



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

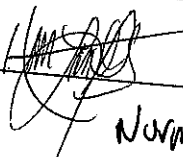
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: FISCALIA GENERAL FECHA: 1 DE NOVIEMBRE DE 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	3349405	26/10/2021	101	311	Supermercado La Colonia	Bebidas	322.80	0.00	322.80
2	534045	26/10/2021	101	311	Restaurante La Crepería	Alimentos	1304.35	195.65	1,500.00
3	356404	21/10/2021	101	311	Inversiones Honoré	Alimentos	874.78	131.22	1,006.00
4	356280	19/10/2021	101	311	Inversiones Honoré	Alimentos	1749.57	262.43	2,012.00
5	3343297	19/10/2021	101	311	Supermercado La Colonia	Bebidas	79.80	0.00	79.80
6	3339656	15/10/2021	101	311	Supermercado La Colonia	Agua embotellada	290.09	43.51	333.60
7	73398	15/10/2021	101	311	Supermercado La Colonia	Papel higinieco	214.70	32.21	246.91
8	8767455	12/10/2021	101	311	MACDEL - EXPRESS	Llavin	71.30	10.70	82.00
			101	61360	Larach & Cia.				
TOTALES							4,907.39	675.72	5,583.11

RESPONSABLE:



Norma Guzmán

V° B° JEFE INMEDIATO:







**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA GENERAL FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2021

REEMBOLSO N°: 8

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	75083	17/11/2021	101	23500	MACDEL EXPRES	Papel de manos e higienico para dispensador	684.79	102.72	787.51
2	538499	17/11/2021	101	31100	La Creperia	alimentos	1173.91	176.09	1,350.00
3	674847	17/11/2021	101	31100	Comidas Especializadas S de RL de CV DENYS	Alimentos	629.39	77.61	707.00
4	323165	11/11/2021	101	31100	Restaurante Hacienda Real	Alimentos	1692.91	253.94	1,946.85
5	7928	04/11/2021	101	33400	Solución Litograficas	Elaboración de Stiquer	300.00	45.00	345.00
6	8836627	09/11/2021	101	36920	Larach & Cia	Cerradura Yale	273.91	41.09	315.00
7	267483	02/11/2021	101	31100	Industrias Turisticas (Little Caesars)	Alimentos	960.00	144.00	1,104.00
8	1670034	02/11/2021	101	31100	Supermercado Mas X Menos	Refrescos	396.00	0.00	396.00
9	357128	01/11/2021	101	31100	Inversiones Honoré, S.A de C.V.	Alimentos	1645.22	246.78	1,892.00
10	2509553	01/11/2021	101	3100	Operadora de Oriente S.A. de C. V.	Agua embotellada	209.57	31.43	241.00
TOTALES							7,965.70	1,118.66	9,084.36

RESPONSABLE:

[Firma]
Norma Barua

V° B° JEFE INMEDIATO:

[Firma]
**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: CATACAMAS

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021

REEMBOLSO N°: 12

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	18201	29/10/2021	8702	23200	RALLYS AUTOCENTRO	COMPRA DE FRICCIONES	L. 869.57	130.43	L. 1,000.00
2	178592	03/11/2021	8702	36900	DISTRIBUIDORA MATUTE	CANDADO Y ALAMBRE GALVANIZADO	L. 250.43	37.57	L. 288.00
3	908	04/11/2021	8702	35800	SOLUCIONES QUIMICAS	PEDILUVIO	L. 260.87	39.13	L. 300.00
4	490297	04/11/2021	8702	39200	LIBRERÍA JULIO VERNE	GRAPADORA	L. 189.57	28.43	L. 218.00
5	3329	01/11/2021	8702	24900	TALLE DE REFRIGERACION GALEANO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	L. 521.74	78.26	L. 600.00

6	52835	05/11/2021	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	L. 280.00		L. 280.00
7	3330	05/11/2021	8702	24900	TALLE DE REFRIGERACION GALEANO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	L. 521.74	78.26	L. 600.00
8	S/N	06/11/2021	8702	23500	OSCAR ROMERO	LIMPIEZA GENERAL DE SOLAR	L. 300.00		L. 300.00
9	43540	10/11/2021	8702	36900	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA	CANDADO	L. 20.00		L. 20.00
10	18232	12/11/2021	8702	23200	RALLYS AUTOCENTRO	PARABRISAS	L. 173.91	26.09	L. 200.00
11	7211	12/11/2021	8702	39200	QUERUBINES	SELLOS DE HULE	L. 347.83	52.17	L. 400.00
12	355242	16/11/2021	8702	33400	BODEGUITA SAN ANTONIO	VASOS CONICOS / OTROS	L. 209.91	26.09	L. 236.00
13	2085	17/11/2021	8702	23200	AUTO REPUESTOS O & M	BANDA DE TIEMPO DE MOTOR	L. 869.56	130.44	L. 1,000.00

14	492048	17/11/2021	8702	39200	LIBRERÍA JULIO VERNE	GRAPADORA	L. 108.70	16.30	L. 125.00
15	2086	18/11/2021	8702	23200	AUTO REPUESTOS O & M	INSTALACION DE BANDA DE TIEMPO	L. 1,043.48	156.52	L. 1,200.00
16	2886	18/11/2021	8702	21200	PURIFICADORA DE AGUA SILOE	AGUA PURIFICADA	L. 120.00		L. 120.00
TOTALES							6,087.31	799.69	6,887.00

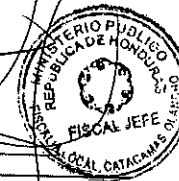


RESPONSABLE:

LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. MIGUEL ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ





MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

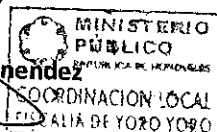
Oficina Fiscalía de Yoro.

Fecha: 23/11/2021

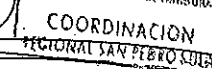
Fondo N. 05-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-003-01-00091229	01/10/2021	8108	08105-01101	GASOLINERA UNO LAS TEJERAS	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00		500.00
2	000-004-01-00171184	11/10/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
3	000-004-01-00171650	13/10/2021	8109	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
4	000-004-01-00173311	20/10/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
5	000-004-01-00173389	21/10/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
6	000-004-01-00174500	26/10/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
7	000-004-01-00174615	26/10/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
8	000-003-01-00092540	27/10/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
9	000-004-01-00175212	29/10/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO LAS TEJERAS	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
10	000-004-01-00175897	01/11/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
11	000-004-01-00176335	03/11/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	1000.00	-	1,000.00
12	000-003-01-02068214	04/11/2021	8105	08105-35620	INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
13	000-004-01-00176519	04/11/2021	8105	08105-35620	TEXACO COFACER	GASTO DE COMBUSTIBLE	200.00	-	200.00
14	000-003-01-00093535	15/11/2021	8106	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00	-	500.00
15	000-003-01-00093605	16/11/2021	8105	08105-35620	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	GASTO DE COMBUSTIBLE	200.00	-	200.00
16	000-003-01-02087763	22/11/2021	8110	08105-35620	GASOLINERA UNO LAS TEJERAS	GASTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	-	1,000.00
17	000-004-01-00180346	22/11/2021	8107	08105-35620	INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00		500.00
18	000-003-01-00094054	23/11/2021	8107	08105-35620	TEXACO COFACER	GASTO DE COMBUSTIBLE	500.00		500.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							10,400.00		10,400.00

Abo. Synthia Denisse Martinez Menendez



Vo.Bo Jefe Inmediato





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

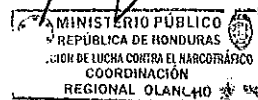
OFICINA: D.L.C.N REGIONAL OLANCHO

REEMBOLSO No. 6/2021

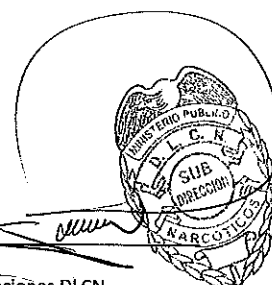
TIPO DE FONDO : CAJA CHICA

NO.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETIVO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V	TOTAL
1	2109577	3/11/2021	6702	39300	MAXI DESPensa	COMPRA DE 10 BOTELLONES DE AGUAZUL	L377.50	L0.00	L377.50
2	1479985	3/11/2021	6702	31100	FOOD MART EL CRUCE	COMPRA DE ALIMENTO PARA DETECTIVES	L804.00	L14.00	L818.00
3	14667	4/11/2021	6702	31100	RESTAURANTE HONG XING	COMPRA DE ALIMENTO PARA DETECTIVES	L1,226.00	L0.00	L1,226.00
4	48689	19/11/2021	6702	42600	CLIK	COMPRA DE LIMPIA CONTACTOS	L321.74	L48.26	L370.00
5	2112886	23/11/2021	6702	39300	MAXI DESPensa	COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUAZUL	L453.00	L0.00	L453.00
TOTAL DE GASTOS PARA REMBOLSO							L3,182.24	L62.26	L3,244.50

SOLICITADO POR: RENSEMERICK CASTAÑEDA REYES
COORDINADOR REGIONAL DLN OLANCHO



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





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

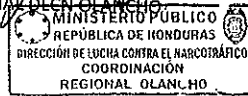
OFICINA: D.L.C.N REGIONAL OLANCHO

TIPO DE FONDO : CAJA CHICA

REEMBOLSO No. 5/2021

NO.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETIVO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V	TOTAL
1	2104897	10/9/2021	6702	39300	MAXI DESPensa	COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUAZUL	L453.00	L0.00	L453.00
2	11751	22/9/2021	6701	31100	RESTAURANTE KING ORIENTAL	COMPRA DE ALIMENTO PARA DETECTIVES	L842.00	L0.00	L842.00
3	2114001	13/10/2021	6702	39300	MAXI DESPensa	COMPRA DE 05 BOTELLONES DE AGUAZUL	L188.75	L0.00	L188.75
4	2108167	21/10/2021	6702	39300	MAXI DESPensa	COMPRA DE 11 BOTELLONES DE AGUAZUL	L415.25	L0.00	L415.25
5	21933	21/10/2021	6702	35650	COMERCIAL MI ROCA N-2	COMPRA DE MANDO DE LUCES PARA MOTO YBR	L173.91	L26.09	L200.00
6	11354	23/10/2021	6702	35650	MOTO REPUESTOS CALIFA	COMPRA DE UN STOP DE YBR 125	L147.82	L22.18	L170.00
7	14635	26/10/2021	6702	31100	RESTAURANTE HONG XING	COMPRA DE ALIMENTO PARA DETECTIVES	L911.00	L0.00	L911.00
TOTAL DE GASTOS PARA REMBOLSO							L3,131.73	L48.27	L3,180.00

SOLICITADO POR: **RENSEMBRICK CASTAÑEDA REYES**
COORDINADOR REGIONAL DLN OLANCHO



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





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

Oficina		Fiscalía de Yoro		Fecha 23/11/2021		Fondo N.06-2021			
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00174745	23/08/2021	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	Compra de 4 botellones de agua	92.00	-	92.00
2	000-004-01-00159403	23/08/2021	8105	35620	Gasolinera Uno Centro Yoro	Gasto por combustible	1,000.00	-	1,000.00
3	000-001-01-00174879	07/09/2021	8105	21200	Purificadora de agua	Compra de 4 botellones de agua	92.00	-	92.00
4	S/N	08/09/2021	8105	27100	Concesionaria Vial Honduras S.A DE C.V.	Peaje	132.00	-	132.00
5	S/N	08/09/2021	8105	25100	Testigo	Gasto de testigo	960.00	-	960.00
6	569939	13/09/2021	8105	21200	Municipalidad de Yoro	Pago de Servicios Públicos mes de septiembre de 2021	193.00	-	193.00
7	000-001-01-00173475	13/09/2021	8105	21200	Purificadora de agua	Compra de 4 botellones de agua	92.00	-	92.00
8	000-003-01-00188707	16/09/2021	8105	35650	Gasolinera Uno Centro Yoro	Compra de Jgo Alfom negra 3PZAS Nahul	562.61	84.39	647.00
9	S/N	20/09/2021	8105	25100	Testigo	Gasto de testigo	760.00	-	760.00
10	S/N	20/09/2021	8105	25100	Testigo	Gasto por testigo	300.00	-	300.00
11	000-003-01-00189315	23/09/2021	8105	35650	Gasolinera Uno Centro Yoro	Compra de 2 bote refrigerante frío 134a abro, 1 cuarto	414.79	62.22	477.01
12	000-005-01-00294039	23/09/2021	8105	31100	Supermercado Marquez	MAG1, 1 Cuarto HD SAE	777.83	7.17	785.00
13	000-001-01-00177575	24/09/2021	8105	21200	Purificadora de agua	Compra de refrescos y galletas (Capacitación)	92.00	-	92.00
14	000-004-01-00168385	28/09/2021	8105	35620	Gasolinera Uno Centro Yoro	Compra de 4 botellones de agua	92.00	-	92.00
15	S/N	30/09/2021	8105	25100	Testigo	Gasto por combustible	300.05	-	300.05
16	000-004-01-00169019	01/10/2021	8105	35650	Gasolinera Uno Centro Yoro	Gasto de testigo	265.00	-	265.00
17	000-001-04-00000322	04/10/2021	8105	35650	Gerardo Antonio Martínez Lopez	Compra de 1 CUARTOPOWERSTEE	83.48	12.52	96.00
18	000-001-01-00178459	07/10/2021	8105	21200	Purificadora de agua	Carga refrigerante R34A	400.00	-	400.00
19	571908	12/10/2021	8105	21200	Municipalidad de Yoro	Compra de 4 botellones de agua	92.00	-	92.00
20	S/N	12/10/2021	8105	25100	Testigo	Pago de Servicios Públicos mes de octubre de 2021	193.00	-	193.00
21	S/N	12/10/2021	8105	25100	Testigo	Gasto de testigo	200.00	-	200.00
22	000-004-01-00171651	13/10/2021	8105	35650	Gasolinera Uno Centro Yoro	Gasto de testigo	330.00	-	330.00
23	000-005-01-00299056	19/10/2021	8105	39100	Supermercado Marquez	Compra de 1 Cuartouno50	109.57	16.43	126.00
24	000-001-01-00178389	21/10/2021	8105	21200	Purificadora de agua	Compra de dos botes de magia blanca, 1 Limpiox	261.00	-	261.00
25	000-001-01-00009101	26/10/2021	8105	23200	Inversiones Norvi	Compra de 4 botellones de agua	92.00	-	92.00
26	S/N	26/10/2021	8105	25100	Testigo	Reparacion de dos llanta	100.00	-	100.00
27	000-001-01-00175176	01/11/2021	8105	21200	Purificadora de agua	Gasto de testigo	100.00	-	100.00
28	000-003-01-00192390	04/11/2021	8105	35650	Gasolinera Uno Centro Yoro	Compra de 4 botellones de agua	92.00	-	92.00
29	000-001-01-00009363	08/11/2021	8105	23200	Inversiones Norvi	Compra de 1 Cuarto P/streering prestone stop leak	182.61	27.39	210.00
30	000-001-01-00180505	11/11/2021	8105	25100	Testigo	Reparacion de una llanta	60.00	-	60.00
31	S/N	08/11/2021	8105	21200	Purificadora de agua	Gasto de testigo	100.00	-	100.00
32	574968	18/11/2021	8105	21200	Municipalidad de Yoro	Compra de 4 botellones de agua	92.00	-	92.00
33	000-001-01-00175005	18/11/2021	8105	21200	Purificadora de agua	Pago de Servicios Públicos mes de noviembre de 2021	193.00	-	193.00
34	000-001-01-00332080	22/11/2021	8105	35650	Key Mart	Compra de 4 botellones de agua	92.00	-	92.00
35	002-001-01-00028477	25/11/2021	8105	39200	La Casa del Estudiante #2	Compra de dos Limpia brisas	222.40	-	222.40
36	002-001-01-00028478	25/11/2021	8105	39200	La Casa del Estudiante #2	Compra de 4 libros unipos copan	580.00	-	580.00
37						Compra de 3 engrapadora	690.00	-	690.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							10,298.34	210.12	10,508.46

Abog. Mercedes Varela Muñoz
SECRETARIA
FISCALIA DE YORO

Vo.Bo.Abo. Synthia Denisse Martínez Menéndez

COORDINACION LOCAL
FISCALIA DE YORO

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

OFICINA	ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA			FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021			REEMBOLSO No.:	26	
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CUANTO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	142937	22/10/2021	8201	35620	ESTACION DE SERVICIO UNO VICTORIA	COMBUSTIBLE DIESEL MAZDA 1626	L 300.00		L 300.00
2.-	152372	29/10/2021	8201	39200	DIRGEN	03 BARRAS DE PEGAMENTO	L 17.39	L 17.61	L 135.00
3.-	1768	28/10/2021	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGO FISCALIA LA CEIBA	L 76.52	L 11.48	L 88.00
4.-	1802	2/11/2021	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGO FISCALIA LA CEIBA	L 76.52	L 11.48	L 88.00
5.-	1803	2/11/2021	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L 153.04	L 22.96	L 176.00
6.-	1807	2/11/2021	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L 306.09	L 45.91	L 352.00
7.-	1806	8/11/2021	8203	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA	L 306.09	L 45.91	L 352.00
8.-	1777	8/11/2021	8201	31100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION PARA MEDICOS INSS/VACUNAR POR COVID EN MP	L 306.09	L 45.91	L 352.00
9.-	1832	17/11/2021	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION TESTIGO FISCALIA LA CEIBA	L 76.52	L 11.48	L 88.00
10.-	100155	19/11/2021	8201	36930	MADERAS Y SUMINISTROS DSEGUERA	MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	L 121.45	L 18.22	L 139.67
11.-	1218	19/10/2021	8201	23400	TECHN REPARACIONES MELENDEZ	INSTALACION ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO	L 800.00	L 120.00	L 920.00
12.-	5176	28/10/2021	8201	25100	LUIS ADOLFO SANCHEZ	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 600.00		L 600.00
13.-	5177	28/10/2021	8201	25100	LUIS ADOLFO SANCHEZ	ALIMENTACION TESTIGO	L 360.00		L 360.00
14.-	5189	16/11/2021	8201	25100	EDWIN EDGARDO FIGUEROA	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 300.00		L 300.00
15.-	5188	16/11/2021	8201	25100	EDWIN EDGARDO FIGUEROA	ALIMENTACION TESTIGO	L 360.00		L 360.00
16.-	5180	3/11/2021	8201	25100	FREDY ALBERTO LOPEZ	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 560.00		L 560.00
17.-	11231	19/11/2021	8201	31100	REPOSTERIA DOLCE VITA	REFRIGERIO FISCALIA LA CEIBA	L 834.78	L 125.22	L 960.00
18.-	15661	23/11/2021	8201	23400	ELECTRONICA JAPON	ELABORACION DE CABLES, MODULACION SONIDO CAMARA BESEL	L 1,000.00	L 150.00	L 1,150.00
19.-	274	23/11/2021	4201	25100	TALLER BAIDE	TRASLADO EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	L 869.57	L 130.43	L 1,000.00
20.-	148366	22/11/2021	8201	39200	SMART COPY	10 ROLLOS DE TAPE GRUESO TRANSPARENTE	L 424.32	L 63.65	L 487.97
21.-	S/N	23/11/2021	8201	25100	RIGOBERTO AVILA DUARTE	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L 548.00		L 548.00
22.-	S/N	23/11/2021	8201	25100	RIGOBERTO AVILA DUARTE	ALIMENTACION TESTIGO	L 360.00		L 360.00
23.-	S/N	26/10/2021	8201	23200	LLANTERA EL PALON	REPARACION DE LLANTA TOYOTA 3017	L 200.00		L 200.00
24.-	S/N	18/11/2021	8201	23200	LLANTERA SAN ANTONIO	REPARACION DE LLANTA TOYOTA 3017	L 250.00		L 250.00
25.-	146295	18/11/2021	8201	39300	RADIO SHACK	UNA BATERIA RECARGABLE	L 347.82	L 52.18	L 400.00
					TOTAL		L 9,654.20	L 872.44	L 10,526.64

SOLICITUD POR: MARCELA MARIA CALIX FASCHA
ADMINISTRADOR REGIONAL LA CEIBA

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
LA CEIBA, ATLANTIDA

V.B. JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
OFICINA DE ADMINISTRACION



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

DCGPPE/MP

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE

REEMBOLSO N°: 4

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	401317	7/9/2021	118	25900	Utiles de Honduras	Compra de doce CDS y un paquete de 4 baterías alcalinas triple AAA, para el control del aire acondicionado de la jefatura de este departamento.	181.35	27.20	208.55
2	386002	22/9/2021	118	25300	DOCUCENTRO	Impresión de tarjetas de invitación y sus respectivos sobres	159.92	23.99	183.91
3	2071194	27/9/2021	118	39300	Agencia La Mundial	Compra de dos topes' para puerta de vidrio que seran instalados en las puertas principales del nuevo local donde funcionará la Fiscalía de Etnias en el edificio Lomas Plaza I.	257.39	38.61	296.00
4	3326075	28/9/2021	118	39400	La Colonia	Compra de un paquete de contenedores para comida para comida	76.48	11.47	87.95
TOTALES							675.14	101.27	776.41

RESPONSABLE:

Bilva Espin

Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Fiscalía Local de Olanchito Fecha: 01 de Noviembre de 2021 N° de reembolso: 01-2021

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin IGV	IGV 18%	Total
1	8112	31-ene-21	8904	31100	AGUA ELECTROPURA SAN JORGE	Compra agua	L468.00	L0.00	L468.00
2	8714	15-feb-21	8904	23200	INVERSIONES NORVI	Reparacion llanta mitsubishi 7082	L100.00	L0.00	L100.00
3	S/N	15-feb-21	8904	23200	TALLER MARTINEZ	Reparacion llanta mitsubishi 7082	L50.00	L0.00	L50.00
4	42200	18-feb-21	8904	39830	BENDECIDOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	Compra regleta	L93.04	L13.98	L107.00
5	884	18-feb-21	8904	23390	DANIRA GRISSEL BORJAS PADILLA	Compra Focos	L88.96	L13.05	L100.00
6	S/N	28-feb-21	8904	23200	AUTOFRENOS MILTON	Reparacion llanta y buja para mitsubishi 7082	L125.00	L0.00	L125.00
7	8130	27-feb-21	8904	31100	AGUA ELECTROPURA SAN JORGE	Compra agua	L398.00	L0.00	L398.00
8	S/N	1-mar-21	8904	23200	BATERIA RAYO	Carga de Bateria a mitsubishi 7082	L50.00	L0.00	L50.00
9	2220721	9-mar-21	8904	23100	DESPENSA FAMILIAR	Compra de Foco	L120.87	L18.13	L139.00
10	2988	12-mar-21	8904	25100	HOTEL EL SITIO	Gastos de Hospedaje	L305.88	L44.12	L350.00
11	2987	12-mar-21	8904	25100	HOTEL EL SITIO	Gastos de Hospedaje	L305.88	L44.12	L350.00
12	2980	12-mar-21	8904	25100	HOTEL EL SITIO	Gastos de Hospedaje	L305.88	L44.12	L350.00
13	8163	31-mar-21	8904	31100	AGUA ELECTROPURA SAN JORGE	Compra agua	L468.00	L0.00	L468.00
14	17686	23-abr-21	8904	38100	MACDEL	Compra material de auto	L276.82	L41.48	L318.00
TOTALES							L3,170.02	L218.98	L3,389.00

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
Responsable
Abg. Suyapa Aguilera
CORONADOR LOCAL
OLANCHITO, YORO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
Vo. B. Dirección de Administración
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Fiscalía Local de Olanchito Fecha: 10 de Noviembre de 2021 N° de reembolso: 02-2021

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV 16%	Total
1	968	8-abr-21	8904	23200	TALLER DE RADIADORES OLANCHITO	Reparacion de radiador Mitsubishi 7062	L869.57	L130.43	L1,000.00
2	11393	9-abr-21	8904	39100	RESTAURANTE CHINA ORIENTAL	Alimentacion a Personal de exhumacion	L434.79	L65.21	L500.00
3	28064	21-abr-21	8904	35620	TEXACO EL PORVENIR	Compra de combustible mitsubishi 1170	L300.00	L0.00	L300.00
4	S/N	22-abr-21	8904	23200	TALLER MARTINEZ	Reparacion de llanta Mitsubishi 7062	L50.00	L0.00	L50.00
5	848	22-abr-21	8904	23390	DANIRA GRISEL BORJAS PADILLA	Compra de Foco	L43.48	L6.52	L50.00
6	509099	23-abr-21	8904	39100	BODEGA LA COLMENA	Material de Aseo	L273.00	L24.00	L297.00
7	44987	23-abr-21	8904	39100	BENDECIDOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	Compra Manguera para uso en Fiscalía	L160.90	L24.10	L185.00
8	6276	30-abr-21	8904	31100	AGUA ELECTROPURA SAN JORGE	Compra agua	L522.00	L0.00	L522.00
9	S/N	12-may-21	8904	23200	AUTOFRENOS MILTON	Compra Bujia mitsubishi 7062	L70.00	L0.00	L70.00
10	S/N	24-may-21	8904	23200	AUTOFRENOS MILTON	Reparacion de llanta Mitsubishi 7062	L70.00	L0.00	L70.00
11	S/N	13-may-21	8904	39100	MILTON RODRIGUEZ	Chapla solar de la Fiscalía	L400.00	L0.00	L400.00
TOTALES							L3,193.74	L250.26	L3,444.00

Responsable
COORDINADOR LOCAL
OLANCHITO, YORO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo. Dirección de Administración

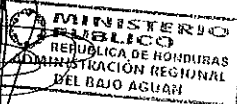


MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

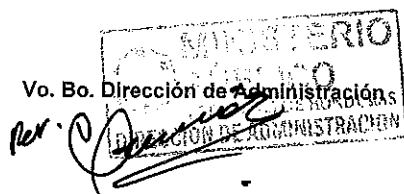
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional del Bajo Aguan Fecha: 09 de Noviembre de 2021 N° de reembolso: 07-2021

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV 15%	Total
1	48655	25-may-21	8902	31100	AGUA EL ANGEL	COMPRA AGUA	L299.00	L0.00	L299.00
	15843	15-jun-21	8902	23200	ALIAUTO	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE MAZDA VIN 6210	L1,217.39	L182.61	L1,400.00
2	199003	19-ago-21	8902	31100	COMERCIAL LILY	COMPRA DE ALIMENTACION	L39.98	L5.99	L45.95
3	2131058	19-ago-21	8902	31100	LA BALANZA S.DE R.L.	COMPRA DE ALIMENTACION	L196.52	L29.48	L226.00
4	3277	3-ago-21	8904	25100	HOTEL EL SITIO	GASTOS DE HOSPEDAJE	L611.77	L88.23	L700.00
5	S/N	6-ago-21	8904	23200	TALLER DAVID	REPARACION DE LLANTA MITSUBISHI 7062	L200.00	L0.00	L200.00
	2503260	24-ago-21	8905	31100	MAXI DESPENSA	COMPRA DE ALIMENTACION	L124.09	L18.61	L142.70
6	S/N	9-ago-21	8904	39100	MILTON RODRIGUEZ	CHAPIA DE SOLAR	L400.00	L0.00	L400.00
7	50664	25-ago-21	8902	31100	AGUA EL ANGEL	COMPRA AGUA	L598.00	L0.00	L598.00
8	88781	25-ago-21	8902	23200	LLANTILANDIA S.DE R.L.	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE MITSUBISHI 1134	L1,226.09	L183.91	L1,410.00
	34919	13-ago-21	8902	23390	SUMINISTROS ELECTRICOS FIRO	COMPRA DE FOCOS ALMACEN DE EVIDENCIAS	L1,067.83	L160.17	L1,228.00
9	S/N	13-ago-21	8902	23390	FREDY ANDRES ESCALERAS ESCOBAR	INSTALACION FOCOS EN ALMACEN DE EVIDENCIAS	L600.00	L0.00	L600.00
10	S/N	13-ago-21	8905	31100	OSCAR HERNAN ULLOA	PAGO TREN DE ASEO	L400.00	L0.00	L400.00
11	S/N	13-ago-21	8902	31100	OSCAR HERNAN ULLOA	PAGO TREN DE ASEO	L400.00	L0.00	L400.00
12	2128687	13-ago-21	8902	39100	LA BALANZA S.DE R.L.	COMPRA MATERIAL DE ASEO	L426.77	L64.02	L490.79
13	879288	16-ago-21	8902	25100	TIENDA DE CONVENIENCIA TEXACO	GASTOS DE ALIMENTACION	L338.26	L41.74	L380.00
14	S/N	25-ago-21	8902	25100	DANI HUMBERTO GONZALES MEJIA	GASTOS DE TRANSPORTE	L700.00	L0.00	L700.00
15	S/N	25-ago-21	8902	25100	DANI HUMBERTO GONZALES MEJIA	GASTOS DE ALIMENTACION	L400.00	L0.00	L400.00
15	S/N	14-sep-21	8902	25100	VICTOR MANUEL AVILA TRIMINIO	GASTOS DE ALIMENTACION	L400.00	L0.00	L400.00
TOTALES							L9,645.68	L774.76	L10,420.44

