

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA
OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE
FECHA: 23/10/2019
REEMBOLSO N°: 09-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	22/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
2	S/N	22/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
3	S/N	22/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
4	S/N	22/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
5	S/N	23/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
6	S/N	23/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
7	S/N	23/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
8	S/N	23/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
9	S/N	23/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
10	S/N	23/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
11	S/N	23/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
12	S/N	23/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
13	S/N	25/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
14	S/N	25/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
15	S/N	25/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
16	S/N	25/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 23/10/2019

REEMBOLSO N°: 09-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
17	S/N	25/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
18	S/N	25/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
19	1440713	25/09/2019	8504	21200	Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque	Agua Potable del Mes de Agosto del 2019	412.62	0.00	412.62
20	S/N	26/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
21	S/N	26/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
22	S/N	26/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
23	S/N	26/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
24	S/N	28/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
25	S/N	29/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
26	S/N	29/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
27	S/N	29/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
28	S/N	29/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
29	S/N	30/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
30	000-001-01-00003106	30/09/2019	8504	31100	Purificadora Sant Isidro S de R.L.	25 Botellones de Agua	500.00	0.00	500.00
31	S/N	03/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
32	S/N	03/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00



MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 23/10/2019

REEMBOLSO N°: 09-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
33	S/N	03/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
34	S/N	03/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
35	S/N	04/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
36	S/N	04/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
37	S/N	04/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
38	S/N	06/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Yojoa	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
39	S/N	06/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Yojoa	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
40	S/N	07/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
41	S/N	07/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
42	S/N	07/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
43	S/N	07/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
44	S/N	10/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
45	S/N	10/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
46	S/N	10/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
47	S/N	10/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00



MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 23/10/2019

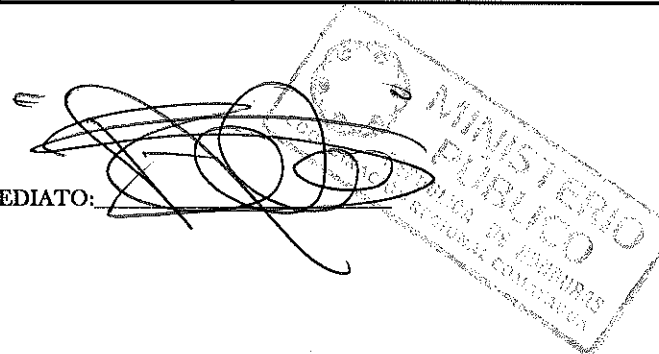
REEMBOLSO N°: 09-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
48	000-001-01-00001399	11/10/2019	8504 8504	39600 27115	AUTOREPUESTOS H Y M	Compra de un Juego de Fricciones delanteras del vehiculo Mitsubshi chasis 7043	565.22	84.78	650.00
49	000-001-04-00000207	11/10/2019	8504	23200	JAVIER ENRIQUE FERRERA LOPEZ	Pago por mano de obra de cambio de fricciones delanteras al vehiculo Mitsubishi chasis 7043	300.00	0.00	300.00
50	S/N	14/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
51	S/N	14/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
52	S/N	14/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
53	S/N	14/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
54	1448751	15/10/2019	8504	21200	Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque	Agua Potable del Mes de Septiembre del 2019	412.62	0.00	412.62
TOTALES							L. 3,127.88	L. 225.41	L. 3,353.24

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: FEDCOM

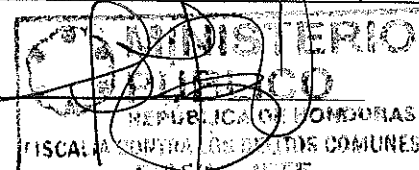
FECHA: 8 DE OCTUBRE 2019

REEMBOLSO N°: CINCO (5)

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	2706	20/06/2019	8002	21430	Supermercado la Colonia	Compra de una Recarga para Celular	50.00	0.00	50.00
2.-	2553	25/06/2019	8002	21430	Utiles de Honduras	Compra de una Recarga para Celular	50.00	0.00	50.00
3.-	3967	06/07/2019	8002	21430	Supermercado la Colonia	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
4.-	8853	22/07/2019	8002	21430	Farmacia SIMAN	Compra de una Recarga para Celular	50.00	0.00	50.00
5.-	6728	23/07/2019	8002	21430	CIRCLE K	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
6.-	6578	25/07/2019	8002		Conseccionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	38.26	5.74	44.00
7.-	9320	29/07/2019	8002	21430	CIRCLE K	Compra de una Recarga para Celular	50.00	0.00	50.00
8.-	460	31/07/2019	8002	23200	Llantera Oscar Aguilera	Reparacion de Llanta del Vehiculo vin 0124	80.00	0.00	80.00
9.-		01/08/2019	8002	21460	CIRCLE K	Compra de una Recarga para Celular	50.00	0.00	50.00
10.-	1488	07/08/2019	8002	21430	Farmacia Kielsa	Compra de una Recarga para Celular	50.00	0.00	50.00
11.-	462	07/08/2019	8002	23200	Llantera Oscar Aguilera	Reparacion de Llanta del Vehiculo vin 0775	60.00	0.00	60.00
12.-	463	12/08/2019	8002	23200	Llantera Oscar Aguilera	Reparacion de Llanta del Vehiculo vin 0124	70.00	0.00	70.00
13.-	464	20/06/2019	8002	23200	Llantera Oscar Aguilera	Reparacion de Llanta del Vehiculo vin 1431	60.00	0.00	60.00
14.-	9371	21/08/2019	8002	21430	CIRCLE K	Compra de una Recarga para Celular	50.00	0.00	50.00
15.-	1969	27/08/2019	8002	21430	CIRCLE K	Compra de una Recarga para Celular	50.00	0.00	50.00
16.-	479	02/09/2019	8002	23200	Llantera Oscar Aguilera	Reparacion de Llanta del vehiculo vin 3735	50.00	0.00	50.00
17.-		03/09/2019	8002			Pago de Transporte y Alimentacion de Testigo	200.00	0.00	200.00
18.-		04/09/2019	8002			Pago de Transporte y Alimentacion de Testigo	157.00	0.00	157.00
19.-	4454	04/09/2019	8002	21430	Supermercado la Colonia	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
20.-	6224	05/09/2019	8002	21430	ECO INVERSIONES MEDICAS	Compra de una Recarga para Celular	52.00	0.00	52.00
21.-	9366	07/09/2019	8002	21430	Supermercado la Colonia	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
22.-	2789	12/09/2019	8002	21430	Farmacia Kielsa	Compra de una Recarga para Celular	50.00	0.00	50.00
23.-	426	12/09/2019	8002	21430	Farmacia Kielsa	Compra de una Recarga para Celular	50.00	0.00	50.00
24.-	9851	17/09/2019	8002	21430	Supermercado la Colonia	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
25.-	3547	20/09/2019	8002	39200	Utiles de Honduras	Compra de una USB de 16 GB	115.98	15.13	120.00
26.-	2804	23/09/2019	8002	21430	CIRCLE K	Compra de una Recarga para Celular	50.00	0.00	50.00
27.-	8690	24/09/2019	8002	21430	Supermercado la Colonia	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
28.-	9474	04/10/2019	8002	21430	Supermercado la Colonia	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
29.-	7186	07/10/2019	8002	21430	CIRCLE K	Compra de una Recarga para Celular	50.00	0.00	50.00
30.-	7284	07/10/2019	8002	21430	CIRCLE K	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
31.-	3627	09/10/2019	8002	21430	Gasolinera PUMA	Compra de una Recarga para Celular	100	0	100
32.-	400	11/10/2019	8002	35650	Aujto Repuestos TOP-RIDER	Compra de Aceite MOTUL 3000	121.74	18.26	140.00
33.-	9814	14/10/2019	8002	21430	CIRCLE K	Compra de una Recarga para Celular	50	0	50
TOTALES							2,554.98	39.13	2,583.00

RESPONSABLE: YOLANY ACEITUNO.

V° B° JEFE INMEDIATO:



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA
FECHA: 10 DE OCTUBRE-2019
REEMBOLSO No.:21-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00032437	29/07/2019	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 15 botellones de agua purif.	L300,00	*	L300,00
2	s/n	29/07/2019	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
3	s/n	29/07/2019	08501	27100	Estacion de peaje yojoa	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
4	s/n	29/07/2019	08501	27100	Estacion de peaje yojoa	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
5	s/n	29/07/2019	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
6	s/n	29/07/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
7	s/n	29/07/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
8	s/n	29/07/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
9	s/n	29/07/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
10	025-001-01-00003092	29/07/2019	08501	23200	Comercial Maega	pago por carga de bateria	L95,65	L14,35	L110,00
			08501	27115					
11	s/n	31/07/2019	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
12	s/n	31/07/2019	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
13	s/n	01/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
14	s/n	01/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
15	s/n	01/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					

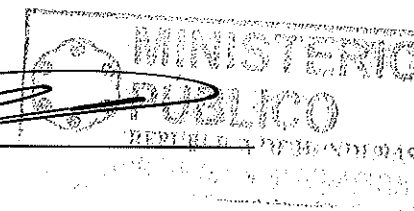
16	000-001-01-00328873	01/08/2019	08501	25100	Empresa de Transp. Carolina	pago de transporte	L55,00	*	L55,00
17	000-001-01-00328874	01/08/2019	08501	25100	Empresa de Transp. Carolina	pago de transporte	L55,00	*	L55,00
18	s/n	01/08/2019	08501	25100	fondo de caja chica	pago transporte de taxi a motorista	L100,00	*	L100,00
19	000-004-01-00716653	02/08/2019	08501	35620	Comercial Avelar Rajo	compra de diesel para fumigacion	L81,93	*	L81,93
20	s/n	02/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
21	s/n	02/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
22	007-001-01-00020638	02/08/2019	08504	39600	Super Repuestos	compra de una ampolleta de temperatura para veh.nissan, placa 06862	L180,82	27,12	L207,94
			08504	27115					
23	000-001-01-00032657	02/08/2019	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Va	compra de 17 botellones de agua purif.	L340,00	*	L340,00
24	s/n	02/08/2019	08501	33500	Jose Luis Ruiz Torres	compra de periodicos	L80,00	*	L80,00
25	s/n	03/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
26	s/n	04/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
27	s/n	04/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
28	s/n	04/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
29	s/n	05/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
30	s/n	05/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
31	s/n	05/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
32	s/n	05/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
33	s/n	05/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
34	s/n	05/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
35	s/n	05/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
36	000-001-04-00000311	06/08/2019	08504	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra	L600,00	*	L600,00
37	s/n	06/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
38	s/n	06/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					

39	s/n	06/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
40	s/n	07/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
41	s/n	07/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
42	s/n	07/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
43	s/n	07/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
44	s/n	07/08/2019	08501	25100	fondo de caja chica	pago de transporte a motorista	L70,00	*	L70,00
45	s/n	07/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
46	s/n	07/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
47	000-002-01-00030881	08/08/2019	08501 08501	39300 27115	Comercial Donamary	compra de ocho focos ahorrativos	L382,61	L57,39	L440,00
48	s/n	08/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
49	s/n	08/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
50	s/n	09/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
51	s/n	09/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
TOTALES							L3.087,08	L210,79	L3.297,87

RESPONSABLE: LIC. LOURDES SUYAPA CRUZ

ADMINISTRADORA REGIONAL COMAYAGUA

Vo Bo JEFE INMEDIATO



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA
FECHA: 10 DE OCTUBRE-2019
REEMBOLSO No.:22-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00080820	08/08/2019	08501 08501	39600 27115	Metrocafe S.A. de C.V.	compra de una memoria USB 16GB	L82,61	L12,39	L95,00
2	s/n	08/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
3	s/n	08/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
4	000-001-01-00009138	09/08/2019	08501 08501	23200 27115	Reparadora de llantas daniel	pago mano de obra	L45,00	L6,75	L51,75
5	000-001-01-00032682	09/08/2019	08501	31100	Inversiones Alimenticias del valle	compra de 17 botellones de agua purificada	L340,00	*	L340,00
6	s/n	09/08/2019	08501	33500	Jose Luis Ruiz Torres	compra de periodicos	L80,00	*	L80,00
7	s/n	09/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
8	s/n	09/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
9	s/n	10/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
10	s/n	10/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
11	s/n	10/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
12	s/n	10/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
13	s/n	11/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
14	s/n	11/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00

15	s/n	12/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
16	s/n	12/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
17	s/n	13/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
18	s/n	13/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
19	s/n	13/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
20	s/n	13/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
21	s/n	13/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
22	s/n	14/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
23	s/n	14/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
24	s/n	14/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
25	s/n	14/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
26	s/n	14/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
27	s/n	14/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
28	s/n	14/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Yojoa	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
29	s/n	14/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje Yojoa	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
30	s/n	14/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
31	s/n	14/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
32	s/n	14/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
33	000-001-01-00032852	15/08/2019	08501	31100	Inversiones Alimenticias del valle	compra de 15 botellones de agua purificada	L300,00	*	L300,00

34	s/n	16/08/2019	08501	33500	Jose Luis Ruiz Torres	compra de pe. dicos	L80,00	*	L80,00
35	s/n	16/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115					L2,87
36	s/n	16/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115					L2,87
37	000-001-01-00009157	16/08/2019	08501	23200	Reparadora de llantas Daniel	pago mano de obra	L80,00		L92,00
			08501	27115					L12,00
38	s/n	16/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115					L2,87
39	s/n	16/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115					L2,87
40	s/n	16/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115					L2,87
41	s/n	16/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115					L2,87
42	s/n	16/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115					L2,87
43	s/n	16/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115					L2,87
44	s/n	16/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115					L2,87
45	s/n	16/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115					L2,87
46	s/n	18/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115					L2,87
47	s/n	18/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115					L2,87
48	s/n	19/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115					L2,87
49	s/n	19/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115					L2,87
50	s/n	19/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115					L2,87
51	s/n	19/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115					L2,87
52	s/n	19/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115					L2,87
53	s/n	19/08/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115					L2,87

54	s/n	20/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
55	s/n	20/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
56	s/n	20/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
57	s/n	20/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
58	s/n	20/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
59	s/n	20/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
60	000-001-04-00000860	20/08/2019	08501	23390	Taller Gonzales	pago mano de obra	L350,00	*	L350,00
61	000-001-01-00032878	21/08/2019	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 16 botellones de agua purificada	L320,00	*	L320,00
62	s/n	22/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
63	s/n	22/08/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
64	003-001-01-00120757	22/08/2019	08501	35400	Cohorsil	compra de Root Out	L130,00	*	L130,00
TOTALES							L2.840,63	L186,12	L3.026,75

RESPONSABLE: LIC. LOURDES SUYAPA CRUZ

ADMINISTRADORA REGIONAL, COMAYAGUA



Vo Bo JEFE INMEDIATO:



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

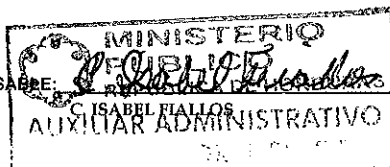
OFICINA: MEDICINA FORENSE REGIONAL SPS.

FECHA: 31/10/2019

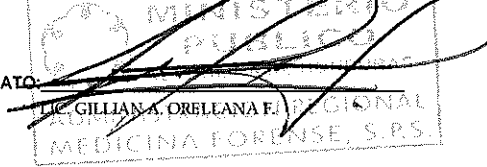
REEMBOLSO N°: 004-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCTO.	TOTAL
1.-	000-001-01-00001905	2/9/2019	4103	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION MINI SPLIT 5 TON. AREA DE AUTOPSIAS	652.17	97.83		750.00
2.-	00163	6/9/2019	4104	25100	ESTACION PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL DE SPS A LA ESPERANZA INTUBCA	22.00			22.00
3.-	00071	6/9/2019	4104	25100	ESTACION PEAJE YOJOA	TRAER PERSONAL DE LA ESPERANZA,INTIBUCA A SPS	22.00			22.00
4.-	000-001-01-00112800	13/9/2019	4104	24900	CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO	EXAMEN HEMOGRAMA PATOLOGIA ENVIADO POR CONTROL EVIDENCIA	875.00		262.50	612.50
5.-	00061	13/9/2019	4104	25100	ESTACION PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG. CONTROL EVIDENCIAS	22.00			22.00
6.-	00164	13/9/2019	4104	25100	ESTACION PEAJE YOJOA	TRAER PERSONAL DE TEG. A SPS CONTROL DE EVIDENCIAS	22.00			22.00
7.-	00098	13/9/2019	4104	25100	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG. CONTROL EVIDENCIAS	22.00			22.00
8.-	00114	13/9/2019	4104	25100	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	TRAER PERSONAL DE TEG. A SPS CONTROL DE EVIDENCIAS	22.00			22.00
9.-	00032	13/9/2019	4104	25100	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG. CONTROL EVIDENCIAS	22.00			22.00
10.-	00159	13/9/2019	4104	25100	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	TRAER PERSONAL DE TEG. A SPS CONTROL DE EVIDENCIAS	22.00			22.00
11.-	000-001-01-00-001822	23/9/2019	4101	23200	LLANTERIA RIO BLANCO	REPARACION DE LLANTA	60.87	9.13		70.00
12.-	00167	23/9/2019	4103	25100	ESTACION PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL DE SPS A LA ESPERANZA INTUBCA	22.00			22.00
13.-	00135	23/9/2019	4103	25100	ESTACION PEAJE YOJOA	TRAER PERSONAL DE LA ESPERANZA,INTIBUCA A SPS.	22.00			22.00
14.-	000-013-01-00130873	23/9/2019	4104	39600	KEY MART	COMPRA UN CILINDRO DE GAS CROSMAN PARA USO EN LAB.BALISTICA	14.04	2.11		16.15
15.-	00058	25/9/2019	4105	25100	ESTACION PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL DE SPS A MARCALA LA PAZ	22.00			22.00
16.-	00074	25/9/2019	4105	25100	ESTACION PEAJE YOJOA	TRAER PERSONAL DE MARCALA, LA PAZ A SPS	22.00			22.00
17.-	000-001-01-00003711	26/9/2019	4101	35650	AUTO PARTS GERIZIM N.2	1 CUARTO ACEITE HIDRAULICO VEH. TOYOTA TACOMA V-2311	69.57	10.43		80.00
18.-	000-001-01-00087263	27/9/2019	4101	32100	DEPOSITO DE PLASTICOS DESECHABLES	COMPRA 1 ROLLO CABUYA NEGRA PARA USO DIFERENTES AREAS M.F.	182.61	27.39		210.00
19.-	000-001-01-00113801	27/9/2019	4104	24900	CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO	EXAMEN SECRECION PURULENTA DE PULMON DE PATOLOGIA POR CONTROL EVIDENCIAS	375.00		112.50	262.50
20.-	000-001-01-00-019518	27/9/2019	4101	32100	COMERCIAL Y PELETERA BRINN	10 ROLLOS HILO ENCERADO P/PATOLOGIA	608.70	91.30		700.00
21.-	004-001-01-02285535	11/10/2019	4101	36930	AGENCIA LA MUNDIALS A.	COMPRA 1 SWITCH TRIPLE EMPOTRABLE EN SALA DE AUTOPSIAS	74.78	11.22		86.00
22.-	000-001-01-00073396	11/10/2019	4101	23200	CASA RAFAEL	COMPRA 1 FUSIBLE AL VEH.TOYOTA 2311	23.48	3.52		27.00
23.-	002-001-01-01161973	28/10/2019	4101	36930	AGENCIA LA MUNDIALS A.	COMPRA 1 MANGUERA JARDIN 50X1/2" SURTEK	272.17	40.83		313.00
TOTALES							3,472.39	293.76	375.00	3,391.15

RESPONSABLE:




V° B° JEFE INMEDIATO:



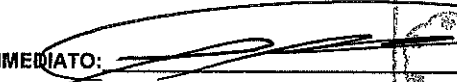

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: Administración / Medicina Forense FECHA: 01/10/2019 REEMBOLSO N°: 13

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	09/08/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
2	000-001-01-06623526	07/08/2019	4004	35800	Larach & Cia	01 Frasco de Silicón negro	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
3	000-001-01-06622060	06/08/2019	4001	39600	Larach & Cia	25 Conector rj45	L. 111.96	L. 16.79	L. 128.75
4	000-001-01-06622049	06/08/2019	4004	31500 36300	Larach & Cia	01 Repisa 02 Escuadra metálica	L. 121.74 L. 106.09	L. 18.26 L. 15.91	L. 262.00
5	000-008-01-00014423	06/08/2019	4001	31100	Aqua Springs	04 Paquetes de botes con agua	L. 299.13	L. 44.87	L. 344.00
6	001-001-01-11951336	06/08/2019	4001	31100 33400 33400	La Colonia	02 Refrescos 2Lt 01 Paq. de vasos desechables 01 Paq. de platos desechables	L. 71.35 L. 31.61 L. 13.17	L. 0.00 L. 4.74 L. 1.98	L. 122.85
7	004-003-01-00415651	06/08/2019	4001	31100	Repostería El Hogar	03 Bandeja de Boquíta	L. 508.70	L. 76.30	L. 585.00
8	000-002-01-00045792	05/08/2019	4002	35800	Dental Home	01 Caja de bolsas para Esterilización	L. 252.17	L. 37.83	L. 290.00
9	S/N	02/08/2019	4003	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
10	000-001-01-00008544	02/08/2019	4003	29000	Llantera RL	Reparación de 01 llanta del Vehículo VIN 084058	L. 120.00	L. 18.00	L. 138.00
11	S/N	01/08/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
12	S/N	31/07/2019	4011	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
13	S/N	31/07/2019	4003	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 174.00	L. 0.00	L. 174.00
14	S/N	30/07/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
15	000-001-04-00000188	30/07/2019	4003	23300	Héctor Francisco Ortiz Canales	Reparación de Microscopio OLYMPUS BX40	L. 600.00	L. 0.00	L. 600.00
16	S/N	29/07/2019	4011	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
17	000-001-01-06594295	27/07/2019	4001	39300	Larach & Cia	02 rollos de cinta aislante	L. 217.39	L. 32.61	L. 250.00
18	S/N	22/07/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
19	S/N	18/07/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
TOTALES							L. 3,197.74	L. 286.86	L. 3,484.60

RESPONSABLE: 
LICDA. NANCY CAROLINA VIAL ALTA-ROSA



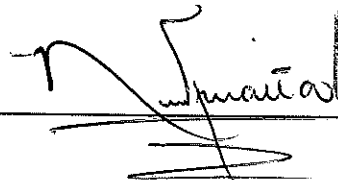
V° B° JEFE INMEDIATO: 


