

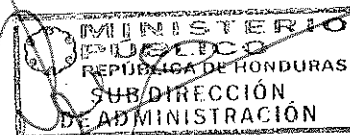
FISCALIA GENERAL

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 06/ 2021

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

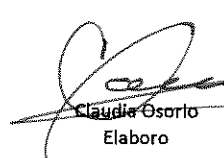
N°	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR		TOTAL
								SUBTOTAL	ISV	FACTURA
1	3327874	30/09/2021		101	311	Supermercado La Colonia	Varios	188.30	0.00	188.30
2	320976	30/09/2021		101	311	Ceres Sa de CV (Hacienda Real)	alimentos	1692.91	253.94	1,946.85
3	3321587	23/09/2021		101	311	Supermercado La Colonia	Varios	641.35	96.20	737.55
4	57390	07/09/2021		101	311	Jetstero	Microondas	2,517.39	377.61	2,895.00
5	9198000	07/09/2021		101	311	Larach & Cia. S de R.L	regleta multicontacto	365.22	54.78	420.00
6	61920	26/08/2021		101	311	Restaurante PORTOBELLO	Alimentos	139.13	20.87	160.00
7	187794	26/08/2021		101	311	Restaurante Arno Bistrot	Bebida gaseosas	156.52	23.48	180.00
8	187792	26/08/2021		101	311	Restaurante Arno Bistrot	Alimentos	626.08	93.91	719.99
9	3297224	26/08/2021		101	311	Supermercado La Colonia	Agua en botella	338.78	50.82	389.60
TOTAL DE GASTOS										
VALORES EN TRAMITE								6,665.68	971.61	7,637.29
FONDO ASIGNADO										
SALDO EN CAJA										10,000.00
										2,362.71


NORMA LETICIA GARCIA OSORTO
Secretaría Fiscalía General



**INFORME DE GASTOS PARA TRAMITE DE REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN REEMBOLSO #10 FECHA: 2021**

No	Fecha Factura	No Factura/ Recibo	Codigo Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V	I.S.V	Descuento	Total
1	10/08/2021	000-001-01-00247028	1001	31100	Il Padrino	Alimentos para personas	L. 1,013.04	L. 151.96		L. 1,165.00
2	19/08/2021	014-008-01-02247967	1001	31100,35800	Operadora del Norte	Desinfectantes, Alimentos y Bebidas para personas,	L. 514.31	L. 56.09		L. 570.40
3	24/08/2021	012-002-0100398918	1001	39200	Utiles de Honduras	Útiles de escritorio	L. 264.42	L. 39.66		L. 304.08
4	26/08/2021	000-001-01-08661826	1001	36930	Larach y Cia	Elementos de Ferreteria	L. 2,065.32	L. 309.80		L. 2,375.12
5	27/08/2021	012-002-01-00399419	1001	39200	Utiles de Honduras	Útiles de escritorio	L. 33.80	L. 5.07		L. 38.87
6	27/08/2021	000-001-01-00150938	1001	33500	OIM Editorial	Libros, Revista, Periodicos	L. 750.00			L. 750.00
7	02/09/2021	003-001-01-00829657	1001	23500	Emporio	Desinfectante	L. 216.52	L. 32.48		L. 249.00
8	02/09/2021	012-002-01-00400529	1001	39200	Utiles de Honduras	Útiles de escritorio	L. 1,002.95	L. 117.38		L. 1,120.33
9	02/09/2021	011-008-01-00075331	1001	42600	Technos	Equipos para computación	L. 995.65	L. 149.35		L. 1,145.00
10	06/09/2021	012-002-01-00401020	1001	39200	Utiles de Honduras	Útiles de escritorio	L. 41.52	L. 6.23		L. 47.75
11	27/05/2021	000-001-01-00003944	1001	21200	Rolando Chavarria	Agua Potable(cisterna)	L. 800.00			L. 800.00
12	27/08/2021	000-001-01-08663722	1001	36930	Larach y Cia	Elementos de Ferreteria	L. 166.96	L. 25.04		L. 192.00
13	07/09/2021	007-011-01-00229260	1001	39200	Diunsa	Útiles de escritorio	L. 354.78	L. 26.61	L. 177.39	L. 204.00
						Total	L. 7,419.27	L. 919.67	L. 177.39	
									TOTAL	8,961.55


Claudia Osorio
Elabora


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


V.B. Dirección de Administración


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



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

OFICINA: **ATIC**

FECHA:

6/9/2021

REEMBOLSO N°: 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	F.5443	29/3/2010	2003	35620	INSOH S.A DE C.V	GASTO POR COMPRA COMBUSTIBLE	500.00		500.00
2	FACTURA	9/4/2021	2005	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
3	FACTURA	9/4/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
4	FACTURA	9/4/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
5	FACTURA	9/4/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
6	F.4820	11/4/2021	2002	35610	GASOLINERA PUMA	GASTO POR COMPRA COMBUSTIBLE	500.00		500.00
7	FACTURA	12/4/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
8	FACTURA	12/4/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
9	FACTURA	12/4/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
10	FACTURA	12/4/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
11	FACTURA	12/4/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
12	FACTURA	12/4/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
13	F.2741	15/4/2021	2001	31100	POPEYES	GASTO ALIMENTACION PERS ATIC	529.57	79.43	609.00
14	F.3214	18/4/2021	2001	35620	GASOLINERA LOS CASTAÑOS	GASTO POR COMPRA COMBUSTIBLE	300.00		300.00
15	FACTURA	18/4/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
16	FACTURA	18/4/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
17	FACTURA	18/4/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
18	FACTURA	18/4/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
19	FACTURA	18/4/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
20	FACTURA	18/4/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
21	FACTURA	23/4/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
22	FACTURA	23/4/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
23	FACTURA	23/4/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
24	FACTURA	23/4/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
25	FACTURA	23/4/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
26	FACTURA	23/4/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
27	FACTURA	26/4/2021	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00

28	FACTURA	26/4/2021	2003	16	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
29	FACTURA	26/4/2021	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
30	FACTURA	26/4/2021	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
31	FACTURA	29/4/2021	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
32	FACTURA	29/4/2021	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
33	FACTURA	29/4/2021	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
34	FACTURA	29/4/2021	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
35	FACTURA	29/4/2021	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
36	FACTURA	29/4/2021	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
37	RECIBO	3/5/2021	2003	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO ALIMENTACION PERS ATIC	110.00		110.00
38	RECIBO	3/5/2021	2004	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO ALIMENTACION PERS ATIC	110.00		110.00
39	RECIBO	3/5/2021	2003	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO ALIMENTACION PERS ATIC	110.00		110.00
40	RECIBO	3/5/2021	2004	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO ALIMENTACION PERS ATIC	110.00		110.00
41	RECIBO	3/5/2021	2004	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO ALIMENTACION PERS ATIC	110.00		110.00
42	FACTURA	5/5/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE			22.00
43	FACTURA	5/5/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
44	FACTURA	5/5/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
45	FACTURA	5/5/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
46	RECIBO	5/5/2021	2007	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO ALIMENTACION PERS ATIC	100.00		100.00
47	F.6874	6/5/2021	2021		AUTO PREMIUM WASH	GASTO POR LAVADO CARROSERIA	130.00	19.50	149.50
48	RECIBO	6/5/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
49	RECIBO	6/5/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
50	F.9118	6/5/2021	2003		ECO WASH	GASTO POR LAVADO DE GRANAJE	173.91	26.09	200.00
51	FACTURA	6/5/2021	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
52	FACTURA	6/5/2021	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
53	F.9740	6/5/2021	2003	39610	REPUESTOS CROSS DE R L	UN FOCO DE VEHICULO FOSTER 9005	210.00		210.00
54	F.2324	8/5/2021	2007	35620	D VALERIANO	GASTO POR COMPRA COMBUSTIBLE	200.00		200.00
55	FACTURA	9/5/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
56	FACTURA	9/5/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
57	FACTURA	9/5/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
58	FACTURA	9/5/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
59	FACTURA	9/5/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
60	FACTURA	9/5/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
61	F.6875	9/5/2021	2001	35620	GASOLINERA UNO	GASTO POR COMPRA COMBUSTIBLE	500.00		500.00
62	F.2640	9/5/2021	2001	35620	GASOLINERA UNO	GASTO POR COMPRA COMBUSTIBLE	200.00		200.00
63	FACTURA	9/5/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00

64	FACTURA	9/5/2021	2001	6	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
65	FACTURA	9/5/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
66	FACTURA	9/5/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
67	FACTURA	9/5/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
68	FACTURA	9/5/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
69	FACTURA	10/5/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
70	FACTURA	10/5/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
71	F.1589	10/5/2021	2001	23200	AUTOCENTRO QUINTA AVENIDA	GASTO POR REPARACION DE LLANTA	60.87	9.13	70.00
72	FACTURA	10/5/2021	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
73	FACTURA	10/5/2021	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
74	F.3754	11/5/2021	2003	31100	MERCADITO ALICIA	GASTO COMPRA RECARGAS CLARO	500.00		500.00
75	F.2007	11/5/2021	2003	42120	LARACH& CIA S DE R.L.	GASTO POR COMPRA DE CERRADURA	1,255.65	188.35	1,444.00
76	F.1347	13/5/2021	2003	31100	CAFETERIA GENESIS	GASTO ALIMENTACION PERS ATIC	330.00		330.00
77	F.3782	13/5/2021	2005	31100	COMIDAS RAPIDAS SERVI MAX	GASTO ALIMENTACION PERS ATIC	490.43	73.57	564.00
78	FACTURA	13/5/2021	2003	31100	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES	GASTO ALIMENTACION PERS ATIC	206.61	9.39	216.00
79	F.0557	13/5/2021	2003	31100	COCO BALEADAS	GASTO ALIMENTACION PERS ATIC	615.65	92.35	708.00
80	F.0561	13/5/2021	2003	31100	COCO BALEADAS	GASTO ALIMENTACION PERS ATIC	260.87	39.13	300.00
81	F.7234	13/5/2021	2003	31100	BURGUER KIN	GASTO ALIMENTACION PERS ATIC	274.78	41.22	316.00
82	F.3600	14/5/2021	2001	23200	LLANTERA R.L INRAMLO S DE R.L	GASTO POR REPARACION DE LLANTA	250.00	37.50	287.50
83	FACTURA	14/5/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
84	FACTURA	14/5/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
85	FACTURA	14/5/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
86	FACTURA	14/5/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
87	FACTURA	14/5/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
88	FACTURA	14/5/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
89	FACTURA	17/5/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
90	FACTURA	17/5/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
91	F.5633	18/5/2021	2001	39300	SOLUCIONES INTELIGENTES	GASTO POR COMPRA DE BOTONES	150.00	22.50	172.50
T O T A L E S							9,493.53	818.97	10,334.50

RESPONSABLE:

San Carlo Alamo

V° B° JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: **ATIC**

FECHA:

14/9/2021

REEMBOLSO N°: 3

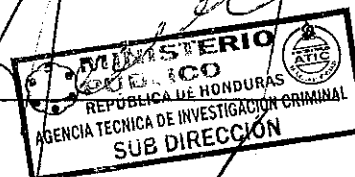
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	FACTURA	16/6/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
2	FACTURA	16/6/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
3	FACTURA	16/6/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
4	FACTURA	16/6/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
5	FACTURA	16/6/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
6	FACTURA	16/6/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
7	FACTURA	16/6/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
8	FACTURA	16/6/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
9	F.6196	18/6/2021	2002	42120	CERRAJERIA ZAZ	GASTO POR COPIA DE LLAVES	60.00	9.00	69.00
10	FACTURA	18/6/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
11	FACTURA	18/6/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
12	F.3432	19/6/2021	2002	23200	EDWIN ALEXANDER GOMEZ	GASTO POR REPARACION DE LLANTA	120.00		120.00
13	F.3022	20/6/2021	2007	35620	GASOLINERA TEXACO	GASTO POR COMPRA COMBUSTIBLE	500.00		500.00
14	FACTURA	21/6/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
15	FACTURA	21/6/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
16	FACTURA	22/6/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
17	FACTURA	22/6/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
18	F.4929	22/6/2021	2001	23200	LLANTERA EL AUTOMOVIL	GASTO POR REPARACION DE LLANTA	80.00		80.00
19	F.5998	23/6/2021	2001	36930	INDUFESA	GASTO POR COMPRA DE MAYA	91.31	13.70	105.01
20	F.0141	25/6/2021	2001	35620	GASOLINERA PUMA	GASTO POR COMPRA COMBUSTIBLE	200.00		200.00
21	FACTURA	28/6/2021	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
22	FACTURA	28/6/2021	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
23	FACTURA	28/6/2021	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
24	FACTURA	28/6/2021	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
25	F.3186	29/6/2021	2001	39300	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	GASTO POR COMPRA DE CABLE USB	141.30	21.20	162.50
26	F.2508	29/6/2021	2001	23200	LLANTERA Y LUBRICANTES EL REY	GASTO POR REPARACION DE LLANTA	150.00	22.00	172.00
27	F.8676	29/6/2021	2001	21430	CASA MATRIZ	COMPRA RECARGA PARA CELULAR	500.00		500.00
28	F.1243	5/7/2021	2007	35620	GASOLINERA PUMA	GASTO POR COMPRA COMBUSTIBLE	250.00		250.00