Responsable:
Lic.Erika Vanquedano



Vo. Bo. Dirección de Administración





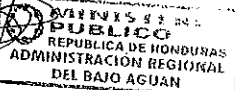
**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: Administración Regional del Bajo Aguan Fecha: 19 de Noviembre de 2021 N° de reembolso: 08-2021

Nº	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV 15%	Total
1	5413	7-jun-21	8905	39930	VIDRIERIA MOISES	REPARACION DE VIDRIO OFICINA UMVIBA	L869.57	L130.43	L1,000.00
2	12670	24-ago-21	8902	23200	LLANTERA Y TAQUERIA MAJANO	REPARACION DE LLANTA TOYOTA 8866	L150.00	L22.50	L172.50
3	12676	24-ago-21	8902	23200	LLANTERA Y TAQUERIA MAJANO	CAMBIO DE LLANTA BLINDADA TOYOTA 7516	L500.00	L75.00	L575.00
4	S/N	25-ago-21	8902	25100	DANI HUMBERTO GONZALES MEJIA	GASTOS DE HOSPEDAJE	L600.00	L0.00	L600.00
5	S/N	25-ago-21	8904	23200	TALLER MARTINEZ	REPARACION LLANTA VEHICULO NISSAN 6007	L100.00	L0.00	L100.00
6	S/N	26-ago-21	8902	23200	TALLER ELECTRICO HERMANOS SUAZO	REPARACION DE BORNES (TERMINAL DE BATERIAS A VEHICULO MAZDA 6210	L200.00	L0.00	L200.00
7	353293	30-ago-21	8904	23200	AUTOFRENOS MILTON	REPARACION LLANTA VEHICULO NISSAN 6007	L95.65	L14.35	L110.00
8	6412	31-ago-21	8904	31100	AGUA ELECTROPURA SAN JORGE	COMPRA AGUA	L432.00	L0.00	L432.00
9	6428	30-sep-21	8904	31100	AGUA ELECTROPURA SAN JORGE	COMPRA AGUA	L414.00	L0.00	L414.00
10	52918	14-oct-21	8902	25100	INVERSIONES PLANAS S.A.DE C.V	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L425.84	L62.18	L478.02
11	S/N	28-oct-21	8902	25100	ANGEL ALBERTO MERLO BURGOS	GASTOS DE ALIMENTACION	L540.00	L0.00	L540.00
12	S/N	28-oct-21	8902	25100	ANGEL ALBERTO MERLO BURGOS	GASTOS DE HOSPEDAJE	L500.00	L0.00	L500.00
13	6518	29-oct-21	8904	31100	AGUA ELECTROPURA SAN JORGE	COMPRA AGUA	L414.00	L0.00	L414.00
14	224484	29-oct-21	8902	39100	COMERCIAL LILY	COMPRA MATERIAL DE ASEO	L267.60	L27.07	L294.67
15	804955	29-oct-21	8902	39100	COMERCIAL LOS NEGRITOS	COMPRA MATERIAL DE ASEO	L400.00	L60.00	L460.00
16	2503909	29-oct-21	8902	39100	DESPENSA FAMILIAR	COMPRA MATERIAL DE ASEO	L270.00	L40.50	L310.50
17	8058001	1-nov-21	8904	39100	COMERCIAL LOS NEGRITOS	COMPRA MATERIAL DE ASEO	L1,339.96	L148.04	L1,488.00
18	54942	3-nov-21	8902	31100	AGUA EL ANGEL	COMPRA AGUA	L1,150.00	L0.00	L1,150.00
19	34324	4-nov-21	8902	39930	SUMINISTROS ELECTRICOS EMANUEL	MATERIALES VARIOS	L221.73	L33.27	L255.00
20	S/N	4-nov-21	8902	39960	EDUIN EXEQUIEL CHIRINOS	REPARACION DE LAVAMANOS	L350.00	L0.00	L350.00
21	270130	5-nov-21	8902	39200	IMPORTACIONES GICELL	COMPRA DE MEMORIAS USB	L434.78	L65.22	L500.00
TOTALES							L9,675.13	L668.56	L10,343.69

Responsable
Lic. Erika Vaquedano



Vo. Bo. Dirección de Administración



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

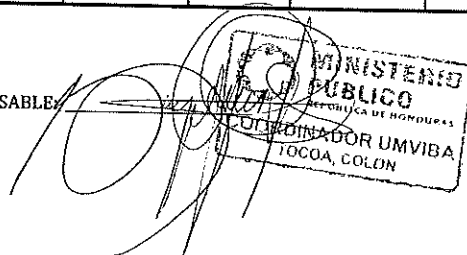
REEMBOLSO 003-2021



08/11/2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V		I.S.V.	Total
1	8198	11/04/2021		8905	25100	Hotel Plaza Milenium	Hospedaje	L. 235.29	L. 9.42	35.29	L. 280.00
2	151109	12/04/2021		8905	39100	Comercial Lily	Compra de Materiales	L. 354.10		34.23	L. 388.33
3	46828	15/04/2021		8905	31100	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	L. 100.00			L. 100.00
4	46835	27/04/2021		8905	31100	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	L. 150.00			L. 150.00
5	420586	30/04/2021		8905	35620	Estacion de Servicio Palmeras Mall SRL	Compra de Diesel	L. 750.00			L. 750.00
6	420587	30/04/2021		8905	35620	Estacion de Servicio Palmeras Mall SRL	Compra de Diesel	L. 750.00			L. 750.00
7	48509	10/05/2021		8905	31100	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	L. 100.00			L. 100.00
8	48519	18/05/2021		8905	31100	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	L. 150.00			L. 150.00
9	104350	18/05/2021		8905	35620	Texaco san Esteban	Compra de Diesel	L. 400.00			L. 400.00
10	44167	26/05/2021		8905	39100	Joyas de Centro America	Compra de Materiales	L. 56.43		L. 7.57	L. 64.00
11	S/N	21/06/2021		8905	23500	Santos Murillo	Limpieza de Solar	L. 400			L. 400.00
.....ULTIMA LINEA.....											
TOTALES								L.3,445.82	L.9.42	L. 77.09	L.3, 532.33

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO



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

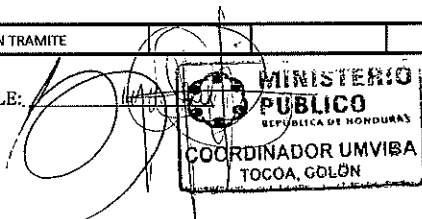
REEMBOLSO 004-2021



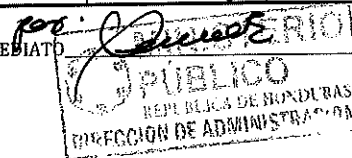
10/11/2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V	I.S.V	I.S.V.	Total
1	49611	16/06/2021		8905	31100	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	L. 125.00			L. 125.00
2	S/N	25/06/2021		8905	31100	Testigo Protegido	Alimentacion	L. 120.00			L. 120.00
3	49628	26/06/2021		8905	31100	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	L. 100.00			L. 100.00
4	50880	21/07/2021		8905	31100	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	L. 100.00			L. 100.00
5	18548	28/07/2021		8905	34300	Llantas Fajardo	Reparacionde llanta	L. 86.95		L. 13.05	L. 100.00
6	39545	30/07/2021		8905	39200	Tecnos Design Computadoras	Compra de USB	L. 137.39		20.61	L. 158.00
7	51047	31/07/2021		8905	31100	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	L. 125.00			L. 125.00
8	4539	02/08/2021		8905	39200	Tecno's Comp	Compra de USB	L. 426.08		L. 63.92	L. 490.00
9	39724	02/08/2021		8905	39200	Tecnos Design Computadoras	Compra de USB	L. 286.96		43.04	L. 330.00
10	S/N	05/08/2021		8905	23500	Santos Murillo	Limpieza de Solar	L. 400.00			L. 400.00
11	52009	09/08/2021		8905	31100	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	L. 75			L. 75.00
12	52013	16/08/2021		8905	31100	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	L. 125			L. 125.00
13	52022	23/08/2021		8905	31100	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	L. 100			L. 100.00
14	52801	01/09/2021		8905	31100	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	L. 125			L. 125.00
15	2139128	07/09/2021		8905	39100	Distribuidora de Alimentos la Balanza	Compra de materiales	L. 131.73		L. 19.76	L. 151.49
16	2139511	08/09/2021		8905	39100	Distribuidora de Alimentos la Balanza	Compra de materiales	L. 428.43		L. 16.70	L. 445.13
17	52815	09/09/2021		8905	31100	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	L. 75.00			L. 75.00
18	42444	16/09/2021		8905	39200	Tecnos Design Computadoras	Compra de USB	L. 286.96		L. 43.04	L. 330.00
REEMBOLSO EN TRAMITE								L.3229.50		L.220.12	L.3,474.62

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO





SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA:

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

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

FECHA 30/11/2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TASA U.V.C.	TOTAL
1	000-002-01-01972525	10/08/2021	8026	39600	FANASA	COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA	346.96	52.04	-	399.00
2	S/N	20/10/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	114.78	-	17.22	132.00
3	163-001-01-00260084	26/10/2021	8026	31100	INTUR	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DIVERSO DEL MINISTERIO PUBLICO	995.00	199.00	-	1,194.00
4	006-006-01-01160639	05/11/2021	8026	39600	PRICESMART	COMPRA DE BATERIAS AAA PARA AIRES ACONDICIONADOS DE LA FEEFS-SJ	321.70	48.25	-	369.95
5	S/N	15/11/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	114.78	-	17.22	132.00
6	S/N	15/11/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	04 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	76.52	-	11.48	88.00
7	000-001-01-00002413	24/11/2021	8026	39600	TECNI-CAR	LAVADO DE VEHICULO VIN 9176	200.00	-	-	200.00
8	000-001-001-08879304	26/11/2021	8026	39600	LARACH & CIA	COMPRA DE SILICON	126.09	18.91	-	145.00
9	004-002-01-00053157	26/11/2021	8026	39600	ACOSA	COMPRA DE TECLADO+ MOUSE	320.87	48.13	-	369.00
10	000-001-01-00002420	30/11/2021	8026	39600	TECNI-CAR	LAVADO DE VEHICULO VIN 9176	200.00	-	-	200.00
11	000-002-01-00232808	30/11/2021	8026	39600	GRUPO KIRI	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO CIVICO	8.70	1.30	-	10.00
TOTAL GASTOS							L. 2,825.40	L. 367.63	L. 45.92	L. 3,238.95

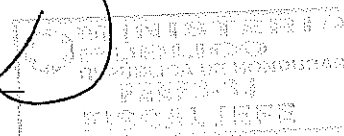
RESPONSABLE:

MARIA DEL ROSARIO BUEZO L

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. RENE MAURICIO ACEITUNO

Fiscal Jefe Fiscalía Especial Para El Enjuiciamiento de



126018.00
11/12/2021

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 30-nov-21

Reembolso No. 11

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizació	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	27-10-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
2	S/N	28-10-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
3	000-4311	1-11-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
4	S/N	2-11-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
5	000-4313	8-11-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	130.00	19.50	149.50
6	000-4312	8-11-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
7	S/N	10-11-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
8	S/N	10-11-21	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	Peaje	76.52	11.48	88.00
9	S/N	11-11-21	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	Peaje	114.78	17.22	132.00
10	S/N	11-11-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
11	S/N	11-11-21	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	peaje	76.52	11.48	88.00
12	S/N	12-11-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	76.52	11.48	88.00
13	S/N	12-11-21	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	peaje	38.26	5.74	44.00
14	S/N	12-11-21	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	peaje	114.78	17.22	132.00

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 30-nov-21

Reembolso No. 11

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizació	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
15	S/N	14-11-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
16	000-7091	15-11-21	8101	35650	Auto Partes Rodriguez	Compra aceite/motor	250.00	37.50	287.50
17	S/N	15-11-21	8101	25100	Franklin Gomez	Gasto de transporte	300.00	0.00	300.00
18	000-4356	16-11-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
19	000-5609	16-11-21	8101	29400	Comercial Vanessa	Polarizado	1,304.35	195.65	1,500.00
20	000-1522	16-11-21	8101	23200	Taller Automotriz San Pedro	Reparacion Vehiculo	1,260.00	189.00	1,449.00
21	000-4358	16-11-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
22	000-408	18-11-21	8101	29400	Tapiceria Pineda	Tapizado asiento	500.00	75.00	575.00
23	S/N	20-11-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
24	S/N	22-11-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
25	S/N	22-11-21	8101	25100	Carlos Rivera	Gasto de transporte	300.00	0.00	300.00
26	000-5499	22-11-21	8101	35650	Servimoto G.O.	Compra aceite/motor	156.52	23.48	180.00
27	S/N	22-11-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
28	00-9264	23-11-21	8101	34400	Multiservicios y Llantcentro la siete	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 30-nov-21

Reembolso No. 11

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organizació	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
29	000-2312	24-11-21	8101	23200	Cerrajería Perez	Reparacion llavin	200.00	30.00	230.00
30	000-5631	25-11-21	8101	29400	Comercial Vanessa	Polarizado	1,304.35	195.65	1,500.00
31	000-5632	25-11-21	8101	29400	Comercial Vanessa	Polarizado	1,304.35	195.65	1,500.00
31	S/N	25-11-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
TOTALES:							9,172.15	1,285.85	10,458.00



Responsable: PM. Rigoberto Medina

V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

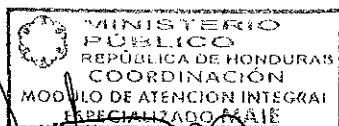
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina: Módulo de Atención Integral Especializado "MAIE"

Fecha: 24/11/2021

Reembolso N°: 04/2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00021027	16/09/2021	8101	39200	SUPLIDORA ESCOLAR Y OFICINA	MATERIAL DE OFICINA	760.00	-	760.00
2	S/N	20/09/2021	8101	25100	GASTOS DE TESTIGO	GASTOS DE ALIMENTACION	68.00	-	68.00
3	S/N	20/09/2021	8101	25100	GASTOS DE TESTIGO	GASTOS DE ALIMENTACION	68.00	-	68.00
4	F-302-2839093 / F-304-1897205	22/09/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PEAJES	38.26	5.74	44.00
5	000-001-01-01027856	15/10/2021	8101	31100	PASTELERIA Y RESPOSTERIA MODERNA	ALIMENTACION	247.00	-	247.00
6	002-001-01-01689119	16/11/2021	8101	39300	AGENCIA LA MUNDIAL	EXTENSIONES ELECTRICAS 25"	144.87	21.73	166.60
7	000-003-01-00074434	16/11/2021		36920	INDUSTRIAS PANAVISION	GRADA METALICA DOS PASOS	818.41	122.76	941.17
8	000-002-01-00004360	16/11/2021	8101	23200	LLANTERA SUREÑO	PARCHO NORMAL DE UNA LLANTA Y CAMBIO DE LA VALVULA DE RIN DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 7115	150.00	22.50	172.50
9	S/N	22/11/2021	8101	25100	GASTOS DE TESTIGO	GASTOS DE ALIMENTACION	88.00	-	88.00
TOTALES							2,382.54	172.73	2,555.27



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



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



OFICINA: LOCAL DE TRUJILLO COLON

REEMBOLSO No. 6

RESPONSABLE: Abg. Luisa María Ramírez Urbina
Fiscal Jefe Local Trujillo, Colon.

COORDINADOR LOCAL
TRUJILLO, COLON

V°B° JEFE INMEDIATO:
Abg. Angie Melissa Destephen
Fiscal Jefe Regional Bajo Aguán, Toesca, Colón.





MINISTERIO
PÚBLICO
ALFONSO ROMERO

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA LOCAL GRACIAS LEMPIRA
SOLICITUD I.A.I.P. POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA: FISCALÍA LOCAL GRACIAS LEMPIRA

TIPO DE FONDO: FONDO DE C AJA CHICA

REEMBOLSO N° 002-2021

No.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 16%	I.T.S. 4%	TOTAL
1	34329	24/9/2021	8403	39800	INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.	COMPRA DE UNA MEMORIA USB	L. 208,70	L. 31,30		L. 240,00
2	20047	31/8/2021	8403	23200	REPUESTOS MIRAFLORES	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE HIDRAULICO	L. 104,35	L. 15,65		L. 120,00
3	S/N	31/8/2021	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE	L. 180,00			L. 180,00
4	S/N	8/9/2021	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE PEAJE	L. 19,13	L. 2,87		L. 22,00
5	S/N	8/9/2021	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE PEAJE	L. 19,13	L. 2,87		L. 22,00
6	S/N	10/8/2021	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE PEAJE	L. 19,13	L. 2,87		L. 22,00
7	S/N	10/8/2021	8403	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE PEAJE	L. 19,13	L. 2,87		L. 22,00
8	7215	13/9/2021	8403	25900	HOTEL JOSUE	ALOJAMIENTO DE TESTIGOS	L. 19,13	L. 2,87		L. 22,00
9	27544	13/9/2021	0403	31100	CAFETERIA Y ARTESANIAS EL JARRON	COMPRA DE ALIMENTACION	L. 262,10	L. 37,62	L. 10,08	L. 300,00
10	28958	14/9/2021	0403	31100	PURIFICADORA DE AGUA LOS PINOS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 283,48	L. 42,62		L. 326,00
11	114321	21/9/2021	8403	2120021490	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA (UMASG)	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MES DE SEPTIEMBRE/21	L. 624,00			L. 624,00
12	2048501	21/9/2021	8403	21490	ALCALDIA MUNICIPAL GRACIAS, L.	PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE/21	L. 487,53			L. 487,53
13	98555	29/9/2021	8403	38930	FERRERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE UN FOCO	L. 619,38			L. 619,38
14	20777	30/9/2021	0403	31100	PURIFICADORA DE AGUA LOS PINOS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 208,70	L. 31,30		L. 240,00
15	98097	11/10/2021	8403	38930	FERRERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE TRES FOCOS	L. 480,00			L. 480,00
16	27751	11/10/2021	8403	31100	CAFETERIA Y ARTESANIAS EL JARRON	COMPRA DE ALIMENTACION	L. 330,43	L. 49,57		L. 380,00
17	7265	11/10/2021	8403	25900	HOTEL JOSUE	ALOJAMIENTO DE TESTIGOS	L. 104,35	L. 15,65		L. 120,00
18	27759	12/10/2021	8403	31100	CAFETERIA Y ARTESANIAS EL JARRON	COMPRA DE ALIMENTACION	L. 336,19	L. 50,42	L. 13,45	L. 400,00
19	7286	12/10/2021	8403	25900	HOTEL JOSUE	ALOJAMIENTO DE TESTIGOS	L. 133,91	L. 20,09		L. 164,00
20	27769	13/10/2021	0403	31100	CAFETERIA Y ARTESANIAS EL JARRON	COMPRA DE ALIMENTACION	L. 262,10	L. 37,62	L. 10,08	L. 300,00
21	248943	13/10/2021	8403	31100	MINISTERIO PUBLICO	COMPRA DE ALIMENTACION	L. 104,35	L. 15,65		L. 120,00
22	117232	20/10/2021	8403	2120021490	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA (UMASG)	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MES DE OCTUBRE/21	L. 181,50	L. 19,70		L. 181,00
23	2061926	20/10/2021	8403	21490	ALCALDIA MUNICIPAL GRACIAS, L.	PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE/21	L. 487,53			L. 487,53
24	7276	20/10/2021	8403	25900	HOTEL JOSUE	ALOJAMIENTO DE TESTIGOS	L. 619,38			L. 619,38
25	27944	21/10/2021	8403	31100	CAFETERIA Y ARTESANIAS EL JARRON	COMPRA DE ALIMENTACION	L. 262,10	L. 37,62	L. 10,08	L. 300,00
26	28011	22/10/2021	8403	31100	PURIFICADORA DE AGUA LOS PINOS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 228,09	L. 33,91		L. 260,00
27	1939	22/10/2021	8403	37400	FERRERIA LAS TORRES	COMPRA DE CEMENTO Y OTROS	L. 320,00			L. 320,00
28	7288	24/10/2021	8403	25900	HOTEL JOSUE	ALOJAMIENTO DE TESTIGOS	L. 347,39	L. 47,81		L. 395,00
29	26086	25/10/2021	8403	31100	CAFETERIA Y ARTESANIAS EL JARRON	COMPRA DE ALIMENTACION	L. 262,10	L. 37,62	L. 10,08	L. 300,00
30	181123	28/10/2021	8403	31100	RESTAURANTE LAS FLORES	COMPRA DE ALIMENTACION	L. 101,74	L. 15,26		L. 117,00
31	7287	29/10/2021	8403	25900	HOTEL JOSUE	ALOJAMIENTO DE TESTIGOS	L. 482,61	L. 72,39		L. 555,00
TOTAL							L. 8,332,40	L. 874,20	L. 87,22	L. 9,073,82

SOLICITADO POR:

ABOG. CARMEN JACELY MEDA
FISCAL JEFE FISCALIA GRACIAS LEMPIRA

FISCAL JEFE
FISCALIA LOCAL GRACIAS LEMPIRA

Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 07/2021

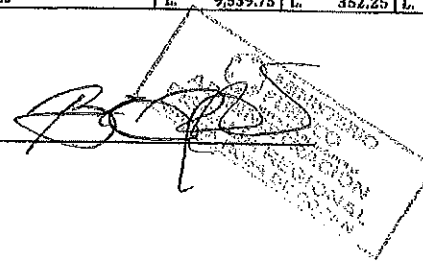
No.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE		PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
			ORGANIZ.	GASTO			SIN I.S.V.			
01	1412	4/8/2021	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
02	1427	6/8/2021	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
03	S/N	6/8/2021	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS CITADOS SOLICITADOS POR FISCAL ASIGNADO A LA F.R.O.	L. 40.00	L. -	L. -	L. 40.00
04	1443	9/8/2021	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
05	14906	16/08/2021	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICOS OFICINA DE LA F.R.O.	L. 126.09	L. 18.91	L. -	L. 145.00
06	S/N	18/08/2021	8401	23500	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA DE EDIFICIO CEIN S.R.C.	L. 600.00	L. -	L. -	L. 600.00
07	S/N	18/08/2021	8401	23500	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA DE EDIFICIO CEIN S.R.C.	L. 600.00	L. -	L. -	L. 600.00
08	S/N	18/08/2021	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI POR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
09	1557	23/08/2021	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 156.52	L. 23.48	L. -	L. 180.00
10	22400	23/08/2021	8401	31100	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA F.R.O.	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
11	1556	26/08/2021	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 65.21	L. 9.79	L. -	L. 75.00
12	1560	26/08/2021	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
13	S/N	26/08/2021	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS CITADOS SOLICITADOS POR FISCAL ASIGNADO A LA F.R.O.	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
14	1566	27/08/2021	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
15	1581	30/08/2021	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 113.04	L. 16.96	L. -	L. 130.00
16	1584	30/08/2021	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 330.43	L. 49.57	L. -	L. 380.00
17	1580	30/08/2021	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 65.21	L. 9.79	L. -	L. 75.00
18	1585	30/08/2021	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
19	144	30/08/2021	8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE VISITANTES Y PERSONAL ASIGNADO A LA FISCALIA REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN.	L. 144.00	L. -	L. -	L. 144.00
20	14908	31/08/2021	8401	23200	AUTOCENTRO MADRID	REPUESTO MENOR PARA GENERADOR UTILIZADO EN EDIFICIO CEIN	L. 43.48	L. 6.52	L. -	L. 50.00
21	1587	31/08/2021	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 130.43	L. 19.57	L. -	L. 150.00
22	14998	31/08/2021	8401	35500	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE PERSONAL ASIGNADO A LA OFICINA DE DR. MAABDH	L. 282.61	L. 42.39	L. -	L. 325.00
23	S/N	1/9/2021	8401	23500	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA DE BODEGA DE EDIFICIO RENTADO DONDE FUNCIONA LA F.R.O.	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
VAN...							L. 3,067.04	L. 296.16	L. -	L. 4,164.00

VIENEN...						L.	3,867.04	L.	296.16	L.	-	L.	4,164.00	
24	S/N	1/9/2021	8401	23500	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA DEL EDIFICIO RENTADO SANTA TERESA YA QUE POR FALTA DE PERSONAL NO SE CUENTA CON OTRA ASEADORA ASIGNADA A LA F.R.O. MISMA QUE SE ENCUENTRA CON INCAPACIDAD.	L.	900.00	L.	-	L.	-	L.	900.00
25	S/N	1/9/2021	8401	23500	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA DEL EDIFICIO RENTADO SANTA TERESA YA QUE POR FALTA DE PERSONAL NO SE CUENTA CON OTRA ASEADORA ASIGNADA A LA F.R.O. MISMA QUE SE ENCUENTRA CON INCAPACIDAD.	L.	600.00	L.	-	L.	-	L.	600.00
26	S/N	2/9/2021	8401	23500	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA DE BODEGA DE EDIFICIO RENTADO DONDE FUNCIONA LA F.R.O.	L.	500.00	L.	-	L.	-	L.	500.00
27	7367	3/9/2021	8401	23200	RADIADORES COSMOS INDUSTRIAL	REPUESTO MENOR PARA GENERADOR UTILIZADO EN EDIFICIO CEIN	L.	217.39	L.	32.61	L.	-	L.	250.00
28	S/N	3/9/2021	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS EN EDIFICIO CEIN-S.R.C.	L.	50.00	L.	-	L.	-	L.	50.00
29	154	3/9/2021	8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE VISITANTES Y PERSONAL DE LA F.R.O.	L.	360.00	L.	-	L.	-	L.	360.00
30	1329810	6/9/2021	8401	26100	LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS S.A. CARGO EXPRESO	PAGO POR ENCOMIENDA RECIBIDA DESDE TEG. A SANTA ROSA COPAN CONTENIENDO EQUIPO UTILIZADO POR PERSONAL DE SEGURIDAD.	L.	156.52	L.	23.48	L.	-	L.	180.00
31	S/N	6/9/2021	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS CITADOS SOLICITADOS POR FISCAL ASIGNADO A LA F.R.O.	L.	800.00	L.	-	L.	-	L.	800.00
32	25940	6/9/2021	8401	39500	INSSA INVERSIONES SOLIDARIAS S.A.	COMPRA DE MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA F.R.O.	L.	1,488.00	L.	-	L.	-	L.	1,488.00
33	7560	7/9/2021	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L.	600.00	L.	-	L.	-	L.	600.00
TOTALES							L.	9,539.75	L.	352.25	L.	-	L.	9,892.00

RESPONSABLE:



Vo.Bo. JEFE INMEDIATO





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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

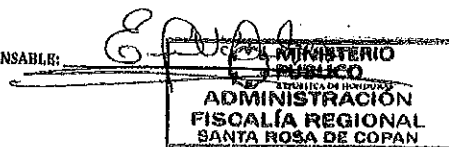
TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 08/2021