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

OFICINA: Administración / Medicina Forense FECHA: 14/10/2019 REEMBOLSO N°: 14

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01.-	S/N	20/08/2019	4001	29000	Jawald Blucha Malk	Apertura de fosa para taller de Arqueología	L. 250.00	L. 0.00	L. 250.00
02.-	000-001-01-00006089	19/08/2019	4002	29000	Llantera Jehova Jireth	Reparación de 01 llanta del vehículo VIN 018468	L. 50.00	L. 0.00	L. 50.00
03.-	012-002-01-00268865	19/08/2019	4004	33000	Útiles de Honduras	01 Cartulina Cascara de huevo	L. 9.05	L. 1.36	L. 10.41
04.-	S/N	19/08/2019	4011	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
05.-	S/N	16/08/2019	4011	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
06.-	000-001-01-00000053	16/08/2019	4003	22000	Multiservicios J.C.&M	Alquiler de dos (02) plataformas y Un (02) Modulo	L. 400.00	L. 0.00	L. 400.00
07.-	000-005-01-01223802	15/08/2019	4004	39000	Office Depot	01 Urna acrílica	L. 286.09	L. 42.91	L. 329.00
08.-	000-001-01-00004082	15/08/2019	4002	39200	Ofservi	02 Sellos de madera	L. 260.00	L. 39.00	L. 299.00
09.-	000-001-01-00004083	15/08/2019	4004	39200	Ofservi	20 Cordones P/Carnet 20 Gafetes Horizontales	L. 469.60	L. 70.44	L. 540.04
10.-	002-001-01-00326147	15/08/2019	4001	39600	Super Repuestos	01 Tapón de radiador	L. 169.95	L. 25.49	L. 195.44
11.-	S/N	15/08/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
12.-	S/N	14/08/2019	4011	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
13.-	S/N	13/08/2019	4002	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
14.-	S/N	12/08/2019	4011	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
15.-	000-001-01-06623522	07/08/2019	4001	39000	Larach & Cia	01 Rollo de cinta pega doble	L. 239.13	L. 35.87	L. 275.00
16.-	000-001-01-00417964	06/08/2019	4003	39600	Centrho Repuestos	10 Balinera de bola sello de hule	L. 300.00	L. 45.00	L. 345.00
17.-	000-001-01-00417965	06/08/2019	4004	39600	Centrho Repuestos	02 Sellos 15X24X7	L. 60.00	L. 9.00	L. 69.00
18.-	000-001-01-06622056	06/08/2019	4004	39600	Larach & Cia	01 Juego de empaque	L. 252.17	L. 37.83	L. 290.00
TOTALES							L. 3,141.99	L. 306.90	L. 3,448.89

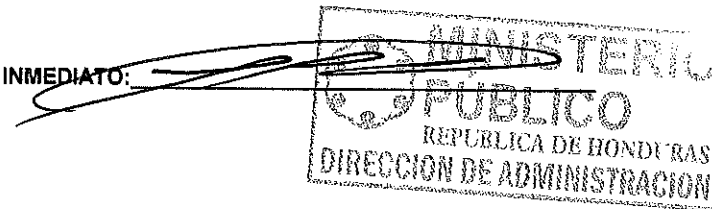
RESPONSABLE:



LICDA. NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA



V° B° JEFE INMEDIATO:



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

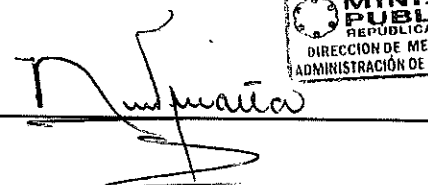
OFICINA: Administración / Medicina Forense

FECHA: 14/10/2019

REEMBOLSO N°: 15

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01.-	S/N	29/08/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
02.-	S/N	27/08/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
03.-	482379	27/08/2019	4001	27100	Secretaria de Finanzas	Pago de solicitud OS ARSA 0819-05-0045	L. 200.00	L. 0.00	L. 200.00
04.-	S/N	27/08/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
05.-	003-001-01-00035018	26/08/2019	4003	29000	Tecnillantas Bethel	02 Balanceo de llantas del Vehículo VIN 554921	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
06.-	S/N	26/08/2019	4011	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
07.-	000-001-01-06667175	22/08/2019	4004	39600	Larach & Cia	01 Bateria 12V 7.0AMP	L. 617.39	L. 92.61	L. 710.00
08.-	002-001-01-04909779	22/08/2019	4003	35800	Larach & Cia	01 Reductor PVC 3/4 x 1/2	L. 19.13	L. 2.87	L. 145.90
				35800		01 Niple PVC 1/2 x 3	L. 7.74	L. 1.16	
				39600		01 Rociador	L. 115.00	L. 0.00	
09.-	000-001-01-00003307	20/08/2019	4001	29000	Amortiguadores Mónica y Camila	Reparación de 02 cremallera para el Vehículo VIN 971797	L. 600.00	L. 0.00	L. 600.00
10.-	000-001-01-06660144	20/08/2019	4004	36900	Larach & Cia	02 Portacandado 04 Candados	L. 293.91	L. 44.09	L. 338.00
11.-	000-001-01-06661669	20/08/2019	4001	39300	Larach & Cia	03 Pares de baterías AA	L. 62.61	L. 9.39	L. 72.00
12.-	S/N	20/08/2019	4001	29000	Ronal Blucha Maik	Apertura de fosa para taller de Arqueología	L. 250.00	L. 0.00	L. 250.00
13.-	S/N	20/08/2019	4001	29000	Saul Humberto Aguilera	Apertura de fosa para taller de Arqueología	L. 250.00	L. 0.00	L. 250.00
14.-	000-001-01-00235236	30/07/2019	4002	35620	Texaco Sandoval-Sabonge	23 Litros de combustible al Vehículo VIN 971797	L. 500.00	L. 0.00	L. 500.00
TOTALES							L. 3,309.69	L. 176.21	L. 3,485.90

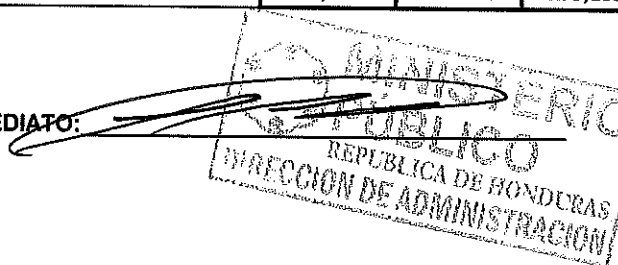
RESPONSABLE:



LICDA. NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA



V° B° JEFE INMEDIATO:





FISCALIA REGIONAL DEL BAJO AGUAN

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

OFICINA:

FISCALIA DE TOCOA COLON

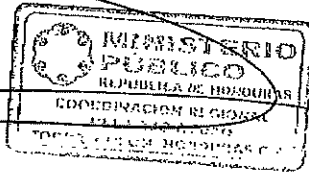
FECHA: 30 DE OCTUBRE 2019

REEMBOLSO No.: UNO

No	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	58351	31/5/2019		MANTENIMIENTO VEHICULO	LLANTILANDIA, S. D.R.L. DE C.V.	CAMBIO DE ACEITE	88.96	13.04	100.00
2	S/N	11/6/2019		DECLARACION TESTIGO	CRISTOFARIO DARIO DINS MANISTER	ALIMENTACION TESTIGO	200.00		200.00
3	4005	11/6/2019		DECLARACION TESTIGO	TRANSPORTES MIRNA	TRASLADO DE TESTIGO	133.00		133.00
4	S/N	27/6/2019		DECLARACION TESTIGO	VICTORIA MANUELA SIERRA HERNANDEZ	ALIMENTACION TESTIGO	150.00		150.00
5	S/N	27/6/2019		DECLARACION TESTIGO	ANYI JULISSA SIERRA HERNANDEZ	ALIMENTACION TESTIGO	150.00		150.00
6	S/N	27/6/2019		DECLARACION TESTIGO	ANTONIO ERNESTO MARTINEZ	ALIMENTACION TESTIGO	150.00		150.00
7	6969	12/6/2019		CONSUMO AGUA	AGUA PURIFICADA EL ANGEL	COMPRA AGUA PURIFICADA	200.00		200.00
8	8680	14/6/2019		MANTENIMIENTO VEHICULO	LLANTERA Y TAQUERIA MAJANO	REPARACION DE LLANTA	180.00	27.00	207.00
9	13492	20/6/2019		FALTA DE FLUIDIO ELECTRICO	SUFEMA	COMPRA DE FOCOS	239.13	35.87	275.00
10	13866	4/7/2019		MANTENIMIENTO EDIFICIO	SUFEMA	COMPRA DE SAPO PARA SANITARIO	30.44	4.56	35.00
11	60136	19/7/2019		MANTENIMIENTO VEHICULO	LLANTILANDIA, S. D R.L. DE C.V.	CAMBIO DE ACEITE	86.96	13.04	100.00
12	9346	13/8/2019		CONSUMO AGUA	AGUA PURIFICADA EL ANGEL	COMPRA AGUA PURIFICADA	200.00		200.00
13	1392	14/8/2019		MATERIAL DE OFICINA	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	COMPRA DE USB	126.09	18.91	145.00
13	61130	15/8/2019		MANTENIMIENTO VEHICULO	LLANTILANDIA, S. D R.L. DE C.V.	CAMBIO DE ACEITE	191.30	28.70	220.00
14	1298	15/8/2019		DECLARACION TESTIGO	TIPICOS STEERS	ALIMENTACION TESTIGO	161.50	28.50	190.00

15	1035	20/8/2019	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	AIRE FRIO DE HONDURAS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	47.83	7.17	55.00
16	61819	2/9/2019	MANTENIMIENTO VEHICULO	LLANTILANDIA, S. D R.L. DE C.V.	CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASE	191.30	28.70	220.00
17	9439	9/9/2019	CONSUMO AGUA	AGUA PURIFICADA EL ANGEL	COMPRA AGUA PURIFICADA	500.00		500.00
18	2857	27/8/2019	MANTENIMIENTO VEHICULO	LLANTILANDIA, S. D R.L. DE C.V.	CAMBIO DE ACEITE	86.96	13.04	100.00
19	4098	30/10/2019	MANTENIMIENTO VEHICULO	LLANTILANDIA, S. D R.L. DE C.V.	CAMBIO DE ACEITE	86.96	13.04	100.00
TOTALES						3,198.43	231.67	3,430.00

RESPONSABLE: ABOG ANGIE MELISSA DESTEPHEN



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO:



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: A.T.I.C. REGIONAL DE COPAN

FECHA: 29/10/2019

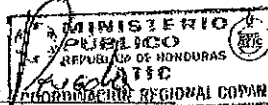
REEMBOLSO N°: 001/2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	37870	19/8/2019	2401	39200	FERRERIA MONTE TAVOR	COMPRA DE CUATRO REGLETAS PARA OFICINAS DE ATIC	469.56	70.44	540.00
2	37871	19/8/2019	2401	39200	FERRERIA MONTE TAVOR	COMPRA DE UNA CINTA Y UN PEGAMENTO	95.65	14.35	110.00
3	37873	19/8/2019	2401	23100	FERRERIA MONTE TAVOR	COMPRA DE UN SAPO PARA BAÑO, DIEZ LIBRAS DE CEMENTO Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE BAÑO	247.63	37.17	285.00
4	704677	19/8/2019	2401	39200	MERCADO EL PLASTICO S. DE R.L.	COMPRA DE UNA DOCENA DE MARCADOR SHARPI	193.91	29.09	223.00
5	37887	20/8/2019	2401	39200	FERRERIA MONTE TAVOR	COMPRA DE TRES CINTAS DUCTO PARA SELLAR Y EMBALAR	326.09	48.91	375.00
6	1913213	20/8/2019	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS ATIC MES DE AGOSTO	507.60	0.00	507.60
7	66952	20/8/2019	2401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA OFICINAS ATIC	357.00	0.00	357.00
8	1917676	21/8/2019	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA SANTA FE ASIGNADA A ATIC MES DE AGOSTO	482.60	0.00	482.60
9	37908	21/8/2019	2401	39200	FERRERIA MONTE TAVOR	COMPRA DE DESATORADOR Y CEMENTO PARA BAÑO	95.65	14.35	110.00
10	S/N	23/8/2019	2401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE TAXI PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO ATIC	50.00	0.00	50.00
11	24009	23/8/2019	2401	25900	MULTICOLOR S. DE R.L.	PAGO DEL SERVICIO DE CABLE DEL MES DE AGOSTO DE OFICINAS ATIC	234.78	35.22	270.00
TOTALES							3,060.67	249.53	3,310.20



RESPONSABLE:

Jose Wilderto Caballero Rodriguez



V° B° JEFE INMEDIATO:

And Gladys Pineda Lopez



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

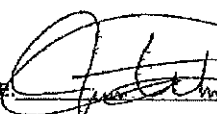

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: A.T.I.C. REGIONAL DE COPÁN

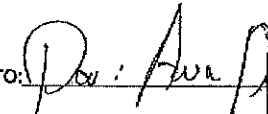
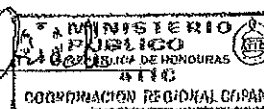
FECHA: 30/10/2019

REEMBOLSO N°: 002/2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	47258	26/8/2019	2401	39200	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA LA OCCIDENTAL	COMPRA DE UNA GRAPADORA PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DETECCI ATIC	598.25	89.74	687.99
2	24863	29/8/2019	2401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	COMPRA DE DOS ALMUERZOS PARA UN OPENDIDO Y ACOMPAÑANTE	165.21	24.79	190.00
3	S/N	29/8/2019	2401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE TAXI PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO ATIC	50.00	0.00	50.00
4	27518	4/9/2019	2401	42600	SISCOMP.S. DE R.L.	COMPRA DE UNA TORRE DE DVD PARA DEPARTAMENTO DETECCI	220.86	33.14	254.00
5	1925373	10/9/2019	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS ATIC MES DE SEPTIEMBRE	507.60	0.00	507.60
6	1929565	10/9/2019	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA SANTA FE ASIGNADA A ATIC MES DE SEPTIEMBRE	482.60	0.00	482.60
7	4866	10/9/2019	2401	42600	SISCOMP.S. DE R.L.	COMPRA DE TRES MEMORIAS MICRO SD PARA CAMARAS DE ATIC	540.87	81.13	622.00
8	24196	11/9/2019	2401	25900	MULTICOLOR S. DE R.L.	PAGO DEL SERVICIO DE CABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE OFICINAS ATIC	234.78	35.22	270.00
9	38189	13/9/2019	2401	39200	FERRRETERIA MONTE TAVOR	COMPRA DE UNA ADAPTADOR Y UNA PASTA PVC PARA REPARAR LLAVE DE BOMBA DE AGUA DE OFICINAS ATIC	47.83	7.17	55.00
10	38229	17/9/2019	2401	39200	FERRRETERIA MONTE TAVOR	COMPRA DE UNA VALVULA Y UNA HOJA DE SEGUETA PARA REPARACION EN OFICINAS ATIC	47.83	7.17	55.00
TOTALES							2,895.83	278.36	3,174.19

RESPONSABLE:  

José Wilberto Ceballos Rodríguez

V° B° JEFE INMEDIATO:  

Ana Gladys Pineda Lopez



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: **OCOTEPEQUE**

FECHA: **28/10/2019**

REEMBOLSO N°: **07/2019.**

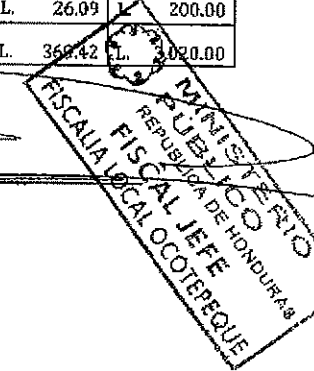
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	31/07/2019	2578	8402	39300	TALLER AUTOMOTRIS ESPAÑA	COMPRA DE UN JUEGO DE FRICCIONES	L. 521.73	78.27	L. 600.00
2	31/07/2019	2579	8402	21200	TALLER AUTOMOTRIS ESPAÑA	PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	L. 86.95	L. 13.05	L. 100.00
3	02/09/2019	54185	8402	31100	RESTAURANTE HOT-FOOD	ALIMENTACION	L. 95.66	L. 14.34	L. 110.00
4	02/09/2019	7945	8402	22900	ALQUILER DE HABITACION DOBLE	ALQUILER DE HABITACION DOBLE	L. 420.17	L. 79.83	L. 500.00
5	12/09/2019	8378	8402	33400	COPY-CENTRO	COMPRA DE 20 SOBRES TAMAÑO CARTA	L. 34.78	L. 5.22	L. 40.00
6	24/09/2019	2660	8402	21200	TALLER AUTOMOTRIS ESPAÑA	PAGO DE MANO OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 86.95	L. 13.05	L. 100.00
7	24/09/2019	7074	8402	39300	AUTO PARTES POLANCO	COMPRA DE UN JUEGO DE FRICCIONES	L. 521.74	L. 78.26	L. 600.00
8	08/10/2019	NS/N	8402	21200	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE MANO DE OBRA POR CHAPEO Y ASEO	L. 300.00		L. 300.00
9	10/10/2019	56055	8402	31100	RESTAURANTE KATUZ	ALIMENTACION	L. 243.47	L. 36.53	L. 280.00
10	10/10/2019	15418	8402	31100	RESTAURANTE KATUZ	ALIMENTACION	L. 165.22	L. 24.78	L. 190.00
11	23/10/2019	2699	8402	21200	TALLER AUTOMOTRIS ESPAÑA	PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
TOTALES							L. 2,650.58	L. 369.42	L. 3,020.00



RESPONSABLE OCOTEPEQUE

Norma Argentina Pinto

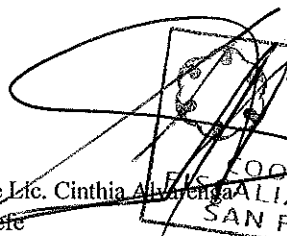
V° B° JEFE INMEDIATO:

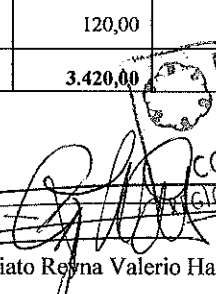


INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE FONDO REINTEGRABLE

Oficina Fiscalia Especial de Proteccion a la Mujer, SPS Fecha 18-oct-19 Reembolso No. 01

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	17/01/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	360,00		360,00
2	S/N	24/01/2019	8101	25100	TESTIGO	TRANSPORTE	120,00		120,00
3	000-002-01-0037876	30/01/2019	8101	35620	INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLE DIESEL	200,00		200,00
4	S/N	04/03/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	300,00		300,00
5	S/N	07/03/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	420,00		420,00
6	S/N	10/04/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	200,00		200,00
7	S/N	16/05/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	540,00		540,00
8	S/N	30/05/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	360,00		360,00
9	000-002-01-02184179	18/07/2019	8101	35620	GASOLINERA LOS ANGELES DE ARTURO SANTOS CANTU	COMBUSTIBLE DIESEL	200,00		200,00
10	S/N	09/09/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120,00		120,00
11	S/N	11/10/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120,00		120,00
12	S/N	16/10/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120,00		120,00
13	S/N	16/10/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	240,00		240,00
14	S/N	18/10/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	120,00		120,00
TOTALES							3.420,00		3.420,00


MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 COORDINACION FISCALIA DE LA MUJER
 SAN PEDRO SULA
 Responsable Lic. Cinthia Alvarenga
 Fiscal Jefe


MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 COORDINACION REGIONAL SAN PEDRO SULA
 V°B° Jefe Inmediato Reyna Valerio Harry

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

OFICINA: Fiscalia de Puerto Cortes

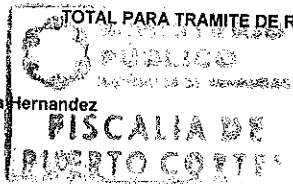
Fecha: 25 octubre 2019

Reembolso N°006-2019

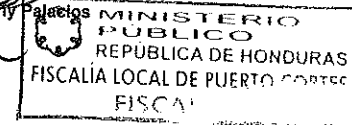
	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	No.2385240	9/10/2019	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	Pago Agua/ septiembre/19	584.22	0.00	584.22
2	No.00928	14/10/2019	8103	21200	Embotelladora de Sula	agua purificada	290.00	0.00	290.00
3	NO.1481763, 1145815 1078263 No.1464055,1402722 1672397	15/10/2019	8103	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuestos	114.78	17.22	132.00
4	S/N	17/10/2019	8103	25100	Marco Tulio Mendoza Rajo	Transporte	80.00	0.00	80.00
5	S/N	18/10/2019	8103	25100	Marco Tulio Mendoza Suarez	Transporte	80.00	0.00	80.00
6	No.1526306,1395437 1448246 1469552,1263154 1678334	19/10/2019	8103	21200	Concesionaria Vial Honduras	Impuestos	114.78	17.22	132.00
7	S/N	22/10/2019	8103	23500	Efrain Antonio Godínez	Limpieza y chapeado predio fiscalia	750.00	0.00	750.00
8	No.52046	23/10/2019	8103	39100	Distribuciones Barahona	Elementos de Limpieza	449.38	60.62	500.00
9	S/N	23/10/2019	8103	25100	Ivan Gregorio Lopez	Transporte	80.00	0.00	80.00
10	No.2415976	24/10/2019	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	Pago de agua/octubre	584.22	0.00	584.22
TOTALES							Lps. 3,127.38	Lps.85.06	Lps.3,212.44

TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO

Responsable: Abog. Rosa Della Mejía Hernández



Vo.Bo. Jefe Inmediato Abog. Sochy Palacios



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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

19/2019

Reembolso No. **18-2019**

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-002-01-00093016	22/8/2019	8101	35620	Estación de Servicio Bascha	Diesel	500.00		500.00
2	S/N	8/9/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gasto de transporte	200.00		200.00
3	956706-1199443-1323677-1413406-1196794	9/9/2019	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	95.65	14.35	110.00
4	000-001-01-00033939	12/9/2019	8101	31100	Depósito Sahaun	Refrescos	533.00		533.00
5	1603335-1420871	13/9/2019	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
6	S/N	15/9/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gasto de transporte	200.00		200.00
7	000-001-01-00023259	16/9/2019	8101	39600	Distribuidora Melissa	Paño limpieza	86.95	13.04	99.99
8	000-007-01-00053560	16/9/2019	8101	39600	Comercial Larach	Fajillas y brocha	93.00	13.95	106.95
9	000-001-01-00021009	16/9/2019	8101	39600	Compuser	Limpiadores	464.00	69.60	533.60
10	004-002-01-00663483	19/9/2019	8101	39600	Utiles de Honduras	USB	157.30	23.60	180.90
11	000-003-01-00527565	19/9/2019	1101	33400	Pacasa	Sobres	424.00	63.60	487.60
12	968942-1212781-1615624-1470237-1038900-1043782	19/9/2019	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
13	004-002-01-01403235	20/9/2019	8101	31100	Supermercado Colonial	Agua	114.78	17.22	132.00
TOTALES							3,021.72	238.32	3,260.04

Responsable Lic. *Milagros Escobar*
ADMINISTRACIÓN REGIONAL SAN PEDRO SULA

V°B° Jefe Inmediato Lic. *Roxana Ramirez*
ADMINISTRACIÓN REGIONAL SAN PEDRO SULA

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

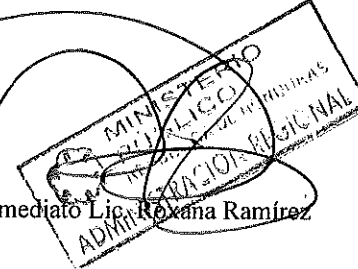
8/10/2019

Reembolso No. 19-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	004-002-01-01392549	10/9/2019	8101	31100	Supermercado Colonial	Jugos	360.92		360.92
2	1604147-1459164-1098299-1203693-1205239-961995	13/9/2019	8101	27100	Concesionaria Vial	Peaje	114.78	17.22	132.00
3	000-001-01-00023321	20/9/2019	8101	39100	Distribuidora Melissa	Jabón manos y gel	560.87	84.13	645.00
4	S/N	22/9/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
5	1220800-1405518-1440251-1045567-1423211-1035830	24/9/2019	8101	27100	Concesionaria Vial	Peaje	114.78	17.22	132.00
6	006-001-01-00029318	25/9/2019	8101	35500	Pintuco de Honduras	Pintura	550.17	82.53	632.70
7	S/N	29/9/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
8	1638917-1086799	30/9/2019	8101	27110	Concesionaria Vial	Peaje	38.26	5.74	44.00
9	S/N	5/10/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
10	000-002-01-10282022	7/10/2019	8101	39200	Pacasa	Grapadora	249.53	37.43	286.96
11	1057462-1013545-1431760-1303377-1135908	8/10/2019	8101	27110	Concesionaria Vial	Peaje	114.78	17.22	132.00
12	1248388-1452932-1377058-1013522-1507517-1327292	8/10/2019	8101	27110	Concesionaria Vial	Peaje	114.78	17.22	132.00
TOTALES							2,818.87	278.71	3,097.58



Responsable Lic. Mildred Orellana Muñoz



V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramirez

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

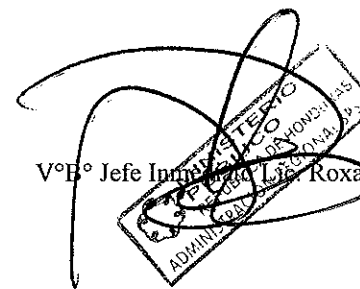
Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 11/10/2019 Reembolso No. 20

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	175	03/10/2019	8101	39600	Ferreteria Diaz	Electrodo y Disco corte	63.48	9.52	73.00
2	1928	03/10/2019	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de porton	652.17	97.83	750.00
3	171175	07/10/2019	8101	39600	Aire Frio de Honduras	Capacitor y Varilla	321.18	48.18	369.36
4	1925	07/10/2019	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de A/C	652.17	97.83	750.00
5	1048376	08/10/2019	8101	39600	Larach & Cia	Cilindo yale	191.74	28.76	220.50
6	111216	09/10/2019	8101	39600	COEL	Lapiz para carpintero	27.29	4.09	31.38
7	111214	09/10/2019	8101	39600	COEL	Llavin boxer	169.06	25.36	194.42
8	111213	09/10/2019	8101	39300	COEL	Tubo Fluores 60W	408.00	61.20	469.20
9	85557	09/10/2019	8101	39300	Aire Frio de Honduras	Capacitor y Relay	484.43	72.67	557.10
TOTALES							2,969.52	445.44	3,414.96



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL S.P.S.

