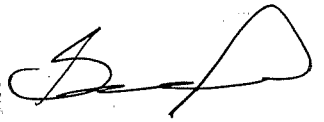


INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: Supervisión Nacional FECHA: 23 de septiembre 2019 REEMBOLSO N°: 1

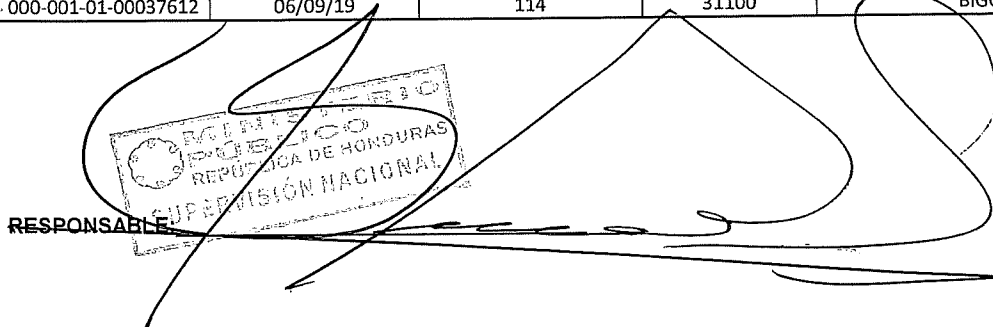
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	005-001-01-00712831	06/05/19	114	36930	LARACH & CIA.S. de R.L.	Triángulo de hule para puerta	L 34.78	5.22	40.00
2	Declaración Jurada	17/05/19	114	25100	Estación de Peaje Zambrano	Durante diligencias realizadas por la Abogada Soraya Morales, en la ciudad de Comayagua	L 44.00		44.00
3	Declaración Jurada	17/05/19	114	31100	Compra de alimentación	Alimentación durante diligencias realizadas por la Abogada Soraya Morales, en la ciudad de Comayagua	L 150.00		150.00
4	Declaración Jurada	17/05/19	114	31100	Compra de alimentación	Alimentación durante diligencias realizadas por el motorista Jorge Romero en la ciudad de Comayagua	L 150.00		150.00
5	000-001-01-0000 6994	17/05/19	114	31100	Baleadas y Licuados el Rinconcito del Sabor	Alimentación durante diligencias realizadas por el Licenciado Wilson Valenzuela , en la ciudad de Comayagua	L 150.00		150.00
6	Declaración Jurada	20/05/19	114	25100	Estación de Peaje Zambrano	Durante diligencias a realizar por la Abogada Diana Sánchez, a la ciudad de Comayagua	L 44.00		44.00
7	Declaración Jurada	29/05/19	114	25100	Estación de Peaje Zambrano	Durante diligencias realizadas por la Abogada Soraya Morales, en la ciudad de Comayagua	L 44.00		44.00
8	Declaración Jurada	30/05/19	114	25100	Estación de Peaje Zambrano	Durante diligencias realizadas por la Abogada Soraya Morales, en la ciudad de San Pedro Sula Exp- IN-CSO-160-2019 con motorista Jorge Romero	L 44.00		44.00
9	Declaración Jurada	04/06/19	114	25100	Gastos de Transporte	Diligencias instruidas por MSc. Soraya Morales a la servidora Kenia Barrientos	L 60.00		60.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUPERVISIÓN NACIONAL




MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
SUPERVISIÓN NACIONAL

10	000-001-01-00033192 Factura	22/07/19	114	31100	BIGOS	Alimentación durante diligencias realizadas por el motorista Jorge Romero en la ciudad de Juticalpa, Olancho	L	126.09	18.91	145.00
11	001489 factura	22/07/19	114	31100	Restaurante Mar y Tierra	Alimentación durante diligencias realizadas por la Abogada Soraya Morales, en la ciudad de Juticalpa, Olancho	L	150.00		150.00
12	000-001-01-00004362 factura	16/08/19	114	36930	Cerrajería ZAZ	Copias de llaves de Oficina de Supervisión Nacional	L	180.00	27.00	207.00
13	Declaración Jurada	21/08/19	114	25100	Gastos de Transporte	Diligencias instruidas por MSc. Soraya Morales a la servidora Kenja Barrientos	L	60.00		60.00
14	000-001-01-06678458	26/08/19	114	36930	LARACH & CIA.S. de R.L.	Compra de Protector de Pico	L	373.91	56.09	430.00
15	000-001-01-06678459	26/08/19	114	36930	LARACH & CIA.S. de R.L.	Compra de Protector de Pico	L	373.91	56.09	430.00
16	58023	03/09/19	114	36930	STOCK	Compra TAPE	L	27.50	3.96	31.46
17	7512	06/09/19	114	31100	SERVITIPICOS ALAMEDA	Alimentación durante diligencias realizadas por la Abogada Soraya Morales, en la ciudad de Juticalpa, Olancho	L	185.00	15.00	200.00
18	000-001-01-00037612	06/09/19	114	31100	BIGOS	Alimentación durante diligencias realizadas por el motorista Jorge Romero en la ciudad de Juticalpa, Olancho	L	130.43	19.57	150.00
TOTALES							L	2,327.62	201.84	2,529.46



RESPONSABLE

V° B° JEFE INMEDIATO: _____

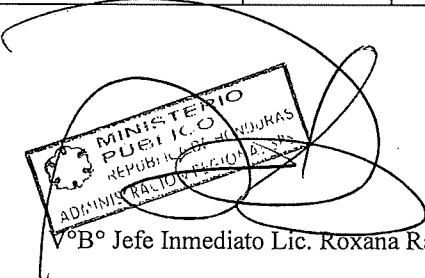
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 02/09/2019 Reembolso No. 20

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	697512	02/08/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Placa y tomacorriente	99.13	14.87	114.00
2	1010	07/08/2019	8101	35800	SVH	Rotulo en PVC	150.00	22.50	172.50
3	315318	08/08/2019	8101	37500	Femosa	Tabla de yeso C/PVC	521.42	78.21	599.63
4	168752	09/08/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Llavin de pelota	201.74	30.26	232.00
5	3289	09/08/2019	8101	24900	Pinceles	Marco dorado	186.96	28.04	215.00
6	78973	12/08/2019	8101	39600	Comercial Larach	Candado	248.00	37.20	285.20
7	315438	12/08/2019	8101	37500	Femosa	Bloque	650.51	97.58	748.09
8	957	13/08/2019	8101	24900	Cerrajería Perez	Abrir puerta	300.00	45.00	345.00
9	1895	13/08/2019	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de A/C	652.17	97.83	750.00
10	17882	14/08/2019	8101	37500	Comercial Peña de Oreb	Cemento	26.09	3.91	30.00
TOTALES							3,036.02	455.40	3,491.42

Responsable Lic. Nelson García

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL
 ASISTENTE


MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL
 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

02/09/2019

Reembolso No.

21

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	100176	24/07/2019	8101	39600	Balresa	Balinera	60	9.00	69.00
2	1898	14/08/2019	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion A/C	652.17	97.83	750.00
3	83924	15/08/2019	8101	39300	Aire Frio de Honduras	Placa y terminal	610.75	91.62	702.37
4	58750	16/08/2019	8101	39600	Incesa Standard	Diaphragm	586.17	87.93	674.10
5	54320	20/08/2019	8101	39600	Cemcol	Cabecal de corte	610.67	91.60	702.27
6	1843	27/08/2019	8101	24900	Asecoin	Recarga extintores	520.00	78.00	598.00
TOTALES							3,039.76	455.98	3,495.74

Responsable Lic. Nelson



VPB° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 30-ago-19

Reembolso No.12

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-4564	7/5/2019	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	530.00	79.50	609.50
2	000-2017	21/5/2019	8101	23200	Serviautos Quinteros	Rep.Vehiculo	434.78	65.21	499.99
3	000-4617	24/5/2019	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	650.00	97.50	747.50
4	000-1707	3/6/2019	8101	23200	Taller Elmer	Rep.Vehiculo	280.00	42.00	322.00
5	000-4633	5/6/2019	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	650.00	97.50	747.50
6	000-2070	12/8/2019	8101	23200	Serviautos Quinteros	Rep.Vehiculo	478.25	71.73	549.98
7	00-2105	28/6/2019	8101	23200	Serviautos Quinteros	Rep.Vehiculo	313.04	46.95	359.99
8	000-4294	30/7/2019	8101	23200	Llantesa	Rep.Vehiculo	546.00	81.90	627.90
9	000-1081	26/7/2019	8101	23200	Serv.Automotriz San Pedro	Rep.Vehiculo	652.17	97.83	750.00
10	S/N	29/7/2019	8101	27100	Estación de Peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
11	S/N	1/8/2019	8101	27100	Estación peaje Siguatepeque	Peaje	114.78	17.22	132.00
12	26767	6/8/2019	8101	35620	Gasolinera Puma	Combustible diesel	200.00	0.00	200.00
13	352643	7/8/2019	8101	39600	Movesa	Compra Repuestos	515.72	77.36	593.08
14	S/N	8/8/2019	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
15	S/N	9/8/2019	8101	27100	Estacion peaje Siguatepeque	Peaje	114.78	17.22	132.00
16	S/N	12/8/2019	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
17	S/N	12/8/2019	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00

van...



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 30-ago-19

Reembolso No. 12

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
18	S/N	13/8/2019	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
19	S/N	13/8/2019	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
20	000-2231	20/8/2019	8101	23200	Serviautos Quinteros	Rep.Vehiculo	313.04	46.95	359.99
TOTALES							6,098.64	884.79	6,983.43

viene.....

REPUBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION ADICIONAL S.A.S.
TRANSPORTE

Responsable: PM. Rigoberto Medina

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL S.P.S.

V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramirez

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

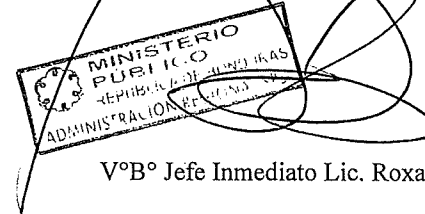
05/09/2019

Reembolso No.

22

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	936	13/07/2019	8101	39600	Cerrajería Perez	Copia de llave	40.00	6.00	46.00
2	29981	24/07/2019	8101	39600	Casa de los O-Ring	O-ring	90.00	13.50	103.50
3	419	05/08/2019	8101	24900	ATEEL	Reparación de aire	650.00	0.00	650.00
4	7818	13/08/2019	8101	39600	Alutech	Furring	141.25	21.19	162.44
5	169231	14/08/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Tornillo para tabla yeso	78.26	11.74	90.00
6	1897	15/08/2019	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparación de aire	652.17	97.83	750.00
7	54407	21/08/2019	8101	35650	Cemcol	Aceite	552.90	82.94	635.84
8	455	02/09/2019	8101	24900	Ateel	Reparación de baño	200.00	0.00	200.00
9	171242	02/09/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Cinta teflon	205.65	30.85	236.50
10	171459	03/09/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Llavin y Tapagotera	506.09	75.91	582.00
TOTALES							3,116.32	339.96	3,456.28

Responsable Lic. Nelson Cruz



V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez

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

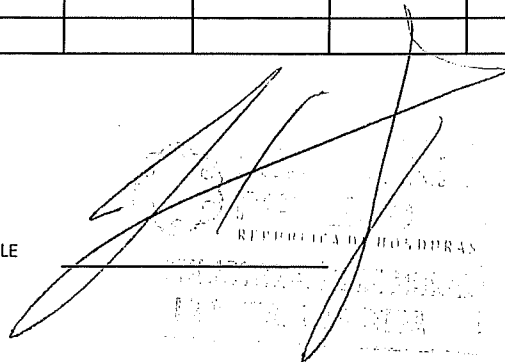
OFICINA: FISCALIA REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

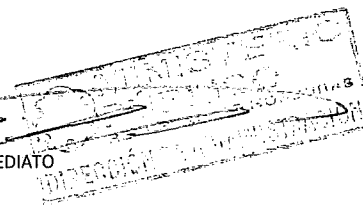
REEMBOLSO No. 30

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	S/N	17/09/2019	8201	33300	BANADESA	COMPRA DE 6 CHEQUERAS	L. 600.00		L. 600.00
2.-	REP 7544/7536	24/09/2019	8201	25100	AERO CARIBE DE HONOURAS	ENVIO DE UNA CAJA CON REPUESTOS	L. 200.00	L. 30.00	L. 230.00
3.-	6132	24/09/2019	8201	25100	OSCAR PEREZ	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 750.00		L. 750.00
4.-	89885	24/09/2019	8201	39200	DIRGEN	BORRADORES DE ESCOBILLA	L. 360.00		L. 360.00
5.-	6133	25/09/2019	8201	25100	FELIX ANTONIO ESPINOZA	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 500.00		L. 500.00
6.-	12242	25/09/2019	8201	39600	REPUESTOS ORDU	UNA BANDA TOYOTA 18128	L. 130.44	L. 19.56	L. 150.00
7.-	7940	27/09/2019	8201	39500	PROMEC	03 TIJERAS	L. 540.00	L. 81.00	L. 621.00
TOTAL							L. 3,080.44	L. 130.56	L. 3,211.00

RESPONSABLE


REPUBLICA DE HONDURAS

V.B. JEFE INMEDIATO


INMEDIATO

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

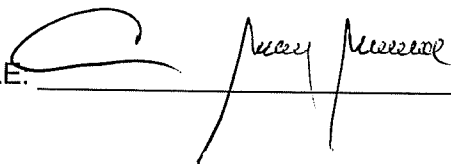
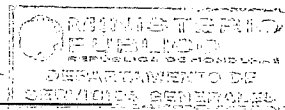
OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FECHA: 26/08/2019

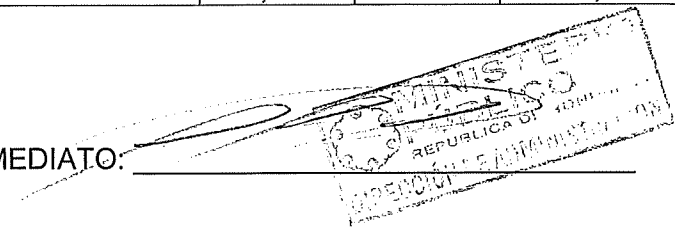
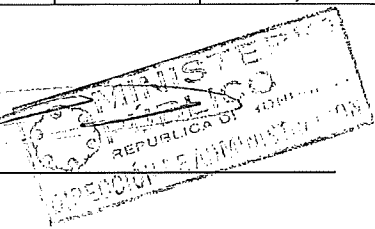
REEMBOLSO N°: 021 / 2019

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-00002155	14/08/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
2.-	000-001-01-06647547	15/08/19	0601	39300	Larach & Cía.	Compra de un breaker de 30 amperios 1 polo	156.52	23.48	180.00
3.-	006-001-01-04746747	20/08/19	8041	39200	Larach & Cía.	Compra de cinco DVD-R Maxell y 10 CD-R700 Maxell	241.31	36.20	* 277.51
4.-	000-001-01-00004935	20/08/19	0201	25300	Solución Litográficas	Elaboración de ocho (8) talonarios de Acuse de Recibo	640.00	96.00	736.00
5.-	006-001-01-04746748	20/08/19	0106	39600 35800	Larach & Cía.	Compra de accesorios para cortina Compra de cortina plástica	22.17 400.00	3.33 60.00	25.50 460.00
6.-	000-001-01-06663891	21/08/19	1001	42120	Larach & Cía.	Compra de una batería para teléfono inalámbrico	321.74	48.26	370.00
7.-	000-001-01-00002196	21/08/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
TOTALES							L.3,181.74	L.267.27	L.3,449.01

RESPONSABLE:

V°B° JEFE INMEDIATO:

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

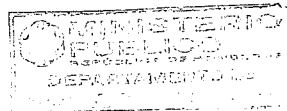
OFICINA: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

FECHA: **05/09/2019**

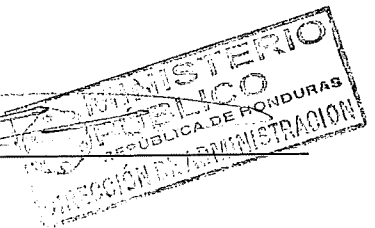
REEMBOLSO N°: **022 / 2019**

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-00003251	17/08/19	0106	37200	PROVISA	Compra de un vidrio claro de 6mm	400.00	60.00	460.00
2.-	000-001-01-00003252	21/08/19	0106	24900	PROVISA	Hechura de agujero en vidrio de ventana	173.91	26.09	200.00
3.-	000-001-01-00002188	21/08/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
4.-	003-001-01-00009003	23/08/19	0106	35500	DIDEMA	Compra de pintura Colonial Style Latex Mate base EW	469.98	70.50	540.48
5.-	000-001-01-06669808	23/08/19	8001	36920	Larach & Cía.	Compra de un llavín para escritorio	47.83	7.17	55.00
6.-	000-001-01-00002227	26/08/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
7.-	000-001-01-00002222	26/08/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
TOTALES							L.3,191.72	L.163.76	L.3,355.48

RESPONSABLE: _____



V°B° JEFE INMEDIATO: _____



/ liliam



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

OFICINA: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

FECHA: **06/09/2019**

REEMBOLSO N°: **023 / 2019**

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-06671424	24/08/19	8001	39300	Larach & Cía.	Compra de un splitter	239.13	35.87	275.00
2.-	007-001-01-00001558	24/08/19	8032 0201	39600 39600	G y S Distribuidora, S. de R.L. de C.V.	Compra de un botón de salida para el lector biométrico Compra de un botón de salida para el lector biométrico	226.60 226.60	33.99 33.99	260.59 260.59
3.-	007-001-01-00001574	27/08/19	0207	39600	G y S Distribuidora, S. de R.L. de C.V.	Compra de un botón de salida para el lector biométrico	226.60	33.99	260.59
4.-	000-002-01-01020751	27/08/19	1006	36930	FANASA S. DE R.L. DE C.V.	Compra de un tubo HG de 1 ½"	645.22	96.78	742.00
5.-	000-001-01-06680456	27/08/19	1006	36920	Larach & Cía.	Compra de dos escuadras metálicas	71.30	10.70	82.00
6.-	003-001-01-00009046	28/08/19	0106	35500	DIDEMA, S.A. DE C.V.	Compra de pintura Colonial Style Látex Mate Base EW	469.98	70.50	540.48
7.-	000-001-01-00002245	29/08/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
TOTALES							L.2,805.43	L.315.82	L.3,121.25