29	FACTURA	6/7/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
30	FACTURA	6/7/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
31	RECIBO	6/7/2021	2001	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO ALIMENTACION SEGURIDAD	200.00		200.00
32	FACTURA	7/7/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
33	FACTURA	7/7/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
34	FACTURA	7/7/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
35	FACTURA	7/7/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
36	FACTURA	7/7/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
37	FACTURA	7/7/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
38	F.4841	7/7/2021	2001	25100	GRUPO SAENZ	GASTO POR ENVIO DE DOCUMENTOS	104.34	15.66	120.00
39	F.001171	15/7/2021	2001	31100	MIGUEL APARICIO GOMEZ	COMPRA DE CISTERNA DE AGUA	800.00		800.00
40	FACTURA	18/7/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
41	FACTURA	18/7/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
42	FACTURA	18/7/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
43	FACTURA	18/7/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
44	FACTURA	18/7/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
45	FACTURA	18/7/2021	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
46	F.9783	18/7/2021	2001	35620	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	GASTO POR COMPRA COMBUSTIBLE	200.00		200.00
47	F.11055	21/7/2021	2001	23200	TALLER BOYD LLANTERA JEHOVA	GASTO POR REPARACION DE LLANTA	150.00		150.00
48	F.7586	23/7/2021	2001	23500	WALMART	GASTO POR FUMIGACION	429.09	15.91	445.00
49	F.8741	23/7/2021	2001	23200	COMPANIA KAROL S. DE R. L	GASTO POR REPARACION DE LLANTA	650.00		650.00
50	F.3003	28/7/2021	2004	23200	LUBRICANTES Y ACCESORIOS	GASTO POR REPARACION DE LLANTA	540.00	81.00	621.00
51	F.0412	29/7/2021	2004	23200	LLANTERA SHADAI	GASTO POR REPARACION DE LLANTA	350.00		350.00
52	FACTURA	30/7/2021	2007	23500	AGROPECUARIA ORIENTE	ASTO POR FUMIGAION	910.87	60.87	920.00
53	F.8825	3/8/2021	2002	23200	COMPANIA KAROL S. DE R. L	GASTO POR REPARACION DE LLANTA	300.00		300.00
54	F.4232	3/8/2021	2001	35650	FANASAS DE R L DE C V	GASTO POR COMPRA DE ACEITE	91.30	13.70	105.00
TOTALES							7,430.37	344.88	7,723.51

RESPONSABLE:

Juan Carlos Alvaro

V° B° JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: **ATIC**

FECHA:

10/9/2021

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	F.0211	18/5/2021	2001	36920	GRUPO TDC,S.A.	GASTO POR COMPRA DE PLACA	800.00	120.00	920.00
2	F.4798	19/5/2021	2001	31100	MODEX	GASTO ALIMENTACION PERSONAL ATIC	86.96	13.04	100.00
3	F.2059	19/5/2021	2001	39620	VEGA INDUSTRIAL	GASTO TAZA MAGICA CON LOGO	150.00	22.50	172.50
4	FACTURA	20/5/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
5	FACTURA	20/5/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
6	F.7637	24/5/2021	2007	35620	GASOLINERA TEXACO	GASTO POR COMPRA COMBUSTIBLE	1,323.14		1,323.14
7	F.0369	25/5/2021	2001	23200	LLANTERA SHADAI	GASTO POR REPARACION DE LLANTA	100.00		100.00
8	F.0372	25/5/2021	2003	23200	LLANTERA SHADAI	GASTO POR REPARACION DE LLANTA	250.00		250.00
9	FACTURA	26/5/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
10	FACTURA	26/5/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
11	F.4643	26/5/2021	2001	35620	GASOLINERA TEXACO	GASTO POR COMPRA COMBUSTIBLE	200.00		200.00
12	F.3690	27/5/2021	2001	31100	LITTER CAESARS	GASTO ALIMENTACION PERSONAL ATIC	3,473.04	520.96	3,994.00
13	FACTURA	31/5/2021	2005	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
14	FACTURA	31/5/2021	2005	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
15	F.0381	1/6/2021	2007	23200	LLANTERA SHADAI	GASTO POR REPARACION DE LLANTA	100.00		100.00
16	FACTURA	4/6/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
17	FACTURA	4/6/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
18	FACTURA	4/6/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
19	FACTURA	4/6/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
20	F.3420	8/6/2021	2004	35610	GASOLINERA TEXACO	GASTO POR COMPRA COMBUSTIBLE	500.00		500.00
21	F.6428	6/6/2021	2007	35620	GASOLINERA PUMA	GASTO POR COMPRA COMBUSTIBLE	801.00		801.00
22	FACTURA	7/6/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
23	FACTURA	7/6/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
24	FACTURA	7/6/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
25	FACTURA	7/6/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
26	FACTURA	7/6/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
27	FACTURA	7/6/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
28	FACTURA	7/6/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00

29	FACTURA	7/6/2021	2002	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
30	FACTURA	8/6/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
31	FACTURA	8/6/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
32	FACTURA	8/6/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
33	FACTURA	8/6/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
34	FACTURA	8/6/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
35	FACTURA	8/6/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
36	F.7291	8/6/2021	2007	35620	GASOLINERA TEXACO	GASTO POR COMPRA COMBUSTIBLE	500.00		500.00
37	F.1908	8/6/2021	2007	35620	GASOLINERA DIPPSA	GASTO POR COMPRA COMBUSTIBLE	500.00		500.00
38	F.1907	8/6/2021	2007	35620	GASOLINERA DIPPSA	GASTO POR COMPRA COMBUSTIBLE	500.00		500.00
39	FACTURA	9/6/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
40	FACTURA	9/6/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
41	FACTURA	9/6/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
42	FACTURA	9/6/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
43	FACTURA	9/6/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
44	FACTURA	9/6/2021	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
45	F.7629	6/6/2021	2007	35620	D VALERIANO	GASTO POR COMPRA COMBUSTIBLE	500.00		500.00
46	RECIBO	11/6/2021	2001	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO TRASPORTE TESTIGO PROTEGO	700.00		700.00
47	F.5917	14/6/2021	2007	23200	PREMIUM AUTO PARTS	GASTO POR POWER STENNG	90.00	13.50	103.50
TOTALES							11,234.14	776.10	11,924.14

RESPONSABLE:

Juan Carlos Alfaro

V° B° JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALÍA ROATAN

FECHA: 24/09/2021

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	1	21/07/2021	8203	31100	MARIO ALBERTO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
2	2	03/08/2021	8203	31100	MARIO ALBERTO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	L. 150.00		L. 150.00
3	38854	03/08/2021	8203	39200	TECHNOS DESIGGN COMPUTADORAS	COMPRA DE DOS MEMORIAS USB DE 16 GB	L. 252.17	L. 37.83	L. 290.00
4	229	09/08/2021	8203	36930	INVERSIONES RUSSELL JR	COPIA DE TRES LLAVES DE PUERTA DE OFICINA	L. 113.04	L. 16.96	L. 130.00
5	1041430	09/08/2021	8203	39100	SUPERMERCADO PLAZA MAR	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
6	3	10/08/2021	8203	31100	FRANCISCA LUQUE	GASTOS DE ALIMENTACION DE TESTIGOS	L. 360.00		L. 360.00
7	4	11/08/2021	8203	31100	FRANCISCA LUQUE	GASTOS DE ALIMENTACION DE TESTIGOS	L. 360.00		L. 360.00
8	39256	11/08/2021	8203	39200	TECHNOS DESIGGN COMPUTADORAS	COMPRA DE 4 MEMORIAS USB DE 16 GB	L. 504.35	L. 75.65	L. 580.00
9	439022	12/08/2021	8203	39200	ELDONS S.A. de C.V/ ACE HARDWARE	COMPRA DE DOS WESTNGHS BUL	L. 374.78	L. 56.22	L. 431.00
10	3257866	16/08/2021	8203	25100	SAFE WAY MARITIME TRANSPORT.	GASTOS DE PASAJE MARITIMO	L. 655.04	L. 94.96	L. 750.00
						TOTALES	3,049.81	301.19	3,351.00

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

V° B. JEFE INMEDIATO:
ABOG. YENY VEGA
FISCAL JEFE

INFORME GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO POR FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS
FISCALIA REGIONAL DE SANTA BARBARA

FISC

REEMBOLSO N°. 002-2021

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

No.	FECHA	No. FACTURA	CODIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	EXENTA	% Impuesto	VALOR
01	24/05/2021	00481500	8104-21200	DISTRIBUIDORA MODELO	Pago de la Compra de 5 botellones con agua purificada	L. 200.00			L. 200.00
02	28/05/2021	318315	8104-21490	MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA	Pago de servicios básicos Municipales corresponde mes Mayo del 2021	L. 435.00			L. 435.00
03	01/06/2021	00481500	8104-21200	DISTRIBUIDORA MODELO	Pago de la cinco botellones con agua purificada	L. 200.00			L. 200.00
04	08/06/2021	2017253/1991600/ 2258570/2040860	8104-27100	SIGUATEPEQUE-ZAMBRANO Y VICEVERSA	Pago de Peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
05	24/06/2021	319716	8104-21490	MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA	Pago de servicios básicos municipales corresponde al mes Junio del 2021	L. 435.00			L. 435.00
06	29/06/2021	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 100.00			L. 100.00
07	28/07/2021	321331	8104-21490	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	Pago de Servicios Básicos Municipales, corresponde a los mes de Julio del 2021	L. 435.00			L. 435.00
08	25/08/2021	322943	8104-21490	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	Pago de Servicios Básicos Municipales, corresponde al mes de Agosto del 2021	L. 435.00			L. 435.00
09	31/08/2021	055727	8104-39100	ABARROTERIA SAGASTUME	Pago por la compra de un galón de Desinfectante Limplox	L. 110.00			L. 110.00
10	06/07/2021	000160	8104-23200	LUBRI-LLANTAS L&L	Pago por mano de obra por armado e instalación de 4 llantas al vehículo asignado al Ministerio Público	L. 200.00			L. 200.00
11	06/09/2021	021532	8104-24600	FOTO ESTUDIO Y LABORATORIO DIGITAL ALYMA	Pago impresiones digitales de fotografías	L. 115.65		L. 17.35	L. 133.00
12	06/09/2021	2175861/1946176/ 1941081/2180980	8104-27100	SIGUATEPEQUE-ZAMBRANO Y VICEVERSA	Pago de peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
13	10/09/2021	2479684/2163454/ 2230321/2445651	8104-27100	SIGUATEPEQUE-ZAMBRANO Y VICEVERSA	Pago de Peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
14	13/09/2021	323877	8104-21490	MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA	Pago de servicios Básicos Municipales, corresponde al mes de Septiembre del 2021	L. 435.00			L. 435.00
15	16/09/2021	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de alimentación	L. 175.00			L. 175.00
TOTAL						L. 3,505.21		L. 51.79	L. 3,557.00

SOLICITADO POR: ABOG. LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ
Secretaria y Encargada de Caja Chica, Fiscalía Regional S.B.



Vº.Bº. DIRECCION DE ADMINISTRACION



**INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO POR FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS
FISCALIA REGIONAL DE SANTA BARBARA**

FISC.

REEMBOLSO N°. 003-2021

LUGAR Y FECHA: FISCALIA REGIONAL: SANTA BARBARA, 21 de septiembre del 2021

No.	FECHA	No. FACTURA	CODIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	EXENTA	% Impuesto	VALOR
01	14/09/2021	00481500	8104-21200	DISTRIBUIDORA MODELO	Pago de la Compra de 5 botellones con agua purificada	L. 200.00			L. 200.00
02	16/09/2021	069758	8104-39300	ELECTRICOS BET-EL	Pago de la compra de conectores YC S-2 Pie de adomelita 3x2	L. 430.42		L. 64.57	L. 495.00
03	17/09/2021	069776	8104-39300	ELECTRICOS BET-EL	Pago de la compra de conectores 25-2	L. 130.43		L. 18.67	L. 150.00
04	17/09/2021	000175	8104-23200	SATURNINO PINEDA HERNANDEZ	Pago de reparación de frenos	L. 1,200.00			L. 1,200.00
05	17/09/2021	000012	8104-23390	JOSE ANGEL AVILEZ JEREZANO	Pago de la reparación de Aire acondicionado	L. 1,500.00			L. 1,500.00
TOTAL						L. 3,460.86		L. 84.14	L. 3,545.00

SOLICITADO POR: ABOG. LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ
Secretaria y Encargada de Caja Chica
Fiscalia Santa Barbara.