Responsable Lic. Wilfredo Orellana



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL S.P.S.

VºBº Jefe Inm. Lic. Roxana Ramírez

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

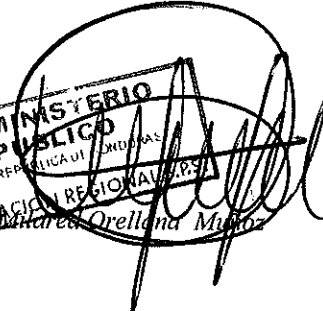

Fecha

14/10/2019

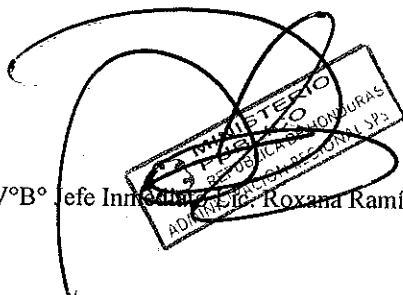
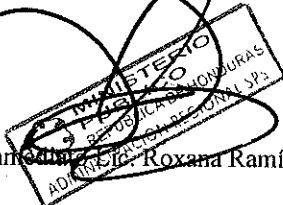
Reembolso No. **21-2019**

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1364397-1224561-1115873-1425378-1628725-1441934	25/9/2019	8101	27110	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
2	000-001-01-00146443	9/10/2019	8101	39200	Caribe Comp	Memorias USB	606.96	91.04	698.00
3	004-002-01-01425204	10/10/2019	8101	31100	Supermercado Colonial	Agua y servilleta	72.17	10.82	82.99
4	000-001-01-00034390	10/10/2019	8101	31100	Depósito Sahaun	Refrescos	725.00		725.00
5	024-001-01-05453927	10/10/2019	8101	31100	Supermercado La Colonia	Refrescos	389.45		389.45
6	1598058-1027273-1415452-1381879-1396852-1337900	10/10/2019	8101	27110	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
7	000-003-01-00050157	11/10/2019	8101	39200	Industrias Panavisión	Papeleras	623.48	93.52	717.00
8	006-002-01-00464335	11/10/2019	1101	39200	Útiles de Honduras	Baterías	100.20	15.03	115.23
9	S/N	13/10/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos Transporte	200.00		200.00
TOTALES							2,946.82	244.85	3,191.67

Responsable
ADMINISTRACIÓN REGIONAL SAN PEDRO SULA
Mirella Orellana Muñoz

V°B° Jefe Inmediato
Roxana Ramírez





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

OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2019

REEMBOLSO No. 1

No. corr.	Factura	Fecha factura	Código de organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Subtotal	15% I.S.V.	Total
1	5698	22/8/2019	8301	24900	Hotel Central	Pago hospedaje señor José María López	391.30	58.70	450.00
2	5699	22/8/2019	8301	31100	Hotel Central	Pago por la gastos de alimentación	176.00		176.00
3	22777	27/8/2019	8301	25650	Tecnicentro Llantipur	Pago por la compra de un cuarto de aceite 15W40	108.70	16.30	125.00
4	4024	28/8/2019	8301	39100	Comercial e Inversiones Mercadito el Milagro	Pago por la compra de materiales de aseo	400.00	60.00	460.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							1,076.00	135.00	1,211.00
REEMBOLSO EN TRAMITE									
FONDO ASIGNADO									4,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO									2,789.00


MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 SOLICITARIO POR: McMans
 CHOLUTECA


MINISTERIO PÚBLICO
 Vo.Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION
 CHOLUTECA



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2019

REEMBOLSO No. 2

No. corr.	Factura	Fecha factura	Código de organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Subtotal	15% I.S.V.	Total
1	22776	5/9/2019	8301	35650	Tecnicentro Llantisur	Pago por la compra de un cuarto de aceite 15W40	269.57	40.43	310.00
2	1638287	6/9/2019	8301	35620	Corporación Petrolera Montecristo	Pago por la compra de gasolinara para incinerar droga	300.00		300.00
3	796	10/9/2019	8302	21200	Inversiones Aguilar	Pago por el suministro de agua purificada (mes de agosto)	576.00		576.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							1,145.57	40.43	1,186.00
REEMBOLSO EN TRAMITE									
FONDO ASIGNADO									4,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO									2,814.00

SOLICITADO POR: 
ADMINISTRACION
CHOLUTECA


Vo.Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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



OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2019

REEMBOLSO No. 3

No. corr.	Factura	Fecha factura	Código de organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Subtotal	15% I.S.V.	Total
1	101871	3/9/2019	8301	39600	Equipos y Repuestos Wolozny del Sur de C.V.	Pago por la compra de un capacitor de marcha	143.01	21.45	164.46
2	632	3/9/2019	8301	24900	Fausto Majano Benitez	Pago por el cambio de un capacitor a aire acondicionado	300.00		300.00
3	14858	10/9/2019	6301	36300	Repuestos y Accesorios Rodriguez	Pago por la compra de mateial eléctrico	322.61	48.39	371.00
4		13/9/2019	8301	21200	Empresa Aguas de Choluteca, S.A. de C.V.	Pago por el suministro de agua potable (mes de agosto)	486.00		486.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							1,251.62	69.84	1,321.46
REEMBOLSO EN TRAMITE									
FONDO ASIGNADO									4,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO									2,678.54

SOLICITADO POR: 

 ADMINISTRACIÓN
 CHOLUTECA


 Vo.Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION

 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

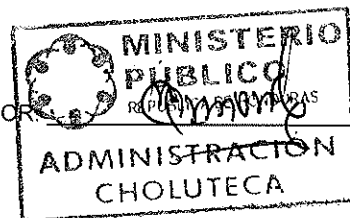
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2019

REEMBOLSO No. 4

No. corr.	Factura	Fecha factura	Código de organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Subtotal	15% I.S.V.	Total
1	5183	23/8/2019	8301	24900	Refill Ink	Pago por el rellenado de dos cartuchos	173.91	26.09	200.00
2	5189	5/9/2019	8301	24900	Refill Ink	Pago por el rellenado de dos cartuchos	173.91	26.09	200.00
3	S/N	16/9/2019	8301	24900	Ingrid Reichman	Pago por traducir de ingles a español y viceversa	500.00		500.00
4	5210	17/9/2019	8301	24900	Refill Ink	Pago por el rellenado de un cartucho	86.95	13.05	100.00
5	S/N	17/9/2019	8301	25300	José de Jesús Herrera	Pago por la compra de La Tribuna y El Heraldo	280.00		280.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							1,214.77	65.23	1,280.00
REEMBOLSO EN TRAMITE									
FONDO ASIGNADO									4,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO									2,720.00

SOLICITADO POR _____





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


OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2019

REEMBOLSO No. 5

No. corr.	Factura	Fecha factura	Código de organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Subtotal	15% I.S.V.	Total
1	5209	17/9/2019	8301	24900	Refill Ink	Pago por el relleno de dos cartuchos	173.91	26.09	200.00
2	644	18/9/2019	8301	24900	Fausto Majano Benitez	Pago por limpieza general de aire acondicionado de 18,000 B	500.00		500.00
3	7343	19/9/2019	8301	39200	Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.	Pago por la compra de un cartucho HP670A CZ113A (negro)	511.30	76.7	588.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							1,185.21	102.79	1,288.00
REEMBOLSO EN TRAMITE									
FONDO ASIGNADO									4,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO									2,712.00

SOLICITADO POR: 
 ADMINISTRACIÓN
 CHOLUTECA

Vo.Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION


 MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

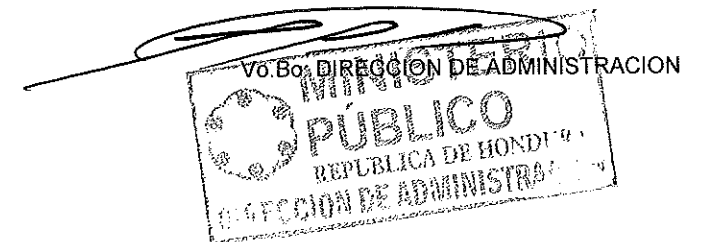
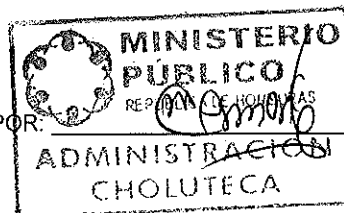
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2019

REEMBOLSO No. 6

No. corr.	Factura	Fecha factura	Código de organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Subtotal	15% I.S.V.	Total
1	34151	29/8/2019	8302	35650	Auto Partes Ochoa	Pago por la compra de liquido de frenos	86.96	13.04	100.00
				35800		Pago por la compra de empaques	121.74	18.26	140.00
				36100		Pago por la compra de un pliego de lija	13.04	1.96	15.00
2	S/N	29/8/2019	8302	24900	Orlando Escobar Rodriguez	Pago por el suministro de liquido de frenos e instalación de e	400.00		400.00
3	25277	19/9/2019	8301	39200	Copyrey S.A.	Pago por la compra de bolsas de manila, marcadores y tape	278.70	27.30	306.00
		23/9/2019	8301	24900	Paper and More Mega Store S. de R.L.	Pago mano de obra por reparación del sistema operativo	200.00	30.00	230.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							1,100.44	90.56	1,191.00
REEMBOLSO EN TRAMITE									4,000.00
FONDO ASIGNADO									2,809.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO									

SOLICITADO POR:





MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

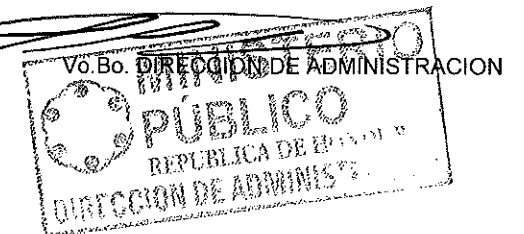
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2019

REEMBOLSO No. 7

No. corr.	Factura	Fecha factura	Código de organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Subtotal	15% I.S.V.	Total
1	22974	28/9/2019	8301	35650	Tecnicentro Liantisur	Pago por la compra de un galón de aceite 15W40	434.78	62.22	500.00
2	S/N	29/9/2019	8301	25300	José de Jesús Herrera	Pago por la compra de La Tribuna y el Heraldo	320.00		320.00
3	19625	7/10/2019	8301	24900	Auto Servicios el Bouoeverd	Pago por la reparación de dos llantas	139.13	20.87	160.00
4	2790	8/10/2019	8301	24900	Llantera El Automóvil	Pago por la reparación de una llanta	50.00		50.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							943.91	83.09	1,030.00
REEMBOLSO EN TRAMITE									
FONDO ASIGNADO									4,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO									2,970.00

SOLICITADO POR:



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

OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2019

REEMBOLSO No. 8

No. corr.	Factura	Fecha factura	Código de organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Subtotal	15% I.S.V.	Total
1	6998000	8/10/2019	8301	39200	Larach y Cía. S. de R.L.	Pago por la compra de dos cartuchos HP670 CZ113AL (neg)	582.61	87.39	670.00
2	179952	9/10/2019	8301	39300	Paper and More Mega Store	Pago por la compra de un protector de pico	121.30	18.2	139.50
3	661	9/10/2019	8301	24900	Fausto Majano Benitez	Pago por cambio de sensores de tarjeta de aire acondicionad	600.00		600.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							1,303.91	105.59	1,409.50
REEMBOLSO EN TRAMITE									
FONDO ASIGNADO									4,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO									2,590.50

SOLICITADO POR _____



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

OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2019

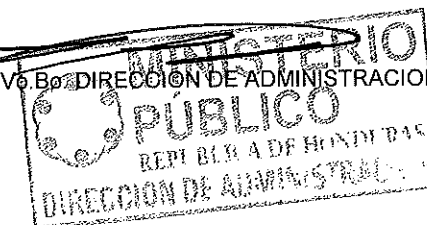
REEMBOLSO No. 9

No. corr.	Factura	Fecha factura	Código de organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Subtotal	15% I.S.V.	Total
1	26600	10/10/2019	8301	39200	Papelería CopyRey	Pago por la compra de papel carbón y bolsas de manila	178.31	26.69	205.00
2	12941	10/10/2019	8302	39100	Inversiones Zambrano Elvir	Pago por la compra de materiales de aseo	352.17	52.83	405.00
3	2816	17/10/2019	8301	24900	Llantera El Automóvil	Pago por la reparación de una llanta	70.00		70.00
4	89	17/10/2019	8301	24900	Tintas y Más "La Bendición"	Pago por diagnóstico y revisión de impresora	86.96	13.04	100.00
5	23194	18/10/2019	8301	35650	Tecnicentro Llantisor	Pago por la compra de un galon de aceite	434.78	65.22	500.00
							1,122.22	157.78	1,280.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO									
REEMBOLSO EN TRAMITE									4,000.00
FONDO ASIGNADO									2,720.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO									

SOLICITADO POR:



Vº Bº DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

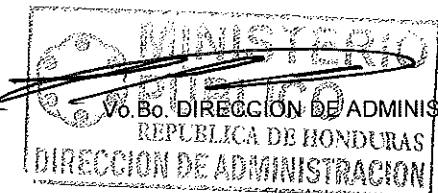
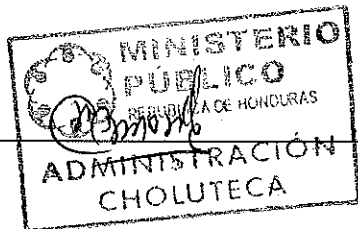
SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2019

REEMBOLSO No. 10

No. corr.	Factura	Fecha factura	Código de organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Subtotal	15% I.S.V.	Total
1	151145	18/10/2019	8301	35610/35620	Servicentro Puma Choluteca	Pago por la compra de gasolina y diesel para fumigar	185.00		185.00
2	141397	18/10/2019	8301	21200	Empresa Aguas de Choluteca, S.A. de C.V.	Pago por el suministro de agua potable (septiembre)	486.00		486.00
3	130777	24/10/2019	8301	39200	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A.	Pago por la compra de una tinta Canon PG-44	330.00	49.50	379.50
4	261	24/10/2019	8301	24900	José Fernando Iagos Molina	pago por cambio de un balastro de lampara y revisión de linea	350.00		350.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							1,351.00	49.50	1,400.50
REEMBOLSO EN TRAMITE									
FONDO ASIGNADO									4,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO									2,599.50

SOLICITADO POR:





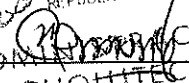

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS



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

OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2019

REEMBOLSO No. 11

No. corr.	Factura	Fecha factura	Código de organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Subtotal	15% I.S.V.	Total
1	23343	26/10/2019	8301	24900	Tecnicentro Llantisur	Pago por alineamiento de cuatro llantas	260.87	39.13	300.00
2	432	29/10/2019	8301	35650	Auto Repuestos "Alfa"	Pago por la compra de un galón de aceite	434.78	65.22	500.00
3	13096	29/10/2019	8301	39100	Inversiones Zambrano Elvir	Pago por la compra de material de aseo	320.87	48.13	369.00
4	554	29/10/2019	8301	39200	Inversiones y Distribuciones SOMER	Pago por la compra de tape transparentes	78.26	11.74	90.00
5	28253	29/10/2019	8301	39200	CopyRey	Pago por la compra de sobres blancos y bolsas de manila	78.15	11.85	90.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							1,172.93	176.07	1,349.00
REEMBOLSO EN TRAMITE									4,000.00
FONDO ASIGNADO									2,651.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO									

SOLICITADO POR: 




**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2019

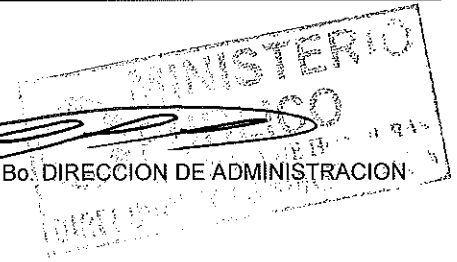
REEMBOLSO No. 12

No. corr.	Factura	Fecha factura	Código de organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Subtotal	15% I.S.V.	Total
1	S/N	28/10/2019	8302	24900	Llantera Mi Gabriela	Pago por reparación de una llanta y cambio de válvula	80.00		80.00
2	S/N	29/10/2019	8301	24900	Julio Cesar Cruz	Pago por desenterrar y enterrar cadaver para exhuma	400.00		400.00
3	S/N	29/10/2019	8301	24900	Gregorio Baca	Pago por desenterrar y enterrar cadaver para exhuma	400.00		400.00
4	S/N	29/10/2019	8301	24900	Merlin Antono Mendoza	Pago por desenterrar y enterrar cadaver para exhuma	400.00		400.00
5	410085	30/10/2019	8301	39200	Papelería San Diego	Pago por la compra de tape transparente pequeño	26.09	3.91	30.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							1,226.09	3.91	1,230.00
REEMBOLSO EN TRAMITE									
FONDO ASIGNADO									4,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO									2,770.00

SOLICITADO POR:



Vo.Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

Oficina

Fiscalía de la niñez, Regional San Pedro Sula

Fecha_15/10/2019

Reembolso No.

2

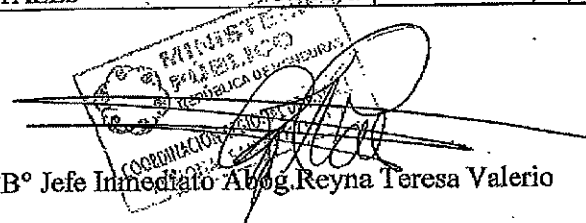
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	F-302-1026967/F305-1116570	24/01/2019	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	38,26	5,74	44,00
2	F301-741100/F304-708187/F303-983426/F306-910779	28/01/2019	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	76,52	11,48	88,00
3	S/N	11/04/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120,00		120,00
4	S/N	22/04/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	520,00		520,00
5	S/N	29/04/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION TRANSPORTE	420,00		420,00
6	S/N	30/04/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	620,00		620,00
7	S/N	07/05/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120,00		120,00
8	S/N	14/05/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120,00		120,00
9	S/N	30/05/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	60,00		60,00
10	S/N	04/06/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120,00		120,00
11	000-001-00000258	04/06/2019	8101	33400	GONCAR	COMPRA DE CAJAS	100,00		100,00

12	S/N	06/06/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120,00		120,00
13	F-303-1255952/F305-1416407	13/06/2019	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	38,26	5,74	44,00
14	F-304-908482	17/06/2019	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	19,13	2,87	22,00
15	S/N	17/06/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120,00		120,00
16	F-301-942093/F305-1424528	17/06/2019	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	38,26	5,74	44,00
17	S/N	20/06/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	150,00		150,00
18	S/N	23/06/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120,00		120,00
19	S/N	05/08/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120,00		120,00
20	S000-003-01-00521546	07/08/2019	8101	39200	PACASA	MATERIAL EDUCATIVO	195,84	29,38	225,22
21	000-001-01-00230440	24/08/2019	8101	39200	STARCOPY	IMPRESIONES A COLOR	85,22	12,78	98,00
21	S/N	18/09/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	60,00		60,00
TOTALES							3.381,49	73,73	3.455,22

Responsable Abog. Karla Lizeth Soto Aguilera



V°B° Jefe Inmediato Abog. Reyna Teresa Valerio





MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: DLN-SPS

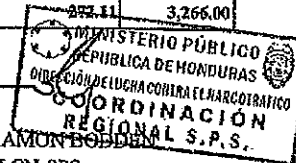
FECHA: 17-10-2019

Reembolso No. : 4

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-09728124	06/06/2019	6101	35610	Texaco Casao	Combustible	500.00	-	500.00
2	000-002-01-00832727	24/06/2019	6101	35610	Pirna Loma Linda	Combustible	500.00	-	500.00
3	S/N	18/07/2019	6101	31100	Juan C. Ordoñez	Gastos de Alimentación	150.00	-	150.00
4	000-001-01-00006652	19/07/2019	6101	31100	Asados la posada familiar	Gastos de Alimentación	260.87	39.13	300.00
5	000-001-01-00001448	23/07/2019	6101	31100	Baleadas Mary	Gastos de Alimentación	173.91	26.09	200.00
6	000-001-01-00006653	24/04/2019	6101	31100	Asados la posada familiar	Gastos de Alimentación	260.87	39.13	300.00
7	000-003-01-00175808	30/07/2019	6101	31100	La casita de los Chicharrones	Gastos de Alimentación	143.04	16.96	160.00
8	1377349-1034928-1134093-1193739-1133137-1512826	01/08/2019	6101	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V.	Gastos de Peajes(6)	114.78	17.22	132.00
9	000-001-01-01866451	27/08/2019	6101	31100	INSELVE, S.A.	Gastos de Alimentación	273.04	40.96	314.00
10	003-001-01-00000098	28/08/2019	6101	31100	Fruty jugos y pollo	Gastos de Alimentación	426.08	63.92	490.00
11	1431522-1431599-1258335-1571714	28/08/2019	6101	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V.	Gastos de Peaje(4)	76.52	11.48	88.00
12	1078015-1376317-1182855-1376762-1317839	30/08/2019	6101	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V.	Gastos de Peaje(6)	114.78	17.22	132.00
TOTALES							2,993.89	271.11	3,266.00