RESPONSABLE:



V°B° JEFE INMEDIATO:

/ liliam



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

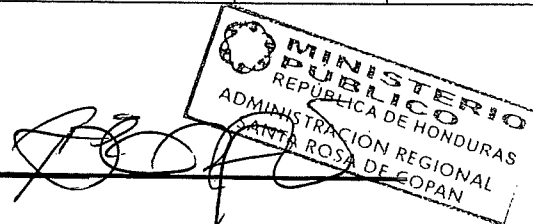
OFICINA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 24/09/2019

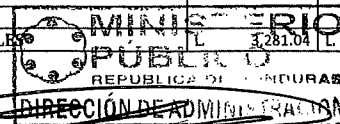
REEMBOLSO No.30/2019

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO ORGANIZACIÓN	OBJETO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	22147	31/05/19	8401	21490	MULTICOLOR CABLE E INTERNET	PAGO DE CABLE DE MES DE JUNIO	L. 234.78	L. 35.22	L. -	L. 270.00
2	S/N	31/05/19	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
3	2073610	31/05/19	8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2019	L. 371.00	L. -	L. -	L. 371.00
4	4223	1/06/19	8401	23200	MARIO ORLANDO MELGAR RAMIREZ	REPARACION DE LLANTA- VEHICULO 5592 ASIGNADO A LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 70.00	L. -	L. -	L. 70.00
5	10140	3/06/19	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA POR REPARACIONES VARIAS EN LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 593.91	L. 89.09	L. -	L. 683.00
6	670828	4/06/19	8401	35800	MERCADO DEL PLASTICO	COMPRA DE LAZO NYLON PARA TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TRASLADADOS A LA ENTRADA COPAN.	L. 123.00	L. -	L. -	L. 123.00
7	6857	4/06/19	8401	31100	COMEDOR TAMAMI	ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA ENTRADA COPAN	L. 190.00	L. -	L. -	L. 190.00
8	16749	5/06/19	8401	21200	AGUA EL JORDAN	COMPRA DE CISTERNA DE AGUA PARA ABASTECER EDIFICIO DE LA F.R.O.	L. 350.00	L. -	L. -	L. 350.00
9	3385	5/06/19	8401	39620	TECHNOS DESIGN	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L575 ASIGNADA A GRACIAS LEMPIRA	L. 486.96	L. 73.04	L. -	L. 560.00
10	S/N	6/06/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TESTICOS CITADOS	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
11	51	7/06/19	8401	23400	CRISTOBAL DAVID AYALA LOPEZ	REPARACION ELECTRICA MENORES	L. 150.00	L. -	L. -	L. 150.00
12	64003	7/06/19	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS DE LA F.R.O.	L. 374.00	L. -	L. -	L. 374.00
13	264409	7/06/19	8401	36300	FERRECENTRO	COPIA DE LLAVE	L. 24.35	L. 3.65	L. -	L. 28.00
14	36956	12/06/19	8401	35800	FERRETERIA MONTE TABOR	COMPRA DE COSTALES PARA TRASLADO DE MATERIALES(ARENA) FISCALIA LOCAL LA ENTRADA.	L. 13.04	L. 1.96	L. -	L. 15.00
15	S/N	12/06/19	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS EN S.R.C.	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
TOTALS							L. 3,281.04	L. 202.96	L. -	L. 3,484.00

RESPONSABLE:



Vº Bº JEFE INMEDIATO.





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 24/09/2019

REEMBOLSO No.31/2019

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO ORGANIZACIÓN	OBJETO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	361328	6/06/19	8401	39300	FERRETERIA LEMPIRA	MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN.	L. 552.17	L. 82.83	L. -	L. 635.00
2	10190	7/06/19	8401	36930 39620	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ELEMENTOS PARA PINTURA PARA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN.	L. 573.91	L. 86.09	L. -	L. 660.00
3	16780	10/06/19	8401	21200	AGUA EL JORDAN	COMPRA DE CISTERNA DE AGUA PARA ABASTECER EDIFICIO DE LA F.R.O.	L. 350.00	L. -	L. -	L. 350.00
4	27806	10/06/19	8401	36300	FERRETERIA ROBERT	COPIA DE LLAVE PARA VEHICULO VIN: 04707 ASIGNADO A LA FISCALIA LOCAL DE OCOTEPEQUE.	L. 78.26	L. 11.74	L. -	L. 90.00
5	219836	11/06/19	8401	35610	GASOLINERA EL DUENDE	COMPRA DE GASOLINA PARA INCINERAR EVIDENCIAS	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
6	16790	12/06/19	8401	21200	AGUA EL JORDAN	COMPRA DE CISTERNA DE AGUA PARA ABASTECER EDIFICIO DE LA F.R.O.	L. 350.00	L. -	L. -	L. 350.00
7	S/N	13/06/19	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS EN S.R.C.	L. 35.00	L. -	L. -	L. 35.00
8	77304	13/06/19	8401	31100	RESTAURANTE SHANGAY	ALIMENTACION PARA PERSONAL MILITAR EN OPERATIVO ODISEO VI REALIZADO EN LAS SANDIAS S.R.C. SOLICITADO POR LA ABOG. MELISSA MARTINEZ FEMSA	L. 491.31	L. 73.69	L. -	L. 565.00
9	675285	14/06/19	8401	39200	MERCADO DEL PLASTICO S. DE R.L.	COMPRA DE MARCADORES PARA MARCAR BIENES ASIGNADOS EN LA F.R.O.	L. 53.91	L. 8.09	L. -	L. 62.00
10	S/N	18/06/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS EN S.R.C.	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
11	S/N	18/06/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS EN S.R.C.	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
12	64127	18/06/19	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS DE LA F.R.O.	L. 527.00	L. -	L. -	L. 527.00
TOTALES							L. 3,211.56	L. 262.44	L. -	L. 3,474.00

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 24/09/2019


REEMBOLSO No.32/2019

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO ORGANIZACIÓN	OBJETO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	22772	20/05/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 330.43	L. 49.57	L. -	L. 380.00
2	22774	20/05/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 247.82	L. 37.18	L. -	L. 285.00
3	22822	23/05/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
4	22839	24/05/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 130.43	L. 19.57	L. -	L. 150.00
5	22912	29/05/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 65.21	L. 9.79	L. -	L. 75.00
6	22919	30/05/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 195.65	L. 29.35	L. -	L. 225.00
7	276	18/06/19	8401	22260	ADELSAR	ALQUILER DE SALON PARA EVALUACIONES DE PERSONAL DE ATIC. F.R.O.	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
8	S/N	19/06/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO TRANSPORTE PARA TESTIGOS CITADOS	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
9	S/N	19/06/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO TRANSPORTE PARA TESTIGOS CITADOS	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
10	10276	19/06/19	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE FOCOS AHORRATIVOS	L. 113.04	L. 16.96	L. -	L. 130.00
11	23181	20/06/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
12	23182	20/06/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 95.65	L. 14.35	L. -	L. 110.00
13	44	21/06/19	8401	23200	SYDI MARICELA PINEDA MARTINEZ	REPARACION DE LLANTA A VEHICULO VIN: 7004 ASIGNADO A LA F.R.O.	L. 34.78	L. 5.22	L. -	L. 40.00
14	2091447	24/06/19	8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2019	L. 682.75	L. -	L. -	L. 682.75
15	10303	25/06/19	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE FOCOS AHORRATIVOS	L. 213.04	L. 31.96	L. -	L. 245.00
TOTALES							L. 2,974.00	L. 238.75	L. -	L. 3,212.75

RESPONSABLE:


 MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL
 SANTA ROSA DE COPAN

V° B° JEFE INMEDIATO:


 MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 24/09/2019

REEMBOLSO No.33/2019

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO ORGANIZACIÓN	OBJETO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	23091	13/06/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
2	53	14/06/19	8401	23400	CRISTOBAL DAVID AYALA LOPEZ	EVALUACION ELECTRICA DE VARIAS OFICINAS DE LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA C.	L. 250.00	L. -	L. -	L. 250.00
3	23134	17/06/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
4	43777	17/06/19	8401	25900 31100	HOTEL POSADA MONTE TABOR	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA TESTIGOS	L. 324.10	L. 44.10	L. 11.80	L. 368.20
5	S/N	17/06/19	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
6	4378	18/06/19	8401	25900 31100	HOTEL POSADA MONTE TABOR	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA TESTIGOS	L. 414.10	L. 44.10	L. 11.80	L. 458.20
7	4379	18/06/19	8401	25900 31100	HOTEL POSADA MONTE TABOR	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA TESTIGOS	L. 384.10	L. 44.10	L. 11.80	L. 428.20
8	54	18/06/19	8401	23400	CRISTOBAL DAVID AYALA LOPEZ	REPARACION Y CAMBIO DE LAMPARAS DE LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN	L. 650.00	L. -	L. -	L. 650.00
9	55	19/06/19	8401	23400	CRISTOBAL DAVID AYALA LOPEZ	REPARACION Y CAMBIO DE LAMPARAS EN OFICINAS VARIAS DE LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN	L. 650.00	L. -	L. -	L. 650.00
10	S/N	20/06/19	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
11	64571	25/06/19	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA.	L. 238.00	L. -	L. -	L. 238.00
TOTALES							L. 3,258.11	L. 169.49	L. 35.40	L. 3,463.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 24/09/2019

REEMBOLSO No.34/2019

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO ORGANIZACIÓN	OBJETO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	20/06/19	4380	8401	25900 31100	HOTEL POSADA MONTE TABOR	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA TESTIGOS	L. 324.10	L. 44.10	L. 11.80	L. 380.00
2	24/06/19	S/N	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL HN.	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
3	24/06/19	S/N	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL HN.	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
4	25/06/19	S/N	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL HN.	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
5	25/06/19	S/N	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL HN.	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
6	25/06/19	S/N	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINSTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L. 25.00	L. -	L. -	L. 25.00
7	25/06/19	4349	8401	42600	SISCOMP	EQUIPO PARA COMPUTACION	L. 55.65	L. 8.35	L. -	L. 64.00
8	25/06/19	383	8401	39200	INVERSIONES EL COPION	COMPRA DE SOBRES BLANCOS	L. 168.70	L. 25.30	L. -	L. 194.00
9	25/06/19	225839	8401	39200	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 60.87	L. 9.13	L. -	L. 70.00
10	25/06/19	3862	8401	42600	TECHNOS DESING	COMPRA DE ROUTER	L. 604.35	L. 90.65	L. -	L. 695.00
11	25/06/19	1250	8401	39200	PAPELERIA D CLASE S.A	COMPRA DE SOBRES BLANCOS	L. 3.00	L. -	L. -	L. 3.00
12	25/06/19	56	8401	23400	CRISTOBAL DAVID AYALA LOPEZ	REPARACION DE LAMPARA	L. 150.00	L. -	L. -	L. 150.00
13	26/06/19	11882	8401	39200	OFF SET IMPRESOS COMERCIALES	COPIAS , ENCUADERNADOS MRD.	L. 81.13	L. 5.87	L. -	L. 87.00
14	26/06/19	10316	8401	39200	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 34.78	L. 5.22	L. -	L. 40.00
15	26/06/19	S/N	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL HN.	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
16	26/06/19	S/N	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL HN.	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
17	26/06/19	S/N	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL HN.	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
18	26/06/19	S/N	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL HN.	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
19	27/06/19	S/N	8401	35620	GASOLINERA EL DUENDE	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR	L. 434.78	L. 65.22		L. 500.00
20	27/06/19	81	8401	31100	COMEDOR BIG POLLO	BEBIDAS PARA PERSONAL MILITAR	L. 56.52	L. 8.48		L. 65.00
21	27/06/19	80	8401	31100	COMEDOR BIG POLLO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 195.65	L. 29.35	L. -	L. 225.00
22	27/06/19	37208	8401	36930	FERRETERIA MONTE TABOR	COMPRA DE LLAVIN	L. 260.87	L. 39.13	L. -	L. 300.00
23	28/06/19	S/N	8401	23100	MINISTERIO PUBLICO	INSTALACION DE OFICINA DE EVIDENCIA	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
TOTALES							L. 2,908.44	L. 353.76	L. 11.80	L. 3,274.00

RESPONSABLE:

[Handwritten Signature]



V° B° JEFE INMEDIATO:

[Handwritten Signature]





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

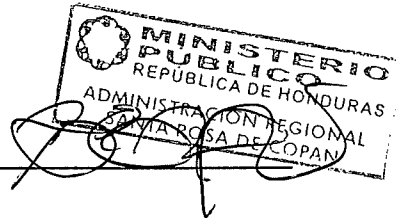
OFICINA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 24/09/2019

REEMBOLSO, N°35/2019

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	17786	27/06/19	8401	39100	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	L. 605.22	L. 90.78	L. -	L. 696.00
2	221611	27/06/19	8401	35620	GASOLINERA EL DUENDE	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
3	681019	27/06/19	8401	39100	MERCADO DEL PLASTICO	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	L. 639.13	L. 95.87	L. -	L. 735.00
4	1953	28/06/19	8401	23200	INVERSIONES LA BENDICION	LAVADO DE VEHICULO	L. 130.00	L. 19.50	L. -	L. 149.50
5	S/N	28/06/19	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINSTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L. 75.00	L. -	L. -	L. 75.00
6	14202	28/06/19	8401	31100	COMEDOR GUATEMALA	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 513.91	L. 77.09	L. -	L. 591.00
7	23367	4/07/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 130.43	L. 19.57	L. -	L. 150.00
8	23388	5/07/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
9	23438	9/07/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
10	57	16/07/19	8401	23400	CRISTOBAL DAVID AYALA LOPEZ	MANTENIMIENTO DE UN EXTRACTOR DE HUMEDAD	L. 150.00	L. -	L. -	L. 150.00
11	656695	18/07/19	8401	42120	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 27.83	L. 4.17	L. -	L. 32.00
12	23555	19/07/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
TOTALES							L. 3,101.93	L. 356.57	L. -	L. 3,458.50

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO





MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 24/09/2019

REEMBOLSO, N°36/2019

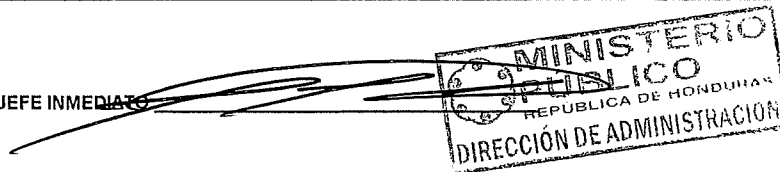
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	4340	18/07/19	8401	23200	LLANTERA EL AGUILA	REPARACION DE LLANTA	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
2	S/N	17/07/19	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
3	S/N	17/07/19	8401	27166	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
4	S/N	18/07/19	8401	27166	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
5	S/N	18/07/19	8401	27166	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
6	S/N	18/07/19	8401	27166	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
7	1255	19/07/19	8401	23200	TALLER LAZZER INDUSTRIAL	REFORZAR BOUPER DE VEHICULO VIN: 95592	L. 300.00	L. 45.00	L. -	L. 345.00
8	S/N	19/07/19	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINSTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
9	25687	19/07/19	8401	39300	GRUPO FRIO	COMPRA DE EXTRACTOR PARA OFICINA EVIDENCIAS.	L. 478.95	L. 71.85	L. -	L. 550.80
10	65470	22/07/19	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 323.00	L. -	L. -	L. 323.00
11	447	22/07/19	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 139.13	L. 20.87	L. -	L. 160.00
12	65471	22/07/19	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 493.00	L. -	L. -	L. 493.00
13	2103104	22/07/19	8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DE COPAN	PAGO DE SERVIVIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ATIC	L. 507.60	L. -	L. -	L. 507.60
14	4349	22/07/19	8401	23200	LLANTERA EL AGUILA	REPARACION DE LLANTA VEHICULO VIN: 7004	L. 40.00	L. -	L. -	L. 40.00
15	2106074	22/07/19	8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DE COPAN	PAGO DE SERVIVIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ATIC- ASIGANADA A RESIDENCIAL SANTA FE	L. 482.60	L. -	L. -	L. 482.60
16	58	22/07/19	8401	23400	CRISTOBAL DAVID AYALA LOPEZ	INSTALACION DE EXTRACTOR DE HUMEDAD OFICINA DE EVIDENCIAS	L. 350.00	L. -	L. -	L. 350.00
TOTALES							L. 3,319.93	L. 152.07	L. -	L. 3,472.00



RESPONSABLE:

[Handwritten signature]

V° B° JEFE INMEDIATO





MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 24/09/2019

REEMBOLSO, N°37/2019

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	S/N	11/06/19	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
2	S/N	11/06/19	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
3	S/N	11/06/19	8401	27166	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
4	S/N	11/06/19	8401	27166	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
5	2097031	22/07/19	8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DE COPAN	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DEL DLCN	L. 748.20	L. -	L. -	L. 748.20
6	1795	23/07/19	8401	42120	DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY	COMPRA DE LLAVIN PARA ESCRITORIO	L. 478.26	L. 71.74	L. -	L. 550.00
7	22522	23/07/19	8401	21490	MULTICOLOR CABLE/INTERNET	PAGO DE SERVICIO DE CABLE DE MES DE JULIO ATIC	L. 234.78	L. 35.22	L. -	L. 270.00
8	35109	23/07/19	8401	39100	LA ARMERIA	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA ESCOPETA	L. 360.00	L. 54.00	L. -	L. 414.00
9	921	24/07/19	8401	42120	INVERSIONES ORELLANA	COMPRA DE LLAVINES VIKINGO	L. 391.30	L. 58.70	L. -	L. 450.00
10	7095	24/07/19	8401	31100	COMEDOR TAMAMI	ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO EN GIRA DE TRABAJO REALIZA EN LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN	L. 95.00	L. -	L. -	L. 95.00
11	10506	24/07/19	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE CANDADOS PARA OFICINAS VARIAS	L. 233.91	L. 35.09	L. -	L. 269.00
12	S/N	24/07/19	8401	23500	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR REALIZAR ACARREO	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
13	S/N	24/07/19	8401	23500	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR REALIZAR ACARREO	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
TOTALES							L. 3,217.97	L. 266.23	L. -	L. 3,484.20

RESPONSABLE:

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

V° B° JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 24/09/2019

REEMBOLSO, N°38/2019

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	10532	26/07/19	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE LLAVIN PARA BAÑO DE LA F.R.O	L. 182.61	L. 27.39	L. -	L. 210.00
2	4578	26/07/19	8401	39620	SISCOMP	COMPRA DE TINTA PARA USO DEL MAIE F.R.O.	L. 342.61	L. 51.39	L. -	L. 394.00
3	2029	29/07/19	8401	22260	SERVILIMA	ALQUILER DE MESAS Y SILLAS	L. 386.96	L. 58.04	L. -	L. 445.00
4	17188	30/07/19	8401	21200	AGUA EL JORDAN	COMPRA DE CISTERNA DE AGUA	L. 350.00	L. -	L. -	L. 350.00
5	74052	30/07/19	8401	36930	FERRETERIA LAS DELICIAS	COMPRA DE MANGUERA	L. 114.78	L. 17.22	L. -	L. 132.00
6	271997	23/07/19	8401	36300	FERRECENTRO	COPIAS DE LLAVES	L. 38.26	L. 5.74	L. -	L. 44.00
7	2707	31/07/19	8401	39200	FOTO TABORA	COMPRA DE CORDONES PARA PORTA CARNET	L. 521.74	L. 78.26	L. -	L. 600.00
8	15592	31/07/19	8401	31100	INVERSIONES Y PRODUCTOS TRADICIONALES	COFFE BREAK SOLICITADO POR COORDINACION EN EL MARCO DEL OPERATIVO ODISEO VII	L. 371.00	L. -	L. -	L. 371.00
9	S/N	31/07/19	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
10	17207	1/08/19	8401	21200	AGUA EL JORDAN	COMPRA DE CISTERNA DE AGUA	L. 350.00	L. -	L. -	L. 350.00
11	2103315	1/08/19	8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE AGUA DEL MES DE AGOSTO DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA SRC	L. 523.75	L. -	L. -	L. 523.75
TOTALES							L. 3,231.71	L. 238.04		L. 3,469.75



RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO.





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 24/09/2019

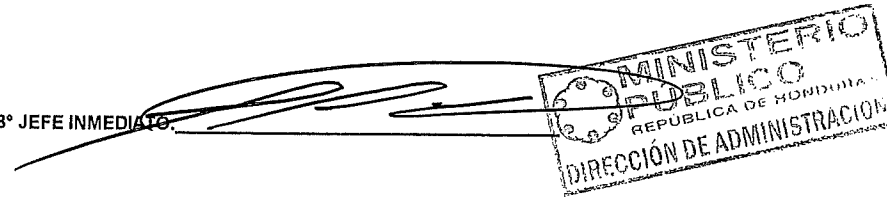
REEMBOLSO. N°39/2019

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	10414	10/07/19	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE SWITCH SENCILLO	L. 43.48	L. 6.52	L. -	L. 50.00
2	79254	26/07/19	8401	31100	RESTAURANTE SHANGHAI	ALIMENTACION PARA MILITARES EN OPERATIVOS REALIZADOS POR FEMA	L. 521.75	L. 78.25	L. -	L. 600.00
3	47832	27/07/19	8401	31100	PIZZA HUT	ALIMENTACION PARA MILITARES EN OPERATIVOS REALIZADOS POR FEMA	L. 450.43	L. 67.57	L. -	L. 518.00
4	48219	29/07/19	8401	31100	PIZZA HUT	ALIMENTACION PARA MILITARES EN OPERATIVOS REALIZADOS POR FEMA	L. 450.43	L. 67.57	L. -	L. 518.00
5	3592	29/07/19	8401	39700	BODEGA LA POSTA	COMPRA DE BARRIL METALICO PARA COMBUSTIBLE/GENERADOR ELECTRICO CEIN	L. 450.00	L. -	L. -	L. 450.00
6	2217	29/07/19	8401	35620	ESTACION DE SERVICIO LA REINA	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER GENERADOR ELECTRICO PROYECTO CEIN	L. 82.80	L. -	L. -	L. 82.80
7	22299	30/07/19	8401	38500	AUTO LEMUS	COMPRA DE EMBUDO PARA GENERADOR ELECTRICO PROYECTO CEIN	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
8	3612	37/07/19	8401	31100	WEEKEND PIZZA	ALIMENTACION PARA PERSONAL FISCAL EN EL MARCO DEL OPERATIVO ODISEO VII	L. 630.43	L. 94.57	L. -	L. 725.00
9	18079	31/07/19	8401	35800	ABARROTERIA DIAZ	ALIMENTACION PARA PERSONAL FISCAL EN EL MARCO DEL OPERATIVO ODISEO VII	L. 71.30	L. 10.70	L. -	L. 82.00
10	66112	1/08/19	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 408.00	L. -	L. -	L. 408.00
TOTALES							L. 3,168.62	L. 325.18	L. -	L. 3,493.80

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO.





MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 24/09/2019

REEMBOLSO, N°40/2019

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	317108	1/08/19	8401	35800	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	COMPRA DE PLASTICOS	L. 516.51	L. 77.48	L. -	L. 593.99
2	19886	1/08/19	8401	23200	SERVICIOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES LARA	CARGA DE BATERIA DEL CAMION	L. 113.04	L. 16.96	L. -	L. 130.00
3	465	1/08/19	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 73.04	L. 10.96	L. -	L. 84.00
4	13586	2/08/19	8401	23200	RENDI LLANTAS	ALINEAMIENTO Y BALANCEO AL VEHICULO VIN: 2298 LEPAERA LEMPIRA	L. 565.23	L. 84.78	L. -	L. 650.01
5	10580	2/08/19	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA	L. 73.91	L. 11.09	L. -	L. 85.00
6	4383	2/08/19	8401	23200	LLANTERA EL AGUILA	REPARACION DE LLANTA PARA VEHICULO 3034 ASIGNADO A LA F.R.O.	L. 30.00	L. -	L. -	L. 30.00
7	468	2/08/19	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 65.21	L. 9.79	L. -	L. 75.00
8	13587	2/08/19	8401	23200	RENDI LLANTAS	ALINEAMIENTO Y BALANCEO AL VEHICULO VIN: 7069 ASIGNADO A GRACIAS LEMPIRA	L. 565.23	L. 84.78	L. -	L. 650.01
9	9131	2/08/19	8401	33300	JUDA	MICROPERFORADO PARA OFICINA DE DEBATES F.R.O.	L. 434.79	L. 65.21	L. -	L. 500.00
10	20180	2/08/19	8401	42120	MULTITIENDA REY	COMPRA DE BATERIAS RAYO VAC PARA USO DE CAMARA GESELL	L. 413.05	L. 61.95	L. -	L. 475.00
11	S/N	2/08/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGO	L. 150.00	L. -	L. -	L. 150.00
TOTALES							L. 3,000.01	L. 423.00	L. -	L. 3,423.01

RESPONSABLE:

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL
 SANTA ROSA DE COPAN

V° B° JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

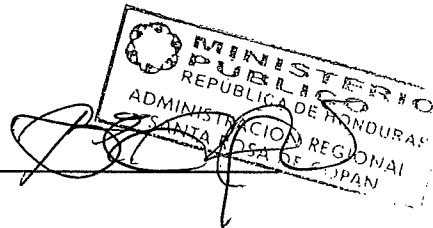
OFICINA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 24/09/2019

REEMBOLSO, N°41/2019

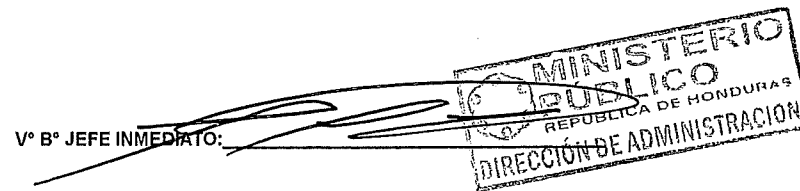
No	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	461	31/07/19	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 73.04	L. 10.96	L. -	L. 84.00
2	23726	2/08/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
3	13586	2/08/19	8401	23200	RENDI LLANTAS	ALINEAMIENTO, ARMADO DE LLANTAS Y BALANCEO AL VEHICULO VIN: 4689 ASIGNADO A LA FISCALIA DE OCOTEPEQUE.	L. 565.23	L. 84.78	L. -	L. 650.01
4	S/N	2/08/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 150.00	L. -	L. -	L. 150.00
5	S/N	2/08/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
6	13589	2/08/19	8401	23200	RENDI LLANTAS	ALINEAMIENTO, ARMADO DE LLANTAS Y BALANCEO AL VEHICULO VIN: 8856 ASIGNADO A LA FISCALIA DE OCOTEPEQUE.	L. 565.23	L. 84.78	L. -	L. 650.01
7	53083	5/08/19	8401	31100	HOT-FOOD	ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO GIRA DE TRABAJO EN LA FISCALIA LOCAL DE OCOTEPEQUE	L. 260.87	L. 39.13	L. -	L. 300.00
8	33961	6/08/19	8401	35650	AUTOCENTRO MADRID	COMPRA DE ACEITE CASTROL 15W-40	L. 130.44	L. 19.56	L. -	L. 150.00
9	477	6/08/19	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 146.09	L. 21.91	L. -	L. 168.00
10	478	6/08/19	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 84.00	L. -	L. -	L. 84.00
11	2221	8/08/19	8401	23200	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	ALINEAMIENTO, ARMADO DE LLANTAS Y BALANCEO AL VEHICULO VIN: 7047 ASIGNADO A LA FISCALIA DE OCOTEPEQUE.	L. 565.22	L. 84.78	L. -	L. 650.00
12	10630	8/08/19	8401	36930	FERRERERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE SUPER GLUE	L. 6.96	L. 1.04	L. -	L. 8.00
12	S/N	8/08/19	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	PASAJE DE TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
TOTALES							L. 3,062.29	L. 371.73	L. -	L. 3,434.02

RESPONSABLE:



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

V° B° JEFE INMEDIATO:



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 24/09/2019

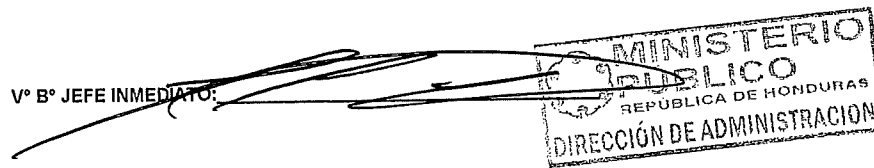
REEMBOLSO, N°42/2019

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	23203	2/08/19	8401	42120	GRAFICOS DE OCCIDENTE	COMPRA DE SELLO AUTOMATICO	L. 400.00	L. 60.00	L. -	L. 460.00
2	18152	7/08/19	8401	39100	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	L. 373.04	L. 55.96	L. -	L. 429.00
3	4664	7/08/19	8401	42120	SISCOMP	COMPRA DE CARTUCHO CANON 145 NEGRO PARA IMPRESORA DE OFICINA	L. 372.17	L. 55.83	L. -	L. 428.00
4	949392	8/08/19	8401	31100	KFC	ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO GIRA DE VIAJE A SPS	L. 292.17	L. 43.83	L. -	L. 336.00
5	16864	8/08/19	8401	31100	KING PALACE	ALIMENTACION POR VIAJE DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 0058 ASIGNADO A COORDINACION REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 186.96	L. 28.04	L. -	L. 215.00
6	129426	9/08/19	8401	23200	DE TODO PARA AHORRAR	COMPRA DE LLAVE DE RUEDA PARA VEHICULO 0058 ASIGNADO A COORDINACION REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 155.65	L. 23.35	L. -	L. 179.00
7	13639	9/08/19	8401	23200	RENDI LLANTAS	ALINEAMIENTO, ARMADO DE LLANTAS Y BALANCEO AL VEHICULO VIN: 3400 ASIGNADO A LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN	L. 565.22	L. 84.78	L. -	L. 650.00
8	130059	9/08/19	8401	42120	SURTIMAX	COMPRA DE ELEMENTOS VARIOS PARA OFICINA	L. 100.00	L. 15.00	L. -	L. 115.00
9	13640	9/08/19	8401	23200	RENDI LLANTAS	ALINEAMIENTO, ARMADO DE LLANTAS Y BALANCEO AL VEHICULO VIN: 7056 ASIGNADO A LA FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA	L. 565.22	L. 84.78	L. -	L. 650.00
TOTALES							L. 3,010.43	L. 451.57	L. -	L. 3,462.00

RESPONSABLE:



Vº Bº JEFE INMEDIATO:





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


OFICINA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 24/09/2019

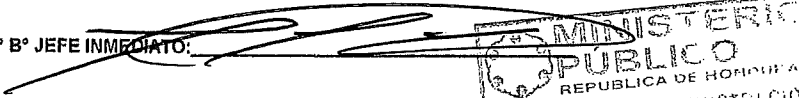
REEMBOLSO No.43/2019

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	33450	19/07/19	8401	23200	AUTOCENTRO MADRID	COMPRA DE TORNILLOS Y PAGO DE MANO DE OBRA	L. 390.00	L. 58.50	L. -	L. 448.50
2	4613	2/08/19	8401	31100	POSADA MONTE TABOR	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 319.33	L. 60.67	L. -	L. 380.00
3	13641	9/08/19	8401	23200	RENDI LLANTAS	ALINEAMIENTO, ARMADO DE LLANTAS Y BALANCEO AL VEHICULO VIN: 8967 ASIGNADO A LA FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA	L. 565.22	L. 84.78	L. -	L. 650.00
4	5060	9/08/19	8401	36300	CERRAJERIA LOS HERMANOS	COMPRA DE LLAVE PARA VEHICULO 8933	L. 652.17	L. 97.83	L. -	L. 750.00
5	10637	9/08/19	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE LLAVIN	L. 217.39	L. 32.61	L. -	L. 250.00
6	5061	9/08/19	8401	36300	CERRAJERIA LOS HERMANOS	PAGO DE COPIA DE LLAVE PARA EL VEHICULO 2.4	L. 122.61	L. 18.39	L. -	L. 141.00
7	957	9/08/19	8401	36930	INVERSIONES ORELLANA	COMPRA DE FOCOS LED MORGUE JUDICIAL S.R.C.	L. 452.17	L. 67.83	L. -	L. 520.00
8	3903	13/08/19	8401	23200	LUBRICANTES EL PINCHAZO	LAVADO DE VEHICULO 3091	L. 104.35	L. 15.65	L. -	L. 120.00
TOTALES							L. 2,823.24	L. 436.26	L. -	L. 3,259.50

RESPONSABLE:


MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL
 SANTA ROSA DE COPAN

V° B° JEFE INMEDIATO:


MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

OFICINA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 24/09/2019

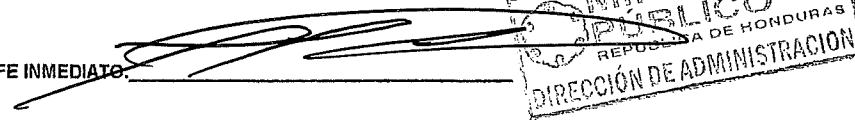
REEMBOLSO No.44/2019

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	33450	9/08/19	8401	23200	RENDI LLANTAS	ALINEAMIENTO, ARMADO DE LLANTAS Y BALANCEO AL VEHICULO VIN: 8933 ASIGNADO A LA FISCALIA LOCAL DE LEPAERA LEMPIRA	L. 565.22	L. 84.78	L. -	L. 650.00
2	66394	13/08/19	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 442.00	L. -	L. -	L. 442.00
3	22718	13/08/19	8401	21490	MULTICOLOR	PAGO DE CABLE	L. 469.57	L. 70.43	L. -	L. 540.00
4	23355	13/08/19	8401	39200	GRAFICOS DE OCCIDENTE	COMPRA DE SELLO DE BOLSILLO PARA FISCAL	L. 300.00	L. 45.00	L. -	L. 345.00
5	18187	13/08/19	8401	35800	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE PLASTICOS PARA REUNION DE FISCALES	L. 92.17	L. 13.83	L. -	L. 106.00
6	1758	13/08/19	8401	31100	JIRETH	COMPRA DE MERIENDA PARA FISCALES	L. 328.70	L. 49.30	L. -	L. 378.00
7	667920	15/08/19	8401	36930	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE FOCOS DE MANO	L. 630.43	L. 94.57	L. -	L. 725.00
TOTALES							L. 2,828.09	L. 357.91	L. -	L. 3,186.00

RESPONSABLE:


 MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

Vº Bº JEFE INMEDIATO:


 MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

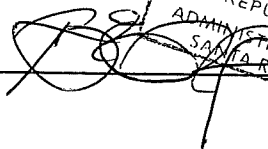
OFICINA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 24/09/2019


REEMBOLSO No.45/2019

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	10643	9/08/19	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE FOCOS AHORRATIVOS Y SWITH	L. 100.00	L. 15.00	L. -	L. 115.00
2	S/N	14/08/19	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE VEHICULO FORD VIN 50058	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
3	S/N	14/08/19	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE VEHICULO FORD VIN 50059	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
4	S/N	15/08/19	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE VEHICULO FORD VIN 50060	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
5	S/N	15/08/19	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE VEHICULO FORD VIN 50061	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
6	S/N	15/08/19	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE VEHICULO FORD VIN 50062	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
7	274157	15/08/19	8401	35800	FERRECENTRO	COMPRA DE CAPOTES PARA USO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD.	L. 508.70	L. 76.30	L. -	L. 585.00
8	13695	16/08/19	8401	23200	RENDI LLANTAS	ALINEAMIENTO, ARMADO DE LLANTAS Y BALANCEO AL VEHICULO VIN: 7004 ASIGNADO A LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 565.22	L. 84.78	L. -	L. 650.00
9	274247	16/08/19	8401	35800	FERRECENTRO	COMPRA DE CAPOTE	L. 339.13	L. 50.87	L. -	L. 390.00
10	252781	16/08/19	8401	23200	GASOLINERA EL DUENDE	COMPRA DE UN BOTE DE PROTECTOR PARA VEHICULO 5592	L. 100.00	L. 15.00	L. -	L. 115.00
11	646407	16/08/19	8401	42120	FARMACIA SIMAN	COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EVIDENCIAS	L. 338.00	L. 50.70	L. -	L. 388.70
12	954	19/08/19	8401	42120	INVERSIONES ORELLANA	COMPRA DE TAPE PARA USO DE OFICINAS	L. 78.26	L. 11.74	L. -	L. 90.00
13	18244	20/08/19	8401	39100	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	L. 104.35	L. 15.65	L. -	L. 120.00
14	S/N	20/08/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE PASAJE CITACION DE TESTIGO	L. 700.00	L. -	L. -	L. 700.00
15	504	23/08/19	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	ALIMENTACION DE TESTIGO	L. 73.04	L. 10.96	L. -	L. 84.00
TOTALES							L. 3,002.35	L. 345.35	L. -	L. 3,347.70

RESPONSABLE:


MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL
 SANTA ROSA DE COPAN

Vº Bº JEFE INMEDIATO:


MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 REGION DE ADMINISTRACION



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 24/09/2019

REEMBOLSO No.46/2019

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	5342	21/08/19	8401	42600	TECHNOS DESIGN	COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTADORAS	L. 217.39	L. 32.61	L. -	L. 250.00
2	905	21/08/19	8401	42600	REPRESENTACIONES LEO	COMPRA DE TORRE DE DVD CAMARA GESELL LA ENTRADA COPAN	L. 652.17	L. 97.83	L. -	L. 750.00
3	20144	21/08/19	8401	39400	MAXI DESPENSA	COMPRA DE MESA OFICINA AUXILIAR DE GESTION Y SEGUIMIENTO DE INFORMACION DIVISION LEGAL/DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 508.70	L. 76.30	L. -	L. 585.00
4	113549	21/08/19	8401	42120	DETOD0 PARA AHORRAR	COMPRA DE REGLETAS ELECTRICAS PARA USO DE OFICINAS DE LA F.R.O.	L. 254.79	L. 38.21	L. -	L. 293.00
5	S/N	22/08/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE PASAJE PARA CITACION DE TESTIGO	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
6	500	22/08/19	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	PAGO DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 146.08	L. 21.92	L. -	L. 168.00
7	S/N	22/08/19	8401	26100	JESUS ANTONIO MURCIA HERCULES	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO VIN: PBY 6447 ASIGNADO A LA FRO	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
8	3922	22/08/19	8401	23200	LUBRICANTES EL PINCHAZO	LAVADO DE VEHICULO 3091	L. 104.35	L. 15.65	L. -	L. 120.00
9	2271	23/08/19	8401	39400	INVERSIONES EL CARMEN	COMPRA DE PERCOLADORA OSTER	L. 652.17	L. 97.83	L. -	L. 750.00
							L. 2,935.65	L. 380.35	L. -	L. 3,316.00
TOTALES							L. 2,935.65	L. 380.35	L. -	L. 3,316.00

RESPONSABLE:

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL
 SANTA ROSA DE COPAN

Vº Bº JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 24/09/2019

REEMBOLSO No.47/2019

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	34015	8/08/19	8401	23200	AUTOCENTRO MADRID	COMPRA DE COOLAN VEHICULO 8856 OCOTEPEQUE	L. 150.00	L. 22.50	L. -	L. 172.50
2	503	23/08/19	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 271.30	L. 40.70	L. -	L. 312.00
3	51919	25/08/19	8401	42600	DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	COMPRA DE CABLES PARA EQUIPO COMPUTACIONAL	L. 537.39	L. 80.61	L. -	L. 618.00
4	10754	26/08/19	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE FOCO AHORRATIVO	L. 139.13	L. 20.87	L. -	L. 160.00
5	506	26/08/19	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	PAGO DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 73.04	L. 10.96	L. -	L. 84.00
6	80525	26/08/19	8401	31100	RESTAURANTE SHANGHAI	PAGO DE ALIMENTACION PARA OPERATIVO FEMA	L. 462.63	L. 69.37	L. -	L. 532.00
7	66997	27/08/19	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 476.00	L. -	L. -	L. 476.00
8	10765	27/08/19	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE FOCO AHORRATIVO	L. 52.17	L. 7.83	L. -	L. 60.00
9	510	28/08/19	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	PAGO DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 68.70	L. 10.30	L. -	L. 79.00
10	2078	29/08/19	8401	22260	SERVILIMA	PAGO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS	L. 154.79	L. 23.21	L. -	L. 178.00
11	4860	9/09/19	8401	39620	SISCOMP	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA PARA USO DE LA OFICINA DE DLCN	L. 445.22	L. 66.78	L. -	L. 512.00
12	18443	9/09/19	8401	18443	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE PLASTICOS PARA REFRIGERIO PARA ALUMNOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	L. 217.39	L. 17.61	L. -	L. 235.00
13	38174	9/09/19	8401	36930	FERRETERIA MONTE TABOR	COMPRA DE TORNILLOS USOS VARIOS	L. 2.60	L. 0.40	L. -	L. 3.00
TOTALES							L. 3,050.36	L. 371.14	L. -	L. 3,421.50

RESPONSABLE:

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

V° B° JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

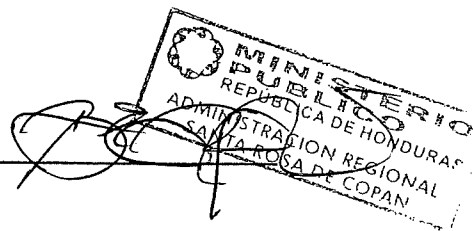
OFICINA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 24/09/2019

REEMBOLSO No.48/2019

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	22642	29/08/19	8401	23200	AUTOS LEMUS	COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULO 6447	L. 480.00	L. 72.00	L. -	L. 552.00
2	9544	29/08/19	8401	42600	CELCOM	COMPRA DE MEMORIA USB	L. 156.52	L. 23.48	L. -	L. 180.00
3	10779	30/08/19	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE FOCO, ROSETA Y CINTA AISLANTE REPARACIONES MENORES EN LA F.R.O.	L. 180.00	L. 27.00	L. -	L. 207.00
4	2117023	30/08/19	8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE AGUA DEL MES DE AGOSTO	L. 371.75	L. -	L. -	L. 371.75
5	15828	30/08/19	8401	31100	NUUESTRO SABOR	COMPRA DE GALLETAS	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
6	16130	30/08/19	8401	35800	COMERCIAL MURILLO	COMPRA DE PLASTICOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA	L. 185.22	L. 27.78	L. -	L. 213.00
7	3945	2/09/19	8401	23200	LUBRICANTES EL PINCHAZO	LAVADO DE VEHICULO 6447	L. 104.35	L. 15.65	L. -	L. 120.00
8	518	2/09/19	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	PAGO DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 137.39	L. 20.61	L. -	L. 158.00
9	3944	2/09/19	8401	23200	LUBRICANTES EL PINCHAZO	LAVADO DE VEHICULO 0339	L. 104.35	L. 15.65	L. -	L. 120.00
10	S/N	2/09/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE PASAJE PARA CITACION DE TESTIGO	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
11	S/N	2/09/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE PASAJE PARA CITACION DE TESTIGO	L. 150.00	L. -	L. -	L. 150.00
12	26736	3/09/19	8401	36930	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	COMPRA DE BROCAS, ESPANSORES REPARACION MENOR F.R.O.	L. 38.26	L. 5.74	L. -	L. 44.00
13	523	4/09/19	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	PAGO DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 172.17	L. 25.83	L. -	L. 198.00
14	524	4/09/19	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	PAGO DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 57.39	L. 8.61	L. -	L. 66.00
15	22702	5/09/19	8401	23200	AUTOS LEMUS	COMPRA DE SEGURO	L. 8.70	L. 1.30	L. -	L. 10.00
16	S/N	5/09/19	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DILIGENCIAS VARIAS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
17	S/N	5/09/19	8401	23100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR ACARREO DE MATERIAL DE PROVEEDURIA	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
18	S/N	5/09/19	8401	23100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR ACARREO DE MATERIAL DE PROVEEDURIA	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
19	977	5/09/19	8401	39620	INVERSIONES ORELLANA	COMPRA DE SPRAY ABRO	L. 47.83	L. 7.17	L. -	L. 55.00
20	525	6/09/19	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	PAGO DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 73.04	L. 10.96	L. -	L. 84.00
TOTALES							L. 3,216.97	L. 261.78	L. -	L. 3,478.75

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

FECHA: 24/09/2019

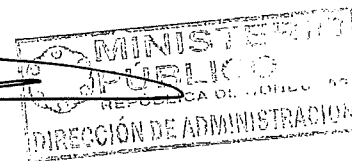
REEMBOLSO, N°49/2019

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	24069	30/08/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS CITADOS	L. 130.43	L. 19.57	L. -	L. 150.00
2	67474	6/09/19	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 510.00	L. -	L. -	L. 510.00
3	154483	6/09/19	8401	39620	SISCOMP	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA , USO DE OFICINAS	L. 445.22	L. 66.78	L. -	L. 512.00
4	3959	9/09/19	8401	23200	LUBRICANTES EL PINCHAZO	LAVADO DE VEHICULO 3091	L. 104.35	L. 15.65	L. -	L. 120.00
5	2338	9/09/19	8401	23200	TALLER REFRIARE	CARGA DE GAS PARA MITSUBISHI 7000	L. 260.87	L. 39.13	L. -	L. 300.00
6	529	9/09/19	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	PAGO DE ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 73.04	L. 10.96	L. -	L. 84.00
7	S/N	11/09/19	8401	31100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION	L. 720.00	L. -	L. -	L. 720.00
8	1267	11/09/19	8401	23200	TALLER LAZZER INDUSTRIAL	REPARACION DE BOUPER DE VEHICULO TOYOTA 6447	L. 347.82	L. 52.18	L. -	L. 400.00
9	890	11/09/19	8401	23200	POLARIZADOS Y MAS	POLARIZADO DE VIDRIO FRONTAL DE VEHICULO TOYOTA 6447	L. 521.74	L. 78.26	L. -	L. 600.00
TOTALES							L. 3,113.47	L. 282.53	L. -	L. 3,396.00



RESPONSABLE:

Vº Bº JEFE INMEDIATO:



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

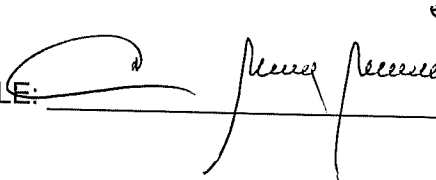
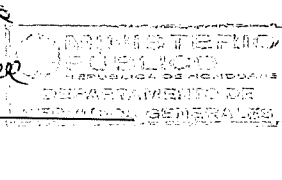
OFICINA: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

FECHA: **22/08/2019**

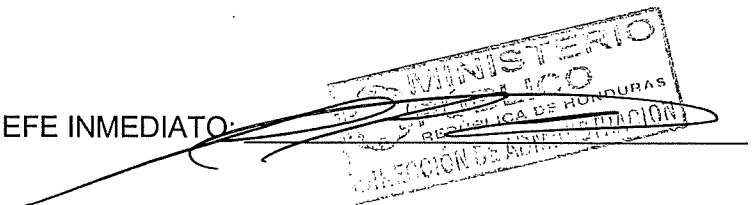
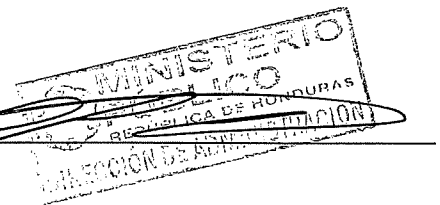
REEMBOLSO N°: **020 / 2019**

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	002-001-01-00119011	29/07/19	1003	39300	Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.	Compra de un capacitor de marcha y terminales para cable	247.58	37.13	284.71
2.-	006-001-01-04708026	29/07/19	1006	34400	Larach & Cía.	Compra de dos ruedas de hule sólidas para troco	469.57	70.43	540.00
3.-	000-001-01-00004754	02/08/19	0202	35500	Casa Rerema	Compra de una cinta monocolor con estuche para reloj marcador	600.00	90.00	690.00
4.-	002-001-01-00119607	05/08/19	0101	39300	Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.	Compra de un capacitor de marcha y terminales para cable	378.19	56.72	434.91
5.-	000-001-01-00012319	06/08/19	8002	39600	Golden Eletrónica	Compra de un fam 12	100.00	15.00	115.00
6.-	006-001-01-04721548	06/08/19	8002	35100	Larach & Cía.	Compra de dos limpiadores de 590 ml cada uno	330.44	49.57	380.01
7.-	000-001-01-00114190	06/08/19	8001	39300	CYME, S. DE R.L.	Compra de un splitter de 1x3 Regal	18.45	2.77	21.22
8.-	000-001-01-00004903	09/08/19	0101	25300	Solución Litográficas	Elaboración de 200 tarjetas de presentación	600.00	90.00	690.00
TOTALES							L.2,744.23	L.411.62	L.3,155.85

RESPONSABLE:

V°B° JEFE INMEDIATO:

/ liliam

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

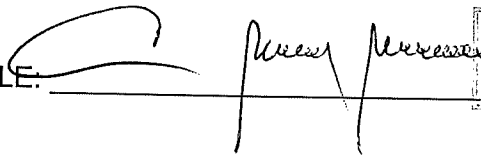
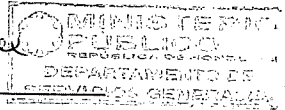
OFICINA: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

FECHA: **19/08/2019**

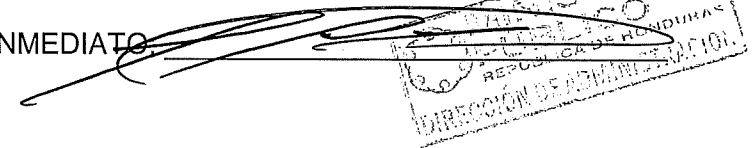
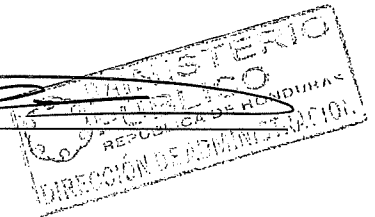
REEMBOLSO N°: **019 / 2019**

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	007-001-01-00001311	18/07/19	8029 1007	39600 39600	G y S Distribidora, S. de R.L. de C.V.	Compra de un botón de salida para el lector biométrico	226.60	33.99	260.59
2.-	000-001-01-00002054	25/07/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de un botón de salida para el lector biométrico	226.60	33.99	260.59
3.-	000-001-01-00002056	25/07/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
4.-	000-001-01-00002061	26/07/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
5.-	001-002-01-00124081	29/07/19	8005	39600	Almacén Pájaro Azul S.A. de C.V.	Compra de 4 pares de baterías recargables AAA 800 MAH	568.56	85.28	653.84
TOTALES							L.3,121.76	L.153.26	L.3,275.02

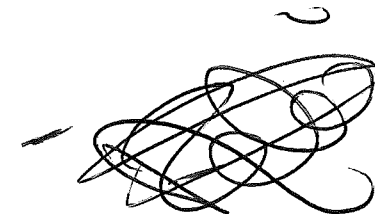
RESPONSABLE:

V°B° JEFE INMEDIATO

/ liliam



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

OFICINA: FISCALÍA DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

FECHA: 09 de Septiembre del 2019

REEMBOLSO N° 05-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00021982	19/07/19		CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH	COMPRA DE 1 FILTRO LFP5971, 1 CAMBIO DE ACEITE, 1 ENGRASE Y 1 ½ PINTAS DE ACEITE 80w90 PARA EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA PRADO, VIN: 2821.	L.330.43	L.49.57	L.380.00
2	001-001-01-01210951	26/07/19	8503 8503	CUADRO ADJUNTO	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA	COMPRA DE 1 SOCKET 4445 FLOSSER Y 1 CINTA AISLANTE 3 M TEMPLEX, PARA EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA PRADO, VIN: 2821.	L.106.96	L.16.04	L.123.00
3	S/N	26/07/19	8503	23200	ARLETS CANTARERO PERDOMO "TALLER NANDO"	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR REVISIÓN DE FUSIBLES E INSTALACIÓN DE SOCKET DEL FOCO DELANTERO LADO IZQUIERDO DEL VEHÍCULO: MARCA: TOYOTA PRADO, VIN: 2821.	L.100.00	0.00	L.100.00
4	000-001-01-01838623	03/08/19	8503 8503	39600 27115	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA	COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE HP1 MAZDA BT 50, PARA EL VEHICULO MARCA: MAZDA, VIN: 5670.	L.208.70	L.31.30	L.240.00

5	000-001-01-01839022	06/08/19	8503 850	39600 27115	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA	COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS (FRICCIONES) MAZDA BT50 WL PARA EL VEHÍCULO: MARCA: MAZDA, VIN: 5670.	L.521.74	L.78.26	L.600.00
6	S/N	04/07/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
7	S/N	04/07/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
8	S/N	04/07/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
9	S/N	05/07/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
10	S/N	08/07/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
11	S/N	08/07/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
12	S/N	10/07/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
13	S/N	10/07/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
14	S/N	15/07/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

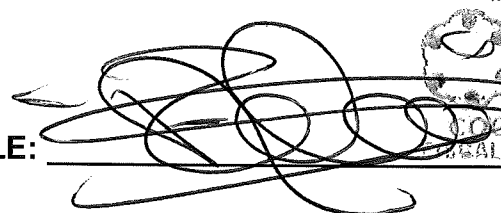
15	S/N	15/07/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
16	S/N	18/07/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
17	S/N	18/07/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
18	S/N	19/07/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
19	S/N	19/07/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
20	S/N	30/07/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
21	S/N	30/07/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
22	S/N	04/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
23	S/N	04/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
24	S/N	05/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

25	S/N	05/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
26	S/N	07/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
27	S/N	07/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
28	S/N	08/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
29	S/N	08/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
30	S/N	12/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
31	S/N	12/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
32	S/N	15/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
33	S/N	15/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
34	S/N	16/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

35	S/N	16/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
36	001-001-01- 01215549	20/08/19	8503 8503	39600 27115	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA	COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS (FRICCIONES) TUNDRA D1304, PARA EL VEHÍCULO: MARCA: TOYOTA PRADO, VIN: 2821.	L.365.22	L.54.78	L.420.00
37	2,056,807	21/08/19	8503	21200	AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ, UNIDAD ADMINISTRADORA DE AGUAS LA ESPERANZA	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DEL 2019.	L.315.00	0.00	L.315.00
38	000-001-01- 00027567	22/08/19	8503 8503	39100 27115	SUPLIDORA GUTIERREZ	COMPRA DE 1 PALO PARA TRAPEADOR Y 1 ESCOBA GRANDE.	L.73.91	L.11.09	L.85.00
39	S/N	24/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
40	S/N	24/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
41	S/N	26/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
42	S/N	26/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
43	S/N	26/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

44	S/N	27/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
45	S/N	28/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
46	S/N	28/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
47	S/N	29/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
T O T A L E S							L.2,768.03	L.352.97	L.3,121.00

RESPONSABLE:



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 COORDINACIÓN LOCAL
 REALIA LA ESPERANZA. INTRODUCCIÓN

V° B° JEFE INMEDIATO:



MINISTERIO PÚBLICO

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

OFICINA: SECCION TRANSPORTE

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE,2019

REEMBOLSO N° 02-2019

N°	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA.	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% ISV	TOTAL
1	6/5/2019	2931	08025	23200	Taller Parves	Compra de Acero Plastico para reparar pieza del radiador al b4hiculo: Nissan Urban Color Café, Asignado a la Fis, Esp. de Deltos conotra La Vida	75.00	11.25	86.25
2	05/06/2019	2363595	'00102	23200	LA MUNDIAL	compa de limpiador carbiurador y aceite penetrante, para hacer utilizados en varios vehiculos	105.22	15.78	121.00
3	14/05/2019	5556	'01006	23200	TALLER BOYD LLANTERA JEHOVA JIRETH	armado de (4) llantas, al vehiculo:Toyota Hilux Tipo: Pick up, Color: Gris, Asignado fiscalia local de ocotepeque	160.00	0.00	160.00
4	27/05/2019	5637	'01006	23200	TALLER BOYD LLANTERA JEHOVA JIRETH	un cambio de centro de llanta al vehiculo: Toyota hilux Tipo: Pick up, Color: blanco Vin No. 2766, Asignado a la Seccion de transporte.	30.00	0.00	30.00
5	04/06/2019	5685	'01006	23200	TALLER BOYD LLANTERA JEHOVA JIRETH	rotacion de llantas al vehiculo: hyundai bus, Color: Blanco, Vin No. 2519, Asignado al Seccion de Transporte	160.00	0.00	160.00
6	05/08/2019	0.00000635	'01006	23200	Nelson Antonio Caceres Zuniga	Elaboracion de llavin de encendido, al vehiculo: Mitsubishi L200, Tipo: Pick Up, color Rojo, Vin No, 8205, Asigando la Seccion de Transporte	304.35	45.65	350.00

7	05/08/2019	S/N	'01006	0	pago de peaje en la estacion de zambrano, carretera CA-5, y gasto de alimentacion	pago de peaje en la estacion de zambrano, carretera CA-5, y gasto de alimentacion	144.00	0.00	144.00
8	05/08/2019	SN	'01006	25100	pago de peaje en la estacion de zambrano, carretera CA-5, y gasto de alimentacion	pago de peaje en la estacion de zambrano, carretera CA-5, y gasto de alimentacion	122.00	0.00	122.00
9	29/08/2019	325814	'01006	23200	CIREMA S. DE R.L.	Compra de banda de aire acondicionado	398.12	59.72	457.84
10	10/10/2019	S/N	'01006	25100	pago de peaje en la estacion de zambrano, carretera CA-5	pago de peaje en la estacion de zambrano, carretera CA-5	38.26	5.74	44.00
TOTAL GASTOS							1,536.95	138.14	1,675.09

RESPONSABLE

[Handwritten signature]

~~MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES~~

V° B° JEFE INMEDIATO:

[Handwritten signature]

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

Oficina

Fiscalía de FETCCOP

Fecha 25/9/2019

Reembolso I 002-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	007-001-01-01790602	30/5/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Regleta y extension	300.00	45.00	345.00
2	101-834112, 305-1390858, 202-1039294, 104-1203251, 205-1140232, 303-1228054	30/5/2019		27110	Concesionaria Vial de Honduras SA.DE CV	peaje	114.79	17.21	132.00
3	s/n	5/6/2019		31100	Testigo	alimentación	750.00		750.00
4	s/n	5/6/2019		31100	Testigo	alimentación	750.00		750.00
5	s/n	5/6/2019		31100	Testigo	alimentación	750.00		750.00
6	002-001-01-00124895	05/6/2019		25100	Grupo Corona	envio de sobre	80.00	12.00	92.00
7	1110739,1167977-1240103,956394	4 al 7/6/2019		27110	Concesionaria Vial de Honduras SA.de CV	peaje	95.62	14.38	110.00
8	1167425, 205-1154076, 303-1241534,104-1215437	5 al 7/6/2019		27110	Concesionaria Vial de Honduras SA.de CV	peaje	114.78	17.22	132.00
9	104-1227927, 204-907240, 203-1249549, 103-1231229, 203-1175548,305-1414267	9 al 12/6/2019		27110	Concesionaria Vial de Honduras SA.de CV	peaje	114.78	17.22	132.00
10	002-001-01-00125195	10/6/2016		25100	Grupo Corona	envio de sobre	80.00	12.00	92.00
11	104-1227927, 303-1256387, 204-907240, 304-905542, 103-1236221,203-1180719	13/15/6/2019		27110	Concesionaria Vial de Honduras SA.de CV	peaje	114.78	17.22	132.00
							152.25		3,417.00

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

[Firma]
 Vº Bº Jefe Inmediato Abog. Juan Carlos Posadas

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FETCCOP
 REGIONAL SAN PEDRO SULA
 FISCAL JEFE

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

Oficina

Fiscalia Local de El Progreso

Fecha

23/9/2019

Reembolso No. 005-19

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	005-015-01-00014650	01/07/19	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L.	compra de agua	72.00		72.00
2	005-015-01-00014716	15/07/19	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L.	compra de agua	108.00		108.00
3	009-001-01-00073302	19/7/219	8102	39200	Accesorios para computadoras y oficinas S.A. DE C.V.	material de oficina	365.43	42.93	408.36
4	005-015-01-00014758	23/07/19	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L.	compra de agua	144.00		144.00
5	000-001-01-00632437	23/07/19	8102	21200	Skymart S. DE R.L.	compra de agua	78.00		78.00
6	S302-1394261	26/07/19	8102	27100	Concesionaria Vial Honduras, S.A. de C.V.	Pago de Peaje	19.13	2.87	22.00
	S206-1089626						19.13	2.87	22.00
	S106-1017974						19.13	2.87	22.00
	S101-938134						19.13	2.87	22.00
	S203-1303412						19.13	2.87	22.00
	S304-976687						19.13	2.87	22.00
7	005-015-01-00014791	31/07/19	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L.	compra de agua	144.00		144.00
8	007-001-01-01887554	31/07/19	8102	39200	Agencia La Mundial S.A. DE C.V.	Material eléctrico	502.61	75.39	578.00
9	002-001-01-00018265	31/07/19	8102	23500	Macdel Express R&l del Atlantico S.DE R.L. DE C.V.	Material de Aseo	327.83	40.17	368.00
10	002-001-01-00018266	31/07/19	8102		Macdel Express R&l del Atlantico S.DE R.L. DE C.V.	Material de Aseo	191.30	28.70	220.00
11	005-015-01-00014817	07/08/19	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L.	compra de agua	144.00		144.00
12	s/n	08/08/19	8102	25100	Kevin Jasiel Bardales Barahona, identidad No.1804-1992-02988	pago de transporte de San pedro a El Progreso	30.00		30.00
13	009-004-01-00136951	12/08/19	8102	39200	Accesorios para computadoras y oficinas S.A. DE C.V.	material de oficina	183.05	13.66	196.71
14	005-015-01-00014845	14/08/19	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso S.	compra de agua	144.00		144.00



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina

Fiscalía Local de El Progreso

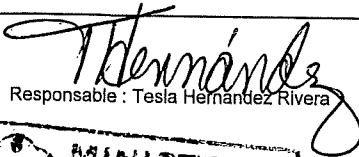
Fecha

23/9/2019

Reembolso No.

005-19

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
15	s/n	20/08/19	8102	25100	Rene Jeovany Gonzales Machado Identidad No.1804-1974-00905	pago de transporte de San pedro a El Progreso	30.00		30.00
16	005-015-01-00014877	21/08/19	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L.	compra de agua	108.00		108.00
17	000-001-01-0003363	21/08/19	8102	23100	Servicentro Turcios RTN 05011953026060	reparacion de vehiculo	50.00		50.00
18	005-015-01-00014919	30/08/19	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L.	compra de agua	216.00		216.00
TOTALES							2,953.00	218.07	3,171.07


Responsable: Tesia Hernández Rivera




V. B. Jefe Inmediato: Ana Miliana Banegas López



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

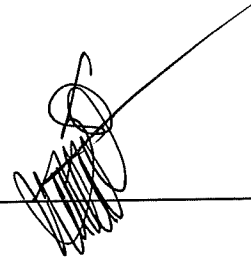
OFICINA: Fiscalía ESPECIAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ

FECHA: 24 de Septiembre del 2019

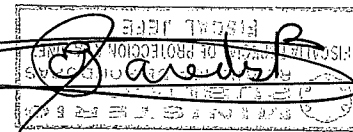
REEMBOLSO N°: 8

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1		19/06/2019	8009	24900	NORMA Martínez	TRANSPORTE	L. 100.00		L. 100.00
2		19/06/2019	8009	24900	ELA PAREDES	TRANSPORTE	L. 100.00		L. 100.00
3	000-001-01-00000521	03/07/2019	8009	31100	ROSIBEL CERRATO	alimentacion	L. 135.00		L. 135.00
4	000-001-01-00001309	15/07/2019	8009	23200	José DAVID CERRATO	Compra de Foco H4 para el vehiculo Mazda, BT 50, VIN 2551, color rojo	L. 60.87	9.13	L. 70.00
5		17/07/2019	8009	24900	ROSIBEL CERRATO	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
6	000-001-01-00000537	22/07/2019	8009	31100	TANIA CANALES	alimentacion	L. 45.00		L. 45.00
7		24/07/2019	8009	24900	ANA VARELA	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
8		26/07/2019	8009	24900	WENDY HERNANDEZ	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
9		29/07/2019	8009	24900	NAHELI Martínez	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
10		01/08/2019	8009	24900	SILVIA REYES	TRANSPORTE	L. 100.00		L. 100.00
11	035-001-01-00031243	05/08/2019	8009	23200	LEONEL LINARES	Compra de Saldo para el Telefono 9504-0353 para la citacion de victimas y testigos	L. 43.48	6.52	L. 50.00
12		06/08/2019	8009	24900	ANA VARELA	TRANSPORTE	L. 100.00		L. 100.00
13		06/0/19	8009	24900	NORMA Martínez	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
T O T A L E S							1,684.35	15.65	1,700.00

RESPONSABLE: _____



V° B° JEFE INMEDIATO: _____



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

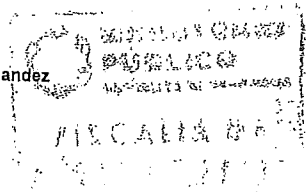
Oficina Fiscalía de Puerto Cortes

Fecha: 25 septiembre 2019

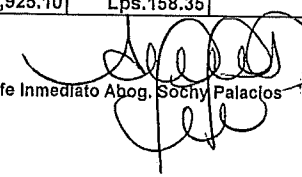
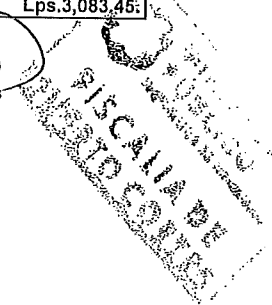
Reembolso N°005

	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR I.S.V.	I.S.V	TOTAL
1	No.1289552,906563 922791 No.1120523,870365 1416968	13/6/2019	8103	27100	Concesionaria Vial del Honduras	Impuestos	114.78	17.22	132.00
2	S/N	8/8/2019	8103	25100	Ivan Gregorio Lopez Mendoza	transporte	80.00	0.00	80.00
3	No.2377858	27/8/2019	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	Pago de Agua/mes/Julio 19	584.22	0.00	584.22
4	No.51438	28/8/2019	8103	21200	Embotelladora de Sula	agua purificada	290.00	0.00	290.00
5	No.01557279	28/8/2019	8103	36930	Agencia la Mundial	Elmento de Ferreteria	183.48	27.52	211.00
6	No.2377857	6/9/2019	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	Pago Agua/mes/agosto19	584.22	0.00	584.22
7	No.51370	11/9/2019	8103	39100	Distribuciones Barahona	Elementos de limpieza	242.62	36.39	279.01
8	No.016074	11/9/2019	8103	39200	Librería Evangelica Fraternidad Cristiana	Utiles de escritorio	221.00	39.00	260.00
9	No.01572481	11/9/2019	8103	36930	Agencia la Mundial	Elemento de Ferreteria	140.00	21.00	161.00
10	1260792,979912 1021006 1094400,1203705 1328692	12/9/2019	8103	27100	Concesionaria Vial de Honduras	Impuestos	114.78	17.22	132.00
11	S/N	12/9/2019	8103	25100	Marco Tulio Mendoza Suarez	Transporte	80.00	0.00	80.00
12	No.52073	13/9/2019	8103	21200	Embotelladora de Sula	agua purificada	290.00	0.00	290.00
TOTALES							Lps. 2,925.10	Lps.158.35	Lps.3,083.45

Responsable Abog. Rosa Della Mejía Hernández



V°B° Jefe Inmediato Abog. Sochy Palacios



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

OFICINA:

DIPEGEC

FECHA:

17 de Septiembre 2019

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	005-01-01-00688001	07/08/2019	0120	42600	LARACH&CIA	PROTECTOR MULTIPLE P/ VOLTAJE	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
2	032-001-01-02444327	04/09/2019	0120	42600	LA COLONIA	PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ATENCION DE VISITAS TANTO PERSONAS INTERNAS COMO EXTERNAS	L. 234.78	L. 35.22	L. 270.00
3	032-001-01-02442578	03/09/2019	0120	42600	LA COLONIA	PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ATENCION DE VISITAS TANTO PERSONAS INTERNAS COMO EXTERNAS	L. 301.47	L. 19.08	L. 320.55
4	032-001-01-02389591	19/07/2019	0120	42600	LA COLONIA	PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ATENCION DE VISITAS TANTO PERSONAS INTERNAS COMO EXTERNAS	L. 184.25	L. 9.55	L. 193.80
5	032-001-01-02418743	14/08/2019	0120	42600	LA COLONIA	PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ATENCION DE VISITAS TANTO PERSONAS INTERNAS COMO EXTERNAS	L. 229.58	L. 4.17	L. 233.75
6	032-001-01-02421290	16/08/2019	0120	42600	LA COLONIA	PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ATENCION DE VISITAS TANTO PERSONAS INTERNAS COMO EXTERNAS	L. 17.35	L. 2.60	L. 19.95
7	032-001-01-02427951	21/08/2019	0120	42600	LA COLONIA	PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ATENCION DE VISITAS TANTO PERSONAS INTERNAS COMO EXTERNAS	L. 217.72	L. 0.93	L. 218.65
8	004-002-01-00375485	12/08/2019	0120	42600	CIRCLE K	PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ATENCION DE VISITAS TANTO PERSONAS INTERNAS COMO EXTERNAS	L. 83.48	L. 12.52	L. 96.00
9	004-002-01-00377423	16/08/2019	0120	42600	CIRCLE K	PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ATENCION DE VISITAS TANTO PERSONAS INTERNAS COMO EXTERNAS	L. 41.74	L. 6.26	L. 48.00
10	004-002-01-00377461	16/08/2019	0120	42600	CIRCLE K	PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ATENCION DE VISITAS TANTO PERSONAS INTERNAS COMO EXTERNAS	L. 58.00		L. 58.00
11	000-001-01-01206695	26/06/2019	0120	39200	OFFICE DEPOT	MATERIALES DE OFICINA	L. 361.74	L. 54.26	L. 416.00
TOTALES							1,860.54	164.16	2,024.70

RESPONSABLE:

Jonny G. Rivera Rojas

V° B° JEFE INMEDIATO:

[Handwritten signature]





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

OFICINA: FISCALIA LOCAL DE TELA

FECHA: 27/08/2019

REEMBOLSO N°: 008-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	20986	15/04/2019	8206	39600	AutoRepuesto Zayi	compra de repuestos del vehiculo	L. 165,00	L. 24,75	L 189,75
2	623693	19/07/2019	8206	39600	parillas one	compra de alfombras para carro Mazda	L. 478,26	L. 71,74	L 550,00
3	22099	22/07/2019	8206	39600	AutoRepuesto Zayi	compra de repuestos del vehiculo	L. 150,00	L. 22,50	L 172,50
4	2237	24/07/2019	8206	23200	Transporte Enmanuel	reparación de llanta	L. 200,00		L 200,00
5	259	25/07/2019	8206	23200	Transporte Castro	reparación de llanta	L. 150,00		L 150,00
6	15738	30/07/2019	8206	31100	Jose Maria Carcamo	Alimentacion	L. 100,00		L 100,00
7	15739	05/08/2019	8206	31100	Sergio Montenegro	Alimentacion	L. 100,00		L 100,00
8	15740	05/08/2019	8206	25100	Sergio Montenegro	pago de gasto de trasporte	L. 200,00		L 200,00
9	2252	09/08/2019	8206	23200	Transporte Enmanuel	reparación de llanta	L. 100,00		L 100,00
10	2840	15/08/2019	8206	25100	Hotel Bertha's	hotel para testigo	L. 250,00	L. 47,50	L 297,50
11	15743	19/08/2019	8206	35620	Yonis Rodriguez	Reembolso de gasto de combustible a testigo	L. 580,00		L 580,00
12	50251	19/08/2019	8206	31100	Agua Purif. TELA	Compra de agua purificada	L. 460,00		L 460,00
13	2845	27/08/2019	8206	25100	Maria Victorina Leiva	reembolso de gasto de hotel	L. 250,00	L. 47,50	L 297,50
					U.L.	-----			
TOTALES							L. 3.183,26	L. 213,99	L 3.397,25

RESPONSABLE:

[Handwritten Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 COORDINACIÓN REGIONAL
 LA CEIBA, ATLANTIDA
 FISCAL JEFE

V° B° JEFE INMEDIATO:

[Handwritten Signature]
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 COORDINACIÓN REGIONAL
 LA CEIBA, ATLANTIDA



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Modulo de Atención Integral Especializado M.A.I.E.

FECHA: 07 de Octubre del 2019

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		14/5/2019	8008		Olvin Reniery Vasquez Rubio	Transporte			100.00
2		20/5/2019	8008		Jehimy Yaquelin Colindres M.	Transporte			75.00
3		24/5/2019	8008		Olvin Reniery Vasquez Rubio	Transporte			100.00
4		24/5/2019	8008		Henry Antonio Nuñez Andino	Transporte			100.00
5		30/5/2019	8008		Henry Antonio Nuñez Andino	Transporte			100.00
6		6/6/2019	8008		Olvin Reniery Vasquez Rubio	Transporte			100.00
7		6/6/2019	8008		Nancy Carolina Garcia Canales	Transporte			100.00
8		6/6/2019	8008		Javier Armando Nahajar Cubas	Transporte			100.00
9		7/6/2019	8008		Henry Antonio Nuñez Andino	Transporte			100.00
10		7/6/2019	8008		Javier Armando Nahajar Cubas	Transporte			100.00
11	6998000	7/6/2019			Larach y Cia	Papeleria	245.00	100.99	345.99
12		13/6/2019	8008		Javier Armando Nahajar Cubas	Transporte			100.00
13		14/6/2019	8008		Olvin Reniery Vasquez Rubio	Transporte			100.00
14		17/6/2019	8008		Javier Armando Nahajar Cubas	Transporte			100.00
15		19/6/2019	8008		Nancy Carolina Garcia Canales	Transporte			100.00
16		20/6/2019	8008		Norma Pineda Castellanos	Transporte			100.00
17		27/6/2019	8008		Javier Armando Nahajar Cubas	Transporte			80.00
18		19/7/2019	8008		Dorian Francisco Ortega Salinas	Alimentos/Bebidas			141.00
19		19/7/2019	8008		Olvin Reniery Vasquez Rubio	Transporte			100.00
20		20/7/2019	8008		Olvin Reniery Vasquez Rubio	Transporte			100.00
21		24/7/2019	8008		Lourdes liliana Salinas Varela	Transporte			100.00
22		25/7/2019	8008		Nancy Carolina Garcia Canales	Transporte			100.00
23		25/7/2019	8008		Reyna Margarita Palma Romos	Alimentos/Bebidas			75.00
24		26/7/2019	8008		Jeremic Jafeth Almendarez Martinez	Alimentos/Bebidas			55.00
25		26/7/2019	8008		Olvin Reniery Vasquez Rubio	Transporte			100.00
26		29/7/2019	8008		Javier Armando Nahajar Cubas	Transporte			100.00
27		29/7/2019	8008		Olvin Reniery Vasquez Rubio	Transporte			100.00
28	014-005-01-01527315	29/7/2019			PAIZ los Proceres	Varios	108.72	16.28	125.00
29		31/7/2019	8008		Olvin Reniery Vasquez Rubio	Transporte			50.00
30		1/8/2019	8008		Jehimy Yaquelin Colindres M.	Transporte			100.00
31		1/8/2019	8008		Jehimy Yaquelin Colindres M.	Transporte			100.00
32		9/8/2019	8008		Jessie Mireya Nuñez Luque	Transporte			90.00
33		12/8/2019	8008		Jehimy Yaquelin Colindres M.	Transporte			100.00
34		13/8/2019	8008		Jehimy Yaquelin Colindres M.	Transporte			100.00
35		16/8/2019	8008		Telma Yolanda Castillo	Alimentos/Bebidas			70.00
36		16/8/2019	8008		Telma Yolanda Castillo	Transporte			50.00
37		27/8/2019	8008		Moris Morfy Greham	Alimentos/Bebidas			95.00
38		2/9/2019	8008		Henry Antonio Nuñez Andino	Transporte			100.00
39		17/9/2019	8008		Jehimy Yaquelin Colindres M.	Transporte			100.00
40		19/9/2019	8008		Henry Antonio Nuñez Andino	Transporte			100.00
41		27/9/2019	8008		Mercedes Suyapa Vasquez Coello	Transporte			70.00
						TOTAL			4,121.99

REPUBLICA DE HONDURAS
 MODULO DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADO
 M.A.I.E.
 PROYECTO DE LEY

RESPONSABLE:

MODULO DE ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADO
 M.A.I.E.

V° B° JEFE INMEDIATO: _____

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

23/9/2019

Reembolso No.

05-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	14/6/2019	8101	31100	GASTOS DE TESTIGOS	ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00
			8101	26210		HOSPEDAJE	Lps.400.00		Lps. 400.00
2	S/N	19/7/2019	8101	31100	GASTOS DE TESTIGOS	ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00
			8101	26210		HOSPEDAJE	Lps. 400.00		Lps. 400.00
3	S/N	25/7/2019	8101	31100	GASTOS DE TESTIGOS	ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00
			8101	26210		HOSPEDAJE	Lps. 400.00		Lps. 400.00
4	S/N	30/7/2019	8101	31100	GASTOS DE TESTIGOS	ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00
			8101	26210		HOSPEDAJE	Lps. 400.00		Lps. 400.00
5	1343520/967402	1/8/2019	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
7	S/N	20/8/2019	8101	31100	GASTOS DE TESTIGOS	ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00
			8101	26210		HOSPEDAJE	Lps. 400.00		Lps. 400.00
TOTALES							Lps. 3,038.26	Lps. 5.74	Lps. 3,044.00

Responsable: MARLEN YANETH DIAZ



Vo.Bo. Abogado: Carlos Alberto Cobos





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

Oficina

Coordinacion Regional San Pedro Sula

Fecha

23/09/2019

Reembolso No.

2

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	004-002-01-01222400	08/04/2019	8101	31100	Supermercado Colonial	compra refrescos y plato desechables	105,30	1,69	106,99
2	000-001-01-00701884	08/04/2019	8101	31100	Panaderia y Reposteria Moderna	compra de boquitas varias	572,17	64,83	637,00
3	000-002-01-09011887	10/06/2019	8101	31100	Supermercado Colonial	servilleta, vasos plasticos, vasos termicos	219,55	11,19	230,74
4	000-001-01-00721144	10/06/2019	8101	31100	Panaderia y Reposteria Moderna	compra de boquitas varias	524,35	78,65	603,00
5	000-001-01-00722568	14/06/2019	8101	31100	Panaderia y Reposteria Moderna	compra de boquitas varias	590,43	88,57	679,00
6	024-001-01-05363092	21/08/2019	8101	31100	Supermercado La Colonia	compra de paquete de botes pequeños con agua	181,09	27,16	208,25
7	000-001-01-00741163	13/08/2019	8101	31100	Panaderia y Reposteria Moderna	Compra Boquitas varias	595,65	89,35	685,00
8	043-002-01-01931433	13/08/2019	8101	31100	Despensa Familiar	platos desechables, azucar, cucharas desechables, vasos dechables,	254,22	17,23	271,45
TOTALES							3.042,76	378,67	3.421,43

Responsable Norma Isolina Medina Montes

Co.Bo. Abog. Reyna Teresa Valerio Harry
Jefe Inmediato/Coordinadora Regional de Fiscales



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

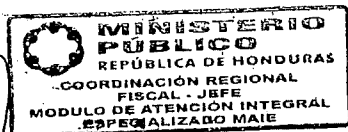
Oficina

Módulo de Atención Integral Especializado "MAIE"

Fecha: 23/09/2019

Reembolso No. : 03/2019

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	002-001-01-01022746	17/05/2019	8101	39300	AGENCIA LA MUNDIAL	TOMACORRIENTES MULTIPLES	260.87	39.13	300.00
2	000-003-01-00386558	21/05/2019	8101	39200	PACASA	MATERIAL DE OFICINA	577.67	86.65	664.32
3	S/N	23/05/2019	8101	31100	GASTOS DE TESTIGO	ALIMENTACION	80.00	-	80.00
4	003-001-01-00114687	29/05/2019	8101	35800	GLOBISA	BOLSAS DE GLOBOS	183.00	27.45	210.45
5	000-001-01-00-023838	29/05/2019	8101	22900	SERVICIOS REYNAUD	ALQUILER DE MANTELES	150.00	22.50	172.50
6	000-001-01-00-038644	11/06/2019	8101	39100	POLYMARQ	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	150.00	-	150.00
7	S/N	11/06/2019	8101	31100	GASTOS DE TESTIGO	ALIMENTACION	50.00	-	50.00
8	005-003-01-00678649	22/07/2019	8101	31100	GASTOS DE TESTIGO	ALIMENTACION	143.48	21.52	165.00
9	002-001-01-01078976	26/07/2019	8101	36930	AGENCIA LA MUNDIAL	LLAVINES DE PELOTA Y MANIJA	586.96	88.04	675.00
10	043-001-01-01950378	28/08/2019	8101	31100	DESPENSA FAMILIAR	DESACHABLES, BOLSAS PLASTICAS, AZUCAR Y CAFÉ.	273.16	6.60	279.76
11	000-001-01-00-000385	05/09/2019	8101	39100	SERLIM-EB	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	638.00	95.70	733.70
TOTALES							3,093.14	387.59	3,480.73



Responsable Abog. Olga Juliette Tinoco Martinez



V-B Jefe Inmediato: Abog. Reyna Teresa Valerio Harry



MINISTERIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 25 SEP 2019
 HORA: 7:40 AM
 FIRMA: [Firma]

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

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

FECHA:

REEMBOLSO N°: 008/2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	DESCUENTO	I.S.V.	TASA U.V.C.	TOTAL
1	236-006-01-00009381	12/08/2019	8026	35200	FARMACIA KIELSA	COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA BOTIQUIN	L. 275.36	L. 55.36	L. -	L. -	L. 220.00
2	S/N	14/08/2019	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	2 PEAJES, DILIGENCIAS A COMAYAGUA	38.26	-	-	5.74	44.00
3	000-001-01-00004697	20/08/2019	8026	35650	INVERSIONES R&R	CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA DE CONSERJE	330.43	-	49.56	-	379.99
4	S/N	22/08/2019	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	6 PEAJES, DILIGENCIAS EN PROGRESO	114.78	-	-	17.22	132.00
5	007-007-01-00004265	03/09/2019	8026	39600	DIUNSA	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE	503.47	191.30	46.83	-	359.00
6	012-002-01-00271339	04/09/2019	8026	39600	UTILES DE HONDURAS	COMPRA DE UN ROLLO DE PAPEL TAPIZ Y UN BOTE DE SILICON	297.10	20.50	41.49	-	318.09
7	000-001-01-00249308	04/09/2019	8026	39600	PLASTICOS TONY'S	COMPRA DE 02 RECIPIENTES GRANDES PARA ALMACENAR AGUA Y UN ROLLO DE BOLSAS PARA BARRIL	607.83	-	91.17	-	699.00
8	004-003-01-00152168	06/09/2019	8026	39600	ACOSA	COMPRA DE TINIA EN GUTERO Y 02 PAQUETES DE ANILLOS PARA ENCUADERNADO	175.48	-	26.32	-	201.80
9	S/N	12/09/2019	8026	39600	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	GASTOS DE MOVILIZACION IDA Y VUELTA DE MARCALA A CHOLUTECA	750.00	-	-	-	750.00
10	S/N	12/09/2019	8026	39600	ROBINS ODOÑIAS	GASTOS DE MOVILIZACION IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA A CHOLUTECA	400.00	-	-	-	400.00
11	S/N	17/09/2019	8026	39600	SANCHEZ MARTINEZ	6 PEAJES, DILIGENCIAS EN PROGRESO	114.78	-	-	17.22	132.00
TOTALES							L. 3,687.49	L. 267.16	L. 255.37	L. 40.18	L. 3,635.88

RESPONSABLE:

[Firma]

V° B° JEFE INMEDIATO:

[Firma]

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 EEFFS-SJ
 FISCAL SUB JEFE

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

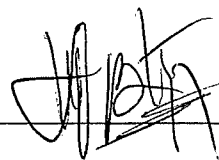
INA: FISCALIA LOCAL NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA COPÁN

FECHA: 26/09/2019

REEMBOLSO N°: 006/2019

CTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	4%	TOTAL
71691	26/06/19	8404	35600	INVERSIONES AYALA ALVARENGA	COMBUSTIBLE	L. 160.00			L. 160.00
3768	28/06/19	8404	31130	ENVASADORA DE AGUAS CAROLINA	CINCO BOTELLONES DE AGUA	L. 85.00			L. 85.00
6988	15/07/19	8404	52110	FUNDACION HONDUREÑA DE INVERSION AGR.	DEPOSITO	L. 250.00			L. 250.00
4409	15/07/19	8404	31130	ENVASADORA DE AGUAS CAROLINA	COMPRA DE CUATRO BOTELLONES DE AGUA	L. 68.00			L. 68.00
3236	11/07/19	8404	31100	TAQUERIA EL COMALITO	ALIMENTACION A TESTIGOS	L. 450.00	L. 67.50		L. 517.5
3936	18/07/19	8404	25900	HOTEL EL CARMEN	HABITACION PARA TESTIGO CITADO	L. 336.13	L. 50.43	L. 13.44	L. 400.00
73238	25/07/19	8404	39300	FERRETERIA LEMPIRA	FOCOS	L. 434.79	L. 65.21		L. 500.00
1581	31/07/19	8404	23100	DIFERMA	MATERIALES DE FONTANERIA	L. 30.43	L. 4.57		L. 35.00
7466	29/07/19	8404	52110	FUNDACION HONDUREÑA DE INVERSION AGR.	DEPOSITO	L. 250.00			L. 250.00
4963	11/08/19	8404	26100	CONGOLON	GASTOS DE TRANSPORTE	L. 100.00			L. 100.00
S/F	11/08/19	8404	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE	L. 500.00			L. 500.00
5901	15/08/19	8404	43200	INVERSIONES E&M	DVD	L. 270.00			L. 270.00
8293	16/08/19	8404	35600	PETROLEOS AMERICANOS DE HONDURAS	COMBUSTIBLE	L. 90.00			L. 90.00
TOTALES						L. 3,024.35	L. 187.71	L. 13.44	L. 3225.50

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:

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

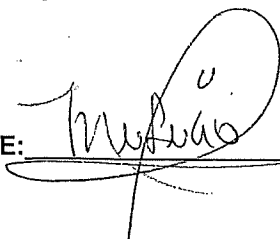
CINA: SUB-DIRECCION DE AMINISTRACION

FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

REEMBOLSO N°: 6

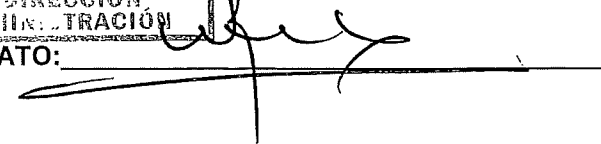
FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
24195548296	19/08/2019	1001	31100	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	SOLICITUD DE SOLVENCIA MUNICIPAL DEL MINISTERIO PUBLICO	L200.00		L200.00
004112	29/08/2019	1001	39200	OFISERVI, S. DE R.L.	COMPRA DE ALMOHADILLAS Y TINTA	L400.02	L60.00	L460.02
026077	19/06/2019		39100	FORMULAS QUIMICAS	PAPEL TOALLA INTERFOLIADA	L220.00	L33.00	L253.00
4-005-01-00134601	02/09/2019	1001	39400	ACCESORIOS PARA COMPUTADIRAS Y OFICINAS	FUENTE DE PODER XTECH A TX 500/SOLICITADO POR LEYLA AGURCIA, SECREATARIA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	L342.61	L51.39	L394.00
1400801-01520063	2/9/2019	1001	31100	SUPERMERCADO PAIZ	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS	L283.78	L18.12	L301.90
2443226	3/9/2019	1001	31100	SUPERMERCADO LA COLONIA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS	L57.52	L8.63	L66.15
1.4007E+14	19/08/2019		31100	SUPERMERCADO PAIZ	PRODUCTOS VARIOS/SOLICITADO POR FISCALIA GENERAL ADJUNTA CON OFICIO 964-2019.	L1,353.58	L85.32	L1,438.90
14001-0101582854	22/08/19	1001	31100	SUPERMERCADO PAIZ	PRODUCTOS VARIOS/SOLICITADO POR FISCALIA GENERAL ADJUNTA CON OFICIO 964-2019.	L244.00		L244.00
14002-01-00376855	15/8/2019	1001	31100	CIRCLE K	PRODUCTOS VARIOS/SOLICITADO POR FISCALIA GENERAL ADJUNTA CON OFICIO 964-2019.	L121.67	L18.25	L139.92
14-00101-00376857	15/8/2019	1001	31100	CIRCLE K	PRODUCTOS VARIOS/SOLICITADO POR FISCALIA GENERAL ADJUNTA CON OFICIO 964-2019.	L119.30	L10.70	L130.00
19	7/8/2019	1001	39200	RODOLFO MITCHAEAL VALLECILLO	REVISION DE DOCUMENTOS CEIN COMAYAGUA/RECIBO No.0000019, ESTIMACION 9 y 10.	L2,000.00		L2,000.00
20	8/8/2019	1001	39200	RODOLFO MITCHAEAL VALLECILLO	REVISION DE DOCUMENTOS CEIN COMAYAGUA/RECIBO No.0000019, ESTIMACION 11,112 y 13.	L3,000.00		L3,000.00
26472	16/8/2019	1001	39100	FORMULAS QUIMICAS	PAPEL TOALLA INTERFOLIADA	L220.00	L33.00	L253.00
TOTALES						8,562.48	318.41	8,880.89

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB-DIRECCION DE ADMINISTRACION





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

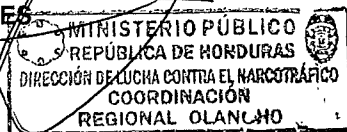
OFICINA: D.L.C.N REGIONAL OLANCHO

FECHA: 03 SEPTIEMBRE 2019

REEMBOLSO No. 1/2019

NO.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION.	OBJETIVO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V	TOTAL
1	558	28/3/2019	6702	31100	FARMACIA CATACAMAS	COMPRA DE GUANTES DE LATEX	L195.65	L29.35	L225.00
2	7870	30/3/2019	6702	31100	RESTAURANTE HONG XING	ALIMENTACION DE DETECTIVES	L552.50	L97.50	L650.00
3	871665	6/4/2019	6702	21200	MAXI DESPENSA	COMPRA DE 3 BOTELLONES DE AGUA	L111.00	L0.00	L111.00
4	22376	22/4/2019	6702	36400	DOSTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN	COMPRA DE CANDADO Y CADENA DE 1/8	L42.00	L0.00	L42.00
5	8568	25/4/2019	6702	31100	RESTAURANTE HONG XING	ALIMENTACION DE DETECTIVES	L698.00	L0.00	L698.00
6	22761	3/6/2019	6702	39600	AUTO REPUESTOS NAVARRO	COMPRA DE ESCOBILLAS O PARABRISAS	L120.00	L0.00	L120.00
7	5450	4/6/2019	6702	31100	RESTAURANTE HONG XING	ALIMENTACION DE DETECTIVES	L694.00		L694.00
8	9055	22/6/2019	6702	31100	RESTAURANTE HONG XING	ALIMENTACION DE DETECTIVES	L735.00		L735.00
9	483588	3/7/2019	6702	25100	EMPRESA DE TRANSPORTE DISCOVERY	TRANSPORTE DEL DETECTIVE SANTOS WILFREDO BARAHONA VASQUEZ	L150.70	L0.00	L150.70
TOTALES							L3,298.85	L126.85	L3,425.70

RESPONSABLE: RENSEMBRICK CASTAÑEDA REYES



Vo Bo JEFE INMEDIATO

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

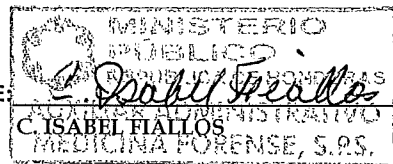
OFICINA: MEDICINA FORENSE REGIONAL SPS.

FECHA: 17/09/2019

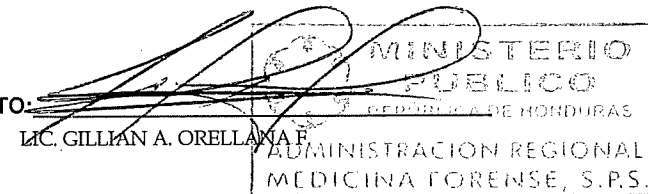
REEMBOLSO N°: 003-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCTO.	TOTAL
1.-	S/N	21/5/2019	4101	23200	AUTO LLANTERA "TITO"	REPARACION DE LLANTA VEH.084045	60.00			60.00
2.-	000-001-01-00-013999	12/6/2019	4101	23200	LLANTERA EL CAPITALINO #1	UNA REPARACION DE LLANTA VEH.084045	70.00	10.50		80.50
3.-	000-004-01-00398148	21/6/2019	4101	35620	UNO MORAZAN	SUMINISTRO 23 GAL. DIESEL VEH.4222 TEG	500.00	-		500.00
4.-	004-001-01-02122380	1/7/2019	4103	39200	AGENCIA LA MUNDIAL	MATERIAL DE FERRETERIA	102.61	15.39		118.00
5.-	004-001-01-02151968	19/7/2019	4101	23200	AGENCIA LA MUNDIAL	LIMPIAPARABRISA 18" VEH. 080510	68.70	10.30		79.00
6.-	003-001-01-000-07500	20/7/2019	4101	23200	LLANTERA ROBERT 3	CAMBIO DE BALBULA LLANTA VEH.2311	50.00			50.00
7.-	002-001-01-000-08226	24/7/2019	4101	23200	INVERSIONES ROBERT & GUADALUPE 2	REPARACION DE LLANTA,2 GAMBIO, 2 RECTIFICACIONES VEH. 27069 GRACIAS	300.00			300.00
8.-	000-001-01-00001885	24/7/2019	4103	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION A/C DE VENTANA PATOLOGIA	652.17	97.83		750.00
9.-	000-001-01-01021882	24/7/2019	4101	39200	SUPER XTRA	COMPRA UNA MOCHILA P/DOCUMENTOS	252.17	37.83		290.00
10.-	000-002-01-00045513	25/7/2019	4101	36400	DIVASA, S. DE R.L.	PROTECTOR DE VOLTAJE FORZA ZION	338.08	50.71		388.79
11.-	000-008-01-000039417	7/8/2019	4104	26100	FERRETERIA ZUMMAR S.A.DE C. V.	1 VARILLA ACERO INOXIDABLE 1/4 BALIST.	422.48	60.20	21.12	461.56
12.-	000-002-01-00097973	23/8/2019	4103	33400	GENERICOS, S. DE R. L.	VASO CONICO CONO-104	191.31	28.70		220.01
TOTALES							3,007.52	311.46	21.12	3,297.86

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA:

FESCCO

FECHA:

27/09/2019

REEMBOLSO N°: 2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-002-01-00082365	05/03/2019	8011	61380-03	Union Relojera Latinoamericana (URLA)	Bateria para control de vehiculo Toyota Prado VIN 3229	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
2	018435	31/03/2019	8011	61260-01	Transportes Cristina	Gastos de traslado para Testigo	L. 315.00	L. -	L. 315.00
3	000-001-01-00001452	03/04/2019	8011	61310-01	Pollo Dorado	Gastos de alimentación para Testigo	L. 103.00	L. -	L. 103.00
4	017079	04/04/2019	8011	61260-01	Transportes Cristina	Gastos de traslado para Testigo	L. 315.00	L. -	L. 315.00
5	---	09/04/2019	8011	61260-01	Concesionaria Vial Honduras S.A de C.V.	Pago de 6 Peajes	L. 114.78	L. 17.22	L. 132.00
6	---	26/04/2019	8011	61260-01	Concesionaria Vial Honduras S.A de C.V.	Pago de 6 Peajes	L. 114.78	L. 17.22	L. 132.00
7	000-001-01-00000006	07/05/2019	8011	61350-04	Llantera SHADAI	Compra e instalación de 2 Neumáticos para moto	L. 400.00	L. 60.00	L. 460.00
8	000-001-01-06375734	09/05/2019	8011	61360-07	Larach y CIA. S. de R.L.	Compra de 5 escuadras y 1 cuchilla para reparación de un Modular	L. 415.65	L. 62.35	L. 478.00
9	000-001-01-00004193	10/05/2019	8011	61360-03	Cerrajería ZAZ	Hechura y copia de llaves de escritorio	L. 300.00	L. 45.00	L. 345.00
10	---	23/05/2019	8011	61260-01	-----	Gastos de movilización de Testigo Protegido	L. 350.00	L. -	L. 350.00
12	---	29/05/2019	8011	61260-01	-----	Gastos de traslado y alimentación de testigo	L. 700.00	L. -	L. 700.00
13	003-057-01-00022610	02/07/2019	8011	61310-01	Embotelladora de Sula S.A.	6 Botellones de Agua Purificada	L. 264.00	L. -	L. 264.00
14	000-001-01-00000016	18/07/2019	8011	61380-06	Llantera SHADAI	Cambio de Neumatico de Motocicleta	L. 200.00	L. 30.00	L. 230.00
15	000-001-01-00116344	03/08/2019	8011	61310-01	Restaurante FURIWA S. de R.L.	Gastos de Alimentacion para reunion de trabajo en FESCCO	L. 491.30	L. 73.70	L. 565.00
16	101-003-01-00043574	05/08/2019	8011	61310-01	Industrias Turísticas de Honduras Little Caesars	Gastos de Alimentación para reunión de trabajo en FESCCO	L. 295.65	L. 44.35	L. 340.00
17	-----	13/08/2019	8011	61260-01 61310-01	-----	Gastos de traslado y alimentación de Testigo	L. 700.00	L. -	L. 700.00
18	-----	13/08/2019	8011	61260-01 61310-01	-----	Gastos de traslado y alimentación de Testigo	L. 700.00	L. -	L. 700.00
19	xxx	21/08/2019	8011	61260-01	Concesionaria Vial Honduras S.A de C.V.	Pago de 6 peajes	L. 114.78	L. 17.22	L. 132.00
20	xxx	10/09/2019	8011	61260-01	Concesionaria Vial Honduras S.A de C.V.	Pago de 6 peajes	L. 114.78	L. 17.22	L. 132.00
TOTALES							6,139.15	403.85	6,543.00

RESPONSABLE: _____

V° B° JEFE INMEDIATO: _____



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

Oficina

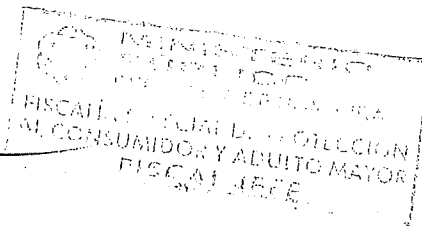
Fiscalia Proteccion al Consumidor S.P.S.

Fecha 23 de Septiembre, 2019

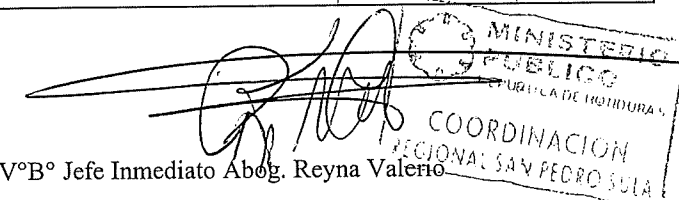
Reembolso No. 1

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	F206-760084/F302-1028260/F305-1119577/F203-941833/F103-969042/F104-982211	25/01/2019	8101	271	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
2	S/N	30/01/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	100.00		100.00
3	000-003-01-00042079	13/02/2019	8101		INDUSTRIAS PANAVISION	ELABORACION LLAVES	90.00	13.50	103.50
4	008-001-01-01776078	13/02/2019	8101	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	LIMPIADOR DE ASIENTOS, DESODORANTE DE	147.83	22.17	170.00
5	004-001-01-00697712	27/02/2019	8101	39100	SUPERMERCADO JUNIOR	COLORO, BOLSAS PARA BASURA, DETERGENTE.	221.86	30.29	252.15
6	000-001-01-00226432	28/02/2019	8101	31100	PANADERIA Y REPOSTERIA EXTRA	BEBIDAS, AGUA, BOQUITAS, VASOS, SERVILLETAS	655.57	83.33	738.90
7	000-001-01-00692242	07/03/2019	8101	31100	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA	BEBIDAS, AGUA, BOQUITAS, VASOS, PLATOS	584.35	87.65	672.00
8	000-001-01-00214381	25/03/2019	8101	35620	INVERSIONES AVELAR (ESTACION PUMA)	COMBUSTIBLE	300.00		300.00
9	004-002-01-00596496	14/03/2019	8101	39200	UTILES DE HONDURAS	MATERIALES DE OFICINA	203.03	30.45	233.48
10	F304-791654/F202-919318/F103-1083189/F105-930135/F204-792177/F301-819693	25/03/2019	8101	271	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	114.78	17.22	132.00
11	000-001-01-00700113	02/04/2019	8101	31100	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA	BEBIDAS, AGUAS, BOQUITAS, DESECHABLES	484.35	72.65	557.00
12	F304-842066/F302-1202488	25/04/2019	8101	271	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	38.26	5.74	44.00
TOTALES							3,054.81	380.22	3,435.03

Responsable Abog. Julian Matamoras



V°B° Jefe Inmediato Abog. Reyna Valerio



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

Oficina

Fiscalía Especializada contra Delitos Tributarios y Conexos, Region Norte

Tipo de Fondo

Caja Chica

Reembolso No.

1

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	049-001-01-00138108	23/05/2019	8101	35800	SUPERMERCADOS LA COLONIA	BOLSA	115,26	17,29	132,55
2	049-001-01-00138111		8101	31100	SUPERMERCADOS LA COLONIA	AGUA	99,39	14,91	114,30
3	049-001-01-0014153	27/05/2019	8101	35800	SUPERMERCADOS LA COLONIA	BOLSA	110,70		110,70
			8101	31100		AGUA	51,78	7,77	59,55
4	049-001-01-00142004	27/05/2019	8101	35800	SUPERMERCADOS LA COLONIA	BOLSA	103,57	15,54	119,11
5	S/N	28/05/2019	8101	31100	TESTIGO	GASTOS TESTIGO	150,00		150,00
6	049-001-01-00155714	10/06/2019	8101	35800	SUPERMERCADOS LA COLONIA	BOLSA	245,70	36,86	282,56
			8101	31100		AGUA	60,65	9,10	69,75
7	001-002-01-04761621	11/06/2019	8101	35800	SUPERMERCADO COLONIAL	BOLSA	184,30	27,65	211,95
			8101	31100		AGUA	39,98	-	39,98
8	039-001-01-01718185	12/06/2019	8101	35800	SUPERMERCADOS LA COLONIA	BOLSA	93,83	14,07	107,90
			8101	39100		ESCOBAS	80,96	12,14	93,10
			8101	31100		AGUA	97,09	14,56	111,65
9	049-001-01-00157497	12/06/2019	8101	35800	SUPERMERCADOS LA COLONIA	BOLSA	187,65	28,15	215,80
10	001-002-01-04764349	12/06/2019	8101	35800	SUPERMERCADO COLONIAL	BOLSA	164,32	24,65	188,97
			8101	31100		AGUA	39,98		39,98
11	005-002-01-00269102	21/06/2019	8101	35620	GASOLINERA PUMA SAN PEDRO	CARBURANTE	750,00		750,00
12	000-007-01-00035058	27/06/2019	8101	39200	COMERCIAL LARACH	CAJA CAUDAL	231,00	34,65	265,65
13	S/N	23/07/2019	8101	31100	TESTIGO	GASTOS TESTIGO	150,00		150,00
14	1125747, 992860, 1027393, 920936, 1309356, 1202386	23/07/2019	8101	26110	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
15	1125747, 992860, 1027393, 920936, 1309356, 1202386	25/07/2019	8101	26110	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
TOTALES							3.185,72	291,76	3.477,48

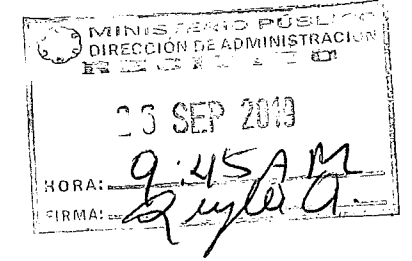
Preparado por: Abog. Claudia Isolina Calderón

Vo. Bo. Abog. Reyna Teresa Valerio H.





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



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

OFICINA: DIVISION DE RELACIONES PÚBLICAS

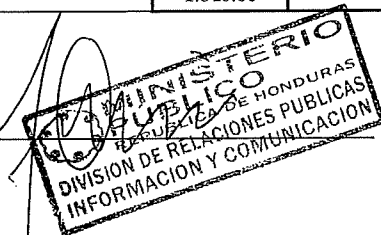
FECHA: Jueves 26/09/19

REEMBOLSO N°: 9

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	20/09/2019	0502-25100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Taxi ida y regreso	200.00		200.00
2	S/N	20/09/2019	0502-25100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Taxi ida y regreso	200.00		200.00
3	S/N	12/09/2019	0502-25100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Taxi ida y regreso	200.00		200.00
4	S/N	06/09/2019	0502-25100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Taxi ida y regreso	200.00		200.00
5	S/N	29/09/2019	0502-25100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Taxi ida y regreso	200.00		200.00
6	S/N	22/09/2019	0502-25100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Taxi ida y regreso	200.00		200.00
7	S/N	15/09/2019	0502-25100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Taxi ida y regreso	200.00		200.00
8	S/N	12/09/2019	0502-25100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Taxi ida y regreso	200.00		200.00
9	S/N	12/09/2019	0502-25100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Taxi ida y regreso	40.00		40.00
10	S/N	11/09/2019	0502-25100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Taxi ida y regreso	200.00		200.00
TOTALES							1.840.00		1.840.00

Res; Iris Lizeth Berrios Lobo.

V° B° JEFE INMEDIATO:



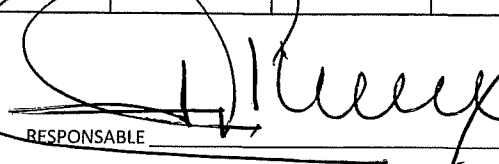
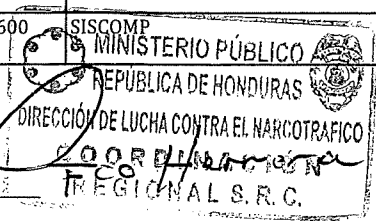
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA DLCN/REG.OCCIDENTE

FECHA 03/09/2019

REEMBOLSO No. 003-2019

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V	TOTAL
1	3843	24/06/2019	6401	23200	CAR WASH VILLANUEVA	PAGO POR LAVADO A VEHICULO MARCA FORD F150 COLOR NEGRO, EL QUE HABIA SIDO INCAUTADO Y SE DEVOLBIO POR ORDEN DE LA FISCALIA	L. 100,00		L. 100,00
2	979	08/07/2019	6401	23200	INVERSIONES DIAZ WILSON	PAGO POR REPARACION DE LLANTA, LA QUE SUFRIO UNA PUNCHADURA VEHICULO 0639	L. 52,17	L. 7,83	L. 60,00
3	97044	18/07/2019	6401	23200	IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LEO	TRABAJO DE ALINIAMIENTO Y BALANCEO A VEHICULO TOYOTA HI LUX, VIN 8640 EL CUAL PRESNTABA DESGASTE PREMATURO DE LAS LLANTAS.	L. 600,00	L. 90,00	L. 690,00
4	106383	20/07/2019	6401	31100	POLLO CAMPESINO	COMPRA DE ALIMENTACION DETECTIVE DARWIN CASTILLO EN S.P.S.	L. 129,56	L. 13,43	L. 142,99
5	10497	23/07/2019	6401	23100	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR TUBERIAS DEL SISTEMA DE AGUA DE LA OFICNA DE MIRAFLORES	L. 86,96	L. 13,04	L. 100,00
6	8963	23/07/2019	6401	23100	AGRO COMERCIAL GOMEZ	COMPRA DE UN SWITCH DE PRECION PARA REEMPLAZAR EQUIPO DAÑADO DE LA BOMBA DE LA OFICINA DE MIRÁFLORES.	L. 478,26	L. 71,74	L. 550,00
7	10526	25/07/2019	6401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE PROTECTOR DE PICOS PARA PROTEGER COMPUTADORA	L. 195,65	L. 29,35	L. 225,00
8	107552	27/07/2019	6401	31100	POLLO CAMPESINO	COMPRA DE ALIMENTACION DETECTIVE DARWIN CASTILLO EN S.P.S.	L. 119,56	L. 13,43	L. 132,99
9	10654	12/08/2019	6401	23100	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR TUBERIAS DE LA BOMBA DE AGUA DE LA OFICNA DE MIRAFLORES	L. 29,57	L. 4,43	L. 34,00
10	26337	12/08/2019	6401	23100	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA REPARAR TUBERIA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA OFICINA ANEXA DE MIRAFLORES.	L. 47,83	L. 7,17	L. 55,00
11	1111059	14/08/2019	6401	39600	MAXI DESPensa	COMPRA DE DOS PARES DE BATERIAS AA PARA EL MONUCULAR	L. 63,48	L. 9,52	L. 73,00
12	66706	15/08/2019	6401	21200	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE 10 BOTELLONES DE AGUA PARA SU CONSUMO EN LA OFICNA ANEXA DE MIRAFLORES.	L. 170,00		L. 170,00
13	10689	16/08/2019	6401	23100	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE UNA LLAVE DE AGUA O GRIFO, PARA SUSTITUIR LA LLAVE DEL AREA DE LAVANDERIA, LA QUE ESTA DAÑADA	L. 73,91	L. 11,09	L. 85,00
14	56999	16/08/2019	6401	39200	ECOS, INVERSIONES SANTOS URQUIA	COMPRA DE 4 MARCADORES PARA PIZARRA	L. 76,00		L. 76,00
15	10731	22/08/2019	6401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAR EL ALUMBRADO EN LAS OFICINAS ANEXAS DE MIRAFLORES.	L. 464,35	L. 69,65	L. 534,00
16	11959	27/08/2019	6401	35400	AGROPECUARIA MAYA	COMPRA DE VENENO PARA ELIMINAR PLAGA DE RATAS EN LA OFICINA DE MIRAFLORES	L. 150,00		L. 150,00
17	27433	27/08/2019	6401	42600	SISCOMP	COMPRA DE MEMORIA USB, PARA SER UTILIZADA POR EL DEPTO DE ANALISIS	L. 267,82	L. 40,18	L. 308,00
TOTALES							L. 3.105,12	L. 380,86	L. 3.485,98


 RESPONSABLE


Vo. B. JEFE INMEDIATO _____

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

OFICINA:

DCGPPE/MP

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	012-002-01-00230308	14/1/2019	118	39300	Utiles de Honduras	Compra de dos cuadernos unicos grandes	168.22	exenta	168.22
2	008-001-01-0003206000-017-01-00019310	20/2/2019	118	39600	Corporacion Flores	Compra de un fusible de la ventiladora del vehiculo Marca Toyota, tipo Camioneta, color Silver, Vin: JTMZD33V205213362, MODELO RAV-4, asignado a este departamento.	226.00	33.90	259.90
3	S/N	18/2/2019	118	25500	Banco Atlantida	Pago por gastos administrativos segun recibo oficial de Pago TGR-005932817	150.00	0.00	150.00
4	S/N	8/5/2019	118	25500	Banco Atlantida	Pago por gastos administrativos segun recibo oficial de Pago TGR-006249664	200.00	0.00	200.00
5	000-001-01-06720849	11/9/2019	118	39300	Larach y Compañía	Compra de un foliador de 6 digitos	369.57	55.43	425.00
TOTALES							1,169.22	33.90	1,203.12

RESPONSABLE:

Filina Espinoza

V° B° JEFE INMEDIATO:

[Handwritten Signature]



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

OFICINA: OCOTEPEQUE

FECHA: 24/09/2019

REEMBOLSO N°: 05/2019.

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	22/05/2019	55234	8402	39600	FERRETERIA Y COMERCIAL VASQUEZ	COMPRA DE 14 GRAPAS ACERADAS	L. 12.17	L. 1.83	L. 14.00
2	24/05/2019	1353	8402	31100	RESTAURANTE KATUZ	ALIMENTACION A TESTIGO	L. 208.70	L. 31.30	L. 240.00
3	28/05/2019	12762	8402	31100	RESTAURANTE CHINA ORIENTAL 1	ALIMENTACION A TESTIGO	L. 126.09	L. 18.91	L. 145.00
4	05/06/2019	55609	8402	39300	FERRETERIA Y COMERCIAL VASQUEZ	COMPRA DE UN FOCO AHORRATIVO, ROCETA Y TOMACORRIENTE	L. 162.61	L. 24.39	L. 187.00
5	04/06/2019	N/C	8402	21200	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE MANO DE OBRA POR ASEO Y CHAPEO	L. 300.00		L. 300.00
6	10/06/2019	1389	8402	31100	RESTAURANTE KATUZ	ALIMENTACION A TESTIGO	L. 208.69	L. 31.31	L. 240.00
7	12/06/2019	23000	8402	39300	LA CASA DEL REPUESTO	COMPRA DE UN TERMINAR PARA BATERIA	L. 191.30	L. 28.70	L. 220.00
8	14/06/2019	451	8402	21200	MULTISERVICIOS ESTRADA	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	L. 700.00		L. 700.00
9	17/06/2019	55994	8402	39300	FERRETERIA Y COMERCIAL VASQUEZ	COMPRA DE 02 FOCOS LUZ BLANCA	L. 86.95	L. 13.05	L. 100.00
10	19/06/2019	6595	8402	39300	AUTO PARTES POLANCO	COMPRA DE UN JUEGO DE FRICCIONES	L. 521.73	L. 78.27	L. 600.00
11	23/08/2019	39256	8402	33400	ELECTROCOPIAS	COMPRA DE UNA GRAPADORA	L. 76.52	L. 11.48	L. 88.00
12	23/08/2019	39257	8402	33400	ELECTROCOPIAS	COMPRA DE USB Y 24 LAPIZ TINTA	L. 306.26	L. 29.74	L. 336.00
TOTALES							L. 2,901.02	L. 268.98	L. 3,170.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA LOCAL
OCOTEPEQUE
RESPONSABLE: 

V° B° JEFE INMEDIATO:


MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCAL
FISCALÍA LOCAL OCOTEPEQUE

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

OFICINA: OCOTEPEQUE

FECHA: 24/09/2019

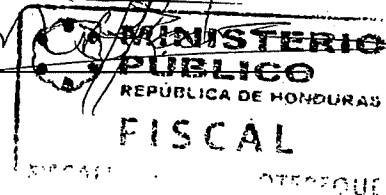
REEMBOLSO N°: 06/2019.

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	N/C	13/06/2019	8402	21200	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUERDA	L. 100.00		L. 100.00
2	55892	13/06/2019	8402	33400	FERRETERIA Y COMERCIAL VASQUEZ	COMPRA DE UNA YARDA DE CUERDA	L. 26.09	L. 3.91	L. 30.00
3	2517	21/06/2019	8402	21200	TALLER AUTOMOTRIS ESPAÑA	PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT DE CLOSH	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
4	6253	21/06/2019	8402	39300	AUTO REPUESTOS ARITA'S	COMPRA DE UN KIT DE CLOSH	L. 217.39	L. 32.61	L. 250.00
5	2516	21/06/2019	8402	21200	TALLER AUTOMOTRIS ESPAÑA	PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y REGULAR FRENOS TRASEROS	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
6	6598	21/06/2019	8402	39300	AUTO PARTES POLANCO	COMPRA DE UN JUEGO DE FRICCIONES	L. 478.26	L. 71.74	L. 550.00
7	8915	28/06/2019	8402	31100	PULPERIA RICHARD'S	PAGO DE 32 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 608.00		L. 608.00
8	2574	29/07/2019	8402	21200	TALLER AUTOMOTRIS ESPAÑA	PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
9	1517	29/07/2019	8402	31100	RESTAURANTE KATUZ	ALIMENTACION	L. 52.17	L. 7.83	L. 60.00
10	23394	29/07/2019	8402	39300	LA CASA DEL REPUESTO	COMPRA DE UN JUEGO DE FRICCIONES	L. 521.74	L. 78.26	L. 600.00
11	N/C	30/07/2019	8402	21200	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE MANO DE OBRA POR CHAPEO Y ASEO	L. 300.00		L. 300.00
12	1516	30/07/2019	8402	31100	RESTAURANTE KATUZ	ALIMENTACION	L. 52.17	L. 7.83	L. 60.00
13	1518	30/07/2019	8402	31100	RESTAURANTE KATUZ	ALIMENTACION	L. 52.17	L. 7.83	L. 60.00
14	89258	23/08/2019	8402	33400	ELECTROCOPIAS	COMPRA DE 50 SOBRES BLANCOS	L. 43.50	L. 6.50	L. 50.00
T O T A L E S							L. 2,929.74	L. 288.26	L. 3,218.00

SECRETARÍA LOCAL
OCOTEPEQUE

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:



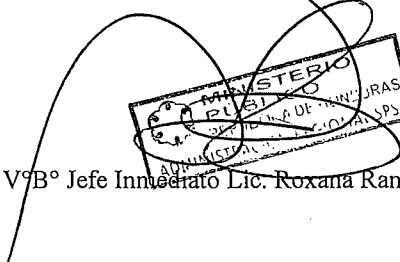

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 25/09/2019 Reembolso No. 23

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	171352	03/09/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Lija para madera	78.26	11.74	90.00
2	54935	03/09/2019	8101	39600	Cemcol	Bujia de encendido	256.52	38.48	295.00
3	316354	04/09/2019	8101	37500	Femosa	Bloque #4	354.83	53.22	408.05
4	95021	04/09/2019	8101	39300	Distribuidora Industrial	Tubo Fluorescente 32w	458.00	68.70	526.70
5	5419413	04/09/2019	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	622.96	0.00	622.96
6	52716	04/09/2019	8801	36100	Comercial Larach	Angulo ranurado	126.00	18.90	144.90
7	108953	04/09/2019	8801	39300	Coel	Cable #8	642.00	96.30	738.30
8	316542	09/09/2019	8101	36100	Femosa	Canaleta 4x2	516.01	77.40	593.41
TOTALES							3,054.58	364.74	3,419.32

Responsable Lic. 

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL ASISTENTE


 VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL ASISTENTE

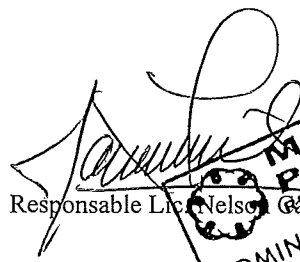
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

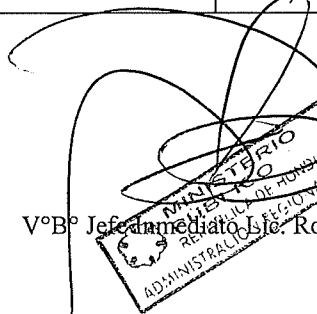
Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 25/09/2019

Reembolso No. 24

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1464	15/08/2019	8101	24900	Armas Continental	Reparacion de arma	600.00	90.00	690.00
2	90796	05/09/2019	8101	39600	Comercial Larach	Brazo hidraulico	495.00	74.25	569.25
3	1943119	05/09/2019	8101	39300	Agencia La Mundial	Zaranda y tape electri.	66.09	9.91	76.00
4	171773	06/09/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Disco de corte y Lija	144.35	21.65	166.00
5	109287	09/09/2019	8101	39300	Coel	Contactora	378.74	56.81	435.55
6	76719	12/09/2019	8101	39600	SEL	Bombillo led	133.20	19.98	153.18
7	276892	12/09/2019	8101	39600	Aire Frio de Honduras	Varilla de 15%	329.63	49.45	379.08
8	1914	13/09/2019	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de aire	652.17	97.83	750.00
9	188623	16/09/2019	8101	39600	Ferreteria Todos	Anteojos protector	36.00	5.40	41.40
10	49973	16/09/2019	8101	39600	Maderera El Pinar	Angulo 1 1/4 X 1/8	186.96	28.04	215.00
TOTALES							3,022.14	453.32	3,475.46

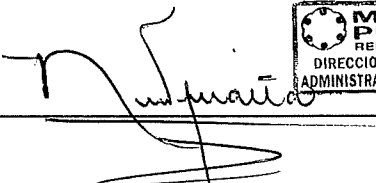


 Responsable Lic. Nelson Garbajal
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL ASISTENTE


 V°B° Jefe inmediato Lic. Roxana Ramirez
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL ASISTENTE

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

OFICINA: Administración / Medicina Forense FECHA: 05/09/2019 REEMBOLSO N°: 12

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01-	000-001-01-06593921	27/07/2019	4003	39300	Larach & Cia	01 Juego Terminal P/Cable 01 Juego Cable P/Medidor	L. 408.70	L. 61.30	L. 470.00
02-	S/N	26/07/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
03-	S/N	26/07/2019	4001	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 132.00	L. 0.00	L. 132.00
04-	000-001-01-00005725	24/07/2019	4003	29000	Lubrillantas y Accesorios Martínez	Reparación de 01 llanta de la Motocicleta VIN 001425	L. 80.00	L. 12.00	L. 92.00
05-	000-001-04-00000185	24/07/2019	4003	23300	Héctor Francisco Ortiz Canales	Reparación de Baño de parafina y micrótopo	L. 650.00	L. 0.00	L. 650.00
06-	S/N	24/07/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
07-	001-001-01-11891111	22/07/2019	4004	39100	La Colonia	01 Frasco de Lysol	L. 198.22	L. 29.73	L. 227.95
08-	S/N	22/07/2019	4011	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
09-	000-001-01-00008404	12/07/2019	4001	29000	Llantera R.L.	Reparación de 01 llanta del Vehículo VIN 971799	L. 180.00	L. 27.00	L. 207.00
10-	000-001-01-06551359	12/07/2019	4001	39300	Larach & Cia	01 Extensión eléctrica	L. 234.78	L. 35.22	L. 270.00
11-	000-001-01-00012975	08/07/2019	4001	29000	Cerrajería Pacheco	02 Copias de llave	L. 60.86	L. 9.14	L. 70.00
12-	000-001-01-00002579	08/07/2019	4002	29000	De Colores Auto Frio	Reparación de 01 llanta para el vehículo VIN 08226	L. 240.00	L. 36.00	L. 276.00
13-	000-001-01-06519247	01/07/2019	4001	35800 35800 35800 35800 35800	Larach & Cia	10 Reductor PVC 1x1/2 Pulg. 10 Adaptador PVC M. 1 Pulg. 01 Cinta teflón 01 Válvula PVC 1 Pulg. 05 Tee PVC 1 Pulg. 10 Adaptador PVC H 1 Pulg.	L. 360.82	L. 54.12	L. 414.94
14-	000-002-01-00969216	01/07/2019	4001	36930	Fanasa	02 Broca P/Hierro 3/8"	L. 170.43	L. 25.57	L. 196.00
15-	S/N	27/06/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
16-	S/N	18/06/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
17-	S/N	27/06/2019	4003	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
18-	S/N	27/06/2019	4003	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
19-	S/N	27/06/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
20-	S/N	27/06/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
TOTALES							3,199.81	290.08	3,489.89

RESPONSABLE:  

V° B° JEFE INMEDIATO: _____

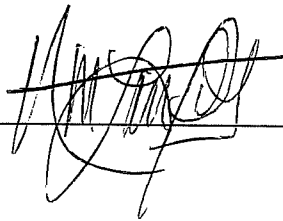
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: FISCALIA GENERAL FECHA: 23-sep-19

REEMBOLSO N°: -8-

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL	
1	249221	17/09/2019	101	311	Inversiones Honoré S.A. de C. V.	Alimentos	798.26	119.74	918.00	
2	42876	13/09/2019	101	311	ALUPAC	CERRADURAS PARA PUERTA DE VIDRIO	276.16	41.42	317.58	
3	2454146	12/09/2019	101	311	Supermercados La Colonia	Varios	896.09	114.61	1,010.70	
4	1521818	12/09/2019	101	311	Operadora de Oriente (PAIZ)	Varios	611.56	36.04	647.60	
5	386075	05/09/2019	101	311	Circle K	Refresco	57.00	0	57.00	
6	169461	02/09/2019	101	311	Supermercado Mas X Menos	agua	242.61	36.39	279.00	
ULTIMA LINEA										
							TOTAL	2,881.68	348.20	3,229.88

RESPONSABLE:



V° B° VERE INMEDIATO