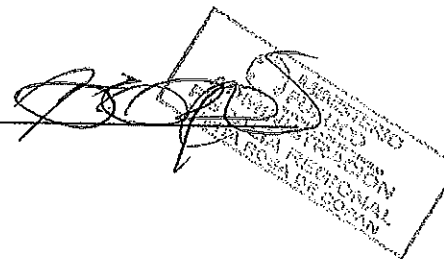
No.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE		PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V. 16%	I.S.T. 4%	TOTAL
			ORGANIZ.	GASTO			SIN I.S.V.			
01	1633	6/9/2021	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
02	6526	6/8/2021	8401	25100	POSADA MONTE TABOR HOTEL	ALOJAMIENTO PARA TESTIGOS	L. 361.34	L. 54.20	L. 14.46	L. 430.00
03	324	7/9/2021	8401	31100	LEMPI POLLO	ALIMENTACION PARA PERSONAS POR SERVICIOS DE ACARREO TRASLADO DE PROVEEDURIA PARA EDIFICIO CEIN	L. 180.87	L. 27.13	L. -	L. 208.00
04	1679	8/9/2021	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 65.21	L. 9.79	L. -	L. 75.00
05	22500	10/9/2021	8401	23500	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA F.R.O.	L. 77.00	L. -	L. -	L. 77.00
06	1186	10/9/2021	8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 52.17	L. 7.83	L. -	L. 60.00
07	175	13/09/2021	8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE CEIN	L. 432.00	L. -	L. -	L. 432.00
08	6562	16/09/2021	8401	25100	POSADA MONTE TABOR HOTEL	ALOJAMIENTO PARA TESTIGOS	L. 588.24	L. 88.24	L. 23.52	L. 700.00
09	S/N	17/09/2021	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS CITADOS SOLICITADOS POR FISCAL ASIGNADO A LA F.R.O.	L. 110.00	L. -	L. -	L. 110.00
10	S/N	17/09/2021	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS CITADOS SOLICITADOS POR FISCAL ASIGNADO A LA F.R.O.	L. 110.00	L. -	L. -	L. 110.00
11	1189	17/09/2021	8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 73.91	L. 11.09	L. -	L. 85.00
12	388045	18/09/2021	8401	36930	FERRECENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	L. 7.83	L. 1.17	L. -	L. 9.00
13	118289	18/09/2021	8401	36930	FERRETERIA ALARCON	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	L. 156.52	L. 23.48	L. -	L. 180.00
14	15132	18/09/2021	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	L. 100.00	L. 15.00	L. -	L. 115.00
15	22530	20/09/2021	8401	23500	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA F.R.O.	L. 40.00	L. -	L. -	L. 40.00
16	S/N	21/09/2021	8401	23500	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO CEIN	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
17	33481	20/09/2021	8401	42120	SISCOMP	COMPRA DE UTILES DE OFICINA E INFORMATICA	L. 299.14	L. 44.06	L. -	L. 344.00
18	72182	20/09/2021	8401	23500	MERCADO DEL PLASTICO	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA F.R.O.	L. 375.65	L. 56.35	L. -	L. 432.00
19	7327	20/09/2021	8401	42120	MERCATOP COMERCIAL #2	COMPRA DE UTILES DE OFICINA E INFORMATICA	L. 573.90	L. 86.09	L. -	L. 659.99
20	1190	21/09/2021	8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 147.83	L. 22.17	L. -	L. 170.00
21	1191	21/09/2021	8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 52.17	L. 7.83	L. -	L. 60.00
22	6571	21/09/2021	8401	25100	POSADA MONTE TABOR HOTEL	ALOJAMIENTO PARA TESTIGOS	L. 361.34	L. 54.20	L. 14.46	L. 430.00
VAN...							L. 4,547.72	L. 521.83	L. 52.44	L. 5,121.99

VIENEN...						L.	L.	L.	L.
						4,547.72	521.83	52.44	5,121.99
23	S/N	22/09/2021	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS CITADOS			
24	22543	22/09/2021	8401	36930	ABARROTERIA DIAZ	SOLICITADOS POR FISCAL ASIGNADO A LA F.R.O.	L. 300.00	L. -	L. 300.00
						COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	L. 110.00	L. -	L. 110.00
25	S/N	22/09/2021	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS CITADOS			
26	15160	22/09/2021	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	SOLICITADOS POR FISCAL ASIGNADO A LA F.R.O.	L. 150.00	L. -	L. 150.00
27	26260	22/09/2021	8401	25100	HOTEL PLAZA MIRAPLORES	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	L. 36.52	L. 5.48	L. 42.00
28	1193	22/09/2021	8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALOJAMIENTO PARA TESTIGOS	L. 420.17	L. 63.03	L. 16.81
29	1192	22/09/2021	8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 147.83	L. 22.17	L. -
30	1194	22/09/2021	8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 52.17	L. 7.83	L. -
							L. 221.74	L. 33.26	L. -
31	1760	24/09/2021	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA PERSONAS POR SERVICIOS DE ACARREO TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRASLADO A TEG.	L. 330.43	L. 49.57	L. -
32	1197	28/09/2021	8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS PARA EVALUACION PSICOLOGICA	L. 147.83	L. 22.17	L. -
33	2387168	30/09/2021	8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO RETADO DONDE FUNCIONA LA F.R.O.	L. 1,143.63	L. -	L. -
34	S/N	1/10/2021	8401	23500	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO CEIN	L. 1,200.00	L. -	L. -
TOTALES						L. 8,808.04	L. 725.34	L. 69.25	L. 9,602.63

RESPONSABLE:



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO





MINISTERIO PUBLICO
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

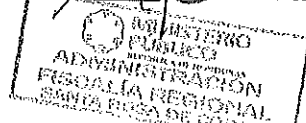
TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 009/2021

No.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
01	S/N	5/31/2021	8401	23100	Ministerio Publico	Trabajo de mantenimiento edificio CEIN/SRC	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
02	26703	5/31/2021	8401	21200	Agua el Jordan	Compra de 1 cisterna de agua de 2050 galones	L. 450.00	L. -	L. -	L. 450.00
03	30823	5/31/2021	8401	36650	Autos Lemus	Compra de aceite para motor	L. 300.00	L. 45.00	L. -	L. 345.00
04	S/N	5/31/2021	8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
05	S/N	6/1/2021	8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
06	903	6/1/2021	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Compra de alimentacion para testigos	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
07	904	6/1/2021	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Compra de alimentacion para testigos	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
08	S/N	6/2/2021	8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
09	913	6/2/2021	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Compra de alimentacion para testigos	L. 247.82	L. 37.18	L. -	L. 285.00
10	914	6/2/2021	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Compra de alimentacion para testigos	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
11	86420	6/3/2021	8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agua purificada	L. 323.00	L. -	L. -	L. 323.00
12	1678	6/3/2021	8401	24900	Inversiones Reyes Ventura	Instalaciones electricas	L. 217.39	L. 32.61	L. -	L. 250.00
13	88531	6/8/2021	8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agua purificada	L. 255.00	L. -	L. -	L. 255.00
14	490894	6/9/2021	8401	36930	Proveedora Ferreteria	Compra de materiales de ferreteria	L. 202.61	L. 30.39	L. -	L. 233.00
15	078	6/10/2021	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Compra de alimentacion para testigos	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
16	S/N	6/10/2021	8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 120.00	L. -	L. -	L. 120.00
17	14490	6/11/2021	8401	36930	Ferreteria el Descuento	Compra de materiales de ferreteria	L. 100.00	L. 15.00	L. -	L. 115.00
18	14491	6/11/2021	8401	36930	Ferreteria el Descuento	Compra de materiales de ferreteria	L. 73.91	L. 11.09	L. -	L. 85.00
19	762	6/11/2021	8401	39500	Quimicas Maygen S. de R.L.	Compra de mascarillas quirurgicas	L. 82.61	L. 12.39	L. -	L. 95.00
20	22106	6/14/2021	8401	39300	Abarroteria Diaz	Compra de baterias	L. 58.00	L. -	L. -	L. 58.00
21	143555	6/21/2021	8401	39200	Agencia y Distribuidora la Occidental	Compra de materiales de oficina	L. 184.14	L. 27.62	L. -	L. 211.76
22	1037347	6/24/2021	8401	36930	Mercado del Plastico	Compra de materiales de oficina	L. 16.65	L. 2.35	L. -	L. 18.00
23	1957	6/25/2021	8401	25300	Rotulos y Estructuras S. de R.L.	Rotulo de Fiscalia Local Lepaera Lempra	L. 826.09	L. 123.91	L. -	L. 950.00
24	2344527	6/29/2021	8401	21200	Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa	Pago de agua potable edificio CEIN mes de junio 2021	L. 748.20	L. -	L. -	L. 748.20
25	26997	6/29/2021	8401	21200	Agua el Jordan	Compra de 1 cisterna de agua de 2050 galones	L. 550.00	L. -	L. -	L. 550.00
26	8567	7/1/2021	8401	31100	Inversiones Buggys	Compra de alimentacion para personal	L. 391.29	L. 58.69	L. -	L. 449.98
27	87351	7/2/2021	8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agua purificada	L. 255.00	L. -	L. -	L. 255.00
28	1166	7/2/2021	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Compra de alimentacion para testigos	L. 195.65	L. 29.35	L. -	L. 225.00
29	11863	7/6/2021	8401	39300	Papelaria D'CLASE S.A. de C.V.	Compra de CD	L. 60.87	L. 9.13	L. -	L. 70.00
30	1210	7/6/2021	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Compra de alimentacion para testigos	L. 130.43	L. 19.57	L. -	L. 150.00
31	79711	7/8/2021	8401	39300	SEL STORE	Compra de materiales electricos	L. 1,265.29	L. 188.29	L. -	L. 1,443.58
32	87382	7/12/2021	8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agua purificada	L. 221.00	L. -	L. -	L. 221.00
33	78899	7/14/2021	8401	36930	SEL STORE	Compra de materiales de ferreteria	L. 642.61	L. 81.39	L. -	L. 724.00
TOTAL							L. 9,032.78	L. 810.73	L. -	L. 9,843.52

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C. TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA REEMBOLSO No. : 010/2021

No.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
01	S/N	7/13/2021	8401	25100	Ministerio Público	Pago de taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
02	14726	7/13/2021	8401	39930	Ferretería El Descuento	Compra de materiales de ferretería	L. 695.65	L. 104.35	L. -	L. 800.00
03	S/N	7/16/2021	8401	25500	Banadessa	Estado de cuenta	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
04	2645	7/16/2021	8401	23390	Radiadores Express	Reparación de tanque de combustible	L. 521.74	L. 78.26	L. -	L. 600.00
05	S/N	7/16/2021	8401	25100	Ministerio Público	Pago de taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
06	S/N	7/16/2021	8401	25100	Ministerio Público	Pago de taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
07	S/N	7/19/2021	8401	23100	Ministerio Público	Pago por aso de edificio CEIN/SRC	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
08	S/N	7/19/2021	8401	23100	Ministerio Público	Pago por aso de edificio CEIN/SRC	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
09	S/N	7/19/2021	8401	23200	Ministerio Público	Pago reparación de vehículo Toyota Vin 3034	L. 1,500.00	L. -	L. -	L. 1,500.00
10	S/N	7/20/2021	8401	25100	Ministerio Público	Pago de taxi	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
11	S/N	8/2/2021	8401	25100	Ministerio Público	Alimentación proporcionada por exhumación	L. 1,350.00	L. -	L. -	L. 1,350.00
12	S/N	7/21/2021	8401	25100	Ministerio Público	Pago de taxi	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
13	1317	7/22/2021	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Compra de alimentación para testigos	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
14	030873	7/23/2021	8401	21490	Multicolor	Pago de servicio de cable mes de julio 2021	L. 234.78	L. 35.22	L. -	L. 270.00
15	26	7/23/2021	8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agua purificada	L. 136.00	L. -	L. -	L. 136.00
16	S/N	7/23/2021	8401	25100	Ministerio Público	Pago de taxi	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
17	7152	7/26/2021	8401	21200	Transporte mi Delicia	Compra de 1 cisterna de agua de 3100 galones	L. 600.00	L. -	L. -	L. 600.00
18	380600	7/27/2021	8401	39920	Ferretería	Copias de llaves	L. 187.83	L. 28.17	L. -	L. 216.00
19	S/N	7/27/2021	8401	25100	Ministerio Público	Pago de taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
20	17822	7/28/2021	8401	31500	FFSET	Elaboración de sello de hule y madera	L. 217.39	L. 32.61	L. -	L. 250.00
21	01051138	7/28/2021	8401	35800	Mercado del Plástico	Compra de Nylon	L. 195.65	L. 29.35	L. -	L. 225.00
22	S/N	7/28/2021	8401	25100	Ministerio Público	Pago de taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
23	1370	7/29/2021	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Compra de alimentación para testigos	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
24	S/N	7/30/2021	8401	25100	Ministerio Público	Pago de taxi	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
25	14918	7/30/2021	8401	36930	Ferretería El Descuento	Compra de materiales de ferretería	L. 126.09	L. 18.91	L. -	L. 145.00
26	1394	8/2/2021	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Compra de alimentación para testigos	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
27	14827	8/2/2021	8401	36930	Ferretería El Descuento	Compra de materiales de ferretería	L. 71.30	L. 10.70	L. -	L. 82.00
28	8173	8/2/2021	8401	31600	Maderera Santa Rosa	Compra de poste de madera	L. 347.83	L. 52.17	L. -	L. 400.00
29	51	8/2/2021	8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agua purificada	L. 324.00	L. -	L. -	L. 324.00
30	1393	8/2/2021	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Compra de alimentación para testigos	L. 247.82	L. 37.18	L. -	L. 285.00
31	1403	8/3/2021	8401	25100	Inversiones El Abuelo	Compra de alimentación para testigos	L. 247.82	L. 37.18	L. -	L. 285.00
32	S/N	8/4/2021	8401	25100	Ministerio Público	Pago de taxi	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
33	S/N	8/6/2021	8401	23200	Ministerio Público	Reparación de Lienta	L. 150.00	L. -	L. -	L. 150.00
34	S/N	8/10/2021	8401	25100	Ministerio Público	Pago de taxi	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
TOTALES							L. 9,184.31	L. 513.69	L. -	L. 9,698.00

RESPONSABLE:

FISCALIA REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

Vº Bº JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION



MINISTERIO
PÚBLICO

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

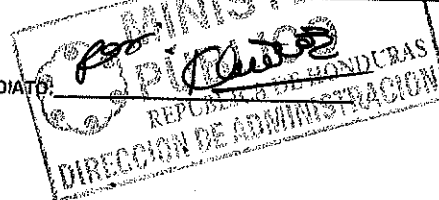
TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 011/2021

No.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
01	S/N	8/6/2021	8401	25100	Ministerio Publico	Gastos de transporte para testigo	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
02	184914	8/9/2021	8401	31500	Supermercado El Delallo	Compra de tablas de madera	L. 1,000.00	L. -	L. -	L. 1,000.00
03	94	8/12/2021	8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agua purificada	L. 288.00	L. -	L. -	L. 288.00
04	22367	12/08/2021	8401	35800	Abarroteria Diaz	Compra de bolsas plasticas	L. 48.00	L. -	L. -	L. 48.00
05	S/N	8/13/2021	8401	23100	Ministerio Publico	Pago por aseo de edificio rentado	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
06	S/N	8/13/2021	8401	23100	Ministerio Publico	Pago por limpieza de maleza y recoleccion de basura en edificio CEIN/S.R.C.	L. 1,500.00	L. -	L. -	L. 1,500.00
07	S/N	8/16/2021	8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
08	1053198	8/17/2021	8401	39200	Comercial Casa Buaso S.A. DE C.V.	Compra de calculadora	L. 343.48	L. 51.52	L. -	L. 395.00
09	7365	8/17/2021	8401	21200	Transportes mi Dalicia	Compra de sistema de agua de 3100 galones	L. 600.00	L. -	L. -	L. 600.00
10	1058673	8/17/2021	8401	35800	Mercado del Plastico S. de R.L.	Compra de recipientes de plastico	L. 41.74	L. 6.26	L. -	L. 48.00
11	22376	8/17/2021	8401	31100-35800	Abarroteria Diaz	Compra de agua y desechables	L. 180.00	L. 28.00	L. -	L. 208.00
12	S/N	8/18/2021	8401	31100	Ministerio Publico	Compra de agua purificada	L. 20.00	L. -	L. -	L. 20.00
13	8346	8/18/2021	8401	31100	Restaurante Zulem's	Compra de alimentacion para personal del I.H.S.S.	L. 1,252.17	L. 187.83	L. -	L. 1,440.00
14	1259	8/18/2021	8401	31100	Supermercados el 20 Menos	Compra de agua purificada	L. 140.44	L. 21.07	L. -	L. 161.51
15	22376	8/18/2021	8401	31100-35800	Abarroteria Diaz	Compra refrigerio y desechables	L. 174.00	L. 12.00	L. -	L. 186.00
16	S/N	8/19/2021	8401	23100	Ministerio Publico	Pago por pintura y colocacion de llavines a mueble de madera	L. 700.00	L. -	L. -	L. 700.00
17	S/N	8/20/2021	8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
18	20608	8/20/2021	8401	31100	Restaurante King Palace	Compra de alimentacion por operativo	L. 713.04	L. 108.96	L. -	L. 822.00
19	31047	8/20/2021	8401	21400	Multicolor S. de R.L.	Pago de servicio de cable mes de agosto 2021	L. 270.00	L. -	L. -	L. 270.00
20	122	8/20/2021	8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agua purificada	L. 270.00	L. -	L. -	L. 270.00
21	S/N	8/20/2021	8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V.	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
22	S/N	8/20/2021	8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V.	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
23	S/N	8/20/2021	8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V.	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
24	S/N	8/20/2021	8401	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V.	Pago de peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
26	389137	9/27/2021	8401	36100	Ferrecentro	Copia de llaves	L. 73.04	L. 10.96	L. -	L. 84.00
27	389439	9/28/2021	8401	36100	Ferrecentro	Copia de llaves	L. 146.08	L. 21.91	L. -	L. 168.00
28	34625	9/28/2021	8401	23200	Autos Lemus	Lavado de vehiculo	L. 46.07	L. 6.92	L. -	L. 52.99
29	S/N	9/29/2021	8401	23100	Ministerio Publico	Pago por acarreo de materiales	L. 350.00	L. -	L. -	L. 350.00
30	S/N	9/29/2021	8401	23100	Ministerio Publico	Pago por acarreo de materiales	L. 350.00	L. -	L. -	L. 350.00
31	S/N	9/29/2021	8401	23100	Ministerio Publico	Pago por acarreo de materiales	L. 350.00	L. -	L. -	L. 350.00
TOTALES							L. 9,632.59	L. 1,464.81	L. -	L. 10,097.50

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 012/2021

No.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
01	22676	9/29/2021	8401	23500	Abarroteria Diaz	Compra de material de aseo	L. 886.09	L. 129.91	L. -	L. 996.00
02	1199	9/29/2021	8401	31100	Comedor Estefany	Alimentacion para personal externo (Cargadores)	L. 443.48	L. 66.52	L. -	L. 510.00
03	S/N	9/30/2021	8401	23100	Ministerio Publico	Pago por acarreo de Bienes	L. 600.00	L. -	L. -	L. 600.00
04	2387169	30/9/2021	8401	21200	Empresa Municipal de Aguas de Santa	Pago por servicio de agua potable en el CEIN	L. 1,131.60	L. -	L. -	L. 1,131.60
05	1202	9/30/2021	8401	31100	Comedor Estefany	Alimentacion para testigos	L. 104.35	L. 15.65	L. -	L. 120.00
06	948890	10/1/2021	8401	39300	Farmacia Simen	Compra de baterias para controles de AVG	L. 265.09	L. 39.78	L. -	L. 304.85
07	15239	10/1/2021	8401	39200	Ferreteria el descuento	Compra de un rollo de type	L. 65.22	L. 9.78	L. -	L. 75.00
08	389836	10/1/2021	8401	36100	Ferreterio	Copia de llave	L. 146.09	L. 21.91	L. -	L. 168.00
09	1070066	10/11/2021	8401	39200	Comercial Casa Bueso	Compra de folder para enviar tramites	L. 260.87	L. 39.13	L. -	L. 300.00
10	367993	10/12/2021	8401	36930	Ferreterio	Compra de materiales de ferreteria	L. 322.61	L. 48.39	L. -	L. 371.00
11	S/N	10/13/2021	8401	23100	Ministerio Publico	Pago por acarreo de materiales	L. 350.00	L. -	L. -	L. 350.00
12	1208	10/14/2021	8401	31100	Comedor Estefany	Alimentacion para usuarios	L. 190.43	L. 28.67	L. -	L. 219.00
13	1207	10/14/2021	8401	31100	Comedor Estefany	Alimentacion para personal externo (Cargadores)	L. 190.43	L. 28.67	L. -	L. 219.00
14	S/N	10/14/2021	8401	23100	Ministerio Publico	Pago por acarreo de materiales	L. 350.00	L. -	L. -	L. 350.00
15	S/N	10/14/2021	8401	23100	Ministerio Publico	Pago por acarreo de materiales	L. 350.00	L. -	L. -	L. 350.00
16	148050	10/15/2021	8401	39200	Agencia y distribuidora Occidental	Compra de folder para enviar tramites	L. 191.40	L. 28.71	L. -	L. 220.11
17	337315	10/15/2021	8401	39200	Comercial Casa Bueso	Compra de lapiz de tinta	L. 72.00	L. -	L. -	L. 72.00
18	2114869	10/18/2021	8401	39300	Max Despensa	Compra de baterias AA	L. 383.91	L. 57.59	L. -	L. 441.50
19	33952	10/18/2021	8401	23200	Max Despensa	Compra de 4 fusibles	L. 17.39	L. 2.61	L. -	L. 20.00
20	2105037	10/21/2021	8401	23500	Max Despensa	Compra de alfombras para el Cein	L. 457.22	L. 68.68	L. -	L. 525.80
21	S/N	10/22/2021	8401	25100	Ministerio Publico	Pago de taxi	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
22	S/N	10/22/2021	8401	23100	Ministerio Publico	Pago por acarreo de materiales	L. 700.00	L. -	L. -	L. 700.00
23	162648	10/22/2021	8401	35020	Gasolinera Mayaland	Compra de combustible para destruccion de evidencias	L. 70.00	L. -	L. -	L. 70.00
24	27605	10/25/2021	8401	39300	Servicio Automotriz Lara	Carga de baterias	L. 86.98	L. 13.04	L. -	L. 100.00
26	415	10/26/2021	8401	31100	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de agua purificada	L. 288.00	L. -	L. -	L. 288.00
27	16445	10/29/2021	8401	36930	Ferreteria el descuento	Compra de grasa	L. 143.48	L. 21.52	L. -	L. 165.00
28	S/N	10/29/2021	8401	23100	Ministerio Publico	Pago por acarreo de materiales	L. 1,050.00	L. -	L. -	L. 1,050.00
29	S/N	10/29/2021	8401	23100	Ministerio Publico	Pago por acarreo de materiales	L. 650.00	L. -	L. -	L. 650.00
TOTALES							L. 9,796.62	L. 620.24	L. -	L. 10,416.86

RESPONSABLE:

[Firma]
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

V° B° JEFE INMEDIATO:

[Firma]
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN



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

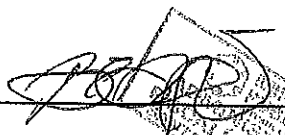
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 013/2021

No.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 18%	I.S.T. 4%	TOTAL
01	207803	10/29/2021	8401	24600	Almacen Pajaro Azul S.A de C.V	Compra de equipo para Camera Gessel	L. 12,625.00	L. 1,893.75	L. -	L. 14,518.75
TOTALES							L. 12,625.00	L. 1,893.75	L. -	L. 14,518.75

RESPONSABLE:


MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE GUATEMALA
ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

V° B° JEFE INMEDIATO:


MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE GUATEMALA
DIRECCION DE ADMINISTRACION



MINISTERIO
PÚBLICO

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL S.R.C.

TIPO DE FONDO: FONDO DE CAJA CHICA

REEMBOLSO No. : 09/2021

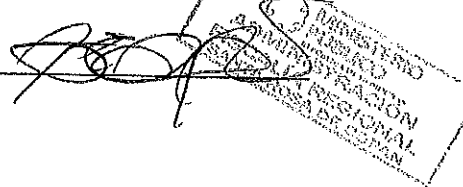
No.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZ.	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
01	S/N	6/9/2021	8401	23500	MINISTERIO PUBLICO	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIO CEIN	L. 1,200.00	L. -	L. -	L. 1,200.00
02	1187	14/09/2021	8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 221.74	L. 33.26	L. -	L. 255.00
03	1108	16/09/2021	8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 73.91	L. 11.09	L. -	L. 85.00
04	S/N	16/09/2021	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS CITADOS SOLICITADOS POR FISCAL ASIGNADO A LA F.R.O.	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
05	S/N	17/09/2021	8401	23500	MINISTERIO PUBLICO	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIO CEIN	L. 600.00	L. -	L. -	L. 600.00
06	S/N	17/09/2021	8401	23500	MINISTERIO PUBLICO	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIO CEIN	L. 700.00	L. -	L. -	L. 700.00
07	S/N	17/09/2021	8401	23500	MINISTERIO PUBLICO	SERVICIOS DE ACARREO, DESMONTAJE Y DISTRIBUCION DE BIENES.	L. 400.00	L. -	L. -	L. 400.00
08	S/N	17/09/2021	8401	23500	MINISTERIO PUBLICO	SERVICIOS DE ACARREO, DESMONTAJE Y DISTRIBUCION DE BIENES.	L. 400.00	L. -	L. -	L. 400.00
09	S/N	17/09/2021	8401	23500	MINISTERIO PUBLICO	SERVICIOS DE ACARREO, DESMONTAJE Y DISTRIBUCION DE BIENES.	L. 400.00	L. -	L. -	L. 400.00
10	1196	20/09/2021	8401	25100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 73.91	L. 11.09	L. -	L. 85.00
11	31233	21/09/2021	8401	21490	MULTICOLOR	PAGO DE SERVICIO DE TV POR CABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE EDIFICIO RENTADO S.R.C.	L. 234.78	L. 35.22	L. -	L. 270.00
12	1520	22/09/2021	8401	23200	INVERSIONES DIAZ WILSON	REPARACION DE LLANTA Y VENTA DE VALVULA	L. 86.96	L. 13.04	L. -	L. 100.00
13	S/N	22/09/2021	8401	25500	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
14	S/N	22/09/2021	8401	25500	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
15	S/N	22/09/2021	8401	23500	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
16	S/N	22/09/2021	8401	23500	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
17	388984	25/09/2021	8401	36920	FERRECENTRO	COPIAS DE LLAVE PARA OFICINA	L. 48.70	L. 7.30	L. -	L. 56.00
18	S/N	27/09/2021	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS CITADOS SOLICITADOS POR FISCAL ASIGNADO A LA F.R.O.	L. 130.00	L. -	L. -	L. 130.00
19	210	27/09/2021	8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITANTES DE LA F.R.O.	L. 486.00	L. -	L. -	L. 486.00
20	S/N	28/09/2021	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS CITADOS SOLICITADOS POR FISCAL ASIGNADO A LA F.R.O.	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
21	235	6/10/2021	8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITANTES DE LA F.R.O.	L. 306.00	L. -	L. -	L. 306.00
22	35363	18/10/2021	8401	39200	GRAFICOS DE OCCIDENTE S. DE R.L.	ELABORACION DE SELLOS PARA USO DE LA FISCALIA DE TURNO DE LA F.R.O.	L. 1,304.35	L. 195.65	L. -	L. 1,500.00
23	S/N	18/10/2021	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L. 75.00	L. -	L. -	L. 75.00
VAN...							L. 7,417.87	L. 318.13	L. -	L. 7,736.00

VIENEN...						L.	7,417.87	L.	318.13	L.	-	L.	7,736.00	
24	256	19/10/2021	8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITANTES DE LA F.R.O.	L.	486.00	L.	-	L.	-	L.	486.00
25	S/N	20/10/2021	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L.	50.00	L.	-	L.	-	L.	50.00
26	S/N	20/10/2021	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS CITADOS SOLICITADOS POR FISCAL ASIGNADO A LA F.R.O.	L.	60.00	L.	-	L.	-	L.	60.00
27	S/N	26/10/2021	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L.	50.00	L.	-	L.	-	L.	50.00
28	S/N	28/10/2021	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L.	50.00	L.	-	L.	-	L.	50.00
29	277	1/11/2021	8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITANTES DE LA F.R.O.	L.	306.00	L.	-	L.	-	L.	306.00
30	S/N	1/11/2021	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS CITADOS SOLICITADOS POR FISCAL ASIGNADO A LA F.R.O.	L.	200.00	L.	-	L.	-	L.	200.00
31	S/N	2/11/2021	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS CITADOS SOLICITADOS POR FISCAL ASIGNADO A LA F.R.O.	L.	200.00	L.	-	L.	-	L.	200.00
32	S/N	2/11/2021	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS CITADOS SOLICITADOS POR FISCAL ASIGNADO A LA F.R.O.	L.	200.00	L.	-	L.	-	L.	200.00
33	S/N	4/11/2021	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L.	50.00	L.	-	L.	-	L.	50.00
34	S/N	8/11/2021	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L.	50.00	L.	-	L.	-	L.	50.00
35	292	9/11/2021	8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITANTES DE LA F.R.O.	L.	360.00	L.	-	L.	-	L.	360.00
36	S/N	10/11/2021	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L.	50.00	L.	-	L.	-	L.	50.00
37	S/N	11/11/2021	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L.	50.00	L.	-	L.	-	L.	50.00
38	S/N	12/11/2021	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L.	75.00	L.	-	L.	-	L.	75.00
39	S/N	15/11/2021	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L.	50.00	L.	-	L.	-	L.	50.00
40	S/N	15/11/2021	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS CITADOS	L.	120.00	L.	-	L.	-	L.	120.00
TOTALES							L.	9,824.87	L.	318.13	L.	-	L.	10,143.00

RESPONSABLE:



Vo. Bo. JEF E INMEDIATO





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

OFICINA: MEDICINA FORENSE REGIONAL SPS.