STEVE ALVAREZ
RESPONSABLE

Vo. Bo. RICHARDSON V. RAMON BORDEN
COORDINADOR DLN-SPS





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

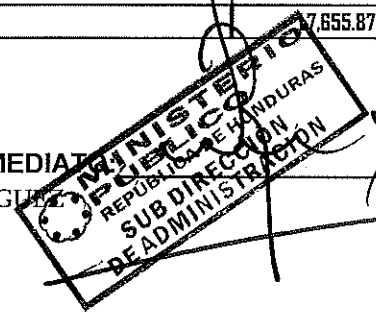


OFICINA: SUB-DIRECCION DE AMINISTRACION FECHA: 23 DE OCTUBRE 2019 REEMBOLSO N°: 8

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	004-002-01-00401593	18/10/2019	1001	39200	CIRCLE K	COMPRAS VARIAS	153.00		153.00
2	03CIA5A-EB	16/10/2019	1001	3100	SUPERMERCADO PAIZ	COMPRAS VARIAS	1634.14	143.06	1677.20
3	6c263D-FD	16/10/2019	1001	39100	SUPERMERCADO LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	186.40		186.40
4	000-001-01-00000008	10/10/2019	1001	3100	ALAN RODOLFO MITCHAEAL VALLECILLO	PAGO DE REVISIONES DE ESCALACIONES EJECTADAS CPRESPONDIENTE AL CEIN COMAYAGUA, ESTIMACION No. 20, 21 y 22.	13,000.00		13,000.00
5	000-001-01-00004190	10/10/2019	1001	35610	OFISERVI S. DE R.L.	ADMINISTRACION	186.95	13.05	100.00
6	000-001-00042348	18/10/2019	1001	39100	LUBRYLAV CAR	LIMPIA PARA BRISAS	1320.00	148.00	1368.00
7	054-001-01-00134281	23/10/2019	1001	39100	RADIO SHACK	BATERIAS RECARGABLES	1130.43	119.56	1149.99
	000-001-01-00009988	24/10/2019	1001	39300	CAR WASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR	LAVADO DE CARROCERIA	1130.44	119.56	1150.00
8	RECIBO/DECLARACION JURADA	14/10/2019	1001	61260	EMPLEADA	PAGO DE TRANSPORTE	1260.00		1260.00
GASTOS SOLICITADOS POR LA FISCALIA GENERAL ADJUNTA									
9	004-002-01-00402486	21/10/2019	1001	3100	CIRCLE K	PRODUCTOS VARIOS/SOLICITADO POR FISCALIA GENERAL ADJUNA CON OFICIO AFGA-1221-2019	1137.30	110.70	1148.00
10	RECIBO/DECLARACION JURADA	16/10/2019	1001	61260	PAGO DE ALIMENTACION,	PRODUCTOS VARIOS/SOLICITADO POR FISCALIA GENERAL ADJUNA CON OFICIO AFGA-1221-2019	12,400.00		12,400.00
11	014-013-01-01566924	17/10/2019	1001	3100	SUPERMERCADO PAIZ	PRODUCTOS VARIOS/SOLICITADO POR FISCALIA GENERAL ADJUNA CON OFICIO AFGA-1221-2019	1417.21	126.09	1443.30
TOTAL							17,655.87	1180.02	17,835.89

RESPONSABLE: Mirna
MIRNA LORENA ARGUIJO

V° B° JEFE INMEDIATO
WILSON RODRIGUEZ



INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA
SUB-DIRECCION DE **09 DE OCTUBRE DE**

OFICINA:

AMINISTRACION

FECHA:

2019

REEMBOLSO N°:

7

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00000004/000-001-01-00000005	24/09/2019	1001	39200	ALLAN RODOLFO MITCHAEAL VALLEVILLO	PAGO REVISIONES DE ESCALACIONES ELECUTADAS, ESTIMACIONES 17,18 Y 19.EN EL CEIN COMAYAGUA.	L3,000.00		L3,000.00
2	014-008-01-01525226	27/09/2019	1001	3100	SUPERMERCADO PAIZ	COMPRAS VARIAS	L158.74	L16.76	L175.50
3	026752	27/08/2019	1001	39100	FORMULAS QUIMICAS	PAPEL TOALLA INTERFOLIADA	L220.00	L33.00	L253.00
4	000-001-01-00144941	19/09/2019	1001	3100	IL PADRINO	REUNION DE CONSEJO/FISCALIA GENERAL ADJUNTA	L800.00	L120.00	L920.00
5	1650000	16/9/2019	1001	35610	UNO MONTECARLO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE/PARA LA MOTOCICLETA DEL CONSERJE, SANTOS SAMUEL, YAMAHA, COLOR MARRON, CHASIS MEIFFE43F3F2045970	L98.64		L98.64
6	028-002-01-00490167	16/9/2019	1001	39200	UTILES DE HONDURAS	COMPRA DE BOLIGRAFOS	L105.45		L105.45
7	455996/	24/9/2019	1001	61120	INSTITUTO HONDIREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	AJUSTE AL PAGO PARA APLICACIÓN DE LA RESOLUCION No. 0002120E-2019./SOLICITADO POR LEGAL CON OFICIO DL UAA-1899-2019.	L1,152.25		L1,152.25
	007-001-01-00001740	24/9/2019	1001	46200	G Y S DISTRIBUIDORA, S. DE R.L.	COMPRA DE CAMARA, TRANSFORMADOR Y ADAPTADORES, PARA SER INSTALADA EN LA OFICINA DE FISCALIA GENERAL	L998.07	L149.71	L1,147.78
8	130-001-01-000309993	8/8/2019	1001	3100	RESTURANTE POPEYES	SOLICITUD DE ALIMENTOS/SOLICITADO POR MELVIN MATAMOREOS/PARA ATENDER PERSONAL DE LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES./MEMO 383-2019.	L320.87	L48.13	L369.00
	000-001-01-00-136925	7/10/2019	1001	35610	GASOLINERA TEXACO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE/PARA LA MOTOCICLETA DEL CONSERJE, SANTOS SAMUEL, YAMAHA, COLOR MARRON, CHASIS MEIFFE43F3F2045970	L100.00		L100.00
9					GASTOS SOLICITADOS POR LA FISCALIA GENEREAL ADUNTA				
10	014-001-01-01564523	19/08/2019	1001	3100	SUPERMERCADO PAIZ	PRODUCTOS VARIOS/SOLICITADO POR FISCALIA GENERAL ADJUNA CON OFICIO AFGA-1162-2019	L317.86	L60.43	L378.29
TOTAL							L428.03	L18,699.91	

RESPONSABLE: 
 MIRNA LORENA ARGUIJO

V° B° JEFE INMEDIATO:
 WILSON RODRIGUEZ



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA
OFICINA: UNIDAD DE MUERTES VIOLENTAS DEL BAJO AGUAN FECHA 30 DE OCTUBRE 2019 REEMBOLSO N°

No.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Sub Total	Valor Impuesto	Total	
1	21836	21/2/2019		agua para el personal UMWIBA	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	92		92	
2	9452	27/2/2019		parcho de llanta	Llantera el Triunfo	Compra de Cables	300		300	
3	24311	6/3/2019		agua para el personal UMWIBA	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	115		115	
4	S/N	25/3/2019		reparación de llanta	Llantera POSADAS	Reparación de Llanta	150		150	
5	S/N	29/3/2019		Alimentación	Testigo Protegido	Alimentación	300		300	
6	S/N	29/3/2019		Limpieza de solar	Jesus Octavio Caceras	Limpieza de Solar	400		400	
	47952	30/3/2019		Reparación de llave	Ferretería Leavi	Compra materiales	135.65	20.35	156	
7	25021	1/4/2019		agua para el personal UMWIBA	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	138		138	
8	1286195	21/4/2019		agua para personal reunion	Maxi Despensa	Compra de Agua	146.10	21.90	168	
9	25969	22/4/2019		agua para el personal UMWIBA	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	115		115	
10	26339	6/5/2019		agua para el personal UMWIBA	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	138		138	
11	S/N	10/5/2019		Limpieza de solar	Santos Murillo	Limpieza de Solar	400		400	
12	27782	14/5/2019		agua para el personal UMWIBA	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	69		69	
13	28371	21/5/2019		agua para el personal UMWIBA	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	92.00		92	
14	28974	31/5/2019		agua para el personal UMWIBA	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	138.00		138.00	
15	29266	10/6/2019		agua para el personal UMWIBA	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	138.00		138	
16	29300	17/6/2019		agua para el personal UMWIBA	Dibafiel S. DE R.L.	compra de agua	69.00		69	
17	29944	27/6/2019		agua para el personal UMWIBA	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	115.00		115	
18	13097	28/6/2019		Para guardar informacion	Tecnos Comp	Compra de CD	30.43	4.57	35	
18	30529	8/7/2019		agua para el personal UMWIBA	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	92.00		92	
19	31606	27/7/2019		agua para el personal UMWIBA	Dibafiel S. DE R.L.	Compra de Agua	115.00		115	
							TOTALES	3,288.18	46.82	3,335.00

RESPONSABLE

MINISTERIO
PÚBLICO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
FISCAL JEFE UMWIBA
1068A-00104

V° B° JEFE INMEDIATO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE DOMINICANA
COORDINACIÓN REGIONAL
DEL BAJO AGUAN
TIGOA, COLON, HONDURAS, D.R.

DE : MG

N° DE TEL : 24443992

4 NOV. 2019 9:03 P2



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE GUATEMALA

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA
OFICINA : Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguan FECHA 30-10-2019 REEMBOLO N° _____

No.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Sub Total	Turismo	Valor Impuesto	Total
1	1406947	29/1/2019	08905-31100	Alimentación a testigo	Restaurante y tortillería mi delicia	compra de alimentacion	91.30		13.7	105
2	S/N	11/2/2019	08905-23500	limpieza de solar	Jesus Octavio Caceres	Limpieza de Solar UMWIBA	400.00			400
3	14099328	13/2/2019	08905-31100	Alimentación a agentes DPI	Restaurante y tortillería mi delicia	compra de alimentacion	343.48		51.52	395
4	5618	13/2/2019	08905-31100	Alimentación a agentes DPI	Comedor y Pollos Costenos	Compra de Alimentacion	313.04		46.96	360
	7907	13/2/2019	08905-25100	Hospedaje agentes DPI	Hotel la Confianza	Hospedaje agentes	588.23	23.53	88.24	700
	7808	13/2/2019	08905-25100	Hospedaje agentes DPI	Hotel la Confianza	Hospedaje agentes	588.23	23.53	88.24	700
	7909	13/2/2019	08905-25100	hospedaje agentes DPI	Hotel la Confianza	Hospedaje agentes	588.23	23.53	88.24	700
5	1410051	18/2/2019	08905-31100	Alimentación a testigo	Restaurante y tortillería mi delicia	compra de alimentacion	143.48		21.52	165
TOTALES							3,055.99	70.59	388.42	3,525.00

RESPONSABLE

MINISTERIO PÚBLICO
UNIDAD DE MUERTES VIOLENTAS
DEL BAJO AGUAN
TOCOA, CAJON HOPELCHEN

V° B° JEFE INMEDIATO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE GUATEMALA
COORDINACIÓN REGIONAL
DEL BAJO AGUAN
TOCOA, CAJON HOPELCHEN

DE : MD

N° DE TEL : 2443992

4 NOV 2019 9:05 P4



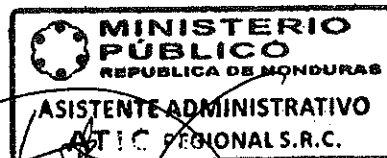
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: A.T.I.C. REGIONAL DE COPAN

FECHA: 29/10/2019

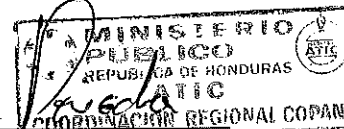
REEMBOLSO N°: 001/2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	37870	19/8/2019	2401	39300	FERRETERIA MONTE TAVOR	COMPRA DE CUATRO REGLETAS PARA OFICINAS DE ATIC	469.56	70.44	540.00
2	37871	19/8/2019	2401	39200	FERRETERIA MONTE TAVOR	COMPRA DE UNA CINTA Y UN PEGAMENTO	95.65	14.35	110.00
3	37873	19/8/2019	2401	23100	FERRETERIA MONTE TAVOR	COMPRA DE UN SAPO PARA BAÑO, DIEZ LIBRAS DE CEMENTO Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE BAÑO	247.83	37.17	285.00
4	704677	19/8/2019	2401	39200	MERCADO EL PLASTICO S. DE R.L.	COMPRA DE UNA DOCENA DE MARCADOR SHARPI	193.91	29.09	223.00
5	37887	20/8/2019	2401	39200	FERRETERIA MONTE TAVOR	COMPRA DE TRES CINTAS DUCTO PARA SELLAR Y EMBALAR	326.09	48.91	375.00
6	1913213	20/8/2019	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS ATIC MES DE AGOSTO	507.60	0.00	507.60
7	66952	20/8/2019	2401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA OFICINAS ATIC	357.00	0.00	357.00
8	1917676	21/8/2019	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA SANTA FE ASIGNADA A ATIC MES DE AGOSTO	482.60	0.00	482.60
9	37908	21/8/2019	2401	39200	FERRETERIA MONTE TAVOR	COMPRA DE DESATORADOR Y CEMENTO PARA BAÑO	95.65	14.35	110.00
10	S/N	23/8/2019	2401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE TAXI PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO ATIC	50.00	0.00	50.00
11	24009	23/8/2019	2401	25900	MULTICOLOR S. DE R.L.	PAGO DEL SERVICIO DE CABLE DEL MES DE AGOSTO DE OFICINAS ATIC	234.78	35.22	270.00
TOTALES							3,060.67	249.53	3,310.20



RESPONSABLE:

Jose Wilberto Caballero Rodriguez



V° B° JEFE INMEDIATO:

Ana Gladys Pineda Lopez

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

OFICINA: A.T.I.C. REGIONAL DE COPAN

FECHA: 30/10/2019

REEMBOLSO N°: 002/2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	47258	26/8/2019	2401	39200	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA LA OCCIDENTAL	COMPRA DE UNA GRAPADORA PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DETECCI ATIC	598.25	89.74	687.99
2	24063	29/8/2019	2401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	COMPRA DE DOS ALMUERZOS PARA UN OFENDIDO Y ACOMPAÑANTE	165.21	24.79	190.00
3	S/N	29/8/2019	2401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE TAXI PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO ATIC	50.00	0.00	50.00
4	27518	4/9/2019	2401	42600	SISCOMP S. DE R.L.	COMPRA DE UNA TORRE DE DVD PARA DEPARTAMENTO DETECCI	220.86	33.14	254.00
5	1925373	10/9/2019	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS ATIC MES DE SEPTIEMBRE	507.60	0.00	507.60
6	1929565	10/9/2019	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA SANTA FE ASIGNADA A ATIC MES DE SEPTIEMBRE	482.60	0.00	482.60
7	4866	10/9/2019	2401	42600	SISCOMP S. DE R.L.	COMPRA DE TRES MEMORIAS MICRO SD PARA CAMARAS DE ATIC	540.87	81.13	622.00
8	24196	11/9/2019	2401	25900	MULTICOLOR S. DE R.L.	PAGO DEL SERVICIO DE CABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE OFICINAS ATIC	234.78	35.22	270.00
9	38189	13/9/2019	2401	39200	FERRETERIA MONTE TAVOR	COMPRA DE UNA ADAPTADOR Y UNA PASTA PVC PARA REPARAR LLAVE DE BOMBA DE AGUA DE OFICINAS ATIC	47.83	7.17	55.00
10	38229	17/9/2019	2401	39200	FERRETERIA MONTE TAVOR	COMPRA DE UNA VALVULA Y UNA HOJA DE SEGUETA PARA REPARACION EN OFICINAS ATIC	47.83	7.17	55.00
TOTALES							2,895.83	278.36	3,174.19

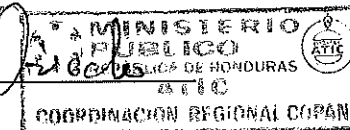
RESPONSABLE:

Jose Wilberto Caballero Rodriguez



V° B° JEFE INMEDIATO:

Ana Gladys Pineda Lopez



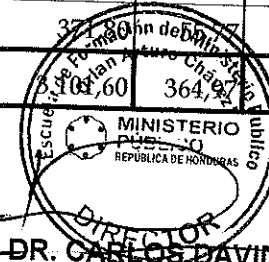
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: ESCUELA DE FORMACIÓN "OACH"

FECHA: 15-OCT-2019

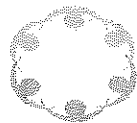
REEMBOLSO N°: _____

N.º	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	003-002-01-00353759	14/05/2019	119	36930	INDUFESA	Compra de Pila Alcalina	120,00	18,00	138,00
2	1	29/07/2019	119	25100	Transporte	Transporte	100,00	0,00	100,00
3	2	30/07/2019	119	25100	Transporte	Transporte	100,00	0,00	100,00
4	3	26/08/2019	119	25100	Transporte	Transporte	100,00	0,00	100,00
5	001-01-00000512	26/08/2019	119	25100	Transporte	Transporte	120,00	0,00	120,00
6	4	29/08/2019	119	25100	Transporte	Transporte	200,00	0,00	200,00
	5	18/09/2019	119	25100	Transporte	Transporte	145,00	0,00	145,00
7	032-001-01-02435236	28/08/2019	119	31100	Alimentos Varios	La Colonia	546,85	96,50	643,35
8	000-001-01-05898001	23/08/2019	119	39200	Larach	Prensa Papel	35,65	5,35	41,00
9	001-001-01-00496056	23/08/2019	119	39200	Copias Suyapa	Sobres Blancos	86,13	12,92	99,05
10	001-001-01-00496088	23/08/2019	119	39200	Copias Suyapa	Sobres Blancos	174,00	26,10	200,10
11	000-001-01-0000-1907	03/09/2019	119	39200	Araña para colocar Banner	Inversiones Expansion	652,17	97,83	750,00
12	000-001-01-0000-1910	09/09/2019	119	39200	Banner en Lona	Inversiones Expansion	350,00	52,50	402,50
13	028-002-01-00490484	18/09/2019	119	39200	Utiles de Honduras	Cartulina Lino			427,57
TOTALES							101,60	364,97	3.466,57



V° B° JEFE INMEDIATO: DR. CARLOS DAVID CALIX

RESPONSABLE: LIC. HELEN SUSSETH LÓPEZ VÁSQUEZ
Responsable de Caja Chica Escuela de Formación del Ministerio Público



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ESCUELA DE FORMACIÓN "OACH"

FECHA: 31-OCT-2019

REEMBOLSO N°: _____

N.º	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-06709246	06/09/2019	119	36930	Larach y Cia	Compra de Tornillo	102,43	15,37	117,8
1	001-001-01-00	19/09/2019	119	25100	Ruta Lenca Express	Transporte (Paquete)	115,00	0,00	115,00
2	000-002-01-00965834	16/10/2019	119	25100	Transporte Cristina	Transporte (Paquete)	120,00	0,00	120,00
3	000-002-01-00961714	16/10/2019	119	25100	Transporte Cristina	Transporte (Paquete)	120,00	0,00	120,00
4	8973424	07/10/2019	119	31100	Alimentos Varios	La Colonia	96,85	5,65	102,50
5	004-002-01-00398426	10/10/2019	119	31100	Alimentos Varios	Circulo K	20,87	3,13	24,00
6	004-002-01-00400218	15/10/2019	119	31100	Alimentos Varios	Circulo K	305,74	45,86	351,60
7	012-002-01-00310146	25/09/2019	119	39200	Utiles de Honduras	Cartulina Lino	371,80	55,77	427,57
7	012-002-01-00312444	17/10/2019	119	39200	Utiles de Honduras	Cartulina Lino	371,80	55,77	427,57
8	012-002-01-00314185	31/10/2019	119	39200	Utiles de Honduras	Cartulina Lino	195,00	29,25	224,25
9	F-104-1455046	23/10/2019	119	25100		Pago de Peaje	19,13	2,87	22,00
10	F-102-1326004	23/10/2019	119	25100		Pago de Peaje	19,13	2,87	22,00
11	F-202-1268589	23/10/2019	119	25100		Pago de Peaje	19,13	2,87	22,00
12	F-205-1402033	23/10/2019	119	25100		Pago de Peaje	19,13	2,87	22,00
13	000-001-01-000-02385	21/10/2019	119	34400	Llantera Los Proceres	Vulcanizado de llanta	200,00	0,00	200,00
TOTALES							1.993,58	206,91	2.200,49

LIC. HELEN SUSSETH LÓPEZ

Responsable de Caja Chica

Escuela de Formación "Orlan Arturo Chávez"



B° JEFE INMEDIATO DR. CARLOS DAVID CALIX

Director

Escuela de Formación "Orlan Arturo Chávez"



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

OFICINA: DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

FECHA: 31 de Octubre de 2019

REEMBOLSO N°. 03-2019

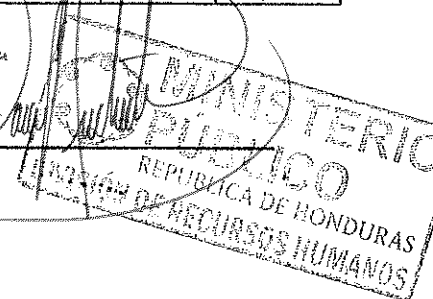
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	1511467	23/07/2019	201	34100	Supertienda Paiz	Café, Azucar, Vaos, Servilletas	139.04	20.83	159.90
2	6607683	01/08/2019	201	31100	Larach&Cia	Cerradura (Llavin para puerta)	47.83	7.17	55.00
3	3486	12/09/2019	201	34100	Balance Print Center Store	Limanado de Carnet de Vehiculos	73.92	11.09	85.01
4	92931	17/09/2019	201	34100	Dicosa	Frasco Orina Esteril	160.50	24.08	184.58
5	434	25/10/2019	201	34100	Supermercado La Colonia	Refrescos desechables	217.30	0.00	217.30
6	986	27/10/2019	201	34100	Supermercado La Colonia	2 Refrescos 3LT, Vasos Desech	112.29	21.15	115.05
7	314024	30/10/2019	201	31100	Utiles de Honduras S.A. de C.V.	Maskintape2	43.10	6.47	49.57
8	95161	30/10/2019	201	34100	Dicosa	Frasco Orina Esteril	401.25	60.19	461.44
9	314265	31/10/2019	201	31100	Utiles de Honduras S.A. de C.V.	Maskintape2	86.20	12.93	99.13
10	4596674	31/10/2019	201	31100	Supermercado La Colonia	Bolsa Lisa para Frasco de Orina	93.04	13.96	107.00
11	95249	31/10/2019	201	34100	Dicosa	Frasco Orina Esteril	1203.75	180.56	1384.31
TOTALES							2,578.22	358.43	2,918.29

RESPONSABLE:

Abog. Doris Elizabeth Figueroa
Asistente División de Recursos Humanos

V° B° JEFE INMEDIATO:

Lic. Dara Paola Ancheta
Jefe de la División de Recursos Humanos



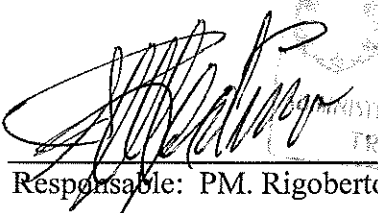
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 18-oct-19

Reembolso No. 13

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	00-1719	28-8-19	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion Llanta	300.00	45.00	345.00
2	00-1721	30-8-19	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion Llanta	200.00	30.00	230.00
3	00-1722	31-8-19	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion Llanta	100.00	15.00	115.00
4	175910	6-9-19	8101	39600	Repacasa	Compra Repuestos	148.70	22.30	171.00
5	000-640	13-9-19	8101	23200	Radiadores Lopez	Rep. Vehiculo	608.70	91.30	700.00
6	000-641	13-9-19	8101	23200	Radiadores Lopez	Rep. Vehiculo	608.70	91.30	700.00
7	00-4614	13-9-19	8101	39600	Dubon autopartes	Compra Repuestos	156.52	23.48	180.00
8	49871	13-9-19	8101	35650	La Meta Repuestos Automotrices	Compra Aceite	226.09	33.91	260.00
9	000-1099	13-9-19	8101	23200	Servicios Automotriz San Pedro	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
10	00-1100	13-9-19	8101	23200	Servicios Automotriz San Pedro	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
11	S/N	17-9-19	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
12	S/N	20-9-19	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
13	S/N	23-9-19	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	Peaje	114.78	17.22	132.00
14	S/N	23-9-19	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
15	000-1102	23-9-19	8101	23200	Servicios Automotriz San Pedro	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
16	00-897	23-9-19	8101	23200	Taller Electrico Automotriz	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
17	S/N	24-9-19	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
18	000-1103	25-9-19	8101	23200	Servicios Automotriz San Pedro	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
19	S/N	27-9-19	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
TOTALES							6,068.08	910.32	6,979.00


 RESPONSABLE
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL S.P.S.
 TRANSPORTE


 V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramirez


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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

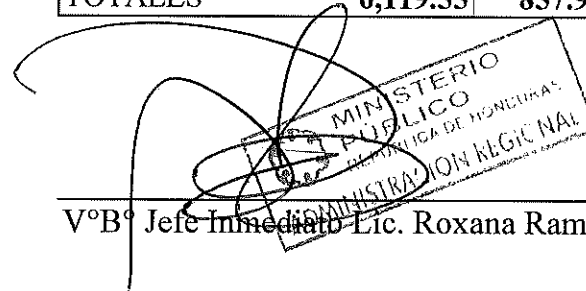
Fecha 18-oct-19

Reembolso No. 14

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-4755	19-7-19	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	650.00	97.50	747.50
2	000-4756	22-7-19	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	650.00	97.50	747.50
3	00-1776	23-7-19	8101	23200	Taller Elmer	Rep. Vehiculo	280.00	42.00	322.00
4	000-1285	25-7-19	8101	23200	R F K	Rep. Vehiculo	440.00	66.00	506.00
5	000-1785	29-7-19	8101	23200	Taller Elmer	Rep. Vehiculo	280.00	42.00	322.00
6	000-886	6-8-19	8101	23200	Taller Electrico Automotriz	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
7	174759	15-8-19	8101	35620	Gasolinera Puma Cotraipbal	Compra diesel	400.00	0.00	400.00
8	00-1089	15-8-19	8103	23200	Serv. Automotriz San Pedro	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
9	0-21355	30-8-19	8103	39600	Repuestos Angel	Compra Repuestos	413.04	61.96	475.00
10	000-894	30-8-19	8101	23200	Taller Electrico Automotriz	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
11	000-5915	31-8-19	8101	34400	Lubrificantes y accesorios Martinez	Cambio llanta	200.00	30.00	230.00
12	S/N	1-9-19	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	57.39	8.61	66.00
13	00-49668	4-9-19	8101	35650	La Meta Repuestos Automotrices	Compra Aceite	247.83	37.17	285.00
14	00-4371	9-9-19	6101	23200	Llantesa	Rep. Vehiculo	430.00	64.50	494.50
15	S/N	10-9-19	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
TOTALES							6,119.55	857.95	6,977.50



Responsable: P.M. Rigoberto Medina



VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez


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

 Oficina Administración Regional San Pedro Sula

 Fecha 28/10/2019

 Reembolso No. 25

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1730	08/07/2019	8101	24900	Llantera Sureño	Armado de llanta	100.00	15.00	115.00
2	1731	15/07/2019	8101	24900	Llantera Sureño	Parrcho	100.00	15.00	115.00
3	1734	18/07/2019	8101	24900	Llantera Sureño	Parchos	200.00	30.00	230.00
4	20865	05/09/2019	8101	39600	CompuSer	Fuente de poder Xtech	380.00	57.00	437.00
5	276796	12/09/2019	8101	35800	Aire Frio de Honduras	Rejillas plastica	105.65	15.85	121.50
6	364945	13/09/2019	8101	39600	Femosa	Tornillo	248.54	37.28	285.82
7	1913	16/09/2019	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de A/C	652.17	97.83	750.00
8	95703	17/09/2019	8101	39600	Distribuidora Industrial	Interruptor, Caja de metal	350.19	52.53	402.72
9	173055	17/09/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Disco de corte	166.96	25.04	192.00
10	1964517	18/09/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Llave individual	163.48	24.52	188.00
11	8572	18/09/2019	8101	36100	Alutech	Furring y Canaleta carga	373.26	55.99	429.25
12	95855	19/09/2019	8101	39300	Distribuidora Industrial	Tomacorriente y placa	156.00	23.40	179.40
13	32088	23/09/2019	8101	36100	Comercial Ferresulas	Furring	46.09	6.91	53.00
TOTALES							3,042.34	456.35	3,498.69


 Responsable Lic. Nelson

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL
 ASISTENTE


 v°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramirez


MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL SPS

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 28/10/2019 Reembolso No. 26

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1965105	19/09/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Tornillo tabla yeso	230.43	34.57	265.00
2	45871	23/09/2019	8101	39600	Madecsa	Nabaja nm-6	111.30	16.70	128.00
3	29319	25/09/2019	8101	35100	Pintuco de Honduras	Pintura amarilla	550.17	82.53	632.70
4	80593	25/09/2019	8101	39600	Comercial Larach	Llavin de pelota y cinta	544.00	81.60	625.60
5	173946	25/09/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Brocha y Diluyente	463.91	69.59	533.50
6	5855	25/09/2019	8101	31500	Ferretería Todos	Madera 1x10x8	273.48	41.02	314.50
7	725	25/09/2019	8101	31500	Madecsa	Madera 1x10x12	365.21	54.79	420.00
8	174068	26/09/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Candado	497.39	74.61	572.00
TOTALES							3,035.89	455.41	3,491.30

Responsable Lic. Nelson C. [Firma]



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL
 ASISTENTE

[Firma]



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL SP.

VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez

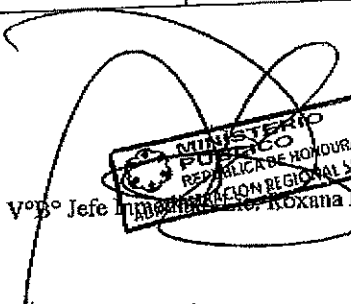

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 28/10/2019 Reembolso No. 27

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	45892	24/09/2019	8101	37500	Madecsa	Cemento gris	319.99	48.00	367.99
2	198890	26/09/2019	8101	39600	Friopartes	Varilla soldable 16%	47.83	7.17	55.00
3	366401	26/09/2019	8101	36900	Femosa	Candado	471.27	70.69	541.96
4	45946	26/09/2019	8101	39600	Madecsa	Brocha #4	73.04	10.96	84.00
5	1479	27/09/2019	8101	24900	Armas Continental	Corregir defecto	608.00	92.00	700.00
6	938	27/09/2019	8101	39100	Lavandería Aromas y Mas	Lavar cortina	652.17	97.17	749.34
7	189916	27/09/2019	8101	39600	Ferretería Todos	Corta pemos	260.00	39.00	299.00
8	45977	27/04/2019	8101	39600	Madecsa	Tape negro	33.04	4.96	38.00
9	2107737	01/10/2019	8101	39300	Agencia La Mundial	Roseta y Placa	168.35	25.25	193.60
10	14284	01/10/2019	8101	39600	Ferretería Todos	Pintura Amarilla	89.57	13.43	103.00
11	15419	01/10/2019	8101	39600	Bloq. y Ferretería Alvarez	Brocha y pintura	231.30	34.70	266.00
12	14770	01/10/2019	8101	39600	Ferretería Intermas	Pintura Cel.	86.96	13.04	100.00
						TOTALES	3,041.52	456.37	3,497.89


 Responsable Lic. Nelson García

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL ASISTENTE


 Vº Bº Jefe de Administración Lic. Roxana Ramírez

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL SPS

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL DE MARCALA FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2019

REEMBOLSO No.04-2019

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	S/N	29/04/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
2.-	S/N	29/04/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
3.-	478808	30/04/2019	08505	21200	AGUAS DE MARCALA	PAGO DE AGUA POTABLE, MES DE MARZO DE 2019.	245.00	*	245.00
4.-	S/N	06/05/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
5.-	S/N	06/05/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
6.-	S/N	08/05/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
7.-	S/N	08/05/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
8.-	S/N	10/05/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
9.-	S/N	10/05/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
10.-	000-001-01-00020172	13/05/2019	08505 08505	35650 27115	COMERCIAL "EMANUEL"	COMPRA DE DOS BOTES DE AGUA PARA BATERIA, AL VEHICULO MARCA: TOYOTA, CHASIS: 0813	20.87	3.13	24.00
11.-	S/N	17/05/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
12.-	S/N	17/05/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
13.-	S/N	23/05/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
14.-	S/N	24/05/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
15.-	S/N	24/05/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
16.-	S/N	26/05/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
17.-	S/N	26/05/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
18.-	000-001-01-00012816	27/05/2019	08505 08505	39600 27115	CAR WASH RODRIGUEZ	COMPRA DE DOS BUJIAS Hy y DOS PIÑAS Hy, AL VEHICULO MARCA: MAZDA, CHASIS: 692645	173.91	26.09	200.00
19.-	000-001-01-00000176	27/05/2019	08505 08505	39300 27115	ACCESORIOS ELECTRICOS MARCALA	COMPA DE 4 FOCOS PARA EL ALUMBRADO DE LA OFICINA	226.09	33.91	260.00
20.-	S/N	03/06/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
21.-	S/N	06/06/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
22.-	S/N	06/06/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
23.-	000-001-01-00012953	12/06/2019	08505 08505	23200 27115	CAR WASH RODRIGUEZ	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE DOS LLANTAS AL VEHICULO MARCA: TOYOTA, CHASIS: 0813	69.57	10.43	80.00
24.-	486054	12/06/2019	08505	21200	AGUAS DE MARCALA	PAGO DE AGUA POTABLE, MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019	490.00	*	490.00
25.-	S/N	14/06/2019	08505	31100	SEÑOR ADALBERTO MANUEL VASQUEZ	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION A TESTIGO EN EL JUICIO ORAL Y PUBLICO	100.00	*	100.00
26.-	S/N	17/06/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
27.-	S/N	17/06/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
28.-	S/N	18/06/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
29.-	S/N	18/06/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
30.-	S/N	19/06/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
31.-	S/N	19/06/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
32.-	000-001-01-00006446	20/06/2019	08505 08505	39600 27115	AUTO REPUESTOS EMANUEL	COMPRA DE UN JUEGO DE FRICCIONES AL VEHICULO MARCA; MAZDA, CHASIS: 692645	608.70	91.30	700.00
33.-	000-001-01-00013084	20/06/2019	08505 08505	23200 27115	CAR WASH RODRIGUEZ	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE LLANTA AL VEHICULO MARCA: TOYOTA, CHASIS: 0813	34.78	5.22	40.00
34.-	000-008-01-00010332	27/06/2019	08505 08505	39100 27115	COMERCIAL RIGUITO	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	649.83	88.17	738.00
						TOTALES	3,077.87	327.13	3,405.00

RESPONSABLE:

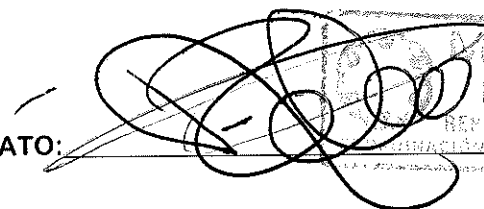
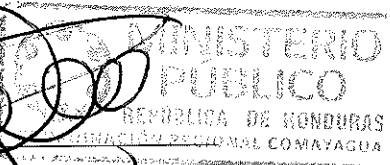



ABOG. ONEDIS ISRAEL EUCEDA ROMERO

FISCAL JEFE

FISCALIA LOCAL DE MARCALA, LA PAZ.

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO:

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

OFICINA: Fiscalía Local La Paz

FECHA: Octubre - 2019

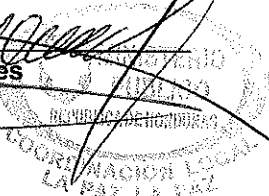
REEMBOLSO No. 07-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	01/08/2019	08502 08502	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago por peaje km 37 carretera CA-5 norte zambrano	L19,13	L2,87	L22,00
2	S/N	01/08/2019	08502 08502	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago por peaje km 37 carretera CA-5 norte zambrano	L19,13	L2,87	L22,00
3	S/N	09/08/2019	08502 08502	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago por peaje km 37 carretera CA-5 norte zambrano	L19,13	L2,87	L22,00
4	S/N	09/08/2019	08502 08502	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago por peaje km 37 carretera CA-5 norte zambrano	L19,13	L2,87	L22,00
5	000-001-01-000 33481	10/08/2019	08502	31100	Inversiones Alimenticias del Valle S. de R.L.	compra de 32 botellones de agua purificada para consumo de personal de fiscalia La Paz en agosto del 2019	L704,00	L0,00	L704,00
6	S/N	16/08/2019	08502 08502	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago por peaje km 37 carretera CA-5 norte zambrano	L19,13	L2,87	L22,00
7	S/N	16/08/2019	08502 08502	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago por peaje km 37 carretera CA-5 norte zambrano	L19,13	L2,87	L22,00
8	S/N	19/08/2019	08502 08502	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago por peaje km 37 carretera CA-5 norte zambrano	L19,13	L2,87	L22,00
9	S/N	19/08/2019	08502 08502	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago por peaje km 37 carretera CA-5 norte zambrano	L19,13	L2,87	L22,00
10	S/N	19/08/2019	08502 08502	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago por peaje km 37 carretera CA-5 norte zambrano	L19,13	L2,87	L22,00
11	S/N	19/08/2019	08502 08502	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago por peaje km 37 carretera CA-5 norte zambrano	L19,13	L2,87	L22,00
12	S/N	21/08/2019	08502 08502	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago por peaje km 37 carretera CA-5 norte zambrano	L19,13	L2,87	L22,00
13	S/N	21/08/2019	08502 08502	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago por peaje km 37 carretera CA-5 norte zambrano	L19,13	L2,87	L22,00
14	S/N	22/08/2019	08502 08502	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago por peaje km 37 carretera CA-5 norte zambrano	L19,13	L2,87	L22,00

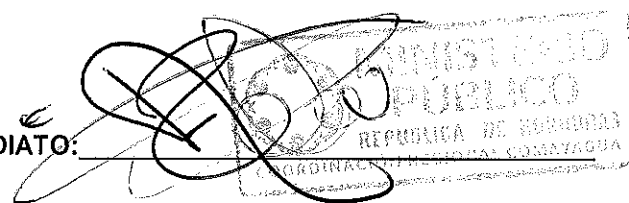
15	S/N	22/08/2019	08502 08502	7100 27115	Estacion de peaje zambrano	pag por peaje km 37 carretera CA-5 norte zambrano	L19,13	L2,87	L22,00
16	000-003-01-00021895	22/08/2019	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	Inversiones y distribuciones Yens S. de R.L.	Compra materiales de limpieza	L619,74	L75,26	L695,00
17	1,308,847	23/08/2019	08502	21200	Aguas de La Paz	Pago agua potable mes de agosto, 2019	L525,00	L0,00	L525,00
18	000-003-01-00021928	28/08/2019	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	Inversiones y distribuciones Yens S. de R.L.	Compra materiales de limpieza	L584,35	L87,65	L672,00
19	S/N	07/09/2019	08502 08502	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago por peaje km 37 carretera CA-5 norte zambrano	L19,13	L2,87	L22,00
20	S/N	07/09/2019	08502 08502	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago por peaje km 37 carretera CA-5 norte zambrano	L19,13	L2,87	L22,00
21	1,313,740	30/09/2019	08502 08502	21200	Aguas de La Paz	pago agua potable mes de septiembre, 2019	L525,00	L0,00	L525,00
					U.L.....			
TOTALES							L3.264,17	L208,83	L3.473,00

RESPONSABLE:

Abog. Melissa S. Cubas Funes
 Coordinadora de Fiscalia
 Fiscal Jefe
 Fiscalia Local La Paz



VoBo JEFE INMEDIATO:





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

REEMBOLSO N°. 005-2019

OFICINA: FISCALIA REGIONAL: SANTA BARBARA, FECHA: 14 DE OCTUBRE DEL 2019

No.	FECHA	No. FACTURA	CODIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	% Impuesto	VALOR
01	19/07/2019	00268633	8104-21490	MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA	Pago de Servicios Básicos Municipales mes de Junio 2019	L. 432.00		L. 432.00
02	24/07/2019	961470/1307519/ 1251106/1124299	8104-27100	SIGUATEPEQUE ZAMBRANO Y VICE-VERSA	Pago de Peaje	L. 76.52	L. 11.48	L. 88.00
03	30/07/2019	00269328	8104-21490	MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA	Pago de Servicios Básicos Municipales mes de Julio 2019	L. 432.00		L. 432.00
04	31/07/2019	00114346	8104-21200	DISTRIBUIDORA MODELO	Pago de compra de agua purificada	L. 200.00		L. 200.00
05	08/08/2019	33907	8104-25100	EMPRESA DE TRANSPORTE TITA	Pago de transporte	L. 53.00		L. 53.00
06	08/08/2019	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 300.00		L. 300.00
07	08/08/2019	009724	8104-25100	EMPRESA DE TRANSPORTE TITA	Pago de Transporte	L. 70.00		L. 70.00
08	12/08/2019	00114914	8104-21200	DISTRIBUIDORA MODELO	Pago de la compra de cinco botellones con agua purificada	L. 200.00		L. 200.00
09	12/08/2019	SN	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 636.60		L. 636.00
10	14/08/2019	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 370.00		L. 370.00
11	15/08/2019	991766/1335937/ 925999/1290493	8104-27100	SIGUATEPEQUE- ZAMBRANO Y VICE- VERSA	Pago de Peaje	L. 76.52	L. 11.48	L. 88.00
12	19/08/2019	998176/1166018/ 1355955/1164126	8104-27100	SIGUATEPEQUE-ZAMBRANO Y VICE-VERSA	Pago de Peaje	L. 76.52	L. 11.48	L. 88.00

13	20/08/2019	00270708	8104-21490	MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA	Pago de Servicios Básicos Municipales Mes agosto 2019	L. 432.00		L. 432.00
14	22/08/2019	955428/1229227/ 1066537/1348167	8104-27100	SIGUATEPEQUE- ZAMBRANO Y VICE-VERSA	Pago de Peaje	L. 76.52	L. 11.48	L. 88.00
					TOTALES	L. 3,431.08	L. 45.92	L. 3,477.00

RESPONSABLE: ABOG. LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ
 Secretaria y Encargada de Caja Chica
 Fiscalía Santa Bárbara.

Lucia Castellanos Trochez
 SECRETARIA
 FISCALIA REGIONAL
 SANTA BARBARA


Vº.Bº. JEFE INMEDIATO: ABOG. GUSTAVO MEJIA PERLA
 Fiscal Sub-Coordinador Fiscalía Regional
 Ministerio Público, Santa Bárbara.

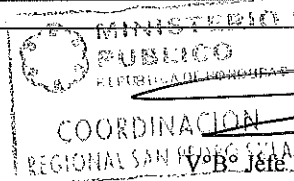
MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 SUBDIRECCION REGIONAL
 SANTA BARBARA

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

 Oficina Fiscalía Especial de Delitos Comunes Fecha 17/10/2019 Reembolso No. 3

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	036-001-01-00039410	25/07/2019	8101	27100	Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. DE C.V.	Telefonia Celular/Recargas	652.17	97.83	750.00
2	007-001-01-01885767	30/07/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Otros repuestos y accesorios menores	419.13	62.87	482.00
3	004-002-01-01355945	08/08/2019	8101	31100	Supermercado Colonial	Alimentos y Bebidas para personas	193.78	22.02	215.80
4	000-002-01-09220351	09/08/2019	8101	31100	Supermercado Colonial	Alimentos y Bebidas para personas	121.06	15.08	136.14
5	004-002-01-01383762	02/09/2019	8101	31100	Supermercado Colonial	Alimentos y Bebidas para personas	49.76	4.11	53.87
6	036-001-01-00042379	04/09/2019	8101	27100	Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. DE C.V.	Telefonia Celular/Recargas	652.18	97.82	750.00
7	000-001-01-00748204	05/09/2019	8101	31100	Panaderia y Reposteria Moderna	Alimentos y Bebidas para personas	441.74	66.26	508.00
8	007-001-01-01978210	27/09/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Otros repuestos y accesorios menores	78.26	11.74	90.00
9	000-001-01-00757067	08/10/2019	8101	31100	Panaderia y Reposteria Moderna	Alimentos y Bebidas para personas	333.91	50.09	384.00
10	004-002-01-01201401	08/10/2019	8101	31100	Supermercado Colonial	Alimentos y Bebidas para personas	98.46	6.18	104.64
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO								434.00	3,474.45
REEMBOLSO EN TRAMITE									3,046.59
FONDO ASIGNADO									10,000.00
DISPONIBLE EFECTIVO									3,478.96


MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCALÍA ESPECIAL DE DELITOS COMUNES REGIONAL SAN PEDRO SULA
 Responsable Abg. Diana Angélica Elvir Fernández


MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
COORDINACIÓN REGIONAL SAN PEDRO SULA
 V. B. Jefe Inmediato Abg. Reyna Valerio



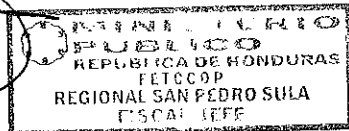
MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

Oficina		Fiscalia de FETCCOP			Fecha	Reembolso			
					24/10/2019	003-2019			
No.	Factura	Fecha Factura	Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1133, 1276025, 1078096, 12540	25/6/2019	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA	Peaje	114.78	17.22	132.00
2	000-002-01-00003073	31/7/2019		39200	Inversiones Ramirez	Talonario	20.00	3.00	23.00
3	s/n	31/7/2019		31100	Personal del MP.	alimentación	70.00		70.00
4	s/n	31/7/2019		31100	Personal del MP.	alimentación	70.00		70.00
5	s/n	31/7/2019		31100	Personal del MP.	alimentación	70.00		70.00
6	s/n	31/7/2019		31100	Personal del MP.	alimentación	70.00		70.00
7	s/n	31/7/2019		31100	Personal del MP.	alimentación	70.00		70.00
8	s/n	31/7/2019		31100	Personal del MP.	alimentación	70.00		70.00
9	s/n	31/7/2019		31100	Personal del MP.	alimentación	70.00		70.00
10	s/n	31/7/2019		31100	Apoyo Interinstitucional	alimentación	70.00		70.00
11	s/n	31/7/2019		31100	Apoyo Interinstitucional	alimentación	70.00		70.00
12	s/n	31/7/2019		31100	Apoyo Interinstitucional	alimentación	70.00		70.00
13	s/n	31/7/2019		31100	Apoyo Interinstitucional	alimentación	70.00		70.00
14	s/n	31/7/2019		31100	Apoyo Interinstitucional	alimentación	70.00		70.00
15	s/n	31/7/2019		31100	Apoyo Interinstitucional	alimentación	70.00		70.00
16	000-001-01-00020771	29/8/2019		39200	Computadoras y Servicios SdeR.L.deCV	USB	586.20	87.93	674.13
17	7429, 1318466, 1194596, 15899	6/9/2019		27110	Concesionaria Vial de Honduras SA	Peaje	114.78	17.22	132.00
18	003-001-01-00174017	25/9/2019		39600	Agencia La Mundial SA de CV	Terminal para Ba	66.96	10.04	77.00
19	3643, 1052584, 1038243, 13654	26/9/2019		27110	Concesionaria Vial de Honduras SA.de C	Peaje	114.78	17.22	132.00
20	s/n	7/10/2019		31100	Testigo	Gastos de Testigo	740.00		740.00
21	000-009-01-00061089	22/10/2019		39600	Comercial Larach	Foliador	346.00	51.90	397.90
							3,013.50	204.53	3,218.03

Empaques Vial de Honduras
Responsable: Eva Marina Villeda Chinchilla

[Handwritten signature]
V.B. Jefe Inmediato: Abog. Juan Carlos Posadas



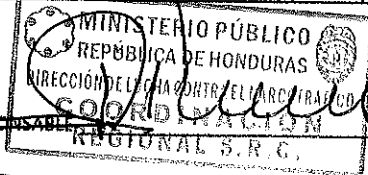
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: DLCN/REGIONAL OCCIDENTE

FECHA : 21 OCTUBRE 2019

REEMBOLSO : 004-2019

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	05/08/2019	6401	23100	Jorge roberto Tabora	Mantenimiento de la grama de las oficinas anexas Miraflores	L. 200,00		L. 200,00
2	044-001-01-00735497	20/08/2019	6401	31100	Comidas Especializadas S de R L de C V	Alimentacion para detectives que realizaban trabajo de campo	L. 359,13	L. 53,87	L. 413,00
3	001-001-01-00026560	23/08/2019	6401	39300	Distribuidora Escalante	Compra de insumo electrico para reparacion de alumbrado en las oficinas anexas Miraflores	L. 83,48	L. 12,52	L. 96,00
4	000-002-01-00945102	27/08/2019	6401	25100	Transporte Nueva Sultana Sde R. L.	Transporte del detective Oscar Calix de la ciudad de San Pedro Sula hacia la ciudad de Santa Rosa de Copan	L. 130,00		L. 130,00
5	001-001-01-00003984	31/08/2019	6401	23200	Car Wash y Lubrificentro Villanueva	Lavado de vehiculos con vin 8640, 5599, 0423, 8662 como parte de su mantenimiento	L. 480,00		L. 480,00
6	050-001-01-00019004	30/08/2019	6401	21430	Servicios de Comunicaciones de Honduras S. A. de C. V.	Recarga para telefono celular utilizado para la recepcion de denuncias.	L. 217,39	L. 32,61	L. 250,00
7	S/N	10/09/2019	6401	23100	Jose Omar Miranda	Mantenimiento de la grama de la vivienda ubicada en residencial el Predegal.	L. 250,00		L. 250,00
8	000-001-01-00068051	14/09/2019	6401	21200	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de botellones de agua para la oficinas anexas Miraflores	L. 204,00		L. 204,00
10	000-001-01-00022029	16/09/2019	6401	35400	Agroinsumos de Copan S de R.L.	Compra de raticida para combatir plaga de ratas en la oficinas anexas Miraflores.	L. 150,00		L. 150,00
11	0001-001-01-00048806	17/09/2019	6401	39200	Agencia y Distribuidora Occidental S. A. de C. V.	Compra de Unicos para su uso en las oficinas.	L. 490,00		L. 490,00
12	103-001-01-010055462	30/09/2019	6401	31100	Industrias Turisticas de Honduras S. A de C. V.	Alimentacion para detectives en la ciudad de San Pedro Sula	L. 233,91	L. 35,09	L. 269,00
13	000-002-01-01061794	30/09/2019	6401	35610	Inversiones ROHI SIVEL S. de R. L.	Compra de Combustibe para vehiculo rentado	L. 100,00		L. 100,00
14	000-002-01-01061783	30/09/2019	6401	35610	Inversiones ROHI SIVEL S. de R. L.	Compra de Combustibe para vehiculo rentado	L. 120,40		L. 120,40
15	000-002-01-01061786	30/09/2019	6401	35620	Inversiones ROHI SIVEL S. de R. L.	Compra de Combustibe para vehiculo rentado	L. 294,10		L. 294,10
TOTALES							L. 3.312,41	L. 134,09	L. 3.446,50



Vo. B. JEFE INMEDIATO

José Leonel Quintanilla
Sub-Director

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

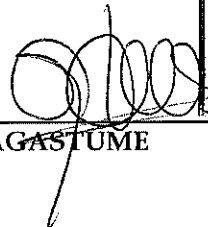
OFICINA: FISCALIA DE LA
MUJER
MUJER

FECHA: OCTUBRE 10 DE 2019 TEGUGALPA

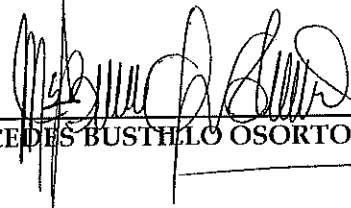
REEMBOLSO N°: _____

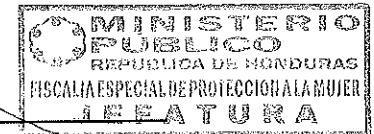
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1		06/08/2019	8008		MAURA RAMOS	ALIMENTOS / BEBIDAS			200.00
2		06/08/2019	8008		YESICA MARTINEZ	TRANSPORTE			100.00
3		07/08/2019	8008		DAYSÍ ONDINA GARCIA	TRANSPORTE			354.00
4	6745	14/08/2019	8008		HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR	ALQUILER DE MICROFONO			518.00
5		20/08/2019	8008		CRISTIAN CHINCHILLA	TRANSPORTE			100.00
6		22/08/2019	8008		GLORIA VIRGINIA CRUZ	ALIMENTOS / BEBIDAS			165.00
7		22/08/2019	8008		CRISTIAN CHINCHILLA	TRANSPORTE			100.00
8		28/08/2019	8008		YESICA MARTINEZ	TRANSPORTE			100.00
9		29/08/2019	8008		CRISTIAN CHINCHILLA	TRANSPORTE			100.00
10		29/08/2019	8008		MERCEDES BUSTILLO	TRANSPORTE			100.00
11		29/08/2019	8008		MERCEDES BUSTILLO	TRANSPORTE			100.00
12		21/08/2019	8008		YESICA MARTINEZ	TRANSPORTE			100.00
13		04/09/2019	8008		YESICA MARTINEZ	TRANSPORTE			100.00
14		02/09/2019	8008		YESICA MARTINEZ	TRANSPORTE			100.00
15		03/09/2019	8008		VIRGINIA GARCIA	ALIMENTOS / BEBIDAS			240.00
16		04/09/2019	8008		CRISTIAN CHINCHILLA	TRANSPORTE			100.00
17		05/09/2019	8008		YESICA MARTINEZ	TRANSPORTE			100.00
18		06/09/2019	8008		YESICA MARTINEZ	PAGO DE PEAJE			44.00
19		09/09/2019	8008		MERCEDES BUSTILLO	TRANSPORTE			100.00
20		10/09/2019	8008		YESICA MARTINEZ	PAGO DE PEAJE			44.00
21		10/09/2019	8008		MERCEDES BUSTILLO	TRANSPORTE			100.00
22		11/09/2019	8008		ANA SAGASTUME	TRANSPORTE			100.00
23		11/09/2019	8008		YESICA MARTINEZ	PAGO DE PEAJE			44.00

24	11/09/2019	8008	YESICA MARTINEZ	TRANSPORTE	100.00
25	12/09/2019	8008	MINISTERIO PUBLICO	COMPRA DE UN MOUSE	125.01
26	13/09/2019	8008	GHINA CALDERON	TRANSPORTE	100.00
27	16/09/2019	8008	TEODORA MARTINEZ	TRANSPORTE	200.00
28	18/09/2019	8008	NORA ELIZABETH BARAHONA	TRANSPORTE	100.00
29	19/09/2019	8008	GHINA CALDERON	TRANSPORTE	100.00
30	26/09/2019	8008	YESICA MARTINEZ	PAGO DE PEAJE	44.00
31	08/10/2019	8008	ESTELA ESCOBAR	PAGO DE PEAJE	44.00
TOTALES					3,922.01


RESPONSABLE:
 ANA GERALDINA SAGASTUME




V° B° JEFE INMEDIATO:
 MARIA MERCEDES BUSTILLO OSORTO



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

OFICINA: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

FECHA: **OCTUBRE 2019**

REEMBOLSO N°: **024 / 2019**

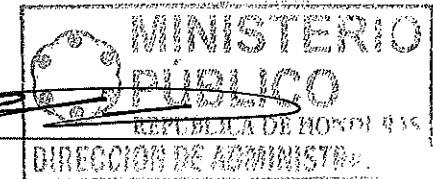
N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	012-001-01-01157865	27/08/19	2001	36930	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	Compra de una llave para lavabo de 4"	347.83	52.17	400.00
2.-	000-001-01-06686174	29/08/19	2001	35100	Larach & Cía.	Compra de un tubo de masilla Sista transparente	178.26	26.74	205.00
3.-	007-001-01-00001585	29/08/19	8027 8027	39600 39300	G y S Distribuidora, S. de R.L. de C.V.	Compra de un botón de salida para apertura de puerta Compra de conectores hembra y macho	226.60 105.06	33.99 15.76	260.59 120.82
4.-	000-001-01-00002254	30/08/19	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
5.-	000-001-01-00002250	30/08/19	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
6.-	000-001-01-00000284	03/09/19	1006	24900	Soluciones Gerenciales, S. de R.L.	Lavado, secado y planchado de Bandera Nacional de Honduras	550.00	82.50	632.50
7.-	002-001-01-00121924	03/09/19	8032	39300	Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.	Compra de un contactor de dos polos de 40 amperios 24V	152.89	22.93	175.82
T O T A L E S							L.2,960.64	L.234.09	L.3,194.73

RESPONSABLE:

Lic. Carlos Alberto Varela



V°B° JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

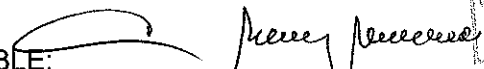
FECHA: **OCTUBRE 2019**

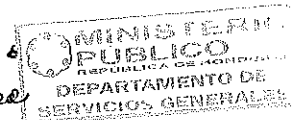
REEMBOLSO N°: **025 / 2019**

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	006-001-01-04770158	03/09/19	8029	36930	Larach & Cía. S. de R.L.	Compra de 11 lbs. de electrodos de 1/8" y una varilla de hierro de 3/8" x 9 mtrs	337.40	50.61	388.00
2.-	000-001-01-00002288	04/09/19	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
3.-	000-001-01-06702062	04/09/19	1006	39300	Larach & Cía. S. de R.L.	Compra de dos tubos led y dos lámparas led	339.13	50.87	390.00
			1006	36930		Compra de una bolsa de collarines y una canaleta de 10mm	97.82	14.67	112.49
4.-	000-001-01-00002279	04/09/19	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.-	005-001-01-00045327	05/09/19	0207	36920	ALUPAC	Compra de una cerradura para puerta corrediza	83.00	12.45	95.45
6.-	002-001-01-04926223	05/09/19	0601	36920	Larach & Cía. S. de R.L.	Compra de dos cerraduras Yale para puerta	521.74	78.26	600.00
7.-	000-001-01-00249692	06/09/19	0601	35800	Plásticos Tony's, S. de R.L.	Compra de un basurero grande plástico de vaivén	163.48	24.52	188.00
TOTALES							L.2,942.57	L.231.38	L.3,173.94

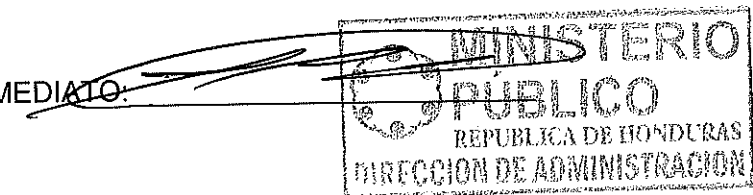
NOTA: Tomar en cuenta que existe una diferencia de L.0.01 en la factura N°.4770158 de Larach & Cía. por aproximaciones del sistema de la empresa

RESPONSABLE:


Lic. Carlos Alberto Varela



V°B° JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional ATIC Norte Fecha: 07 de octubre de 2019 N° de reembolso: 04

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	002-001-01-01055301	27-jun-19	2101	36930	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	Llavines de pelota para puertas	L554,35	L83,15	L637,50
2	000-001-01-00002519	25-jul-19	2101	24900	D SOLUTIONS	Reparación impresora Epson Inv. N° 73794	L391,30	L58,70	L450,00
3	Recibo	05-ago-19	2101	31100	MINISTERIO PUBLICO	Gastos de alimentación testigo protegido V-2019 Exp. 1097-2019	L750,00	L0,00	L750,00
4	004-003-01-00019898	07-ago-19	2101	35620	Estación de Servicio Tocoa	Combustible Diesel vehículo Toyota Hilux Vin 4524	L750,00	L0,00	L750,00
5	Recibos COVI	07-ago-19	2101	26120	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (COVI)	Reembolso de Peajes Vehículo Toyota Hilux Vin 1384	L114,78	L17,22	L132,00
6	Recibos COVI	12-ago-19	2101	26120	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (COVI)	Reembolso de Peajes Vehículo Mitsubishi L200 Vin 0466	L114,78	L17,22	L132,00
7	000-001-01-00014258	16-ago-19	2101	35620	Estación de Servicio Victoria	Combustible Diesel Vehículo Mitsubishi L200 Vin 1036	L600,00	L0,00	L600,00
TOTALES							L3.275,21	L176,28	L3.451,50

Responsable
Lic. Fernando Molina


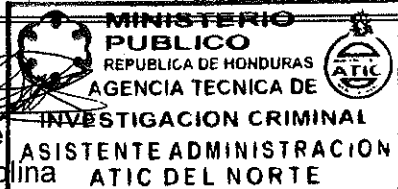


Vo. Bo. Dirección de Administración



INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional ATIC Norte Fecha: 28 de octubre de 2019 N° de reembolso: 05

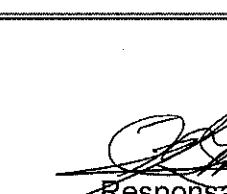
N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	031-001-01-01750094	13-ago-19	2101	35620	UNO HONDURAS S.A. DE C.V.	Combustible Diesel Vehículo Toyota Hilux Vin 1384	L500,00	L0,00	L500,00
2	Recibos COVI	13-ago-19	2101	26120	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (COVI)	Reembolso de Peajes Vehículo Toyota Hilux Vin 1384	L114,78	L17,22	L132,00
3	Recibos COVI	15-ago-19	2101	26120	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (COVI)	Reembolso de Peajes Vehículo Toyota Hilux Vin 8112	L114,78	L17,22	L132,00
4	Recibos COVI	22-ago-19	2101	26120	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (COVI)	Reembolso de Peajes Vehículo Toyota Hilux Vin 8112	L114,78	L17,22	L132,00
5	Recibos COVI	22-ago-19	2101	26120	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (COVI)	Reembolso de Peajes Vehículo Suzuki Vitara Vin 2114	L95,65	L14,35	L110,00
6	Recibo	02-ago-19	2101	31100	MINISTERIO PÚBLICO	Gastos de alimentación (8 recibos de L. 80.00 c/u) Caso Exp. #18-2016	L640,00	L0,00	L640,00
7	Recibos COVI	23-ago-19	2101	26120	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (COVI)	Reembolso de Peajes Vehículo Toyota Hilux Vin 8112	L114,78	L17,22	L132,00
8	000-002-01-00002246	27-ago-19	2101	23200	Serviautos Quintero's S. de R.L. de C.V	Servicio de alineamiento y cambio de válvula.	L750,00	L0,00	L750,00
9	Recibos COVI	27-ago-19	2101	26120	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (COVI)	Reembolso de Peajes Vehículo Toyota Hilux Vin 8578	L114,78	L17,22	L132,00
10	010-002-01-00232325	28-ago-19	2101	39200	UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	Banderas de color para marcaje de documentos	L259,68	L38,95	L298,63
11	000-001-01-01744353	02-sep-19	2101	35620	Inversiones Cruz, S. de R.L.	Combustible Diesel vehículo toyota Hiace Vin 1631	L200,00	L0,00	L200,00
12	Recibos COVI	10-sep-19	2101	26120	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (COVI)	Reembolso de peajes Vehículo Toyota Yaris Vin 2730	L114,78	L17,22	L132,00
TOTALES							L3.134,01	L156,60	L3.290,63


 Responsable
 Lic. Fernando Molina


Vo. Bo. Dirección de Administración


INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional ATIC Norte Fecha: 29 de octubre de 2019 N° de reembolso: 06

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-001-01-00053142	06-sep-19	2101	39200	Accesorios para Computadoras y Oficinas SA de CV	Organizadores plásticos para papelería	L508,00	L76,20	L584,20
2	000-001-01-00237132	07-sep-19	2101	35620	Inversiones y Distribuciones Guayape S.A de C.V.	Combustible Diesel para vehículo Mitsubishi L200 Vin 1036	L600,00	L0,00	L600,00
3	000-001-01-00002546	10-sep-19	2101	23200	EL OFERTON	Lavado de vehículo Vin 2114	L86,96	L13,04	L100,00
4	000-002-01-00133351	10-sep-19	2101	35610	COMERCIAL ROMAR	Combustible Gasolina para vehículo toyota Yaris Vin 2730	L500,00	L0,00	L500,00
5	000-001-01-00002566	11-sep-19	2101	25300	D SOLUTIONS	Reparación de impresora	L608,69	L91,30	L700,00
6	004-002-01-00661902	14-sep-19	2101	42600	UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	Cinta plástica	L210,20	L31,53	L241,73
7	000-001-01-00002586	18-sep-19	2101	25300	D SOLUTIONS	Tinta para impresora Epson	L595,65	L89,34	L685,00
8	Recibos COVI	24-sep-19	2101	26120	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (COVI)	Reembolso de peajes vehículo Toyota Hilux Vin 1583	L76,52	L11,48	L88,00
TOTALES							L3.186,02	L312,90	L3.498,93


 Responsable
 Lic. Fernando Molina


 Vo. Bo. Dirección de Administración



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA
FECHA: 10 DE OCTUBRE-2019
REEMBOLSO No.:20-2019

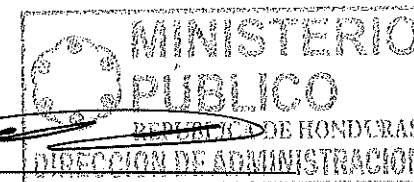
No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	s/n	11/06/2019	08501	24900	fondo de caja chica	pago de analisis de hematodos	L585,00	*	L585,00
2	000-001-01-00032438	18/07/2019	08501	31100	Inversiones Alimenticias del valle	compra de 18 botellones de agua purif.	L360,00	*	L360,00
3	000-001-01-00004261	21/07/2019	08501 08501	25900 27115	Hotel Imperial	pago de habitacion a testigo	L336,13	L63,87	L400,00
4	000-001-01-00174131	22/07/2019	08501 08501	39200 27115	Decom	compra de 12 DVD-R	L114,78	L17,22	L132,00
5	000-001-01-00079770	22/07/2019	08501 08501	39200 27115	Metrocafe	compra de 12 CD-R	L41,74	L6,26	L48,00
6	000-001-04-00000504	22/07/2019	08501	23390	Aires Limpios/Juan A. Solorzano	pago mano de obra	L300,00	*	L300,00
7	s/n	23/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano		L19,13	L2,87	L22,00
8	s/n	23/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
9	s/n	23/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
10	s/n	23/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
11	s/n	23/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
12	s/n	23/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
13	s/n	23/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
14	s/n	24/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
15	s/n	24/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00

16	s/n	24/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
17	s/n	24/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
18	s/n	24/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
19	s/n	24/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
20	s/n	24/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
21	s/n	24/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
22	000-001-01-00032410	24/07/2019	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 16 botellones de agua purif.	L320,00	*	L320,00
23	s/n	25/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
24	s/n	25/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
25	001-001-01-00219618	25/07/2019	08501	25100	Empresa de Transp. Carolina	pago de transporte	L55,00	*	L55,00
26	001-001-01-00219619	25/07/2019	08501	25100	Empresa de Transp. Carolina	pago de transporte	L55,00	*	L55,00
27	001-001-01-00219620	25/07/2019	08501	25100	Empresa de Transp. Carolina	pago de transporte	L55,00	*	L55,00
28	s/n	25/07/2019	08501	25100	fondo de caja chica	pago transporte de taxi	L100,00	*	L100,00
29	s/n	25/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
30	s/n	26/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
31	s/n	26/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
32	s/n	26/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	2,87	L22,00
33	s/n	26/07/2019	08501	33500	Jose Luis Ruiz Torres	compra de periodicos	L80,00	*	L80,00
34	s/n	26/07/2019	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L100,00	*	L100,00
35	s/n	26/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
36	s/n	26/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
37	s/n	26/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
38	s/n	26/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00

39	s/n	26/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
40	s/n	27/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
41	s/n	27/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
42	s/n	29/07/2019	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L100,00	*	L100,00
TOTALES							L3.138,29	L167,71	L3.306,00



RESPONSABLE: LIC. LOURDES SUYAPA CRUZ
ADMINISTRADORA REGIONAL, COMAYAGUA



VoBo JEFE INMEDIATO:

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

 OFICINA: **FISCALIA REGIONAL LA CEIBA**

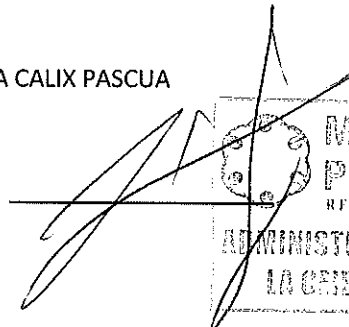

FECHA: 22 DE OCTUBRE DEL 2019

 REEMBOLSO No. 31

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	512	27/09/2019	8201	23200	TALLER LUCAS	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS TOYOTA 5891	L. 350.00		L. 350.00
2.-	51273	07/10/2019	8201	39100	QUIMICAS MAYGEN	5 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL	L. 391.30	L. 58.70	L. 450.00
3.-	725731	08/10/2019	8201	26100	VICTORIA	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 350.00		L. 350.00
4.-	1082	10/10/2019	8201	39600	D.R. AUTO PARTS SOCIEDAD	UN PORTA CARBON NISSAN 7247	L. 347.83	L. 52.17	L. 400.00
5.-	108660	14/10/2019	8201	39300	DIRGEN	12 FOCOS AHORRATIVOS	L. 573.96	L. 86.09	L. 660.05
6.-	8004	16/10/2019	8201	39600	DIRGEN	UN SELLO DE BOLSILLO	L. 304.35	L. 45.65	L. 350.00
7.-	716	05/09/2019	8201	23300	ASSYTEL	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	L. 652.20	L. 97.80	L. 750.00
TOTAL							L. 2,969.64	L. 340.41	L. 3,310.05

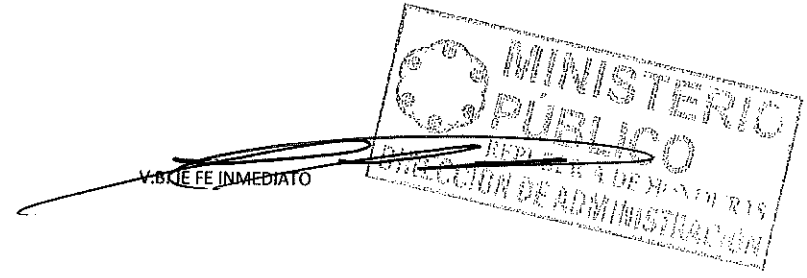
MARCELA CALIX PASCUA

RESPONSABLE

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL
 LA CEIBA, ATLANTIDA

V. B. E. FE INMEDIATO



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL
 LA CEIBA, ATLANTIDA

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

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 16 de octubre del 2019 Reembolso No. 9

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00000551	13/08/2019	8009	31100	MELISSA MONTALVAN	alimentacion	L. 135.00		L. 135.00
2	SIN NUMERO	15/08/2019	8009	31100	MIRIAM MEZA	alimentacion	L. 55.00		L. 55.00
3	000-001-01-00006075	16/08/2019	8009	23200	DAVID CERRATO	Reparacion de llanta para el vehiculo Mazda, BT 50, color rojo, VIN 2551	L. 120.00		L. 120.00
4	SIN NUMERO	19/08/2019	8009	24900	YESSICA CACERES	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
5	000-001-01-0000052	22/08/2019	8009	31100	ROSIBEL CERRATO	alimentacion	L. 90.00		L. 90.00
6	0001-001-01-00001379	26/08/2019	8009	23200	DAVID CERRATO	Compra de un tapon de radiador para el vehiculo Mazda, BT50, color Rojo, Vin	L. 113.04	16.96	L. 130.00
7	SIN NUMERO	27/08/2019	8009	24900	KEILA ORDOÑEZ	TRANSPORTE	L. 100.00		L. 100.00
8	000-001-01-00000407	29/08/2019	8009	24900	DAVID FUNEZ	Reparacion de llanta para el vehiculo Mazda, BT 50, color rojo, VIN 2551	L. 360.00		L. 360.00
9	0001-001-01-00000553	29/08/2019	8009	31100	KEILA ORDOÑEZ	alimentacion	L. 135.00		L. 135.00
10	001-001-01-00040928	02/09/2019	8009	23200	GASOLINERA UNO	Compra de combustible para el vehiculo mazda BT50, color gris vin 2940	L. 200.00		L. 200.00
11	000-001-01-00000554	04/09/2019	8009	31100	MIRIAM MEZA	alimentacion	L. 120.00		L. 120.00
TOTALES							1,628.04	16.96	1,645.00

RESPONSABLE:  SARA MIRSAHI VARGAS AGUILERA

V° B° JEFE INMEDIATO: ELA ABADEZA PAREDES BROMFIELD 

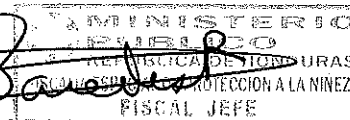
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: Fiscalía Especial de Proteccion a la Niñez Fecha: 17 de octubre del 2019 Reembolso No. 10

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	SIN NUMERO	04/09/2019	8009	24900	TANIA CANALES	TRANSPORTE	L. 150.00		L. 150.00
2	012-002-01-00271812	07/09/2019	8009	23200	ELA PAREDES	Compra de materiales para mural	L. 136.60	20.49	L. 157.09
3	000-001-01-00109239	07/09/2019	8009	31100	ELA PAREDES	alimentacion	L. 306.53	45.98	L. 352.50
4	000-001-01-00000555	09/09/2019	8009	31100	MIRIAM MEZA	alimentacion	L. 90.00		L. 90.00
5	SIN NUMERO	13/09/2019	8009	24900	ELA PAREDES	TRANSPORTE	L. 400.00		L. 400.00
6	000-001-01-00000494	26/09/2019	8009	31100	MIRIAM MEZA	alimentacion	L. 100.00		L. 100.00
7	SIN NUMERO	27/09/2019	8009	24900	ADELA TERCERO	TRANSPORTE	L. 100.00		L. 100.00
8	SIN NUMERO	08/10/2019	8009	24900	ANA VARELA	TRANSPORTE	L. 150.00		L. 150.00
9	035-001-01-00032993	10/10/2019	8009	23200	LEONEL LINARES	Compra de Saldo	L. 100.00		L. 100.00
T O T A L E S							1,533.13	66.47	1,599.59

RESPONSABLE: SARA MRSAHI VARGAS AGUILERA

V° B° JEFE INMEDIATO: ELA ABADIZA PAREDES BROMFIELD



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

OFICINA: Modulo de Recepcion de Denuncias (LOMAS)

FECHA del 30/07/2019 al 07/10/2019

REEMBOLSO N°: 6

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	Recibo	30/7/2019	10680	25100	Angel Montes	Transporte por quedarse laborando despues de las 16:00	100.00		100.00
2	Recibo	31/7/2019	10680	25100	Marylin Sanchez	Transporte por quedarse laborando despues de las 16:00	100.00		100.00
3	030-002-01-00339456	31/7/2019	10680	39200	Utiles de Honduras	Compra de Talonarios para recibos	36.40	5.46	41.86
4	Recibo	1/8/2019	10680	25100	Marylin Sanchez	Transporte por quedarse laborando despues de las 16:00	100.00		100.00
5	004-002-01-00372882	6/8/2019	10680	31100	Circle K	Atenciones Por Reunion MRD	70.00		70.00
6	Recibo	15/8/2019	10680	25100	Pedro Montoya	Transporte por quedarse laborando despues de las 16:00	100.00		100.00
7	003-003-01-00083125	15/8/2019	10680	39200	Accesorios para computadoras y oficinas, S.A. de C.V.	compra de tape transparente del gruezo, sellador 2x100 y 2x300	55.22	8.28	63.50
8	Recibo	19/8/2019	10680	21430	Estefania Lopez	Compra de Recarga para realizar llamadas a otras fiscalias por operativo	100.00		100.00
9	Recibo	2/9/2019	10680	25100	Mercedes Midence	Transporte por quedarse laborando despues de las 16:00	100.00		100.00
10	Recibo	3/9/2019	10680	25100	Suany Moran	Transporte por quedarse laborando despues de las 16:00	100.00		100.00
11	032-001-1-02444318	4/9/2019	10680	31100	Supercados la Colonia	Atenciones Por Reunion MRD	209.41	12.09	221.50
12	Recibo	9/9/2019	10680	31100	Marylin Sanchez	Transporte por quedarse laborando despues de las 16:00	100.00		100.00
13	Recibo	12/9/2019	10680	25100	Suany Moran	Transporte por quedarse laborando despues de las 16:00	100.00		100.00
14	Recibo	16/9/2019	10680	25100	Angel Montes	Transporte por quedarse laborando despues de las 16:00	100.00		100.00
15	032-001-01-02460958	18/9/2019	10680	31100	Supercados la Colonia	Atenciones Por Reunion MRD	78.35	11.75	90.10
16	Recibo	19/8/2019	10680	25100	Fernando Pineda	Transporte por quedarse laborando despues de las 16:00	100.00		100.00
17	Recibo	25/9/2019	10680	25100	Sandra Ponce	Transporte por quedarse laborando despues de las 16:00	100.00		100.00
18	Recibo	27/9/2019	10680	25100	Marylin Sanchez	Transporte por quedarse laborando despues de las 16:00	100.00		100.00
19	Recibo	7/10/2019	10680	25100	Fernando Pineda	Transporte por quedarse laborando despues de las 16:00	100.00		100.00
TOTALES							1,849.38	37.58	1,886.96

RESPONSABLE:

Abog. Edna Armandy Reyes Flores
 Coordinadora Nacional MRD
 I SCAL COORDINADOR

V° B° JEFE INMEDIATO
 MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 MODULO DE RECEPCION DE DENUNCIA
 I SCAL COORDINADOR

LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA

LUGAR: FISCALIA LOCAL DE LEPAERA, LEMPIRA

TIPO DE FONFO: CAJA CHICA

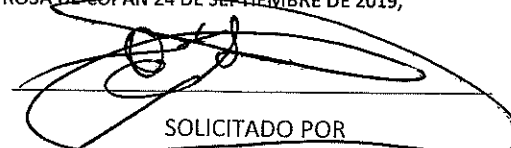
VALOR: L. 10,000.000

No.	FECHA	No. CHEQUE	No. FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	CODIGO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	15/03/2019	238407	S/N	8405	26100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE	L. 85.00	L. 0.00	L. 00.00	L. 85.00
2	23/03/2019		18024	8405	31130	PURIFICADORA DE AGUA	COMPRA DE 2 BOTELLONES CON AGUA	L. 40.00	L. 00.00	L. 00.00	L. 40.00
3	28/03/2019		636	8405	31100	POLLOS SANSON	ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 45.22	L. 6.78	L. 00.00	L. 52.00
4	01/04/2019		2441	8405	31130	ABARROTERIA LARA	COMPRA DE 4 BOTELLONES CON AGUA	L. 80.00	L. 00.00	L. 00.00	L. 80.00
5	10/04/2019		2442	8405	31130	ABARROTERIA LARA	COMPRA DE 3 BOTELLONES CON AGUA	L. 60.00	L. 00.00	L. 00.00	L. 60.00
6	29/04/2019		2443	8405	31130	ABARROTERIA LARA	COMPRA DE 3 BOTELLONES CON AGUA	L. 60.00	L. 00.00	L. 00.00	L. 60.00
7	04/05/2019		S/N	8405	23200	LLANTERA MORALES	REPARACION DE LLANTA	L. 120.00	L. 00.00	L. 00.00	L. 120.00
8	07/05/2019		2496	8405	31130	ABARROTERIA LARA	COMPRA DE 3 BOTELLONES CON AGUA	L. 60.00	L. 00.00	L. 00.00	L. 60.00
9	15/05/2019		2243	8405	31130	ABARROTERIA LARA	COMPRA DE 3 BOTELLONES CON AGUA	L. 60.00	L. 00.00	L. 00.00	L. 60.00
10	16/05/2019		637	8405	31100	POLLOS SANSON	ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 70.44	L. 10.56	L. 00.00	L. 81.00
11	21/05/2019		2866	8405	31100	RESTAURANTE CHINO LA BENDICION	ALIMENTACION	L. 121.74	L. 18.26	L. 00.00	L. 140.00
12	23/05/2019		2257	8405	31130	PURIFICADORA DE AGUA	COMPRA DE 3 BOTELLONES CON AGUA	L. 60.00	L. 00.00	L. 00.00	L. 60.00
13	29/05/2019		652	8405	31100	POLLOS SANSON	ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 74.78	L. 11.22	L. 00.00	L. 86.00
14	29/05/2019		21767	8405	31100	CAFETERIA Y ARTESANIAS EL JARRON	ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 168.70	L. 25.30	L. 00.00	L. 194.00
15	30/05/2019		2274	8405	31100	ABARROTERIA LARA	COMPRA DE UN PAQUETE DE VASOS DESECHABLES, 2 LIBRAS DE AZUCAR Y 2 PAQUETES DE GALLETAS	L. 89.00	L. 00.00	L. 00.00	L. 89.00
16	31/05/2019		2279	8405	31130	ABARROTERIA LARA	COMPRA DE 3 BOTELLONES CON AGUA	L. 60.00	L. 00.00	L. 00.00	L. 60.00
17	10/06/2019		13471	8405	31100	COMEDOR MIRIAN	ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 100.00	L. 00.00		L. 100.00
18	10/06/2019		1059	8405	31100	POLLOS SANSON	ALIMENTACION PARA TESTIGO	L. 55.65	L. 8.35	L. 00.00	L. 64.00
19	12/06/2019		2299	8405	31130	ABARROTERIA LARA	COMPRA DE 3 BOTELLONES CON AGUA	L. 60.00	L. 00.00	L. 00.00	L. 60.00
20	12/06/2019		S/N	8405	23200	MINISTERIO PUBLICO	REPARACION DE LLANTA	L. 140.00	L. 00.00	L. 00.00	L. 140.00
21	18/06/2019		S/N	8405	23200	MINISTERIO PUBLICO	REPARACION DE LLANTA	L. 120.00	L. 00.00	L. 00.00	L. 120.00

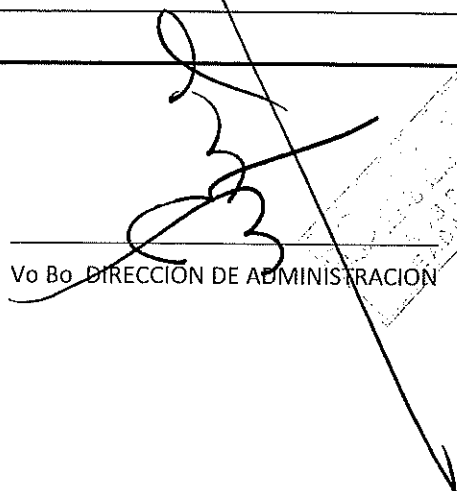
22	12/07/2019		63	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA INVERSIONES LA TORRE	COMPRA DE 1 BOTELLONES CON AGUA	L	15.00	L. 00.00	L. 00.00	L.	15.00
23	21/06/2019		199	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA INVERSIONES LA TORRE	COMPRA DE 2 BOTELLONES CON AGUA	L	30.00	L. 00.00	L. 00.00	L.	30.00
24	27/06/2019		42	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA INVERSIONES LA TORRE	COMPRA DE 2 BOTELLONES CON AGUA	L	30.00	L. 00.00	L. 00.00	L.	30.00
25	19/07/2019		101	8405	31130	PURIFICADORA DE AGUA DEL NACIENTE (PUDANAC)	COMPRA DE 7 BOTELLONES CON AGUA	L	105.00	L. 00.00	L. 00.00	L.	105.00
26	21/07/2019		102	8405	31130	PURIFICADORA DE AGUA DEL NACIENTE (PUDANAC)	COMPRA DE 4 BOTELLONES CON AGUA	L	60.00	L. 00.00	L. 00.00	L.	60.00
27	22/07/2019		2379	8405	31130	ABARROTERIA LARA	COMPRA DE 3 BOTELLONES CON AGUA	L	60.00	L. 00.00	L. 00.00	L.	60.00
28	24/07/2019		103	8405	31130	PURIFICADORA DE AGUA DEL NACIENTE (PUDANAC)	COMPRA DE 4 BOTELLONES CON AGUA	L	60.00	L. 00.00	L. 00.00	L.	60.00
29	26/07/2019		104	8405	31130	PURIFICADORA DE AGUA DEL NACIENTE (PUDANAC)	COMPRA DE 4 BOTELLONES CON AGUA	L	60.00	L. 00.00	L. 00.00	L.	60.00
30	28/07/2019		105	8405	31130	PURIFICADORA DE AGUA DEL NACIENTE (PUDANAC)	COMPRA DE 4 BOTELLONES CON AGUA	L	60.00	L. 00.00	L. 00.00	L.	60.00
31	30/07/2019		75	8405	31130	PURIFICADORA DE AGUA DEL NACIENTE (PUDANAC)	COMPRA DE 3 BOTELLONES CON AGUA	L	45.00	L. 00.00	L. 00.00	L.	45.00
32	31/07/2019		12894	8405	21200	"JASALL" JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO	L	120.00	L. 00.00	L. 00.00	L.	120.00
33	31/07/2019		12957	8405	21200	"JASALL" JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE	L	600.00	L. 00.00	L. 00.00	L.	600.00
34	07/08/2019		2415	8405	31130	ABARROTERIA LARA	COMPRA DE 3 BOTELLONES CON AGUA	L	60.00	L. 00.00	L. 00.00	L.	60.00
35	07/08/2019		S/N	8405	21490	MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE	L	483.15	L. 00.00	L. 00.00	L.	483.15
36	08/08/2019		S/N	8405	26100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE	L	100.00	L. 00.00	L. 00.00	L.	100.00
37	15/08/2019		99	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA INVERSIONES LA TORRE	COMPRA DE 3 BOTELLONES CON AGUA	L	45.00	L. 00.00	L. 00.00	L.	45.00
38	22/08/2019		156	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA INVERSIONES LA TORRE	COMPRA DE 1 BOTELLON	L	85.00	L. 00.00	L. 00.00	L.	85.00
39	22/08/2019		157	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA INVERSIONES LA TORRE	COMPRA DE 2 BOTELLONES CON AGUA	L	30.00	L. 00.00	L. 00.00	L.	30.00
40	26/08/2019		2452	8405	31100	ABARROTERIA LARA	COMPRA DE 1 FRESCO DE 3 LITROS Y DOS (02) PAQUETES DE GALLETAS	L	94.00	L. 00.00	L. 00.00	L.	94.00
41	26/08/2019		3638	8405	31100	RESTAURANTE COMIDAS DE MI TIERRA	COMPRA DE ALIMENTACION	L	345.00	L. 51.75	L. 00.00	L.	396.75
42	27/08/2019		162	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA INVERSIONES LA TORRE	COMPRA DE 2 BOTELLONES CON AGUA	L	30.00	L. 00.00	L. 00.00	L.	30.00

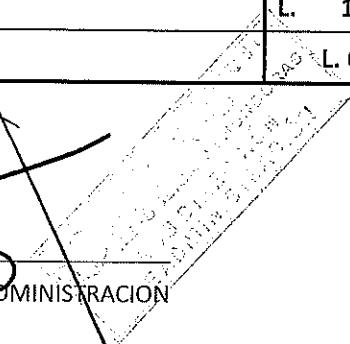
43	28/08/2019		163	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA INVERSIONES LA TORRE	COMPRA DE 2 BOTELLONES CON AGUA	L	30.00	L. 00.00	L. 00.00	L.	30.00
44	03/09/2019		168	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA INVERSIONES LA TORRE	COMPRA DE 3 BOTELLONES CON AGUA	L	45.00	L. 00.00	L. 00.00	L.	45.00
45	10/09/2019		175	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA INVERSIONES LA TORRE	COMPRA DE 2 BOTELLONES CON AGUA	L	30.00	L. 00.00	L. 00.00	L.	30.00
46	12/09/2019		198	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA INVERSIONES LA TORRE	COMPRA DE 4 BOTELLONES CON AGUA	L	60.00	L. 00.00	L. 00.00	L.	60.00
47	19/09/2019		200	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA INVERSIONES LA TORRE	COMPRA DE 2 BOTELLONES CON AGUA	L	30.00	L. 00.00	L. 00.00	L.	30.00
48	25/09/2019		3003171	8405		CHEQUE DE CAJA	LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA	L	5,425.10	L. -	L. -	L.	5,425.10
								TOTAL.....	L	9,867.78	L. 132.22	L. -	L. 10,000.00
												TOTAL PARA LIQUIDACION.....	L. 10,000.00
REEMBOLSO EN TRAMITE												L. 00.00	
FONDO ASIGNADO												L. 10,000.00	
SALDO DE CAJA CHICA												L. 00.00	

SANTA ROSA DE COPAN 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019,


SOLICITADO POR

Abogada: Ernestina Salinas
Fiscal


Vo Bo DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION



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

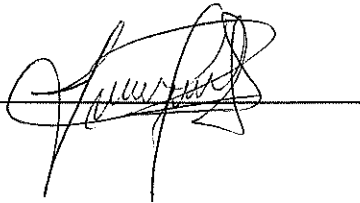
OFICINA: División de Relaciones

Jueves 31 de octubre 2019

REEMBOLSO N°: 11

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-002-01-00007155	24/09/2019	05	0502-25600	ISHOP	COMPRA DE ADAPTADOR	868.70	130.30	999.00
2	S/N	22/10/2019	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
3	S/N	22/10/2019	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
4	S/N	22/10/2019	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
5	S/N	22/10/2019	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
6	S/N	24/10/2019	05	0502-25600	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
7	S/N	24/10/2019	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
8	S/N	29/10/2019	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	150.00		150.00
9	S/N	29/10/2019	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	150.00		150.00
									1,839.00
TOTALES									1,839.00

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:




MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIVISION DE RELACIONES PUBLICAS
INFORMACION Y COMUNICACION

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA
OFICINA: SECCION TRANSPORTE
FECHA: 17 DE OCTUBRE, 2019
REEMBOLSO N° 03-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	6628849	9/8/2019	'01006	23200	LARACHS CIA	COMPRA DE PISTOLA DE LIMPIEZA PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	221.74	33.26	255.00
2	6628577	9/8/2019	'01006	23200	LARACHS CIA	COMPRA DE (1) PLIEGO DE LIJA DE MADERA Y UN PIPETE FLEXIFLE (ACEITERA) PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	177.40	26.61	204.01
3	000-3080	14/08/2019	'01006	23200	PARVES	COMPRA DE (4) TAPON DE BLOCK PARA BUS MITSUBISHI I-300, COLOR: BEIGE, PLACA N° 07467, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTE	240.00	36.00	276.00
4	0000-8719	22/08/2019	'01006	23200	LLANTERA R.L.	REPARACION DE UNA LLANTA DEL BUS MITSUBISHI I-300, COLOR: BEIGE, PLACA N° 07467, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTE	90.00	13.50	103.50
5	0000-6200	10/09/2019	'01006	23200	TALLER BOYD LLANTERA JEHOVA JIRETH	ARMADO DE LLANTA DEL VEHICULO HYUNDAI COUNTI, TIPO: BUS, COLOR: AZUL, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTE	60.00	0.00	60.00
6	S/N	12/09/2019	'01006	25100	PAGO DE PEAJE EN CARRETERA CA-5	PAGO DE PEAJE EN LA ESTACION DE ZAMBRANO, CARRETERA CA-5	38.26	5.74	44.00
7	0000-8420	17/09/2019	'01006	23200	BETO'S AUTO LLANTAS Y TRANSPORTE PINEDA	REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, TIPO: PICK UP, COLOR: GRIS, VIN N°-0572, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTE	100.00	0.00	100.00
8	S/N	18/09/2019	'01006	31100	GASTO DE ALIMENTACION	GASTO DE ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE DANLI POR MOTIVO DE TRASLADO DE VEHICULO	100.00	0.00	100.00
9	S/N	18/09/2019	'01006	31100	GASTO DE ALIMENTACION	LA CIUDAD DE DANLI POR MOTIVO DE TRASLADO DE VEHICULO	100.00	0.00	100.00
10	S/N	19/09/2019	2001	23200	PARVES	REPARACION DE LINEAS Y RELAY DEL SISTEMA DE BOCINAS	350.00	52.50	402.50
TOTAL GASTOS							1,477.00	167.61	1,645.01
REEMBOLSO EN TRAMITE									1675.09
FONDO ASIGNADO									5,000.00
SALDO EN CAJA									1,679.90



P.M MARIO ARTURO VALENZUELA
 JEFE -SECCION DE TRANSPORTE
 RESPONSABLE



LIC. CARLOS ALBERTO VARELA
 JEFE DEL DEPTO. SERVICIOS GENERALES
 V°B° JEFE INMEDIATO



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

OFICINA: División de Relaciones Públicas

Fecha: Miércoles 09 de Octubre del 2019

REEMBOLSO N°: 10

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	10/09/2019	0502-31100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Alimentación	80.00		80.00
2	S/N	18/09/2019	0502-31100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Alimentación	80.00		80.00
3	S/N	24/09/2019	0502-25100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Taxi	200.00		200.00
4	S/N	24/06/2019	0502-25100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Taxi	200.00		200.00
5	S/N	25/09/2019	0502-31100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Alimentación	80.00		80.00
6	S/N	25/09/2019	0502-25100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Taxi	200.00		200.00
7	S/N	25/09/2019	0502-25100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Taxi	100.00		100.00
8	S/N	25/09/2019	0502-25100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Taxi	100.00		100.00
9	S/N	25/09/2019	0502-31100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Alimentación	80.00		80.00
10	S/N	25/09/2019	0502-31100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Alimentación	80.00		80.00
11	S/N	25/09/2019	0502-25100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Taxi	200.00		200.00
12	S/N	26/09/2019	0502-25100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Taxi	200.00		200.00
13	S/N	26/09/2019	0502-25100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Parqueo de Taxi	20.00		20.00
14	S/N	26/09/2019	0502-25100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Taxi	200.00		200.00
15	S/N	26/09/2019	0502-25100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Taxi	100.00		100.00
16	S/N	26/09/2019	0502-31100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Alimentación	80.00		80.00
17	S/N	26/09/2019	0502-25100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Taxi	200.00		200.00
18	S/N	27/09/2019	0502-25100	Caja Chica	Ministerio Público	Pago de Taxi	200.00		200.00
TOTALES							2,400.00		2,400.00

RESPONSABLE:

[Handwritten Signature]
Luis Roze th Benito lobo

V° B° JEFE



[Handwritten Signature]
Yuri Mora

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

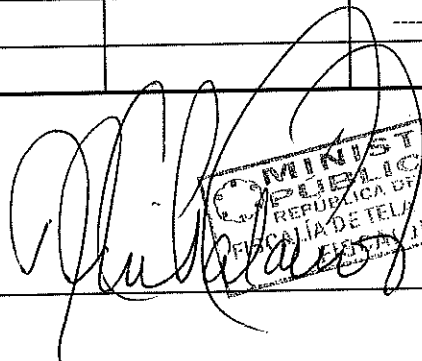
OFICINA: FISCALIA LOCAL DE TELA

FECHA: 15/10/2019

REEMBOLSO N°: 009-2019

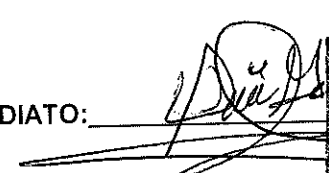
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	16741	14/08/2019	8206	25100	Nolvin Artica	pago de gasto de transporte	L. 100,00		L. 100,00
2	16742	15/08/2019	8206	31100	Maria Leiva	Alimentacion	L. 100,00		L. 100,00
3	2254	20/08/2019	8206	23200	Transporte Enmanuel	reparación de llanta	L. 100,00		L. 100,00
4	33981	30/08/2019	8206	36930	Novedades El Estudiante	compra de lazo para bandera	L. 208,70	L. 31,30	L. 240,00
5	6077	30/08/2019	8206	23200	Llantera Payo	reparación de llanta	L. 80,00	L. 12,00	L. 92,00
6	265425	11/09/2019	8206	25100	Nolvin Artica	pago de gasto de transporte	L. 100,00		L. 100,00
7	58938	20/09/2019	8206	39600	Tienda Keymar	compra de balines	L. 85,30	L. 12,80	L. 98,10
8	17887	20/09/2019	8206	35650	Distr. Rodriguez	aceite y lubricante para limpieza de arma	L. 93,92	L. 14,08	L. 108,00
9	22922	21/09/2019	8206	39600	AutoRepuesto Zayi	compra de repuestos del vehiculo	L. 330,00	L. 49,50	L. 379,50
10	51799	24/09/2019	8206	31100	Agua Purif. TELA	Compra de agua purificada	L. 460,00		L. 460,00
11	45468	26/09/2019	8206	25900	Tevisat	servicio de cable mes de agosto y septiembre del 2019	L. 504,34	L. 75,65	L. 580,00
12	31217	27/09/2019	8206	39100	Aborroteria Chong	compra de material de aseo	L. 238,09	L. 15,91	L. 254,00
13	268727	09/10/2019	8206	25100	Empresa Cristina	envio de correspondencia via bus	L. 121,74	L. 18,26	L. 140,00
14	17435	09/10/2019	8206	25100	Sergio Montenegro	reembolso de gasto de hotel	L. 611,76	L. 88,24	L. 700,00
					ULTIMA LINEA				
TOTALES							L. 3.133,85	L. 317,74	L. 3.451,60

RESPONSABLE:



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA LOCAL DE TELA
JEFES

V° B° JEFE INMEDIATO:



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
COORDINACIÓN REGIONAL
LA CEJA, ATLANTIDA



MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 08/10/2019

REEMBOLSO N°: 08-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	05/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
2	S/N	05/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
3	S/N	05/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
4	S/N	05/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
5	S/N	05/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
6	S/N	06/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
7	S/N	06/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
8	S/N	06/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
9	000-001-01-00003167	06/08/2019	8504	23200	Auto Llantas EMPIRE	Reparacion de Llanta trasera del lado derecho del vehiculo 7043	30.00	4.50	34.50
10	000-001-01-00003166	06/08/2019	8504	23200	Auto Llantas EMPIRE	Reparacion de Llanta delantera del lado derecho del vehiculo 7043	50.00	7.50	57.50
11	S/N	07/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
12	S/N	07/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
13	S/N	07/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
14	S/N	07/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
15	S/N	08/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
16	S/N	08/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
17	S/N	08/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
18	S/N	08/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00



MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 08/10/2019

REEMBOLSO N°: 08-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
19	S/N	13/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Yojoa	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
20	S/N	13/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Yojoa	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
21	1410481	15/08/2019	8504	21200	Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque	Agua Potable del 26/06/2019 al 26/07/2019	412.62	0.00	412.62
22	S/N	15/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
23	S/N	15/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
24	S/N	15/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
25	S/N	15/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
26	S/N	16/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
27	S/N	16/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
28	S/N	16/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
29	S/N	16/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
30	S/N	16/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
31	S/N	16/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
32	S/N	16/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
33	S/N	16/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
34	S/N	19/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
35	S/N	19/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
36	S/N	19/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
37	S/N	19/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00



MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 08/10/2019

REEMBOLSO N°: 08-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
38	000-002-01-00659087	22/08/2019	8504 8504	Cuadro Adjunto	Bodega Deysi	Material de Aseo	177.83	23.67	201.50
39	S/N	22/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
40	S/N	22/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
41	S/N	22/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
42	S/N	22/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
43	S/N	22/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
44	S/N	22/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
45	S/N	23/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
46	S/N	23/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
47	S/N	23/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
48	S/N	23/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
49	S/N	25/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
50	S/N	25/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
51	S/N	25/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
52	S/N	25/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
53	S/N	26/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
54	S/N	26/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
55	S/N	26/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
56	S/N	26/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE
FECHA: 08/10/2019
REEMBOLSO N°: 08-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
57	S/N	29/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
58	S/N	29/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
59	S/N	29/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
60	S/N	29/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
61	000-001-01-00003131	30/08/2019	8504	31100	Purificadora Sant Isidro S de R.L.	24 Botellones de Agua	480.00	0.00	480.00
62	S/N	30/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
63	S/N	30/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
64	S/N	30/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
65	S/N	30/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
66	S/N	01/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
67	S/N	01/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
68	S/N	01/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
69	S/N	01/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
70	S/N	02/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
71	S/N	02/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
72	S/N	02/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
73	S/N	02/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
74	S/N	05/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
75	S/N	05/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
76	S/N	05/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE
FECHA: 08/10/2019
REEMBOLSO N°: 08-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
77	S/N	05/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
78	S/N	06/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
79	S/N	06/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
80	S/N	06/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
81	S/N	06/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
82	S/N	09/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
83	S/N	09/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
84	S/N	09/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
85	S/N	09/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
86	S/N	11/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
87	S/N	11/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
88	S/N	11/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
89	S/N	11/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
90	S/N	13/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
91	S/N	13/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
92	S/N	13/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
93	S/N	13/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
94	S/N	16/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
95	S/N	16/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
96	S/N	16/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS

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

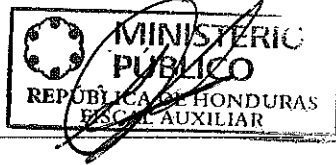
OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 08/10/2019

REEMBOLSO N°: 08-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
97	S/N	16/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
98	S/N	19/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
99	S/N	19/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
100	S/N	19/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
101	S/N	19/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
102	S/N	20/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Yojoa	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
103	S/N	20/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Yojoa	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
104	S/N	22/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
105	S/N	22/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
106	S/N	22/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
107	S/N	22/09/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
TOTALES							L. 3,101.71	L. 328.41	L. 3,430.12

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO: _____



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: 08/10/2019 REEMBOLSO N°: 009/2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	RECARGO	I.S.V.	TASA U.V.C.	TOTAL
1	S/N	14/08/2019	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	4 PEAJES, DILIGENCIAS EN LA ESPERANZA	76.52	-	-	11.48	88.00
2	006-009-01-00743074	15/08/2019	8026	31100	PRICE SMART	COMPRA DE BOCADILLOS Y AGUA PARA ATENCION A VISITAS	500.30	-	49.55	-	549.85
3	004-002-01-00376949	15/08/2019	8026	31100	CIRCLE K	COMPRA DE REFRESCOS PARA VISITAS	70.00	-	-	-	70.00
4	024-001-01-00038249	29/08/2019	8026	39600	MACDEL DE HONDURAS	COMPRA DE AROMATIZANTE PARA VEHICULO TOYOTA PRADO, ASIGNADO A JEFATURA	130.00	-	19.50	-	149.50
5	000-001-01-00004630	05/09/2019	8026	31100	COCO BALEADAS	ALIMENTACION (CENA) A PERSONAL LABORANDO EN ASIGNACION ESPECIAL EN HORARIO EXTENDIDO	313.04	-	46.96	-	360.00
6	000-001-01-00053302	06/09/2019	8026	31100	PALACIO CHINA	ALIMENTACION (CENA) A PERSONAL LABORANDO EN ASIGNACION ESPECIAL EN HORARIO EXTENDIDO	223.26	-	29.74	-	253.00
7	002-001-01-00327605	07/09/2019	8026	31100	PUPUSAS MIRAFLORES	ALIMENTACION (ALMUERZO DIA SABADO) A PERSONAL LABORANDO EN ASIGNACION ESPECIAL EN HORARIO EXTENDIDO	304.36	-	45.64	-	350.00
8	000-001-01-00006292	10/09/2019	8026	39600	COMPANIA KAROL'S DE R.L.	REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO MAZDA BT50, COLOR GRIS	280.00	-	-	-	280.00
9	000-002-01-00097398	12/09/2019	8026	39600	URLA	COMPRA DE BATERIA PARA CONTROL DE VEHICULO, TOYOTA PRADO, ASIGNADO A JEFATURA	130.43	-	19.57	-	150.00
10	005-001-01-00733403	17/09/2019	8026	39600	LARACH & CIA	COMPRA DE 2 BOTYAS DE TINTA NEGRA T664	469.57	-	70.43	-	540.00
11	S/N	19/09/2019	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	2 PEAJES, DILIGENCIAS EN SANTA BARBARA	38.26	-	-	5.74	44.00
12	S/N	20/09/2019	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	4 PEAJES, DILIGENCIAS EN LA ESPERANZA	76.52	-	-	11.48	88.00
13	000-001-01-00286705	23/09/2019	8026	39600	AEROLINEAS SOSA	ENVIO A ROSTAN DE UN SOBRE CONTIENDO DOCUMENTOS AL ABOGADO MAURICIO ACEITUNO	130.43	-	19.57	-	150.00
14	000-022-01-00181583	23/09/2019	8026	39600	INTERAIRPORTS	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN PARQUEO DE AEROPUERTO TONCONTIN	20.87	-	3.13	-	24.00
TOTAL GASTOS							L. 2,765.56	L. -	L. 304.09	L. 28.70	L. 3,096.35

RESPONSABLE:

MARIA DEL ROSARIO BUEZO L

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. LEONARDO MARTIN ORBELLANA



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

OFICINA:

FETCCOP

FECHA: 7 DE OCTUBRE

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	s/n	20/10/2019	39400	compra de suministro de cocina	Supermercado la Colonia	compra de suministro de cocina, para ser utilizados en atención a usuarios		L. 254.50	L. 254.50
2	132534	20/10/2018	36930	compra de tornillos , brocas	Ferretería FANASA S.DE R.L.	Compra de tornillos, brocas para la instalación de estantes en el área de archivo	9.26	L. 61.74	L. 71.00
3	236-008-01-0000233	04/12/2018	35200	compra de guantes y mascarilla	farmacia Kielsa	compra de guantes y mascarillas utilizados en operativo	37.01	L. 246.71	L. 283.72
4	120-001-01-004727727	09/01/2019	39400	compra de bombillos RYON 20w	DESPENSA FAMILIAR	Compra de bombillos para ser instalados en la recepción	L. 17.60	L. 117.40	L. 135.00
5	s/n	14/01/2019	25100	Pago de peaje	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C. V.	Pago de Peaje a la ciudad de Comayagua Auditor Wilson Salinas 14-15-01-2019		L. 44.00	L. 44.00
6	s/n	15/01/2019	21430	Compra de Recarga	Tania Judith Franco	compra de recarga para realizar llamadas personal FETCCOP		L. 100.00	L. 100.00
7	s/n	16/01/2019	25100	Pago de Peaje eimy Carolina Caceres	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C. V.	Pago Peaje a Siguatepeque comparecer Audiencia AD-Hoc 336-2016		L. 88.00	L. 88.00
8	s/n	23/01/2019	25100	Pago de Peaje Jeimy Carolina Caceres	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C. V.	Pago de Peaje a la ciudad de Siguatepeque comparecer Audiencia Preliminar xpd. 336-2016		L. 88.00	L. 88.00
9	s/n	31/01/2019	25100	Pago de Peaje Jeimy Carolina Caceres	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C. V.	Pago de Peaje a la ciudad Siguatepeque comparecer Audiencia TSS-3083-18		L. 88.00	L. 88.00
10	s/n	06/03/2019	25100	Pago de Peaje	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C. V.	Comparecer Audiencia a la Ciudad de Siguatepeque Jeymi Caceres			
11	000002-01-00049766	08/03/2019	3922	Impresiones a colores, informe audiencia Banasupro	Arte y Color Digital S. de R.L.	Impresiones a Colores Informe de Auditoría en el Caso Contra Banasupro	61.2	L. 408.00	L. 469.20
12	s/n	15/03/2019	21430	Compra de Recarga	Tania Judith Franco	compra de recarga para realizar llamadas personal FETCCOP		L. 100.00	L. 100.00
13	s/n	19/03/2019	25100	Pago de transporte MP/casa de habitación	Laura Lidia Ramirez	pago de transporte MP casa de habitación despues de horario de trabajo		L. 100.00	L. 100.00
14	s/n	29/03/2019	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A de C. V.	Abog. Bersave Pavon	Pago de Peaje ciudad de Siguatepeque Comparecer Audiencia Preliminar Exp. 196.-2016		L. 88.00	L. 88.00
15	S/N	2-4-2019 y 6-4-2019	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A de C. V.	Abog. Alba Heller	Pago de Peaje Gira de Trabajo a la Ciudad de Tela, Atlántida		L. 110.00	L. 110.00
16	s/n	15/04/2019	21430	Pago de Recarga	Tania Judith Franco	compra de recarga para realizar llamadas personal FETCCOP		L. 100.00	L. 100.00
17	004-002-01-00330142	16/04/2019	35200	compra de suministro de cocina	Circle K	compra de suministro de cocina, para ser utilizados en atención a usuarios	11.87	L. 79.13	L. 91.00
18	s/n	30/04/2019	25100	Pago de peaje	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C. V.	Pago de Peaje ciudad de Siguatepeque Comparecer Audiencia Inicial		L. 88.00	L. 88.00
19	s/n	30/04/2019	25100	Pago de transporte MP/casa de habitación	Tania Judith Franco	pago de transporte MP casa de habitación despues de horario de trabajo		L. 100.00	L. 100.00
20	SN	24/05/2019	31100	Pago de Alimentación Testigo	Daysi Zuniga	Pago de Alimentación Testigo en audiencia Inicial en el expediente 58-2018 ASIGNADO a FETCCOP-CHOLUTECA solicitado por la Fiscal Alejandra Mature		L. 200.00	L. 200.00
21	s/n	24/05/2019	31100	Pago de Alimentación Testigo	Marino Antonio Recine	Pago de Alimentación Testigo en audiencia Inicial en el expediente 58-2018 ASIGNADO a FETCCOP-CHOLUTECA solicitado por la Fiscal Alejandra Mature		L. 200.00	L. 200.00

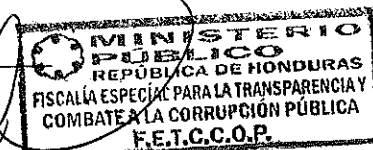
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
22	s/n	24/05/2019	31100	Pago de Alimentación Testigo	Maria Gicelda Godínez	Pago de Alimentación Testigo en Audiencia Inicial en el expediente 58-2018 asignado de FETCCOP-CHOLUTECA solicitado por la Fiscal Alejandra Matute		L. 200.00	L. 200.00
23	s/n	27/05-2019	21430	Compra de Recarga	Tania Judith Franco	compra de recarga para realizar llamadas personal FETCCOP			
24	sn	07/06/2019	3922	Pago de Fotocopias de expediente ASTROPHARMA	Asociacion Nacional de funcionarios y Empleados del F	Pago de Fotocopias del expediente de Astropharma (Autorizado por el Sub Director Administración		L. 859.00	L. 859.00
25	003-001-01-00657943	11/06/2019		Pago alimentación	Industria Trusiticas de Honduras S.A. de C.V.	Pago de Alimentación para personal Fiscal, Testig, Peritos que comparecieron al Juicio Oral y Público en el caso ASTROPHARMA Autorizado por el Sub Director de Fiscalia y Sub Director de Administración		L. 878.00	L. 878.00
26	000-0101-01-00000502	12/06/2019	31100	Pago de Alimentación	DE*GUSTE Cafeteria	Pago de Alimentación para personal Fiscal, Testig, Peritos que comparecieron al Juicio Oral y Público en el caso ASTROPHARMA Autorizado por el Sub Director de Fiscalia y Sub Director de Administración		L. 910.00	L. 910.00
27	014-007-01-05112400	12/06/2019	31100	Compra de Refrescos	Supermercado Paiz	compra de refrescos para personal Fiscal, Testigos y Peritos que comparecieron a la Audiencia Juicio Oral y Público en el caso ASTROPHARMA, autorizado por el Sub Director de Fiscalia y Sub Director de Administración		L. 140.00	L. 140.00
28	000-001-01-00000504	13/06/2019	31100	compra de alimentación	DE*GUSTE Cafeteria	Pago de Alimentación para personal Fiscal, Testig, Peritos que comparecieron al Juicio Oral y Público en el caso ASTROPHARMA Autorizado por el Sub Director de Fiscalia y Sub Director de Administración		L. 715.00	L. 715.00
29	032-001-01-0234487-10	13/06/2019	39400	Compra de Refrescos	La Colonia	Compra de refrescos para personal Fiscal Testig, Peritos que comparecieron al Juicio Oral y Pública en el cas ASTROPHARMA Autorizado por el Sub Director de Fiscalia y Sub Director de Administración		L. 129.15	L. 129.15
30	s/n	15/06/2019	21430	Compra de Recarga	Tania Judith Franco	Compa de recarga para realizar llamadas personal Fiscal FETCCOP		L. 100.00	L. 100.00
21	s/n	16/07/2019	21430	Compra de Recarga	Tania Judith Franco	compra de recarga para realizar llamadas personal FETCCOP		L. 100.00	L. 100.00
32	032-001-01-02100001	19/08/2019	31100	Compra de alimentos	Supermercado la Colonia	Compra de alimentos para personal Fiscal que sostubo reunion por Supervisión Nacional y División de Recursos Humanos		L. 85.16	L. 85.16
33	s/n	09/09/2019	25100	Pago de peaje	Concesionario Vial Honduras S.A. de C. V.	Pago de Peaje gira de Trabajo a la Ciudad de Siguatepeque		L. 44.00	L. 44.00
34	s/n	15/09/2019	21430	Compra de Recarga	Compra de recarga	compra de recarga para realizar llamadas personal FETCCOP		L. 100.00	L. 100.00
TOTALES							138.94	6,921.79	7,058.73

RESPONSABLE:

Tania Judith Franco

V° B° JEFE INMEDIATO

Elsa C. Calderón



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

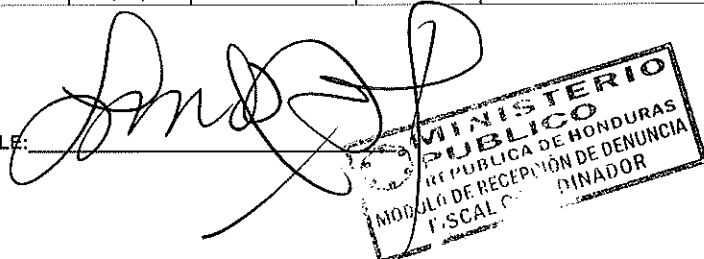
OFICINA: Modulo de Recepcion de Denuncias (LOMAS)

FECHA del 30/07/2019 al 07/10/2019

REEMBOLSO N°: 6

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	Recibo	30/7/2019	10680	25100	Angel Montes	Transporte por quedarse laborando despues de las 16:00	100.00		100.00
2	Recibo	31/7/2019	10680	25100	Marylin Sanchez	Transporte por quedarse laborando despues de las 16:00	100.00		100.00
3	030-002-01-00339456	31/7/2019	10680	39200	Utiles de Honduras	Compra de Talonarios para recibos	36.40	5.46	41.86
4	Recibo	1/8/2019	10680	25100	Marylin Sanchez	Transporte por quedarse laborando despues de las 16:00	100.00		100.00
5	004-002-01-00372882	6/8/2019	10680	31100	Circle K	Atenciones Por Reunion MRD	70.00		70.00
6	Recibo	15/8/2019	10680	25100	Pedro Montoya	Transporte por quedarse laborando despues de las 16:00	100.00		100.00
7	003-003-01-00083125	15/8/2019	10680	39200	Accesorios para computadoras y oficinas, S.A. de C.V.	compra de tape transparente del gruezo, sellador 2x100 y 2x300	55.22	8.28	63.50
8	Recibo	19/8/2019	10680	21430	Estefania Lopez	Compra de Recarga para realizar llamadas a otras fiscalias por operativo	100.00		100.00
9	Recibo	2/9/2019	10680	25100	Mercedes Midence	Transporte por quedarse laborando despues de las 16:00	100.00		100.00
10	Recibo	3/9/2019	10680	25100	Suany Moran	Transporte por quedarse laborando despues de las 16:00	100.00		100.00
11	032-001-1-02444318	4/9/2019	10680	31100	Supercados la Colonia	Atenciones Por Reunion MRD	209.41	12.09	221.50
12	Recibo	9/9/2019	10680	31100	Marylin Sanchez	Transporte por quedarse laborando despues de las 16:00	100.00		100.00
13	Recibo	12/9/2019	10680	25100	Suany Moran	Transporte por quedarse laborando despues de las 16:00	100.00		100.00
14	Recibo	16/9/2019	10680	25100	Angel Montes	Transporte por quedarse laborando despues de las 16:00	100.00		100.00
15	032-001-01-02460958	18/9/2019	10680	31100	Supercados la Colonia	Atenciones Por Reunion MRD	78.35	11.75	90.10
16	Recibo	19/8/2019	10680	25100	Fernando Pineda	Transporte por quedarse laborando despues de las 16:00	100.00		100.00
17	Recibo	25/9/2019	10680	25100	Sandra Ponce	Transporte por quedarse laborando despues de las 16:00	100.00		100.00
18	Recibo	27/9/2019	10680	25100	Marylin Sanchez	Transporte por quedarse laborando despues de las 16:00	100.00		100.00
19	Recibo	7/10/2019	10680	25100	Fernando Pineda	Transporte por quedarse laborando despues de las 16:00	100.00		100.00
TOTALES							1,849.38	37.58	1,886.96

RESPONSABLE:



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
MODULO DE RECEPCION DE DENUNCIA FISCAL ADMINISTRACION

V° B° JEFE INMEDIATO: _____



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: CONSEJO
CIUDADANO

FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2019

REEMBOLSO N°: 6

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1		3,10,18,24,26 SEPTIEMBRE, 08 OCTUBRE DE 2019	25100	TRANSPORTE	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE			1,100.00
2	00660396 00672666 00665865 00665897 00663207 00663227 00668353 00665819	02,06,11,16,23,25,30 DE SEPTIEMBRE; 09 DE OCTUBRE/2019	25100	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	USO DE LA OFICINA			440.00
TOTALES									1,540.00

RESPONSABLE: _____



V° B° JEFE INMEDIATO: _____