Vº Bº. DIRECCION DE ADMINISTRACION





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

OFICINA: Administración / Medicina Forense Teg. FECHA: 06/09/2021 REEMBOLSO N°: 007/2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
22.-	000-001-01-08559917	15/07/2021	4001	36900	Larach & Cia	01 Cerradura Yale	L. 304.35	L. 45.65	L. 350.00
23.-	000-001-01-08559912	15/07/2021	4001	39300	Larach & Cia	04 Contacto doble 20 Met. De cable SPT 2x16	L. 333.92	L. 50.09	L. 384.01
24.-	054-001-01-00160361	14/07/2021	4004	39300	Unión Comercial de Honduras	01 Cargador deluxe 02 Baterías recargables 9Volt.	L. 1,130.43	L. 169.57	L. 1,300.00
25.-	000-00101-00088588	13/07/2021	4001	35500	Detalles de Construcción	01 Cubeta de masilla	L. 560.00	L. 84.00	L. 644.00
26.-	000-001-01-00034169	13/07/2021	4003	39600	Torny Variedades	02 Manecilla para puerta del Vehículo Placa N04317	L. 60.87	L. 9.13	L. 70.00
27.-	000-001-01-00009007	09/07/2021	4001	29000	Llantas y Rines	01 Reparación de una llanta Vehículo VIN 665597	L. 100.00	L. 0.00	L. 100.00
28.-	S/N	07/07/2021	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje	L. 38.26	L. 5.74	L. 44.00
29.-	000-001-01-00003378	06/07/2021	4004	39600	Auto Repuesto Elohin	02 Balinera 6201	L. 200.00	L. 30.00	L. 230.00
30.-	000-001-01-00000845	05/07/2021	4002	42600	Geek Solution	01 Fuente de poder	L. 608.70	L. 91.31	L. 700.01
31.-	017-004-01-00000236	01/07/2021	4004	36500	La Armería	01 Caja de munición 28 GA	L. 400.00	L. 60.00	L. 460.00
32.-	S/N	30/06/2021	4011	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje	L. 76.52	L. 11.48	L. 88.00
33.-	000-001-01-00000843	29/06/2021	4003	39600	Geek Solution	02 Memoria USB 64 GB	L. 684.00	L. 102.60	L. 786.60
TOTALES							L. 9,056.22	L. 1,173.04	L. 10,229.26

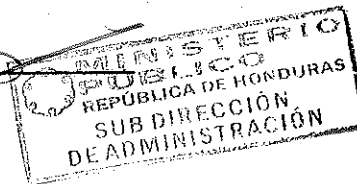
RESPONSABLE:

LICDA. NANCY CAROLINA VILLATA ROSA
DELEGADA ADMINISTRATIVA



V° B° JEFE INMEDIATO:

Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 22-sep-21

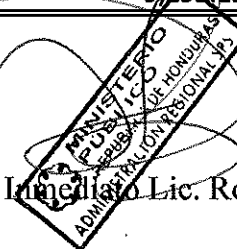
Reembolso No. 8

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
17	S/N	7-9-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
18	S/N	7-9-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
19	S/N	8-9-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	76.52	11.48	88.00
20	000-5517	8-9-21	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado	700.00	105.00	805.00
21	000-5518	8-9-21	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado	700.00	105.00	805.00
22	S/N	10-9-21	8101	27100	Estacion peaje Siguatepeque	peaje	76.52	11.48	88.00
23	S/N	13-9-21	8101	25100	Carlos Revera	Gasto de transporte	300.00	0.00	300.00
24	S/N	13-9-21	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	peaje	114.78	17.22	132.00
25	S/N	13-9-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
26	000-5532	16-9-21	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado	1,200.00	180.00	1,380.00
TOTALES:							9,292.15	1,288.85	10,481.00

Responsable: PM. Rigoberto Medina



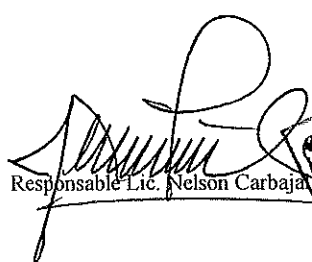
V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez

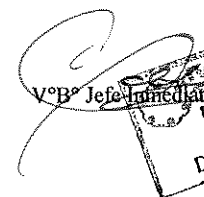


INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 10/9/2021 Reembolso No. 13

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	104069	27/7/2021	8101	39600	Aire Frio de Honduras	Filtro succion	226.96	34.04	261.00
2	35692	3/8/2021	8101	39300	Comercial Mi Preferida	Tubos Flourecentes	1302.08	195.31	1,497.39
3	2936013	15/8/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	escuadra, repisa y torni.	520.00	78.00	598.00
4	2936385	16/8/2021	8101	36100	Agencia La Mundial	Tornillos para tabla yeso	34.78	5.22	40.00
5	2937161	16/8/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Sifon, pegamento, tubo.	773.91	116.09	890.00
6	79315	23/8/2021	8101	39600	Incesa Standard	repair kit 3.5 closet.	1213.90	182.09	1,395.99
7	2947792	23/8/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Piton manguera, tornillo.	235.65	35.35	271.00
8	8728092	25/8/2021	8101	21200	Aguas de San Pedro	pago de agua potable.	189.29	0.00	189.29
9	92580	25/8/2021	8101	39600	Cemcol Comercial	Tuerca y disco.	185.63	27.84	213.47
10	92620	26/8/2021	8101	39600	Cemcol Comercial	Filtro, bujia y casquillo.	615.54	92.33	707.87
11	1419328	30/8/2021	8102	39600	Agencia La Mundial	Extens, torn. y masilla.	536.26	80.44	616.70
12	2959414	31/8/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Gafas de seguridad	128.70	19.30	148.00
13	17888	31/8/2021	80101	39600	Paper Dipot	Llaves y valvula.	1287.61	193.14	1,480.75
	158121	31/8/2021	8101	39300	Conductores Electricos	Interrp, bomb y placa.	566.64	84.99	651.63
	2960489	31/8/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Brocas, brochas y tornill.	217.39	32.61	250.00
	158179	1/9/2021	8101	39300	Conductores Electricos	Bombillos.	214.24	32.14	246.38
	2960965	1/9/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Adapt, camisa pvc y tefl.	52.61	7.89	60.50
	105105	1/9/2021	8101	39300	Aire Frio de Honduras	Termostato analogo.	781.83	117.27	899.10
14	2966105	4/9/2021	8101	39600	Agencia La Mundial	Camisa PVC Y Seguenta	55.65	8.35	64.00
15	37714	7/9/2021	8101	39600	Supertornillo y mas Serv.	Tornillo y Arandela	9.32	1.40	10.72
TOTALES							9,147.99	1,343.80	10,491.79


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


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

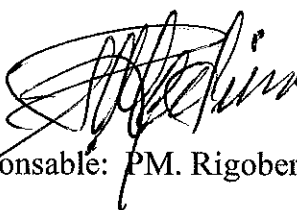
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

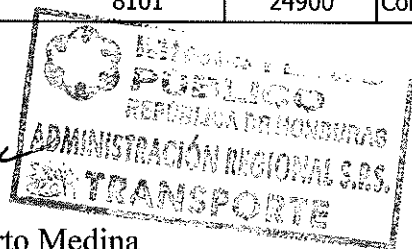
Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 3-sep-21

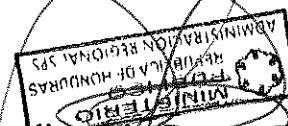
Reembolso No. 7

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
33	S/N	16-8-21	8101	25100	Onan Antonio Valdivieso	Gasto de transporte	300.00	0.00	300.00
34	000-3819	18-8-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
35	00-212835	18-8-21	8101	23200	Aurema Honduras	Rep.Vehiculo	415.65	62.34	477.99
36	00-212937	20-8-21	8101	23200	Aurema Honduras	Rep.Vehiculo	415.65	62.34	477.99
37	000-5091	23-8-21	8101	23200	Servimoto G.O	Rep.Vehiculo	378.26	56.74	435.00
38	S/N	23-8-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	114.78	17.22	132.00
39	S/N	23-8-21	8101	27100	Estacion de peaje zambrano	peaje	57.39	8.61	66.00
40	S/N	23-8-21	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	peaje	114.78	17.22	132.00
41	S/N	23-8-21	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	peaje	57.39	8.61	66.00
42	000-5483	27-8-21	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado	1,200.00	180.00	1,380.00
43	000-5485	1-9-21	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado	1,200.00	180.00	1,380.00
TOTALES:							9,218.88	1,247.85	10,466.73


Responsable: PM. Rigoberto Medina



V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez



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

 Oficina Administración Regional San Pedro Sula

 Fecha 01/09/2021

 Reembolso No. 7-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	2402700-1776746-2347514-2249576-2707225-1810509	28/07/2021	8101	23200	Concesionaria Vial de Honduras S.A.	Peaje	114.78	17.22	132.00
2	002-005-01-01828810	04/08/2021	8101	35500	Office Depot	Tintas	1,067.83	160.17	1,228.00
3	007-001-01-02911257	30/07/2021	8101	39600	Agencia la Mundial S.A.	Accesorios de Ferreteria	301.74	45.26	347.00
4	000-001-01-00000378	02/08/2021	8101	23200	Tapiceria Pineda	Reparación asiento	435.00	65.25	500.25
5	000-001-01-00078864	05/08/2021	8101	39600	Incesa Standard	Repuestos de Sanitario	744.26	111.64	855.90
6	000-002-01-00003834	11/08/2021	8101	23200	Llantera Sureño	Repar. Veh. 390693317	300.00	45.00	345.00
7	000-001-01-00028046	11/08/2021	8101	39300	Importadora Ebenezer	Bombillo	800.00	120.00	920.00
8	004-002-01-01910361	12/08/2021	8101	31100	Supermercados Colonial	Refrescos y agua	515.93	36.16	552.09
9	000-002-01-00003833	13/08/2021	8101	23200	Llantera Sureño	Repar. Veh. 4829	300.00	45.00	345.00
10	000-001-01-00065392	16/08/2021	8101	35400	Inversiones Roca S de R.L.	Herbicidas	1,040.00		1,040.00
11	000-001-01-01013258	19/08/2021	8101	31100	Panaderia Moderna	Alimentación	991.30	148.70	1,140.00
12	024-001-01-06296484	19/08/2021	8101	31100	Supermercado La Colonia	Bebidas	757.70	29.05	786.75
13	000-002-01-00003832	19/08/2021	8101	23200	Llantera Sureño	Repar. Veh. 8214	250.00	37.50	287.50
14	000-009-01-00110048	26/08/2021	8101	39200	Papeleria Calpules S.A.	Boligrafos	1,494.40	-	1,494.40
15	000-006-01-00054186	27/08/2021	8101	39200	Comercial Larach	Baterias	400.00	60.00	460.00
TOTALES							9,512.94	920.95	10,433.89



Responsable Lic. Mildred Orellana Muñoz



V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

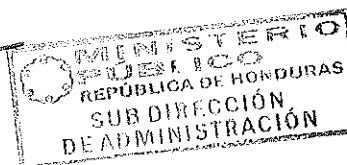
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina: Administración Regional del Bajo Aguan Fecha: 09 de Agosto de 2021 N° de reembolso: 05-2021

Nº	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV 15%	Total
1	S/N	12-may-21	8902	36960	NELSON ARIEL RIVERA HERNANDEZ	REPARACION BAÑO Y LAVAMANOS DE OFICINA DE FISCALES	L300.00	L0.00	L300.00
2	32608	20-may-21	8902	39930	SUMINISTROS ELECTRICOS FIRO	COMPRA DE FOCOS OFICINA FISCALIA DE TURNO	L271.31	L40.69	L312.00
3	S/N	24-may-21	8902	25100	ANGEL ALBERTO MERLO BURGOS	PAGO DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L400.00	L0.00	L400.00
4	S/N	24-may-21	8902	25100	ANGEL ALBERTO MERLO BURGOS	PAGO DE ALIMENTACION A TESTIGO	L360.00	L0.00	L360.00
5	32778	26-may-21	8902	39930	SUMINISTROS ELECTRICOS FIRO	COMPRA DE FOCOS OFICINA COORDINACION	L395.65	L59.35	L455.00
6	000-005-01-00747772	27-may-21	8902	39100	COMERCIAL LOS NEGRITOS	COMPRA MATERIAL DE ASEO	L1,218.26	L146.74	L1,365.00
7	000-005-01-00747774	27-may-21	8902	39100	COMERCIAL LOS NEGRITOS	COMPRA MATERIAL DE ASEO	L1,337.8	L161.67	L1,499.50
8	S/N	31-may-21	8902	25100	MARIA ERLINDA CARDENAS RALDA	PAGO DE ALIMENTACION A TESTIGO	L540.00	L0.00	L540.00
9	S/N	31-may-21	8902	25100	MARIA ERLINDA CARDENAS RALDA	PAGO DE TRANSPORTE A TESTIGO	L600.00	L0.00	L600.00
10	49601	2-jun-21	8905	31100	DIBAFIEL S. DE R.L.	COMPRA AGUA	L125.00	L0.00	L125.00
11	S/N	4-jun-21	8905	39930	FREDY ANDRES ESCALERAS ESCOBAR	REPARACION POZO DE AGUAN UMVIBA	L400.00	L0.00	L400.00
12	30649	7-jun-21	89002	23200	AUTO SERVICIOS REYES	CAMBIO DE ESPARRAGO	L217.39	L32.61	L250.00
13	3171	9-jun-21	8904	25100	HOTEL EL SITIO	PAGO HOSPEDAJE A TESTIGO ERICK SANTIAGO HERNANDEZ	L480.67	L69.33	L550.00
14	S/N	15-jun-21	8902	25100	JOSUE MISSAEL ROVELO SALGADO	PAGO DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L350.00	L0.00	L350.00
15	S/N	15-jun-21	8902	25100	JOSUE MISSAEL ROVELO SALGADO	PAGO DE ALIMENTACION A TESTIGO	L360.00	L0.00	L360.00
16	S/N	15-jun-21	8902	25100	ANGELES YANINA CRUZ RAMOS	PAGO DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L350.00	L0.00	L350.00
17	S/N	15-jun-21	8902	25100	ANGELES YANINA CRUZ RAMOS	PAGO DE ALIMENTACION A TESTIGO	L360.00	L0.00	L360.00
18	S/N	15-jun-21	8902	25100	KILVERT EDGARDO PALMA	PAGO DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L350.00	L0.00	L350.00
19	S/N	15-jun-21	8902	25100	KILVERT EDGARDO PALMA	PAGO DE ALIMENTACION A TESTIGO	L360.00	L0.00	L360.00
20	S/N	15-jun-21	8902	25100	LESTER YALIL MARTINEZ CARDENAS	PAGO DE HOSPEDAJE A TESTIGO	L350.00	L0.00	L350.00
21	S/N	15-jun-21	8902	25100	LESTER YALIL MARTINEZ CARDENAS	PAGO DE ALIMENTACION A TESTIGO	L360.00	L0.00	L360.00
22	49067	17-jun-21	8902	31100	AGUA PURIFICADA EL ANGEL	COMPRA AGUA	L598.00	L0.00	L598.00
TOTALES							L10,084.08	L510.39	L10,594.50