FECHA: 25/11/2021

REEMBOLSO N°: 013-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	000-001-01-00-002895	12/11/2021	4103	23390	YOJASA MULTISERVICIOS	PREPARACION Y CUBRADO CUARTO AUXILIARES DE NOCHILE M.F. SPS	900.00	135.00	1,035.00
2.-	000-001-01-00-069821	19/11/2021	4104	37400	MADERERA EL PINAR S DE RL	COMPRA 60 BLOQUES 4", 2 BOLSAS CEMENTO PARA TAPAS NICHOSEMENTE 211	2,118.26	167.74	2,286.00
3.-	00172	20/11/2021	4105	25100	ESTACION PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL DE SPS A COMAYAGUA EVALUACION MENTAL	19.13	2.87	22.00
4.-	00164	21/11/2021	4105	25100	ESTACION PEAJE YOJOA	TRAER PERSONAL DE COMAYAGUA A SPS EVALUACION MENTAL	19.13	2.87	22.00
5.-	00219	20/11/2021	4105	25100	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	LLEVAR PERSONAL DE SPS A COMAYAGUA EVALUACION MENTAL	19.13	2.87	22.00
6.-	00135	21/11/2021	4105	25100	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	TRAER PERSONAL DE COMAYAGUA A SPS EVALUACION MENTAL	19.13	2.87	22.00
7.-	004-001-01-03346454	23/11/2021	4103	36100	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE CV	COMPRA 1 GOMBRE LEO 1500, 1 TUBO RASADO, 1 AMORADOR LEO 30W PATOLOGIA	242.13	36.32	278.45
8.-	00209	22/11/2021	4104	25100	ESTACION PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG. BALISTICA	19.13	2.87	22.00
9.-	00167	23/11/2021	4104	25100	ESTACION PEAJE YOJOA	TRAER PERSONAL DE TEG. A SPS. BALISTICA	19.13	2.87	22.00
10.-	00210	22/11/2021	4104	25100	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG. BALISTICA	19.13	2.87	22.00
11.-	00149	23/11/2021	4104	25100	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	TRAER PERSONAL DE TEG. A SPS. BALISTICA	19.13	2.87	22.00
12.-	00219	23/11/2021	4104	25100	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG. BALISTICA	19.13	2.87	22.00
13.-	00048	23/11/2021	4104	25100	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	TRAER PERSONAL DE TEG. A SPS. BALISTICA	19.13	2.87	22.00
14.-	2063037	22/11/2021	4101	21200	AGUAS DE SAN PEDRO	SUMINISTRO AGUA MEDIDOR # 89463	211.07		211.07
15.-	000-001-01-00217615	25/11/2021	4101	36100	PAPER DEPOT S.A. DE C.V	COMPRA 1 DESIAPA CAÑOS 211 Y 1 DESTUPADOR INDUSTRIAL PYRANABROS M.F	180.26	27.04	207.30
							2,843.02	394.80	3,237.82

RESPONSABLE:

C. ISABEL FIALLOS
 MEDICINA FORENSE REGIONAL SPS
 AGUARDADOR DE ADMINISTRACION M.F. SPS

Vº Bº JEFE INMEDIATO:

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



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

OFICINA: MEDICINA FORENSE

FECHA: 22/11/2021

REEMBOLSO N°: 018-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESLIENTO	TOTAL
1.	003-001-01- 09344236	10/11/2021	4103	39660	ARECERO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	1 CONTROL DE TEMPERATURA A19ABC2	1,430.96	169.04	304.00	1,296.00
2.	011-001-01- 01295410	12/11/2021	4103	36730	AGENCIA LA MUNDIAL	SI PZA. DE CANEADO 25MM P/LORER SAI/A/ MEDIC. MF.	1,743.76	194.24	448.00	1,499.20
3.	003-001-01- 09185494	26/10/2021	4101	24700	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO S.A. DE C.V.	ANALISIS DE EXAMENES VARIOS	575.00		172.50	402.50
TOTALES							3,749.72	363.28	925.50	3,187.70

RESPONSABLE:

LIC. GILIAN A. ORELLANA - ADMORA. REG. M.F. SPS.

V° B° JEF. INMEDIATO

LIC. WILSON RODRIGUEZ - DIR. DE ADM. DE MP. TEG.

REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Dirección del Programa de Protección a Testigos

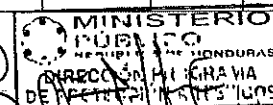
FECHA: 24 de noviembre de 2021

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	Factura	06 de agosto 2021	36400	Gasto Compra de Lazo Remolque	Fanasa S DE R.L DE C.V	Reconocimiento de gasto, por compra de un lazo remolque para carro, según factura 1126867 de FANASA	199.13	29.87	229.00
2	Recibo	06 de agosto 2021	31100	Gasto de alimentacion	Rafaela Esmeralda Mendez Montoya	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
3	Recibo	06 de agosto 2021	31100	Gasto de alimentacion	Martha Isabel Valerio Aguilar	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
4	Recibo	06 de agosto 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Ana Ruth Pavon Canales	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
5	Recibo	06 de agosto 2021	31100	Gasto de alimentacion	Darling Mijail Lored Reyes	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
6	Recibo	06 de agosto 2021	31100	Gasto de alimentacion	Sergio Alejandro Mejia Umaña	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
7	Recibo	06 de agosto 2021	27100	Gasto de Peaje	Darling Mijail Lored Reyes	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	44.00	0.00	44.00
8	Recibo	20 de agosto 2021	31100	Gasto de alimentacion	Darling Mijail Lored Reyes	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
9	Recibo	20 de agosto 2021	31100	Gasto de alimentacion	Gloria Melissa Zelaya Gutierrez	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
10	Recibo	20 de agosto 2021	31100	Gasto de alimentacion	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
11	Recibo	20 de agosto 2021	31100	Gasto de alimentacion	Rafaela Esmeralda Mendez Montoya	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
TOTALES									

Responsable:

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Dirección del Programa de Protección a
Testigos

OFICINA:

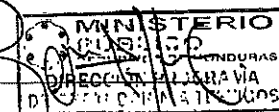
FECHA: 24 de noviembre de 2021

REEMBOLSO N°: 5

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
12	Recibo	20 de agosto 2021	27100	Gasto de Peaje	Darling Mijail Loredó Reyes	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia en el vehículo 8345.	44.00	0.00	44.00
13	Recibo	27 de agosto 2021	31100	Gasto de alimentación	Danís Javier López Avila	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
14	Recibo	27 de agosto 2021	31100	Gasto de alimentación	Sebastián Rodríguez Ramírez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
15	Recibo	27 de agosto 2021	31100	Gasto de Alimentación	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
16	Recibo	27 de agosto 2021	27100	Gasto de Peaje	Danís Javier López Avila	Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia en el vehículo 6447.	44.00	0.00	44.00
17	Recibo	08 de septiembre 2021	31100	Gasto de alimentación	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
18	Recibo	08 de septiembre 2021	31100	Gasto de Alimentación	Ana Ruth Pavón Canales	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
19	Recibo	08 de septiembre 2021	31100	Gasto de alimentación	Gloria Melissa Zelaya Gutiérrez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
20	Recibo	08 de septiembre 2021	27100	Gasto de Peaje	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia, en vehículo 5680.	44.00	0.00	44.00
21	Recibo	09 de septiembre 2021	31100	Gasto de alimentación	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
22	Recibo	09 de septiembre 2021	27100	Gasto de Peaje	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de Peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia, en el vehículo 5680.	88.00	0.00	88.00
TOTALES									

Responsable:

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Dirección del Programa de Protección a
Testigos

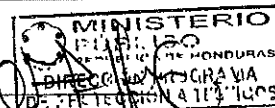
FECHA: 24 de noviembre de 2021

REEMBOLSO N°:5

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
23	recibo	11 de septiembre 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
24	Recibo	11 de septiembre 2021	27100	Gasto de Peaje	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia, en el vehículo 5680.	88.00	0.00	88.00
25	Recibo	16 de septiembre	21200	Gasto compra de un tanque con agua	Sandy Melisa Barahona Alvarado	Gasto por compra de un tanque de agua, según factura 4262 de Rolando Chavarria Villa.	800.00	0.00	800.00
26	Recibo	17 de septiembre 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Sebastian Rodriguez Ramirez	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
27	Recibo	17 de septiembre 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Jorge Reniery Maradiaga Flores	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
28	Recibo	17 de septiembre 2021	31100	Gasto de alimentacion	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
29	Recibo	17 de septiembre 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
30	Recibo	17 de septiembre 2021	31100	Gasto de alimentacion	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
31	Recibo	28 de septiembre 2021	31100	Gasto de alimentacion	Rafaela Esmeralda Mendez Montoya	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
32	Recibo	28 de septiembre 2021	31100	Gasto de alimentacion	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
33	Recibo	28 de septiembre 2021	31100	Gasto de alimentacion	Yazmin Ibeth Garcia	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
TOTALES									

Responsable:

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Dirección del Programa de Protección a Testigos

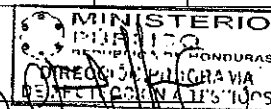
FECHA: 24 de noviembre de 2021

REEMBOLSO N°: 5

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
34	Recibo	28 de septiembre 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Gloria Melissa Zelaya Gutierrez	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
35	Recibo	28 de septiembre 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Martha Isabel Valerio Aguilar	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
36	Recibo	28 de septiembre 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Ana Ruth Pavon Canales	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
37	Recibo	28 de septiembre 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Sergio Alejandro Mejia Umaña	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
38	Recibo	28 de septiembre 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
39	Recibo	28 de septiembre 2021	31100	Gasto de alimentacion	Juiver Adalit Moncada Zepeda	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
40	Recibo	28 de septiembre 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Concepcion Maldonado Hernandez	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
41	Recibo	28 de septiembre 2021	31100	Gasto de alimentacion	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
42	Recibo	28 de septiembre 2021	27100	Gasto de Peaje	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia, en el vehículo 0108.	44.00	0.00	44.00
43	Recibo	28 de septiembre 2021	27100	Gasto de Peaje	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia, en el vehículo 0108.	44.00	0.00	44.00
44	Recibo	28 de septiembre 2021	27100	Gasto de Peaje	Concepcion Maldonado Hernandez	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia, en el vehículo 0108.	44.00	0.00	44.00
TOTALES									

Responsable:

V° B° JEFE INMEDIATO:





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

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

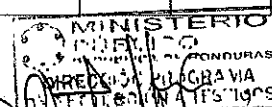
FECHA: 24 de noviembre de 2021

REEMBOLSO N°: 5

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
45	Recibo	01 de octubre 2021	31100	Gasto de Alimentación	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
46	Recibo	01 de octubre 2021	31100	Gasto de Alimentación	Juiver Adalit Montcada Zepeda	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
47	Recibo	01 de octubre 2021	27100	Gasto de Peaje	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	44.00	0.00	44.00
48	Factura	12 de octubre 2021	23200	Gasto de Reparación de Llantana	Taller Boyd Llantera Jehova Jireth	Reconocimiento de gastos de reparación de una llanta, para el vehículo con vin 0110, según factura 11516 de dicho taller.	150.00	0.00	150.00
49	Recibo	14 de octubre 2021	31100	Gasto de Alimentación	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
50	Recibo	14 de octubre 2021	31100	Gasto de alimentación	Sebastián Rodríguez Ramírez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
51	Recibo	18 de octubre 2021	31100	Gasto de Alimentación	Juiver Adalit Montcada Zepeda	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
52	Recibo	18 de octubre 2021	31100	Gasto de alimentación	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
53	Recibo	19 de octubre 2021	31100	Gasto de Alimentación	Rafaela Esmeralda Mendez Montoya	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
54	Recibo	19 de octubre 2021	31100	Gasto de Alimentación	Yazmin Ibeth Garcia	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
55	Recibo	19 de octubre 2021	31100	Gasto de Alimentación	Concepcion Maldonado Hernandez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
TOTALES									

Responsable:

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Dirección del Programa de Protección a
Testigos

FECHA: 24 de noviembre de 2021

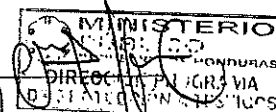
REEMBOLSO N°: 6

OFICINA:

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
56	Recibo	19 de octubre 2021	31100	Gasto de Peaje	Concepcion Maldonado Hernandez	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	44.00	0.00	44.00
57	Factura	09 de noviembre 2021	23200	Reparacion de llanta	Taller Boyd Llantera Jehova Jireth	Reconocimiento por pago de reparacion de una llanta del Vehículo MARCA TOYOTA MODELO HILUX, COLOR BEIGE MICA MET, CHASIS MROFR22G100725680, según factura 11653.	70.00	0.00	70.00
58	Factura	11 de noviembre 2021	36920	Compra de Dos Cerraduras	Fanasa S de R.L de C.V	Reconocimiento por gasto de la compra de dos cerraduras, según factura numero 1231718.	259.13	38.87	298.00
59	Factura	11 de noviembre 2021	23200	Reparacion de Llanta (parche de lona)	Taller Boyd Llantera Jehova Jireth	Reconocimiento por gasto de reparacion de una llanta del vehículo MARCA TOYOTA, COLOR SUPER BLANCO 2, CHASIS MROFZ29G30258345, según factura 11667.	150.00	0.00	150.00
60	Recibo	16 de noviembre 2021	31100	Gasto de alimentacion	Sebastian Rodriguez Ramirez	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
61	Recibo	16 de noviembre 2021	31100	Gasto de alimentacion	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
62	Recibo	16 de noviembre 2021	27100	Gasto de Peaje	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	44.00	0.00	44.00
63	Recibo	17 de noviembre 2021	31100	Gasto de alimentacion	Rafaela Esmeralda Mendez Montoya	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
64	Recibo	17 de noviembre 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Jorge Renieri Maradiaga Flores	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
65	Recibo	17 de noviembre 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Gloria Melissa Zelaya Gutierrez	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
66	Recibo	17 de noviembre 2021	31100	Gasto de Alimentacion	Martha Isabel Valerio Aguilar	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
TOTALES									

Responsable:

V° B° JEFE INMEDIATO:





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

OFICINA: Dirección del Programa de Protección a Testigos

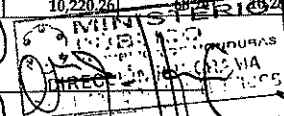
FECHA: 24 de noviembre de 2021

REEMBOLSO N°: 5

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
67	recibo	17 de noviembre 2021	27100	Gasto de Peaje	Jorge Reniery Maradiaga Flores	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	44.00	0.00	44.00
68	recibo	18 de noviembre 2021	31100	Gasto de Alimentación	Danis Javier Lopez Avila	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
69	recibo	18 de noviembre 2021	31100	Gasto de Alimentación	Juiver Adalit Moncada Zepeda	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
70	Recibo	18 de noviembre 2021	27100	Gasto de Peaje	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	44.00	0.00	44.00
71	Recibo	23 de noviembre 2021	31100	Gasto de Alimentación	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
72	Recibo	23 de noviembre 2021	31100	Gasto de Alimentación	Gloria Melissa Zelaya Gutierrez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
73	Recibo	23 de noviembre 2021	27100	Gasto de Peaje	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	44.00	0.00	44.00
74	Recibo	24 de noviembre 2021	27100	Gasto de Peaje	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	44.00	0.00	44.00
TOTALES							10,220.26	68.24	10,288.50

Responsable:

V° B° JEFE INMEDIATO:



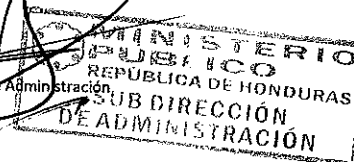
INFORME DE GASTOS PARA TRAMITE DE REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN REEMBOLSO #12 FECHA: 2021

No	Fecha Factura	No Factura/ Recibo	Codigo Organizaci ón	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V	I.S.V	Descuento s	Total
1	30/09/2021	000-001-01-000922937	1001	37400	Detalles de Construcción	Material de Masilla y Yeso	L. 688.00	L. 103.20		L. 791.20
2	01/10/2021	000-001-01-08743146	1001	35800	Larach Y Cia	Material de PVC	L. 20.87	L. 3.13		L. 24.00
3	01/10/2021	000-001-01-00092310	1001	37400	Detalles de Construcción	Material de Masilla americana	L. 507.00	L. 76.05		L. 583.05
4	05/10/2021	000-002-01-03466763	1001	31100	Super 7	Bebida y alimentos para personas	60.00			L. 60.00
5	07/10/2021	000-001-01-0875891	1001	39300	Larach Y Cia	Materiales Electricos	L. 134.61	L. 20.19		L. 154.80
6	07/10/2021	012-011-01-02602729	1001	35800, 31100	Walmart	Desechables y bebidas para personas	L. 54.22	L. 8.13		L. 62.35
7	07/10/2021	009-001-01-00445992	1001	35800	Almacen titan	Atomizador plastico	L. 82.61	L. 12.39		L. 95.00
8	07/10/2021	0003-001-01-00840070	1001	23500	Emporio	Desinfectante	L. 247.83	L. 37.17		L. 285.00
9	12/10/2021	004-002-01-00576446	1001	3111	Ya mart	Agua Purificada	L. 96.00			L. 96.00
10	12/10/2021	014-011-01-02505137	1001	31100	Paiz	Bebida y alimentos para personas	195.15	15.65		L. 210.80
11	12/10/2021	000-001-01-00005831	1001	35500, 39200	Ofiservi	Tinta para sello y Almohadilla	L. 286.96	L. 43.04		L. 330.00
12	19/10/2021	028-002-01-00623656	1001	39200	Utiles de Honduras	Utiles de Escritorio	L. 161.40			L. 161.40
13	21/10/2021	014-005-01-02505950	1001	35800, 31100	Paiz	Desechables y bebidas para personas	L. 372.50	L. 31.20		L. 403.70
14	26/10/2021	000-001-01-00042163	1001	3111	Pizzeria Carmela	Alimentos para personas	L. 1,060.87	L. 159.13		L. 1,220.00
15	27/10/2021	012-002-01-00406922	1001	39200	Utiles de Honduras	Utiles de Escritorio	L. 94.50	L. 14.18		L. 108.68
16	28/10/2021	005-001-01-00331400	1001	39200	Pacasa	Utiles de Escritorio	L. 256.57	L. 20.41		L. 276.98
17	28/10/2021	014-005-01-02507025	1001	35800,31100, 0,23500	Paiz	Desechables , bebidas para personas,desinfectantes	L. 383.16	L. 36.83		L. 419.99
18	28/10/2021	000-001-01-08806574	1001	39300	Larach Y Cia	Material electrico	L. 568.70	L. 85.30		L. 654.00
19	29/10/2021	014-004-01-02504823	1001	31100	Paiz	Agua Purificada	L. 104.35	L. 15.65		L. 120.00
20	29/10/2021	012-002-01-00407265	1001	39200	Utiles de Honduras	Utiles de Escritorio	L. 1,120.20	L. 123.08		L. 1,243.28
21	02/11/2021	012-002-01-00407769	1001	39200	Utiles de Honduras	Utiles de Escritorio	L. 100.00	L. 29.40		L. 129.40
22	04/11/2021	000-001-01-00030144	1001	23500	McDel	Desinfectante	L. 125.00			L. 125.00
23	08/11/2021	000-001-01-00005889	1001	39200	Ofiservi	Sello de Hule	L. 380.00	L. 57.00		L. 437.00
Total							L. 7,199.50	L. 891.13	TOTAL	8,087.63

Claudia Osorio
Elabora



V.B. Dirección de Administración





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: CATACAMAS

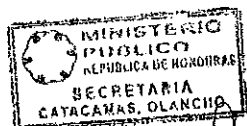
REEMBOLSO N°: 11

FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	52602	28/09/2021	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. (EMSULA)	AGUA PURIFICADA	L. 440.00		L. 440.00
2	S/N	01/10/2021	8702	24900	RAMON URQUIA MARTINEZ	REPARACION DE CORTO CIRCUITO	L. 200.00		L. 200.00
3	3308	01/10/2021	8702	23200	TALLER DE REFRIGERACION GALEANO	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	L. 1,217.39	182.61	L. 1,400.00
4	4399	06/10/2021	8702	23200	TRANSPORTES EL VIGOR	REPARACION DE LLANTA	L. 250.00		L. 250.00
5	13864	11/10/2021	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	FILTRO DE ACEITE	L. 521.74	78.26	L. 600.00

6	52635	14/10/2021	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. (EMSULA)	AGUA PURIFICADA	L. 200.00		L. 200.00
7	86186	15/10/2021	8702	39200	LIBRERÍA UNIVERSAL	LAPIZ GRAFITO	L. 47.00		L. 47.00
8	10716	19/10/2021	8702	25300	BAZAR CENTRAL	IMPRESIONES A COLOR	L. 44.00		L. 44.00
9	29069	20/10/2021	8702	35800	DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN	REPUESTO PARA HINODORO	L. 78.00		L. 78.00
10	13924	20/10/2021	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	FILTRO DE ACEITE	L. 521.74	78.26	L. 600.00
11	52580	22/10/2021	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. (EMSULA)	AGUA PURIFICADA	L. 440.00		L. 440.00
12	16202	22/10/2021	8702	39100	DISTRIBUIDORA MEJIA	MATERIAL DE ASEO	L. 350.44	52.56	L. 403.00
13	S/N	22/10/2021	8702	21200	SERMUCAT	AGUA POTABLE	L. 624.26		L. 624.26

14	3309	26/10/2021	8702	24900	TALLER DE REFRIGERACION GALEANO	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	L. 521.74	78.26	L. 600.00
15	12947	26/10/2021	8702	23200	USA AUTO LLANTAS	REPARACION DE LLANTA	L. 60.87	9.13	L. 70.00
16	7489	29/10/2021	8702	39100	ABARROTERIA HECTOR	MATERIAL DE ASEO	L. 256.00		L. 256.00
17	8329	30/10/2021	8702	23200	DISTRIBUIDORA ELIANA	REPARACION DE LLANTA	L. 69.57	10.43	L. 80.00
TOTALES							5,842.75	489.51	6,332.26



RESPONSABLE:

LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. MIGUEL ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO, FECHA: 24/11/2021

REEMBOLSO N°: 2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	025603	7/8/2021	23200		AUTO REPUESTOS CESARS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	L. 700.00	L. 105.00	L. 805.00
2	043534	13/8/2021	39100		DISTRIBUIDORA MEJIA	6 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA	L. 469.56	L. 70.44	L. 540.00
3	022613	18/8/2021	31100		GIPSYS COMIDA BUFET	5 JUGOS Y 5 PLATOS DE REFRIGERIO	L. 205.00	L. 30.75	L. 235.75
4	047484	23/8/2021	21200		GRUPO H2O CELESTE	14 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 490.00	0.00	L. 490.00
5	00002802	24/8/2021	31100		BANQUETES LA DELICA DEL SABOR	35 PLATOS DE COMIDA	L. 3,150.00	L. 472.50	L. 3,622.50
6	007842	25/8/2021	23200		COMERCIAL MELVIN	REPARACION DE LLANTAS	L. 40.00	0.00	L. 40.00
7	S/N	30/8/2021			BLANCA MARGOTH GUIFARRO MENA	REALIZAR ASEO GENERAL	L. 400.00	0.00	L. 400.00
8	001135	2/9/2021	23000		SERVICIOS ELECTRICOS MONTES	REPARACION ELECTRICA	L. 850.00	L. 127.50	L. 977.50
9	S/N	13/9/2021	21200		GABRIEL FERNANDO DIAZ	COMPRA DE AGUA POTABLE	L. 280.00	0.00	L. 280.00
10	S/N	17/9/2021	23200		LLANTERA GIUBER	REPARACION DE LLANTAS	L. 80.00	0.00	L. 80.00
11	002440	18/9/2021	23200		LLANTAS DE OLANCHO	REPARACION DE LLANTAS	L. 60.00	L. 9.00	L. 69.00
12	046197	20/9/2021	21200		GRUPO H2O CELESTE	14 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 490.00	0.00	L. 490.00
13	00000065	20/9/2021	37200		ARTES GRAFICAS BENITEZ	ELABORACION DE ESCUDO	L. 1,304.35	L. 195.65	L. 1,500.00
14	00268962	21/9/2001	36930		FERRETERIA CACERES	10 FOCOS DE LUZ ELECTRICA	L. 478.27	L. 71.73	L. 550.00
15	00002777	23/9/2021	26000		HOTEL Y CAFETERIA BAMBI	GASTOS DE HOTEL	L. 294.12	L. 55.88	L. 350.00
TOTALES							L. 9,291.30	L. 1,138.45	L. 10,429.75

RESPONSABLE: YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ

V° B° JEFE INMEDIATO:



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO.

FECHA: 24/11/2021

REEMBOLSO N°: 4

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	21/6/2021	39300		ELY JONATAN VINDEL	REPARACION DE TUBERIA DE LAVATRATES	L. 405.00	0.00	L. 405.00
2	245494	21/6/2021	23200		FERRETERIA MODERNA	COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 621.74	L. 93.26	L. 715.00
3	00577	21/6/2021	35100		INVERSIONES SANCHEZ LAGOS	COMPRA DE VIRUSIDAS Y ALCOHOL	L. 720.00	0.00	L. 720.00
4	00288627	22/6/2021	39200		LIBRERÍA FERNANDO	2 CUADERNOS UNICOS	L. 259.00	0.00	L. 259.00
5	80017440	24/6/2021	23200		FERRETERIA JONATHAN	1/4 DE BARNIZ	L. 195.00	0.00	L. 195.00
6	S/N	25/6/2021	23100		ANGEL DANIEL OSEGUERA	REPARACION DE BANCA DE MADERA	L. 500.00	0.00	L. 500.00
7	S/N	2/8/2021	31100		OZNI AROD OLIVA ORDONEZ	GASTOS DE TRANSPORTE	L. 600.00	0.00	L. 600.00
8	00063511	3/8/2021	35100		FARMACIA KIELSA	2 COMBOS DE LYSOL	L. 787.80	0.20	L. 788.00
9	S/N	11/8/2021	31100		JOEL MENDOZA CASTILLO	GASTOS DE HOSPEDAJE, TRANSPORTE	L. 2,010.00	0.00	L. 2,010.00
10	00002752	16/8/2021	31100		HOTEL Y CAFETERIA BAMBI	GASTOS DE HOSPEDAJE	L. 252.10	L. 47.90	L. 300.00
11	000092	18/8/2021	23000		MEDINA REFRIGERACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE/A	L. 500.00	L. 75.00	L. 575.00
12	026715	23/8/2021	23200		AUTO REPUESTOS CESARS	2 PARABRISAS	L. 208.69	L. 31.29	L. 240.00
13	S/N	1/9/2021	23500		BLANCA MARGOT GUIFARRO	REALIZAR ASEO GENERAL	L. 400.00	0.00	L. 400.00
14	S/N	3/9/2021	31100		JOSEFA DOMINGA ORTIZ	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 100.00	0.00	L. 100.00
15	048549	7/9/2021	21200		GRUPO H2O CELESTE	14 BOTELLONES DE AGUA	L. 490.00	0.00	L. 490.00
16	00267969	9/9/2021	23200		FERRETERIA CACERES	1 LLAVIN DE PELOTA	L. 243.48	L. 36.52	L. 280.00
17	001445	10/9/2021	23100		INDUSTRIAS OLMA	REPARACION DE PUERTA DE MADERA	L. 800.00	L. 120.00	L. 920.00
18	00407811	1/10/2021	25300		DIARIO LA PRENSA	PUBLICACION DE EDICTOS	L. 600.00	L. 90.00	L. 690.00
TOTALES							L. 9,692.82	L. 494.18	L. 10,187.00

RESPONSABLE: FANY KAROLINA ROMERO HERNANDEZ

V° B° 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

22/11/2021

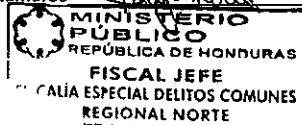
Reembolso No.

07-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00003715	26/08/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones expediente 269-2020	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
2	000-002-01-00026695	31/08/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V.	Publicaciones expediente 269-2020	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
3	007-001-01-02963494	02/09/2021	8101	23200	Agencia La Mundial, S.A. de C.V.	Matenimiento y reparacion de Equipos de Medios de Transporte	Lps. 560.87	Lps. 84.13	Lps. 645.00
4	035-001-01-00079338	04/09/2021	8101	27100	Servicio de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.v.	RECARGAS	Lps. 217.39	Lps. 32.61	Lps. 250.00
5	028-001-01-00142545	24/09/2021	8101	27100	Servicio de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.v.	RECARGAS	Lps. 217.39	Lps. 32.61	Lps. 250.00
6	302-2804491/306-2292448	07/09/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
7	304-1895551/303-2547756	21/09/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
8	028-001-01-00143598	12/10/2021	8101	27100	Servicio de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.v.	RECARGAS	Lps. 217.39	Lps. 32.61	Lps. 250.00
9	203-2482860/303-2592291/103-2538704/205-2511726/106-1997871/305-3204528	21/09/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 114.78	17.22	Lps. 132.00
10	000-001-01-00003778	15/10/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones expediente 471-2016	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
11	000-001-01-00003779	15/10/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones expediente 609-2019	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
12	000-002-01-00027176	20/10/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V.	Publicaciones expediente 471-2016	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
13	000-002-01-00027185	21/10/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V.	Publicaciones expediente 609-2019	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
TOTALES							Lps. 8,124.34	Lps. 1,218.66	Lps. 9,343.00

Responsable: Abog. Lillian Nohemi Matamoros

Vo.Bo. Abog. Reyna Teresa Valerio





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE FONDO REINTEGRABLE

Oficina		Fiscalía Especial de Protección a la Mujer, SPS			Fecha		Reembolso No.		
					23-nov-21		03		
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-002-01-00027021	30/9/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	990.00	148.50	1,138.50
2	000-001-01-00003762	29/9/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S. DE R.L.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	1,250.00	187.50	1,437.50
3	000-002-01-00027022	30/9/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	990.00	148.50	1,138.50
4	000-001-01-00003763	29/9/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S. DE R.L.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	1,250.00	187.50	1,437.50
5	000-002-01-12429295	4/11/2021	8101	35800	CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV	PRODUCTOS DE PAPEL, DESINFECTANTES	813.30	39.20	852.50
6	000-002-01-00206044	5/11/2021	8101	39300	ALMACEN PAJARO AZUL S.A DE C.V.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	22.00	3.30	25.30
7	000-001-00-00003836	15/11/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S. DE R.L.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	1,250.00	187.50	1,437.50
8	002-001-01-01689717	16/11/2021	8101	36920	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V.	ACCESORIOS DE METAL	191.30	28.70	220.00
9	000-002-01-00027441	17/11/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	990.00	148.50	1,138.50
TOTALES							7,746.60	1,079.20	8,825.80

Responsable Lic. Cinthia Alvarenga
Fiscal Jefe



VºBº Jefe Inmediato Keyna Valerio H





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: MARCALA, LA PAZ

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 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.-	000-001-01-00026754	19/10/2021	8505	31100	AGUA SALUDABLE	Pago de Agua Purificada de los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2021	L. 1,450.00	L. *	L. 1,450.00
2.-	S/N	20/10/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
3.-	S/N	20/10/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
4.-	000-001-01-00018823	20/10/2021	8505 8505	23200 27115	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Pago de Mano de Obra por Rotación de Llantas al Vehículo marca: Toyota, Chasis: 7136	L. 104.35	L. 15.65	L. 120.00
5.-	007-001-01-00152225	27/10/2021	8505	35200	GRUPO MEY-KO S.A.	Compra de Cinco Cajas de Mascarillas Quirúrgicas de 50 Unidades, color negro	L. 600.00	L. *	L. 600.00
6.-	004-001-01-00042548	27/10/2021	8505	35200	GRUPO MEY-KO S.A.	Compra de Siete Cajas de Mascarillas Quirúrgicas de 50 Unidades, color negro	L. 840.00	L. *	L. 840.00
7.-	S/N	27/10/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Siguatepeque	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
8.-	S/N	27/10/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

9.-	S/N	27/10/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
10.-	000-001-04-00000423	28/10/2021	8505	25300	GUILLERMO EMILIO CARRASCO	Pago de Mano de Obra por Empastado de Dos Libros	L. 600.00	L. *	L. 600.00
11.-	570375	28/10/2021	8505	21200	AGUAS DE MARCALA	Pago de Agua Potable del mes de Septiembre de 2021	L. 245.00	L. *	L. 245.00
12.-	S/N	29/10/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Siguatepeque	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
13.-	000-001-01-00018681	29/10/2021	8505 8505	39600 27115	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Compra de Una Batería para ser utilizada en el Vehículo marca: Mazda, Chasis: 692645	L. 3,130.43	L. 469.57	L. 3,600.00
14.-	000-001-01-00018822	29/10/2021	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Cambio de Aceite al Vehículo marca: Mazda, Chasis: 692645	L. 1,121.74	L. 168.26	L. 1,290.00
15.-	000-001-01-00018719	03/11/2021	8505 8505	23200 27115	CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ	Pago de Mano de Obra por Reparación de Una Llanta al Vehículo marca: Toyota, Chasis: 7136	L. 43.48	L. 6.52	L. 50.00
16.-	000-001-01-00016252	04/11/2021	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	COMERCIAL RIGUITO	Compra de Materiales de Aseo	L. 322.61	L. 48.39	L. 371.00
17.-	S/N	04/11/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
18.-	S/N	04/11/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
19.-	S/N	04/11/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

20.-	S/N	04/11/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
21.-	S/N	05/11/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
22.-	S/N	05/11/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
23.-	S/N	07/11/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje Zambrano	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
24.-	S/N	07/11/2021	8505 8505	27100 27115	Estación de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
TOTALES							L. 8,725.43	L. 748.57	L. 9,474.00

*En esta Factura no se cobro el impuesto sobre ventas

SOLICITADO:

ABOGADA KENIA PROCUENRICH
FISCAL JEFE, MINISTERIO PÚBLICO, LA PAZ
MARCALA, LA PAZ.

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN LOCAL
MARCALA, LA PAZ

V° B° DIRECCION DE ADMINISTRACION



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

REEMBOLSO No.005-2021

	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	No.265038	31/8/2021	8103	38200	COPAPORT	Útiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	416.96 134.00	62.54	613.50
2	No.135177	8/9/2021	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	Pago de agua potable mes de septiembre/2021	636.80	0.00	636.80
3	No.3986	11/9/2021	8103	23200	LLANtera SUREÑO	Reparacion de llanta	100.00	15.00	115.00
4	No.69973	14/9/2021	8103	38100	Distribuciones Barahona	Elemento de limpieza	130.44	19.56	150.00
5	No.02286344	27/9/2021	8103	36930	Agencia La Mundial	Elemento de Ferrreteria	299.13	44.87	344.00
6	No.02289821	28/9/2021	8103	36930	Agencia La Mundial	Elemento de Ferrreteria	115.65	17.35	133.00
7	No.02290135	29/9/2021	8103	36930	Agencia La Mundial	Elemento de Ferrreteria	73.91	11.09	85.00
8	No.17434	29/9/2021	8103	23200	Centro de Llantas UNO	Reparacion de llanta	100.00	15.00	115.00
9	No.37862	19/10/2021	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	Agua purificada	290.00	0.00	290.00
10	No. 139086	28/10/2021	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	Pago de agua potable mes de octubre/2021	636.80	0.00	636.80
TOTALES							Lps.2,933.69	Lps.185.41	Lps.3,119.10

SOLICITADO POR: Abog. ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ



Vo.Bo. Jefe de Inmediato Sochy Fabiola palacios M.
FISCAL JEFE



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

Fiscalía Local de La Esperanza, Intibucá

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

OFICINA: FISCALÍA DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021

REEMBOLSO N° 06-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZA- CIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01- 00057758	30/10/2021	8503 8503	39200 27115	GRAPHIC CENTER	COMPRA DE 50 DVD EN BLANCO.	L.260.87	L.39.13	L.300.00
2	S/N	02/11/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
3	S/N	02/11/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
4	S/N	04/11/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
5	S/N	04/11/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
6	S/N	04/11/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
7	S/N	05/11/2021	8503	23200	DARWIN JOSUE MEJIA MORALES.	PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO: MAZDA, COLOR: BLANCO, VIN: 9596.	L.150.00	0.00	L.150.00

8	000-001-01-00032930	05/11/2021	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH	COMPRA DE 1 FILTRO PH8A, PAGO POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASE, AL VEHÍCULO: MAZDA, COLOR: BLANCO, VIN: 9596.	L.217.39	L.32.61	L.250.00
9	S/N	05/11/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
10	S/N	05/11/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
11	S/N	07/11/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
12	S/N	07/11/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
13	S/N	07/11/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
14	S/N	07/11/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
15	S/N	09/11/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
16	S/N	10/11/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

17	S/N	10/11/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
18	S/N	10/11/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
19	S/N	10/11/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
20	S/N	11/11/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
21	S/N	11/11/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
22	S/N	11/11/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
23	S/N	11/11/2021	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00
							L.1,010.86	L.129.14	L.1,140.00

RESPONSABLE:

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

V° B° JEFE INMEDIATO



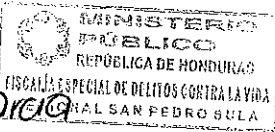
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina: Fiscalía Especial Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula, Cortes.

Fecha: 08/11/2021

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	3747	21/09/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE AVISO	1250.00	187.50	1,437.50
2	2969473, 2585099, 2361233.	23/09/2021	8101	27100	CONSECONARIA VIAL	PAGO PEAJE	57.39	8.61	66.00
3	26950	24/09/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	990.00	148.50	1,138.50
4	3766	04/10/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE AVISO	1250.00	187.50	1,437.50
5	27077	04/10/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	990.00	148.50	1,138.50
6	S/N	12/10/2021	8101	25100	DAVID ROLANDO BONILLA CARBALAL	GASTOS DE TESTIGO	1576.00	0.00	1,576.00
7	2039197, 2167520, 2462318, 2183908, 2549051, 2286487.	15/10/2021	8101	27100	CONSECONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
8	S/N	18/10/2021	8101	25100	JANIER ADAN GONZALS SUAREZ	GASTOS DE TESTIGO	1500.00	0.00	1,500.00
9	S/N	28/10/2021	8101	25100	DAVID ROLANDO BONILLA CARBALAL	GASTOS DE TESTIGO	1576.00	0.00	1,576.00
TOTALES							9304.17	697.83	10,002.00


 Responsable: Ana Maria Garcia Reyes


 VºBº Jefe Inmediato: Eduardo Figueroa



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

Oficina

Fiscalia de la niñez, Regional San Pedro Sula

Fecha 4/11/2021

Reembolso No.

3

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizaci ón	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	024-001-01-0616491	4/5/2021	8101	31100	la colonia	compra de alimentos	213.27	9.97	223.24
2	S/N	17/6/2021	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	240.00		240.00
3	S/N	22/6/2021	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
4	S/N	14/7/2021	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
5	S/N	15/7/2021	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	60.00		60.00
6	S/N	15/7/2021	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	60.00		60.00
7	S/N	21/7/2021	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
8	S/N	22/7/2021	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	150.00		150.00
9	002-001-001-01616113	9/8/2021	8101	36920	AGENCIA LA MUNDIAL	UN LLAVIN DE PUERTA	253.91	38.09	292.00
10	S/N	9/8/2021	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
11	000-001-01-00	11/8/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL , SD.R.L.	PUBLICACION DE EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50
12	000-001-01-003693	11/8/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL , SD.R.L.	PUBLICACION DE EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50
13	000-002-01-00026497	13/8/2021	8101	25300	DIARIO EL PAIS	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50

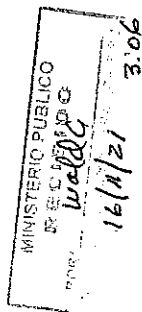
14	000-002-01-00036498	12/8/2021	8101	25300	DIARIO EL PAIS	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
15	S/N	18/8/2021	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTOS	120.00		120.00
16	009-002-01-00555951	8/9/2021	8101	33400	UTILES DE HONDURAS	COMPRA DE PAPEL Y CARTON	597.65	78.56	676.21
17	002-001-01-01638764	9/9/2021	8101	39200	ACOSA	COMPRA PEGAMENTO	41.74	6.26	48.00
18	002-001-01638764	9/9/2021	8101	31500	AGENCIA LA MUNDIAL	COMPRA REPISA DE MADERA	554.35	83.15	637.50
19	S/N	10/9/2021	8101	31100	TESTIGOS	ALIMENTOS	120.00		120.00
20	S/N	10/9/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PEAJES	76.52	11.48	88.00
21	S/N	14/9/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PEAJES	114.78	17.22	132.00
22	S/N	16/9/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PEAJES	76.52	11.48	88.00
23	S/N	20/10/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PEAJES	76.52	11.48	88.00
24	000-009-01-00101886	20/9/2021	8101	39200	COMERCIAL LARACH	UTILES DE OFICINA	721.11	108.17	829.28
25	S/N	21/9/1900	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTOS	180.00		180.00
26	S/N	21/9/2021	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTOS	180.00		180.00
27	S/N	21/9/2021	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTOS	180.00		180.00
TOTALES							8,976.37	1,047.86	10,024.23

Responsable Abog. Karla Lizeth Soto Aguilar



V°B° Jefe Inmediato Abog. Reyna Teresa Valerio





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

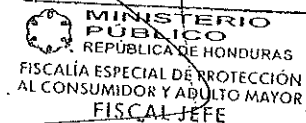
Oficina Fiscalía Protección al Consumidor S.P.S.

Fecha 16 de Noviembre, 2021

Reembolso No. 01-2021

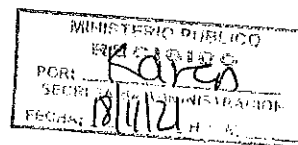
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-002378	24/02/2021	8101	39600	TALLER ELMER	VARILLA PARA BAJAR LLANTA	500.00	75.00	575.00
2	000-001-01-00113922	12/03/2021	8101	39200	TECNOCOMP	MOUSE PARA COMPUTADORA	200.00	30.00	230.00
3	009-002-01-00529409	12/03/2021	8101	39200	UTILES DE HONDURAS	MATERIALES DE OFICINA	79.55	11.93	91.48
4	002-001-01-01517002	05/04/2021	8101	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	LIMPIA PARABRISAS	86.96	13.04	100.00
5	000-004-01-00000050	07/04/2021	8101	39200	DIGITAL HONDURAS	PANTALLA BIOSEGURIDAD	712.50	106.88	819.38
6	000-001-01-00981199	27/04/2021	8101	31100	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA	BOQUITAS	326.09	48.91	375.00
7	000-002-01-11906840	27/04/2021	8101	31100	SUPERMERCADO COLONIAL	JUGOS, PLATOS Y SERVILLETAS	89.85	27.68	117.53
8	000-003-01-00828385	03/05/2021	8101	39200	PACASA	MATERIALES DE OFICINA	656.75	98.51	755.26
9	000-002-01-11922685	03/05/2021	8101	35800	SUPERMERCADO COLONIAL	ATOMIZADORES PLASTICOS	176.05	26.41	202.46
10	F303-2272764 Y F304-1675970	04/05/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJES	38.26	5.74	44.00
11	000-002-01-00004392	06/05/2021	8101	23200	SERVIAUTOS QUINTERO'S	BALANCEO RUEDAS	347.83	52.17	400.00
12	000-002-01-00004402	11/05/2021	8101	39600	SERVIAUTOS QUINTERO'S	CAMBIO ESPARRAGOS	391.30	58.70	450.00
13	004-002-01-01843488	27/05/2021	8101	35400	SUPERMERCADO COLONIAL	INSECTICIDA AEROSOL	97.99	-	97.99
14	000-09-01-00101307	09/09/2021	8101	39200	COMERCIAL LARACH	TINTAS SELLOS FOLIADORES	244.44	36.67	281.11
15	002-001-01-01641383	13/09/2021	8101	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	LIMPIADOR DE ASIENTOS	88.70	13.30	102.00
TOTALES							4,036.27		4,641.21

Responsable Abog. Ana Gabriela Zavala F.



VºBº Jefe Inmediato Abog. Reyna Valerio





FORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA (ULTIMO DEL AÑO)

Oficina

Fiscalia de la niñez, Regional San Pedro Sula

Fecha 15/11/2021

Reembolso No.

4

No	Factura	Fecha Factura	Código de Organizaci ón	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	22/9/2021	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	180.00		180.00
2	000-006-01-00055006	23/9/2021	8101	39200	COMERCIAL LARACH	COMPRA DE TELEFONO	420.00	63.00	483.00
3	000-009-01-00107000	27/8/2021	8101	39200	COMERCIAL LARACH	COMPRA DE UN PORTA SELLO	96.67	14.50	111.17
4	S/N	30/9/2021	8101	31100	TESTIGOS	ALIMENTACION	180.00		180.00
5	000-001-01-0037777	12/10/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50
6	000-002-01-00027136	15/10/2021	8101	25300	DIARIO EL PAIS	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50

7	S/N	26/10/2021	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	240.00		240.00
8	S/N	26/10/2021	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	60.00		60.00
9	S/N	26/10/2021	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	60.00		60.00
10	S/N	26/10/2021	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	60.00		60.00
11	000-001-01-003803	27/10/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE EDICTOS	1,250.00	187.50	1,437.50
12	002-01-0027293	29/10/2021	8101	25300	DIARIO EL PAIS	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
13	S/N	1/11/2021	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	640.00		640.00
14	S/N	3/11/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PEAJES	76.52	11.48	88.00
TOTALES							6,493.19	760.98	7,254.17

Responsable Abog. Karla Lizeth Soto Aguilar



V°B° Jefe Inmediato Abog. Reyna Teresa Valerio

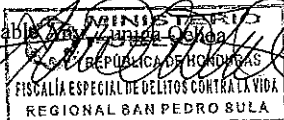


INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

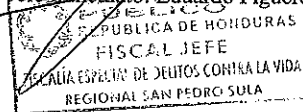
Oficina		Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula			Fecha		02/11/2021 Reembolso No. 08-2021		
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-002-01-00026517	16/08/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. de C.V.	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
2	000-001-01-00003699	16/08/2021	8101	25600	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE EDICTOS	1250.00	187.50	1,437.50
3	000-002-01-00291502	25/08/2021	8101	39300	AGENCIA LA GLOBAL	JUMPER Y EXTENSION	810.43	121.56	931.99
4	2331154, 2562413, 2119164, 1930854, 255395, 2215432	09/09/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
5	2357017, 2583141, 2139578, 1950389, 2615384, 2412745	21/09/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
6	S/N	02/09/2021	8101	23100	HENRY GEOVANY RIVERA GOMEZ	TRABAJO DE ALBAÑILERIA	600.00		600.00
7	S/N	02/09/2021	8101	23100	PEDRO RODRIGUEZ	TRABAJO DE ALBAÑILERIA	600.00		600.00
8	S/N	02/09/2021	8101	36930	EDWIN MAURICIO CASTRO	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO	200.00		200.00
9	S/N	02/09/2021	8101	31100	JUAN ANGEL PADILLA CONTRERAS	ALIMENTACION	60.00		70.00
10	S/N	02/09/2021	8101	31100	EVELYN YAMILETH BARDALES MEJIA	ALIMENTACION	70.00		70.00
11	S/N	02/09/2021	8101	31100	FANI MELIZA SERRANO AVALO	ALIMENTACION	70.00		70.00
12	1918960, 2576785	02/09/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	38.26	5.74	44.00
13	S/N	02/09/2021	8101	31100	ROGER DANILO ARIAS CARDONA	GASTOS DE TESTIGO	1300.00		1,300.00
14	00-002-01-00163531	02/09/2021	8101	35800	GENERICOS	BOLSA PLASTICA	100.87	15.13	116.00

15	2460447, 2926453, 2113601, 2549182, 2100218, 1973949	06/09/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
16	000-001-01-00003732	07/09/2021	8101	25600	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE EDICTOS	1250.00	187.50	1,437.50
17	000-002-01-00026749	08/09/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. de C.V.	PUBLICACION DE EDICTOS	990.00	148.50	1,138.50
18	S/N	08/09/2021	8101	31100	FRANCIS JAVIER PEREZ PORTILLO	GASTOS DE ALIMENTACION	200.00		200.00
19	002-004-01-00246519	05/10/2021	8101	39300	ACOSA	SWITCH	205.22	30.78	236.00
20	000-002-01-00004185	19/10/2021	8101	23200	LLANTERA EL SUREÑO	PARCHO Y VALVULA RIN PARA LLANTA	150.00	22.50	172.50
TOTALES							9229.12	919.37	10,158.49

Responsable



V°B° Jefe Impulso: Eduardo Figueroa



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

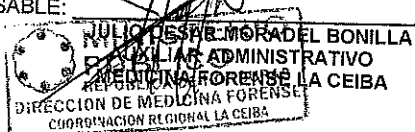
OFICINA: MEDICINA FORENSE LA CEIBA

FECHA: 17 NOVIEMBRE- 2021

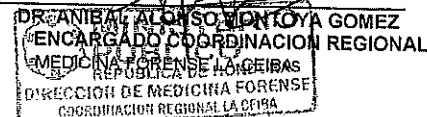
REEMBOLSO N°.003 / 2021

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	00859351	19/10/2021	04201	36930	IMPORTADORA LA VICTORIA	Compra de 01 TAPE ABRO TRANSP, 01TAPE	L. 128.70	19.30	L. 148.00
2.-	00002303	22/10/2021	04201	36930	FERRACENTRO	COMPRA DE 02 RED. 1 ½, 02 ADAPT. MACHO 1 ½ 01 ADAPT. MACHO 1, 01 RED. 1 A 1/2, 02 CODOS ½, 03 ABRAZADERAS 1/2	96.52	14.48	111.00
3.-	00019707	27/10/2021	04201	36930	CASA RAFAEL	COMPRA 02 BORNES PLOMO	60.87	9.13	70.00
4.-	00441666	12/11/2021	04201	36930	GRUPO FERPECO	COMPRA 02 SOPORTES P/TELEVISOR	382.61	57.39	L. 440.00
TOTAL DE REEMBOLSO No.4							L. 668.70	L. 100.30	L. 769.00

RESPONSABLE:



V°B° JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: UFERCO

Fecha: 22 de noviembre de 2021

Reembolso no. 06 - 2021

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
1	000-001-01-00016518	12/10/2021	00303797	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Lubrillantas Aguilar	Lavado a presion del vehículo Chevrolet Tahoe tipo Camioneta con vin 1GNSK7KC1HR250171, asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
2	000-000-01-00000058	14/10/2021	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
3	007-001-01-00017904	15/10/2021	00303797	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Servitipicos Alameda	Compra de Alimentación / Un (1) Almuerzo para Personal de UFERCO, trabajando en Diligencia de Investigacion del Expediente 013-2018	L. 113.04	L. 16.96	L. 130.00
4	007-001-01-00017905	15/10/2021	00303797	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Servitipicos Alameda	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Personal de UFERCO, trabajando en Diligencia de Investigacion del Expediente 029-2021	L. 226.09	L. 33.91	L. 260.00
5	000-001-01-01643635	18/10/2021	00303797	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Arte Oriental, S de RL	Compra de veinte (20) Rollos de Cinta Selladora Transparente para para embalar documentacion	L. 443.48	L. 66.52	L. 510.00
6	000-001-01-00000705	20/10/2021	00303797	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Llantera Soffa	Reparacion de una (1) Llanta con Parcho de Lona para el vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD701217412 asignado a Jose Alvaro Varela	L. 250.00		L. 250.00
7	014-002-01-00759489	21/10/2021	00303797	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Útiles de Honduras, SA de CV	Compra de seis (6) marcadores flourescentes / resaltadores de texto, a ser utilizados por el Personal de UFERCO	L. 79.20	L. 11.88	L. 91.08
8	000-001-01-08799545	25/10/2021	00303797	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Larach & Cia, S de RL	Compra de una (1) Memoria USB para almacenamiento de extracción forense del Expediente 034-2021	L. 200.00	L. 30.00	L. 230.00
9	000-000-01-00000062	25/10/2021	00303797	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Stop Stations	Lavado a presion del vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD701217412, asignado a Jose Alvaro Varela	L. 130.00		L. 130.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
10	000-001-01-00002156	27/10/2021	00303797	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Multiyonker Kennedy	Lavado a presión del vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD501217179, asignado a Marlon Pagoaga	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
11	004-001-0100061205	28/10/2021	00303797	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Accesorios para Computadoras y Oficinas, SA de CV (ACOSA)	Compra de un set de cincuenta (50) cubiertas / caratulas plasticas para encuadernar Informar, a ser utilizadas en UFERCO	L. 175.74	L. 26.36	L. 202.10
12	006-011-01-01180767	28/10/2021	00303797	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	PriceSmart Honduras, SA de CV	Compra de un (1) Escritorio Portatil / Brazo metalico para Instalar Data Show en Audiencias de UFERCO	L. 457.77		L. 457.77
13	000-002-01-00196553	28/10/2021	00303797	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD201217186, para realizar Diligencias de Investigación en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
14	000-000-01-00000063	30/10/2021	00303797	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Stop Stations	Lavado a presión del vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD001216909, asignado a Dagoberto Nufiez	L. 130.00		L. 130.00
15	003-001-01-00086909	02/11/2021	00308987	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Coco Baleadas	Compra de Alimentación / Cinco (5) Cenas para Personal de UFERCO, trabajando en caso de Expediente de Privacion de Dominio 216-2021 y Audiencia Preliminar del Expediente 008-2017	L. 434.78	L. 65.22	L. 500.00
16	130-002-01-00271238	03/11/2021	00308987	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 caso de Expediente de Privacion de Dominio 216-2021	L. 161.74	L. 24.26	L. 186.00
17	000-002-01-00206228	05/11/2021	00308987	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Kia tipo Camioneta Sportage con vin KNAPN81ADJ7332585 asignado a Carlos Nufiez, para realizar diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
18	003-001-01-00071784	08/11/2021	00308987	123	42600 - Equipos para Computacion	SYCOM	Compra de un (1) Disco Duro 2.5 - 1 TB Seagate para la computadora portatil de Dorian Sanchez / Detective	L. 1,652.17	L. 247.83	L. 1,900.00
19	005-003-01-00044300	09/11/2021	00308987	123	35620 - Diesel	Estacion de Servicio, SA	Compra de combustible diesel para vehiculo Toyota Hiace tipo Bus vin JTFJK02P105013116, asignado a Jose Alvaro Varela / Motorista	L. 200.00		L. 200.00
20	000-002-01-00209662	09/11/2021	00308987	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD601216980, para que Samuel Membreno realice diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
21	000-000-01-00000067	12/11/2021	00308987	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Stop Stations	Lavado a presion del vehículo Chevrolet Tahoe tipo Camioneta con vin 1GNSK7KC1HR250171, asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 130.00		L. 130.00
22	000-002-01-00215610	12/11/2021	00308987	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Kia Sportage tipo Camioneta con vin KNAPN81ADJ7333218, para realizar Diligencias de Investigación en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
23	000-001-01-08851001	15/11/2021	00308987	123	23100 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales, 39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Larach & Cia, S de RL	Compra de un (1) llavin para puerta de acceso a Oficina de Fiscales y un (1) paquete de Post It Adhesivos	L. 351.30	L. 52.70	L. 404.00
24	012-002-01-00409406	16/11/2021	00308987	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Útiles de Honduras, SA de CV	Compra de cuatro (4) Sacagrapas (uñas) para ser utilizadas en UFERCO	L. 133.60	L. 20.04	L. 153.64
25	000-002-01-00220198	17/11/2021	00308987	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Civico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD001216909, para que Samuel Membreño realice diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
26	007-001-01-00019728	17/11/2021	00308987	123	23100 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales,	G y S Distribuidora, S de RL de CV	Compra de un (1) Boton de Salida / Basico para la Puerta de Vidrio de acceso a las oficinas de UFERCO	L. 50.00	L. 7.50	L. 57.50
27	000-001-01-01660171	17/11/2021	00308987	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Arte Oriental, S de RL	Compra de cincuenta (50) sobres manila tamaño legal, para ser utilizados por el Personal de UFERCO	L. 189.57	L. 28.43	L. 218.00
28	000-001-01-00009854	17/11/2021	00308987	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Restaurante Samá	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Personal de UFERCO, trabajando en Diligencias de Investigacion fuera de la ciudad del Expediente	L. 260.87	L. 39.14	L. 300.01
29	F103-2605093	17/11/2021	00308987	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
30	F106-2054955	17/11/2021	00308987	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
31	000-001-01-00009861	18/11/2021	00308987	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Restaurante Samá	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Personal de UFERCO, trabajando en Diligencias de Investigacion fuera de la ciudad del Expediente	L. 260.87	L. 39.13	L. 300.00
32	F103-2607231	18/11/2021	00308987	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
33	F104-2411424	18/11/2021	00308987	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

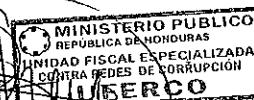
N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
34	F303-26270242	19/11/2021	00308987	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
35	F206-2288612	19/11/2021	00308987	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
36	F104-2413528	19/11/2021	00308987	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
37	000-000-01-00000070	22/11/2021	00303797	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Stop Stations	Lavado a presion del vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD001216909, asignado a Dagoberto Nuñez	L. 120.00		L. 120.00
Totales								6,803.69	785.41	7,589.10

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

FISCALIA GENERAL

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 07/ 2021

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, MDC., de 1 de noviembre de 2021

N°	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR		TOTAL FACTURA
								SUBTOTAL	ISV	
1	3349405	26/10/2021		101	311	Supermercado La Colonia	Bebidas	322.80	0.00	322.80
2	534045	26/10/2021		101	311	Restaurante La Crepería	Alimentos	1304.35	195.65	1,500.00
3	356404	21/10/2021		101	311	Inversiones Honoré	Alimentos	874.78	131.22	1,006.00
4	356280	19/10/2021		101	311	Inversiones Honoré	Alimentos	1749.57	262.43	2,012.00
5	3343297	19/10/2021		101	311	Supermercado La Colonia	Bebidas	79.80	0.00	79.80
6	3339656	15/10/2021		101	311	Supermercado La Colonia	Agua embotellada	290.09	43.51	333.60
7	73398	15/10/2021		101	311	MACDEL - EXPRESS	Papel higienico	214.70	32.21	246.91
8	8767455	12/10/2021		101	61360	Larach & Cia.	Llavin	71.30	10.70	82.00
TOTAL DE GASTOS								4,907.39	675.72	5,583.11
VALORES EN TRAMITE										
FONDO ASIGNADO										10,000.00
SALDO EN CAJA										4,416.89


NORMA LETICIA GARCIA OSORTO
Secretaría - Fiscalía General



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: DIRECCION GENERAL DE FISCALÍA

FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

REEMBOLSO N°: _____

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	003-001-01-00042163	11/06/2021	8001	23200	Tecnillantas BETHEL	Reparación de válvula de llanta del vehículo marca toyota, pickup, color gris, Vin 9084, asignado al Equipo Fiscal Contra Asociaciones para Delinquir y conducido por el motorista Mario Fúnez	69.57	10.43	80.00
2	000-001-01-00014524	30/07/2021	8001	23200	Llantera R.L.	Reparación de llanta blindada del vehículo marca Jeep, tipo Camioneta, color blanco, vin 9184 asignado a la Fiscal Keyla Aguirre, del Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas	800.00	120.00	920.00
3	004-001-01-00056243	25/08/2021	8001	39200	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.	Compra de una caja (torre) de CDS. Solicitados por el Equipo Fiscal Contra el Microtráfico, los cuales serán utilizados para almacenar información de los vaciados telefónicos.	117.39	17.61	135.00
4	024-001-01-00169767	27/08/2021	8001	39200	PACASA	Compra de 2 paquetes de DVD+R. Solicitados por el Equipo Fiscal Contra el Microtráfico, los cuales serán utilizados para grabar las audiencias que se llevan a cabo en los diferentes Juzgados	154.79	23.22	178.01
5	032-001-01-03309618	09/09/2021	8001	35800	Supermercado La Colonia	Compra de 2 paquetes de vasos desechables (50) para atención a personal que asistirá a reuniones en el salón de esta Dirección, convocados por las Fiscalías Especiales.	52.09	7.81	59.90
6	013-001-01-00179823	29/09/2021	8001	39600	Unión Comercial de Honduras S.A. de C.V. RADIO SHACK	Compra de 12 baterías recargables (3 paquetes de 4 baterías) Triple AA, solicitadas por la Fiscalía de Medio Ambiente, las cuales utilizarán cámara fotografica para realizar diligencias de campo.	886.95	133.05	1,020.00
7	000-001-01-00001125	12/10/2021	8001	23200	Oscar Armando Aguilera Zavala	Reparación de llanta del vehículo Toyota Hilux, color gris oscuro, VIN 9084, asignado al Equipo Fiscal Contra el Microtráfico y conducido por el Motorista Mario Fúnez	150.00		150.00
TOTALES							2,230.79	312.12	2,542.91

RESPONSABLE:

MARIA DE LA PAZ MEDINA



JOSE MARIO SALGADO

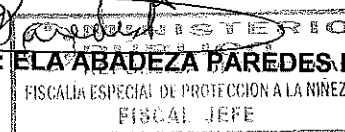
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA.

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 19 DE NOVIEMBRE DEL 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	SIN NUMERO	2/11/2021	8009	23200	LUIS CANALES	REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO MAZDA COLOR BLANCO VIN 8574	L. 80.00		L. 80.00
2	SIN NUMERO	2/11/2021	8009	24900	HECTOR MARADIAGA	ALIMENTACION	L. 191.00		L. 191.00
3	SIN NUMERO	5/11/2021	8009	24900	MANUEL RAMIREZ	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
4	SIN NUMERO	9/11/2021	8009	24900	TANIA CANALES	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
5	SIN NUMERO	15/11/2021	8009	24900	PATRICIA ALVARADO	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
6	SIN NUMERO	18/11/2021	8009	24900	KARLA MONTALVAN	TRANSPORTE	L. 100.00		L. 100.00
7	SIN NUMERO	18/11/2021	8009	24900	KARLA MONTALVAN	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
TOTALES							1,171.00		1,171.00

RESPONSABLE: SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA

V° B° JEFE INMEDIATO: ELA ABADEZA PAREDES BROMFIELD





MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: **MEDICINA FORENSE SPS** FECHA: **2/11/2021**

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.-	000-001-01-00125030	09/07/2021	4101	39203	TECNOCOMP SA. DE CV.	1 MEMORIA RAM DE 8GB, F/EL LAB. DE ODONTOL. MF.	1,129.57	169.43	1,299.00
2.-	000-001-01-00945125	10/07/2021	4101	23203	PARRILLAS Y REPUESTOS ONE S. DE RL. DE CV.	1 POLVA PLASTICA GUARDA-FANGO P/VEH TOY. VIN 6811	270.76	41.74	320.00
3.-	000-001-01-0097732	12/07/2021	4101	23203	LLANTERA 24 HORAS	1 REP. DE LLANTA VEHICULO TOYOTA VIN: 4005012	100.00	15.00	115.00
4.-	000-001-01-001002023	23/07/2021	4101	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	REP. Y COMP. DE REPUESTOS P/AYC. SALA CONFERENCIA.	1,200.00	180.00	1,380.00
5.-	000-001-01-00550069	24/07/2021	4101	32100	URQUES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	3 CARTULINAS P/USO EN LA ADMON. MF. SPS	37.50	5.63	43.13
6.-	Cent: 01-06	28/07/2021	4105	25100	PEAJES DE YOLJA Y SIGUATEPEQUE	2 PEAJES DE IDA DES P.S.A. COMAYAGUA C/PE MENTAL	38.26	5.74	44.00
7.-	Cent: 02-06	28/07/2021	4105	25100	PEAJES DE SIGUATEPEQUE YOLJA	1 PEAJES RETORNO DE COMAYAGUA S.P.S VEH. 1546	38.26	5.74	44.00
8.-	Cent: 03-04-03	28/07/2021	4104	25100	PEAJES YOLJA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO	1 PEAJES DE IDA DES P.S.A TEG. VEH. TOY. VIN: 6811	57.39	8.61	66.00
9.-	Cent: 04-03-04	28/07/2021	4104	25100	PEAJES ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOLJA	1 PEAJES RETORNO DE TEG. A SPS VEH. TOY. VIN: 6811	57.39	8.61	66.00
10.-	000-001-01-001003005	01/10/2021	4103	23200	LLANTERA DIFFO	REP. DE LLANTA AL VEH. MORGUERA VIN: 054045	120.00		120.00
TOTALES							3,056.63	440.50	3,497.13

RESPONSABLE:

LIC. GILLIAN A. GRIELLANA - ADMORA, M.F. SPS.

ADMINISTRACIÓN REGIONAL
MEDICINA FORENSE, S.P.S.

Vº Bº JEFE INMEDIATO:

LIC. WILSON RODRIGUEZ MAGANA - SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN M.F. TEG.



2021 NOV 26 PM 3:12

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

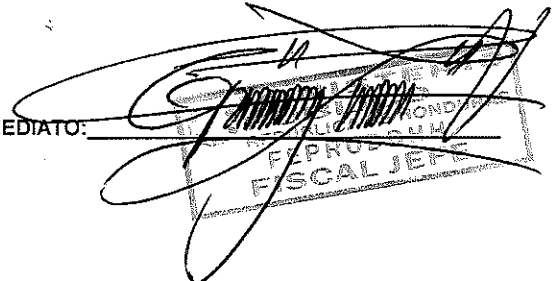
Oficina : Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

Tipo de Fondo: CAJA CHICA
Fecha 26/noviembre/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	000-001-01-00012075	9/11/2021	8041	39600	FOTO ESTUDIO LILIAM	COMPRA DE 01 MEMORIA USB	217.39	32.61			250.00
2	000-001-01-00230577	23/9/2021	8041	39600	AUTO LLANTAS SAGASTUME	01 PARCHO	61.00	9.00			70.00
3	S/N	17/8/2021	8041	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE YORO	114.78	-		17.22	132.00
	000-001-01-00003868	17/6/2021	8041	31100	REPOSTERIA EL CISNE	COMPRA DE 100 BOQUITA	500.00	75.00			575.00
5	046-001-01-02417913	17/6/2021	8041	31100	SUPERMERCADO LA COLONIA	COMPRA DE REFRESCOS PARA CAPACITACION	180.34	4.66			185.00
6	255-001-01-00059743	17/6/2021	8041	31100	GRUPO INTUR	COMPRA DE DONAS PARA CAPACITACION	360.00	54.00			414.00
7	015-001-01-06986094	17/6/2021	8041	31100	SUPERMERCADO LA COLONIA	COMPRA DE REFRESCOS PARA CAPACITACION	135.00				135.00
8	255-001-01-00059796	17/6/2021	8041	31100	GRUPO INTUR	COMPRA DE DONAS PARA CAPACITACION	143.48	21.52			165.00
9	015-001-01-06986291	17/6/2021	8041	31100	SUPERMERCADO LA COLONIA	COMPRA DE REFRESCOS PARA CAPACITACION	54.00				54.00
10	001-001-01-00005748	9/6/2021	8041	39600	LLANTERA PRADO	REPARACION DE LLANTA	150.00	22.50			172.50
11	000-001-01-00320034	21/4/2021	8041	39600	CARIBECOMP	COMPRA DE 01 MEMORIA USB	292.17	43.83			336.00
12	000-001-01-08183495	5/2/2021	8041	39600	LARACH & CIA	CERRADURA PARA MUEBLE	151.30	22.70			174.00
13	000-001-01-08160637	27/1/2021	8041	39600	LARACH & CIA	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION ROJO Y AMARILLO	44.08	6.61			50.69
	000-005-01-01528679	27/1/2021	8041	39600	OFFICE DEPOT	01 CAMPANA DE CD'S Y 01 CAJA PARA EFECTIVO	656.51	98.48			754.99
15	S/N	21/1/2021	8041	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE YORO	114.78	-		17.22	132.00
16	000-001-01-00160543	28/10/2020	8041	39600	URLA	COMPRA DE BATERIAS PARA CONTROL DE VEHICULO BLINDADO	252.18	37.83			290.01
TOTAL GASTOS							L. 3,427.01	L. 428.74	L. -	L. 34.44	L. 3,890.19

RESPONSABLE: _____

V° B° JEFE INMEDIATO: _____

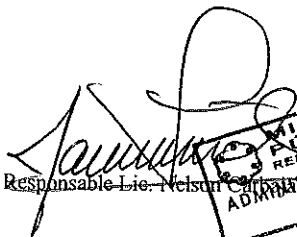


 FISCAL Jefe

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 25/11/2021 Reembolso No. 18

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	666153	04/11/2021	8103	39600	Ferret. La Nueva Comercial	Disco de corte	117.39	17.61	135.00
2	2329564	07/11/2021	8103	39600	Agencia La Mundial	Masking 3/4	238.26	35.74	274.00
3	163169	09/11/2021	8101	39300	Coel	Cable TSJ 3x10	642.52	96.38	738.90
4	5973	10/11/2021	8101	39600	Femosa	Cadena para rotulo	59.14	8.87	68.01
5	1683878	10/11/2021	8101	39300	Agencia La Mundial	Foco led	260.87	39.13	300.00
6	3075815	11/11/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Tacos plastico	189.57	28.43	218.00
7	1685874	12/11/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Sifon y Cinta teflon	86.61	12.99	99.60
8	296191	12/11/2021	8101	39600	Agencia Global	Llavin de manija	461.74	69.26	531.00
9	3082835	15/11/2021	8101	39300	Agencia La Mundial	Tomacorientes y Lija	204.35	30.65	235.00
10	3083550	15/11/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Tapon y codo PVC	221.91	33.29	255.20
11	3083967	15/11/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Pegamento contacto	102.61	15.39	118.00
12	3082941	15/11/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Llavin de manija	345.74	51.86	397.60
13	3036219	16/11/2021	8101	39300	Agencia La Mundial	Reflector led 50W	941.74	141.26	1,083.00
14	1690176	17/11/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Soporte de candela	406.43	60.97	467.40
15	2197348	18/11/2021	8101	39600	Larach & Cia	Abrazadera y Empaque	103.79	15.57	119.36
16	3088452	18/11/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Valvula y camisa PVC	310.83	46.62	357.45
17	166492	18/11/2021	8101	39600	Balresa	Banda B-74	220.00	33.00	253.00
18	9217336	17/11/2021	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	907.44	0.00	907.44
19	9155230	17/11/2021	6101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	200.84	0.00	200.84
20	388	19/11/2021	8101	24900	Eduardo Villanueva	Reparacion de aire	1450.00	0.00	1,450.00
21	359	19/11/2021	8101	39600	DIPAMA	Aceite dos tiempo	1278.27	191.73	1,470.00
22	23917	22/11/2021	8101	24900	Dryclean USA	Lavado de bandera	160.00	24.00	184.00
TOTALES							8,910.05	952.75	9,862.80


Responsable Lic. Nelson Calvo
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ASISTENTE


VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramirez
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

Oficina

Fiscalía Local de El Progreso

Fecha

17/11/2021

Reembolso No.

006-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizaci	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	005-015-01-0018604	12/10/2021	8102	23100	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	Compra de agua	228.00		228.00
2	S/n	15/10/2021	8102	23100	Claudia Melissa Caballero, 1804-1996-04242	Pago por aseo de oficinas	1,181.10		1,181.10
3	000-001-01-00011445	15/10/2021	8102	23100	Sellos Hule Aguilar	compra de sellos	780.00	117.00	897.00
4	007-001-01-03031821	16/10/21	8102	31900	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	Material construccion	251.30	37.70	289.00
5	013-001-01-01471902	17/10/21	8102	23100	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	material de construccion	286.09	42.91	329.00
6	000-001-01-00297446	18/10/21	8102	23200	Ferreteria Ricardo Jesus Bendeck	material de construccion	20.00	3.00	23.00
7	007-001-01-00012871	18/10/21	8102	23200	ALUTECH S.A. DE C.V.	material de construccion	1,261.90	189.29	1,451.19
8	013-001-01-01473037	18/10/21	8102	39200	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	material electrico	329.22	49.38	378.60
9	008-001-01-00016670	19/10/21	8102	23100	ALUTECH S.A. DE C.V.	material de construccion	448.14	67.22	515.36
10	000-001-01-00002852	21/10/21	8102	21200	CYTCOM	reparacion planta telefonica	1,300.00	195.00	1,495.00
11	013-001-01-01476536	21/10/21	8102	21200	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	compra material eletrico	182.61	27.39	210.00
12	005-015-01-00018637	21/10/21	8102	23200	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	152.00		152.00
13	S/n	22/10/21	8102	21200	Claudia Melissa Caballero, 1804-1996-04242	Pago por aseo de oficinas	1,181.10		1,181.10
14	S/n	22/10/21	8102	23100	Testigo clave 020-2020	pago alimentacion (ayuda económica)	550.00		550.00
15	S/n	27/10/21	8102	21200	Cristian Miguel Baca, identidad No.0601-1997-01918	alimentacion y transporte	700.00		700.00
16	005-015-01-00018676	01/11/21	8102	23100	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	Compra de agua	114.00		114.00
17	000-009-01-00235511	01/11/21	8102	39200	Yela Inversiones	compra de agua	82.00		82.00
18	013-001-01-01489089	02/11/21	8102	23100	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	material de aseo	179.13	26.87	206.00



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

Oficina

Fiscalia Local de El Progreso

Fecha

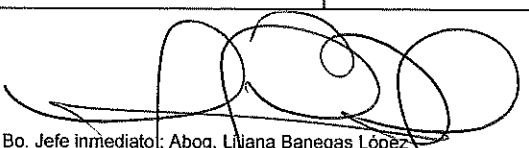
17/11/2021

Reembolso No.

006-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizaci	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
19	002-001-01-00033622	03/11/21	8102	21200	R & I del Atlantico S. R.L. de c.v.	material de aseo	416.26	41.74	458.00
TOTALES							9,642.85	797.50	10,440.35


RESPONSABLE: TESLA HERNANDEZ RIVERA



Vo.Bo. Jefe inmediato: Abog. Lijana Banegas López


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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 8-nov-21

Reembolso No. 10

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	30-9-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
2	S/N	13-10-21	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	Peaje	76.52	11.48	88.00
3	S/N	14-10-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	114.78	17.22	132.00
4	000-1433	14-10-21	8101	39600	Auto Shop S de R.L.	Compra Repuestos	434.78	65.22	500.00
5	S/N	18-10-21	8101	25100	Carlos Reivera	Gasto de transporte	300.00	0.00	300.00
6	000-4176	18-10-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
7	000-475	18-10-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
8	000-4184	19-10-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
9	000-4187	19-10-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
10	000-5573	19-10-21	8101	29400	Comercial Vanessa	Polarizados	1,304.35	195.65	1,500.00
11	000-4188	20-10-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
12	000-4202	21-10-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	15.00	165.00
13	S/N	21-10-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
14	000-2260	21-10-21	8101	24900	Cerrajería Perez	Reparacion de llave	500.00	75.00	575.00

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 8-nov-21

Reembolso No. 10

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
15	S/N	21-10-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	19.13	2.87	22.00
16	S/N	22-10-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	19.13	2.87	22.00
17	218890	22-10-21	8101	39600	Refripartes	Compra Repuestos	130.43	19.57	150.00
18	00-4214	22-10-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	300.00	45.00	345.00
19	S/N	25-10-21	8101	25100	Franklin Gomez	Gasto de transporte	300.00	0.00	300.00
20	S/N	25-10-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
21	S/N	26-10-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
22	00-5380	26-10-21	8101	23200	Servimoto G.O.	Reparacion Vehiculo	1,304.35	195.65	1,500.00
23	3049666	27-10-21	8101	35800	Agencia la Mundial	Compra lasos	187.83	28.17	216.00
24	S/N	27-10-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	57.39	8.61	66.00
25	S/N	28-10-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	57.39	8.61	66.00
26	247942	28-10-21	8101	42600	Acosa	Compra Teclado	656.52	98.48	755.00
27	S/N	28-10-21	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	peaje	114.78	17.22	132.00
28	000-4256	29-10-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 8-nov-21

Reembolso No. 10

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
29	000-7070	2-11-21	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	250.00	37.50	287.50
30	000-4277	02-11-202	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
31	000-4281	2-11-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
32	000-4293	3-11-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	400.00	60.00	460.00
33	S/N	4-11-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
34	S/N	4-11-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
35	S/N	8-11-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	114.78	17.22	132.00
36	000-406	8-11-21	8101	24900	Tapiceria Pineda	Tapizado asiento	800.00	120.00	920.00
TOTALES:							9,198.24	1,282.26	10,480.50

Responsable: PM. Rigoberto Medina



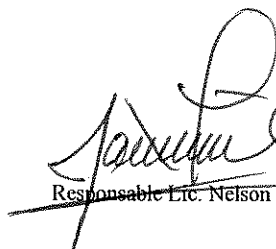
VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez



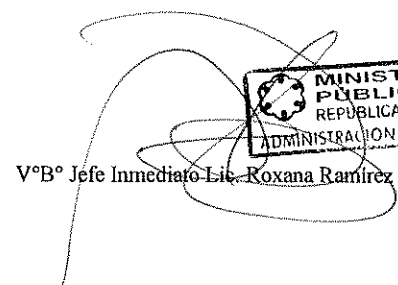
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 18/11/2021 Reembolso No. 17

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	2832	18/10/2021	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de aire	1300.00	195.00	1,495.00
2	3049643	27/10/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Tape electrico	339.13	50.87	390.00
3	1083	31/10/2021	8101	24900	Nimer Deonil Velasquez	Mantenimiento Piscina	1500.00	0.00	1,500.00
4	1676612	01/11/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Llavin electrico	1339.13	200.87	1,540.00
5	285346	02/11/2021	8102	39600	Super tienda de pinturas	Brocha y Felpa	807.30	121.10	928.40
6	2842	03/11/2021	8105	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de aire	1100.00	165.00	1,265.00
7	666051	04/11/2021	8103	39600	Ferret. La Nueva Comercial	Tenaza y Cemento	571.30	85.70	657.00
8	2325884	04/11/2021	8103	39600	Agencia La Mundial	Taco nylon y Tornillo	139.13	20.87	160.00
9	2328215	06/11/2021	8103	39600	Agencia La Mundial	Lampara led	631.30	94.70	726.00
10	2327607	06/11/2021	8103	39600	Agencia La Mundial	Lampara led	240.00	36.00	276.00
11	2330991	09/11/2021	8103	39600	Agencia La Mundial	Tornillo para tabla yeso	22.61	3.39	26.00
12	80112	09/11/2021	8101	39600	Polaris Internacional	Cielo falso 2X4	1289.91	193.49	1,483.40
TOTALES							9,279.81	1,166.99	10,446.80


 Responsable Lic. Nelson Carbajal



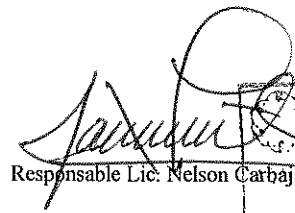

 V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramirez

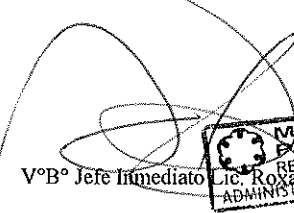


INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 18/11/2021 Reembolso No. 16

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1080	31/08/2021	8101	24900	Nimer Deonil Velasquez	Mantenimiento Piscina	1500.00	0.00	1,500.00
2	2983049	05/10/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Reflector	302.61	45.39	348.00
3	9013412	12/10/2021	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	281.73	0.00	281.73
4	3027523	13/10/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Lavamano y Tubo	853.04	127.96	981.00
5	2243	13/10/2021	8101	29400	Cerrajería Perez	Copia de llave	40.00	6.00	46.00
6	202110-0310	14/10/2021	8101	25400	Seguros Atlantida	Reposicion de vidrio	575.00	150.00	725.00
7	202110-0311	14/10/2021	8101	25400	Seguros Atlantida	Reposicion de vidrio	603.75	150.00	753.75
8	116973	14/10/2021	8101	39600	Ferretería Zummar	Broca para concreto	93.60	14.04	107.64
9	1663523	14/10/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Pegamento y cinta	528.70	79.30	608.00
10	297250	15/10/2021	8101	37500	Ferret. Ricardo J. Bendeck	Cemento gris	713.04	106.96	820.00
11	3032629	16/10/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Rodillo y felpa	218.26	32.74	251.00
12	1472828	17/10/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Tape electrico y guante	72.17	10.83	83.00
13	269346	19/10/2021	8101	39600	Todo facil Ferretería	Sika tela	403.76	60.56	464.32
14	285	19/10/2021	8101	39600	DIMAPA	Cabezal	669.57	100.43	770.00
15	269853	22/10/2021	8102	39600	Todo facil Ferretería	Sonda para cable	271.08	40.66	311.74
16	3046298	25/10/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Pegamento PVC	133.91	20.09	154.00
17	1475344	26/10/2021	8102	39600	Agencia La Mundial	Rodillo para pintar	198.26	29.74	228.00
18	11099	28/10/2021	8101	39600	Distribuidora de Materiales	Brocha #3	153.57	23.04	176.61
19	11100	28/10/2021	8101	39600	Distribuidora de Materiales	Set Bandeja/Rodillo	615.00	92.25	707.25
20	3052354	29/10/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Liquido freno	196.52	29.48	226.00
21	3057566	01/11/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Llavin manija	300.87	45.13	346.00
22	113	01/11/2021	8101	39600	Digital Honduras	Rotulo PVC	65.00	9.75	74.75
23	3060022	02/11/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Cinta metrica	450.43	67.57	518.00
TOTALES							9,239.87	1,241.92	10,481.79


**MINISTERIO
PÚBLICO**
 REPUBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL S.P.S.
 ASISTENTE


**MINISTERIO
PÚBLICO**
 REPUBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL S.P.S.
 VºBº Jefe Inmediato

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 17/11/2021

Reembolso No. 12-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-04-00001082	30/09/2021	8101	24900	Nimer Deonil Velásquez Rivera	Mantenimiento Piscina	1,500.00		1,500.00
2	000-001-01-00003824	04/11/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicación Edictos	1,250.00	187.50	1,437.50
3	000-002-01-00027382	09/11/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A.	Publicación Edictos	990.00	148.50	1,138.50
4	000-001-01-00003806	01/11/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicación Edictos	1,250.00	187.50	1,437.50
5	000-003-01-00158574	12/11/2021	8101	39200	Comercial Larach	Ventosas	43.33	6.50	49.83
6	000-001-01-00125737	12/11/2021	8101	39200	Tecnocomp	USB	221.74	33.26	255.00
7	000-002-01-00027413	12/11/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A.	Publicación Edictos	990.00	148.50	1,138.50
8	000-001-01-00003835	12/11/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicación Edictos	1,250.00	187.50	1,437.50
9	000-002-01-00027439	17/11/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A.	Publicación Edictos	990.00	148.50	1,138.50
TOTALES							8,485.07	1,047.76	9,532.83

Responsable Lic. *Mildred Orellana Muñoz*

V°B° Jefe *Administración Regional San Pedro Sula* *Roxana Ramírez*



REEMBOLSO DE CAJA CHICA 17 NOVIEMBRE 2021										
No.	FECHA DE DOCUMENTO	CODIGO DE ORG.	OBJETO DE GASTO	No.DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	SUB TOTAL	IMPUESTO	I.S.V.	TOTAL EN
								TURISMO		LEMPIRAS
1	9/11/2021	1001	24900	000-001-01-00096350	FLORENCIA PLAZA HOTEL	Renta de una habitación, para personal de seguridad de ATIC, para dar seguridad al Fiscalia General de Barbosa (Memorando-Sub-ATIC-No.705-2021)	L3,742.20	L149.68	L561.33	L4,453.22
2	15/10/2021	1001	36930	004-002-01-00050658	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DEL DIRECTOR	L255.65		L38.35	L294.00
3	15/11/2021	1001	39100	000-001-01-00022362	FORMULAS QUIMICAS	COMPRA DE PAPEL PARA BAÑO	L245.00		L38.75	L281.75
4	16/11/2021	1001	33700	482375	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE DOS CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, DOS PAPEL NOTARIAL Y DOS TIMBRES/OFICIO DL-CN-2047-2021	L1,000.00			L1,000.00
5	16/11/2021	1001	33700	482313	BANCO DE OCCIDENTE	TIMBRES/OFICIO DL-CN-2047-202	L2.00			L2.00
6	16/11/2021	1001	33700	44080596	BANCO DE OCCIDENTE	PAPEL NOTARIAL/OFICIO DL-CN-2047-202	L40.00			L40.00
7	16/11/2021	1001	39100	000-001-01-00011700	TALLER BOYO/LLANtera JEHOVA JIRETH	REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION/MARCA HONDA, SERIE 9C2M03400ER511651, COLOR ROJO	L60.00			L60.00
TOTAL							L5,344.85	L149.68	L636.43	L6,130.97

Elaborado por: Mirna Argueta

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



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

OFICINA: División de Relaciones

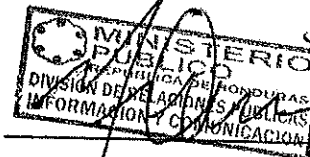
Fecha Jueves 04 de
Noviembre de 2021

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	S/N	26/10/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
2	S/N	26/10/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
3	S/N	26/10/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
4	S/N	26/10/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
5	S/N	26/10/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
6	S/N	26/10/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
7	S/N	26/10/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
8	S/N	26/10/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
9	S/N	26/10/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
10	S/N	26/10/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
11	S/N	26/10/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
12	S/N	19/10/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
13	S/N	20/10/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
14	S/N	13/10/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
15	S/N	11/10/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
16									
17									
18									
TOTAL									1,900.00

Responsable: Iris Lizeth Berríos Lobo

V°B° Jefe Inmediato : Yuri Rolando Mora Carías



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO POR FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS
FISCALIA REGIONAL DE SANTA BARBARA, SEGÚN CIRCULAR D.A.-014-2021.- CIERRE CONTABLE Y PRESUPUESTARIO 2021

REEMBOLSO N°. 004-2021

LUGAR Y FECHA: FISCALIA REGIONAL: SANTA BARBARA, 16 de noviembre del 2021

No.	FECHA	No. FACTURA	CODIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	EXENTA	% Impuesto	VALOR
01	21/09/2021	00439625	8104-21200	DISTRIBUIDORA MODELO	Pago de la Compra de 5 botellones con agua purificada	L. 200.00			L. 200.00
02	22/09/2021	118594	8104-39100	INVERSIONES ELMER "BODEGA ELMER"	Pago de la compra de un galón de Zixe Morado	L. 95.65		L. 14.35	L. 110.00
03	27/09/2021	00439845	8104-21200	DISTRIBUIDORA MODELO	Pago de la compra de cinco botellones con agua purificada	L. 200.00			L. 200.00
04	30/09/2021	00149945	8104-36920	FERRETERIA PENA BLANCA	Pago de la compra de broca/metal DEWALT S/16	L. 47.83		L. 7.17	L. 55.00
05	01-10-2021	00005385	8104-39100	INVERSIONES DISAB S DE R.L.	Pago de la compra de galón de ADORMAC Manzana/ Canela y un rollo HD Bolsa para basura Barril	L. 214.79		L. 32.22	L. 247.01
06	12/10/2021	00440415	8104-21200	DISTRIBUIDORA MODELO	Pago de la compra de cinco botellones con agua purificada	L. 200.00			L. 200.00
07	12/10/2021	2890045	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 19.13		L. 2.87	L. 22.00
08	15/10/2021	2599847/3210472	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje	L. 38.26		L. 5.74	L. 44.00
09	16/10/2021	00440640	8104-21200	DISTRIBUIDORA MODELO	Pago de la compra de cinco botellones con agua purificada	L. 200.00			L. 200.00
10	19/10/2021	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 240.00			L. 240.00
11	20/10/2021	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 240.00			L. 240.00
12	21/10/2021	327147	8104-21490	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	Pago de Servicios Básicos Municipales	L. 435.00			L. 435.00
13	02/11/2021	00007231	8104-39100	INVERSIONES DISAB S DE R.L.	Pago de la compra de galón de ADORMAC LAVANDA MAXIMA	L. 117.39		L. 17.61	L. 135.00
14	09/11/2021	00441470	8104-21200	DISTRIBUIDORA MODELO	Pago de la compra cinco botellones con agua purificada	L. 200.00			L. 200.00
15	12/11/2021	328124	8104-21490	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	Pago de servicios Básicos Municipales	L. 435.00			L. 435.00
16	12/12/2021	029061	8104-23200	LLANTERA Y LUBRICANTE EBENEZER	Pago de mano de obra instalación de 2 llantas	L. 139.13	L. 140.00	L. 20.87	L. 300.00
17	15/11/2021	00008009	8104-39100	INVERSIONES DISAB S DE R.L.	Pago de la compra de 4 paquetes de bolsa para basura Jardín Barril Rollo 10 unidades	L. 163.48		L. 24.52	L. 188.00
18	15/11/2021	2434880	8104-25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	L. 19.13		L. 2.87	L. 22.00
TOTAL						L. 3,204.79	L. 140.00	L. 128.22	L. 3,473.01

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

Oficina: Administración Regional Santa Barbara Fecha: 15 de noviembre de 2021 N° de reembolso: 12-2021

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	002-001-01-00038762	30/sep/21	8104	36930	BLOQUERA Y FERRETERIA MARLE	COMPRA DE TAPON Y LLAVE PVC	L85.20	L12.80	L98.00
2	000-00-301-00440013	1/oct/21	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE R L	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	L200.00	L0.00	L200.00
3							L57.39	L8.61	L66.00
4	F306-2347375/F302-2870273/F305-3205207/F305-3203939/F303-2593284	12/oct/21	8104	26120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L95.65	L14.35	L110.00
5	000-001-01-00028735	13/oct/21	8104	24400	LLANTERA Y LUBRICENTRO EBENEZER	REPARACION DE LLANTA	L259.13	L20.87	L280.00
6	009-002-01-00560684	14/oct/21	8104	33100	UTILES DE ONDURAS	COMPRA DE FOLDER DISPENSADTA	L415.30	L46.43	L461.73
7	000-002-01-00214485	14/oct/21	8104	36200	PAPER DEPOT	COMPRA DE SOBRES DVD	L76.40	L11.46	L87.86
8	000-001-01-00024596	18/oct/21	8104	36200	TYT SYSTEMS	COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFIA	L139.13	L20.87	L160.00
9	000-001-01-00031413	18/oct/21	8104	36200	DISCO NOVEDADES	COMPRA LETRA DE CAMBIO	L44.34	L6.66	L51.00
10	000-001-04-00000022	21/oct/21	8104	23100	JOSE ANGEL AVILES JEREZANO	REPARACION DE SISTEMA FDE ILUMINACION	L800.00	L0.00	L800.00
11	000-001-01-00028817	21/oct/21	8104	24400	LLANTERA Y LUBRICENTRO EBENEZER	REPARACION DE LLANTA	L80.00	L0.00	L80.00
12	000-001-01-00007214	22/oct/21	8104	36200	LAP CREATIVOS	CPIAS	L143.48	L21.52	L165.00
13	000-00-301-00440817	22/oct/21	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE R L	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	L200.00	L0.00	L200.00
14	007-001-01-03041809	22/oct/21	8104	36200	AGENCIA LA MUNDIAL	COMPRA DE TIMBRES	L1,008.70	L151.30	L1,160.00
15	F306-2367524/F101-1890577/F201-2016488/F205-2528173/F106-2010219	20/oct/21	8104	26120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L95.65	L14.35	L110.00
16	000-00-301-00441028	27/oct/21	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE R L	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	L200.00	L0.00	L200.00
17	F203-2512211/F205-2544478/F106-2022513/F101-1902621	28/oct/21	8104	26120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L76.52	L11.48	L88.00
18	000-001-01-00028887	28/oct/21	8104	21200	LLANTERA Y LUBRICENTRO EBENEZER	REPARACION DE LLANTA	L250.00	L0.00	L250.00
19	000-00-301-00441219	1/nov/21	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE R L	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	L200.00	L0.00	L200.00
20	000-019-01-00256688	2/nov/21	8104	36200	DIUNSA	COMPRA DE CORTINAS	L1,275.83	L191.37	L1,467.20
21	000-001-01-00153198	3/nov/21	8104	36930	BLOQUERA Y FERRETERIA MARLE	COMPRA DE CORTINEROS	L145.40	L21.80	L167.20
22	000-001-01-00028969	3/nov/21	8104	21200	LLANTERA Y LUBRICENTRO EBENEZER	COMPRA DE MANGUERA, LLAVIN	L741.54	L111.23	L852.77
23	000-001-01-00153307	4/nov/21	8104	36930	FERRETERIA PEÑA BLANCA	ARMADO DE LLANTAS	L70.00	L0.00	L70.00
24	N/A0	4/nov/21	8104	31100	TESTIGO	COMPRA DE BROCA PARA CONCRETO	L45.22	L6.78	L52.00
						PAGO DE ALIMENTACION	L270.00	L0.00	L270.00



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: Administración Regional Santa Bárbara Fecha: 15 de noviembre de 2021 N° de reembolso: 12-2021

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
25	F101-1914935/F205-2562319/F105-2348707/F202-2271291/F302-2943893/F306-2411295	5/nov/21	8104	26120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L114.78	L17.22	L132.00
26	000-001-01-00070870	10/nov/21	8104	36930	ELECTRONICOS BET-EL	COMPRA DE BREIKER, TOMA OJO CHINO	L393.91	L59.09	L453.00
27	178-001-01-00639507	10/nov/21	8104	36930	FARMASIA SIMAN	COMPRA DE BATERIA AAA	L104.43	L15.67	L120.10
28	F205-2574280/F106-2044374/F103-2594614/F203-2539182	11/nov/21	8104	26120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L76.52	L11.48	L88.00
29	000-001-04-00000032	12/nov/21	8104	23100	JOSE ANGEL AVILES JEREZANO	REPARACION DE CANAL, LIMPIEZA DESAGUES	L1,500.00	L0.00	L1,500.00
TOTALES							L9,144.52	L775.34	L9,919.86

Responsable

Lic. Estuardo Jose Muñoz Fernandez

Vo. Bo. Dirección de Administración



FISCALIA LOCAL LA PAZ

La Paz, La Paz
17 de noviembre de 2021

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA
OFICINA: FISCALIA LOCAL LA PAZ FECHA: 15-NOVIEMBRE-2021 REEMBOLSO N°: 05-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	004-001-01-00042570	28-10-2021	08502	35200	grupo MEYKO S.A.	Compra de 350 mascarillas quirúrgicas para ser utilizadas por el personal que labora en la Fiscalía local de La Paz en el mes de noviembre del 2021, como medida de bioseguridad por la pandemia del covid 19.	L.840.00		L.840.00
2	000-001-01-000 41782	29-10-2021	08502	31100	Inversiones Alimenticias del Valle S. de R. L.	Compra de agua purificada para consumo de personal de fiscalia La Paz en el mes de octubre del año 2021.	L.528.00		L.528.00
3	S/N	31-10-2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
4	S/N	31-10-2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
5	S/N	02-11-2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
6	S/N	02-11-2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
7	S/N	04-11-2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
8	S/N	04-11-2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
9	S/N	08-11-2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
10	S/N	08-11-2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

11	1,444,636	09-11-2021	08502	21200	Aguas de La Paz	Pago de Agua potable mes noviembre - 2021 del Edificio Fiscalía Local La Paz segunda planta ubicado en Barrio San Antonio.	L120.00	-	L120.00
12	1,442,100	09-11-2021	08502	21200	Aguas de La Paz	Pago de Agua potable mes noviembre - 2021 del Edificio que ocupa la Fiscalía Local La Paz en el barrio San Antonio.	L525.00	-	L525.00
13	1,443,578	09-11-2021	08502	21200	Aguas de La Paz	Pago de Agua potable mes noviembre - 2021 del Edificio que ocupa el almacén de evidencias de esta Fiscalía Local La Paz.	L525.00	-	L525.00
14	S/N	11-11-2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L19.13	L2.87	L22.00
15	S/N	11-11-2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L19.13	L2.87	L22.00
16	S/N	14-11-2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L19.13	L2.87	L22.00
17	S/N	14-11-2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L19.13	L2.87	L22.00
18	S/N	14-11-2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L19.13	L2.87	L22.00
19	S/N	14-11-2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L19.13	L2.87	L22.00
20	S/N	15-11-2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L19.13	L2.87	L22.00
21	S/N	15-11-2021	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L19.13	L2.87	L22.00
...U.L...									
TOTAL A TRAMITE							L 2,844.08	L 45.92	L2,890.00

RESPONSABLE:

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



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

OFICINA:

MISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 01/11/2021

REEMBOLSO N° 06-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00007197	31/08/2021	8504	31100	Purificadora Sant Isidro S de S.L.	28 Botellones de Agua	560.00	0.00	560.00
2	S/N	02/09/2021	8504	27100	Estacion de Peaje	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
3	S/N	02/09/2021	8504	27100	Estacion de Peaje	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
4	S/N	02/09/2021	8504	27100	Estacion de Peaje	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
5	S/N	03/09/2021	8504	27100	Estacion de Peaje	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
6	S/N	03/09/2021	8504	27100	Estacion de Peaje	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
7	S/N	03/09/2021	8504	27100	Estacion de Peaje	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
8	S/N	03/09/2021	8504	27100	Estacion de Peaje	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
9	S/N	05/09/2021	8504	27100	Estacion de Peaje	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
10	S/N	05/09/2021	8504	27100	Estacion de Peaje	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
11	S/N	05/09/2021	8504	27100	Estacion de Peaje	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
12	S/N	05/09/2021	8504	27100	Estacion de Peaje	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE GUATEMALA

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 01/11/2021

REEMBOLSO N° 06-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
13	S/N	06/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
14	S/N	06/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
15	S/N	06/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
16	S/N	06/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
17	000-001-01-00003980	06/09/2021	8504 8504	23200 27115	Auto Llantas Empire	un alineamiento al vehiculo Mitsubishi placa 7043	260.87	39.13	300.00
18	000-001-04-00000322	08/09/2021	8504	23200	Javier Enrique Ferrera Lopez	Mano de obra por Cambio de bufas delanteras a vehiculo Mitsubishi 7043	800.00	0.00	800.00
19	S/N	09/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
20	S/N	09/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
21	S/N	09/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 01/11/2021

REEMBOLSO N° 06-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
22	S/N	09/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
23	S/N	10/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
24	S/N	10/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
25	S/N	10/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
26	S/N	10/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
27	S/N	10/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
28	S/N	10/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
29	S/N	10/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
30	S/N	13/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
31	S/N	13/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00



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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 01/11/2021

REEMBOLSO N° 06-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
32	S/N	13/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
33	S/N	13/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatopeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
34	S/N	14/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatopeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
35	S/N	14/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
36	S/N	14/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
37	S/N	14/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatopeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
38	S/N	16/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatopeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
39	S/N	16/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatopeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
40	S/N	16/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatopeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
41	S/N	16/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
42	S/N	16/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 01/11/2021

REEMBOLSO N° 06-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
43	S/N	16/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
44	S/N	20/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
45	S/N	20/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
46	S/N	21/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
47	S/N	21/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
48	S/N	22/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
49	S/N	22/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
50	S/N	22/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
51	S/N	22/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
52	S/N	23/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
53	S/N	23/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 01/11/2021

REEMBOLSO N° 06-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
54	S/N	23/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
55	S/N	23/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
56	S/N	24/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
57	S/N	24/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
58	S/N	26/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
59	S/N	26/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
60	S/N	26/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
61	S/N	26/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
62	004-002-01-00000674	29/09/2021	8504	35200	Grupo Meyko S.A. Tienda Metroplaza	Compra de diez (10) cajas de mascarillas Quirurgica	1100.00	0.00	1100.00

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 01/11/2021

REEMBOLSO N° 06-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
63	S/N	29/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
64	S/N	29/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
65	000-001-01-00007415	30/09/2021	8504	31100	Purificadora Sant Isidro S de S.L.	23 Botellones de Agua	460.00	0.00	460.00
66	S/N	30/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
67	S/N	30/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
68	S/N	30/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
69	S/N	30/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
70	S/N	30/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
71	S/N	30/09/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
72	000-001-01-00019876	30/09/2021	8504 8504	39200 27115	Centro de Impresión " CEPRINT "	Elaboracion de dos sellos de madera	400.00	60.00	460.00



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 01/11/2021

REEMBOLSO N° 06-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
73	S/N	01/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
74	S/N	01/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
75	S/N	01/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
76	S/N	01/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
77	S/N	02/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
78	S/N	02/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
79	S/N	02/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
80	S/N	02/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
81	S/N	11/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

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

OFICINA:

FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 01/11/2021

REEMBOLSO N° 06-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
82	S/N	11/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
83	S/N	11/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
84	S/N	11/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
85	S/N	12/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
86	S/N	12/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
87	1812587	13/10/2021	8504	21200	Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque	Agua Potable correspondiente al mes de septiembre del año 2021	475.19	0.00	475.19
88	S/N	14/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
89	S/N	14/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
90	S/N	14/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
91	S/N	14/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 01/11/2021

REEMBOLSO N° 06-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
92	S/N	14/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
93	S/N	14/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
94	S/N	14/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
95	S/N	14/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
96	S/N	14/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
97	S/N	15/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
98	S/N	15/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
99	S/N	15/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
100	S/N	17/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
101	S/N	17/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
102	S/N	17/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00



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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 01/11/2021

REEMBOLSO N° 06-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
103	S/N	17/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
104	S/N	18/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
105	S/N	18/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
106	S/N	19/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
107	S/N	19/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
108	S/N	19/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
109	S/N	19/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
110	S/N	20/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
111	S/N	20/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
112	S/N	20/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

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

OFICINA:

FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 01/11/2021

REEMBOLSO N° 06-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
113	S/N	20/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
114	S/N	20/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
115	S/N	20/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
116	S/N	20/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
117	S/N	20/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
118	S/N	21/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
119	S/N	21/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
120	S/N	22/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
121	S/N	22/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
122	000-001-01-00007434	25/10/2021	8504	31100	Purificadora Sant Isidro S de S.L.	15 Botellones de Agua	300.00	0.00	300.00
123	S/N	26/10/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

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

OFICINA:

FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 01/11/2021

REEMBOLSO N° 06-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
124	S/N	26/10/2021	8504	27100	Estacion de Peaje	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
125	S/N	26/10/2021	8504	27115	Zambrano				
126	S/N	26/10/2021	8504	27100	Estacion de Peaje	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
127	S/N	26/10/2021	8504	27115	Zambrano				
128	1828229	26/10/2021	8504	21200	Estacion de Peaje	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
129	S/N	26/10/2021	8504	27115	Siguatpeque				
130	S/N	27/10/2021	8504	27100	Unidad Municipal	Agua Potable correspondiente al mes de octubre del año 2021	475.19	0.00	475.19
131	S/N	27/10/2021	8504	27115	Desconcentrada Aguas de Siguatpeque				
132	S/N	27/10/2021	8504	27100	Estacion de Peaje	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
133	S/N	27/10/2021	8504	27115	Siguatpeque				
134	S/N	27/10/2021	8504	27100	Estacion de Peaje	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
135	S/N	27/10/2021	8504	27115	Zambrano				
136	S/N	27/10/2021	8504	27100	Estacion de Peaje	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
137	S/N	27/10/2021	8504	27115	Zambrano				
138	S/N	28/10/2021	8504	27100	Estacion de Peaje	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
139	S/N	28/10/2021	8504	27115	Siguatpeque				
140	S/N	28/10/2021	8504	27100	Estacion de Peaje	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
141	S/N	28/10/2021	8504	27115	Siguatpeque				
142	000-001-01-00058585	28/10/2021	Cuadro Adjunto	Cuadro Adjunto	Bodega Napo's	Compra de material de aseo	884.35	111.65	996.00



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 01/11/2021

REEMBOLSO N° 06-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
135	000-002-01-00012914	01/11/2021	8504 8504	39600 27115	Auto Repuestos y Lubricantes H Y M	compra de zapata traseras para vehiculo mitsubishi 7043	869.57	130.43	1000.00
136	000-001-04-00000323	01/11/2021	8504	23200	Javier Enrique Ferrera Lopez	Mano de obra por Cambio de zapatas traseras a vehiculo Mitsubishi 7043	400.00	0.00	400.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO						TOTAL	L. 9,857.29	L. 697.09	L. 10,054.38

SOLICITADO POR:





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

OFICINA:

FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 16/11/2021

REEMBOLSO N° 07-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	004-001-01-00042673	01/11/2021	8504	35200	Grupo Meyko S.A. Tienda Metroplaza	Compra de trece (13) cajas de mascarillas Quirurgica	1430.00	0.00	1430.00
2	S/N	01/11/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
3	S/N	01/11/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
4	000-001-01-00004750	02/11/2021	8504 8504	39600 27115	LLANTALANDIA	cambio de cuatro neumaticos al vehiculo mitsubischi 7043	626.09	93.91	720.00
5	S/N	03/11/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
6	S/N	03/11/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
7	S/N	03/11/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
8	S/N	03/11/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
9	S/N	05/11/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Yojoa	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

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

OFICINA:

FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 16/11/2021

REEMBOLSO N° 07-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
10	S/N	05/11/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Yojoa	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
11	004-001-01-00042886	08/11/2021	8504	35200	Grupo Meyko S.A. Tienda Metroplaza	Compra de trece (13) cajas de mascarillas Quirurgica	1430.00	0.00	1430.00
12	S/N	08/11/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
13	S/N	08/11/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
14	S/N	08/11/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
15	S/N	08/11/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
16	S/N	09/11/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
17	S/N	09/11/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
18	001-001-01-00000001	10/11/2021	8504 8504	39200 27115	Gabriela's Store	Compra de un paquete de DVD-R.	298.26	44.74	343.00
19	000-002-01-00003654	10/11/2021	8504 8504	39300 27115	Suministros Electricos Mana	compra de 3 (tres) focos Led	495.65	74.35	570.00



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

OFICINA:

FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 16/11/2021

REEMBOLSO N° 07-2021

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
20	000-001-01-00007563	10/11/2021	8504	31100	Purificadora Sant Isidro S de S.L.	20 Botellones de Agua	400.00	0.00	400.00
21	S/N	11/11/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
22	S/N	11/11/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
23	S/N	11/11/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
24	S/N	11/11/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
25	S/N	11/11/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
26	S/N	11/11/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
27	S/N	11/11/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
28	S/N	11/11/2021	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
29	000-001-04-00000324	12/11/2014	8504	23200	Javier Enrique Ferrera Lopez	Mano de obra por mantenimiento y limpieza de aire acondicionado a vehiculo Mitsubishi 7043	600.00	0.00	600.00



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

OFICINA:

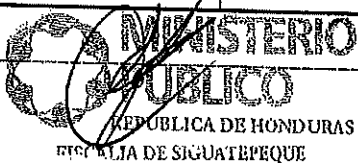
FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 16/11/2021

REEMBOLSO N° 07-2021

REEMBOLSO N° 07-2021									
N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
30	S/N	15/11/2021	8504	27100	Estacion de Peaje	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
			8504	27115	Siguatpeque				
31	S/N	15/11/2021	8504	27100	Estacion de Peaje	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
			8504	27115	Zambrano				
32	S/N	15/11/2021	8504	27100	Estacion de Peaje	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
			8504	27115	Zambrano				
33	S/N	15/11/2021	8504	27100	Estacion de Peaje	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
			8504	27115	Siguatpeque				
34	S/N	16/11/2021	8504	27100	Estacion de Peaje	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
			8504	27115	Siguatpeque				
35	S/N	16/11/2021	8504	27100	Estacion de Peaje	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
			8504	27115	Siguatpeque				
TRAMITE DE REEMBOLSO									
							L. 5,815.64	L. 293.86	L. 6,109.00

SOLICITADO POR:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: División de
Relaciones Públicas

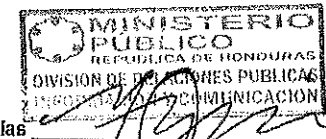
Fecha martes 23 de
Noviembre de 2021

REEMBOLSO N°: 7

N°	FACTURA	FECHA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	12/10/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
2	S/N	14/10/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
3	S/N	29/10/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
4	S/N	02/11/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
5	001-002-01-00162323	04/11/2021	05	0502-25600	Pájaro Azul	Cable HDMI Mini HDMI	206.00	30.90	236.90
6	S/N	08/11/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
7	000-001-01-00327033	08/11/2021	05	0502-25600	Caribe Comp.	Cable HDMI M-M	139.13	20.87	160.00
8	S/N	12/11/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
9	S/N	12/11/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
10	S/N	19/11/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
11	S/N	19/11/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
12	S/N	19/11/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
13	S/N	19/11/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
14	S/N	19/11/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
15	S/N	19/11/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
16	S/N	19/11/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
17	S/N	19/11/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
18	S/N	19/11/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
19	S/N	19/11/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
20	S/N	22/11/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
TOTAL									2,896.90

Responsable: Iris Lizeth Berrios Lobo

V°B° Jefe Inmediato: Yuri Rolando Mora Carías





SOLICITUD DE LIQUIDACION POR FONDOS ASIGNADOS

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

REEMBOLSO N° 05/2021

N°	FECHA	N° FACT	CODIGO ORG	CODIGO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% ISV	TOTAL
1	15/08/2021	N/A	8401	26210	Declaracion Jurada	Pago a informante T-0401-05-2021 por brindar informacion relevante relacionada con denuncia DLCN 01-0401-037-2021	1,000.00	0.00	1,000.00
2	16/08/2021	000-001-01-00014904	8401	46200	Ferreteria El Descuento	pago por compra de spray negro y aceite para reparacion de fusil M-16 con numero de inventario MP21942	65.22	9.78	75.00
3	16/08/2021	N/A	8401	23500	Glenda Patricia Lara	Pago por aseo de las oficinas de la DLCN, regional de Occidente ubicadas en Villa Belen	500.00	0.00	500.00
4	17/08/2021	000-001-01-00002694	8401	42640	Mega Cell Store	Compra de cargadores para baterias de celulares decomisados en allanamientos y vaciar informacion por parte del perito asignado a la DLCN regional de Occidente	313.04	46.96	360.00

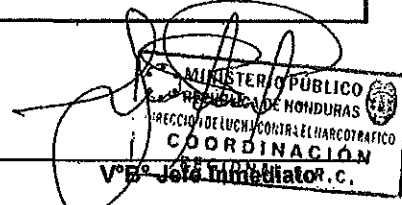
5	24/08/2021	000-001-01-00023440	8401	31100	Comida de Paso y Finca San Agustín	Pago por compra de alimentación a Detectives de la DLCN por movilizarse a la ciudad de Tegucigalpa a remitir detenido a los juzgados de Jurisdicción Nacional relacionado con denuncia DLCN 01-0401-037-2021	330.43	49.57	380.00
6	24/08/2021	000-001-01-00005296	8401	21200	Distribuidora de Agua Sandoval	Pago por compra de una Cisterna de Agua para las oficinas de la DLCN regional de occidente, ubicadas en Villa Belén	400.00	0.00	400.00
7	25/08/2021	000-001-01-00016707	8401	31100	Restaurante Las Flores	Pago de Alimentación a los detectives de la DLCN por realizar vigilancia relacionada con denuncia DLCN 01-0401-037-2021 en el municipio de las Flores, departamento de Lempira	260.87	39.13	300.00
8	27/08/2021	004-001-01-00004392	8401	31100	Embotelladora de Santa Ana	Pago por compra de 10 botellones de agua purificada para uso en oficinas de la DLCN, regional de Occidente ubicadas en Villa Belén	200.00	0.00	200.00
9	27/08/2021	N/A	8401	23390	Miguel Angel Tabora	Pago por reparación de fusil M-16 con número de inventario MP1942 asignado a la DLCN regional de Occidente	700.00	0.00	700.00
10	29/08/2021	000-001-01-04007013	8401	23100	Supermercados El 20 Menos	Pago por compra de pegamento de PVC para reparar tubería rota en oficinas de la DLCN regional de Occidente ubicadas en Villa Belén	18.26	2.74	21.00

11	30/08/2021	N/A	8401	26210	Declaracion Jurada	Pago a Informante T-0401-07-2021 por brindar informacion relevante a denuncia DLCN 01-0401-038-2021	1,000.00	0.00	1,000.00
12	03/09/2021	000-001-01-00001500	8401	23200	Inversiones Diaz Wilson	Pago por reparacion de Llanta de vehiculo rentado mitsubischi L200 4X4 Color Gris metalico	217.39	32.61	250.00
13	07/09/2021	008-001-01-00297151	8401	31100	Taco Pollo	Pago de Alimentacion a detectives de la DLCN por llevar vehiculo con vin 8640 a los talleres de la coorporacion Fipres a mantenimiento	86.09	12.91	99.00
14	09/09/2021	004-001-01-00004516	8401	31100	Embotelladora de Santa Ana	Pago por compra de 7 botellones de Agua para uso en las oficinas de la DLCN regional de Occidente ubicadas en Villa Belen	140.00	0.00	140.00

15	14/09/2021	032-002-01-00669238	8401	39200	Utiles de Honduras, SA de CV	Pago por compra de Papeleria para uso de los detectives de la DLCN, regional de Occidente	252.74	37.91	290.65
16	25/09/2021	000-001-01-00003057	8401	35650	Llantera Internacional	Pago por compra de aceite para utilizarse en maquina cortadora de zacate	121.74	18.26	140.00
17	28/09/2021	N/A	8401	23100	Jose Mauricio Zelaya Madrid	Pago de mano de obra por realizar chapia de las oficinas de la DLCN en Villa Belen	1,000.00	0.00	1,000.00
18	29/09/2021	000-001-01-00009290	8401	35500	Capitan Pinturas	Pago por compra de Pintura e implementos para reacondicionar cuarto para el turno	426.96	64.04	491.00
19	29/05/2021	000-001-01-00020699	8401	35400	Agropecuaria Monte Moriah	Pago por compra de herbicida para exterminar maleza en el area del estacionamiento el las oficinas de la DLCN en Villa Belen	120.00	0.00	120.00
20	29/09/2021	000-001-01-00503178	8401	39300	Proveedora Ferretera	Pago por compra de Llaves para reparar puertas de habitacion del turno en las oficinas de la DLCN en Villa Belen	408.70	61.30	470.00
21	01/10/2021	N/A	8401	23100	Mirna Osiris Cruz Gonzalez	Pago por mano de Obra por realizar aseo de las oficinas de la DLCN en Villa Belen	700.00	0.00	700.00
22	02/10/2021	003-003-01-00083243	8401	39300	Sel Store	Pago por compra de Materiales para instalacion de lampara en el area del estacionamiento de las oficinas de la DLCN en Villa Belen	647.86	97.18	745.04
23	02/10/2021	000-004-01-01530878	8401	39100	Comercial Murillo	Pago por Compra de articulos de limpieza para las oficinas de la DLCN en Villa Belen	106.09	15.91	122.00

24	02/10/2021	000-00-01-00029280	8401	35500	La Casa del Obrero	Pago por compra de Pintura e implementos para reacondicionar cuarto para el turno	216.52	32.48	249.00
25	02/10/2021	002-001-01-00001670		23100	Productos electricos Santa Rosa de Copan	Pago por compra de un enchufe para instalar lampara en las oficinas de la DLNC en Villa Belen	80.87	12.13	93.00
26	04/10/2021	N/A	8401	23100	Jose Mauricio Zelaya Madrid	Pago por Chapia y recoleccion de maleza de las oficinas de la DLNC en villa Belen	1,000.00	0.00	1,000.00
							L10,312.78	L532.91	L10,845.69
TOTAL PARA TRAMITE DE REMBOLSO									L10,845.69
REMBOLSO EN TRAMITE N° 4/2021									L8,110.36
FONDO ASIGNADO									L30,000.00
SALDO DISPONIBLE									L11,043.96


NINOSKA BUITRAGO
 Solicitado por:


MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO
COORDINACION
Vº Bº Jefe Inmediato C.



SOLICITUD DE LIQUIDACION POR FONDOS ASIGNADOS

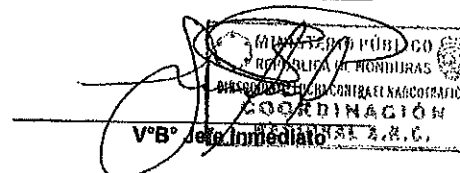
LUGAR : DLCN REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
REEMBOLSO N° 06/2021

TIPO DE FONDOS : CAJA CHICA

N°	FECHA	N° FACT	CODIGO ORG	CODIGO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% ISV	TOTAL
								0.00	0.00
1	05/10/2021	N/A	8401	23100	German Antonio Miranda Madr	Pago de Mano de obra por realizar reparaciones varias en oficinas de la DLCN regional de Occidente en Villa Belen	1,500.00	0.00	1,500.00
2	13/10/2021	N/A	8401	23100	Mirna Osiris Cruz Gonzalez	Pago de mano de obra por aseo de las oficinas de la DLCN regional de Occidente en Villa Belen	700.00	0.00	700.00
3	20/10/2021	001-001-01-00020262	8401	37100	Fanasa	Pago por compra de Servicio Sanitario para instalacion en habitacion que se habilito al turno en oficinas de la DLCN regional de Occidente en Villa Belen	1,303.48	195.52	1,499.00
4	20/11/2021	N/A	8401	23100	Mirna Osiris Cruz Gonzalez	Pago de mano de obra por aseo de las oficinas de la DLCN regional de Occidente en Villa Belen	700.00	0.00	700.00
5	20/10/2021	003-003-01-00084220	8401	39300	Sei Store	Compra de regleta y extension de corriente para uso de los detectives de la DLCN regional de Occidente	570.03	85.50	655.53
6	20/10/2021	001-002-01-00338309	8401	39200	Comercial Casa Bueso	Pago por compra de papeleria para uso de los detectives	220.86	16.04	237.00
7	01/11/2021	N/A	8401	23100	Mirna Osiris Cruz Gonzalez	Pago de mano de obra por aseo de las oficinas de la DLCN regional de Occidente en Villa Belen	700.00	0.00	700.00

8	08/11/2021	008-001-01-06418474	8401	39200	Larach & Cia	Pago por compra de papeleria para uso de los detectives	286.09	42.91	329.00
9	09/11/2021	N/A	8401	23100	Mirna Osiris Cruz Gonzalez	Pago por mano de obra por aseo de las oficinas de la DLCN regional de Occidente en Villa Belen	700.00	0.00	700.00
10	11/11/2021	N/A	8401	23100	Jose Mauricio Zelaya Madrid	Pago por chapia de areas verdes de las oficinas de la DLCN regional de Occidente en Villa Belen	1,000.00	0.00	1,000.00
11	16/11/2021	N/A	8401	23100	Jose Mauricio Zelaya Madrid	Pago por chapia de areas verdes de las oficinas de la DLCN regional de Occidente en Villa Belen	1,000.00	0.00	1,000.00
							L8,680.56	L339.97	L9,020.53
TOTAL PARA TRAMITE DE REMBOLSO									L9,020.53
REMBOLSO EN TRAMITE N° 4/2021									L8,110.36
REMBOLSO EN TRAMITE N° 5/2021									L10,845.69
FONDO ASIGNADO									L30,000.00
SALDO DISPONIBLE									L2,023.42

Buitrago
NINOSKA BUITRAGO
 Solicitado por:



**MINISTERIO
PÚBLICO**
 DEFENSA DE LOS CIUDADANOS
SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA:

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

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

FECHA 30/11/2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	DIRETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TASA D.V.C.	TOTAL
1	000-002-01-01972525	10/09/2021	8026	39600	FANASA	COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA	346.96	52.04	-	399.00
2	S/N	20/10/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	114.78	-	17.22	132.00
3	163-001-01-00260084	26/10/2021	8026	31100	INTUR	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DIVERSO DEL MINISTERIO PUBLICO	995.00	199.00	-	1,194.00
4	006-006-01-01160639	05/11/2021	8026	39600	PRICESMART	COMPRA DE BATERIAS AAA PARA AIRES ACONDICIONADOS DE LA FEPS-SI	321.70	48.25	-	369.95
5	S/N	15/11/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	114.78	-	17.22	132.00
6	S/N	15/11/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	04 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	76.52	-	11.48	88.00
7	000-001-01-00002413	24/11/2021	8026	39600	TECNI-CAR	LAVADO DE VEHICULO VIN 9176	200.00	-	-	200.00
8	000-001-001-08879304	26/11/2021	8026	39600	LARACH & CIA	COMPRA DE SILICON	126.09	18.91	-	145.00
9	004-002-01-00053157	26/11/2021	8026	39600	ACOSA	COMPRA DE TECLADO+ MOUSE	320.87	48.13	-	369.00
10	000-001-01-00002420	30/11/2021	8026	39600	TECNI-CAR	LAVADO DE VEHICULO VIN 9176	200.00	-	-	200.00
11	000-002-01-00232808	30/11/2021	8026	39600	GRUPO KIRI	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO CIVICO	8.70	1.30	-	10.00
TOTAL GASTOS							L. 2,825.40	L. 367.63	L. 45.92	L. 3,238.95

RESPONSABLE:

MARIA DEL ROSARIO BURZO L.

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. RENE MAURICIO ACBITUNO

Fiscal Jefe Fiscalía Especial Para el Enjuiciamiento de



MINISTERIO
PÚBLICO

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

OFICINA: ADMINISTRACION - DLGN

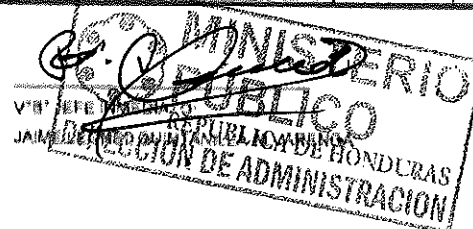
FECHA: 03/11/2021

REEMBOLSO N°: 08/2021

N°	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.B.V.	I.B.V.	TOTAL L
			048							
1	TGR-008668084	12/07/2021		8007	25900	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO POR EMISION DE CONSTANCIA	L. 250.00		L. 250.00
2	Varios	21/07/2021		8001	25000	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO PEAJES	L. 38.28	L. 5.74	L. 44.02
3	Varios	21/07/2021		8001	25000	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO PEAJES	L. 76.62	L. 11.48	L. 88.00
4	124-001-01-01883796	21/07/2021		8001	31100	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	ALIMENTACION	L. 256.28	L. 7.54	L. 263.80
5	000-003-01-01071176	23/07/2021		8001	31100	DELICIAS DEL CARMEN S. DE R. L.	ALIMENTACION	L. 252.19	L. 37.83	L. 290.01
6	Varios	23/07/2021		8001	25000	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO PEAJES	L. 38.28	L. 5.74	L. 44.02
7	001-001-01-00418837	28/07/2021		8001	31100	COCO SALEADAS	ALIMENTACION	L. 815.65	L. 82.35	L. 708.00
8	002-001-01-10828085	28/07/2021		8001	31100	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE REFRESCOS	L. 94.79	L. 3.36	L. 98.15
9	004-001-01-05746304	04/08/2021		8001	21430	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE RECARGAS	L. 200.00		L. 200.00
10	TGR-008765293	04/08/2021		8007	25900	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO POR EMISION DE CONSTANCIA	L. 250.00		L. 250.00
11	000-001-01-08612537	06/08/2021		8001	36930	LARACH Y CIA	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 234.78	L. 36.22	L. 270.00
12	008-001-01-00382179	07/08/2021		8001	36200	PAGASA	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	L. 206.01		L. 206.01
13	030-001-01-00001821	08/08/2021		8001	32100	LA CACEROLA	COMPRA DE ALIMENTOS	L. 450.00	L. 60.00	L. 450.00
14	030-001-01-00001200	11/08/2021		8001	21200	MIGUEL APARICIO GOMEZ	COMPRA DE CISTERNA CON AGUA	L. 900.00		L. 900.00
15	011-001-01-00802436	17/08/2021		8001	31100	COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R. L.	COMPRA DE ALIMENTOS	L. 331.30	L. 49.70	L. 381.00
16	000-003-01-00140741	18/08/2021		8001	31100	RESTAURANTE LA CHIGUITA S. DE R. L.	COMPRA DE ALIMENTOS	L. 380.87	L. 57.13	L. 438.00
17	000-002-01-00210822	20/08/2021		8001	35700	SUPERMASCOTA S. DE R. L.	COMPRA DE SHAMPOO CANINO	L. 368.26	L. 53.74	L. 412.00
18	S/N	10/09/2021		8001	36830	JOSE CESAR CARCAMO	TRABAJOS DE JARDINERIA	L. 2.400.00		L. 2.400.00
19	Varios	19/09/2021		8001	25000	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO PEAJES	L. 114.78	L. 17.22	L. 132.00
20	S/N	24/09/2021		8001	36830	JOSE CESAR CARCAMO	TRABAJOS DE JARDINERIA	L. 2.700.00		L. 2.700.00
							TOTALES	L. 10,087.02	L. 437.08	L. 10,524.07

Melvin Andara

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



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

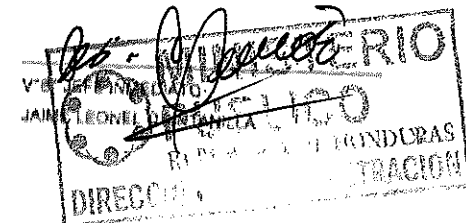
OFICINA: ADMINISTRACION - DLGN

FECHA: 16/11/2021

REMBOLSO N°: 09/2021

N°	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.B.V.	I.B.V.	TOTAL L
			858							
1	008-001-01-08255520	02/08/2021		6007	38830	LARACH Y CIA	8 JUEGOS DE BROCCAS	L. 989.13	L. 149.87	L. 1.149.00
2	000-001-01-00002134	12/08/2021		6008	31100	ROY ORLANDO FOSAS MATUTE	ALIMENTACION	L. 3.043.48	L. 456.52	L. 3.500.00
3	000-001-01-08628654	13/08/2021		6001	36930	LARACH Y CIA	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 380.74	L. 57.11	L. 437.85
4	036-001-01-00751636	16/08/2021		6001	31100	COMIDAS ESPECIALIZADAS	ALIMENTACION	L. 200.00	L. 30.00	L. 230.00
	Varlos	18/08/2021		6001	25100	CONSEJONARIA VIAL HONDURAS	PAGO PEAJES	L. 39.28	L. 5.74	L. 44.00
5	000-002-01-00210821	20/08/2021		6007	35700	SUPERMASCOTA	SHAMPOO ANTIBACTERIAL	L. 487.30	L. 70.00	L. 557.30
6	006-001-01-03703504	20/08/2021		6007	36830	LA MUNDIAL	COMPRA DE CANDADOS	L. 45.22	L. 6.78	L. 52.00
7	000-001-01-00008445	23/08/2021		6001	31100	COMEDOR SUYAPA	ALIMENTACION	L. 274.00		L. 274.00
8	Varlos	23/08/2021		6001	25100	CONSEJONARIA VIAL HONDURAS	PAGO PEAJES	L. 38.26	L. 5.74	L. 44.00
9	000-001-01-00053548	27/08/2021		6007	35700	FARMACY S. de R. L.	COMPRA MEDICAMENTOS	L. 86.86		L. 86.86
10	006-002-01-00388129	30/08/2021		6001	32100	INVERSIONES TEXTILES	COMPRA DE BANDERA	L. 1.000.00	L. 150.00	L. 1.150.00
11	000-001-01-00067752	30/08/2021		6001	39500	GYCOM	JACK DE BALDA PARA CABLE UTP	L. 85.86	L. 14.34	L. 110.00
12	000-001-01-00004200	31/08/2021		6001	36930	LARACH Y CIA	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 230.52	L. 34.58	L. 265.10
13	000-001-01-00000191	01/09/2021		6001	38830	FERRETERIA LAI	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 62.61	L. 9.39	L. 72.00
14	003-001-01-00068320	05/09/2021		6001	38830	FERRETERIA LAI	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 48.00	L. 8.91	L. 56.91
15	002-001-01-00358435	07/09/2021		6001	36930	INDUFESA	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 42.61	L. 6.39	L. 49.00
16	000-001-01-00862139	08/09/2021		6001	21430	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE RECARGAS	L. 100.00		L. 100.00
17	002-001-01-00356789	09/09/2021		6001	26210	MERIN FABRICO SANDOVAL	GASTOS TESTIGO	L. 1.500.00		L. 1.500.00
18	000-001-01-00057870	09/09/2021		6001	38830	FERRETERIA LAI	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 42.61	L. 6.39	L. 49.00
19	002-001-01-00356985	10/09/2021		6001	38830	FERRETERIA LAI	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 48.00	L. 8.91	L. 56.91
20	036-001-01-02439007	12/09/2021		6001	21430	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE RECARGAS	L. 100.00		L. 100.00
	8/N	24/09/2021		6001	26210	MERIN FABRICO SANDOVAL	GASTOS TESTIGO	L. 1.500.00		L. 1.500.00
							TOTALES	L. 9.468.78	L. 1.035.42	L. 10.504.20

Melvin Andara
ELABORO: MELVIN ORLANDO ANDARA MEDINA
ADMINISTRADOR D.L.G.N.



MINISTERIO
PUBLICO

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

OFICINA: Fiscalía Local, La Entrada C

FECHA: 30 de Noviembre de 2021

REEMBOLSO N°: 005-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	28317	15/07/2021	8404	31100	ENVASADORA DE AGUA LAS CAROLINAS	TRES BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	51.00		51.00
2	8157	28/07/2021	8404	35500	CAPITAN PINTURAS	COMPRA DE PINTURAS	551.39	L 82.70	634.09
3	28825	04/08/2021	8404	31100	ENVASADORA DE AGUA LAS CAROLINAS	CUATRO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	68.00		68.00
4	7046	13/08/2021	8404	36900	INVERSIONES E&M	COPIA DE LLAVE	30.00		30.00
5	28880	16/08/2021	8404	31100	ENVASADORA DE AGUA LAS CAROLINAS	CINCO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	85.00		85.00
6	4866	19/08/2021	8404	39200	INVERSIONES ESPINOZA	COMPRA DE BATERIAS	113.04	L 16.96	130.00
7	S/F	19/08/2021	8404	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION	200.00		200.00
8	S/F	20/08/2021	8404	27116	CONCENCIONARIA VIAL HONDURAS	GASTOS DE PEAJE	19.13	L 2.87	22.00
9	S/F	20/08/2021	8404	27116	CONCENCIONARIA VIAL HONDURAS	GASTOS DE PEAJE	19.13	L 2.87	22.00
10	98577	24/08/2021	8404	31100	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK	CINCO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	175.00		175.00
11	5136	01/09/2021	8404	39200	INVERSIONES ESPINOZA	UTILES DE OFICINA	148.17	L 7.83	156.00
12	52707174	01/09/2021	8404	21200	AGUAS LA ENTRADA	CANCELACION DE AGUA POTABLE	195.00		195.00
13	4128	01/09/2021	8404	23200	AUTOSERVICIO ERAZO	REPARACION DE LLANTA	86.96	L 13.04	100.00
14	96990	06/09/2021	8404	31100	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK	CINCO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	175.00		175.00
15	S/F	08/09/2021	8404	25500	MINISTERIO PUBLICO	TRAMITES BANCARIOS	200.00		200.00
16	97266	14/09/2021	8404	31100	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK	CUATRO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	140.00		140.00
17	2122	17/09/2021	8404	31100	COMEDOR NORY	ALIMENTACION A TESTIGOS	186.00		186.00
18	2123	18/09/2021	8404	31100	COMEDOR NORY	ALIMENTACION A TESTIGOS	224.00		224.00
19	2124	22/09/2021	8404	31100	COMEDOR NORY	ALIMENTACION A TESTIGOS	137.00		137.00
20	97615	24/09/2021	8404	31100	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK	CINCO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	175.00		175.00
21	8273	30/09/2021	8404	25300	SANDRA S	IMPRESIONES	34.78	L 5.22	40.00
22	2125	01/10/2021	8404	31100	COMEDOR NORY	ALIMENTACION A TESTIGOS	60.00		60.00
23	2126	01/10/2021	8404	31100	COMEDOR NORY	ALIMENTACION A TESTIGOS	94.00		94.00
24	7921	04/10/2021	8404	31100	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK	CINCO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	175.00		175.00
25	S/F	05/10/2021	8404	27116	CONCENCIONARIA VIAL HONDURAS	GASTOS DE PEAJE	19.13	L 2.87	22.00
TOTALES							3,361.64	L 134.38	3,496.00

RESPONSABLE: _____

V° B° JEFE INMEDIATO: _____

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCAL JEFE
FISCALIA LOCAL LA ENTRADA COMAN.



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 23 DE NOVIEMBRE-2021

REEMBOLSO No.:08-2021/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	000-001-01-01356576	18/10/2021	00002134	08501	39300	Comercial y Ferret. Sumar	compra de cinco lamparas Led de 6 watts	L391.30	L58.70	L450.00
2	000-002-01-00436394	18/10/2021	00002134	08501	39300	LA FERRE	compra de dos lamparas t/plato redonda de 12 watts	L373.91	L56.09	L430.00
3	000-001-01-00005952	19/10/2021	00002134	08501	39300	Suministros Electricos Hermanos Reyes	compra de una lampara spot de 15 watts	L217.39	L32.61	L250.00
4	s/n	19/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
5	s/n	19/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
6	s/n	19/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
7	s/n	19/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
8	s/n	19/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
9	s/n	19/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
10	s/n	20/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
11	s/n	20/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
12	s/n	20/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
13	s/n	20/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
14	s/n	20/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
15	s/n	20/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00

16	s/n	20/10/2021	00002134	08501	23100	Nicolas Antonio Torres	pago mano de obra	L600.00	*	L600.00
17	s/n	22/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
18	s/n	22/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
19	s/n	24/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
20	s/n	25/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
21	s/n	25/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
22	s/n	25/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
23	s/n	25/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
24	s/n	25/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
25	s/n	27/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
26	s/n	27/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
27	s/n	27/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
28	s/n	27/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
29	s/n	27/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
30	s/n	27/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
31	s/n	27/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
32	s/n	27/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
33	s/n	27/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
34	s/n	28/10/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	

35	s/n	28/10/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
36	s/n	28/10/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
37	s/n	29/10/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
38	s/n	29/10/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
39	s/n	29/10/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
40	s/n	29/10/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
41	s/n	30/10/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
42	s/n	30/10/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
43	s/n	31/10/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
44	s/n	1/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
45	000-001-01-00019506	1/11/2021	00002134	08501	31100	Hielo Express	compra de 47 botellones de agua purif. de cinco galones	L1,034.00	*	L1,034.00
46	000-001-01-00011227	1/11/2021	00002134	08501 08501	23200 27115	Reparadora de Llantas Daniel	pago mano de obra	L40.00	L6.00	L46.00
47	s/n	1/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
48	s/n	1/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
49	s/n	2/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
50	s/n	2/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
51	s/n	2/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
52	s/n	2/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
53	000-001-04-00000630	2/11/2021	00002134	08501	23200	Taller Electronico Automotriz Lopez	pago mano de obra	L1,200.00	*	L1,200.00

54	000-001-01-00011234	s/n	3/11/2021	00002134	08501	24900	fondo de caja chica chica	pago mano de obra por excavacion de tumba	L800.00	*	L800.00
55	000-001-01-00011234	s/n	3/11/2021	00002134	08501	23200	Reparadora de Llantas Daniel	pago mano de obra	L40.00	L6.00	L46.00
56		s/n	3/11/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
57		s/n	3/11/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
58		s/n	3/11/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
59		s/n	3/11/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
60		s/n	4/11/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
61		s/n	4/11/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
62		s/n	4/11/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
63		s/n	4/11/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
64		s/n	4/11/2021	00002134	08501	24900	fondo de caja chica chica	pago mano de obra por aperturar fosa	L400.00	*	L400.00
65		s/n	4/11/2021	00002134	08501	24900	fondo de caja chica chica	pago mano de obra por aperturar fosa	L400.00	*	L400.00
66		s/n	4/11/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
67		s/n	4/11/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
68		s/n	5/11/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
69		s/n	5/11/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
70		s/n	5/11/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
71		s/n	5/11/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
72		s/n	5/11/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
73		s/n	5/11/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00

74	s/n	5/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
75	s/n	6/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
76	s/n	6/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
77	s/n	6/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
78	s/n	6/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
79	s/n	6/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
80	s/n	8/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
81	s/n	8/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
82	s/n	8/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
83	s/n	8/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
84	s/n	8/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
85	s/n	8/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
86	s/n	8/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
87	s/n	8/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
88	s/n	9/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
89	s/n	9/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
90	s/n	9/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
91	s/n	9/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
92	s/n	10/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00

[illegible]

112	s/n	17/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
113	s/n	17/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
114	s/n	17/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
115	s/n	17/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
116	000-001-04-00001402	18/11/2021	00002134	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra	L600.00	*	L600.00
117	s/n	18/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
118	s/n	18/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
119	s/n	19/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
120	s/n	19/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
121	s/n	19/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
122	s/n	19/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
123	s/n	19/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
124	s/n	19/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
125	000-001-01-01365477	20/11/2021	00002134	08501 08501	36920 27115	Comercial y Ferreteria Sumar	compra de un candado	L460.87	L69.13	L530.00
126	s/n	21/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
127	s/n	21/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
128	s/n	22/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
129	s/n	22/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00
130	s/n	23/11/2021	00002134	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13	L2.87	L22.00

131	s/n	23/11/2021	00002134	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19.13		L22.00
				08501	27115				L2.87	
132	s/n	23/11/2021	00002134	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	pago agua potable predio de vehiculos fisc. Comay. Mes de octubre-2021	L765.00	*	L765.00
TOTALES								L9,579.81	L567.19	L10,147.00

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

RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz

Administradora Regional, Comayagua

VO.BO.: JEFE INMEDIATO:

