
3	1652457	28/09/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Candado y llave	593.91	89.09	683.00
4	78622	28/09/2021	8101	39600	Polaris Internacional	Cielo falso 2x4	1166.96	175.04	1,342.00
5	1653015	29/09/2021	8101	35630	Agencia La Mundial	Aceite para limpiar	59.13	8.87	68.00
6	160449	30/09/2021	8102	39300	Coel	Fotocelda 110V.	284.44	42.67	327.11
7	267640	30/09/2021	8102	39600	Todo Facil Ferreteria	Sika tela	403.76	60.56	464.32
8	68671	30/09/2021	8102	39600	Maderera El Pinar	Lamina panelit 2x4	1165.22	174.78	1,340.00
9	1653950	30/09/2021	8101	39300	Agencia La Mundial	Bombillo led.	169.57	25.43	195.00
10	3007280	30/09/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Clavo #1 y Tornillo	61.96	9.29	71.25
11	66730	30/09/2021	8101	39600	Comercial Larach	Diafragma	444.00	66.60	510.60
12	387	01/10/2021	8101	24900	Eduardo Villanueva	Revision de panel elect.	1400.00	0.00	1,400.00
13	1654859	01/10/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Llavin de manija	241.74	36.26	278.00
14	2983046	05/10/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Switch y Caja electrica	288.70	43.30	332.00
15	50500	11/10/2021	8101	39600	Centro Tornillo y mas	Cubos para taladro	104.35	15.65	120.00
16	68878	11/10/2021	8101	39600	Maderera El Pinar	Cemento y Bloques	309.56	46.43	355.99
17	412669	11/10/2021	8101	39600	Alfesa	Lamina aluzinc	600.00	90.00	690.00
18	412835	12/10/2021	8101	39600	Alfesa	Tornillo y lamina	668.00	100.20	768.20
19	342806	12/10/2021	8101	39300	Aire Frio de Honduras	Control Universal	378.26	56.74	435.00
<b>TOTALES</b>							<b>9,279.77</b>	<b>1,181.95</b>	<b>10,461.72</b>

Responsable Lic. Nelson Carbajal




V°B° Jefe Inmediato Roxana Ramirez



**MINISTERIO  
PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS


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

Oficina: Administración Regional Danli, El Paraiso Fecha: 13 de octubre de 2021 N° de reembolso: 05 - 2021



NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	003-001-01-00005977	9-ago-21	8601	23200	CAR STORE	Bocina de camion	217.39	32.61	250.00
2	003-001-01-00005976	9-ago-21	8601	23200	CAR STORE	Silicon blist	73.91	11.09	85.00
3	003-001-01-00005982	9-ago-21	8601	23200	CAR STORE	Balanceo y alieneado de llantas	339.13	50.87	390.00
4	000-003-01-00984572	9-ago-21	8601	23200	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	1 Galon de coolan para vehiculo Toyota, vin 6879	56.52	8.48	65.00
5	000-001-04-00000117	10-ago-21	8601	23200	ALEXIS GUSTAVO MONCADA VARELA	Mano de obra por cambio de amortiguadores delanteros, barras y hules de estabilizadoras del Toyota gris 4407	L800.00		L800.00
6	002-002-01-00244801	13-ago-21	8601	39300	PAPELERIA DON QUIJOTE #2	1 Teclado para computadora de auxiliar de archivos	L215.65	L32.35	L248.00
7	004-001-01-00212137	16-ago-21	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	Botellones con agua para consumo del personal	L270.00		L270.00
8	002-001-01-01430016	18-ago-21	8601	39100	AL RASHID	Bolsas para basura pequenas, medianas y grandes	L258.61	L38.79	L297.40
9	000-001-01-00021542	18-ago-21	8601	39200	TECNO PRINT	50 Impresiones a color	L565.22	L84.78	L650.00
10	104-005-01-02115889	19-ago-21	8601	35100	MAXIDESPENSA	Raid insecticida	L470.00		L470.00

11	003-001-01-00006047	23-ago-21	8601	23200	CAR STORE	Soporte de para bateria	L60.87	L9.13	L70.00
12	004-001-01-00212556	30-ago-21	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	Botellones con agua para consumo del personal	L150.00		L150.00
13	002-001-01-01434647	30-ago-21	8601	39100	AL RASHID	Bolsas para basura pequenas, medianas y grandes	L206.61	L30.99	L237.60
14	004-001-01-00212507	1-sep-21	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	Botellones con agua para consumo del personal	L180.00		L180.00
15	003-001-01-00006114	1-sep-21	8601	23200	CAR STORE	Armado y balanceo de llantas	L295.65	L44.35	L340.00
16	003-001-01-00006113	1-sep-21	8601	23200	CAR STORE	2 Gata hidraulica de 6 toneladas y 2 llaves de rueda cruz	L1,478.26	L221.74	L1,700.00
17	002-002-01-00249735	2-sep-21	8601	39600	LIBRERÍA DONQUIJOTE #2	Material para decorar el dia de la independecia	L1,145.66	L59.34	L1,205.00
18	000-001-01-00003558	2-sep-21	8601	35610	GASOLINERA PUMA DANLI	Gasolina regular	L100.00		L100.00
19	002-002-01-00250660	6-sep-21	8601	35200	LIBRERÍA DONQUIJOTE #2	4 Cajas de mascarillas quirurgicas	L240.00		L240.00
20	002-001-01-00057411	6-sep-21	8601	23200	VARIEDADES	Loderas universales de	L139.13	L20.87	L160.00
21	004-001-01-00212763	13-sep-21	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	Botellones con agua para consumo del personal	L250.00		L250.00
22	002-001-01-01441415	16-sep-21	8601	39100	AL RASHID	Bolsas para basura pequenas, medianas y grandes	L167.65	L25.15	L192.80
23	000-001-01-00038879	16-sep-21	8601	36930	AGROFER "LA COMPLETA"	2 Laminas 20 x 8	L304.00		L304.00
24		16-sep-21	8601	23100	JOSE ANTONIO BOGRAN FONSECA	Mano de obra por reparacion de dos laminas de la bodega de evidencias	L200.00		L200.00
25	004-001-01-00212910	23-sep-20	8601	31100	AGUA DEL VALLECILLO	Botellones con agua para consumo del personal	L330.00		L330.00
26	000-001-01-00007706	22-sep-21	8601	23200	REPARACIONES Y VENTAS DE LLANTAS " EL SAMPEDRANO"	Reparacion de una llanta	L100.00		L100.00

27	002-002-01-00255488	23-sep-21	8601	35200	PAPELERIA DON QUIJOTE #2	2 galones de amonio	L173.91	L26.09	L200.00
28	002-002-01-00256270	27-sep-21	8601	39600	PAPELERIA DON QUIJOTE #2	1 sello foliador para la unidad del modulo de recepcion de denuncias	L578.26	L86.74	L665.00
29	003-001-01-00006239	27-sep-21	8601	23200	CAR STORE	Reparacion de una llanta	L43.48	L6.52	L50.00
30	000-002-01-00046461	27-sep-21	8601	39100	INVERSIONES "CALE" S. DE R.L.	2 Material de aseo para las oficinas de la oficinas del edificio principal Fiscalia Regional de Oriente	L707.84	L106.17	L814.01
<b>TOTALES</b>							<b>L10,117.75</b>	<b>L896.06</b>	<b>L11,013.81</b>

  
 Responsable  
 Licda. Cinthia Maricela Medina Suazo



  
 Vo. Bo. Dirección de Administración  




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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

REEMBOLSO No.: 06-2021/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	000-001-01-00006981	18/8/2021	00002120	08501 08501	39600 27115	JR. Automotor	compra de fricciones delanteras y traseras	L1,304.35	L195.65	L1,500.00
2	000-001-04-00001329	18/8/2021	00002120	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra	L500.00	*	L500.00
3	s/n	19/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
4	s/n	19/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
5	s/n	19/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
6	s/n	19/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
7	s/n	20/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
8	s/n	20/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
9	s/n	20/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
10	s/n	21/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
11	s/n	22/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
12	s/n	22/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
13	s/n	23/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
14	s/n	23/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
15	000-001-01-00018971	24/8/2021	00002120	08501	35800	Hielo Express	compra de seis botes plasticos para compra de agua purificada	L450.00	*	L450.00

16	s/n	24/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
17	s/n	24/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
18	003-001-01-00180098	25/8/2021	00002120	08501	35400	COHORSIL	compra de un galon de Root Out	L525.00	*	L525.00
19	s/n	26/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
20	s/n	26/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
21	s/n	26/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
22	s/n	26/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
23	s/n	26/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
24	s/n	26/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
25	s/n	27/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
26	s/n	27/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
27	s/n	27/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
28	s/n	27/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
29	s/n	27/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
30	s/n	27/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
31	s/n	28/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
32	s/n	28/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
33	s/n	28/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatopeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00



34	s/n	28/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje yojoa	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
35	s/n	28/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje yojoa	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
36	s/n	28/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
37	s/n	28/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
38	s/n	28/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje yojoa	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
39	s/n	28/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje yojoa	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
40	s/n	28/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
41	s/n	28/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
42	s/n	29/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
43	000-001-01-00031985	30/8/2021	00002120	08501 08501	33400 27115	Comercial Nazareth	Compra de 50 folder tamaño oficio de color	L217.39	L32.61	L250.00
44	007-001-01-00103322	30/8/2021	00002120	08501 08501	35650 27115	Grupo M.B., S.A. de C.V.	compra de un galon de liquido de frenos para veh. Toyota, chasis 305674	L34.78	L5.22	L40.00
45	s/n	30/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
46	s/n	30/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
47	000-001-01-00048935	30/8/2021	00002120	08501 08501	39200 27115	Discos y Libros El Pasaje	compra de una engrapadora	L214.78	L32.22	L247.00
48	s/n	31/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
49	s/n	31/8/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
50	000-001-04-00001338	1/9/2021	00002120	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra	L250.00	*	L250.00
51	s/n	1/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
52	s/n	1/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
53	s/n	1/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00

54	n/ s/n	1/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
55	000-001-01-00039473	2/9/2021	00002120	08501 08501	39100 27115	Comercial y Plasticos Ana	compra de una papelera plastica	L60.87	L9.13	L70.00
56	000-001-01-00048960	2/9/2021	00002120	08501 08501	39200 27115	Discos y Libros El Pasaje	compra de grapadora y sacagrapas	L218.26	L32.74	L251.00
57	000-001-01-00116296	2/9/2021	00002120	cuadro adj.	cuadro adj.	Metrocafe S.A. de C.V.	compra de cable impresora (USB) y un mouse	L139.13	L20.87	L160.00
58	s/n	3/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
59	s/n	3/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
60	000-001-01-01345962	3/9/2021	00002120	08501 08501	36920 27115	Comercial y Ferreteria Sumar	pago por molde de llave	L18.26	L2.74	L21.00
61	s/n	4/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
62	s/n	4/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
63	000-001-01-00018985	6/9/2021	00002120	08501	31100	Hielo Express	Compra de 40 botellones de agua purif.	L880.00	*	L880.00
64	s/n	6/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
65	s/n	6/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
66	000-001-01-01346331	6/9/2021	00002120	08501 08501	36920 27115	Comercial y Ferret. Sumar	compra de un candado largo	L69.57	L10.43	L80.00
67	s/n	8/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
68	s/n	8/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
69	s/n	8/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
70	s/n	8/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
71	s/n	9/9/2021	00002120	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L150.00	*	L150.00
72	s/n	9/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
73	s/n	9/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00

74	s/n	9/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
75	s/n	9/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
76	s/n	10/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
77	s/n	10/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
78	000-001-01-00011086	10/9/2021	00002120	08501 08501	23200 27115	Reparadora de Llantas Daniel	pago mano de obra	L40.00	L6.00	L46.00
79	000-001-01-00011088	10/9/2021	00002120	08501 08501	23200 27115	Reparadora de Llantas Daniel	pago mano de obra	L45.00	L6.75	L51.75
80	s/n	10/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
81	s/n	10/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
82	s/n	11/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
83	s/n	11/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
84	s/n	13/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
85	s/n	13/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
86	000-001-01-00011094	14/9/2021	00002120	08501 08501	23200 27115	Reparadora de Llantas Daniel	pago mano de obra	L40.00	L6.00	L46.00
87	s/n	15/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
88	s/n	15/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
89	s/n	16/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
90	s/n	16/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
91	s/n	16/9/2021	00002120	08501	35610	fondo de caja chica	pago a testigo	L2,645.00	*	L2,645.00
92	s/n	17/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
93	s/n	17/9/2021	00002120	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00

94	003-001-01-00181114	17/9/2021	00002120	08501	35400	COHORSIL	compra de un galon de Roundup	L465.00	*	L465.00
95	s/n	18/9/2021	00002120	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
96	s/n	18/9/2021	00002120	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
97	s/n	18/9/2021	00002120	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
98	s/n	18/9/2021	00002120	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
99	s/n	20/9/2021	00002120	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
100	s/n	20/9/2021	00002120	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
101	s/n	21/9/2021	00002120	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
102	s/n	21/9/2021	00002120	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
103	s/n	21/9/2021	00002120	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
104	s/n	21/9/2021	00002120	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
<b>TOTALES</b>								<b>L9,874.31</b>	<b>L601.44</b>	<b>L10,475.75</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: MEDICINA FORENSE FECHA: 12/01/2021

REEMBOLSO N°: 013-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL
1.-	000-001-01-00029887	09/03/2021	4101	23200	SUPER AUTO REQUETOS, SA. DE CV.	1 FAJA MULTIPACCESO P/EL VEHICULO TOYOTA (ZM6811)	569.56	142.39	64.08	633.64
2.-	000-001-01-00011219	11/03/2021	4101	31500	SELLOS PALE AGUILAS	3 SELLOS P/ ELEPTO ENLACE DE PERSONAL DE M.F. S.P.S	195.00		29.25	224.25
3.-	001-001-01-00007295	11/03/2021	4101	23200	TODOMOTOS, SA. de CV. #2	MANT/GENERAL A LA MOT. MASCARONDA VIN: 2143	706.95		106.05	813.00
4.-	000-001-04-00-000759	11/05/2021	4101	23200	INOX ALFRES LOPEZ	SOLO UN TANQUE DE COMB. PAROTOCICLITA VIN:2143	1,200.00			1,200.00
5.-	000-001-01-00-000917	13/03/2021	4101	23200	TECNIPES AUTOMOTRIZ	1 CAMBIO DE BANDA DE MOTOR	400.00		60.00	460.00
6.-	013-001-01-00145289	17/03/2021	4102	39400	PAJASA	1 CAJAS DE LAMP. GEARHO P/ OPTO. DE E. M. M.F. S.P.S	171.99	51.60		171.99
7.-	000-001-01-00324858	17/03/2021	4104	71100	KEY MART	2 CILINDRO DE GAS P/ TAB. DE BALLETCA DE M.F. S.P.S	37.83		5.67	43.50
8.-	Cant. 0304.04	24/03/2021	4101	25100	PEAJES YOJIA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO.	TRASLADO DE S.P.S A TEGUCIGALPA, B/ADMON	66.00			66.00
9.-	Cant. 0401.04	24/03/2021	4101	25100	PEAJES ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJIA.	RETORNO DE TEGUCIGALPA A S.P.S.	66.00			66.00
<b>TOTALES</b>							<b>3,413.33</b>	<b>193.99</b>	<b>265.05</b>	<b>3,484.39</b>

RESPONSABLE:

LIC. GILJAN A. ORELLANA - ADMORA/M.F. S.P.S.

V° B° JEFE INMEDIATO:

LIC. WILSON RODRIGUEZ MAGAÑA - SUB DIRECTOR DE ADMON. M.F. TEG.



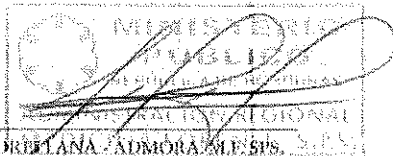
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: MEDICINA FORENSE SPS

FECHA: 1/10/2021

REEMBOLSO N°: 014-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	000-001-01-00 007805	18/08/2021	4101	23590	JOYASA MULTI-SERVICIOS	1 SUM. VALVULA DE CIERRE RAPIDO, TANQUE BALISTICA	1,217.39	182.61	1,400.00
2.-	000-001-01- 00502321	19/08/2021	4101	39650	CASTILLOS ALFOSERVICIOS	1 LIO.D./FRENS, 1 FORNER STEERING, 1 ACEITE 15W40	565.22	84.78	650.00
3.-	000-001-01- 00021466	24/08/2021	4104	35100	EQUILAS SA. DE C.V.	2 GALONES DE ACETONA P/ LAS DE DACTILOSCPIA	698.00	104.70	802.70
4.-	Cam001.01.04	24/08/2021	4101	25100	FEAJES ZAMBRANO, SIGUATEPECQUE, YUCA.	3 PEAJES DE RETORNO DE TEGUCIGALPA A S.P.S.	57.39	8.61	66.00
5.-	Cam001.02.04	24/08/2021	4101	25100	FEAJES ZAMBRANO, SIGUATEPECQUE, YUCA.	3 PEAJES DE RETORNO DE TEGUCIGALPA A S.P.S.	57.39	8.61	66.00
6.-	Cam001.03.04	24/08/2021	4101	25100	FEAJES ZAMBRANO, SIGUATEPECQUE, YUCA.	3 PEAJES DE RETORNO DE TEGUCIGALPA A S.P.S.	57.39	8.61	66.00
7.-	000-002-01- 00210607	26/08/2021	4101	39660	PAPER CERCO S.A	MEMORIA USB FLIX 16. 2 PARES DE BATERIAS	202.24	30.34	232.58
8.-	000-001-01-00 057843	26/08/2021	4101	23700	REPUESTOS KINGHUA	NEUMÁTICO 410-10 P/MOTOCICLETA VIN2143	130.00	19.50	149.50
<b>TOTALES</b>							<b>2,985.02</b>	<b>447.76</b>	<b>3,432.78</b>



RESPONSABLE:

LIC. GILLIAN A. ORTELANA - ADMORAL DE SPS, S.P.S.

Vº Bº JEFE INMEDIATO:

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



MINISTERIO  
PÚBLICO  
PROSECUCIÓN GENERAL

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

OFICINA: MEDICINA FORENSE

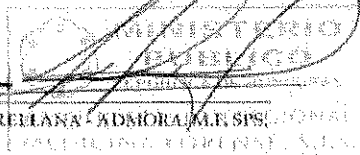
FECHA: 19/10/2021

REEMBOLSO N°: 016-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	000-00101-00 001567	21/06/2021	4101	23260	LA CASA DE LOS CONCRETOS	1 C/DE ACEITE (70 DE 15W40 Y FILTRO PH 2815) VIREX III	1,255.00	188.25	1,443.25
2.-	000-001-01-000 14523	26/06/2021	4101	23200	ELANICRA ROBERT	1 CAMBIO DE LLANTA A LA MOTOCICLETA VIN 2143	60.07	9.13	70.00
3.-	000-00201- 00142922	01/09/2021	4103	39600	COMERCIAL LARACH	66 PIE DE CORDON P/USO EN EXHUMACIONES	368.96	55.04	422.00
4.-	000-01601- 0014713	02/09/2021	4103	39560	COMERCIAL LARACH	1 RUEDA DE BSMERL 6X1 PARA USO EN PATOLOGIA	122.22	18.33	140.55
5.-	000-00101- 00048276	04/09/2021	4102	39500	IMPLEMENTOS MEDICOS	APLICADORES DE MADERA CHANNEL	270.00		270.00
6.-	000-00101-00 009548	05/09/2021	4101	92100	DEPORTES NAVO CABALLERO	1 BANDERA HONDURAS	150.00	22.50	172.50
7.-	7616218	07/09/2021	4103	21200	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE LA MOSGUITA SECTOR LA PUERTA	422.14		422.14
8.-	000-00101- 60511326	23/09/2021	4103	31500	SELLOS HULE AGUIJAS	1 SELLO DE HULE PARA ATENCION AL DECUENTE M.I.	65.00	9.75	74.75
<b>TOTALES</b>							<b>2,712.19</b>	<b>303.00</b>	<b>3,015.19</b>

RESPONSABLE:

LIC. GILLIAN A. ORELLANA - ADMORA, M.P. SPS. DONNA



Vº Bº JEFE INMEDIATO:

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



MINISTERIO  
PÚBLICO

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

FECHA: 29 DE OCTUBRE  
DEL 2021

REEMBOLSO N°: 05/2021

OFICINA: FISCALIA LOCAL DE LEPAERA, LEMPIRA

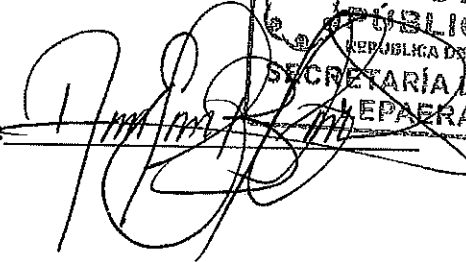

N°	FACTURA	FECHA	CÓDIGO DE	OBJETO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V.	TOTAL
		FACTURA	ORGANIZACIÓN	DE GASTO			SIN I.S.V.		
1	S/N	28/7/2021	8405	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE VIAJE DE TRASPORTE	L 60.00	L. 00.00	L 60.00
2	5180	28/7/2021	8405	25100	RESTAURANTE COMIDAS DE MI TIERRA	ALIMENTACION A OFENDIDA	L 75.65	L 11.35	L 87.00
3	3395	2/8/2021	8405	31100	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE 14 BOTELLONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021	L 210.00	L. 00.00	L 210.00
4	7544	10/8/2021	8405	39100	MINISUPER ALEJANDRO	COMPRA DE TRES GALONES DE CLORO	L 165.00	L. 00.00	L 165.00
5	49294	11/8/2021	8405	21200	"JASALL" JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2021	L 120.00	L. 00.00	L 120.00
6	239	19/8/2021	8405	23200	LLANTERA MORALES	REPARACION DE LLANTAS AL VEHICULO NISSAN NAVARA CON VIN 2298	L 104.34	L 15.66	L 120.00
7	S/N	20/8/2021	8405	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE VIAJE DE TRASPORTE	L 50.00	L. 00.00	L 50.00
8	S/N	20/8/2021	8405	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE PEAJE	L 44.00	L. 00.00	L 44.00
VAN							L 828.99	L. 27.01	L 856.00

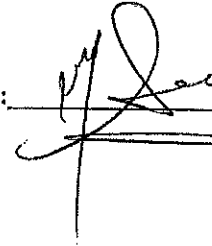



VIENEN							L 828.99	L. 27.01	L 856.00
9	242	24/8/2021	8405	23200	LLANTERA MORALES	REPARACION DE LLANTAS AL VEHICULO NISSAN NAVARA CON VIN 2298	L 43.47	L 6.53	L 50.00
10	5241	25/8/2021	8405	25100	RESTAURANTE COMIDAS DE MI TIERRA	ALIMENTACION	L 90.00	L 13.00	L 103.00
11	S/N	27/8/2021	8405	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE VIAJE DE TRASPORTE	L 50.00	L. 00.00	L 50.00
12	191982	27/8/2021	8405	21490	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	L 160.00	L. 00.00	L 160.00
13	383318	1/9/2021	8405	39600	COMERCIAL ENRIQUE	COMPRA DE UN PAR DE BATERIA ALCALINA RAYOVAC AA	L 28.70	L 4.30	L 33.00
14	3488	7/9/2021	8405	31100	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE 13 BOTELLONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021	L 195.00	L. 00.00	L 195.00
15	192647	10/9/2021	8405	21490	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	L 160.00	L. 00.00	L 160.00
16	50070	13/9/2021	8405	21200	"JASALL" JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2021	L 120.00	L. 00.00	L 120.00
VAN							L 1,676.16	L. 50.84	L 1,727.00

VIENEN							L 1,676.16	L. 50.84	L 1,727.00
17	S/N	23/9/2021	8405	11400	MINISTERIO PUBLICO	PAGO A DOS (02) PERSONAS POR TRASLADAR MOBILIARIO PESADO A DENTRO DE LA OFICINA, MISMO QUE FUE ASIGNADO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L 100.00	L. 00.00	L 100.00
18	7001	23/9/2021	8405	39600	BODEGUITA MEJIA	COMPRA DE DOS (02) LAZOS RIATEROS	L 100.00	L. 00.00	L 100.00
19	3601	5/10/2021	8405	31100	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE 15 BOTELLONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	L 225.00	L. 00.00	L 225.00
20	496387	11/10/2021	8405	21490	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	L 160.00	L. 00.00	L 160.00
21	51037	12/10/2021	8405	21200	"JASALL" JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2021	L 120.00	L. 00.00	L 120.00
22	2993	15/10/2021	8405	36930	FERREBICENTRO	COMPRA DE DOS (02) ESPANZORES CON TORNILLO Y UNA (01) BROCA PARA CONCRETO	L 38.26	L 5.74	L 44.00
VAN							L 2,419.42	L 56.58	L 2,476.00

VIENEN							L 2,419.42	L 56.58	L 2,476.00
23	9966	19/10/2021	8405	39200	SISCOMP	COMPRAR DE DOS TINTAS EPSON COLOR NEGRO 664	L 504.35	L 75.65	L 580.00
24	S/N	20/10/2021	8405	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE VIAJE DE TRASPORTE	L 290.00	L. 00.00	L 290.00
<b>TOTAL</b>							<b>L 3,213.77</b>	<b>L 132.23</b>	<b>L 3,346.00</b>

RESPONSABLE:  

V° B° JEFE INMEDIATO:  



SOLICITUD DE LIQUIDACION POR FONDOS ASIGNADOS

LUGAR : DLCN REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN TIPO DE FONDOS : CAJA CHICA

REEMBOLSO N° 04/2021

N°	FECHA	N° FACT	CODIGO ORG	CODIGO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% ISV	TOTAL
1	21/07/2021	000-001-01-00002355	8401	23100	Inversiones Hernandez Alas	Pago por cambio y reparacion de Llavin	304.35	45.65	350.00
2	22/07/2021	000-001-01-03987240	8401	36400	Supermercados El 20 Menos	Compra de herramientas para limpiar area de jardines de las oficinas de la DLCN en Villa Belen	390.13	24.22	414.35
3	22/07/2021	N/A	8401	23100	David Jacinto	Pago por Chapla de las Areas Verdes de las Oficinas de la DLCN en Villa Beln	600.00	0.00	600.00
4	22/07/2021	000-001-01-00074939	8401	39200	Inversiones Santos Urquia S de RL	compra de borradores para uso de los detectives	78.00	0.00	78.00
5	22/07/2021	000-001-01-00074938	8401	39200	Inversiones Santos Urquia S de RL	Compra de DVD para uso en el departamento de analisis	156.52	23.48	180.00
6	22/07/2021	000-001-01-00033065	8401	24600	Siscomp	Revision y reparacin de computadora portatil con inventario n° 74375	608.70	91.30	700.00
7	22/07/2021	000-001-01-00284226	8401	35610	Inversiones y derivados del petroleo	compra de gasolina regular para utilizar maquina para chapear oficinas de la DLCN en Villa Belen	100.00	0.00	100.00
8	22/07/2021	000-002-01-00326821	8401	35610	Gasolinera El Duende, S de RL de CV	compra de gasolina regular para utilizar maquina para chapear oficinas de la DLCN en Villa Belen	50.00	0.00	50.00
9	22/07/2021	000-001-01-00033064	8401	39300	Siscomp	Compra de cargador universal para computadora con inventario n°74375	643.48	96.52	740.00
10	26/07/2021	N/N	8401	23100	David Jacinto	Pago por Chapla de las Areas Verdes de las Oficinas de la DLCN en Villa Beln	600.00	0.00	600.00
11	26/07/2021	001-001-01-00007607	8401	36400	Agrocomercial Arita N°1	Pago por compra de veneno para fumigar maleza	100.00	0.00	100.00
12	26/07/2021	001-002-01-00331008	8401	39200	Comercial Casa Bueso	Compra de una resma de folder tamaño oficio para uso del departamento de analisis	134.78	20.22	155.00
13	26/07/2021	141-001-01-00244481	8401	31100	Industrias Turisticas de Honduras	Pago por alimentacion a detectives de la DLCN por movilizarse a la ciudad de San Pedro Sula a reclamar vehiculos rentados	480.00	69.00	529.00
14	29/07/2021	004-001-01-00016384	8401	31100	Bigos	Pago por alimentacion a detectives de la DLCN por movilizarse a la ciudad de San Pedro Sula a juramentacion en Juzgados de Jurisdiccion nacional referente a denuncia DLCN 01-0401-026-2021	433.91	65.09	499.00
16	30/07/2021	N/A	8401	28210	Declaracion Jurada	Pago a informante T-0401-04-2021 por brindar Informacion Relevante	1,000.00	0.00	1,000.00
16	02/08/2021	000-001-01-00005233	8401	21200	Distribuidora de Agua Sandoval	Pago por compra de una Cisterna de agua para uso en las oficinas de la DLCN en Villa Belen	400.00	0.00	400.00
17	04/08/2021	004-001-01-00004195	8401	31100	Embotelladora Santa Ana	Pago por compra de 11 botellones de agua para uso del personal de las oficinas de la DLCN en Villa Belen	220.00	0.00	220.00
18	05/08/2021	N/A	8401	23100	Gienda Patricia Lara	Pago Por aseo de las oficinas de la DLCN ubicadas en Villa Belen	500.00	0.00	500.00
19	08/08/2021	000-001-01-00005252	8401	21200	Distribuidora de Agua Sandoval	Pago por compra de una Cisterna de agua para uso en las oficinas de la DLCN en Villa Belen	400.00	0.00	400.00

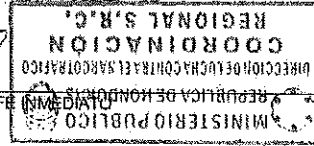
20	10/08/2021	008-001-01-00293334	8401	31100	Taco Pollo	Pago de alimentacion a detectives de la DLCN por movilizarse a juzgados de Juridiccion nacional referente a denuncia DLCN 01-0401-026-2021	172.18	25.83	198.01
21	14/08/2021	002-001-01-00300427	8401	31100	Comida Buffet	Pago de alimentacion a detectives de la DLCN por realizar allanamiento relacionado con denuncia DLCN 01-0401-035-2021	297.00	0.00	297.00
							<b>L7,649.05</b>	<b>L461.30</b>	<b>L8,110.36</b>
<b>TOTAL PARA TRAMITE DE REMBOLSO</b>									<b>L8,110.36</b>
<b>REMBOLSO EN TRAMITE N° 2/2021</b>									<b>L10,763.61</b>
<b>REMBOLSO EN TRAMITE N° 3/2021</b>									<b>L10,682.00</b>
<b>FONDO ASIGNADO</b>									<b>L30,000.00</b>
<b>SALDO DISPONIBLE</b>									<b>454.13</b>

*Buistrago*

RESPONSABLE: NINOSKA YADIRA BUSTRAGO

*Herrera*

V.B. JEFE



OFICINA:

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

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

FECHA 01/11/2021

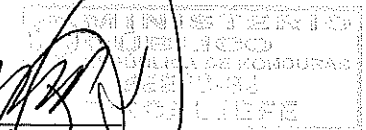
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCUENTOS	TASA U.V.C.	TOTAL
1	S/F	20/10/2021	8026	39600	CARLOS ARIEL DUBON IZAGUIRRE	GASTOS DE TRASLADO( COMBUSTIBLE) DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA	1,000.00	-	-	-	1,000.00
2	000-001-01-00073688	14/09/2021	8026	39600	MOTOR SHOW S.A. DE C.V.	CAMBIO, ARMADO REPARACION DE LLANTA	100.00	15.00	-	-	115.00
3	000-002-01-01819042	14/09/2021	8026	39600	OFFICE DEPOT	REPUESTO DE TINTA ROJA	200.00	30.00	-	-	230.00
4	S/N	10/09/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	38.26	-	-	5.74	44.00
5	000-001-01-08694033	09/09/2021	8026	39600	LARACH Y CIA	COMPRA DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	127.83	19.17	-	-	147.00
6	000-002-01-02004728	07/09/2021	8026	39600	FANASA	01 EXTENSION MULTICONTACTO, 01 JUGO ACC PARA BAÑO	659.13	98.87	-	-	758.00
7	032-001-01-03307651	07/09/2021	8026	39600	SUPERMERCADO LA COLONIA	PAPEL HIGIENICO, SERVILLETAS, VASO PLASTICO, CUCHARA PLASTICA Y PLATO PLASTICO	114.57	17.18	7.75	-	131.75
8	S/N	07/09/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	114.78	-	-	17.22	132.00
9	000-02-01-01996309	31/08/2021	8026	39600	FANASA	COMPRA DE 02 EXTENSIONES MULTICONTACTOS Y 01 LLAVIN PARA GAVETAS	646.09	96.91	-	-	743.00
10	000-001-01-00000406	27/08/2021	8026	39600	WILSON FERNANDO ESCOBAR ARTEAGA	03 COPIAS DE LLAVES	130.00	-	-	-	130.00
11	000-0014-01-00002354	27/08/2021	8026	39600	TECNI-CAR	LAVADO DE VEHICULO	162.00	-	-	-	162.00
<b>TOTAL GASTOS</b>							<b>L. 3,292.66</b>	<b>L. 277.13</b>	<b>L. 7.75</b>	<b>L. 22.96</b>	<b>L. 3,592.75</b>

RESPONSABLE:

  
MARÍA DEL ROSARIO BUEZO J

V° B° JEFE INMEDIATO:

  
ABOG. RENE MAURICIO ACEITUNO  
Fiscal Jefe Fiscalía Especial Para El Enjuiciamiento de





MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS

OFICINA: UNIDAD NACIONAL DE APOYO FISCAL  
FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

REEMBOLSO No. 2/2021

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACI ÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01	30056	05/06/2021		0801	31100	Industrias Turísticas, S.A. de C.V.	Alimentos y Bebidas para Personas	390.43	58.57	449.00
02	S/N	09/06/2021		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuesto	19.13	2.87	22.00
03	S/N	09/06/2021		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuesto	19.13	2.87	22.00
04	S/N	09/06/2021		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuesto	19.13	2.87	22.00
05	S/N	09/06/2021		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuesto	19.13	2.87	22.00
06	272425	09/06/2021		"	31100	La Casita de los Chicharrones	Alimentos y Bebidas para Personas	153.04	1.96	155.00
07	568733	09/06/2021		"	31100	Alimentos Internacionales, S.A. de C.V.	Alimentos y Bebidas para Personas	133.04	19.96	153.00
08	260746	12/06/2021		"	31100	Industrias Turísticas, S.A. de C.V.	Alimentos y Bebidas para Personas	978.26	146.74	1,125.00
09	93295	13/06/2021		"	31100	Tarimas, S.A.	Alimentos y Bebidas para Personas	328.70	49.30	378.00
10	160950	21/06/2021		"	39200	Unión Comercial de Honduras	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	182.61	27.39	210.00
11	1981220	21/07/2021		"	39300	Agencia "La Mundial"	Útiles y Materiales Eléctrica	179.13	26.87	206.00
12	101863	29/07/2021		"	36930	ALUPAC	Elementos de Ferretería	837.00	125.55	962.55
13	324367	09/08/2021		"	39200	CaribeComp	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	868.70	130.30	999.00
14	85720	02/09/2021		"	31100	Pupusas Miraflores	Alimentos y Bebidas para Personas	517.40	77.61	595.01
15	64422	04/09/2021		"	31100	Pollos "Chepita"	Alimentos y Bebidas para Personas	204.35	30.65	235.00
16	321443	06/09/2021		"	31100	Industrias Turísticas, S.A. de	Alimentos y Bebidas para Personas	380.87	57.13	438.00
17	2928932	10/09/2021		"	39100	Supermercado La Colonia	Elementos de Limpieza	158.96	23.84	182.80
18	19709	10/09/2021		"	39100	Aeroplasticos "Don Chema"	Elementos de Limpieza	110.00	0.00	110.00
19	269051	11/09/2021		"	31100	Industrias Turísticas, S.A. de C.V.	Alimentos y Bebidas para Personas	134.78	20.22	155.00
20	269281	12/09/2021		"	31100	Industrias Turísticas, S.A. de C.V.	Alimentos y Bebidas para Personas	269.57	40.43	310.00
TOTAL								5,903.36	848.00	6,751.36

SOLICITADO POR: MARIA TEJADA PINEDA  
Fiscal Jefe, Unidad Nacional de Apoyo Fiscal

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO





MINISTERIO  
PÚBLICO

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

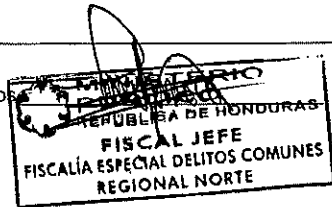
Fecha

13/10/2021

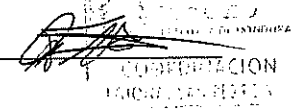
Reembolso No. # 06-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-002-01-00003866	23/08/2021	8101	23200	Llantera Sureño	Mantenimiento y reparacion de Equipos de Medios de Transporte	Lps. 200.00	Lps. 30.00	Lps. 230.00
2	035-001-01-00078684	17/08/2021	8101	27100	Servicio de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.v.	RECARGAS	Lps. 217.39	Lps. 32.61	Lps. 250.00
3	102-2150685/203-2393594/305-3083862	23/08/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 57.39	8.61	Lps. 66.00
4	303-2495072/305-3090030	26/08/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
5	000-001-01-00003712	26/08/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
6	000-001-01-00003713	26/08/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
7	000-001-01-00003714	26/08/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
8	000-002-01-00026653	30/08/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V	Publicaciones	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
9	000-002-01-00026654	30/08/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V	Publicaciones	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
10	000-002-01-00026694	31/08/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V	Publicaciones	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
11	S/N	01/09/2021	8101	25100	SANTOS AGAPITO URBINA GODOY	GASTOS DE TESTIGO	Lps. 700.00	Lps. 0.00	Lps. 700.00
<b>TOTALES</b>							<b>Lps. 7,933.04</b>	<b>Lps. 1,084.96</b>	<b>Lps. 9,018.00</b>

Responsable: Abog. Lillian Nohemi Matamoros



Vo.Bo. Abog. Reyna Teresa Valerio







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

Oficina Fiscalía de Yoro.

Fecha: 11/10/2021

Fondo N. 04-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-004-01-00162184	03/09/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
2	000-004-01-00163458	07/09/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
3	000-003-01-00089796	07/09/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LAS TEJERAS	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
4	000-004-01-00163757	08/09/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1500.00	-	1,500.00
5	000-004-01-00163719	08/09/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	992.10	-	992.10
6	000-004-01-00164093	10/09/2021	8105	08002-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	455.12	-	455.12
7	000-004-01-00165103	14/09/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
8	000-004-01-00166220	20/09/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1000.00	-	1,000.00
9	000-003-01-00090689	22/09/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LAS TEJERAS	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
10	000-004-01-00167137	23/09/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
11	000-004-01-00167344	24/09/2021	8105	08006-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
12	000-004-01-00168788	30/09/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
13	000-004-01-00168764	30/09/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
<b>TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO</b>							<b>10,447.22</b>		<b>10,447.22</b>

Abg. Synthia Denisse Martínez Menéndez



Vo.Bo Jefe Inmediato

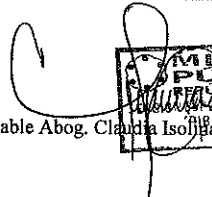


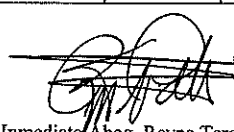


**INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA**

Oficina Fisc. Delitos Tributarios y Conexos SPS Fecha 13-oct-21 Reembolso No. 006-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	2641969, 2063201, 2354925, 1840392, 1738080, 2956138	1/7/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
2	2656554, 2316211, 1849716, 2067886, 2309286, 2971558	7/7/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
3	1967896, 2088520, 2116497, 2082326, 2058213, 1789592	15/7/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
4	2692541, 2100089, 3007073, 1874581	22/7/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	76.52	11.48	88.00
5	2002386, 2372214, 2156861, 2117112, 2094981, 3037846	4/8/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
6	2754259, 2398734, 2182544, 2140018, 2382635, 3069528	17/8/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
7	2027528, 1807051, 2186264, 2143158, 2122333, 3073953	19/8/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
8	000-004-01-00000096	2/9/2021	8101	39600	DIGITAL HONDURAS S DE R.L	PANTALLA ACRILICA	1,300.00	195.00	1,495.00
9	2063914, 2188383, 1946941, 2479901, 1952089, 2298476	10/9/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
10	0001-01-01799115	23/9/2021	8101	39100	SUPERMERCADOS JUNIOR	AEROSOL DESINFECTANTE	161.00		161.00
11	2094436, 2219508, 2266947, 2213545, 2196731, 2333427	28/9/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
12	2855135, 1864143, 1975754, 1857960, 2457733, 1908817	29/9/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
13	000-001-01-00001869	30/9/2021	8101	23200	LLANTERA DONALDO	REPARACION DE LLANTA	220.00	33.00	253.00
14	2567433, 1867133, 2273122, 2516528, 2202364, 1912815	1/10/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
15	2869370, 1872698, 1984734, 2524197, 2468886, 1919918	5/10/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114.78	17.22	132.00
<b>TOTALES</b>							<b>3,020.10</b>	<b>428.90</b>	<b>3,449.00</b>

  
**MINISTERIO PUBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 OFICINA GENERAL DE FISCALIA  
 Responsable Abog. Claudia Isoff Calderón

  
**MINISTERIO PUBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 OFICINA GENERAL DE FISCALIA  
 V°B° Jefe Inmediato Abog. Reyna Teresa Valerio H.



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

Oficina: Administración Regional San Pedro Sula      Fecha: 29/9/2021      Reembolso No. # 06-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00 No. 003733	7/9/2021	8101	25300	Radio Internacional, S de R.L.	Publicaciones Expediente # 219-2020	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
2	000-002-01-00026796	13/9/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V.	Publicaciones Expediente # 219-2020	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
3	000-001-01-00 No. 003736	16/9/2021	8101	25300	Radio Internacional, S de R.L.	Publicaciones Expediente # 176-2016	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
4	000-001-01-00 No. 003737	16/9/2021	8101	25300	Radio Internacional, S de R.L.	Publicaciones Expediente # 293-2019	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
5	000-002-01-00026856	17/9/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V.	Publicaciones Expediente # 176-2016	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
6	000-002-01-00026870	20/9/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V.	Publicaciones Expediente # 293-2019	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
7	000-001-01-00 No. 003750	22/9/2021	8101	25300	Radio Internacional, S de R.L.	Publicaciones Expediente # 293-2019	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
8	S/N	22/9/2021	8101	25100	LUIS ENRIQUE MENDOZA CHAVARRIA	GASTOS DE TESTIGO	Lps. 1,260.00		Lps. 1,260.00
<b>TOTALES</b>							<b>Lps. 9,230.00</b>	<b>Lps. 1,195.50</b>	<b>Lps. 10,425.50</b>

Responsable: MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO

Vo.Bo. Abogada Lilian Nohemi Matamoros

SECRETARÍA DE CONTABILIDAD Y DEBITOS COMUNES  
REGIONAL SAN PEDRO SULA

**MINISTERIO PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
**FISCAL JEFE**  
FISCALÍA ESPECIAL DEBITOS COMUNES  
REGIONAL NORTE



**MINISTERIO  
PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: UFERCO Fecha: 12 de octubre de 2021 Reembolso no. 05 - 2021

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
1	000-006-01-00098052	12/09/2021	00303797	123	35610 - Gasolina	Inversiones Hernandez Mata Jaime Vidal / Gasolinera Texaco La Amistad	Compra de combustible diesel para vehiculo Chevrolet tipo Camioneta Tahoe vin 1GNSK7KC1HR250171, asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 500.00		L. 500.00
2	000-001-01-00790971	12/09/2021	00303797	123	35610 - Gasolina	Grupo de Inversiones Forza, S de RL / UNO San Jose Comayagua	Compra de combustible diesel para vehiculo Chevrolet tipo Camioneta Tahoe vin 1GNSK7KC1HR250171, asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 400.00		L. 400.00
3	000-001-01-00008139	14/09/2021	00303797	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Taller Montiel	Reparacion de un (1) Rin para el vehiculo Blindado Jeep tipo Camioneta con vin 1C4RJFBT5EC416985 asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 500.00	L. 75.00	L. 575.00
4	000-001-01-00008027	16/09/2021	00303797	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Sports Inversiones	Lavado a presion del vehiculo Toyota Prado tipo Camioneta con vin JTEBH9FJ205076226, asignado a José Antonio Cruz / Detective para Gira de Trabajo Exp. 002-2017 Linea "B"	L. 121.74	L. 18.26	L. 140.00
5	005-001-01-00327709	16/09/2021	00303797	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Papelería Calpules, SA de CV (PACASA)	Compra de Un (1) Rollo de Papel Tapiz solicitado por Belinda Cárdenas para forrar Cuadernos Unicos utilizados en el Area de Recepción de UFERCO	L. 36.53	L. 5.48	L. 42.01
6	004-001-01-00058229	17/09/2021	00303797	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Accesorios para Computadoras y Oficinas, SA de CV (ACOSA)	Compra de Un (1) cable USB macho para impresora Xerox WorkCentre 6605 instalada en computadora de Secretaria de Jefatura	L. 47.83	L. 7.17	L. 55.00
7	023-001-01-00386134	17/09/2021	00303797	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Comedor Suyapa	Compra de Alimentación / Un (1) Almuerzo para Testigo, relacionado con el Expediente 029-2021	L. 86.09	L. 12.91	L. 99.00
8	000-002-01-00015222	17/09/2021	00303797	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Blindajes y Tecnologías Israelitas, SA (BLINTEC)	Ajuste de Runflast del vehiculo Blindado Jeep tipo Camioneta con vin 1C4RJFBT5EC416985 asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 700.00	L. 105.00	L. 805.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
9	F103-2488958	16/09/2021	00303797	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
10	F201-1960659	16/09/2021	00303797	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
11	F305-3139483	16/09/2021	00303797	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
12	F302-2829495	18/09/2021	00303797	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
13	F205-2461535	18/09/2021	00303797	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
14	F105-2246612	18/09/2021	00303797	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
15	000-001-01-00001980	18/09/2021	00303797	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	MultiYonker Kennedy	Lavado a presion del vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD501217179, asignado a Marlon Pagoaga / Motorista	L. 139.13	L. 20.87	L. 160.00
16	000-001-01-00016373	20/09/2021	00303797	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Lubrillantas Aguilar	Lavado a presion del vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD701217412, asignado a Carlos Abel Nuñez y Alex Farid Barahona para Gira de Trabajo del Expediente 029-2021	L. 121.74	L. 18.26	L. 140.00
17	030-001-01-01825944	20/09/2021	00303797	123	35620 - Diesel	UNO Guacerique	Compra de combustible diesel para vehiculo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD001216909, asignado a Dagoberto Núñez / Motorista	L. 150.00		L. 150.00
18	000-000-01-00000054	22/09/2021	00303797	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Stop Stations	Lavado a presion del vehículo Toyota Hiace tipo Bus con vin JTFJK02P105013116, asignado a Jose Alvaro Varela	L. 150.00		L. 150.00
19	000-001-01-00011414	23/09/2021	00303797	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Taller Boyd - Llantera Jehova Jireth	Reparacion de una (1) Llanta con Parcho de Lona para el vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD501217179 asignado a Marlon Pagoaga	L. 150.00		L. 150.00
20	163-003-01-00272027	27/09/2021	00303797	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Tres (3) Cenas para Personal de UFERCO, trabajando en Diligencias de Investigacion del Expediente 034-2021	L. 326.09	L. 48.91	L. 375.00
21	009-002-01-04439121	26/09/2021	00303797	123	35610 - Gasolina	Inversiones Hernandez Mata Jaime Vidal / Gasolinera Texaco La Amistad	Compra de combustible diesel para vehiculo Chevrolet tipo Camioneta Tahoe vin 1GNSK7K1HR250171, asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 200.00		L. 200.00
22	002-001-01-00071207	29/09/2021	00303797	123	23100 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales	Aluminio para la Construcción, S de RL de CV (ALUPAC)	Compra de un (1) Brazo Hidraulico / Cierre de Puerta Automatico # 963 NAT, para la segunda puerta de vidrio de acceso a oficinas de UFERCO	L. 753.30	L. 113.00	L. 866.30

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
23	163-003-01-00272363	29/09/2021	00303797	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Dos (2) Cenas para Personal de UFERCO, trabajando en Diligencias de Investigación del Expediente 034-2021	L. 217.39	L. 32.61	L. 250.00
24	000-001-01-00002157	30/09/2021	00303797	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Roy Orlando Posas Matute	Compra de Alimentación / Siete (7) Almuerzos para Detenido y Personal de UFERCO, relacionado con el Expediente 034-2021	L. 608.65	L. 91.30	L. 699.95
25	023-001-01-01880942	30/09/2021	00303797	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Baleadas Express, S de RL	Compra de Alimentación / Ocho (8) Cenas para Detenido y Personal de UFERCO, relacionado con el Expediente 034-2021	L. 730.43	L. 109.57	L. 840.00
26	140-002-01-00250104	04/10/2021	00303797	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Cinco (5) Almuerzos para Personal de UFERCO, trabajando en Diligencias de Investigación del Expediente 034-2021	L. 430.43	L. 64.57	L. 495.00
27	000-001-01-00006316	05/10/2021	00303797	123	23100 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	Cerrajería ZAZ	Pago de servicio de elaboración de una (1) copia de la Llave de la Puerta de Acceso a oficinas de UFERCO	L. 30.00	L. 4.50	L. 34.50
28	000-006-01-00104718	08/10/2021	00303797	123	35610 - Gasolina	Inversiones Hernandez Mata Jaime Vidal / Gasolinera Texaco La Amistad	Compra de combustible diesel para vehiculo Chevrolet tipo Camioneta Tahoe vin 1GNSK7KC1HR250171, asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 800.00		L. 800.00
29	000-001-01-01303318	08/10/2021	00303797	123	35610 - Gasolina	Estación de Servicio Colonial, S de RL de CV / Texaco	Compra de combustible diesel para vehiculo Chevrolet tipo Camioneta Tahoe vin 1GNSK7KC1HR250171, asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 500.00		L. 500.00
<b>Totales</b>								<b>7,814.13</b>	<b>744.63</b>	<b>8,558.76</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**

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: CATACAMAS

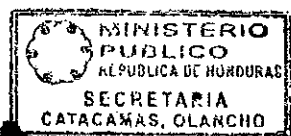
FECHA: 19 DE OCTUBRE DEL 2021 REEMBOLSO N°: 10

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	3757	11/08/2021	8702	35100	SUPER TIENDA DE TODO	GEL DESINFECTANTE	L. 660.00		L. 660.00
2	956	23/08/2021	8702	23200	TALLER INDUSTRIAL PADILLA	CAMBIO DE BANDA DE TIEMPO A VEHICULO	L. 1,304.35	195.65	L. 1,500.00
3	S/N	26/08/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 300.00		L. 300.00
4	84297	26/08/2021	8702	39200	LIBRERÍA UNIVERSAL	ENGRAPADORA	L. 108.70	16.30	L. 125.00
5	S/N	27/08/2021	8702	21200	SERMUCAT	AGUA POTABLE	L. 853.92		L. 853.92

6	13573	28/08/2021	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE	L. 130.43	19.57	L. 150.00
7	S/N	30/08/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 300.00		L. 300.00
8	S/N	30/08/2021	8702	25100	JOSE ARMANDO RIVERA	TRASLADO DE CATACAMAS A TEGUCIGALPA	L. 350.00		L. 350.00
9	52479	01/09/2021	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	L. 400.00		L. 400.00
10	S/N	02/09/2021	8702	23500	ANA OFELIA VINDEL NUÑEZ	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 300.00		L. 300.00
11	2733	06/09/2021	8702	39100	DISTRIBUIDORA MEJIA	MATERIAL DE ASEO	L. 652.17	97.83	L. 750.00
12	7412	06/09/2021	8702	35800	ABARROTERIA HECTOR	BOLSAS PLASTICAS	L. 93.00		L. 93.00
13	4244	10/09/2021	8702	23200	USA AUTO LLANTAS	REPARACION DE LLANTA	L. 40.00		L. 40.00



14	52513	13/09/2021	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	L. 360.00		L. 360.00
15	12686	16/09/2021	8702	23200	USA AUTO LLANTAS	BALANCEO DE LLANTA	L. 173.91	26.09	L. 200.00
16	16054	21/09/2021	8702	39100	DISTRIBUIDORA MEJIA	MATERIAL DE ASEO	L. 338.26	50.74	L. 389.00
<b>TOTALES</b>							6,364.74	406.18	6,770.92

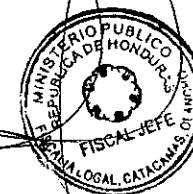


RESPONSABLE:

LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. MIGUEL ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ





MINISTERIO PÚBLICO  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Fiscalía de FETCCOP

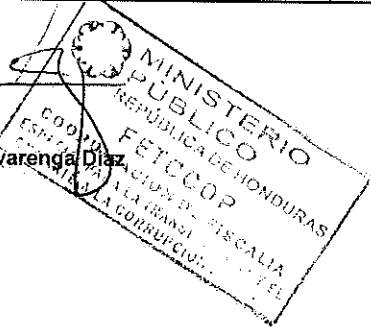
Fecha 11/10/2021

Reembolso No. 002-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-004-01-00000078	16/6/2021	8101	27110	Digital Honduras S de R.L.	Pantalla Acrilica	712.50	106.88	819.38
2	s/n	3/8/2021	8101	31100	Testigo	Alimentación	100.00		100.00
3	000-005-01-00100235	5/5/2021	8101	39200	Paper Depot SA de CV	Cubiertas plásticas	334.34	50.15	384.49
4	001-001-01-00997854	14/8/2021	8101	39600	Agencia La Mundial SA. De CV	Regletas	302.61	45.39	348.00
5	2428857,1833240,2374274,2136919,2742237,2172182	12/8/2021	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA.de CV	Peaje	114.78	17.22	132.00
6	000-006-01-00054377	2/9/2021	8101	39200	Comercial Larach	Tijeras	150.00	22.50	172.50
7	000-006-01-00054375	2/9/2021	8101	24900	Comercial Larach	Sello Numerador Metal	721.11	108.17	829.28
8	001-001-01-00158998	14/9/2021	8101	39600	Sycom SA. De C.V.	Convertidor de Video HMI	200.00	30.00	230.00
9	2238511,2820131,1885354,2172089,2189986,2453063	13 al 15-09-2021	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA.de CV	Peaje	114.78	17.22	132.00
10	s/n	22/9/2021	8101	31100	Testigo	Alimentación	100.00		100.00
11	s/n	22/9/2021	8101	31100	testigo	Alimentación	100.00		100.00
						Lps.	2.950.12	397.53	3.347.65

*Eva Marina Villeda Chinchilla*  
 Responsable : Eva Marina Villeda Chinchilla

*[Signature]*  
 Vo.Bb. Jefe Inmediato: Abog. César Fernando Alvarenga Díaz





# MINISTERIO PÚBLICO

## SECCION DE TRANSPORTE

CAJA CHICA # 009-2021

TEGUCIGALPA M.D.C; 05 DE OCTUBRE, 2021

N°	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA.	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% ISV	TOTAL
1	1/9/2021	000-001-01-00011297	'01006	23200	TALLER BOYD LLANTERA JEHOVA JIRETH.	REPRACION DE LLANTA CON CAITE AL VEHICLO NISSAN FRONTIER PICK UP, COLOR; ROJO PLACA;: PDC-3312, ASIGANDO A LA SECCION DE TRANSPORTE	150.00	0.00	150.00
2	1/10/2021	000-001-01-00011467	'01006	23200	TALLER BOYD LLANTERA JEHOVA JIRETH.	CAMBIO DE 6 LLANTAS AL BUS HYUNDAI COUNTY COLOR: AZUL VIN 2756 ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTE	480.00	0.00	480.00
<b>TOTAL GASTOS</b>							<b>630.00</b>		<b>630.00</b>
<b>REEMBOLSO EN TRAMITE</b>									
<b>FONDO ASIGNADO</b>									<b>5,000.00</b>
<b>SALDO EN CAJA</b>									<b>4,370.00</b>

  
MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES  
SECCION DE TRANSPORTE

P.M MARIO ARTURO VALENZUELA  
JEFE -SECCION DE TRANSPORTE

V.B. DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

**Oficina** Transporte Regional, S.P.S.

**Fecha** 18-oct-21

**Reembolso No.** 9

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	18-8-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
2	000-3954	6-9-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
3	114601	16-9-21	8101	36930	Ferreteria zummar	compra bombillo	55.13	8.27	63.40
4	000-7008	16-9-21	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	200.00	30.00	230.00
5	00-2214	17-9-21	8101	24900	Cerrajería Perez	Housen de llave	450.00	67.50	517.50
6	000-4032	20-9-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
7	000-4033	20-9-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
8	S/N	20-9-21	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gasto de transporte	300.00	0.00	300.00
9	S/N	20-9-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
10	000-2216	21-9-21	8101	23200	Cerrajería Perez	Rep.vehiculo	300.00	45.00	345.00
11	000-1499	21-9-21	8101	23200	Taller Automotriz San Pedro	Rep.vehiculo	1,300.00	195.00	1,495.00
12	S/N	21-9-21	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	Peaje	76.52	11.48	88.00
13	S/N	22-9-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
14	000-4042	22-9-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
15	S/N	22-9-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
16	S/N	22-9-21	8101	27100	Estacion peaje Zambrano	peaje	76.52	11.48	88.00

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

**Oficina** Transporte Regional, S.P.S.

**Fecha** 18-oct-21

**Reembolso No.** 9

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
17	S/N	22-9-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
18	S/N	23-9-21	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	Peaje	391.30	58.70	450.00
19	S/N	23-9-21	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	peaje	76.52	11.48	88.00
20	245874	24-9-21	8101	39200	Acosa	Compra Tinta/p/Sello	76.70	11.51	88.21
21	245873	24-9-21	8101	39200	Acosa	Compra Utiles oficina	324.00	48.60	372.60
22	1672619	24-9-21	8101	39200	Comercial Lino	Compra bteria/reloj	26.10	3.92	30.02
23	1672618	24-9-21	8101	39200	Comercial Lino	Compra reloj pared	304.35	45.65	350.00
24	S/N	28-9-21	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
25	000-4105	1-10-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
26	000-4111	4-10-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
27	000-4112	4-10-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
28	000-4113	4-10-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
29	S/N	4-10-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
30	000-7015	4-10-21	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	500.00	75.00	575.00
31	S/N	11-10-21	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gasto de transporte	300.00	0.00	300.00
32	00-5568	12-10-21	8101	24900	Comercial vanessa	Polarizado	1,304.35	195.65	1,500.00

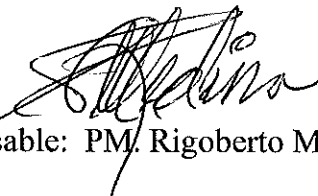
**INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA**

**Oficina** Transporte Regional, S.P.S.

**Fecha** 18-oct-21

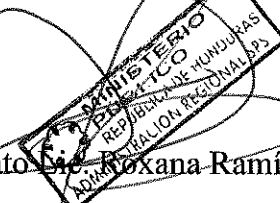
**Reembolso No.** 9

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
33	000-5569	12-10-21	8101	24900	Comercial vanessa	Polarizado	1,304.35	195.65	1,500.00
34	000-4155	13-10-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
<b>TOTALES:</b>							<b>9,186.70</b>	<b>1,288.03</b>	<b>10,474.73</b>

  
Responsable: PM. Rigoberto Medina



V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramirez





**MINISTERIO  
PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

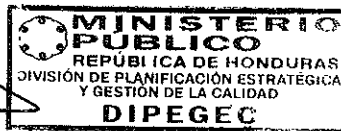
## INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: DIPEGEC

FECHA: octubre - 2021

REEMBOLSO N°: I - 2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-005-01-01835724	22/10/2021	119	39200	Office Depot	Papel Chamex 11/17	363.48	54.52	418
2	007-014-01-00224054	28/10/2021	119	39200/39300	Diunsa	Regleta Na 185w/6/extensio	753.75	113.06	866.81
3	003-097-01-00014321	28/10/2021	119	31100	Embotelladora de Sula	Compra de agua en botellita	900.45	0.00	900.45
4	032-001-01-03351905	29/10/2021	119	31100/39100	Supermercados La Colonia	Alimentos Varios/limpieza	566.54	55.76	622.30
5	011-007-01-00066612	03/03/2021	119	39200	Technos Design Computadoras	Compra Disco Duro	2,065.22	309.78	2,375.00
<b>TOTALES</b>							4,649.44	533.12	5,182.56



RESPONSABLE CAJA CHICA: LIC. Glenda Suyapa Avila Nuñez



V.B: Sub Jefe DIPEGEC Abg. Juan Carlos Romero Yanes



**MINISTERIO  
PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALÍA ROATAN

FECHA: 27/09/2021

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	39320	13/08/2021	8203	39200	TECHNOS DESIGGN COMPUTADORAS	COMPRA DE 2 RESMAS DE PAPEL OFICIO Y 5 MEMORIAS USB	L. 839.13	L. 125.87	L. 965.00
2	425580	16/08/2021	8203	39200	ELDON S.A. de C.V	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 66.66	L. 3.14	L. 69.80
3	1	17/08/2021	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
4	39591	18/08/2021	8203	39200	TECHNOS DESIGGN COMPUTADORAS	COMPRA DE TRES RESMAS DE PAPEL OFICIO	L. 313.04	L. 46.96	L. 360.00
5	14662	23/08/2021	8203	35650	GRUPO INVERSIONES AMEEKA	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS Y UN CUARTO DE ACEITE	L. 260.87	L. 39.13	L. 300.00
6	55906	23/08/2021	8203	39100	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAVAR S de R.	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	L. 486.52	L. 53.48	L. 540.00
7	2	24/08/2021	8203	31100	FRANCISCA LUQUE	GASTOS DE ALIMENTACION DE TESTIGOS	L. 240.00		L. 240.00
	3	24/08/2021	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
	4	25/08/2021	8203	31100	FRANCISCA LUQUE	GASTOS DE ALIMENTACION DE TESTIGOS	L. 150.00		L. 150.00
7	5	27/08/2021	8203	31100	FRANCISCA LUQUE	GASTOS DE ALIMENTACION DE TESTIGOS	L. 300.00		L. 300.00
<b>TOTALES</b>							<b>2,956.22</b>	<b>268.58</b>	<b>3,224.80</b>

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

**MINISTERIO  
PÚBLICO**  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
OFICINA AUXILIAR  
CLAS DE LA G.  
V.º B.º JEFE INMEDIATO:  
ABOG. YEN Y VEGA  
FISCAL JEFE



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

OFICINA: División de Relaciones Públicas

Fecha Viernes 01 de Octubre de 2021

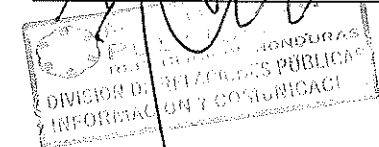
REEMBOLSO N°: 5

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	10/08/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
2	S/N	28/08/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
3	S/N	14/09/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
4	S/N	20/09/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
5	S/N	28/09/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
6	S/N	28/09/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
7	S/N	28/09/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
8	S/N	28/09/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
9	S/N	28/09/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
10	S/N	28/09/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
11	S/N	28/09/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
12	S/N	28/09/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
13	S/N	28/09/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
14	S/N	28/09/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
15	S/N	28/09/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
16	S/N	28/09/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
17	S/N	28/09/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
18	S/N	01/10/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
<b>TOTAL</b>									<b>2,280.00</b>

RESPONSABLE:

*[Handwritten signature]*

V° B° JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: OCOTEPEQUE

REEMBOLSO N°: 02/2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	CÓDIGO OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	18/06/2021	185307	8402	39600	MINI SUPER LA ECONOMICA	COMPRA DE 2 PARES DE BATERIA	L. 464.34	L. 69.66	L. 534.00
2	23/06/2021	31974	8402	31100	PLATOS EXPRESS	ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 69.56	L. 10.44	L. 80.00
3	28/06/2021	158834	8402	31130	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 190.00		L. 390.00
4	29/06/2021	S/N	8402	23100	MINISTERIO PUBLICO	INSTALACION DE LLAVINES	L. 300.00		L. 300.00
5	28/06/2021	158833	8402	31130	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 60.00		L. 60.00
6	29/06/2021	3204	8402	31100	KATUZ	ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 313.04	L. 46.96	L. 360.00
7	29/06/2021	3436	8402	31100	KATUZ	ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 104.35	L. 15.65	L. 120.00
8	02/07/2021	329045	8402	23200	LA CASA DEL REPOESTO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR DE VEHICULO	L. 165.22	L. 24.78	L. 190.00
9	02/07/2021	70590	8402	39300	PECOVA S DE RL DE CV	COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA	L. 65.22	L. 9.78	L. 75.00
10	02/07/2021	117	8402	35200	HUSH IVERSIONES MULTIPLES EL PI	COMPRA DE ALCOHOL	L. 500.00		L. 500.00
11	16/07/2021	175	8402	35200	HUSH IVERSIONES MULTIPLES EL PI	COMPRA DE ALCOHOL	L. 500.00		L. 500.00
12	21/07/2021	15942	8402	31130	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 100.00		L. 100.00
13	26/07/2021	3234	8402	31100	KATUZ	ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 208.70	L. 31.30	L. 240.00
14	28/07/2021	2939	8402	31100	DON POLLO	ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 52.17	L. 7.83	L. 60.00
15	28/07/2021	2938	8402	31100	DON POLLO	ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 52.17	L. 7.83	L. 60.00
16	30/07/2021	20905	8402	31100	RESTAURANTE CHINA ORIENTAL	ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 69.57	L. 10.43	L. 80.00
17	30/07/2021	13512	8402	31100	PULPERIA RICHARD'S	ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
18	30/07/2021	818265	8402	39200	FARMACIA SIMAN	COMPRA DE MARIPOSAS	L. 13.60		L. 13.60
19	04/08/2021	71457	8402	39300	FERRERIA Y COMERCIAL VASQUEZ	COMPRA DE UN FOCO	L. 60.00	L. 9.00	L. 69.00
20	05/08/2021	20833	8402	31100	RESTAURANTE CHINA ORIENTAL	ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO	L. 373.91	L. 56.09	L. 430.00
21	11/08/2021	78633	8402	39300	DIAGROVET	COMPRA DE HERBICIDA	L. 200.00		L. 200.00
22	16/08/2021	567	8402	23490	MULTISERVICIOS ESTRABA	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	L. 300.00		L. 400.00
23	17/08/2021	20890	8402	31100	RESTAURANTE CHINA ORIENTAL	ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 126.00	L. 18.91	L. 145.00
24	17/08/2021	67504	8402	42600	ELECTROCOPIAS	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA	L. 236.52	L. 35.48	L. 272.00
25	17/08/2021	1719	8402	23360	FERRERIA ROBERT	COPIA DE LLAVE	L. 34.70	L. 5.22	L. 40.00
26	17/08/2021	11609	8402	31130	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 160.00		L. 160.00
27	19/08/2021	13123	8402	31100	CASA LINDO	ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 130.44	L. 19.56	L. 150.00
28	19/08/2021	20903	8402	31100	RESTAURANTE CHINA ORIENTAL	ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 126.00	L. 18.91	L. 145.00
29	23/08/2021	13691	8402	31130	PULPERIA RICHARD'S	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 100.00		L. 100.00
30	24/08/2021	2948	8402	31100	DON POLLO	ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 121.74	L. 18.26	L. 140.00
31	25/08/2021	332	8402	35200	HUSH IVERSIONES MULTIPLES EL PI	COMPRA DE ALCOHOL	L. 500.00		L. 500.00
32	26/08/2021	08951	8402	42700	ELECTROCOPIAS	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	L. 149.20	L. 18.80	L. 168.00
33	27/08/2021	60064	8402	39200	ELECTROCOPIAS	COMPRA DE LAPIZ TINTA	L. 72.00		L. 72.00
34	27/08/2021	60088	8402	39200	ELECTROCOPIAS	COMPRA DE LAPIZ TINTA	L. 72.00		L. 72.00
35	30/08/2021	S/N	8402	23370	MINISTERIO PUBLICO	REPARACION DE SONIDO CAMARA GESSEL	L. 500.00		L. 500.00
36	30/08/2021	13700	8402	35000	PULPERIA RICHARD'S	COMPRA DE VASOS DESECHABLES	L. 39.13	L. 5.87	L. 45.00
37	31/08/2021	5122	8402	39300	TECNI-NET	COMPRA DE CABLE	L. 86.96	L. 13.04	L. 100.00
38	31/08/2021	11775	8402	31130	PURIFICADORA DE AGUA SAN JOSE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 120.00		L. 120.00
39	31/08/2021	71664	8402	39300	FERRERIA Y COMERCIAL VASQUEZ	COMPRA DE UN TOMA MULTIPLE	L. 191.10	L. 28.70	L. 220.00
40	02/09/2021	370	8402	35200	HUSH IVERSIONES MULTIPLES EL PI	COMPRA DE ALCOHOL	L. 500.00		L. 500.00
41	06/09/2021	180505	8401	21200	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	PAGO DE AGUA POTABLE	L. 725.80		L. 775.68
							L. 6617.86	L. 408.59	L. 9,186.29

Escaneado con CamScanner

RESPONSABLE:

MINISTERIO PUBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA LOCAL  
OCOTEPEQUE

V° B° JEFE INMEDIATO

MINISTERIO PUBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA LOCAL  
OCOTEPEQUE

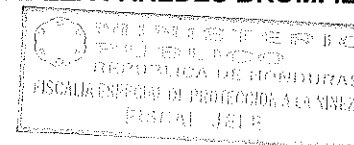
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 22 de octubre, 2021 Reembolso No. 7

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-000-01303	15/7/2021	8009	23200	ELA PAREDES	REVISION, CAMBIO DE AGUA Y CARGA DE BATERIA, AL VEHICULO TOYOTA, COLOR ROJO, VIN 6467	L. 350.00		L. 350.00
2	SIN NUMERO	27/7/2021	8009	24900	VELKY PAVON	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
3	SIN NUMERO	3/8/2021	8009	24900	AQUILES MARTINEZ	TRANSPORTE	L. 300.00		L. 300.00
4	SIN NUMERO	3/8/2021	8009	24900	EDGARDO FLORES	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
5	SIN NUMERO	13/8/2021	8009	24900	ROSIBEL CERRATO	TRANSPORTE	L. 135.00		L. 135.00
6	SIN NUMERO	13/8/2021	8009	24900	ROSIBEL CERRATO	TRANSPORTE	L. 90.00		L. 90.00
7	SIN NUMERO	24/8/2021	8009	24900	EDGARDO FLORES	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
<b>TOTALES</b>							1,475.00		1,475.00

RESPONSABLE: SARA VIRSAH  GAGAS AGUILERA

V° B° JEFE INMEDIATO: ELA ABADEZA PAREDES BROMFIELD 



2021 OCT 27 AM 10:07

RECORRIDO  
FISCALIA ESPECIAL DE PROTECCION A LA NINEZ


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

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 25 de octubre, 2021 Reembolso No. 8

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	SI NUMERO	19/8/2021	8009	24900	ELMER ZAVALA	TRANSPORTE	L. 500.00		L. 500.00
2	SI NUMERO	13/9/2021	8009	24900	VELKY PAVON	TRANSPORTE	L. 134.00		L. 134.00
3	SI NUMERO	14/9/2021	8009	24900	MIRIAM MEZA	TRANSPORTE	L. 190.00		L. 190.00
4	SI NUMERO	21/9/2021	8009	24900	ELSA CARRANZA	TRANSPORTE	L. 230.00		L. 230.00
5	004-002-01-00572767	24/9/2021	8009	23200	ELA PAREDES	COMPRA DE 10 BOTES CON AGUA	L. 99.00		L. 99.00
6	005-001-01-00326542	6/9/2021	8009	23200	ELA PAREDES	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE MURAL	L. 306.00		L. 306.00
7	004-002-01-00576746	13/10/2021	8009	23200	ELA PAREDES	COMPRA DE COFFE BREAK	L. 143.78		L. 143.78
8	004-002-01-00576758	13/10/2021	8009	23200	ELA PAREDES	COMPRA DE COFFE BREAK	L. 50.00		L. 50.00
9	SI NUMERO	14/10/2021	8009	31100	EDGARDO FLORES	ALIMENTACION	L. 78.00		L. 78.00
<b>T O T A L E S</b>							1,730.78		1,730.78

RESPONSABLE: SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA




  
 V° B° JEFE INMEDIATO: ELA ABADEZA PAREDES BROMFIELD



2021 OCT 27 AM 10:07

ENTREGADO A LA OFICINA DE CONTABILIDAD



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

Oficina Fiscalía Local de El Progreso Fecha 19/10/2021 Reembolso No. 005-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizaci	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	005-015-01-00018352	3/8/2021	8102	23100	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	Compra de agua	76.00		76.00
2	005-015-01-00018388	13/8/2021	8102	23100	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	Compra de agua	L 152.00		L 152.00
3	005-015-01-00018440	27/8/2021	8102	23100	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	Compra de agua	152.00		152.00
4	002-001-01-00032725	30/08/21	8102	31900	R& I del Atlantico, S.R.L. de C.V	material de aseo	958.00	123.00	1,081.00
5	005-015-01-00018462	02/09/21	8102	23100	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	Compra de agua	114.00		114.00
6	014-002-01-00146329	06/09/21	8102	23200	Grupo Deware, S.A. Pinturas Americanas	compra de lija para madera	17.39	2.61	20.00
7	006-001-01-00039313	06/09/21	8102	23200	Pintuco de Honduras ,S A.	Compra de pintura	1,295.22	194.28	1,489.50
8	009-001-01-00136084	07/09/21	8102	39200	Accesorios para computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	material de oficina	79.20		79.20
9	005-015-01-0008478	07/09/21	8102	23100	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	38.00		38.00
10	001-001-01-01164839	07/09/21	8102	21200	Ferretería El Baratillo	compra de inodoro	1,608.70	241.30	1,850.00
11	000-001-01-00293725	09/09/21	8102	21200	Ferretería Ricardo Jesus Bendeck	material de construccion	300.76	45.11	345.87
12	000-001-01-00293640	08/09/21	8102	23200	Ferretería Ricardo Jesus Bendeck	Material de fontaneria	94.00	14.10	108.10
13	000-002-01-00261938	08/09/21	8102	21200	Ferretería Los Pasos	material de construccion	251.79	37.77	289.56
14	000-001-01-00293623	08/09/21	8102	23100	Ferretería Ricardo Jesus Bendeck	compra de cemento	12.50	1.88	14.38
15	009-001-01-00136272	10/09/21	8102	21200	Accesorios para computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	material de oficina	197.06	29.56	226.62
16	s/n	14/09/21	8102	21200	Seyda Noemi Castillo (menor) firma Ledi Duarte (madre)	Alimentacion a Testigo	150.00		150.00
17	005-015-01-00018505	14/09/21	8102	23100	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	Compra de agua	152.00		152.00
18	009-002-01-00117559	16/09/21	8102	39200	Accesorios para computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	Compra de DOS memoraias USB 32 GB	320.00	48.00	368.00

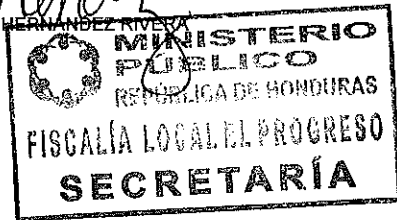


**INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA**

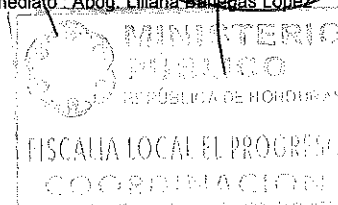
Oficina Fiscalía Local de El Progreso Fecha 19/10/2021 Reembolso No. 005-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizaci	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total	
19	005-015-01-00018537	23/09/21	8102	23100	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	114.00		114.00	
20	s/n	27/09/21	8102	21200	Mirna Liliana Ramirez, 1804-1992-00322	Gasto alimentacion testigo	150.00		150.00	
21	005-015-01-00018569	30/09/21	8102	23100	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	76.00		76.00	
22	009-001-01-00137490	04/10/21	8102	39200	Accesorios para computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	material de oficina	638.01	79.50	717.51	
23	000-001-01-00296250	04/10/21	8102	39930	Ferreteria Ricardo Jesus Bendeck	material de construccion	37.50	5.63	43.13	
24	025-001-01-06177200	04/01/21	8102	31900	Supermercados La Colonia S.A. de C.V.	material de aseo	116.20		116.20	
25	013-001-01-01459896	05/10/21	8102	39300	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	material de aseo	156.52	23.48	180.00	
26	013-001-01-01461555	07/10/21	8102	39300	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	material de construccion y electricidad	577.39	86.61	664.00	
27	s/n	08/10/21	8102	21200	Claudia Melissa Caballero, 1804-1996-04242	Pago por aseo de oficinas	1,574.80		1,574.80	
<b>TOTALES</b>							-	<b>9,409.04</b>	<b>932.83</b>	<b>10,341.87</b>

*T. Hernández*  
RESPONSABLE: TESLA HERNANDEZ RIVERA



*[Signature]*  
Vó.Bo. Jefe Inmediato : Abog. Lilliana Barajas López



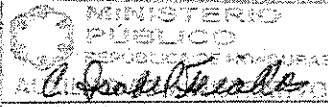
**INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA**

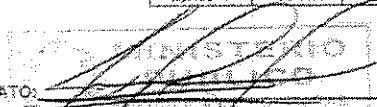
OFICINA: **MEDICINA FORENSE REGIONAL S.P.S.**

FECHA: **12/10/2021**

REEMBOLSO N°: **011-2021**

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.	000001-01-00-000000	11/07/2021	4101	23700	LLANTERA JAFET	1 REPARACION LLANTA VEH. TOROTA V-0751	50.00	9.00	69.00
2.	000001-04-00-000000	18/08/2021	4101	72200	Alejo Orlando Mejia Ramirez	1 REPARACION LLANTA VEH. TOROTA V-0816	100.00	-	100.00
3.	000001-01-000000	23/08/2021	4101	11230	LLANTERA ROBERT B	1 CAMBIO DE LLANTA VEH. TOROTA V-0816	43.48	6.52	50.00
4.	000001-01-000000	25/08/2021	4101	35100	AGENCIA LA MUNDIAL	1 SERVICIO DE MANEJO MECANICO PARA REPARAR TUBERIAS AGUAS NEGROS	159.13	23.87	183.00
5.	000001-04-00-000000	26/08/2021	4101	23700	JOJASA MULTISERVICIOS	1 SERVICIO DE LAMPARA E INSTALACION EN AREA ESTADISTICA M.F.	1,504.35	195.65	1,500.00
6.	000001-01-000000	25/08/2021	4101	35100	AGROVET	1 PULIDOR PARA SUTURO	180.00	-	180.00
7.	000001-01-000000	27/08/2021	4101	36930	SUPERMERCADO DILEX	1 MATERIAL DE FERRITERIA, PARA REPARAR LAMPARAS EN AREA ESTADISTICA M.F.	118.26	17.74	136.00
8.	000001	3/09/2021	4103	25100	ESTACION PEAJE YOJICA	1 LLEVAR PERSONAL DE SPS A YOJICA PAT.	19.13	2.87	22.00
9.	000001	3/09/2021	4103	25100	ESTACION PEAJE YOJICA	1 TRAER PERSONAL DE YOJICA A SPS PAT.	19.13	2.87	22.00
10.	000001-01-000000	5/09/2021	4103	25100	AGENCIA LA MUNDIAL	1 COMPRA DE 1 LLAVIN CERRADO DORADO PARA PUERTA AREA ESTADISTICA M.F.	190.49	28.51	219.00
11.	000001	3/09/2021	4004	25100	ESTACION PEAJE YOJICA	1 LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG. BAUT.	19.13	2.87	22.00
12.	000001	3/09/2021	4004	25100	ESTACION PEAJE YOJICA	1 RETORNO DE TEG. A SPS BALISTICA TEG.	19.13	2.87	22.00
13.	000001	3/09/2021	4004	25100	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	1 LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG. BAUT.	19.13	2.87	22.00
14.	000001	3/09/2021	4004	25100	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	1 RETORNO DE TEG. A SPS BALISTICA TEG.	19.13	2.87	22.00
15.	000001	3/09/2021	4003	25100	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	1 LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG. BAUT.	19.13	2.87	22.00
16.	000001	3/09/2021	4003	25100	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	1 RETORNO DE TEG. A SPS BALISTICA TEG.	19.13	2.87	22.00
17.	000001	4/09/2021	4103	25100	ESTACION PEAJE YOJICA	1 LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG. EVAL.	19.13	2.87	22.00
18.	000001	5/09/2021	4103	25100	ESTACION PEAJE YOJICA	1 TRAER PERSONAL DE TEG. A SPS EVALUAC.	19.13	2.87	22.00
19.	000001	6/09/2021	4103	25100	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	1 LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG. EVAL.	19.13	2.87	22.00
20.	000001	6/09/2021	4103	25100	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	1 TRAER PERSONAL DE TEG. A SPS EVALUAC.	19.13	2.87	22.00
21.	000001	6/09/2021	4103	25100	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	1 LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG. EVAL.	19.13	2.87	22.00
22.	000001	6/09/2021	4103	25100	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	1 TRAER PERSONAL DE TEG. A SPS EVALUAC.	19.13	2.87	22.00
23.	000001-01-00-000000	7/09/2021	4103	23700	LLANTERA EL CAPITALINO #1	1 REPARAR LLANTA VEH. TOROTA V-081045	100.00	15.00	115.00
24.	000001-01-0000-11027	3/09/2021	4103	43200	LLANTERA ROBERT B	1 PASEÑO, 1 MADRILA DE LLANTA FORD RANGOR W-1546	113.04	16.96	130.00
25.	000001	9/09/2021	4103	25100	ESTACION PEAJE YOJICA	1 LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG. PAT.	19.13	2.87	22.00
26.	000001	9/09/2021	4103	25100	ESTACION PEAJE YOJICA	1 TRAER PERSONAL DE TEG. A SPS PAT.	19.13	2.87	22.00
27.	000001	9/09/2021	4103	25100	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	1 LLEVAR PERSONAL DE SPS. A TEG. PAT.	19.13	2.87	22.00
28.	000001	9/09/2021	4103	25100	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	1 TRAER PERSONAL DE TEG. A SPS PAT.	19.13	2.87	22.00
29.	000001	9/09/2021	4103	25100	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	1 LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG. PAT.	19.13	2.87	22.00
30.	000001	9/09/2021	4103	25100	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	1 TRAER PERSONAL DE TEG. A SPS PAT.	19.13	2.87	22.00
<b>1,965.22</b>							<b>370.71</b>	<b>3,122.00</b>	

RESPONSABLE:   
MEDICINA CASABEL PIALES, P.S.  
AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN M.F. SPS.

Vº Bº JEFE INMEDIATO:   
M.C. GALIAN A. ORELLANA D.  
ADMINISTRADORA REGIONAL M.F. SPS.  
MEDICINA FORENSE S.P.S.