Responsable
Lic. Erika Vaquedano

Vo. Bo. Dirección de Administración



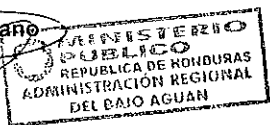


**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS

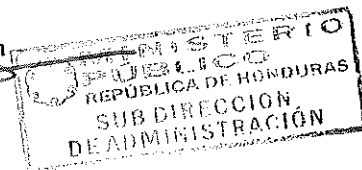
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional del Bajo Aguan Fecha: 16 de Septiembre de 2021 N° de reembolso: 06-2021

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV 15%	Total
1	2157	17-jun-21	8902	23200	ALIAUTO # 2	ALINEAMIENTO , BALANCEO Y ARMADO DE 4 LLANTAS AL VEHICULO TOYOTA 6866	L713.04	L106.96	L820.00
2	30854	18-jun-21	8902	23200	AUTO SERVICIOS REYES	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE MITSUBISHI 9058	L1,165.22	L174.78	L1,340.00
3	S/N	18-jun-21	8902	31100	OSCAR HERNAN ULLOA	PAGO TREN DE ASEO	L200.00	L0.00	L200.00
4	2107974	23-jun-21	8905	39100	LA BALANZA S.DE R.L.	COMPRA MATERIAL DE ASEO	L766.29	L95.74	L862.03
5	28260	28-jun-21	8902	23200	AUTO PARTES CARLOS	COMPRA DE BOMBA RUEDA MITSUBISHI 9058	L478.26	L71.74	L550.00
6	2209	29-jun-21	8903	23200	ALIAUTO # 2	ALINEAMIENTO , BALANCEO Y ARMADO DE 4 LLANTAS AL VEHICULO MITSUBISHI 7079	L713.04	L106.96	L820.00
7	6374	30-jun-21	8904	31100	AGUA ELECTROPURA SAN JORGE	COMPRA AGUA	L504.00	L0.00	L504.00
8	S/N	20-jul-21	8902	25100	SAUL OKELY SANTOS ORELLANA	GASTOS DE HOSPEDAJE	L560.00	L0.00	L560.00
9	S/N	20-jul-21	8902	25100	SAUL OKELY SANTOS ORELLANA	GASTOS DE ALIMENTACION	L360.00	L0.00	L360.00
10	S/N	20-jul-21	8902	25100	SAUL OKELY SANTOS ORELLANA	GASTOS DE TRANSPORTE	L612.00	L0.00	L612.00
11	001-001-01-00087418	22-jul-21	8902	23200	LLANTILANDIA S. DE R.L.	ALINEAMIENTO , BALANCEO DESARMADO Y ARMADO DE 4 LLANTAS MITSUBISHI 1134	L608.70	L91.30	L700.00
12	S/N	22-jul-21	8902	25100	DANI HUMBERTO GONZALES MEJIA	GASTOS DE ALIMENTACION	L360.00	L0.00	L360.00
13	S/N	22-jul-21	8902	25100	DANI HUMBERTO GONZALES MEJIA	GASTOS DE HOSPEDAJE	L560.00	L0.00	L560.00
14	S/N	22-jul-21	8902	25100	DANI HUMBERTO GONZALES MEJIA	GASTOS DE TRANSPORTE	L660.00	L0.00	L660.00
15	S/N	26-jul-21	8903	25100	CRISTHIAN MEJIA MORENO	GASTOS DE ALIMENTACION	L400.00	L0.00	L400.00
16	S/N	26-jul-21	8903	25100	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ	GASTOS DE ALIMENTACION	L400.00	L0.00	L400.00
17	6375	30-jul-21	8904	31100	AGUA ELECTROPURA SAN JORGE	COMPRA AGUA	L378.00	L0.00	L378.00
18	S/N	31-jul-21	8904	23390	EDGARDO YOJAN RUIZ HERNANDEZ	REPARACION PLANTA ELECTRICA	L400.00	L0.00	L400.00
TOTALES							L9,838.55	L647.47	L10,486.02

Responsable
Lic. Erika Vaquedano



Vo. Bo. Dirección de Administración





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

REEMBOLSO No.: 21

[illegible]

MARCELA MARTA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL DE TELA

FECHA: 14/09/2021

REEMBOLSO N°: 004-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	17476	11/06/2021	8206	25100	Antonio Lopez	Alimentación	L. 100,00		L. 100,00
2	53939	11/06/2021	8206	39600	Frio Partes	compra de 1 kilo de refrigerante	L. 191,30	L. 23,70	L. 220,00
3	1637	11/06/2021	8206	23200	Rigoberto Hernandez	reparaciones mecanicas	L. 200,00	L. 30,00	L. 230,00
4	26578	14/06/2021	8206	39600	Inv. Auto Rep. Zayi	compra de repuesto de vehiculo	L. 1.304,35	L. 195,68	L. 1.500,00
5	17477	16/06/2021	8206	25100	Jose Gilberto Calix	gasto de transporte	L. 150,00		L. 150,00
6	575313	17/06/2021	8206	25100	Emp. Trans. Cristina	Envio de correspondencia	L. 108,70	L. 16,30	L. 125,00
7	1602	18/06/2021	8206	36500	Inv. Dep. Esp. Ourdoor World	compra de porta fusil	L. 417,39	L. 62,61	L. 480,00
8	2803	22/06/2021	8206	23200	Inversiones Parham	reparaciones mecanicas	L. 869,56	L. 130,44	L. 1.000,00
9	58614	22/06/2021	8206	39100	Inv. Esmeralda (Macdel)	compra de material de aseo	L. 406,71	L. 43,29	L. 450,00
10	4250	25/06/2021	8206	25100	Merendero Alejandra	Alimentación a testigos	L. 130,44	L. 19,56	L. 150,00
11	542	15/07/2021	8206	23200	Em. Trasp. Castro	reparacion de llanta	L. 100,00		L. 100,00
12	962	21/07/2021	8206	23390	Mario Varela	reparación de generador electrico	L. 300,00		L. 300,00
13	29034	29/07/2021	8206	39600	Inv. Auto Rep. Zayi	reparaciones mecanicas	L. 1.304,35	L. 195,68	L. 1.500,00
14	1683	30/07/2021	8206	25100	Rigoberto Hernandez	reparaciones mecanicas	L. 250,00	L. 37,50	L. 287,50
15	65955	02/08/2021	8206	25100	DE TODO	compra de forro para timon	L. 77,39	L. 11,61	L. 89,00
16	1976623	06/08/2021	8206	35800	Super La Colonia	compra de bolsas plasticas	L. 104,17	L. 15,83	L. 119,80
17	69468	11/08/2021	8206	31100	Agua Purif. Tela	compra de agua	L. 920,00		L. 920,00
18	17478	15/08/2021	8206	25100	Cardy Parson	gasto de alimentación	L. 100,00		L. 100,00
19	0068	15/08/2021	8206	25100	Hotel Villas del Sol	hospedaje a testigo Cardy Parson	L. 500,00		L. 500,00
20	573945	16/08/2021	8206	25100	Cardy Parson	gasto de transporte	L. 139,00		L. 139,00
21	17479	16/08/2021	8206	25100	Cardy Parson	gasto de alimentación	L. 100,00		L. 100,00
22	16097	17/08/2021	8206	25100	Hotel inv. Flor Maria	hotel a testigo Carlos Aguilar	L. 436,97	L. 63,03	L. 500,00
23	16098	17/08/2021	8206	25100	Hotel inv. Flor Maria	hotel a testigo Carlos Cornejo	L. 436,97	L. 63,03	L. 500,00
24	16100	17/08/2021	8206	25100	Hotel inv. Flor Maria	hotel a testigo Angel Zepeda	L. 436,97	L. 63,03	L. 500,00
25	17480	17/08/2021	8206	25100	Carlos Cornejo	gasto de alimentación	L. 100,00		L. 100,00
26	17481	17/08/2021	8206	25100	Carlos Aguilar	gasto de alimentación	L. 100,00		L. 100,00
27	17482	17/08/2021	8206	25100	Angel E. Zepeda	gasto de alimentación	L. 100,00		L. 100,00
28	17482	07/09/2021	8206	25100	Fredy Vasquez	gasto de alimentación	L. 100,00		L. 100,00
TOTAL							L. 9.484,27	L. 976,03	L. 10.460,30

RESPONSABLE:
ABOG. GERLIN JOEL PADILLA ISAULA

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 LOCAL DE TELA

FECHA: 20/09/2021

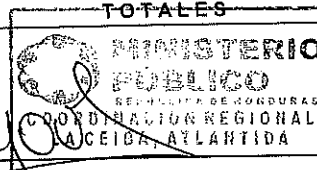
REEMBOLSO N°: 005-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	29038	29/07/2021	8206	39600	Inv. Auto Repuesto Zayi	compra de repuesto de vehiculo	L. 434,78	L. 65,22	L. 500,00
2	97112	17/08/2021	8206	25100	Carlos Cornejo	Reembolso de Combustible a testigo	L. 557,00		L. 557,00
3	13877	19/08/2021	8206	25100	Hotel los Proceres	hotel a testigo Cleotilde Aquino	L. 434,78	L. 65,22	L. 500,00
4	17496	20/08/2021	8206	25100	Critiam Ortiz	Reembolso de gasto de peaje	L. 132,00		L. 132,00
5	29300	23/08/2021	8206	23200	Inv. Auto Rep. Zayi	mantenimiento al vehiculo Toyota 2875	L. 1.304,35	L. 195,65	L. 1.500,00
6	0566	24/08/2021	8206	23200	Emp. Transp. Castro	reparacion de una llanta	L. 150,00		L. 150,00
7	17484	25/08/2021	8206	25100	Edgar Orellana	Reembolso de gasto de peaje	L. 66,00		L. 66,00
8	17485	26/08/2021	8206	23500	Mario Garcia Maldonado	trabajo de excavación en exhumación	L. 1.500,00		L. 1.500,00
9	17487	26/08/2021	8206	23500	Felicitó Bonilla Velasquez	trabajo de excavación en exhumación	L. 1.500,00		L. 1.500,00
10	17489	27/08/2021	8206	23500	Mario Garcia Maldonado	trabajo de excavación en exhumación	L. 1.500,00		L. 1.500,00
11	17490	27/08/2021	8206	23500	Felicitó Bonilla Velasquez	trabajo de excavación en exhumación	L. 1.500,00		L. 1.500,00
12	17493	07/09/2021	8206	25100	Fredy Vasquez	Reembolso de gasto de combustible	L. 620,00		L. 620,00
13	158442	10/09/2021	8206	37400	Inv. Mad. Reyes	material para lapida (cemento y Bloque)	L. 399,91	L. 60,09	L. 460,00
TOTALES							L. 10.098,82	L. 386,18	L. 10.485,00

RESPONSABLE:

ABOG. GERLIN JOEL PADILLA ISAULA

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

16/09/2021

Reembolso No. # 05-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00003687	06/08/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
2	000-002-01-00026474	10/08/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V	Publicaciones	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
3	000-001-01-00003690	11/08/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
4	008-002-01-00511739	12/08/2021	8101	39600	otros respuestos y accesorios menores	otros respuestos y accesorios menores	Lps. 148.80	Lps. 0.00	Lps. 148.80
5	000-002-01-00026521	16/08/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V	Publicaciones	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
6	303-2474899/306-2248591	16/08/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
7	000-001-01-00003697	16/08/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
8	000-002-01-00026547	18/08/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V	Publicaciones	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
9	000-001-01-00003705	19/08/2021	8101	25300	Radio Internacional S de R.L.	Publicaciones	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
10	000-002-01-00026601	24/08/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V	Publicaciones	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
TOTALES							9,147.06	Lps. 1,349.74	Lps. 10,496.80

Responsable: Abog. Lilian Nohemi Matamoros

Vo.Bo. Abog. Reyna Teresa Valerio

COORDINACION
REGIONAL SAN PEDRO SULA

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

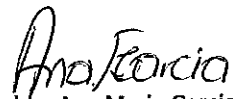
Oficina: Fiscalía Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula, Cortes.

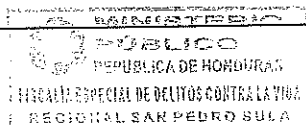
Fecha:

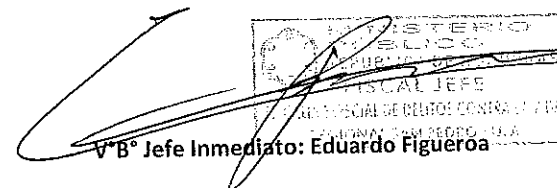
29/09/2021

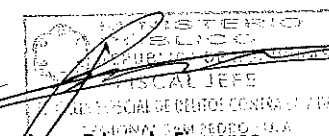
Reembolso No. 05-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	2173360, 2344777, 2067191, 1942727, 2484251, 1894099,	17/08/2021	8101	27100	CONSESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
2	3711	19/08/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE AVISO	1250.00	187.50	1,437.50
3	26561	20/08/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	990.00	148.50	1,138.50
4	2081518, 2246160, 2237385, 2526490, 1907543, 2189699	26/08/2021	8101	27100	CONSESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
5	3735	08/09/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE AVISO	1250.00	187.50	1,437.50
6	26795	13/09/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	990.00	148.50	1,138.50
7	3746	21/09/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL	PUBLICACION DE AVISO	1250.00	187.50	1,437.50
8	26907	21/09/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	PUBLICACION DE AVISO	990.00	148.50	1,138.50
9	S/N	22/09/2021	8101	25100	CARLOS ROBERTO VALLADARES SOLIZ	GASTOS DE TESTIGO	1430.00		1,430.00
TOTALES							8379.56	1,042.44	9,422.00


Responsable: Ana Maria Garcia Reyes




V.B. Jefe Inmediato: Eduardo Figueroa



0000632



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

OFICINA:

A.T.I.C. REGIONAL DE COPAN

FECHA: 30/09/2021

REEMBOLSO N°: 003/2021

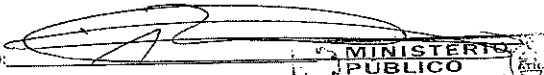
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	15% I.S.V.	4% I.S.T	TOTAL
1	1448	9/8/2021	2401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TRES PERSONAS, SEGÚN DENUNCIA #3313-2021+H162:H173H162:H174HH162:H171	L. 260.86	L. 39.14		L. 300.00
2	762735	11/8/2021	2401	35620	TECAXO PALMEROLA	COMBUSTIBLE ABASTECIDO AL VEHICULO MARCA: TOYOTA HIACE, TIPO: MICROBUS, CON VIN: 149090	L. 500.00			L. 500.00
3	213457	11/8/2021	2401	35620	ESTACION DE SERVICIO LA PUERTA	COMBUSTIBLE ABASTECIDO AL VEHICULO MARCA:	L. 500.00			L. 500.00
4	375923	12/8/2021	2401	35620	D VALERIANO	REEMBOLSO DE UN COMBUSTIBLE ABASTECIDO POR EMERGENCIA AL VEHICULO MARCA: TOYOTA HILUX, TIPO: PICK UP, CON VIN: 7208 DE ATIC	L. 300.00			L. 300.00
5	1482	13/8/2021	2401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA SEIS PERSONAS, SEGÚN DENUNCIA #311-2021	L. 495.66	L. 74.34		L. 570.00
6	6338	17/8/2021	2401	23200	LLANTERA EL AGUILA	REPARACION TRES LLANTAS AL VEHICULO MARCA: TOYOTA HILUX, COLOR: GRIS CON VIN: 787113 ASIGNADO A ATIC-SRC	L. 490.00			L. 490.00
7	31038	18/8/2021	2401	25900	MULTICOLOR S. DE R.L.	PAGO DEL SERVICIO DE CABLE DE OFICINAS ATIC, MES DE AGOSTO 2021	L. 234.78	L. 35.22		L. 270.00
8	102	19/8/2021	2401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PARA OFICINAS ATIC-SRC	L. 342.00			L. 342.00
9	4831	19/8/2021	2401	31100	RESTAURANTE CHINO LA BENDICION	COMPRA DE CENAS PARA UN TESTIGO Y DOS AGENTES QUE LO CUSTODIAN, DILIGENCIAS SEGÚN EXP. 0146-2020	L. 291.30	L. 43.70		L. 335.00
10	2035	20/8/2021	2401	25900	HOTEL MURILLO	HSOPEDAJE PARA UN TESTIGO, PARA RENDIR DECLARACION EN ZONA DE LEPAERA LEMPIRA EN TORNO A EXPEDIENTE 0146-2020.	L. 672.27	L. 100.84	L. 26.89	L. 800.00

000003

11	24919	20/8/2021	2401	31100	COMEDOR Y GOLOSINAS EL BUEN GUSTO	COMPRA DE TRES ALMUERZOS PARA TESTIGO Y DOS AGENTES QUE LO CUSTODIAN, TORNO A EXPEDIENTE #0146-2020	L.	265.22	L.	39.78	L.	305.00		
12	829	20/8/2021	2401	31100	PESCADO Y ASADOS RANCHO GRANDE E INVERSIONES RENACER	COMPRA DE DESAYUNOS PARA PERSONAL DE ATIC, PERSONAL MILITAR Y DOS PERSONAS, SEGÚN EXPEDIENTE #0413-2018-00208	L.	939.13	L.	140.87	L.	1,080.00		
13	1848281	20/8/2021	2401	31100	MAXI DESPENSA	COMPRA DE BEBIDAS PARA PERSONAL, POR ALLANAMIENTO LLEVADO A CABO, SEGÚN EXP. 0413-2018-00208	L.	170.22	L.	3.78	L.	174.00		
14	12452	20/8/2021	2401	31100	FINGERS	COMPRA DE ALMUERZOS PARA TRES AGENTES Y UN DETENIDO, EN TORNO A EXP. 0413-2018-00208	L.	293.91	L.	44.09	L.	338.00		
15	F205-2409110	22/8/2021	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	REEMBOLSO POR PEAJES, DILIGENCIAS TEGUCIGALPA.	L.	22.00			L.	22.00		
16	F106-1918504	22/8/2021	2401	27116	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	REEMBOLSO POR PEAJES, DILIGENCIAS TEGUCIGALPA.	L.	22.00			L.	22.00		
17	265	24/8/2021	2401	23200	TAPICERIA CESAR	SE MANDO A FORRAR EL ASIENTO DE LA MOTOCICLETA MARCA: HONDA TORNADO XR 250 COLOR NEGRO, ASIGNADA A ATIC	L.	347.83	L.	52.17	L.	400.00		
18	55	25/8/2021	2401	23200	DIDEMO S,A,	MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE ACEITE REALIZADO A LA MOTOCICLETA MARCA HONDA TORNADO XR250 CON CHASIS: 511317 DE ATIC.	L.	866.96	L.	130.04	L.	997.00		
19	1559	26/8/2021	2401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	COMPRA DE DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE ATIC, Y UN DETENIDO CON DOS PERSONAS ACOMPAÑANTES, OPERATIVIDAD SEGÚN EXP.0801-2019-00003	L.	803.47	L.	120.53	L.	924.00		
20	32663	26/8/2021	2401	23200	AUTOS LEMUS	REGULACION DE FRENO DE EMERGENCIA AL VEHICULO MARCA: TOYOTA, MODELO HILUX, TIPO PICK UP, CON CHASIS:217160, ASIGNADO A ATIC	L.	350.00	L.	52.50	L.	402.50		
TOTALES							L	8,167.61	L	877.00	L	26.89	L	9,071.50


 RESPONSABLE:
 NOMBRE: JOSE MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ
 CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO ATIC

V° B° JEFE INMEDIATO:


 MINISTERIO
 PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 ATIC
 SANTA ROSA DE COPAN



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

REEMBOLSO N°004-202

	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	No.16565	8/6/2021		8103	23200	Centro de Llantas UNO	reparacion de llanta	100.00	15.00	115.00
2	No.77092	11/6/2021		8103	39200	Utiles de Honduras	Utiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	1,147.25	172.09	1319.34
3	S/N	28/6/2021		8103	25100	Marcos David Norales Zapata	Transporte	100.00	0.00	100.00
4	No.32711	30/6/2021		8103	21200	Embotelladora de Sula	Agua purificada	290.00	0.00	290.00
5	S/N	1/7/2021		8103	25100	Marcos David Norales Zapata	Transporte	100.00	0.00	100.00
6	No.34399	3/6/2021		8103	21200	Embotelladora de Sula	Agua purificada	290.00	0.00	290.00
7	S/N	18/8/2021		8103	25100	Marcos David Norales Zapata	Transporte	100.00	0.00	100.00
8	No. 127419	18/8/2021		8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	Pago de agua potable mes de agosto/2021	636.80	0.00	636.80
9	No.36062	6/9/2021		8103	21200	Embotelladora de Sula	Agua purificada	290.00	0.00	290.00
TOTALES								Lps.3,054.05	Lps.187.09	Lps.3,241.14

Responsable Abog: ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ



Ve. Secretario de Inmediato



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

Oficina Fiscalía Especial de Protección a la Mujer, SPS

Fecha _____

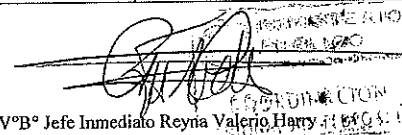
Reembolso No. 02

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-002-01-12188244	9/8/2021	8101	35800	CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, DESINFECTANTES	904.43	53.47	957.90
2	S/F	13/8/2021	8101	31100	GICELA CLARIZA LEMUS ORELLANA	ALIMENTACION	120.00		120.00
3	000-001-01-00003707	19/8/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S. DE R.L.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	1,250.00	187.50	1,437.50
4	000-002-01-00026617	25/8/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	990.00	148.50	1,138.50
5	S/F	30/8/2021	8101	31100	YADILEN MARTINA GARCIA GRANUEL	ALIMENTACION	120.00		120.00
6	000-002-01-00026948	23/9/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	990.00	148.50	1,138.50
7	000-001-01-00003744	21/9/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S. DE R.L.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	1,250.00	187.50	1,437.50
8	000-002-01-00026947	23/9/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	990.00	148.50	1,138.50
9	000-001-01-00003745	21/9/2021	8101	25300	RADIO INTERNACIONAL S. DE R.L.	PUBLICACIONES (EDICTOS)	1,250.00	187.50	1,437.50
TOTALES							7,864.43	1,061.47	8,925.90

Responsable Lic. Cynthia Alvarenga
Fiscal Jefe



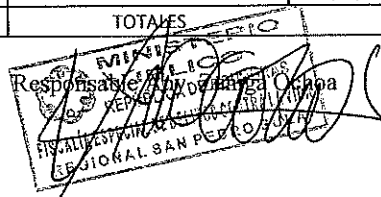
VºBº Jefe Inmediato Reyna Valerio Harry



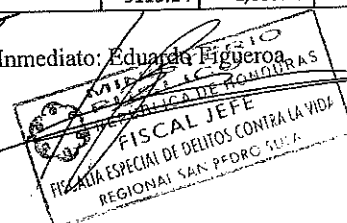
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina		Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula			Fecha		09/09/2021 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	2081107, 3095425, 1995357, 2251149, 1987360, 2140485,	30/06/2021	8101	27100	CONCESIARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
2	002-002-01-00170311	02/07/2021	8101	39600	ACOSA	MEMORIAS USB	673.05	100.96	774.01
3	1827093, 2772496, 2007766, 2265103, 2154134, 1999437	07/07/2021		27100	CONCESIARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
4	1837227, 2001246, 2460626, 1877930, 2410341, 1829125	08/07/2021	8101	27100	CONCESIARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
5	000-002-01-00003573	08/07/2021	8101	23200	LIANTERA EL SUREÑO	PARCHO PARA LLANTA	100.00	15.00	115.00
6	1830837, 2462965	09/07/2021	8101	27100	CONCESIARIA VIAL	PAGO PEAJE	38.26	5.74	44.00
7	000-001-01-00274712	12/07/2021	8101	23200	IMPORTADORA AGUILAR S.A.	CAMISETAS	560.00	84.00	644.00
8	000-001-01-00003656	13/07/2021	8101	25600	RADIO INTERNAICIONAL	AVISO DE PUBLICACION	1250.00	187.50	1,437.50
9	000-002-01-00026266	14/07/2021	8101	25300	MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	AVISO DE PUBLICACION	990.00	148.50	1,138.50
10	000-001-01-00002133	28/07/2021	8101	23100	CERRAJERIA PEREZ	COPIAS DE LLAVE	60.00	9.00	69.00
11	3172538, 2185149, 2196888, 2343346, 2831120, 2469056	30/07/2021	8101	27100	CONCESIARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
12	2844377, 3183627	04/08/2021	8101	27100	CONCESIARIA VIAL	PAGO PEAJE	38.26	5.74	44.00
13	S/N	09/08/2021		23100	DOMINGO ABREGO	TRABAJO ALBAÑILERIA	400.00		400.00
14	S/N	09/08/2021	8101	36930	DOMINGO ABREGO	MATERIAL FERRTERO	800.00		800.00
15	S/N	09/08/2021	8101	23100	PERSONAL MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION	60.00		60.00
16	S/N	09/08/2021	8101	31100	PERSONAL MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION	60.00		60.00
17	S/N	09/08/2021	8101	31100	PERSONAL MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION	60.00		60.00
18	2470875, 2267890, 1882758, 2859305, 2507905, 1886689,	10/08/2021	8101	27100	CONCESIARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
19	000-001-01-00011213	10/08/2021	8101	25300	SELLOS AGUILAR	SELLOS	660.00	99.00	759.00
20	004-002-01-01910904	13/08/2021		31100	SUPERMECARDOS COLONIAL	AGUAS Y GASEOSAS	111.20	55.20	166.40
21	000-001-01-01011448	13/08/2021	8101	31100	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA	REPOSTERIA	761.30	94.70	856.00
22	000.001-01-00358503	17/08/2021	8101	39300	SYCOM	CABLES USB	565.22	84.78	650.00
23	2549870, 2549202, 1897378, 1898070,	20/08/2021	8101	27100	CONCESIARIA VIAL	PAGO PEAJE	76.52	11.48	88.00

24	002-001-01-01624617	21/08/2021	8101	36930	AGENCIA LA MUNDIAL	PALA, AZADON Y BARRA	766.65	50.35	817.00
25	2531114,2494672, 1903786, 1905477, 2891632, 2378863	23/08/2021	8101	27100	CONCESIARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
26	S/N	08/09/2021	8101	31100	ANA GABRIELA MEDINA ESCOBAR	GASTOS DE TESTIGO	200		200.00
27	S/N	08/09/2021	8101	31100	MARIA NORA ESCOBAR REYES	GASTOS DE TESTIGO	200		200.00
TOTALES							9119.14	1,055.27	10,174.41


 MINISTERIO DE JUSTICIA
 FISCALIA ESPECIAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA
 REGIONAL SAN PEDRO DE MACORIS

V°B° Jefe Inmediato: Eduardo Figueroa


 MINISTERIO DE JUSTICIA
 FISCAL Jefe
 FISCALIA ESPECIAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA
 REGIONAL SAN PEDRO DE MACORIS



MINISTERIO
PÚBLICO

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 13/9/2021 Reembolso No. # 05-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00 No. 003718	1/9/2021	8101	25300	Radio Internacional, S de R.L.	Publicaciones Expediente # 290-15	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
2	000-001-01-00 No. 003719	2/9/2021	8101	25300	Radio Internacional, S de R.L.	Publicaciones Expediente # 190-19	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
3	000-001-01-00 No. 003720	2/9/2021	8101	25300	Radio Internacional, S de R.L.	Publicaciones Expediente # 255-04	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
4	000-001-01-00 No. 003721	2/9/2021	8101	25300	Radio Internacional, S de R.L.	Publicaciones Expediente # 0501-2008-12853	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
5	000-002-01-00026723	6/9/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V.	Publicaciones Expediente # 290-15	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
6	000-002-01-00026736	7/9/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V.	Publicaciones Expediente # 190-19	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
7	000-002-01-00026737	7/9/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V.	Publicaciones Expediente # 255-04	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
8	000-002-01-00026738	7/9/2021	8101	25300	Medios Unidos, S.A. de C.V.	Publicaciones Expediente # 0501-2008-12853	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
TOTALES							Lps. 8,960.00	Lps. 1,344.00	Lps. 10,304.00

Responsable: MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO

Vo.Bo. Abogada Lilian Nohemi Matamoras

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
REGIONAL SAN PEDRO SULA
UNIDAD DE GASTOS

13/09/2021



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

7071 SEP 10 AM 9:01

Oficina:

UFERCO

Fecha:

10 de septiembre de 2021

Reembolso no. 04 - 2021

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
1	000-002-01-00144125	08/06/2021	00299329	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Union Relojera Latinoamericana (URLA)	Compra de Una (1) Batería y Limpieza de Control del vehículo marca Chevrolet tipo Camioneta Tahoe con vin 1GNSK7KC1HR250171, asignada al abog. Luis Santos	L. 252.17	L. 37.83	L. 290.00
2	000-002-01-00076694	10/06/2021	00299329	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Cívico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Kia tipo Camioneta Sportage con vin KNAPN81ADJ7333448 asignado a Moisés Sánchez, para realizar diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
3	000-002-01-00077078	10/06/2021	00299329	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Cívico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Kia tipo Camioneta Sportage con vin KNAPN81ADJ7333448 asignado a Moisés Sánchez, para realizar diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
4	000-001-01-00009310	11/06/2021	00299329	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Comedor y Rosquillería "La San Marqueña"	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Detectives asignados a UFERCO, para realizar Diligencias de Investigación relacionadas con el Expediente 203-2021	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
5	000-007-01-00781178	11/06/2021	00299329	123	35610 - Gasolina	GRUPO AC, S de RL	Compra de combustible diesel para vehículo Chevrolet tipo Camioneta Tahoe vin 1GNSK7KC1HR250171, asignado a Fiscal Jefe de UFERCO	L. 200.00		L. 200.00
6	004-001-01-05701167	16/06/2021	00299329	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Supermercados La Colonia, SA de CV	Compra de un (1) Blistar de Baterías AA para equipo electrónico de UFERCO	L. 72.13	L. 10.82	L. 82.95
7	000-002-01-00086709	23/06/2021	00299329	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Grupo Kiri Parking, S de RL (Centro Cívico Gubernamental - CCG)	Pago de Estacionamiento para el vehículo marca Kia tipo Camioneta Sportage con vin KNAPN81ADJ7333218 asignado a Jose Palomo, para realizar diligencias en el CCG	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
8	000-001-01-00124298	21/06/2021	00299329	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Mr Wash	Lavado de vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJF58CD501217179, asignado a Marlon Pagoaga	L. 165.22	L. 24.78	L. 190.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
9	000-001-01-00000346	22/06/2021	00299329	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Stop Stations CarWash	Lavado de vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD701217412, asignado a Jose Alvaro Varela	L. 130.00		L. 130.00
10	001-002-01-00070761	23/06/2021	00299329	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Coco Baleadas	Compra de Alimentación / Tres (3) Cenas para Personal de UFERCO, trabajando hasta las 9:00 PM	L. 219.13	L. 32.87	L. 252.00
11	000-001-01-00007063	24/06/2021	00299329	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Stop Stations CarWash	Lavado de vehículo Toyota Prado tipo Camioneta con vin JTEBH9FJ205076226, asignado a Moisés Sanchez	L. 120.00	L. 18.00	L. 138.00
12	000-001-01-00007574	28/06/2021	00299329	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Multiservicios Milenium, S de RL	Lavado de vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD601216980, asignado a Guadalupe Mejía	L. 121.74	L. 18.26	L. 140.00
13	000-001-01-00015647	20/07/2021	00299329	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Tecni Wash	Lavado de vehículo Toyota Prado tipo Camioneta con vin JTEBH9FJ205076226, asignado a Jose Antonio Cruz	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
14	000-001-01-08572264	20/07/2021	00299329	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Larach & Cia, S de RL	Compra de una torre que contiene Cincuenta (50) discos compactos tipo DVD-R para ser utilizado por Personal de UFERCO	L. 478.26	L. 71.74	L. 550.00
15	004-001-01-00053070	22/07/2021	00299329	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Accesorios para Computadoras y Oficinas, SA de CV (ACOSA)	Compra de Un (1) Cable Adaptador USB para Impresora de Jefatura UFERCO y dos (2) Paquetes de sobres 50 c/u para discos compactos	L. 182.61	L. 27.39	L. 210.00
16	000-001-01-00014194	23/07/2021	00299329	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Llantera R.L.	Reparación de una (1) Llanta con dos parchos de Lona para el vehículo Blindado Ford Expedition tipo Camioneta con vin 1FMJU2A58BEF39854 utilizado para traslado de Fiscales	L. 600.00	L. 90.00	L. 690.00
17	000-001-01-00015979	23/07/2021	00299329	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Lubrilantias Aguilar	Pago de servicio de lavado a presion del vehículo Blindado Ford Expedition tipo Camioneta con vin 1FMJU2A58BEF39854 utilizado para traslado de Fiscales	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
18	000-002-01-00003951	24/07/2021	00299329	123	39400 - Utensilios de Cocina y Comedor	Mercadito Alicia	Compra de dos (2) Paquetes de Vasos desechables para café, para atencion de personal externo que se apersona a UFERCO	L. 40.00		L. 40.00
19	000-001-01-00016077	09/08/2021	00303797	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Lubrilantias Aguilar	Lavado de vehículo Toyota tipo Hilux con vin 8AJFS8CD001216909, asignado a Dagoberto Nuñez	L. 121.74	L. 18.26	L. 140.00
20	002-001-01-00070024	09/08/2021	00303797	123	23100 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	Aluminio para la Construcción, S de RL de CV (ALUPAC)	Compra de un (1) Llavin para la puerta de vidrio de la oficina de Subjefatura de UFERCO	L. 539.00	L. 80.85	L. 619.85

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
21	000-001-01-01611415	09/08/2021	00303797	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Arte Oriental, S de RL	Compra de quince (15) Rollos de cinta selladora de caja transparente y dos (2) Resaltadores de Texto / Marcador Fluorescente	L. 298.26	L. 44.74	L. 343.00
22	000-001-01-00016121	16/08/2021	00299329	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Lubrillantas Aguilar	Pago de servicio de lavado a presion del vehiculo Toyota Prado tipo Camioneta con vin JTEBH9FJ205076226, asignado a Oscar Rosales	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
23	001-001-01-00004286	16/08/2021	00303797	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Comedor Suyapa	Compra de Alimentación / Tres (3) Almuerzo para Personal de UFERCO y FEPCAM, trabajando hasta las 9:00 PM	L. 373.92	L. 56.08	L. 430.00
24	000-001-01-00024024	17/08/2021	00299329	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Center Lubri Wash Stop	Pago de servicio de lavado a presion del vehiculo Toyota Hilux tipo Pick Up con vin 8AJFS8CD201217186, asignado a Alex Farid Barahona / José Palomo	L. 156.52	L. 23.48	L. 180.00
25	F102-2124348	08/08/2021	00303797	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
26	F201-1901500	08/08/2021	00303797	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
27	F305-3048076	08/08/2021	00303797	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
28	F303-2470681	14/08/2021	00303797	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
29	F205-2392859	14/08/2021	00303797	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
30	F104-2274073	14/08/2021	00303797	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
31	F103-2435234	16/08/2021	00303797	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
32	F104-2277560	16/08/2021	00303797	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
33	F102-2143100	19/08/2021	00303797	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
34	F203-2386109	19/08/2021	00303797	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
35	F304-1843637	19/08/2021	00303797	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
36	F302-2761355	20/08/2021	00303797	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
37	F205-2405144	20/08/2021	00303797	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
38	F105-2189044	20/08/2021	00303797	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
39	F103-2451185	25/08/2021	00303797	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
40	F202-2133732	25/08/2021	00303797	123	27100 - impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguetepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
41	F304-1853643	25/08/2021	00303797	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
42	F303-2495535	26/08/2021	00303797	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
43	F205-2417396	26/08/2021	00303797	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguetepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
44	F104-2291501	26/08/2021	00303797	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
45	000-001-01-00005744	27/08/2021	00303797	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación. 39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Inversiones Sandoval	Pago de servicio de lavado a presion de carroceria y motor-chasis del vehiculo Toyota Prado tipo Camioneta con vin JTEBH9FJ205076226, asignado a Dorian Sánchez	L. 450.00	L. 67.50	L. 517.50
46	000-001-01-00006202	02/09/2021	00303797	123	39300 - Utiles y Materiales Electricos	SIS Soluciones Inteligentes de Seguridad, S de RL	Compra de materiales de electricidad para instalacion de camaras de seguridad en UFERCO	L. 798.26	L. 119.74	L. 918.00
47	F101-1825634	07/09/2021	00303797	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
48	F104-2308272	07/09/2021	00303797	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
49	000-001-01-00009486	07/09/2021	00303797	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Restaurante Sama	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Detectives asignados a UFERCO, para realizar Diligencias de Investigación relacionadas con el Expediente 001-2017 APV	L. 260.87	L. 39.13	L. 300.00
50	000-001-01-00024224	09/09/2021	00299329	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Lubrillantas Aguilar	Pago de servicio de lavado a presion del vehiculo marcao Toyota Prado tipo Camioneta con vin JTEBH9FJ605090341 utilizado para traslado a La Paz, para realizar Diligencias de Investigación del Expediente 001-2017 APV	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
51	008-001-01-05782434	09/09/2021	00303797	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Supermercados La Colonia, SA de CV	Compra de un (1) Blister de Baterias AA para equipo electrónico de UFERCO	L. 72.13	L. 10.82	L. 82.95
Totales								6,833.67	969.58	7,803.25

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
----	---------	-------	-----------	------------------------	------------------	-----------	----------	---------------	---------	-------

Elaborado por: Olga María Rodríguez Flores
Olga María Rodríguez Flores

V° B° Jefe Inmediato:

Responsable del Fondo de Caja Chica: Luis Javier Santos Cruz



INFORME DE GASTOS VARIOS POR TRAMITE DE LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina
Administración Regional San Pedro Sula
Fecha 31-08-/2021
Liquidacion

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	2626146/1753223	24/6/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
2	000-001-01-00 No. 003633	24/6/2021	8101	25300	Radio Internacional	Publicaciones	Lps. 1,250.00	Lps. 187.50	Lps. 1,437.50
3	000-002-01-00026138	25/6/2021	8101	25300	Medios Unidos	Publicaciones	Lps. 990.00	Lps. 148.50	Lps. 1,138.50
4	1807980/1988992	27/7/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
5	2438775	29/7/2021	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 19.13	Lps. 2.87	Lps. 22.00
6		30/8/2021			BCH deposito # 896473 RECIBO 401	DEVOLUCION EFECTIVO			Lps. 7,314.00
						TOTALES	Lps. 2,335.65	Lps. 350.35	Lps. 10,000.00

Responsable: MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO
Vo.Bo. Abogada Lilian Nohemi Matamoros



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

Oficina Fiscalía de Yoro

Fecha 18/08/2021

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	000-001-01-00008097	31/05/2021	8105	23200	Inversiones Norvi	Reparación de una llanta	70.00	-	70.00
2	000-001-01-00008151	31/05/2021	8105	23200	Inversiones Norvi	Reparación de una llanta	70.00	-	70.00
3	000-001-01-00165205	01/06/2021	8105	21200	Purificadora de agua Pico Pijol	4 Botellones con agua	92.00	-	92.00
4	000-001-01-00022545	02/06/2021	8105	31100	Hotel y Restaurante Villa Real	35 Almuerzos	1,645.00	246.75	1,891.75
5	000-001-01-00040278	03/06/2021	8105	23200	TECNICAR	1 Pastilla delantera Hilux 4WD y Mano de obra	670.75	100.61	771.36
6	N/S	08/06/2021	8105	25100	Testigo	Gasto de testigo	300.00	-	300.00
7	002-001-01-00026861	09/06/2021	8105	39200	La Casa del estudiante #2	1 Libro unico con forro	120.00	-	120.00
8	002-001-01-00026862	09/06/2021	8105	39200	La Casa del estudiante #2	Cajas de grapas 23/13, 23/15, 23/17, 23/120	186.96	28.04	215.00
9	000-001-01-00166385	10/06/2021	8105	21200	Purificadora de agua Pico Pijol	4 Botellones con agua	92.00	-	92.00
10	561787	17/06/2021	8105	21200	Municipalidad de Yoro	Servicios Publicos de Junio del 2021	193.00	-	193.00
11	000-001-01-00168946	22/06/2021	8105	21200	Purificadora de agua Pico Pijol	5 Botellones con agua	115.00	-	115.00
12	N/S	24/06/2021	8105	25100	Testigo	Gasto de testigo	320.00	-	320.00
13	N/S	24/06/2021	8105	25100	Testigo	Gasto de testigo	200.00	-	200.00
14	000-001-01-00170231	30/06/2021	8105	21200	Purificadora de agua Pico Pijol	4 Botellones con agua	92.00	-	92.00
15	000-001-01-00170418	13/07/2021	8105	21200	Purificadora de agua Pico Pijol	5 Botellones con agua	115.00	-	115.00
16	564368	20/07/2021	8105	21200	Municipalidad de Yoro	Servicios Publicos de Julio del 2021	193.00	-	193.00
17	N/S	21/07/2021	8105	25100	Testigo	Gasto de testigo	200.00	-	200.00
18	N/S	23/07/2021	8105	25100	Testigo	Gasto de testigo	457.00	-	457.00
19	000-001-01-00172145	27/07/2021	8105	21200	Purificadora de agua Pico Pijol	5 Botellones con agua	115.00	-	115.00
20	000-001-01-00006642	04/08/2021	8105	39200	SECRETARIALES GABRIELAS	1 Grapadora	95.65	14.35	110.00
21	002-001-01-00027380	04/08/2021	8105	39200	La Casa del estudiante #2	1 Borrador de pizarra	17.39	2.61	20.00
22	565577	05/08/2021	8105	21200	Municipalidad de Yoro	Servicios Publicos de Agosto del 2021	193.00	-	193.00
23	000-001-01-00171993	05/08/2021	8105	21200	Purificadora de agua Pico Pijol	4 Botellones con agua	92.00	-	92.00
24	000-004-01-00154448	05/08/2021	8105	35620	Gasolinera Uno Centro Yoro	Gasto por combustible	1,500.00	-	1,500.00
25	000-004-01-00155427	09/08/2021	8105	35620	Gasolinera Uno Centro Yoro	Gasto por combustible	500.00	-	500.00
26	N/S	09/08/2021	8105	25100	Testigo	Gasto de testigo	338.00	-	338.00
27	N/S	10/08/2021	8105	25100	Testigo	Gasto de testigo	100.00	-	100.00
28	000-001-01-00008609	12/08/2021	8105	23200	Inversiones Norvi	Reparación de una llanta	60.00	-	60.00
29	000-004-01-00156376	12/08/2021	8105	35620	Gasolinera Uno Centro Yoro	Gasto por combustible	500.00	-	500.00
30	N/S	12/08/2021	8105	25100	Testigo	Gasto de testigo	200.00	-	200.00
31	000-001-01-00170255	13/08/2021	8105	21200	Purificadora de agua Pico Pijol	4 Botellones con agua	92.00	-	92.00
32	000-004-01-00156600	13/08/2021	8105	35650	Gasolinera Uno Centro Yoro	1 Cuatuno50	109.57	16.43	126.00
33	000-003-01-00088569	15/08/2021	8105	35620	Gasolinera Uno Las Tejas	Gasto por combustible	500.00	-	500.00
34	000-004-01-00158065	18/08/2021	8105	35620	Gasolinera Uno el Centro, Yoro	Gasto por combustible	500.00	-	500.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							10,044.32	408.79	10,453.11

Abog. Mercedes Varela Murillo



Vo.Bo. Abo. Synthia Denisse Martinez Menendez



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA ESPECIAL DELITOS
CONTRA LA VIDA

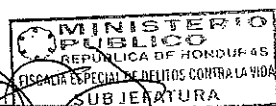
FECHA:
10/09/2021

REEMBOLSO N°: 1

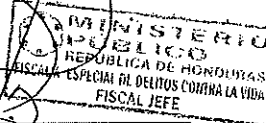
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	Recibo	29/07/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
2	Recibo	29/07/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
3	004-001-01-06740203	29/07/2021	8025	31100	La Colonia	Gasto por compra de boites pequeños de agua para reunion	99,96	14,99	114,95
4	Recibo	30/07/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
5	Recibo	30/07/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
6	Recibo	30/07/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
7	000-001-01-00001351	02/08/2021	8025	31100	Cafeteria Genesis	Gasto por alimentacion para testigo protegido	90,00		90,00
8	001-002-01-00076868	02/08/2021	8025	31100	Coco baleadas	Gasto por alimentacion para testigos protegidos	170,43	25,57	196,00
9	001-002-01-00076915	03/08/2021	8025	31100	Coco baleadas	Gasto por alimentacion para testigos protegidos	146,09	21,91	168,00
10	0001-001-01-00000840	03/08/2021	8025	31100	Genesis Roast Chicken	Gasto por alimentacion para testigos protegidos	139,13	20,87	160,00
11	Recibo	04/08/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
12	Recibo	04/08/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
13	Recibo	04/08/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
14	Factura	04/08/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
15	Factura	04/08/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
16	Factura	04/08/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
17	Factura	04/08/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
18	Factura	04/08/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
19	002-001-01-00351853	04/08/2021	8025	36930	Indufesa	Gasto por compra de brocas y remaches	86,96	13,04	100,00
20	000-001-01-00000516	05/08/2021	8025	34400	Llantera Sofia	Gasto por reparacion de llanta de vehiculo mitsubishi L200 vin 0669	80,00		80,00
21	Recibo	05/08/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
22	Recibo	05/08/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
23	Recibo	05/08/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
24	Recibo	05/08/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
25	004-001-01-05747227	06/08/2021	8025	21430	La Colonia	Gasto por compra de recarga claro para realizacion de citaciones de testigos y diligencias	100,00		100,00
26	001-002-01-00077997	10/08/2021	8025	31100	Coco baleadas	Gasto por alimentacion para testigo protegido	79,13	11,87	91,00
27	Recibo	11/08/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal de seguridad asignado a fiscal con perfil de riesgo	100,00		100,00
28	Recibo	12/08/2021	8025	27100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
29	Recibo	12/08/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
30	Recibo	12/08/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
31	000-002-01-00069482	16/08/2021	8025	39200	Impresos Digitales Angie	Gasto por laminado de documentos	43,48	6,52	50,00
32	Recibo	16/08/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido	300,00		300,00
33	Recibo	16/08/2021	8025	31100	MP	Gasto por transporte para testigo protegido	500,00		500,00

34	Recibo	16/08/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido	300,00		300,00
35	Recibo	16/08/2021	8025	31100	MP	Gasto por transporte para testigo protegido	500,00		500,00
36	Recibo	16/08/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
37	Recibo	16/08/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
38	Recibo	16/08/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
39	Recibo	18/08/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido	200,00		200,00
40	Recibo	18/08/2021	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo protegido	300,00		300,00
41	Recibo	18/08/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido	200,00		200,00
42	Recibo	18/08/2021	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo protegido	300,00		300,00
43	054-001-01-00161570	19/08/2021	8025	42600	Radio Shack	Gasto por compra de disco duro externo de 1 TB para ingreso de videos del 911	1.562,61	234,39	1.797,00
44	011-008-01-00075043	20/08/2021	8025	31100	Technos	Gasto por compra de mouses para computadora	1.300,00	195,00	1.495,00
45	008-001-01-00099154	20/08/2021	8025	34400	Llantas y rines	Gasto por reparacion de llanta de vehiculo nissan frontier vin 2368	100,00		100,00
46	026-003-01-00755525	20/08/2021	8025	31100	Burguer King	Gasto por alimentacion para testigos protegidos	140,87	21,13	162,00
47	Recibo	25/08/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
48	Recibo	25/08/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
49	Factura	25/08/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
50	Factura	25/08/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
51	Factura	25/08/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
52	Factura	25/08/2021	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	19,13	2,87	22,00
53	Recibo	26/08/2021	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
54	029-001-01-05439373	30/08/2021	8025	21430	La Colonia	Gasto por compra de recarga claro para realizacion de citaciones de testigos y diligencias	100,00		100,00
55	000-001-01-08669482	30/08/2021	8025	36930	Larach & Cia	Gasto por compra de repuestos para reparacion de lavatrasto y baños	858,27	128,74	987,01
TOTALES							10,069,10	719,86	10.788,96

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: División de Relaciones
Públicas

Fecha Jueves 02 de
Septiembre 2021

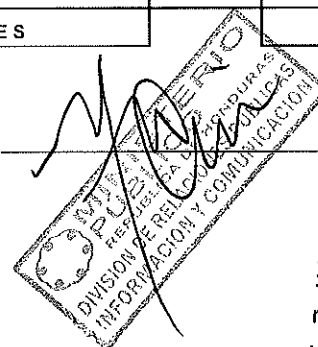
REEMBOLSO N°: 4

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	30/07/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
2	S/N	05/08/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
3	S/N	13/08/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
4	S/N	26/08/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
5	S/N	26/08/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
6	S/N	26/08/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
7	S/N	26/08/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
8	S/N	26/08/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
9	S/N	26/08/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
10	S/N	26/08/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
11	S/N	26/08/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
12	S/N	26/08/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
13	S/N	26/08/2021	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
14	S/N	30/08/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
15	001-001-01-00002741	30/08/2021	05	0502-25600	PERLA ~S Decoración y Eventos	DRY CLEAN Lavandria de la Bandera	1,035.00		1,035.00
16	007-012-01-01142899	31/08/2021	05	0502-25600	PRECIMART	Compra de Baterías Doble AA	439.95		439.95
TOTALES									3,174.95

RESPONSABLE:

[Handwritten signature]

Vº Bº JEFE INMEDIATO:



2021 SEP -2 PM 2:38

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO REPUBLICA DE HONDURAS INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: Fiscalía Especial de
Protección a la Mujer

FECHA: 2 de Septiembre de 2021

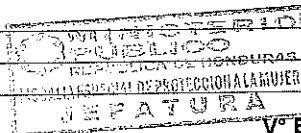
REEMBOLSO N°: 009/2021

FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL	
1	013-001-01-00177083	04/08/21	8008	39200	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. RADIO SHACK	CAMARA WEB FULL HD	L. 553.04	L. 82.96	L. 636.00
2		06/08/21	8008	31100	MARTINA RUBIO COREA	ALIMENTACION (TESTIGO CASO JUDICIAL 1695-21	L. 142.50		L. 142.50
3		06/08/21	8008	31100	KARLA PATRICIA SIERRA	ALIMENTACION (VICTIMA CASO JUDICIAL 1695-21	L. 142.50		L. 142.50
4	22483	06/08/21	8008	31100	LINDOLFO SIERRA (MOTORISTA)	ALIMENTACION DILIGENCIAS URGENTES CASO 027-2017 EN CATACAMAS	L. 100.00	L. 15.00	L. 115.00
5	22481	06/08/21	8008	31100	KELIN JOHANNA GALEANO (FISCAL)	ALIMENTACION DILIGENCIAS URGENTES CASO 027-2017 EN CATACAMAS	L. 150.00	L. 22.50	L. 172.50
6	22482	06/08/21	8008	31100	NORA ELIZABETH BARAHONA	ALIMENTACION DILIGENCIAS URGENTES CASO 027-2017 EN CATACAMAS	L. 150.00	L. 22.50	L. 172.50
7	012-001-01-02010474	06/08/21	8008	23400	AGENCIA LA MUNDIAL	INSTALACION DE NUEVO LLAVIN EN PUERTA DE INGRESO A JEFATURA DSECCION ORDEN DE FAMILIA DESOBEDIENCIA Y OTROS	L. 277.39	L. 41.61	L. 319.00
8		23/08/21	8008	25100	SANTOS GERVAZIA MALDONADO MELENDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE CASO 140-2021 VICTIMA VIOLENCIA DOMESTICA	L. 200.00		L. 200.00
9		26/08/21	8008	25100	LEILA PATRICIA GARCIA AVILA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE VICTIMA DENUNCIA 1627332715-2020	L. 300.00		L. 300.00
10		26/08/21	8008	24100	CLAUDIA MARIA PAZ PAVON	SERVICIOS SOCIALES DE INTERPRETE DE CIRE	L. 300.00		L. 300.00
11		26/08/21	8008	31100	LESBIA DANELY CRUZ RODAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE CASO 1552338713-2019 (VIOLACION SERIAL) TESTIGO PROTEGIDO JUNSEI. ALDEA YUCATECA	L. 400.00		L. 400.00
TOTALES						L. 2715.43	L. 184.57	L. 2900.00	

REEMBOLSO EN TRAMITE

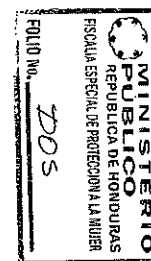
FONDO ASIGNADO

FONDO CAJA CHICA



RESPONSABLE: María Mercedes Bustillo Osorto

V° B° JEFE INMEDIATO:





**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: 03/09/2021

Reembolso N°: 03/2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00004641	29/07/2021	8101	25100	CAFETERIA ROMA	GASTOS DE TESTIGO	173.91	26.09	200.00
2	F-302-2709574 / F304-1811347	29/07/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PEAJES	38.26	5.74	44.00
3	0001-03-03409478	05/08/2021	8101	39100	SUPERMERCADO JUNIOR	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	737.34	87.80	825.14
4	003-001-01-00084105	11/08/2021	8101	42400	MEYCO	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE SENCILLO ,	575.00	-	575.00
5	073-001-01-00142364	12/08/2021	8101	39600	RADIO SHACK	CARGADOR DE BATERIAS DOBLE, BATERIAS DOBLE AA, BATERIAS TRIPLE AAA	1,099.13	164.86	1,263.99
6	010-002-01-00324417	18/08/2021	8101	39200	UTILES DE HONDURAS	MATERIAL DE OFICINA	195.48	-	195.48
7	F-303-2482721 / F305-3076193	20/08/2021	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PEAJES	38.26	5.74	44.00
TOTALES							2,857.38	290.23	3,147.61



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



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

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

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 10 de Septiembre, 2021 Reembolso No. 5

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	SIN NUMERO	3/5/2021	8009	23200	LLANTERA PRADO	REPARACION DE LLANTA, MAZDA COLOR GRIS, VIN 2940	L. 220.00		L. 220.00
2	000-001-01-00001041	6/5/2021	8009	23200	LUIS CANALES	REPRACION DE LLANTA, MAZDA ROJO, VIN 2551	L. 130.00		L. 130.00
3	000-001-01-00001039	17/5/2021	8009	23200	LUIS CANALES	COMPRA DE LLANTA USADA, MAZDA, COLOR ROJO, VIN 2551	L. 350.00		L. 350.00
4	000-001-01-00001040	17/5/2021	8009	23200	LUIS CANALES	REPARACION DE DOS LLANTAS, MAZDA GRIS, VIN 2940	L. 200.00		L. 200.00
5	SIN NUMERO	18/5/2021	8009	24900	ELMER ZAVALA	TRANSPORTE	L. 240.00		L. 240.00
6	SIN NUMERO	4/6/2021	8009	24900	MELISSA MONTALVAN	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
7	SIN NUMERO	29/6/2021	8009	24900	KEILA ORDÓÑEZ	TRANSPORTE	L. 400.00		L. 400.00
TOTALES							1,740.00		1,740.00

RESPONSABLE: SARA MRSABI VARGAS AGUILERA

V° B° JEFE INMEDIATO: YENY PATRICIA MENDOZA VALLEJO



Copia

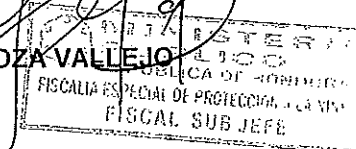
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 13 de Septiembre, 2021 Reembolso No. 6

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-00-002353	29/6/2021	8009	23200	KEILA ORDÓÑEZ	PAGO DE HOSPEDAJE A VICTIMAS	L. 434.78	65.22	L. 500.00
2	SIN NUMERO	16/7/2021	8009	24900	ELA PAREDES	TRANSPORTE	L. 106.00		L. 106.00
3	SIN NUMERO	25/8/2021	8009	24900	GINA CASTILLO	TRANSPORTE	L. 500.00		L. 500.00
TOTALES							1,040.78	65.22	1,106.00

RESPONSABLE: SARA VRSABI VARGAS AGUILERA

V° B° JEFE INMEDIATO: YENY PATRICIA MENDOZA VALLEJO





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

: FISCALIA GENERAL FECHA: 16-ago-21 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	70629	20/08/2021	101	311	MACDEL	ALCOHOL	130.00	0.00	130.00
2	352172	09/08/2021	101	311	Inversiones Honore	ALIMENTOS	1,624.35	243.65	1,868.00
3	1457913	09/08/2021	101	311	K intercontinental	bebidas	120.00	0.00	120.00
4	351748	02/08/2021	101	311	Inversiones Honore	Alimentos	3,422.61	513.39	3,936.00
5	4353	30/07/2021			FLORISTERIA IDEAS	ARREGLO FLORAL (PARA CORTESIA)	1,500.00	0.00	1,500.00
6	545373	30/07/2021			PAN Y MAS	PASTEL (PARA CORTESIA)	569.57	85.44	655.01
7	1836336	27/07/2021			OPERADORA DE ORIENTE (PAIZ)	AGUA EN BOTELLA (PARA ATENCIÓN)	209.57	31.43	241.00
ULTIMA LINEA									
TOTALES							7,576.10	873.91	8,450.01

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 22-sep-21

Reembolso No. 8

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	18-8-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
2	S/N	19-8-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
3	000-3873	24-8-21	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	300.00	45.00	345.00
4	000-6967	30-8-21	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	652.17	97.83	750.00
5	S/N	31-8-21	8101	27100	Estacion peaje Zambrano	peaje	76.52	11.48	88.00
6	000-6966	31-8-21	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	500.00	75.00	575.00
7	000-6965	31-8-21	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	500.00	75.00	575.00
8	000-11062	31-8-21	8101	3400	Llantera Sureño	Armado llanta	80.00	12.00	92.00
9	S/N	1-9-21	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	Peaje	76.52	11.48	88.00
10	000-5486	1-9-21	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado	1,200.00	180.00	1,380.00
11	000-5487	1-9-21	8101	24900	Comercial Vanessa	Polarizado	1,200.00	180.00	1,380.00
12	S/N	3-9-21	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	Peaje	76.52	11.48	88.00
13	S/N	6-9-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	114.78	17.22	132.00
14	S/N	6-9-21	8101	27100	Franklin Gomez	Gasto de transporte	300.00	0.00	300.00
15	S/N	6-9-21	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
16	1636814	7-9-21	8101	39600	Agencia la Mundial	Compra de alfombras	565.22	84.78	650.00



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Supervisión Nacional

FECHA: 01/10/2021

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	000-001-01-08468379	07/06/21	114	39200	LARACH & CIA S. de R.L.	Compra de USB, para guardar informes de expedientes con términos de vencimiento	L 191.30	L 28.70	L 220.00
2	005-001-01-00005065	21/06/21	144	31100	POLLOLANDIA	Gastos de alimentación, MSc. Soraya Morales en virtud de realizar diligencias investigativas en la ciudad de Juticalpa, Olancho en expediente IN-CSO-111-2021	L 181.74	L 27.26	L 209.00
3	005-001-01-00005068	21/06/21	114	31100	POLLOLANDIA	Gastos de alimentación, servidor Jorge Romero, Motorista, en virtud de trasladar Msc. Soraya Morales a realizar diligencias investigativas en Juticalpa, Olancho en expediente IN-CSO-111-2021	L 130.43	L 19.57	L 150.00
4	-	07/07/21	114	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	2 Ticket de pago de Peaje	L 38.28	L 5.74	L 44.00
5	001-001-01-00001282	07/07/21	114	31100	SERVICIOS GASTRONOMICOS S Y C #2	Gastos de Alimentación, MSc. Soraya Morales, Supervisora Nacional, en virtud de trasladarse a la ciudad de Comayagua, a reunión trabajo con Abog. Ana Dolores Castillo (Coordinadora Comayagua)	L 212.00	L -	L 212.00
6	000-001-01-00020890	28/07/21	114	31100	RESTAURANTE KING ORIENTAL #2	Gastos de Alimentación, Abog. Wilson Valenzuela en la ciudad de Catacamas, Olancho en virtud de realizar diligencias investigativas en exp- IN-CSO-145-2021	L 150.00	L -	L 150.00
7	000-001-01-00020891	28/07/21	114	31100	RESTAURANTE KING ORIENTAL #2	Gastos de Alimentación, Jorge Romero, Motorista en virtud de trasladar al Abog. Wilson Valenzuela, a la ciudad de Catacamas, Olancho realizar diligencias investigativas	L 150.00	L -	L 150.00
8	004-001-01-00248159	11/08/21	114	39200	SUPER REPUESTOS HONDURAS S.A. DE C.V.	compra de banda carro asignado José Moradel, motorista Supervisión Nacional que acciona el compresor de aire, Marca MITSUBISHI L200, COLOR GRIS VIN MMBJNKB40CD008970	L 160.30	L 24.05	L 184.35
9	-	11/08/21	114	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	6 Ticket de pago de Peaje	L 114.78	L 17.22	L 132.00
10	000-001-01-00088671	11/08/21	114	31100	Restaurante "Las Marias" #3	Gastos alimentación Wilber Moreno, Auxiliar de Supervisión Nacional, en virtud de trasladarse a las oficinas de Supervisión Regional en la ciudad de San Pedro Sula	L 130.43	L 19.57	L 150.00
11	000-001-01-00088672	11/08/21	114	31100	Restaurante "Las Marias" #3	Gastos alimentación José Moradel, Motorista Supervisión Nacional, en virtud de trasladarse a las oficinas de Supervisión Regional en la ciudad de San Pedro Sula	L 130.43	L 19.57	L 150.00
12	021-001-01-00284080	20/08/21	114	31100	GOLD CHICKEN GOLD S DE R.L. DE C.V.	Gastos de alimentación de Msc Soraya Morales, Supervisora Nacional, en virtud de sostener reunión de trabajo en la ciudad de San Pedro Sula	L 247.83	L 37.17	L 285.00
13	021-001-01-00284083	20/08/21	114	31100	GOLD CHICKEN GOLD S DE R.L. DE C.V.	Gastos de alimentación de Jorge Romero, Motorista Supervisión Nacional, en virtud de trasladar a Msc. Soraya Morales a reunión de trabajo en la ciudad de San Pedro Sula	L 128.09	L 18.91	L 145.00
14	-	20/08/21	114	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	6 Ticket de pago de Peaje	L 114.78	L 17.22	L 132.00
15	000-001-01-08891359	08/09/21	114	39200	LARACH & CIA S. de R.L.	Compra de llavin para puerta principal oficina de Supervisión Nacional	L 265.22	39.78	L 305.00
16	000-001-01-08098001	09/09/21	114	39200	LARACH & CIA S. de R.L.	copias de llaves puerta principal oficina de Supervisión Nacional	L 68.48	5.32	L 73.80
							L 2,412.07	L 280.08	L 2,692.15

RESPONSABLE: MSc. Soraya Lizette Morales Romero

V° B° JEFE INMEDIATO: