



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019

REEMBOLSO No.:27-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00009389	07/10/2019	01105 01105	23200 27115	Reparadora de Llantas Daniel	reparacion llanta veh.honda, PBR0343	L40,00	L6,00	L46,00
2	s/n	08/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
3	s/n	08/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
4	s/n	08/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
5	s/n	08/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
6	s/n	08/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
7	000-001-01-00033720	08/10/2019	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 17 botellones de agua purif.	L340,00	*	L340,00
8	s/n	08/10/2019	08501	31100	fondo de caja chica	pago de alimentacion	L100,00	*	L100,00
9	s/n	08/10/2019	08501	31100	fondo de caja chica	pago de alimentacion	L100,00	*	L100,00
10	s/n	08/10/2019	08501	31100	fondo de caja chica	pago de alimentacion	L100,00	*	L100,00
11	s/n	08/10/2019	08501	31100	fondo de caja chica	pago de alimentacion	L100,00	*	L100,00
12	s/n	08/10/2019	08501	31100	fondo de caja chica	pago de alimentacion	L100,00	*	L100,00
13	001-001-01-00008130	08/10/2019	08501 08501 08501	25900 27115 27115	Hotel Suarez	pago habitacion a testigo	L420,17	L63,02 L16,81	L500,00
14	s/n	09/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
15	s/n	09/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
16	s/n	09/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
17	s/n	09/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00

18	s/n	09/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
19	s/n	09/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
20	s/n	10/10/2019	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L150,00	*	L150,00
21	s/n	10/10/2019	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L150,00	*	L150,00
22	000-001-01-00033733	10/10/2019	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 15 botellones agua purif.	L300,00	*	L300,00
23	s/n	10/10/2019	08501	31100	fondo de caja chica	pago de alimentacion	L100,00	*	L100,00
24	s/n	10/10/2019	08501	31100	fondo de caja chica	pago de alimentacion	L100,00	*	L100,00
25	s/n	10/10/2019	08501	31100	fondo de caja chica	pago de alimentacion	L100,00	*	L100,00
26	s/n	10/10/2019	08501	31100	fondo de caja chica	pago de alimentacion	L100,00	*	L100,00
27	s/n	10/10/2019	08501	31100	fondo de caja chica	pago de alimentacion	L100,00	*	L100,00
28	s/n	10/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
29	s/n	10/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
30	s/n	10/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
31	s/n	10/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
32	s/n	10/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
33	s/n	10/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
34	s/n	10/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
35	s/n	11/10/2019	08501	35500	Jose Luis Ruiz Torres	compra de periodicos	L80,00	*	L80,00
36	s/n	11/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
37	s/n	11/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
38	s/n	11/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatopeque	pago de peaje	L19,13	2,87	L22,00
39	s/n	11/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatopeque	pago de peaje	L19,13	2,87	L22,00
40	s/n	11/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
41	s/n	12/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00

42	s/n	12/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
43	s/n	13/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
44	s/n	13/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
45	s/n	14/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
46	s/n	14/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
47	s/n	14/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
48	s/n	14/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	2,87	L22,00
49	s/n	14/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	2,87	L22,00
50	s/n	14/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	2,87	L22,00
TOTALES							L3.111,46	L180,54	L3.292,00

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: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019

REEMBOLSO No.:28-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	s/n	15/10/2019	08501	31100	fondo de caja chica	pago de alimentacion	L100,00	*	L100,00
2	s/n	15/10/2019	08501	31100	fondo de caja chica	pago de alimentacion	L100,00	*	L100,00
3	s/n	15/10/2019	08501	31100	fondo de caja chica	pago de alimentacion	L100,00	*	L100,00
4	000-001-01-00001751	15/10/2019	08501	23390	Servicios Tecnicos Los Chinos/	pago mano de obra aire acondicionado	L300,00		L345,00
			08501	27115	Marco Antonio Turcios			L45,00	
5	s/n	15/10/2019	08501	25100	fondo de caja chica	pago transporte a testigo	L356,00	*	L356,00
6	s/n	15/10/2019	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L100,00	*	L100,00
7	s/n	15/10/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
8	s/n	15/10/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
9	000-001-04-00000299	16/10/2019	08501	25300	Guillermo Emilio Carrasco	pago por empaste de libro	L300,00	*	L300,00
10	s/n	16/10/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
11	s/n	16/10/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
12	s/n	16/10/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
13	s/n	16/10/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
14	s/n	16/10/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
15	s/n	16/10/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
16	000-001-01-00007959	16/10/2019	01105	25300	Tecnicopias	copia de cuatro planos edificio CEIN	L278,26		L320,00
			01105	27115				L41,74	
17	000-001-01-00033955	17/10/2019	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 17 botellones de agua purif.	L340,00	*	L340,00
18	s/n	17/10/2019	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	

19	s/n	17/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje yojoa	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
20	s/n	17/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje yojoa	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
21	s/n	17/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
22	s/n	17/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
23	s/n	17/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
24	s/n	17/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
25	s/n	17/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
26	s/n	18/10/2019	08501	33500	Jose Luis Ruiz Torres	compra de periodicos	L40,00	*	L40,00
27	s/n	21/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
28	s/n	21/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
29	s/n	21/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
30	s/n	21/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
31	s/n	21/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
32	s/n	21/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
33	s/n	21/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
34	s/n	21/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
35	s/n	22/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	2,87	L22,00
36	s/n	22/10/2019	08501	25100	fondo de caja chica	pago de taxi	L100,00	*	L100,00
37	s/n	22/10/2019	08501	25100	fondo de caja chica	pago de transporte interurbano	L50,00	*	L50,00
38	s/n	23/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	2,87	L22,00
39	s/n	23/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	2,87	L22,00

40	s/n	23/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
41	s/n	23/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
42	s/n	23/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
43	000-001-01-00033977	23/10/2019	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 15 botellones de agua purif.	L300,00	*	L300,00
TOTALES							L3.038,16	L172,84	L3.211,00

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: 21 DE NOVIEMBRE-2019

REEMBOLSO No.: 29-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	s/n	24/10/2019	08501	33500	Jose Santos Ayala Gutierrez	compra de periodicos	L32,00	*	L32,00
2	s/n	24/10/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
3	s/n	24/10/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08201	27115				L2,87	
4	000-001-01-00965897	25/10/2019	08501	33400	Comercial y Ferreteria Sumar	compra de talonario letra de cambio	L24,35		L28,00
			08501	27115				L3,65	
5	000-001-01-00965934	25/10/2019	cuadro adj.	cuadro adj.	Comercial y Ferreteria Sumar	compra de desengrapador, engrapadoras y basurero	L456,52		L525,00
								L68,48	
6	s/n	25/10/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
7	s/n	25/10/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
8	s/n	27/10/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
9	s/n	27/10/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
10	s/n	28/10/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
11	s/n	28/10/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
12	000-001-01-00034000	29/10/2019	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 15 botellones de agua purif.	L300,00	*	L300,00
13	s/n	29/10/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
14	s/n	29/10/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
15	s/n	29/10/2019	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
16	s/n	29/10/2019	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	

17	000-001-01-00007999	30/10/2019	08501 08501	25300 27115	Tecnicopias	pago por dos encuadernados	L139,13	L20,87	L160,00
18	s/n	30/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
19	s/n	30/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
20	000-001-01-00418754	30/10/2019	08501 08501	36920 27115	Ferreteria El Jordan	compra de un llavin yale para puerta	L247,83	L37,17	L285,00
21	s/n	31/01/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
22	s/n	31/10/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
23	s/n	01/11/2019	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L100,00	*	L100,00
24	s/n	01/11/2019	08501	25100	fondo de caja chica	pago de transporte de taxi	L100,00	*	L100,00
25	s/n	01/11/2019	08501	25100	fondo de caja chica	pago de transporte interurbano	L50,00	*	L50,00
26	s/n	01/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
27	s/n	01/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
28	s/n	01/11/2019	08501	33500	Jose Santos Ayala	compra de periodicos	L40,00	*	L40,00
29	s/n	01/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
30	000-001-01-00034173	04/11/2019	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 15 botellones de agua purif.	L300,00	*	L300,00
31	s/n	04/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
32	s/n	04/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
33	s/n	04/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
34	s/n	04/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
35	s/n	04/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	2,87	L22,00
36	s/n	04/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
37	s/n	05/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
38	s/n	05/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	2,87	L22,00

39	s/n	05/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	2,87	L22,00
40	s/n	05/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
41	s/n	05/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
42	s/n	05/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
43	000-001-01-00009492	05/11/2019	08501 08501	23200 27115	Reparadora de Llantas Daniel	pago mano de obra	L40,00	L6,00	L46,00
44	s/n	06/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
45	s/n	06/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
46	s/n	06/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
47	s/n	06/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
48	000-002-01-00031734	07/11/2019	cuadro adj.	cuadro adj.	Comercial Donamary	compra de un grifo y un teflon	L47,83	L7,17	L55,00
49	s/n	07/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
50	s/n	07/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
51	s/n	07/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
52	s/n	07/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
53	s/n	07/11/2019	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L100,00	*	L100,00
54	s/n	07/11/2019	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L100,00	*	L100,00
55	s/n	07/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
56	s/n	07/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
57	s/n	08/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00

58	s/n	08/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L22,00
TOTALES							L2.900,25	L266,75 L3.167,00

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: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019

REEMBOLSO No.:30-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-04-00000652	08/11/2019	08505	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra	L600,00	*	L600,00
2	s/n	08/11/2019	08501	33500	Jose Santos Ayala Gutierrez	compra de periodicos	L32,00	*	L32,00
3	s/n	09/11/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
4	s/n	09/11/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
5	s/n	11/11/2019	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L100,00	*	L100,00
6	s/n	11/11/2019	08501	35610	fondo de caja chica	pago de transporte a testigo	L500,00	*	L500,00
7	s/n	11/11/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
8	s/n	11/11/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
9	s/n	11/11/2019	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
10	s/n	11/11/2019	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
11	000-001-01-00009521	11/11/2019	08501	23200	Reparadora de Llantas Daniel	pago mano de obra	L60,00	L9,00	L69,00
			08501	27115					
12	s/n	11/11/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
13	s/n	11/11/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
			08501	27115					
14	000-001-01-00008026	11/11/2019	08501	25300	Tecnicopias	pago por dos encuadernados	L86,96	L13,04	L100,00
			08501	27115					
15	000-001-01-00009524	12/11/2019	08501	23200	Reparadora de Llantas Daniel	pago mano de obra	L140,00	L21,00	L161,00
			08501	27115					
16	000-001-01-00021301	12/11/2019	08501	23200	Auto Servicios Express	Pago alineamiento y balanceo a vehiculo	L434,78	L65,22	L500,00
			08501	27115		toyota, chasis 305674			
17	s/n	12/11/2019	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L100,00	*	L100,00

18	s/n	12/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
19	s/n	12/11/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
20	000-001-01-00021302	13/11/2019	08503 08503	23200 27115	Auto Servicios Express	Pago alineamiento y balanceo a vehiculo mazda, chasis 5670	L539,13	L80,87	L620,00
TOTALES							L2.784,17	L217,83	L3.002,00

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: OCOTEPEQUE

FECHA: 14/11/2019

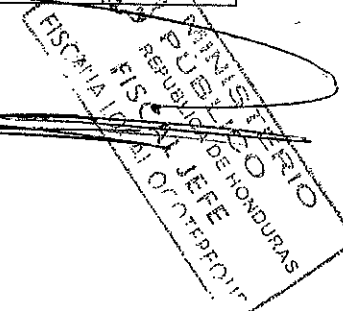
REEMBOLSO N°: 08/2019.

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	9533	09/10/2019	8402	3100	PULPERÍA RICHARD	COMPRA DE MERIENDA	L. 124.00		L. 124.00
2	158387	23/10/2019	8402	21200	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	PAGO DE AGUA POTABLE	L. 529.92		L. 529.92
3	158388	23/10/2019	8402	21200	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	PAGO DE AGUA POTABLE	L. 519.68		L. 519.68
4	158389	23/10/2019	8402	21200	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	PAGO DE AGUA POTABLE	L. 256.00		L. 256.00
5	293	25/10/2019	8402	21200	TALLER DE ELECTRICIDAD	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA DE VENTILADORA DE AIRE ACONDICIONADO	L. 150.00		L. 150.00
6	7264	25/10/2019	8402	39300	TALLER AUTO PARTES POLANCO	COMPRA DE DOS PARABRISAS	L. 434.79	L. 65.21	L. 500.00
7	58651	30/10/2019	8402	39300	MINISUPER LA ECONOMICA	COMPRA DE VASO # 10	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
8	78570	30/10/2019	8402	39300	MINISUPER LA ECONOMICA	COMPRA DE 02 VASO # 6 Y UN NUBE BLANCA SERVILLETA	L. 28.70	L. 4.30	L. 33.00
9	14670	30/10/2019	8402	39300	PASTELERIA Y REPOSTERIA LOLITA	COMPRA DE MERIENDA	L. 346.96	L. 52.04	L. 399.00
10	31037	30/10/2019	8402	39300	SERVI POLLO'S	COMPRA DE CINCO ALMUERZOS	L. 369.57	L. 55.43	L. 425.00
TOTALES							L. 2,781.36	L. 186.24	L. 2,967.60



RESPONSABLE: OCOTEPEQUE

V° B° JEFE INMEDIATO:



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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 22-nov-19

Reembolso Nc 16

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

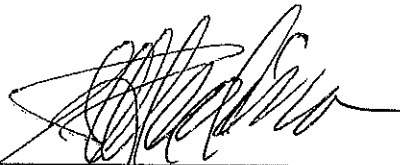
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 22-nov-19

Reembolso Nc 16

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
19	S/N	27-9-19	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
TOTALES							6,968.68	910.32	6,979.00


Responsable: PM. Rigoberto Medina



V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez



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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 22-nov-19

Reembolso No 17

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-1757	9-9-19	8101	34400	Llantera Sureño	Armado 4 llantas	450.00	67.50	517.50
2	00-1786	18-10-19	8101	34400	Llantera Sureño	Reparcaion Llanta	200.00	30.00	230.00
3	000-1104	25-9-19	8101	23200	Servicios Automotriz San Pedro	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
4	000-4457	25-9-19	8101	23200	Llantesa	Rep. Vehiculo	350.00	52.50	402.50
5	000-1106	27-9-19	8101	23200	Servicios Automotriz San Pedro	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
6	000-1105	27-9-19	8101	23200	Servicios Automotriz San Pedro	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
7	450369	29-9-19	8101	35620	Estacion de Servicio Texaco	Combustible Diesel	305.20	0.00	305.20
8	50491	10-10-19	8101	35650	La Meta Repuestos Automotrices	Acelte	232.17	34.83	267.00
9	S/N	10-10-19	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
10	00-1107	11-10-19	8101	23200	Servicios Automotriz San Pedro	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
11	S/N	11-10-19	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	19.13	2.87	22.00
12	S/N	15-10-19	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
13	S/N	16-10-19	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
14	S/N	16-10-19	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	114.78	17.22	132.00
15	S/N	16-10-19	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
16	00-1109	17-10-19	8101	23200	Servicios Automotriz San Pedro	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
17	S/N	18-10-19	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Rep. Vehiculo	38.26	5.74	44.00
18	S/N	21-10-19	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
19	00-1471	21-10-19	8101	23200	Taller de Mecanica Caceres	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

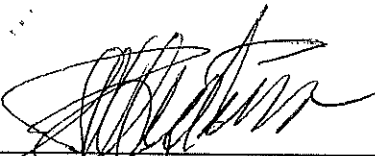
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

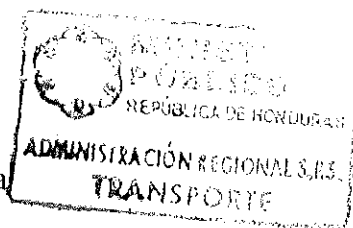
Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 22-nov-19

Reembolso N° 17

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
20	S/N	22-10-19	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
21	S/N	25-10-19	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
TOTALES							6,119.94	872.26	6,992.20


Responsable: PM. Rigoberto Medina



Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez

2



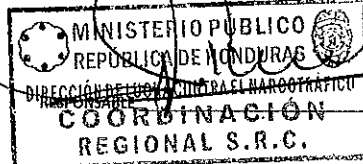
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA DLCN/REG.OCCIDENTE

FECHA 15/11/2019

REEMBOLSO No. 005-2019

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V	TOTAL
1	09/10/2019	4018	6401	23200	LUBRICACIONES DEL PINCHAZO	PAGO POR REPARACION DE LLANTA, LA QUE SUFRIO UNA PUNCHADURA VEHICULO 5599	L. 121.74	L. 18.26	L. 140.00
2	09/10/2019	27312	6401	39300	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAR EL ALUMBRADO EN LAS OFICINAS ANEXAS DE MIRAFLORES	L. 156.52	L. 23.48	L. 180.00
3	11/10/2019	352225	6401	31100	TACO POLLO	COMPRA DE ALIMENTACION DETECTIVE ISMAEL REYES EN S.P.S.	L. 82.61	L. 12.39	L. 95.00
4	11/10/2019	23832	6401	35400	AGROPECUARIA COMERCIAL DERAS	COMPRA DE VENENO PARA ELIMINAR PLAGA DE RATAS EN LA OFICINA DE MIRAFLORES	L. 100.00		L. 100.00
5	17/10/2019	692139	6401	39600	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE DOS PARES DE BATERIAS AA PARA EL MONOCULAR	L. 387.83	L. 58.17	L. 446.00
6	21/10/2019	117355	6401	31100	INVERSIONES MVA POLLO CAMPESINO	COMPRA DE ALIMENTACION DETECTIVE DARWIN CASTILLO EN S.P.S.	L. 96.00		L. 96.00
7	23/10/2019	11178	6401	23100	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE UN TUBO QUE SE REVENTO EN LA CASA DE MIRAFLORES	L. 33.04	L. 4.96	L. 38.00
8	23/10/2019	69406	6401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE 11 BOTELLONES DE AGUA PARA SU CONSUMO EN LA OFICINA ANEXA DE MIRAFLORES	L. 187.00		L. 187.00
9	30/10/2019	1125435	6401	35400	MAXI DESPENSA	COMPRA DE TRES PALAS PLASTICAS (RECOGEDOR DE BASURA), QUE SE USARAN EN LAS OFICINAS DE LA DLCN	L. 138.27	L. 20.73	L. 159.00
10	31/10/2019	1096160	6401	35620	TEXACO LA GUARDIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO RENTADO CON PLACA HAA7469	L. 50.90		L. 50.90
11	31/10/2019	1096165	6401	35620	TEXACO LA GUARDIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO RENTADO CON PLACA PEA5690	L. 236.50		L. 236.50
12	31/10/2019	1096163	6401	35620	TEXACO LA GUARDIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO RENTADO CON PLACA PED1078	L. 337.00		L. 337.00
13	02/11/2019	2862417	6401	39300	SUPERMERCADOS 20 MENOS	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAR EL ALUMBRADO EN LAS OFICINAS ANEXAS DE MIRAFLORES	L. 167.61	L. 25.14	L. 192.75
14	03/11/2019	24668	6401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	COMPRA DE DOS CENAS PARA DOS IMPUTADOS RELACIONADOS CON CASO DLCN-01-0401-015-2019	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
15	13/11/2019	119843	6401	31100	INVERSIONES MVAPOLLO CAMPESINO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, POR TRASLADO DE VEHICULO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO 8137	L. 76.52	L. 31.48	L. 108.00
16	08/11/2019	S/N	6401	29100	JORGE ROBERTO TABORA	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DADO AL AREA VERDE (CORTE DE GRAMA Y BOTAR BASURA) DE LAS CASA ASIGNADAS A LA DLCN	L. 300.00		L. 300.00
17	14/11/2019	3446	6401	39200	SISCOMP	COMPRA DE MEMORIA USB, PARA INSTALARSELA AL MONOCULAR	L. 210.44	L. 31.56	L. 242.00
18	15/11/2019	1012123	6401	35620	TEXACO LA GUARDIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RENTADO, PREVIO A SU DEVOLUCION A LA RENTADORA, SE TIENE QUE ENTREGAR CON EL TANQUE LLENO	L. 210.40		L. 210.40
TOTAL							L. 3,086.29	L. 252.26	L. 3,318.55



Vo. B. JEFE INMEDIATO



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

Oficina

Fiscalia Local de El Progreso

Fecha

25/11/2019

Reembolso No.

006-19

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	005-015-01-00014947	04/09/19	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	108.00		108.00
2	s/n	05/09/19	8102	25100	Kevin Jasiel Bardales Barahona Identidad 1804-1992-02988	pago de transporte	35.00		35.00
3	005-015-01-00014975	11/09/19	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	144.00		144.00
4	013-001-01-00646589	12/09/19	8102	39200	Agencia La Mundial S. de R.L. de C.V.	Material ferretero	451.30	67.70	519.00
5	009-001-01-00076645	12/09/19	8102	39200	Accesorios para computadoras y oficinas S.A. de C.V.	Material de oficina	182.72	9.59	192.31
6	S302-1486588	12/09/19	8102	27100	concesionaria vial Honduras S.A. de C.V.	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
	S204-1075473						19.13	2.87	22.00
	S104-1430592						19.13	2.87	22.00
	S305-1635427						19.13	2.87	22.00
	S202-1238907						19.13	2.87	22.00
	S102-1297849						19.13	2.87	22.00
7	005-015-01-00015006	18/09/19	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	144.00		144.00
8	000-001-01-00003433	20/09/19	8102	23100	Servicentro Turcios	reparacion de vehiculo	50.00		50.00
9	s/n	23/09/19	8102	25100	Kevin Jasiel Bardales Barahona Identidad 1804-1992-02988	pago de transporte	35.00		35.00
10	005-015-01-00015032	24/09/19	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	108.00		108.00
11	000-001-01-00003451	27/09/19	8102	23100	Servicentro Turcios	reparacion de vehiculo	50.00		50.00
12	002-001-01-00018924	27/09/19	8102	39100	R&I del Atlantico S. R.L. de C.V.	compra material de limpieza	432.17	55.83	488.00
13	005-064-01-00006372	08/10/19	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	144.00		144.00
14	005-015-01-00015101	10/10/19	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso S.	compra de agua	108.00		108.00
15	005-015-01-00015132	17/10/19	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	216.00		216.00

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

Oficina

Fiscalía Local de El Progreso

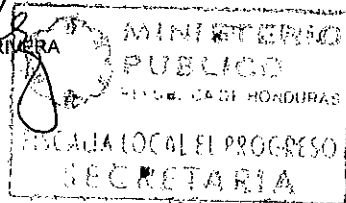
Fecha

25/11/2019

Reembolso No. 006-19

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
16	005-015-01-00015147	21/10/19	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	72.00		72.00
17	s/n	22/10/19	8102	25100	Hector Geovanya Amaya Fajardo	pago de transporte	50.00		50.00
18	s/n	24/10/19	8102	23200	Ingrís Yadira Estrada Erazo, identidad 0511-1988-01100	Pago de alimentación	100.00		100.00
19	s/n	24/10/19	8102	23200	Orquidea Erazo, 0408-1956-00112	Pago de alimentación	100.00		100.00
20	000-001-01-00000908	29/10/19	8102	23200	El Rancherito, Inversiones ROMAR S. de R.L. de C.V.	Alimentación	280.00		280.00
21	000-001-01-00687030	30/10/19	8102	21200	Skymart S. de R.L., 18049016818859	compra de agua	80.00		80.00
22	001-001-01-00994623	30/10/19	8102	36930	Ferretería El Baratillo, 18049004461465	material eléctrico	47.83	7.17	55.00
23	009-001-0-00064067	30/10/19	8102	39200	Accesorios para computadoras y oficinas S.A. de C.V.	Material de oficina	41.65	6.25	47.90
24	005-015-01-00015190	30/10/19	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	144.00		144.00
TOTALES							3,298.45	163.76	3,462.21

RESPONSABLE: TESLA HERNANDEZ RIVERA



Vo.Bo. Jefe inmediato Interino: Abog. Iris Isabeth Elvir Madrid



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

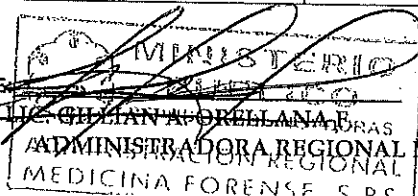
OFICINA: **ADMON.M.F. SPS.**

FECHA: **27/11/2019**

REEMBOLSO N°: **011-2019**

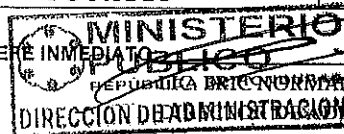
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCUE NTO	TOTAL
1.-	4041331	07/08/2019	4103	21200	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE LA MORGUITA SECTOR LA PUERTA	184.80			184.80
2.-	000-008-01-00039416	07/08/2019	4104	36100	FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.	1 VARILLA ACERO INOXIDABLE 1/4	401.36	60.20		461.56
3.-	000-001-01-00-117463	08/08/2019	4104	35620	TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.	CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL VEH.FORD RANGER V-1546	300.00			300.00
4.-	CARRIL 03-05-04	08/08/2019	4104	25100	ESTACION DE PEAJE YOJOA,SIGUATEPEQUE,ZAMBRANO	LLEVAR PERSONAL DE CONTROL EVIDENCIA DE SPS A TEG. GEISEL GONZALES	66.00			66.00
5.-	CARRIL 01-03-04	08/08/2019	4104	25100	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO,SIGUATEPEQUE,YOJOA	TRAER PERSONAL DE CONTROL EVIDENCIA DE TEG. A SPS. GEISEL GONZALES	66.00			66.00
6.-	141-001-01-00031880	09/08/2019	4101	31100	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A.DE C.V.	2 ECON NORMAL,2 PAPA REG.,2 COCA COLA REG. (JORNADA VACUNACION)	109.57	16.43		126.00
7.-	000-001-01-00110247	12/08/2019	4104	24900	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO S.A.DE C.V.	1 HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA BETA	500.00		150.00	350.00
8.-	000-0001-01-00110637	16/08/2019	4104	24900	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO S.A.DE C.V.	1 CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA DE SECRECION	375.00		112.50	262.50
9.-	CARRIL 01-06-05	18/08/2019	4103	25100	ESTACION DE PEAJE YOJOA,SIGUATEPEQUE,ZAMBRANO	LLEVAR PERSONAL DE PATOLOGIA DE SPS A TEGUCIGALPA	66.00			66.00
10.-	CARRIL 06-01-03	18/08/2019	4103	25100	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO,SIGUATEPEQUE,YOJOA	TRAER PERSONAL DE PATOLOGIA DE TEGUCIGALPA A SPS.	66.00			66.00
11.-	004-001-01-02201871	19/08/2019	4101	39600	AGENCIA LA MUNDIAL S.A.DE C.V.	1 PEGAMENTO CONTACTO "RESTEX"100GRS PASTA	51.30	7.70		59.00
12.-	000-001-01-00110818	19/08/2019	4104	24900	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO S.A.DE C.V.	1 GLUCOSA POST PANDRIAL 2 HORAS 75GRM 1 HEMOGLOBINA GLUCOSILADA AIC	500.00		115.00	385.00
13.-	CARRIL 01-06-04	20/08/2019	4104	25100	ESTACION DE PEAJE YOJOA,SIGUATEPEQUE,ZAMBRANO	LLEVAR PERSONAL CONTROL EVIDENCIA DE SPS A TEGUCIGALPA BLANCA OVIEDO	66.00			66.00
14.-	CARRIL 01-03-04	20/08/2019	4104	25100	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO,SIGUATEPEQUE,YOJOA	TRAER PERSONAL DE CONTROL EVIDENCIA DE TEG. A SPS. BLANCA OVIEDO	66.00			66.00
15.-	001-001-01-00043180	21/08/2019	4103	35620	GASOLINERA TOYOS	CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL VEH.TOYOTA VIN-4005012	200.00			200.00
16.-	004-001-01-02207592	23/08/2019	4101	39600	AGENCIA LA MUNDIAL S.A.DE C.V.	ELEMENTOS DE FERRETERIA	368.87	55.33		424.20
17.-	CARRIL 02-06-06	23/08/2019	4104	25100	ESTACION DE PEAJE YOJOA,SIGUATEPEQUE,ZAMBRANO	LLEVAR PERSONAL DE CONTROL EVIDENCIA DE SPS A TEG. BLANCO OVIEDO	66.00			66.00
18.-	CARRIL 02-02-05	23/08/2019	4104	25100	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO,SIGUATEPEQUE,YOJOA	TRAER PERSONAL DE CONTROL EVIDENCIA DE TEG. A SPS. BLANCA OVIEDO	66.00			66.00
TOTALES							3,518.90	139.66	377.50	3,281.06

RESPONSABLE:



ADMINISTRADORA REGIONAL M.F. SPS.

V° B° JEFE INMEDIATO



LOPEZ
ADMINISTRACION M.P.

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

OFICINA: **ADMON.M.F. SPS.**

FECHA: **27/11/2019**

REEMBOLSO N°: **012-2019**

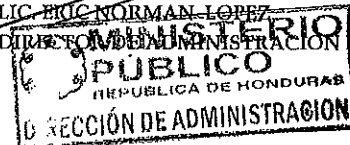
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCUE NTO	TOTAL
1.-	000-001-01-00001901	13/08/2019	4105	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	1 REPARACION DE A/C TIPO MINI SPLIT EVALUACION MENTAL	652.17	97.83		750.00
2.-	000-001-01-00001901	28/8/2019	4103	23200	ELECTRO LLANTAS DE SULA S.DE R.L.	2 BALANCEO AL VEH. TOYOTA VIN-080510	304.35	45.65		350.00
3.-	000-001-01-00111626	29/08/2019	4104	24900	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO S.A.DE C.V.	1 DENGUE ACS IGG IGM ANTIGENO NS-1	600.00		180.00	420.00
4.-	CARRIL 03-04-04	30/08/2019	4104	25100	ESTACION DE PEAJE YOJOA,SIGUATEPEQUE,ZAMBRANO	LLEVAR PERSONAL DE CONTROL EVIDENCIA DE SPS A TEG. BLANCO OVIEDO	66.00			66.00
5.-	CARRIL 01-01-06	30/08/2019	4104	25100	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO,SIGUATEPEQUE,YOJOA	TRAER PERSONAL DE CONTROL EVIDENCIAS DE TEG. A SPS BLANCA OVIEDO	66.00			66.00
6.-	017-002-01-00169281	31/08/2019	4103	23200	AIRE FRIO DE HONDURAS,S.A. DE C.V.	1 PLACA UNIVERSAL 220V 60HZ P/MINI SPLIT SALA AUTOPSIA	316.95	47.55		364.50
7.-	012-001-01-00055204	02/09/2019	4101	39600	FRIOPARTES S.A. DE C.V.	1 CAPACITOR 45 MFX370V.	86.09	12.91		99.00
8.-	011-001-01-00720514	03/09/2019	4101	36930	AGENCIA LA MUNDIAL S.A.DE C.V.	ELEMENTOS VARIOS DE FERRETERIA	327.83	49.17		377.00
9.-	CARRIL 01-06-04	17/09/2019	4105	25100	ESTACION DE PEAJE YOJOA,SIGUATEPEQUE,ZAMBRANO	LLEVAR PERSONAL EVALUACION MENTAL LIC, OSCAR AGUILAR DE SPS A TEG.	66.00			66.00
10.-	CARRIL 02-03-06	17/09/2019	4105	25100	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO,SIGUATEPEQUE,YOJOA	TRAER PERSONAL DE TEG. A SPS EVALUACION MENTAL LIC. OSCAR AGUILAR	66.00			66.00
11.-	004-001-01-02251338	19/09/2019	4104	36930	AGENCIA LA MUNDIAL S.A.DE C.V.	1 ASIENTO SANITARIO REDONDO PLASTICO LAB.TOXICOLOGIA DE M.F. SPS	121.74	18.26		140.00
12.-	000-013-01-00130847	23/09/2019	4104	39600	KEY MART	1 CAJA PALLETS CROSMAN PUNTIAGUDO CAL 177, 1 BALINES DAISY CALL 0.177	179.47	26.93		206.40
13.-	001-001-01-00026461	26/09/2019	4101	39200	MINI MARKET ECO PLAZA	1 TALONARIO RECIBO/FACTURA	17.39	2.61		20.00
14.-	004-001-01-02262374	26/09/2019	4104	36930	AGENCIA LA MUNDIAL S.A.DE C.V.	ELEMENTOS DE FERRETERIA	60.00	9.00		69.00
15.-	000-001-01-00010798	27/09/2019	4101	23200	MOTO REPUESTOS MORAN	2 BORNER DE BATERIA, 1 MANO DE OBRA	43.48	6.52		50.00
16.-	004-001-01-02284331	10/10/2019	4101	36930	AGENCIA LA MUNDIAL S.A.DE C.V.	3 TUBO ABASTO 3/8X7/8X16, 1 VALVULAANGULO 1/2X3/8	233.04	34.96		268.00
TOTALES							3,206.51	351.39	180.00	3,377.90

RESPONSABLE:

HEG. GILIAN A. ORTELLANA R.
ADMINISTRADORA REGIONAL M.F. SPS.

V° B° JEFE INMEDIATO:

LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION M.P.





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: CONSEJO
CIUDADANO

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 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		11,16 OCTUBRE; 01,22,26 NOVIEMBRE DE 2019	25100	TRANSPORTE	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE			1,000.00
2		18,23,30 OCTUBRE; 04,11,18,20,25 NOVIEMBRE DE 2019	25100	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	USO DE LA OFICINA			440.00
TOTALES									1,440.00

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:

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

OFICINA: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

FECHA: **NOVIEMBRE 2019**

REEMBOLSO N°: **026 / 2019**

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-00002318	10/09/19	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
2.-	000-001-01-00002321	10/09/19	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.-	002-001-01-04934129	12/09/19	1006	39200	Larach & Cía. S. de R.L.	Compra de útiles de escritorio	511.30	76.70	588.00
4.-	002-001-01-04934133	12/09/19	1003	36920	Larach & Cía. S. de R.L.	Compra de una cerradura Yale para puerta	260.87	39.13	300.00
5.-	000-001-01-00109820	12/09/19	1001	31100	Mandarin Oriental	Gastos de alimentación	326.53	45.98	372.50
6.-	000-001-01-00109821	12/09/19	1001	31100	Mandarin Oriental	Gastos de alimentación	63.48	6.52	70.00
7.-	000-001-01-00011001	16/09/19	0106	24900	Auto Shop S. de R.L.	Polarizado oscuro de un vidrio de ventana	652.17	97.83	750.00
TOTALES							L.3,214.35	L.266.16	L.3,480.50

NOTA: Tener en cuenta que existe diferencia de L.0.01 en factura N°.109820, 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 O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

FECHA: **NOVIEMBRE 2019**

REEMBOLSO N°: **027 / 2019**

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	012-002-01-00308857	14/09/19	1006	39200	Útiles de Honduras", S.A. de C.V.	Compra de una engrapadora standar	204.50	30.68	235.18
2.-	002-001-01-04939136	17/09/19	8002	39300	Larach & Cía.	Compra de ocho (8) tubos Led 18W	521.74	78.26	600.00
3.-	002-001-01-04942194	19/09/19	8002	35500 36930	Larach & Cía.	Compra de ¼ de pintura Terracota Compra de dos brochas y maneral c/rodillo juego felpa	86.96 107.83	13.04 16.18	100.00 124.01
4.-	032-001-01-02464096	20/09/19	8032	39600	Supermercados La Colonia S.A. de C.V.	Compra de un paquete conteniendo cuatro (4) baterías AA	73.87	11.08	84.95
5.-	000-001-01-00135197	21/09/19	1001	31100	Taco Mexi	Gastos de alimentación	420.00	0.00	420.00
6.-	002-001-01-00123607	24/09/19	8009	39600	Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.	Compra de una tarjeta electrónica para aire acondicionado	397.66	59.65	457.31
7.-	000-001-01-00002425	30/09/19	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
8.-	006-001-01-04832521	10/10/19	0202	42120	Larach & Cía.	Compra de un teléfono inalámbrico Vtech	618.26	92.74	711.00
TOTALES							L.3,130.82	L.301.63	L.3,432.45

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: NOVIEMBRE 2019

REEMBOLSO N°: 028 / 2019

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-00002345	13/09/19	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
2.-	000-001-01-00002382	20/09/19	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.-	000-001-01-00002394	23/09/19	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
4.-	000-001-01-00002395	23/09/19	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.-	003-001-01-00403369	28/09/19	1006	35100	INDUFESA	Compra de un tubo de sellador de 280 ml. gris	294.78	44.22	339.00
TOTALES							L.3,094.78	L.44.22	L.3,139.00

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: NOVIEMBRE 2019

REEMBOLSO N°: 029 / 2019

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-00002398	24/09/19	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
2.-	000-001-01-00002401	24/09/19	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.-	000-001-01-00001099	11/10/19	1007	24900	Vidriería Colonial	Cambio de posición de puerta abatible	653.00	97.95	750.95
4.-	000-001-01-00002458	14/10/19	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.-	000-001-01-06826496	21/10/19	1002	39300	Larach & Cía. S. de R.L.	Compra de tres protectores múltiples de seis entradas	495.65	74.35	570.00
TOTALES							L.3,248.65	L.172.30	L.3,420.95

RESPONSABLE:

Lic. Carlos Alberto Varela

V°B° JEFE INMEDIATO:



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

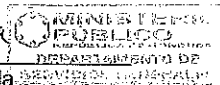
FECHA: **NOVIEMBRE 2019**

REEMBOLSO N°: **030 / 2019**

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-00002456	14/10/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
2.-	000-001-01-00002463	15/10/19	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.	000-001-01-00002469	16/10/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
4.-	000-001-01-06826462	21/10/19	0114 1001	36920 36920	Larach & Cía. S. de R.L.	Compra de una cerradura Yale para puerta Compra de una cerradura Yale para puerta	282.61 282.61	42.39 42.39	325.00 325.00
5.-	002-001-01-04980784	22/10/19	0202	36920	Larach & Cía. S. de R.L.	Compra de dos cerraduras Yale para puertas	565.22	84.78	650.00
TOTALES							L.3,230.44	L.169.56	L.3,400.00

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: NOVIEMBRE 2019

REEMBOLSO N°: 031 / 2019

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-00015000	12/10/19	8002	39600	G y S Distribuidora, S. de R. L. de C.V.	Compra de un botón de salida para apertura de puerta	190.55	28.58	219.13
2.-	012-002-01-00312036	14/10/19	0601	39200	Útiles de Honduras, S.A. de C.V.	Compra de notas adhesivas (post it)	103.90	15.59	119.49
3.-	012-002-01-00312450	17/10/19	0601	39200	Útiles de Honduras, S.A. de C.V.	Compra de 10 CD Maxell y 10 DVD Maxell	248.50	37.28	285.78
4.-	012-002-01-00312288	16/10/19	1006	39200	Útiles de Honduras, S.A. de C.V.	Compra de tres bolsas conteniendo hules grandes # 64	81.00	12.15	93.15
5.-	000-001-01-00255088	16/10/19	1002	35800	Plásticos Tony's, S. de R.L.	Compra de un paquete de bolsas plásticas de barril	60.87	9.13	70.00
6.-	000-001-01-00002474	18/10/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
7.-	000-001-01-00002475	18/10/19	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
8.-	000-001-01-00002476	18/10/19	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
9.-	002-001-01-04980785	22/10/19	8002	36920	Larach & Cia. S. de R.L.	Compra de un ángulo de hierro 1/8 x 1 x 6 mts	160.87	24.13	185.00
10.-	002-001-01-04985318	25/10/19	8002	36930	Larach & Cia. S. de R.L.	Compra de dos llaves mixtas y un tubo de abasto flexible	149.57	22.43	172.00
TOTALES							L.3,095.26	L.149.29	L.3,244.55

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: NOVIEMBRE 2019

REEMBOLSO N°: 032 / 2019

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-00002482	21/10/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
2.-	000-001-01-00002486	21/10/19	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.-	000-001-01-00002487	22/10/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
4.-	000-001-01-00002488	22/10/19	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.-	000-001-01-00002500	25/10/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
TOTALES							L.3,500.00	L.0.00	L.3,500.00

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: 28 de noviembre de 2019 N° de reembolso: 07-2019

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	007-002-01-0030	06-sep-19	2101	39200	UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	Portaclip	L84,10	L12,62	L96,72
2	000-002-01-00085530	18-sep-19	2101	36930	Comercial Larach	Cemento para porcelana	L26,00	L3,90	L29,90
3	011-002-01-01353339	22-sep-19	2101	35620	CORPORACIÓN PETROLERA MONTECRISTO S.A. DE C.V.	Combustible Diesel Vehículo Vin 2519	L200,00	L0,00	L200,00
4	009-001-01-00198923	28-sep-19	2101	36930	FRIOPARTES S.A. DE C.V.	Materiales para instalación de A/C	L600,00	L90,00	L690,00
4	000-001-01-00001686	11-oct-19	2101	21430	INVERSIONES DANIA	Recarga para celular	L200,00	L0,00	L200,00
5	000-001-01-00001058	12-oct-19	2101	24900	CERRAJERIA PEREZ	Apertura de vehículo decomisado	L500,00	L75,00	L575,00
6	000-002-01-00279368	14-oct-19	2101	36930	AIREFRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	Materiales para instalación de A/C	L342,31	L51,35	L393,66
7	000-001-01-00018043	18-oct-19	2101	22100	HOTEL MARINA	Alquiler de habitación para testigo protegido	L434,78	L65,22	L500,00
9	000-005-01-00076324	23-oct-19	2101	36930	Comercial Larach	Materiales para instalación de A/C	L134,00	L20,10	L154,10
10	001-002-01-00085991	23-oct-19	2101	36930	AIREFRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	Materiales para instalación de A/C	L142,43	L21,37	L163,80
11	028-001-01-05228977	30-oct-19	2101	31100	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	Bebidas para capacitación ATIC	L298,20	L15,55	L313,75
12	Recibos COVI	04-nov-19	2101	26120	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (COVI)	Reembolso de peajes Vehículo Toyota Hilux Vin 1583	L114,78	L17,22	L132,00
TOTALES							L3.076,60	L372,31	L3.448,91

Responsable
Lic. Fernando Molina
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
AGENCIA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
ASISTENTE ADMINISTRACIÓN
ATIC DEL NORTE

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



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional ATIC Norte Fecha: 28 de noviembre de 2019 N° de reembolso: 08-2019

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	007-001-01-01960591	16-sep-19	2101	36930	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	Kit para reparación de sanitarios	L302,61	L46,39	L348,00
2	002-001-01-01122561	18-sep-19	2101	39300	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	Focos ahorradores	L104,35	L15,65	L120,00
3	009-001-01-00198921	28-sep-19	2101	36930	FRIOPARTES S.A. DE C.V.	Materiales para instalación de A/C	L503,48	L75,52	L579,00
4	000-001-01-00008916	11-oct-19	2101	25300	SELLOS AGUILAR	2 Sellos de hule	L120,00	L18,00	L138,00
4	006-001-01-00005822	12-oct-19	2101	22100	Hotel Mister Thony	Alquiler de habitación para testigo protegido	L420,16	L79,83	L500,00
5	000-002-01-00151249	15-oct-19	2101	36930	PAPER DEPOT S.A. DE C.V.	Cerradura con llave para puerta	L200,80	L30,12	L230,92
6	000-001-01-00008939	18-oct-19	2101	25300	SELLOS AGUILAR	Portasello metálico	L100,00	L15,00	L115,00
7	000-001-01-00034549	21-oct-19	2101	31100	DEPOSITO SAHAUN S. DE R.L. DE C.V.	Jugos Néctar	L800,00	L0,00	L600,00
9	000-001-01-00008996	30-oct-19	2101	25300	SELLOS AGUILAR	2 sellos automáticos	L460,00	L69,00	L529,00
10	024-001-01-05491064	31-oct-19	2101	31100	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	Bebidas para capacitación ATIC	L140,35	L21,05	L161,40
11	Recibos COVI	06-nov-19	2101	26120	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (COVI)	Reembolso de peaje Vehículo Toyota Hilux Vin 8578	L114,78	L17,22	L132,00
TOTALES							L3.066,53	L386,79	L3.453,32

Responsable
Lic. Fernando Molina



Vo. Bo. Dirección de Administración



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

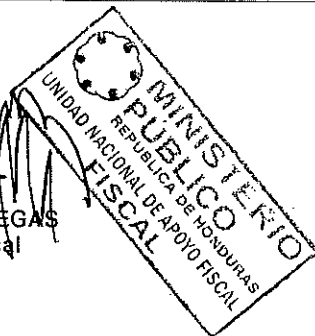
OFICINA: UNIDAD NACIONAL DE APOYO FISCAL

FECHA: 30/NOVIEMBRE/2019

REEMBOLSO No. 3/2019

Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S-V.	TOTAL
01	1590292	14/09/2019	8001	31100	Supermercado "La Colonia".	Alimentos y Bebidas para Personas	134.10	00.00	134.10
02	004881	15/08/2019	"	35650	Auto Repuestos "Blessing	Aceites y Grasas Lubricantes	350.00	52.50	402.50
03	14017	19/08/2019	"	35650	N.G.Frenos Lubricación	Aceites y Grasas Lubricantes	410.00	61.50	471.50
04	750204	11/09/2019	"	39100	Pricesmart Honduras, S.A.de C.V.	Elementos de Limpieza	217.35	32.60	249.95
05	1055417	12/09/2019	"	39100	Almacenes El Titán de R.L.	Elementos de Limpieza	39.13	5.87	45.00
06	045563	13/09/2019	"	39600	Refripartes, S. de R.L.	Otros Repuestos y Accesorios	217.39	32.61	250.00
07	017351	15/09/2019	"	39600	Center Lubri Wash Stop	Otros Repuestos y Accesorios	34.78	5.22	40.00
08	4827694	07/10/2019	"	39200	Larach & Cía,S de R.L	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	369.57	55.43	425.00
09	1767243	17/10/2019	"	39100	Supermercado "La Colobnia"	Elementos de Limpieza	417.22	62.58	479.80
10	9413114	07/11/2019	"	39100	Supermercado "La Colonia"	Elementos de Limpieza	326.09	62.58	375.00
							622.95	71.50	694.45
						TOTALES	2,812.49	379.81	3,192.30

RESPONSABLE: HÉCTOR MORALES BANEGAS
Fiscal Jefe Unidad nacional de Apoyo Fiscal



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO:



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

Oficina: Fiscalía de Yoro.

Fecha: 22/11/2019.

Reembolso No. 4-2019.

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.		Total
1	5448	2/9/2019	8105	33500	Secretarías Gabriela	1 libro unico	120.00	0	120.00
2	12057	4/9/2019	8105	25700	Servide	1 router tenda t3	521.74	78.26	600.00
3	111585	4/9/2019	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 botellones con agua Pico Pijol	115.00	0	115.00
4	4181	6/9/2019	8105	23200	Inversiones Norvi	1 reparacion de llanta	50.00	0	50.00
5	F303-1601910	19/9/2019	8105	27100	Concesion vial	Peaje	22.00	0	22.00
6	F204-1039625	19/9/2019	8105	27100	Concesion vial	Peaje	22.00	0	22.00
7	F105-1215710	19/9/2019	8105	27100	Concesion vial	Peaje	22.00	0	22.00
8	112833	24/9/2019	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	5 botellones con agua Pico Pijol	115.00	0	115.00
9	SN	26/9/2019	8105	31200	Testigo	Gastos de transporte	200.00	0	200.00
10	SN	26/9/2019	8105	25100	Testigo	Alimentación	100.00	0	100.00
11	SN	26/9/2019	8105	21200	Municipalidad de Yoro	Pago de servicios públicos	193.00	0	193.00
12	114626	7/10/2019	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	5 botellones con agua Pico Pijol	115.00	0	115.00
13	000-001-01-00080699	09/10/2019	8105	51355	Grupo Martinez Montoya	1 foco voltech	60.87	9.13	70.00
14	000-002-01-00097096	10/10/2019	8105	51355	Comercial y Ferreteria Delmis	2 regletas	168.70	25.30	194.00
15	000-002-01-00097099	10/10/2019	8105	27100	Comercial y Ferreteria Delmis	3 trampas para raton	109.57	16.43	126.00
16	114465	14/10/2019	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 botellones con agua Pico Pijol	92.00	0	92.00
17	000-001-01-00003039	14/10/2019	8105	25700	Tecnomax	1 bote de tinta epson 6e64 N	230.43	34.57	265.00
18	000-001-01-00005548	21/10/2019	8105	33500	Secretarías Gabriela	1 cuaderno unico grande forrado	120.00	0	120.00
19	4559	23/10/2019	8105	23200	Inversiones Norvi	1 reparacion de llanta	50.00	0	50.00
20	114430	24/10/2019	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 botellones con agua Pico Pijol	92.00	0	92.00
21	SN	25/10/2019	8105	25100	Testigo	Gastos de transporte	100.00	0	100.00
22	588131	30/10/2019	8105	21200	Municipalidad de Yoro	Pago de servicios públicos	193.00	0	193.00
23	82718	4/11/2019	8105	25100	Persona/Ministerio Público	Transporte	115.00	0	115.00
							2,927.31	163.69	3,091.00

Responsable Abog. Mercedes Varela Murillo

Vo.Bo. Jefe Inmediato. Abog. Synthia Denisse Martinez Menendez



**MINISTERIO
PÚBLICO**

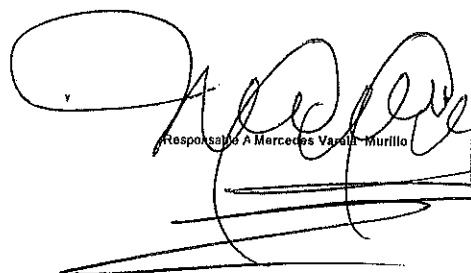
REPÚBLICA DE HONDURAS

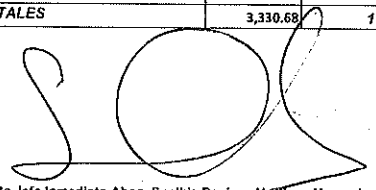
Oficina **Fiscalía de Yoro** **INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA.**
Fecha **6/11/2019**

Reembolso No.03-2019.

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	8/5/2019	8105	31100	Testigo	Alimentacion	100.00	0	100.00
2	3287	10/5/2019	8105	34400	Inversiones Norvi	1 Cambio de llanta	40.00	0	40.00
3	97540	15/5/2019	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 botellones con agua Pico Pijol	92.00	0	92.00
4	223112	15/5/2019	8105	33400	Allas Respuestos Llantcentro Ceibaño S. DE R.L	1 Fusible	31.00	4.65	35.65
5	97320	22/5/2019	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 botellones con agua Pico Pijol	92.00	0	92.00
6	3629	22/5/2019	8105	34400	Inversiones Norvi	1 reparacion de llanta	50.00	0	50.00
7	493988	31/5/2019	8105	21200	Municipalidad de Yoro	Servicios Públicos mes de Mayo 2019	193.00	0	193.00
8	101608	31/5/2019	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	5 botellones de agua Pico Pijol	115.00	0	115.00
9	101695	10/6/2019	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 botellones con agua Pico Pijol	92.00	0	92.00
10	44800	11/6/2019	8105	51355	Grupo Martinez Montoya	1 Foco	173.91	26.09	200.00
11	F104-1225543	12/6/2019	8105	27100	Concesion vial	Peaje	19.13	2.87	22.00
12	F204-905032	12/6/2019	8105	27100	Concesion vial	Peaje	19.13	2.87	22.00
13	F302-1287736	12/6/2019	8105	27100	Concesion vial	Peaje	19.13	2.87	22.00
14	3221	12/6/2019	8105	33500	Inversiones Betel	18 Folder, 8 Impresiones a color	170.00	30	200.00
15	25730	12/6/2019	8105	25100	Personal /Ministerio Público	Transporte	115.00	0	115.00
16	5177	13/6/2019	8105	33500	Secretariales Gabriela	12 folderes	60.00	0	60.00
17	912678	13/6/2019	8105	25100	Personal /Ministerio Público	Transporte	115.00	0	115.00
18	332777	14/6/2019	8105	34400	Castillos Autoservicio	Filtro Cabina Aoyo CA1816	191.30	28.70	220.00
19	5885	20/6/2019	8105	34400	Agroferreteria La Copaneca	1 Llave de metal	88.69	13.31	102.00
20	45311	20/6/2019	8105	51355	Grupo Martinez Montoya	1 Bateria AAA	17.39	2.61	20.00
21	5184	20/6/2019	8105	33500	Secretariales Gabriela	1 Unico Grueso	80.00	0	80.00
22	101847	20/6/2019	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	5 botellones de agua Pico Pijol	115.00	0	115.00
23	496224	27/6/2019	8105	21200	Municipalidad de Yoro	Servicios Públicos	193.00	0	193.00
24	104313	1/7/2019	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 botellones con agua Pico Pijol	92.00	0	92.00
25	5297	23/7/2019	8105	33500	Secretariales Gabriela	1 libro unico	80.00	0	80.00
26	104289	18/7/2019	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	5 botellones de agua Pico Pijol	115.00	0	115.00

27	104000	29/7/2019	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	5 botellones de agua Pico Pijol	115.00	0	115.00
28	49983	30/7/2019	8105	21200	Municipalidad de Yoro	Servicios Públicos mes de Julio 2019	193.00	0	193.00
29	107317	7/8/2019	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 botellones con agua Pico Pijol	92.00	0	92.00
30	SN	8/8/2019	8105	31100	Testigo	Alimentacion	100.00	0	100.00
31	12711	12/8/2019	8105	25100	Personal /Ministerio Público	Gasto de transporte	115.00	0	115.00
32	107249	16/8/2019	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	5 botellones de agua Pico Pijol	115.00	0	115.00
33	59083	21/8/2019	8105	51355	Grupo Martinez Montoya	1 Bateria AAA	17.00	2.55	19.55
34	109636	27/8/2019	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	5 botellones de agua Pico Pijol	115.00	0	115.00
TOTALES							3,330.68	116.52	3,447.20


 Responsable A Mercedes Varela Murillo



 Vo.Bo. Jefe Inmediato, Abog. Synthia Denisse Martinez Menendez



MINISTERIO
PÚBLICO

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:
04/11/2019

REEMBOLSO N°: 010/2019

N°	FACTURA	FECHA	CÓDIGO DE	OBJETO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	DESCUENTO	I.S.V.	TASA U.V.C.	TOTAL
		FACTURA	ORGANIZACIÓN	DE GASTO							
1	S/N	09/10/2019	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	4 PEAJES, DILIGENCIAS EN LA ESPERANZA	76.52		-	11.48	88.00
2	S/N	14/10/2019	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	4 PEAJES, DILIGENCIAS EN LA ESPERANZA	76.52		-	11.48	88.00
3	005-001-01-00737346	16/10/2019	8026	39600	LARACH Y CIA	EXTENSION	334.78		50.22	-	385.00
4	S/N	22/10/2019	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	2 PEAJES, DILIGENCIAS EN SANTA BARBARA	38.26		-	5.74	44.00
5	000-001-01-00044801	22/10/2019	8026	39600	TIENDA HILDA	04 DOCENAS(96 CORDONES)	292.17		43.83	-	336.00
6	000-001-01-00005376	23/10/2019	8026	39600	AUTO PREMIUM WASH	LAVADO DE VEHICULO TOYOTA PRADO	88.00		13.00	-	101.00
7	S/N	24/10/2019	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	COLOR GRIS, ASIGNADO A JEFATURA	38.26		-	5.74	44.00
8	000-001-01-00005406	29/10/2019	8026	39600	AUTO PREMIUM WASH	2 PEAJES, DILIGENCIAS EN SANTA BARBARA	100.00		15.00	-	115.00
9	236-008-01-00021500	31/10/2019	8026	35200	FARMACIA KIELSA	LAVADO DE VEHICULO TOYOTA PRADO , ASIGNADO A JEFATURA	136.75	24.71	-	-	112.04
10	006-012-01-008000000	31/10/2019	8026	39600	PRICESMART	COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA BOTIQUIN	260.83		39.12	-	299.95
11	S/N	01/11/2019	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	32 PARES DE BATERIAS AAA	114.78		-	17.22	132.00
12	016-001-01-00024928	01/11/2019	8026	35500 39600	PINTURAS AMERICANA	6 PEAJES, DILIGENCIAS EN SAN PEDRO SULA	545.36		81.95	-	627.16
TOTAL GASTOS							2,101.78	24.71	247.97	61.66	2,372.15

RESPONSABLE:

MANA DEL ROSARIO BURZO I

V° B° JEFE INMEDIATO:

ARCE LEONARDO M ORTIZ LANA

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FEES-SJ
FISCAL SUB JEFE



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: UFECIC Fecha: 22 de noviembre, 2019 Reembolso no. 06 - 2019

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
1	F103-1354769	19/08/2019	00266966	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
2	F203-1297136	19/08/2019	00266966	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
3	F305-1552136	19/08/2019	00266966	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
4	F303-1375224	19/08/2019	00266966	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
5	F204-998068	19/08/2019	00266966	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
6	F105-1165928	19/08/2019	00266966	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
7	036-001-01-00602732	21/08/2019	00266966	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Comidas Especializadas, S de RL de CV (Pizza Hut)	Compra de Alimentacion / 3 (Trés) Almuerzos para Personal de UFECIC, solicitando informacion en Comayagua en comercios y ubicaciones de los Casos UFECIC-001-2017 y UFECIC-004-2017	L. 258.26	L. 38.74	L. 297.00
8	F102-1227602	21/08/2019	00266966	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
9	F104-1347235	21/08/2019	00266966	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
10	160-003-01-00042895	21/08/2019	00266966	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentacion / 2 (Dos) Almuerzos para Personal de UFECIC, por traslado ininterrumpido en la hora de almuerzo para ir a traer documentos con Testigo Protegido del Caso UFECIC-012-2018 Linea B	L. 172.17	L. 25.83	L. 198.00
11	000-001-01-06685929	29/08/2019	00266966	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Larach & Cia, S de RL	Compra de 1 (Un) Bote de Tinta Epson 664 para la impresora Epson L575 asignada a oficina de Analistas Criminales / Leticia Casco	L. 234.78	L. 35.22	L. 270.00

12	000-001-01-00006265	05/09/2019	00266966	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Compañía Karol, S de RL	Reparacion de 1 (Una) llanta con 2 parchos del vehículo Toyota Hilux vin 8AJFS8CD401217271 asignado a José Cruz / Agente de Investigacion UFEICIC	L.	200.00			L.	200.00
13	000-001-01-00005276	05/09/2019	00266966	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Auto Premium Wash	Pago de lavado de vehículo Toyota Hilux vin 8AJFS8CD401217271 asignado a José Cruz / Agente de Investigación UFEICIC	L.	100.00	L.	15.00	L.	115.00
14	F102-1245187	01/09/2019	00266966	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
15	F203-1320934	01/09/2019	00266966	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
16	F302-1445844	05/09/2019	00266966	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
17	F204-1020742	05/09/2019	00266966	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
18	F105-1193111	05/09/2019	00266966	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
19	002-001-01-01168042	10/09/2019	00266966	123	21430 - Telefonía Celular	COPROVA - Super 7 Palmira	Compra de 1 (Una) Recarga de saldo Tigo para el celular asignado a Secretaría de Jefatura UFEICIC para contactar Motoristas, Apoderados Legales, entre otros.	L.	100.00			L.	100.00
20	000-001-01-00035618	10/09/2019	00266966	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Agencia Naviera Guticia (FEDEX)	Pago de servicio de envío de documentación / Asistencia Legal a la Republica de Panamá, Caso UFEICIC-013-2018 Línea "A"	L.	490.70	L.	73.61	L.	564.31
21	F102-1266926	16/09/2019	00266966	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
22	F203-1347325	16/09/2019	00266966	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
23	F305-1609313	16/09/2019	00266966	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
24	F303-1427486	16/09/2019	00266966	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
25	F205-1337212	16/09/2019	00266966	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
26	F105-1211557	16/09/2019	00266966	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
27	004-005-01-00135192	17/09/2019	00266966	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Accesorios para Computadoras y Oficinas, SA de CV (ACOSA)	Compra de 1 (Un) paquete de 50 carátulas transparentes tamaño carta para encuadernar Informes	L.	187.22	L.	28.08	L.	215.30

28	169-001-01-00019051	19/09/2019	00266966	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / 1 (Un) Almuerzo para Motorista de UFECIC, trabajando en diligencias encomendadas por Jefatura de UFECIC	L.	86.09	L.	12.91	L.	99.00
29	F102-1271099	19/09/2019	00266966	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
30	F202-1212568	19/09/2019	00266966	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
31	F305-1615371	19/09/2019	00266966	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
32	F302-1471501	19/09/2019	00266966	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
33	F206-1108147	19/09/2019	00266966	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
34	F104-1398011	19/09/2019	00266966	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
35	008-001-01-04823740	20/09/2019	00266966	123	39400 - Utensilios de Cocina y Comedor. 39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Supermercados La Colonia, SA de CV	Compra de utensilios desechables: vasos, cucharas, cubiertos, servilletas y 1 blister de baterías AA para mouse	L.	115.74	L.	17.36	L.	133.10
36	000-001-01-00035820	25/09/2019	00266966	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Agencia Naviera Guticia (FEDEX)	Pago de servicio de envío de documentación / Asistencia Legal a Estados Unidos de America (USA), Caso UFECIC-002-2017	L.	1,128.69	L.	169.30	L.	1,297.99
37	002-002-09-05614334	10/10/2019	00266966	123	21430 - Telefonía Celular	Proyectos y Servicios, SA de CV (PROSESA)	Compra de 1 (Una) Recarga de saldo Tigo para el celular asignado a Secretaría de Jefatura UFECIC para contactar Motoristas, Apoderados Legales, entre otros.	L.	100.00			L.	100.00
38	001-005-01-04005019	11/10/2019	00266966	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Comidas Típicas, SA de CV (Power Chicken)	Compra de Alimentación / 4 (Cuatro) Almuerzos para Personal de UFECIC, trabajando en Audiencia Inicial del Caso UFECIC-012-2018 Línea "C"	L.	304.35	L.	45.65	L.	350.00
39	059-001-01-01212195	11/10/2019	00266966	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Comidas Especializadas, S de RL de CV (Denny's #1)	Compra de Alimentación / 5 (Cinco) Cenas para Personal de UFECIC, trabajando en Audiencia Inicial del Caso UFECIC-012-2018 Línea "C"	L.	399.13	L.	59.87	L.	459.00
40	003-002-01-00377425	14/10/2019	00266966	123	23100 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	Industrial Ferretera, SA de CV (INDUFESA)	Compra de 9 (Nueve) Tubos de 17 watts y 8 (Ocho) Tubos de 32 Watts para las lámparas de electricidad del baño de varones en UFECIC	L.	420.87	L.	63.13	L.	484.00
41	140-003-01-00042981	16/10/2019	00266966	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / 3 (Tres) Almuerzos para Personal de UFECIC, trabajando en Audiencia Inicial del Caso UFECIC-012-2018 Línea "C"	L.	301.74	L.	45.26	L.	347.00

42	004-001-01-04898108	22/10/2019	00266966	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Supermercados La Colonia, SA de CV	Compra de 1 (Un) Bote de Aceite Rojo Aromatico para limpiar librero de madera de Jefatura UFECIC	L.	65.70	L.	9.85	L.	75.55
43	000-001-01-00006529	25/10/2019	00266966	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Sports Inversiones	Pago de servicio de lavado de vehículo Toyota Hilux 8AJFS8CD801216947 asignado a Carlos Abel Núñez	L.	104.35	L.	15.65	L.	120.00
44	010-001-01-01514238	28/10/2019	00266966	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Baleadas Express, S de RL	Compra de Alimentacion / 2 (Dos) Cenas para Fiscales de UFECIC, trabajando en Audiencia del Caso UFECIC-012-2018 Linea "C"	L.	152.17	L.	22.83	L.	175.00
45	008-002-01-00579270	29/10/2019	00266966	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Alimentos Internacionales, SA de CV (ALINSA - Wendy's)	Compra de Alimentacion / 2 (Dos) Almuerzos para Agentes de Investigacion UFECIC, trabajando en decomiso de documentacion en Aeronautica Civil, del Caso UFECIC-012-2018 Linea "D"	L.	166.96	L.	25.04	L.	192.00
46	000-001-01-00103167	30/10/2019	00266966	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Furiwa, S de RL	Compra de Alimentacion / 2 (Dos) Almuerzos para Agentes de Investigacion UFECIC, trabajando en decomiso de documentacion en Aeronautica Civil, del Caso UFECIC-012-2018 Linea "D"	L.	156.52	L.	23.48	L.	180.00
47	002-001-01-00012988	31/10/2019	00266966	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Pupusas La Cabaña no.2	Compra de Alimentacion / 2 (Dos) Almuerzos para Agentes de Investigacion UFECIC, trabajando en decomiso de documentacion en Aeronautica Civil, del Caso UFECIC-012-2018 Linea "D"	L.	165.22	L.	24.78	L.	190.00
48	000-001-01-00006552	01/11/2019	00266966	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Sports Inversiones	Pago de servicio de lavado de vehículo Toyota Hilux 8AJFS8CD901217136 asignado a Carlos Abel Núñez	L.	104.35	L.	15.65	L.	120.00
49	000-001-01-00006553	01/11/2019	00266966	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Sports Inversiones	Pago de servicio de lavado de vehículo Toyota Hilux 8AJFS8CD401217271 asignado a Carlos Abel Núñez	L.	104.35	L.	15.65	L.	120.00
50	000-001-01-00009318	05/11/2019	00266966	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Llantera R.L.	Reparacion de 1 (Una) Llanta con 2 parchos del vehículo Toyota Hilux vin : 8AJFS8CDXQ1217050 asignado a Moises Sanchez / Agente de Investigacion UFECIC	L.	90.00	L.	13.50	L.	103.50
51	000-002-01-01020595	11/11/2019	00266966	123	21430 - Telefonía Celular	Inversiones Figueroa - Super 7 Humuya	Compra de 1 (Una) Recarga de saldo Tigo para el celular asignado a Secretaria de Jefatura UFECIC para contactar Motoristas, Apoderados Legales, entre otros.	L.	100.00			L.	100.00
52	000-001-01-00006590	12/11/2019	00266966	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Compañía Karol, S de RL	Reparacion de 1 (Una) Llanta con 1 parcho grande para el vehículo Toyota Hilux vin 8AJFS8CD801216947 asignado a Carlos Abel Nuñez / Agente de Investigacion UFECIC	L.	100.00			L.	100.00

53	003-001-01-05227222	14/11/2019	00266966	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Supermercados La Colonia, SA de CV	Compra de 1 (Un) blister de baterías AAA para mouse del Fiscal Jefe UFECCIC	L. 56.48	L. 8.47	L. 64.95
54	012-001-01-01278154	15/11/2019	00266966	123	39300 - Utiles y Materiales Electricos	Agencia La Mundial, SA de CV	Compra de 1 (Una) Extension electrica para instalacion de refrigeradora en el area de cocina	L. 160.00	L. 24.00	L. 184.00
55	001-001-01-00020194	18/11/2019	00266966	123	35800 - Productos de Material Plastico	Corporacion Megaplasticos y Mas, S de RL	Compra de 2 (Dos) cubetas pequeñas y 3 (Tres) pallas plasticas para los sanitarios de mujeres y varones y el área de cocina, a falta de agua potable en ocasiones	L. 144.35	L. 21.65	L. 166.00
56	002-001-01-00044280	18/11/2019	00266966	123	36930 - Elementos de Ferreteria	Aluminio para la Construccion, S de RL de CV (ALUPAC)	Compra de 1 (Un) Pivote para la reparacion de la primera puerta abatible de vidrio de la Recepcion de UFECCIC	L. 229.00	L. 34.35	L. 263.35
57	000-001-01-06902727	18/11/2019	00266966	123	36400 - Herramientas Menores	Larach & Cia, S de RL	Compra de 1 (Una) Llave Corona Doble Stanley para la reparacion de la puerta de vidrio de acceso a Recepcion UFECCIC	L. 68.17	L. 10.23	L. 78.40
58	000-009-01-00182850	20/11/2019	00266966	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Corporacion Hotelera Intercentroamericana, SA de CV (Hotel Marriott)	Pago de estacionamiento de vehículo Toyota Prado de Jefatura de UFECCIC, para asistir a evento	L. 21.74	L. 3.26	L. 25.00
Totales								7,067.35	970.10	8,037.45

Responsable: Olga Ramon Rodriguez

V° B° Jefe Inmediato:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 21/11/2019

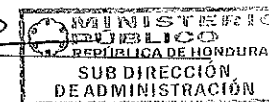
REEMBOLSO N°. 50/2019

No.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	716066	11/09/2019	8401	39200	MERCADO DEL PLASTICO	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	L. 9.57	L. 1.43	L. 11.00
2	S/N	11/09/2019	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	L. 50.00	L. -	L. 50.00
3	646999	11/09/2019	8401	39530	FARMACIA SIMAN	COMPRA DE GUANTES PARA USO DE ALMACEN DE EVIDENCIAS	L. 138.13	L. 20.72	L. 158.85
4	24197	11/09/2019	8401	21490	MULTICOLOR S. DE RL	PAGO DE SERVICIO DE CABLE MES DE SEPTIEMBRE	L. 234.78	L. 35.22	L. 270.00
5	10871	11/09/2019	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA LIMPIEZA DE LA MORGUE S.R.C.	L. 560.00	L. 84.00	L. 644.00
6	983	11/09/2019	8401	39530	INVERSIONES ORELLANA	COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION DE OLORES/MASCARILLAS	L. 200.00	L. 30.00	L. 230.00
7	55363	11/09/2019	8401	31100	COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. DE CV	ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO QUIEN REALIZO LIMPIEZA DE FOSA CEPTICA DE LA MORGUE JUDICIAL S.R.C.	L. 207.83	L. 31.17	L. 239.00
8	S/N	12/09/2019	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTO DE TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 550.00	L. -	L. 550.00
9	4879	12/09/2019	8401	36620	SISCOMP	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA	L. 213.04	L. 31.96	L. 245.00
10	67769	13/10/2019	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 272.00	L. -	L. 272.00
11	24267	18/09/2019	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 165.21	L. 24.79	L. 190.00
12	3987	20/09/2019	8401	31100	PANIFICADORA LA POPULAR	LAVADO GENERAL PARA VEHICULO 3091	L. 104.35	L. 15.65	L. 120.00
TOTALES							L. 2,704.91	L. 274.94	L. 2,979.85

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

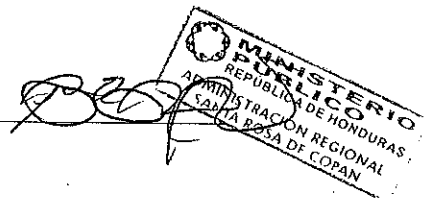
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
FECHA: 21/11/2012

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

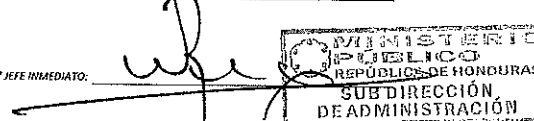
REEMBOLSO N°. 51/2012

No.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	37226	11/09/2019	8401	25100	RUTA LENCA EXPRESS	ENVIO DE ENCOMIENDA A GRACIAS LEMPIRA	L. 47.83	L. 7.17	L. 55.00
2	1526471	11/09/2019	8401	31100	DESPENSA FAMILIAR	ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO QUIEN REALIZO LIMPIEZA DE FOSA CEPTICA DE LA MORGUE JUDICIAL S.R.C.	L. 97.06	L. 4.24	L. 101.30
3	277699	11/09/2019	8401	36300	FERRRECENTRO	COPIA DE LLAVE SENCILLA	L. 24.35	L. 3.65	L. 28.00
4	2811238	13/09/2019	8401	35800	SUPERMERCADO EL 20 MENOS	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES	L. 56.00	L. 5.85	L. 62.65
5	15937	13/09/2019	8401	31100	INVERSIONES Y PRODUCTOS TRADICIONALES S. DE R.L.	COMPRA DE REFREGERIO POR REUNION CEIN SRC	L. 168.00	L. -	L. 168.00
6	4649	13/09/2019	8401	23200	MERCATOP COMERCIAL No. 2	COMPRA DE JUEGO DE LUCES LED PARA VEHICULO TOYOTA 3091	L. 139.14	L. 20.87	L. 160.01
7	2098	16/09/2019	8401	22260	SERVILIMA S. DE R.L.	ALQUILER DE MOBILIARIO POR REUNION CEIN SANTA ROSA DE COPAN	L. 182.60	L. 27.40	L. 210.00
8	13969	16/09/2019	8401	23200	RENDILLANTAS	CAMBIO DE LLANTAS ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO 7000 ASIGNADO A FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN	L. 565.22	L. 84.78	L. 650.00
9	S/N	16/09/2019	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S. A DE C.V.	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
10	S/N	16/09/2019	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S. A DE C.V.	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
11	S/N	17/09/2019	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S. A DE C.V.	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
12	S/N	17/09/2019	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S. A DE C.V.	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
13	2127927	17/09/2019	8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE	L. 549.75	L. -	L. 549.75
14	4505	18/09/2019	8401	23200	LLANTERA EL AGUILA	REPARACION DE LLANTA PARCHE VEHICULO 3091	L. 160.00	L. -	L. 160.00
15	278472	18/09/2019	8401	39100	FERRRECENTRO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE LAVANDERIA	L. 58.26	L. 8.74	L. 67.00
16	2014	18/09/2019	8401	23200	INVERSIONES LA BENDICION	LAVADO DE VEHICULO GENERAL VIN: 7000 ASIGNADO A LA FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA	L. 130.00	L. 19.50	L. 149.50
17	538	18/09/2019	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 139.13	L. 20.87	L. 160.00
18	15997	19/09/2019	8401	31100	RESTAURANTE KING PALACE	ALIMENTACION PARA PRIVADOS DE LIBERTAD EN APOYO EN EXHUMACION SOLICITADO POR LA ABOG. MELISA MARTINEZ	L. 304.35	L. 45.65	L. 350.00
19	993	20/09/2019	8401	39620	INVERSIONES ORELLANA	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA REPARACIONES MENORES DE LA MORGUE JUDICIAL	L. 205.22	L. 30.78	L. 236.00
20	4687	20/09/2019	8401	23200	MERCATOP COMERCIAL No. 2	LUCES INTERMITENTES PARA VEHICULO HILUX PBV-6447	L. 192.31	L. 28.70	L. 220.01
TOTALES							L. 3,095.54	L. 319.68	L. 3,415.22

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

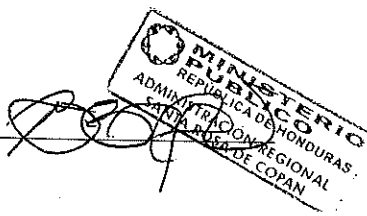
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
FECHA: 21/11/2019

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

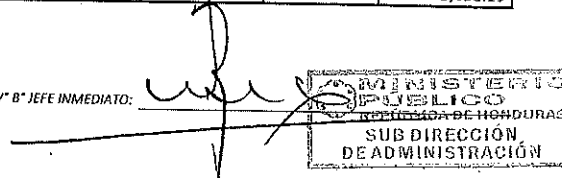
REEMBOLSO Nº. 52/2019

No.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	719590	20/09/2019	8401	39100	MERCADO DEL PLASTICO	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	L. 347.83	L. 52.17	L. 400.00
2	24293	20/09/2019	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA PRIVADOS DE LIBERTAD EN APOYO EN EXHUMACION SOLICITADO POR LA ABOG. MARCELA CHINCHILLA	L. 330.43	L. 49.57	L. 380.00
3	S/N	22/09/2019	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S. A DE C.V.	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
4	S/N	22/09/2019	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S. A DE C.V.	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
5	S/N	23/09/2019	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S. A DE C.V.	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
6	S/N	23/09/2019	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S. A DE C.V.	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
7	3994	24/09/2019	8401	23200	LUBRICACIONES EL PINCHAZO	LAVADO DE VEHICULO GENERAL VIN: 4909 ASIGNADO A LA FRO	L. 104.35	L. 15.65	L. 120.00
8	2121887	24/09/2019	8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE	L. 748.20	L. -	L. 748.20
9	4275	24/09/2019	8401	31100	INVERSIONES PURA VIDA S. DE R.L.	ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA ENTRADA COPAN.	L. 321.73	L. 48.26	L. 369.99
10	S/N	24/09/2019	8401	31100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA DE TRABAJO DILIGENCIAS ADMNISTRATIVAS FISCALIA LOCAL DE LEPAERA LEMPIRA	L. 250.00	L. -	L. 250.00
11	S/N	25/09/2019	8401	23200	MINISTERIO PUBLICO	MANO DE OBRA POR REPARACION DE FOCOS DELANTEROS Y RETROVISORES IZQUIERDO AL VEHICULO TOYOTA VIN: 10339 ASIGNADO A LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 600.00	L. -	L. 600.00
12	68144	25/09/2019	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 425.00	L. -	L. 425.00
13	110794	25/09/2019	8401	35610	GASOLINERA MAYALAND	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DESTRUCCION DE EVIDENCIAS	L. 75.00	L. -	L. 75.00
TOTALES							L. 3,779.06	L. 177.13	L. 3,456.19

RESPONSABLE:



Vº Bº JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
FECHA: 21/11/2019

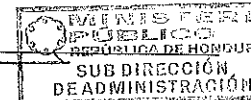
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

REEMBOLSO N°. 53/2019

No.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	4774	20/08/2019	8401	31100	POSADA MONTE TABOR	PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA TESTIGO	L. 330.43	L. 49.57	L. 380.00
2	7149	12/09/2019	8401	25900	HOTEL POSADA MAYA	PAGO DE HOSPEDAJE PARA TESTIGO	L. 565.22	L. 84.78	L. 650.00
3	S/N	25/09/2019	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE PASAJE A PERSONAL POR TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 350.00	L. -	L. 350.00
4	106169	26/09/2019	8401	36930	FERRETERIA DIAZ	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	L. 138.00	L. 20.70	L. 158.70
5	10772	26/09/2019	8401	31100	CAFÉ RURAL SEIS VALLES	PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL POR DELIGENCIAS ADMINISTRATIVAS	L. 132.17	L. 19.83	L. 152.00
6	291495	26/09/2019	8401	31100	ASADOS LA ENTRADA	PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL POR DELIGENCIAS ADMINISTRATIVAS	L. 354.79	L. 50.22	L. 405.01
7	S/N	27/09/2019	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE PASAJE A PERSONAL POR TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 300.00	L. -	L. 300.00
8	564	30/09/2019	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	PAGO DE ALIMENTACION A TESTIGO	L. 161.73	L. 24.27	L. 186.00
9	S/N	07/10/2019	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR ASEO DEL EDIFICIO	L. 200.00	L. -	L. 200.00
10	14170	08/10/2019	8401	23200	RENDI LLANTAS	CAMBIO DE LLANTAS ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO 7000 ASIGNADO A FISCALIA LOCAL DE LA ENTRADA COPAN	L. 565.23	L. 84.78	L. 650.01
TOTALES							L. 3,097.57	L. 334.15	L. 3,431.72

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

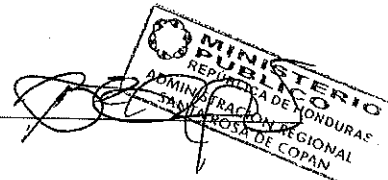
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
FECHA: 21/11/2019

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

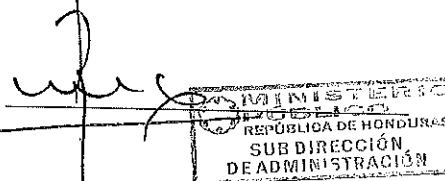
REEMBOLSO N°. 54/2019

No.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	14139	07/10/2019	8401	23200	RENDI LLANTAS	COMPRA DE PARCHES PARA REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO 5592	L. 86.96	L. 13.04	L. 100.00
2	232390	08/10/2019	8401	25900	GASOLINERA EL DUENDE	COMPRA DE AROMATIZANTE PARA VEHICULO 5592	L. 47.83	L. 7.17	L. 55.00
3	576	08/10/2019	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	PAGO DE ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 208.69	L. 31.31	L. 240.00
4	16118	08/10/2019	8401	31100	INVERSIONES Y PRODUCTOS TRADICIONALES	PAGO DE ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 255.00	L. -	L. 255.00
5	18614	08/10/2019	8401	35800	ABARROTERIA DIAZ	PAGO DE PLASTICOS PARA REUNION DE FISCALES	L. 39.00	L. 10.00	L. 49.00
6	14173	08/10/2019	8401	23200	RENDI LLANTAS	CAMBIO DE LLANTAS ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO 4838 ASIGNADO A FISCALIA LOCAL DE OCOTEPEQUE	L. 565.23	L. 84.78	L. 650.01
7	577	09/10/2019	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	PAGO DE ALIMENTACION PARA PRIVADOS DE LIBERTAD	L. 278.26	L. 41.74	L. 320.00
8	14180	09/10/2019	8401	23200	RENDI LLANTAS	CAMBIO DE LLANTAS ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO 5592 ASIGNADO A FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 565.23	L. 84.78	L. 650.01
9	9303	09/10/2019	8401	23390	AGROCOMERCIAL GOMEZ	COIMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BOMBA	L. 500.00	L. -	L. 500.00
10	727662	10/10/2019	8401	35800	MERCADO DEL PLASTICO	COMPRA DE PLASTICO	L. 33.91	L. 5.09	L. 39.00
11	S/N	10/10/2019	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE ASEO DEL EDIFICIO	L. 250.00	L. -	L. 250.00
12	68726	10/10/2019	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	PAGO DE AGUA PURIFICADA	L. 374.00	L. -	L. 374.00
TOTALES							L. 3,204.11	L. 277.91	L. 3,482.02

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
FECHA: 21/11/2019

REEMBOLSO N°. 55/2019

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

No.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	3316	10/10/2019	8401	31100	RESTAURANTE CHINO LA BENDICION	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD			
2	27536	10/10/2019	8401	39100	COMERCIAL TABORA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	L. 243.48	L. 36.52	L. 280.00
3	18621	10/10/2019	8401	39100	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	L. 200.00	L. 30.00	L. 230.00
4	580	11/10/2019	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	PAGO DE ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 33.04	L. 4.96	L. 38.00
5	S/N	11/10/2019	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE ASEO DEL EDIFICIO	L. 60.86	L. 9.14	L. 70.00
6	18627	11/10/2019	8401	42120	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE SUPER GLUE PARA USO EN LA OFICINA	L. 250.00	L. -	L. 250.00
7	1015	12/10/2019	8401	23390	INVERSIONES ORELLANA	COMPRA DE MATERIALES PARA REPASRACION DE LA BOMBA	L. 4.35	L. 0.65	L. 5.00
8	S/N	14/10/2019	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE ASEO DEL EDIFICIO	L. 369.57	L. 55.43	L. 425.00
9	4056	14/10/2019	8401	24600	DATA SYSTEM	PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA	L. 250.00	L. -	L. 250.00
10	24468	14/10/2019	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	PAGO DE ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 347.82	L. 52.18	L. 400.00
11	S/N	15/10/2019	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE	L. 234.79	L. 35.21	L. 270.00
12	S/N	15/10/2019	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
13	S/N	16/10/2019	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
14	S/N	16/10/2019	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
15	S/N	15/10/2019	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
16	14229	14/10/2019	8401	23200	RENDI LLANTAS	PAGO DE ASEO DEL EDIFICIO	L. 250.00	L. -	L. 250.00
17	S/N	16/10/2019	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	CAMBIO DE LLANTAS ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO 3034GNADO A FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 565.23	L. 84.78	L. 650.01
						PAGO DE TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	L. 50.00	L. -	L. 50.00
						TOTALES	L. 2,935.66	L. 320.35	L. 3,256.01

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

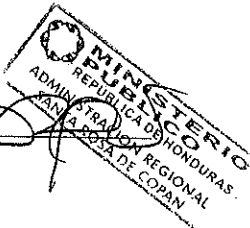
FECHA: 21/11/2019

REEMBOLSO N°. 56/2019

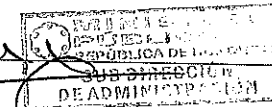
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

No.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	4931	19/09/2019	8401	39620	SISCOMP	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA	L. 365.22	L. 54.78	L. 420.00
2	4932	23/09/2019	8401	39620	SISCOMP	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA	L. 455.65	L. 68.35	L. 524.00
3	11066	07/10/2019	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	PAGO DE GRASA PARA USO DE LAS OFICINAS	L. 82.61	L. 12.39	L. 95.00
4	11087	09/10/2019	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	L. 62.61	L. 9.39	L. 72.00
5	583	14/10/2019	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	PAGO DE ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
6	S/N	16/10/2019	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR ASEO DEL EDIFICIO	L. 250.00	L. -	L. 250.00
7	5113	16/10/2019	8401	42600	SISCOMP	COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTADORAS	L. 382.61	L. 57.39	L. 440.00
8	21233	16/10/2019	8401	42120	MULTITIENDA REY	COMPRA DE BATERIA PARA USO DE LAS OFICINAS	L. 578.27	L. 86.73	L. 665.00
9	24353	17/10/2019	8401	42120	GRAFICOS DE OCCIDENTE	COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LA FISCALIA	L. 600.00	L. 90.00	L. 690.00
TOTALES							L. 2,907.40	L. 398.60	L. 3,306.00

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

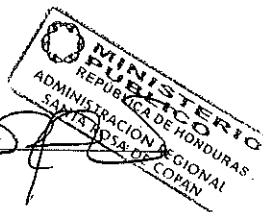
FECHA: 21/11/2019

REEMBOLSO N°. 57/2019

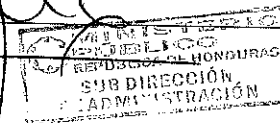
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

No.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	1937511	17/10/2019	8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE SERVICIO PUBLICO	L. 523.75	L. -	L. 523.75
2	S/N	17/10/2019	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE ASEO DEL EDIFICIO	L. 250.00	L. -	L. 250.00
3	14280	18/10/2019	8401	23200	RENDI LLANTAS	CAMBIO DE LLANTAS ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO 4909 ASIGNADO A FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 565.23	L. 84.78	L. 650.01
4	S/N	18/10/2019	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE ASEO DEL EDIFICIO	L. 250.00	L. -	L. 250.00
5	24354	19/10/2019	8401	42120	GRAFICOS DE OCCIDENTE	COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LA FISCALIA	L. 600.00	L. 90.00	L. 690.00
6	24355	21/10/2019	8401	42120	GRAFICOS DE OCCIDENTE	COMPRA DE LIBRO DE CONTROL PARA USO DE LA FISCALIA	L. 500.00	L. 75.00	L. 575.00
7	1032	18/10/2019	8401	39620	INVERSIONES ORELLANA	COMPRA DE BARNIZ PARA BARNIZAR PUERTAS DE LA MORGUE	L. 339.13	L. 50.87	L. 390.00
TOTALES							L. 3,028.11	L. 300.65	L. 3,328.76

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:





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

OFICINA: FISCALÍA ROATAN

FECHA: 07/11/2019

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	1	02/09/2019	8203	31100	HEBER RODRIGUEZ	REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION	150.00		150.00
2	2563993	02/09/2019	8203	39100	SUPER ISLEÑO	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	128.90	19.34	148.24
3	2	03/09/2019	8203	31100	ARTURO AGUILAR	GASTOS DE ALIMENTACION	500.00		500.00
4	278626	03/09/2019	8203	25100	UTILA DREAM	COMPRA DE PASAJE MARITIMO	521.74	78.26	600.00
5	279290	03/09/2019	8203	25100	UTILA DREAM	COMPRA DE PASAJE MARITIMO	521.74	78.26	600.00
6	55684	03/09/2019	8203	25100	UTILA DREAM	COMPRA DE PASAJE MARITIMO	608.70	91.31	700.01
7	35315	03/09/2019	8203	25100	LANHSA	ENVIO DE SOBRE A LA CEIBA	130.43	19.57	150.00
8	2566041	04/09/2019	8203	39200	SUPER ISLEÑO	COMPRA DE DOS RESMAS DE PAPEL OFICIO	218.26	32.74	251.00
10	3	06/09/2019	8203	31100	ARTURO AGUILAR	GASTOS DE ALIMENTACION	200.00		200.00
TOTALES							2,979.77	319.48	3,299.25



LIC. JORGE NUÑEZ ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

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



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 11-nov-19

Reembolso No.15

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	00-1770	19-9-19	8101	23200	Taller Elmer	Rep. Vehiculo	280.00	42.00	322.00
2	00-4809	15-8-19	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	652.00	97.80	749.80
3	000-890	16-8-19	8101	23200	Taller Electrico Automotriz	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
4	000-892	22-8-19	8101	23200	Taller Electrico Automotriz	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
5	00-4832	29-8-19	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	650.00	97.50	747.50
6	00-1091	29-8-19	8101	23200	Serv. Automotriz San Pedro	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
7	000-896	30-8-19	8101	23200	Taller Electrico Automotriz	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
8	00-637	2-9-19	8103	23200	Radiadores Lopez	Rep. Vehiculo	608.70	91.30	700.00
9	S/N	6-9-19	8103	27100	Estacion de Peaje Yojoa	peaje	114.78	17.22	132.00
10	000-638	6-9-19	8101	23200	Radiadores Lopez	Rep. Vehiculo	500.00	75.00	575.00
11	00-1094	6-9-19	8101	23200	Servicios Automotriz San Pedro	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
TOTALES							6,066.33	909.97	6,976.30



Responsable/ PM. Rigoberto Medina





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

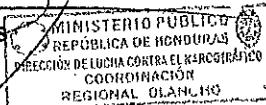
OFICINA: D.L.C.N REGIONAL OLANCHO

FECHA: 07 NOVIEMBRE 2019

REEMBOLSO No. 2/2019

NO.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION.	OBJETIVO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V	TOTAL
1	399359	4/7/2019	6702	36400	DISTRIBUIDORA CACERES	COMPRA DE UN CANDADO MARCA BOXER	L169.57	L25.43	L195.00
2	5435	14/9/2019	6702	23200	ALUVICE INDUSTRIAL	SOLDADURA ESCAPE DE MOTO	L86.96	L13.04	L100.00
3	441707	28/9/2019	6702	23100	DISTRIBUIDORA CACERES	COMPRA DE 6 FOCOS AHORRATIVOS	L292.17	L43.83	L336.00
4	448430	5/11/2019	6702	23100	DISTRIBUIDORA CACERES	COMPRA DE 2 FOCOS AHORRATIVOS	L97.39	L14.61	L112.00
5	1106965	6/11/2019	6702	21430	MAXI DESPENSA	COMPRA DE RECARGA AL NUMERO 9943-8645	L100.00	L0.00	L100.00
6	244888	7/11/2019	6702	23100	DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN	COMPRA DE 3 FOCOS Y UN INTERRUPTOR DOBLE	L215.00	L0.00	L215.00
TOTALES							L961.09	L96.91	L1,058.00

RESPONSABLE: RENSEMBRICK CASTAÑEDA REYES



Vº Bº JEFE INYENTARIO





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

OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO. FECHA: 5/11/2019 REEMBOLSO N°: 5

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	018667	15/4/2019	21200		AGUA PURIFICADA POLIN	AGUA PURIFICADA	L. 450.00	0.00	L. 450.00
2	S/N	22/4/2019	23200		LLANTERA JIUBER	REPARACION DE LLANTA	L. 150.00	0.00	L. 150.00
3	018664	24/4/2019	21200		AGUA PURIFICADA POLIN	AGUA PURIFICADA	L. 420.00	0.00	L. 450.00
4	00001532	26/04/2019	23200		LLANTERA EL BOULEVARD	REPARACION DE LLANTA	L. 160.00	L. 24.00	L. 184.00
5	018665	29/04/2019	21200		AGUA PURIFICADA POLIN	AGUA PURIFICADA	L. 450.00	0.00	L. 450.00
6	002900	31/5/2019	23200		AUTO SERVICIOS BONILLA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	L. 550.00	0.00	L. 550.00
7	125008	03/06/2019	36930		FERRETERIA MODERNA	MATERIAL DE FERRETERIA	L. 507.83	L. 76.17	L. 584.00
8	124796	03/06/2019	36930		FERRETERIA MODERNA	FOCOS AHORRATIVOS	L. 521.74	L. 78.26	L. 600.00
9	019468	3/6/2019	21200		AGUA PURIFICADA POLIN	AGUA PURIFICADA	L. 480.00	0.00	L. 480.00
10	01509261	10/06/2019	31100	REUNION	MAXI DESPESA	COMPRA DE REFRIGERIO	L. 248.72	L. 27.29	L. 276.01
11	00062100	14/06/2019	25620		GASOLINERA PUMA	COMPRA DE DIESEL	L. 500.00	0.00	L. 500.00
12	S/N	15/6/2019	25300		KENNET MISAE SUAZO RIVERA	ELABORACION DE TARJETAS	L. 400.00	0.00	L. 400.00
13	31315	17/6/2019	36920		LIBRERÍA MELOS	COMPRA DE TIJERAS	L. 17.40	L. 2.60	L. 20.00
14	019600	17/6/2019	21200		AGUA PURIFICADA POLIN	AGUA PURIFICADA	L. 450.00	0.00	L. 450.00
15	30126	25/6/2019	25300		SICOS	TRABAJO SECRETARIAL Y LAMINADOS	L. 86.96	L. 13.04	L. 100.00
16	019970	01/07/2019	21200		AGUA PURIFICADA POLIN	AGUA PURIFICADA	L. 450.00	0.00	L. 450.00
17	01993	04/07/2019	21200		AGUA PURIFICADA POLIN	AGUA PURIFICADA	L. 450.00	0.00	L. 450.00
18	020950	30/7/2019	21200		AGUA PURIFICADA POLIN	AGUA PURIFICADA	L. 450.00	0.00	L. 450.00
19	01518123	30/07/2019	31100		MAXI DESPESA	COMPRA DE REFRIGERIO	L. 230.96	L. 24.14	L. 255.10
20	S/N	30/07/2019	39100		PULPERIA DANIEL	MATERIAL DE ASEO	L. 200.00	0.00	L. 200.00
TOTALES							L. 7,203.61	L. 245.50	L. 7,449.11

RESPONSABLE: FANY KAROLINA ROMERO HERMANDEZ

V° B° JEFE INMEDIATO:





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

OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO. FECHA: 5/11/2019 REEMBOLSO N°: 4

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	015226	24/10/2018	213200		AGUA PURIFICADA POLIN	AGUA PURIFICADA	L.420.00	0.00	L. 420.00
2	003251	23/11/2018	36900		AUTO REPUESTOS GERSON	1 PUNTA DE FLECHA	L. 1,200.00	L. 180.00	L. 1,200.00
3	016384	27/11/2018	21200		AGUA PURIFICADA POLIN	AGUA PURIFICADA	L. 420.00	0.00	L. 420.00
4	001539	03/12/2018	2600		HOTEL Y CAFETERIA BAMBI	1 HABITACION	L. 420.17	L. 79.83	L. 500.00
5	S/N	06/12/2018	23200		LLANTERA JIUBER	REPARACION DE LLANTA	L. 235.00	0.00	L. 235.00
6	S/N	10/12/2018	23200		LLANTERA JIUBER	REPARACION DE LLANTA	L. 350.00	0.00	L. 350.00
7	003837	13/12/2018	2600		HOTEL LOS SUEÑOS	1 USO DE HABITACION	L. 495.79	L. 94.21	L. 590.00
8	010141	14/12/2018	21200		AGUA PURIFICADA POLIN	AGUA PURIFICADA	L. 392.00	0.00	L. 392.00
9	S/N	31/12/2018	26100		VARIOS	GASTOS DE TRANSPORTE	L.200.00	0.00	L. 200.00
10	017877	05/01/2019	21200		AGUA PURIFICADA POLIN	AGUA PURIFICADA	L. 420.00	0.00	L. 420.00
11	S/N	08/01/2019	39100		DISTRIBUIDORA MEJIA	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	L. 73.91	L. 11.09	L. 85.00
12	016569	30/1/2019	21200		AGUA PURIFICADA POLIN	AGUA PURIFICADA	L. 420.00	0.00	L. 420.00
13	S/N	22/2/2019	23200		LLANTERA JIUBER	REPARACION DE LLANTA	L. 160.00	0.00	L. 160.00
14	017479	25/2/2019	21200		AGUA PURIFICADA POLIN	AGUA PURIFICADA	L. 420.00	0.00	L. 420.00
15	S/N	26/2/2019	39100		DISTRIBUIDORA MEJIA	MATERIAL DE ASEO	L. 233.30	L. 25.70	L. 259.00
16	001098	01/03/2019	39100		DISTRIBUIDORA MEJIA	MATERIAL DE ASEO	L. 125.22	L. 18.78	L. 144.00
17	S/N	08/03/2019	26100		VARIOS	GASTOS DE TRANSPORTE	L. 200.00	0.00	L. 200.00
18	S/N	26/3/2019	26100		VARIOS	GASTOS DE TRANSPORTE	L. 200.00	0.00	L. 200.00
19	017876	02/04/2019	21200		AGUA PURIFICADA POLIN	AGUA PURIFICADA	L. 420.00	0.00	L. 420.00
20	017884	03/04/2019	21200		AGUA PURIFICADA POLIN	AGUA PURIFICADA	L. 420.00	0.00	L. 420.00
TOTALES							L. 7,045.39	L. 409.61	L. 7,455.00

RESPONSABLE: FANY KAROLINA ROMERO HERMANDEZ

V° B° JEFE INMEDIATO:



OFICINA: FISCALIA GENERAL FECHA: 8-nov.-2019 REEMBOLSO N°: 9



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

Vº Bº JEFE INMEDIATO: W. Navarrete

MINISTERIO
PÚBLICO

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

OFICINA: D.L.C.N.

FECHA: 8/11-2019

REEMBOLSO No.01-19

No.	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V	VALOR L.
1	VARIAS	18/10/2019	801	VIARIOS	VIARIOS	MELVIN ORLANDO ANADARA MEDINA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 1-19	3173.93	251.09	3425.02
2	S/N	23/10/2019	802	6004	61230-01	JOSE CESAR CARCAMO	TRABAJOS DE JARDINERIA	2500.00		2500.00
3	S/N	23/10/2019	803	6004	61230-01	JOSE CESAR CARCAMO	SIEMBRA DE PLANTAS	2100.00		2100.00
4	S/N	25/10/2019	804	6004	61230-01	JOSE CESAR CARCAMO	TRABAJOS VARIOS DE JARDINERIA	2700.00		2700.00
5	VARIAS	28/10/2019	805	VIARIOS	VIARIOS	MELVIN ORLANDO ANADARA MEDINA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 2-19	3328.24	161.74	3489.98
6	VARIAS	30/10/2019	806	VIARIOS	VIARIOS	MELVIN ORLANDO ANADARA MEDINA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 3-19	3109.76	143.95	3253.71
7	360	01/11/2019	807	6007	6050-01	SERGIO REYNEL BUENO FERRERA	HONORARIOS MEDICOS VETERINARIOS	1600.00		1600.00
8	1258	04/11/2019	808	6004	61240-02	CARLOS LEONEL TORRES ALVARADO	CISTERNAS DE AGUA POTABLE	1600.00		1600.00
9	602	04/11/2019	809	6004	61240-02	MIGUEL APARICIO GOMEZ	CISTERNAS DE AGUA POTABLE	1500.00		1500.00
10	S/N	04/11/2019	810	6004	61230-01	JOSE CESAR CARCAMO	TRABAJOS DE JARDINERIA	3000.00		3000.00
11	VARIOS	07/11/2019	811	VIARIOS	VIARIOS	MELVIN ORLANDO ANADARA MEDINA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 4-19	2989.95	170.99	3160.94
12	1147	23/10/2019	812	119	61240-02	CARLOS LEONEL TORRES ALVARADO	CISTERNAS DE AGUA POTABLE	900.00		900.00
13	1206	26-10-196	813	119	61240-02	CARLOS LEONEL TORRES ALVARADO	CISTERNAS DE AGUA POTABLE	800.00		800.00
14	1208	28/10/2019	815	119	61240-02	CARLOS LEONEL TORRES ALVARADO	CISTERNAS DE AGUA POTABLE	800.00		800.00
15	1209	01/11/2019	816	119	61240-02	CARLOS LEONEL TORRES ALVARADO	CISTERNAS DE AGUA POTABLE	800.00		800.00
16	1205	27/10/2019	817	119	61240-02	CARLOS LEONEL TORRES ALVARADO	CISTERNAS DE AGUA POTABLE	800.00		800.00
17	1082	24/09/2019	819	119	61240-02	CARLOS LEONEL TORRES ALVARADO	CISTERNAS DE AGUA POTABLE	800.00		800.00
18	703	07/11/2019	820	119	61240-02	MIGUEL APARICIO GOMEZ	CISTERNAS DE AGUA POTABLE	1500.00		1500.00
19	1228	08/11/2019	821	119	61240-02	CARLOS LEONEL TORRES ALVARADO	CISTERNAS DE AGUA POTABLE	1600.00		1600.00
TOTAL								35651.88	727.77	36379.65

RESPONSABLE:

RESPONSABLE: MELVIN O. ANDARA M.

ADMINISTRADOR DLN

V-B JEFE DE OFICINA

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

REEMBOLSO N°: 3

RESPONSABLE: Orlando Blos

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: DLCN

FECHA: 7/11/2019

REEMBOLSO N°04-19

No.	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V	VALOR L.
			811							
1	3416	24/10/2019		6004	61370-07	Jardines "El Ed'én"	Cinco sacos con tierra de abono	350.00	-	350.00
2	588	25/10/2019		6009	61210-03	Miguel Aparicio Gómez	Una cisterna de agua potable	750.00	-	750.00
3	592	28/10/2019		6009	61210-03	Miguel Aparicio Gomez	Una cisterna de agua potable.	750.00	-	750.00
4	9812	29/10/2019		6004	61360-07	Industrial Ferretera, S.A. de C.V.	Material de Fontanería	333.21	49.98	383.19
5	5902	30/10/2019		6007	61360-07	Larach & Compañía	Andador para mascota (correas)	617.39	92.61	710.00
6	5404	31/10/2019		6009	61240-07	Auto Premium Watch	Un Lavado de vehiculo	85.00	12.75	97.75
7	867	05/11/2019		6007	61260-01	Línea Aérea Nacional de Honduras	Encomienda	104.35	15.65	120.00
							TOTAL	2989.95	170.99	3160.94

RESPONSABLE: 
MELVIN ORLANDO ANDARÍN
ADMINISTRADOR DLCN

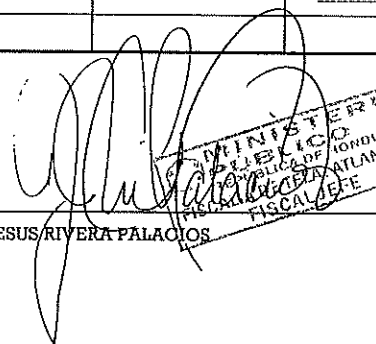
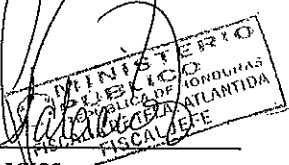

V.B. JEFF INMEDIATO




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

OFICINA: FISCALIA LOCAL DE TELA FECHA: 11/11/2019 REEMBOLSO N°: 010-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	17434	09/10/2019	8206	26100	Sergio Montenegro	pago de gasto de trasporte	L. 388,00		L. 388,00
2	46781	10/10/2019	8206	36930	Ferret. Rodriguez	compra de bateria para detector	L. 297,39	L. 44,61	L. 342,00
3	728191	11/10/2019	8206	36930	Agencia La Mundial	compra de lamparas	L. 495,68	L. 74,38	L. 570,00
4	6193	11/10/2019	8206	23200	Llantera Payo	reparación de llanta	L. 80,00	L. 12,00	L. 92,00
5	47849	17/10/2019	8206	25900	Tevisat	servicio de cable mes de octubre del 2019	L. 252,17	L. 37,83	L. 290,00
6	3101	18/10/2019	8206	39200	Thecnos Design Com	compra de memoria	L. 213,04	L. 31,96	L. 245,00
7	17462	30/10/2019	8206	25100	Oscar Y. Sanchez	reembolso de gasto de hotel	L. 260,00	L. 37,50	L. 297,50
8	17461	30/10/2019	8206	31100	Oscar Y. Sanchez	gasto de alimentación	L. 200,00		L. 200,00
9	17463	30/10/2019	8206	25100	Oscar Y. Sanchez	gasto de transporte	L. 700,00		L. 700,00
					ULTIMA LINEA				
TOTALES							L. 2.886,25	L. 238,25	L. 3.124,50

RESPONSABLE:  
ABOG. TERESA DE JESUS RIVERA PALACIOS

V° B° JEFE INMEDIATO: _____



OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 7 de noviembre del 2019

REEMBOLSO N°: 1

[illegible]

SOLICITADO POR



Vo.Bo. DIRECCION DE



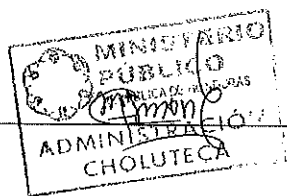


OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 7 de noviembre del 2019

REEMBOLSO N°: 2

[illegible]

SOLICITADO POR:



Vo.Bo. DIRECCION DE





OFICINA: ADMON. CHOL.

FECHA: 7 de noviembre del 2019

REEMBOLSO N°: 3

SOLICITADO POR:  **MINISTERIO DE DEFENSA**
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA ECUATORIANA

ADMINISTRACION CHOLLEFC

Vo.Bo. DIRECCION DE ADMINIS





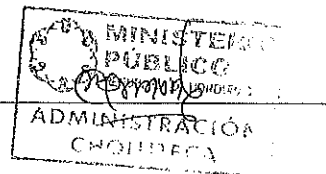
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 7 de noviembre del 2019

REEMBOLSO N°: 4

No. corr.	Factura	Fecha factura	Código de organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Subtotal	15% I.S.V.	Total
1	1519119	24/10/2019	8301	33400	MAXI Despensa	Pago por la compra de vasos conicos	40.87	6.13	47.00
2	S/N	1/11/2019	8301	33500	José de Jesús Herrera	Pago por la compra de la Tribuna y el Heraldito	304.00		304.00
3	104471	04/11/2019	8301	39300	equipos y Repuestos Wolozny del Sur S.de C.V.	Pago por la compra de un capacitor para aire acondicionado	258.78	38.82	297.60
4	672	4/11/2019	8301	24900	Fausto Majano Benitez	Pago mano de obra por cambio de capacitor en condensador de A/C	230.00		230.00
5	80985	4/11/2019	6301	39300	CYME S. De R.L.	Pago por la compra de una bobina para aire acondicionado	130.43	19.57	150.00
6	673	4/11/2019	6301	24900	Fausto Majano Benitez	Pago mano de obra por cambio de bobina en contactor de A/C	370.00		370.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							1,334.08	64.52	1,398.60
REEMBOLSO EN TRAMITE									
FONDO ASIGNADO									4,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO									2,601.40

SOLICITADO POR:



Vo.Bo. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

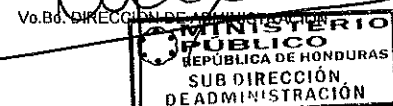
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 7 de noviembre del 2019

REEMBOLSO N°: 5

No. corr.	Factura	Fecha factura	No. cheque	Código de organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Subtotal	15% I.S.V.	Total
1	2884	5/11/2019	C-00002338	8301	24900	Llantera el Automovil	Pago por reparación de llanta	50.00		50.00
2	S/N	5/11/2019	C-00002338	6301	38400	Alex Manuel Carranza	Pago por la compra de tres sacos de arena	200.00		200.00
3	190848	05/11/2019	C-00002338	6301	37500	PROMACO	Pago por la compra de una bolsa de cemento	145.22	21.78	167.00
4	191361	6/11/2019	C-00002338	6301	36930	PROMACO	Pago por la compra de adaptadores y llaves	138.50	20.77	159.27
5	S/N	6/11/2019	C-00002338	6301	24900	Jose Enrique Martinez	Pago mano de obra por la reparación de pila e instalar tres llaves	600.00		600.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO								1,133.72	42.55	1,176.27
REEMBOLSO EN TRAMITE										
FONDO ASIGNADO										4,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO										2,823.73

SOLICITADO POR:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

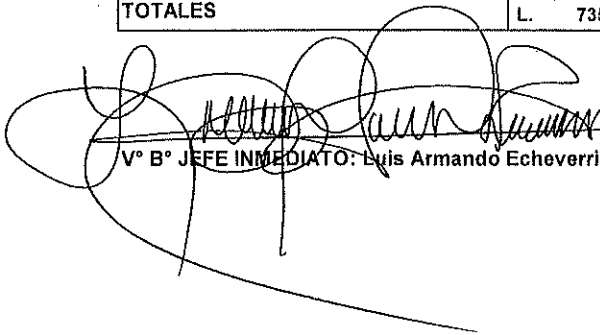
OFICINA: Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración
Policia UF-ADPOL

FECHA: 07 de
Noviembre de 2019

REEMBOLSO N°: 01-2019

N°	Factura.	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	012-001-01-01104806	8037 / UF-ADPOL	cortinas	"LA MUNDIAL"	para oficina de analisis financiero	L. 687.83	L. 103.17	L. 791.00
2	000-001-01-00143761	8037 / UF-ADPOL	contro de vehiculo	URLA	vehiculo chevrolet, captiva, vin 6703	L. 47.83	L. 7.17	L. 55.00
TOTALES						L. 735.66	L. 110.34	L. 846.00

RESPONSABLE: Luis Armando Echeverría Varela


V° B° JEFE INMEDIATO: Luis Armando Echeverría Varela



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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

12/11/2019

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

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL S.P.S.
Responsable Lic. Mildred Orellana Muñoz

V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

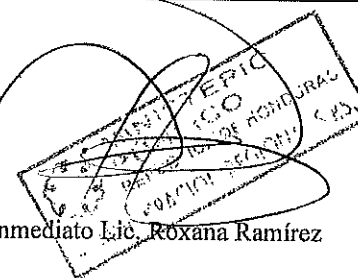
12/11/2019

Reembolso No. **22-2019**

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	004-002-01-01398891	16/9/2019	8101	31100	Supermercado Colonial	Servilleta y agua	70.43	10.56	80.99
2	S/N	20/10/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
3	024-001-01-05476392 004-002-01-01438629	22/10/2019	8101	31100	Supermercado La Colonia Supermercado Colonial	Refrescos	538.40		538.40
4	000-001-01-00023640	22/10/2019	8101	39100	Distribuidora Melissa's	Jabón Líquido	339.14	50.87	390.01
5	1532666-1684488	22/10/2019	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
6	000-001-01-00006700	23/10/2019	8101	39100	PLS	Material	572.17	85.82	657.99
7	1086637-1271428-1495412- 1350123-1269404-1475499	23/10/2019	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
8	1416951-1076728-1328326- 1088575-1403009-1496729-	24/10/2019	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
9	S/N	27/10/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
10	000-009-01-00061435	28/10/2019	8101	39200	Comercial Larach	Pizarra, jabón y marcadores	631.00	94.65	725.65
TOTALES							2,818.96	282.08	3,101.04



Responsable Lic. *Mildred Orellana Muñoz*



V°B° Jefe Inmediato Lic. *Roxana Ramírez*



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

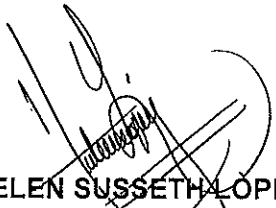
FECHA: 14-NOV-

OFICINA: ESCUELA DE FORMACIÓN "OACH"

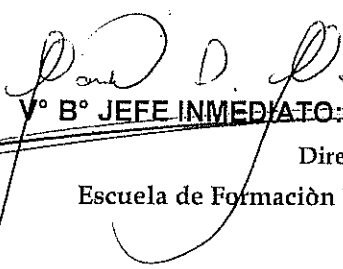
2019

REEMBOLSO N°: _____

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	032-0014-1-02451129	10/09/2019	119	31100	Alimentos Varios	La Colonia	34,3	5,15	39,45
2	032-001-01-02720221	04/11/2019	119	31100	Alimentos Varios	La Colonia	456,57	20,63	477,20
3	004-002-01-00411700	13/11/2019	119	31100	Alimentos Varios	Circle K	40,87	6,13	47,00
4	012-002-01-00315165	07/11/2019	119	39200	Útiles de Honduras	Cartulina Lino	371,80	55,77	427,57
6	012-001-01-01275798	14/11/2019	119	36930	Ferretería	Compra de llavines	493,91	74,09	568,00
7	57470	13/11/2019	119	25100	COTATYH TOURS	Transporte	80,00	0,00	80,00
7	6	13/11/2019	119	25100	Taxi	Transporte	120,00	0,00	120,00
TOTALES							1.563,15	156,62	1.719,77


LIC. HELEN SUSSETH LÓPEZ

Responsable de Caja Chica
Escuela de Formación "Orlan Arturo Chávez"


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

Director
Escuela de Formación "Orlan Arturo Chávez"





MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

DIPEGEC

FECHA:

08 de noviembre 2019

REEMBOLSO N°: #4

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	032-001-01-02469830	25/09/2019	0120	42600	LA COLONIA	PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ATENCION DE VISITAS TANTO PERSONAS INTERNAS COMO EXTERNAS	L. 143.88	L. 3.52	L. 147.40
2	002-001-01-00123003	17/09/2019	0120	42600	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOSKY	CAPACITADOR 5CAM-0195	L. 309.35	L. 46.40	L. 355.75
3	032-001-01-02485542	10/10/2019	0120	42600	LA COLONIA	PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ATENCION DE VISITAS TANTO PERSONAS INTERNAS COMO EXTERNAS	L. 172.65	L. 12.10	L. 184.75
4	032-001-01-02707605	24/10/2019	0120	42600	LA COLONIA	PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ATENCION DE VISITAS TANTO PERSONAS INTERNAS COMO EXTERNAS	L. 120.45	L. 0.00	L. 120.45
5	000-001-01-00258258	07/11/2019	0120	39400	PLASTICOS TONYS	PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ATENCION DE VISITAS TANTO PERSONAS INTERNAS COMO EXTERNAS	L. 565.22	L. 84.78	L. 650.00
6	000-001-01-00073969	17/09/2019	0120	23500	LEOPLAST	PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ATENCION DE VISITAS TANTO PERSONAS INTERNAS COMO EXTERNAS	L. 557.48	L. 83.62	L. 641.10
TOTALES							1,869.03	230.42	2,099.45

RESPONSABLE:

Jonny L. Ponce

V° B° JEFE INMEDIATO:





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

OFICINA: DIRECCION GENERAL DE FISCALIA

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE 2019

REEMBOLSO N°: _____

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	014-013-01-01552870	19/9/2019	8001	31100	Supermercado Paiz	Compra de café y azúcar para atención a personal que asisten a reuniones programadas por esta Dirección General de Fiscalía	700.00	0.00	700.00
2	001-001-01-00012524	21/10/2019	8001	23200	CRM Motorshop, S de R.L.	Compra de Batería una batería YTX7L-BS L/MANT. MOTOMIA., para la motocicleta marca Honda, modelo XL-200, color blanco serie 9C2MD28999R202083.	469.57	70.44	540.01
3	014-011-01-01556351	25/10/2019	8001	31100	Supermercado Paiz	Compra de café y azúcar para atención a personal que asisten a reuniones programadas por esta Dirección General de Fiscalía.	765.30		765.30
4	000-001-01-00006516	06/11/2019	8001	23200	Taller Boy Llantera Jehova Jireth	Reparación de llanta con tres caites de lona, vehículo ford, F-150, tipo pick up color negro, vin 1FTFWR66DFB94123, asignado a la Dirección General de Fiscalía.	360.00	0.00	360.00
5	012-002-01-00314963	06/11/2019	8001	39200	Utiles de Honduras S.A. de C.V.	Compra de tape transparente y separadores de cartón (indices) los cuales serán utilizados para la correspondencia que se manejará en esta Dirección General de Fiscalía el año 2020.	326.20	48.93	375.13
TOTALES							2,621.07	119.37	2,740.44

RESPONSABLE:

MARIA DE LA PAZ MEDINA BANEGAS

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

JOSE MARCOS SALGADO MONTALVAN



MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: CATACAMAS

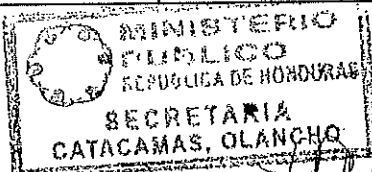
FECHA: 05-NOVIEMBRE-2019

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	29461	05/08/2019	8702	24900	CLIK	MANTENIMIENTO A IMPRESORA	L. 173.91	26.09	L. 200.00
2	43884	08/08/2019	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	L. 400.00		L. 400.00
3	S/N	12/08/2019	8702	21200	SERMUCAT	AGUA POTABLE	L. 300.19		L. 300.19
4	130263	12/08/2019	8702	39300	DISTRIBUIDORA MATUTE	FOCOS VIKINGO	L. 433.04	64.96	L. 498.00
5	8958	13/08/2019	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	FILTRO DE ACEITE	L. 600.00		L. 600.00
6	5193	14/08/2019	8702	23200	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS ELIANA	REPARACION DE LLANTA	L. 34.78	5.22	L. 40.00
7	43892	15/08/2019	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	L. 200.00		L. 200.00
8	8658	16/08/2019	8702	23200	USA AUTO LLANTAS	REPARACION DE LLANTAS	L. 121.74	18.26	L. 140.00
9	S/N	20/08/2019	8702	23200	GERMAN ROSALES	BAJAR CAJA Y CAMBIO DE DISCO	L. 750.00		L. 750.00

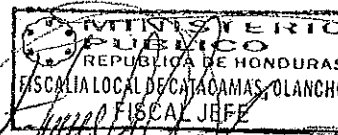
10	8675	20/08/2019	8702	23200	USA AUTO LLANTAS	REPARACION DE LLANTA	L. 52.17	7.83	L. 60.00
11	23900	22/08/2019	8702	39300	DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN	FOCO	L. 60.00		L. 60.00
12	60365	22/08/2019	8702	39200	LIBRERÍA UNIVERSAL	TIJERA	L. 30.00		L. 30.00
13	2366	23/08/2019	8702	24900	TALLER DE REFRIGERACION "GALEANO"	MATERIAL ELECTRICO E INSTALACION	L. 485.00	72.75	L. 557.75
14	9462	03/09/2019	8702	21200	PURIFICADORA GUALIQUEME	AGUA PURIFICADA	L. 360.00		L. 360.00
15	85331	05/09/2019	8702	35400	BODEGUITA SAN ANTONIO	RAID Y VASOS CONICO	L. 132.17	7.83	L. 140.00
16	9077	05/09/2019	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	FILTRO DE ACEITE, ENGRASE Y MANO DE OBRA	L. 600.00		L. 600.00
17	8735	06/09/2019	8702	23200	USA AUTO LLANTAS	REPARACION DE LLANTAS	L. 147.83	22.17	L. 170.00
18	S/N	06/09/2019	8702	23500	RAMONA DEL CARMEN MUNGUIA RAMOS	ASEO GENERAL DE OFICINAS	L. 200.00		L. 200.00
19	61160	09/09/2019	8702	39200	LIBRERÍA UNIVERSAL	LAPIZ TINTA	L. 72.00		L. 72.00
20	S/N	09/09/2019	8702	23500	OSCAR JOEL ROMERO GOMEZ	LIMPIEZA Y CHAPEADO DE SOLAR	L. 250.00		L. 250.00
21	1044	10/09/2019	8702	22900	MULTISERVICIOS CATACAMAS	RENTA DE MESA Y OTROS	L. 468.00	70.20	L. 538.20
22	5030	10/09/2019	8702	31100	DULCERIA LOBO	CONFITES Y OTROS	L. 241.00		L. 241.00

23	1063	10/09/2019	8702	39100	DISTRIBUIDORA MEJIA	MATERIAL DE ASEO	L. 264.35	39.65	L. 304.00
24	S/N	12/09/2019	8702	23500	RAMONA DEL CARMEN MUNGUIA RAMOS	ASEO GENERAL DE OFICINAS	L. 200.00		L. 200.00
TOTALES							6,576.18	334.96	6,911.14



RESPONSABLE:

LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS



V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. ELBA LETICIA CRUZ FLORES

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

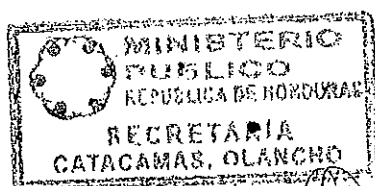
OFICINA: CATACAMAS

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019

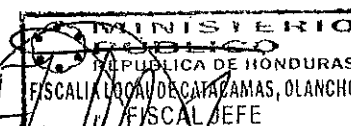
REEMBOLSO N°: 9

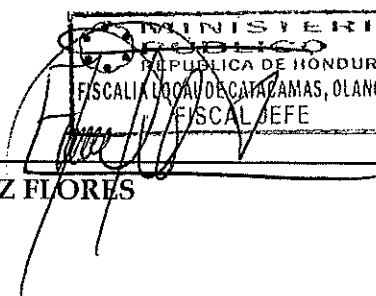
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZAC IÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	16/09/2019	8702	23500	RAMONA DEL CARMEN MUNGUIA RAMOS	ASEO GENERAL DE OFICINAS	L. 200.00		L. 200.00
2	5448	17/09/2019	8702	39200	QUERUBINES	SELLOS	L. 500.00		L. 500.00
3	S/N	19/09/2019	8702	23500	RAMONA DEL CARMEN MUNGUIA	ASEO GENERAL DE OFICINAS	L. 200.00		L. 200.00
4	5460	20/09/2019	8702	39200	QUERUBINES	SELLOS DE HULE EN METAL	L. 500.00		L. 500.00
5	24328	25/09/2019	8702	39300	DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN	FOCOS	L. 360.00		L. 360.00
6	42428	26/09/2019	8702	39600	SUPER MARKET ROSITA	BATERIAS	L. 32.00		L. 32.00
7	S/N	26/09/2019	8702	21200	SERMUCAT	AGUA POTABLE	L. 600.38		L. 600.38
8	367	07/10/2019	8702	25300	IMPRENTA Y LIBRERÍA GARCIA	EMPASTADO	L. 550.00		L. 550.00

9	S/N	07/10/2019	8702	23500	RAMONA DEL CARMEN MUNGUA	ASEO GENERAL DE OFICINAS	L. 200.00		L. 200.00
10	370	09/10/2019	8702	25300	IMPRENTA Y LIBRERÍA GARCIA	EMPASTADO	L. 550.00		L. 550.00
11	269940	09/10/2019	8702	35620	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO SANDOVAL	DIESEL	L. 300.00		L. 300.00
12	270173	09/10/2019	8702	35620	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO SANDOVAL	DIESEL	L. 200.00		L. 200.00
13	371	09/10/2019	8702	25300	IMPRENTA Y LIBRERÍA GARCIA	TALONARIO DE RECIBOS	L. 400.00		L. 400.00
14	12009	09/10/2019	8702	21200	PURIFICADORA GUALIQUEME	AGUA PURIFICADA	L. 360.00		L. 360.00
15	9281	14/10/2019	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	L. 280.00		L. 280.00
16	9282	14/10/2019	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	FILTRO ACEITE ENGRASE	L. 600.00		L. 600.00
17	5513	15/10/2019	8702	39200	QUERUBINES	SELLO DE METAL	L. 500.00		L. 500.00
18	627	16/10/2019	8702	25300	IMPRENTA Y LIBRERÍA GARCIA	EMPASTADO	L. 550.00		L. 550.00
TOTALES							6,882.38		6,882.38



RESPONSABLE: 
LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS



V° B° JEFE INMEDIATO: 
ABOG. ELBA LETICIA CRUZ FLORES



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: CATACAMAS

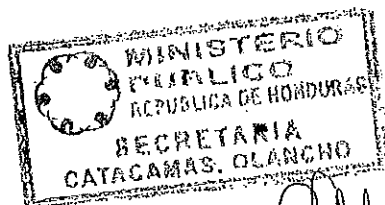
REEMBOLSO N°: 10 _____

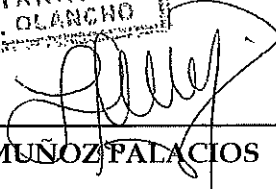
FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019

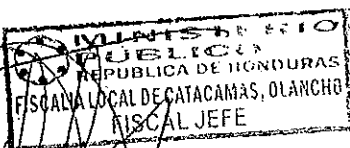
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	9290	15/10/2019	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	FILTRO Y MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE	L. 300.00		L. 300.00
2	133893	18/10/2019	8702	39100	DISTRIBUIDORA MATUTE	ESCOBILLA	L. 110.00		L. 110.00
3	1312	18/10/2019	8702	39100	DISTRIBUIDORA MEJIA	MATERIAL DE ASEO	L. 545.00		L. 545.00
4	101872	23/10/2019	8702	36400	BODEGA SAN ANTONIO	MACHETE Y OTROS	L. 169.13	2.87	L. 172.00
5	129001	25/10/2019	8702	21200	PURIFICADORA GUALIQUEME	AGUA PURIFICADA	L. 360.00		L. 360.00
6	5411	25/10/2019	8702	23200	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS ELIANA	REPARACION DE LLANTA	L. 34.78	5.22	L. 40.00

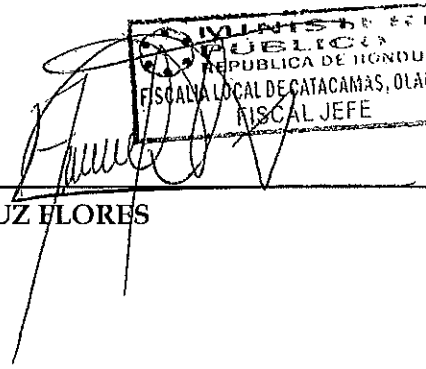
7	12666	28/10/2019	8702	35400	AGROPECUARIA REYES QUAN JD	INSECTICIDA	L. 120.00		L. 120.00
8	S/N	28/10/2019	8702	24900	ANGEL FELIPE PADILLA ALEMAN	FUMIGACION	L. 200.00		L. 200.00
9	679	31/10/2019	8702	39200	IMPRENTA Y LIBRERÍA GARCIA	SELLO AUTOMATICO	L. 300.00		L. 300.00
10	S/N	01/11/2019	8702	21200	SERMUCAT	AGUA POTABLE	L. 600.38		L. 600.38
11	677362	05/11/2019	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	L. 240.00		L. 240.00
12	29273	05/11/2019	8702	39100	PLASTICOS LOBO	MATERIAL DE ASEO	L. 107.00		L. 107.00
13	5533	05/11/2019	8702	39100	DISTRIBUIDORA MEJIA	MATERIAL DE ASEO	L. 275.65	41.35	L. 317.00
14	S/N	05/11/2019	8702	21200	SERMUCAT	AGUA POTABLE	L. 324.20		L. 324.20
15	S/N	06/11/2019	8702	23200	TELLER DE PINTURAS FUNEZ	SOCADO DE BOMPER	L. 100.00		L. 100.00
16	24880	06/11/2019	8702	36900	DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN	CANDADO	L. 120.00		L. 120.00
17	19546	06/11/2019	8702	39600	PLASTICOS JUTICALPA	RAQUETA	L. 95.65	14.35	L. 110.00

18	9563	06/11/2019	8702	39200	LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA	TIJERAS	L. 127.83	19.17	L. 147.00
19	63896	06/11/2019	8702	39200	LIBRERÍA UNIVERSAL	CORRECTOR Y SACAGRAPAS	L. 95.65	14.35	L. 110.00
20	S/N	06/11/2019	8702	23200	ADALBERTO OSORIO	POLARIZADO DE VIDRIO	L. 400.00		L. 400.00
21	63923	06/11/2019	8702	39200	LIBREIA UNIVERSAL	LAPIZ TINTA	L. 72.00		L. 72.00
TOTALES							4,697.27	97.31	4,794.58



RESPONSABLE: 
LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS



V° B° JEFE INMEDIATO: 
ABOG. ELBA LETICIA CRUZ FLORES

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

01/11/2019

Reembolso No.

28

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1996901	09/10/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Llave lavabo	162.61	24.39	187.00
2	1996898	09/10/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Brida, Sifon, Cinta teflon	370.43	55.57	426.00
3	5711304	09/10/2019	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	264.19	0.00	264.19
4	1256	10/10/2019	8101	24900	Cabl. de Maq. de Honduras	Cable de puerta	450.00	67.50	517.50
5	1053	10/10/2019	8101	24900	Cerrajería Perez	Llavin	217.00	32.55	249.55
6	111456	11/10/2019	8101	39300	Coel	Balastro 120 Vol.	287.54	43.13	330.67
7	175052	11/10/2019	8101	39300	Agencia La Mundial	Tape electrico	32.17	4.83	37.00
8	175335	14/10/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Sellador	106.09	15.91	122.00
9	50532	14/10/2019	8101	37500	Maderera El Pinar	Cemento	36.52	5.48	42.00
10	175273	14/10/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Brida y Empaque	178.26	26.74	205.00
11	175277	14/10/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Brida y Empaque	178.26	26.74	205.00
12	279416	15/10/2019	8101	39300	Aire Frio de Honduras	Extractor 120Vol.	528.26	79.24	607.50
13	331273	15/10/2019	8101	39600	Imferra	Llave lavabo, Valvula	236.81	35.52	272.33
TOTALES							3,048.14	417.60	3,465.74

Responsable Lic. Nelson Carbajal

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

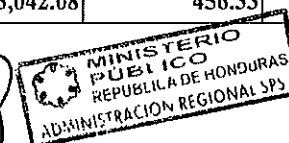
Fecha 01/11/2019

Reembolso No. 29

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	2004507	15/10/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Sifon y uñas	93.91	14.09	108.00
2	2006065	16/10/2019	8101	37500	Agencia La Mundial	Cemento Bijao	316.52	47.48	364.00
3	111885	17/10/2019	8101	39300	Coel	Balastr 120 Vol.	203.45	30.52	233.97
4	175735	17/10/2019	8101	39300	Agencia La Mundial	Caja electrica y Roseta	81.39	12.21	93.60
5	55738	17/10/2019	8101	39300	Comercial Larach	Foco ahorrativo	624.00	93.60	717.60
6	18932	18/10/2019	8101	39600	Comercial Peña de Oreb	Camisa y macho Pvc	52.17	7.83	60.00
7	175855	18/10/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Adaptador Pvc Macho	12.17	1.83	14.00
8	2014045	21/10/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Rodillo y Felpa	463.48	69.52	533.00
9	965	21/10/2019	8101	24900	Lavanderia Aroma y Más	Cortinas	440.00	66.00	506.00
10	112096	21/10/2019	8101	39300	Coel	Balastr 120 Vol.	203.45	30.52	233.97
11	112117	21/10/2019	8101	39300	Coel	Placa, Cable TSJ	279.86	41.98	321.84
12	1149565	23/10/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Taco plastico y Tornillo	65.59	9.84	75.43
13	1150912	24/10/2019	8101	39300	Agencia La Mundial	Extension Electrica	126.09	18.91	145.00
14	1083	25/10/2019	8101	24900	Cerrajería Perez	Llave	80.00	12.00	92.00
TOTALES							3,042.08	456.33	3,498.41

Responsable Lic. Nelson Carbajal

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

01/11/2019

Reembolso No.

30

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	204595	18/10/2019	8101	39600	Agencia Global	Valvula	58.16	8.72	66.88
2	61029	21/10/2019	8101	39600	Comercial Larach	Tubo ultravioleta	300.00	45.00	345.00
3	318056	21/10/2019	8101	39600	Femosa	Angulo hierro	296.13	44.42	340.55
4	56060	22/10/2019	8101	39300	Comercial Larach	Cable #10	400.00	60.00	460.00
5	318117	23/10/2019	8101	39600	Femosa	Parales	633.52	95.03	728.55
6	66737	23/10/2019	8101	39600	Tornifesa	Tornillo	580.00	87.00	667.00
7	176451	23/10/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Cemento y Placa plast.	583.48	87.52	671.00
8	69619	23/10/2019	8101	39600	Paper Depot	Baterias y Focos	189.70	28.46	218.16
TOTALES							3,040.99	456.15	3,497.14

Responsable Lic. Nelson Carbajal

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

V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez

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

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

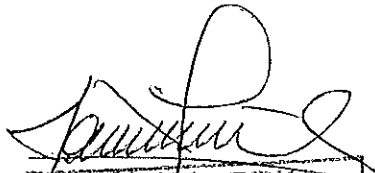
Fecha

01/11/2019

Reembolso No.

31

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	46434	18/10/2019	8101	39600	Madecsa	Desarmador estr.	26.09	3.91	30.00
2	2016782	22/10/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Disco de corte y Spray	297.39	44.61	342.00
3	771208	28/10/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Codo y tee PVC	495.30	74.30	569.60
4	97989	29/10/2019	8101	39300	Distribuidora Industrial	Tubo Flourescente	459.25	68.89	528.14
5	3866	29/10/2019	8101	39300	Ayre de Honduras	Placa con control	391.30	58.70	450.00
6	1939	29/10/2019	8101	29400	Jojasa Multiservicios	Reparacion a/c	652.17	97.83	750.00
7	50848	30/10/2019	8101	39300	Maderera El Pinar	Focos recargable	500.00	75.00	575.00
8	177283	31/10/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Cuchilla y Tape electri.	200.00	30.00	230.00
TOTALES							3,021.50	453.24	3,474.74

Responsable: 
 Lic. Nelson Carbajal
 PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACION REGIONAL S.P.S.
 ASISTENTE

V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez

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

OFICINA: FISCALIA REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019

REEMBOLSO No. 34

[illegible]

RESPONSABLE

MARCELA CALIX PASCUA

ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

MINISTERIO PÚBLICO

V.B. JE FE INMEDIATO



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

OFICINA: NUEVA ARCADIA LA ENTRADA DE COPAN

FECHA: 05/11/2019

REEMBOLSO N°. 005/2019

No.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/F	14/05/19	8404	27116	ESTACION DE PEAJE YOJOA	TRASLADAR FISCAL A MEDICINA FORENSE EN TEGUCIGALPA	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
2	S/F	14/05/19	8404	27116	ESTACION DE PEAJE ZANBRANO	TRASLADAR FISCAL A MEDICINA FORENSE EN TEGUCIGALPA	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
3	S/F	14/05/19	8404	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	TRASLADAR FISCAL A MEDICINA FORENSE EN TEGUCIGALPA	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
4	S/F	14/05/19	8404	27116	ESTACION DE PEAJE ZANBRANO	TRASLADAR FISCAL A MEDICINA FORENSE EN TEGUCIGALPA	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
5	S/F	14/05/19	8404	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	TRASLADAR FISCAL A MEDICINA FORENSE EN TEGUCIGALPA	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
6	S/F	29/05/19	8404	27116	ESTACION DE PEAJE YOJOA	TRASLADAR FISCAL A MEDICINA FORENSE EN TEGUCIGALPA	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
7	S/F	30/05/19	8404	27116	ESTACION DE PEAJE ZANBRANO	TRASLADAR FISCAL A MEDICINA FORENSE EN TEGUCIGALPA	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
8	S/F	30/05/19	8404	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	TRASLADAR FISCAL A MEDICINA FORENSE EN TEGUCIGALPA	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
9	S/F	2/06/19	8404	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	TRASLADAR FISCAL A MEDICINA FORENSE EN TEGUCIGALPA	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
10	S/F	2/06/19	8404	27116	ESTACION DE PEAJE ZANBRANO	TRASLADAR FISCAL A MEDICINA FORENSE EN TEGUCIGALPA	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
11	77552	4/06/19	8404	35600	PETROLEOS AMERICANOS DE HONDURAS	COMBUSTIBLE	L. 100.00	L. -	L. 100.00
12	28413	3/06/19	8404	31120	PULPERIA EL CHINO	REFRIGERIO	L. 53.00	L. 7.95	L. 53.00
13	42459	3/06/19	8404	23500	FERRETERIA Y COMERCIAL LA CAMPESINA	UNA ESCOBILLA	L. 104.35	L. 15.65	L. 120.00
14	18666	4/06/19	8404	29200	SOUVENIR Y NOVEDADES ANGIE'S	UNA CAJA DE LAPIZ TINTA	L. 48.00	L. -	L. 48.00
15	13610	5/06/19	8404	31130	ENVASADORA DE AGUAS CAROLINA	CUATRO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 68.00	L. 0	L. 68.00
16	S/F	6/06/19	8404	26110	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE	L. 200.00	L. -	L. 200.00
17	21901	10/06/19	8404	23500	PLASTIMAS	DOS ESCOBAS	L. 69.57	L. 10.43	L. 80.00
18	362171	10/06/19	8404	32100	FERRETERIA LEMPIRA	DOS PARES DE CORTINERO	L. 69.57	L. 10.43	L. 80.00
19	362170	10/06/19	8404	36300	FERRETERIA LEMPIRA	UN CANDADO	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
20	26540	13/06/19	8404	23500	PULPERIA EL CHINO	ACEITE 3 EN 1	L. 15.00	L. -	L. 15.00
21	6810	16/06/19	8404	25900	HOTEL CENTRAL	UNA HABITACION DOBLE	L. 294.12	L. 55.88	L. 350.00
22	13556	18/06/19	8404	39300	INVERSIONES, ABARROTERIA, FERRETERIA MOREIRA	CUATRO ROCETAS	L. 591.30	L. 89.70	L. 680.00
23	152971	18/06/19	8404	39300	FERRETERIA DUBON	MATERIALES ELECTRICOS	L. 436.42	L. 65.46	L. 501.88
24	S/F	19/06/19	8404	38400	MINISTERIO PUBLICO	COMPRA DE ARENA	L. 250.00	L. -	L. 250.00
25	28811	20/06/19	8404	35400	PULPERIA EL CHINO	PLAGATOX	L. 13.04	L. 1.96	L. 15.00
26	13765	20/06/19	8404	31130	ENVASADORA DE AGUAS CAROLINA	CINCO BOTELLONES DE AGUA	L. 85.00	L. -	L. 85.00
27	41393	26/06/19	8404	23200	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO	REPARACION DE LLANTA	L. 69.57	L. 10.43	L. 80.00
TOTALES							L. 2,832.15	L. 321.67	L. 3,145.88

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

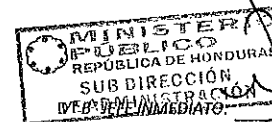
FECHA: 05/11/2019

REEMBOLSO N°. 24/2019

No.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	170	25/04/19	8401	23360	TAPIZERIA DENIA	REPARACION DE SILLA DE OFICINA DE LA F.R.O.	L. 300.00	L. -	L. 300.00
2	S/N	30/04/19	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR GIRA DE TRABAJO	L. 36.00	L. -	L. 36.00
3	171	2/05/19	8401	23360	TAPIZERIA DENIA	REPARACION DE SILLA DE OFICINA DE LA F.R.O.	L. 500.00	L. -	L. 500.00
4	S/N	2/05/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS CITADOS	L. 700.00	L. -	L. 700.00
5	3896	3/05/19	8401	42120	SISCOMP	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA (TECLADO) OFICINA DE ASISTENTE DE ADMON.	L. 354.78	L. 53.22	L. 408.00
6	172	3/05/19	8401	23360	TAPIZERIA DENIA	REPARACION DE SILLA DE OFICINA DE LA F.R.O.	L. 700.00	L. -	L. 700.00
7	2459	6/05/19	8401	23100	TECNOFRIO	REPARACION DE A/C DE OFICINA F.R.O. DELITOS CONTRA LA VIDA S.R.C.	L. 500.00	L. 75.00	L. 575.00
8	4157	6/05/19	8401	23200	MARIO ORLANDO MELGAR RAMIREZ	REPARACION DE LLANTA	L. 40.00	L. -	L. 40.00
9	260122	8/05/19	8401	36300	FERRECENTRO	COPIA DE LLAVES	L. 24.35	L. 3.65	L. 28.00
10	1745	8/05/19	8401	23200	CARWASH STA TERESA	LAVADO DE VEHICULO ASIGNADO A LA F.R.O. VIN: 3091	L. 130.00	L. 19.50	L. 149.50
TOTALES							L. 3,285.13	L. 151.37	L. 3,436.50

RESPONSABLE:

Bonnie Elizabeth Herrera



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

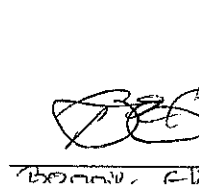
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

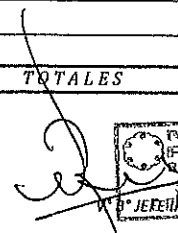
FECHA: 05/11/2019

REEMBOLSO N°. 25/2019

No.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	6/05/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS CITADOS	L. 600.00	L. -	L. 600.00
2	S/N	6/05/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS CITADOS	L. 350.00	L. -	L. 350.00
3	26969	7/05/19	8401	24600	SISCOMP	TARJETA DE RED PARA PC ASIGNADA A LA ADMON.	L. 318.26	L. 47.74	L. 366.00
4	S/N	7/05/19	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE TRASLADO DE VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A LA F.R.O.	L. 300.00	L. -	L. 300.00
5	62571	7/05/19	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 204.00	L. -	L. 204.00
6	22614	8/05/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 413.04	L. 61.96	L. 475.00
7	62547	8/05/19	8401	31130	INVERSIONES EL ABUELO	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 493.00	L. -	L. 493.00
8	S/N	9/05/19	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJE	L. 76.52	L. 11.48	L. 88.00
9	260225	9/05/19	8401	36300	FERRECENTRO	COPIA DE LLAVES	L. 62.61	L. 9.39	L. 72.00
10	S/N	10/05/19	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJE	L. 95.65	L. 14.35	L. 110.00
11	62761	10/05/19	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 102.00	L. -	L. 102.00
12	22062	13/05/19	8401	21490	MULTICOLOR	PAGO DE SERVICIOS DE CABLE DEL MES DE MAYO	L. 234.78	L. 35.22	L. 270.00
TOTALES							L. 3,249.86	L. 180.14	L. 3,430.00

RESPONSABLE:

 **Roberto Elizabeth Herrero**
ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

 **Jefe de Administración**
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN
FECHA: 05/11/2019
REEMBOLSO N°. 26/2019

No.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	1918	13/05/19	8401	23200	INVERSIONES LA BENDICION	LIMPIEZA DE VEHICULO 3034 ASIGNADO A LA F.R.O.	L. 130.00	L. 19.50	L. 149.50
2	39808	13/05/19	8401	39200	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	L. 91.30	L. 13.70	L. 105.00
3	39887	14/05/19	8401	39200	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	COMPRA DE GRAPADORA SOLICITADA POR OFICIAL ENLACE DE DIVISION LEGAL F.R.O.	L. 273.90	L. 41.09	L. 314.99
4	S/N	14/05/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 500.00	L. -	L. 500.00
5	16598	14/05/19	8401	21200	AGUA EL JORDAN	COPRA DE AGUA EN PIPA PARA ABASTECER CISTERNA DE LA F.R.O.	L. 350.00	L. -	L. 350.00
6	S/N	14/05/19	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 76.52	L. 11.48	L. 88.00
7	S/N	14/05/19	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR SERVICIO DE TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS REALIZADAS EN SANTA ROSA DE COPAN.	L. 48.00	L. -	L. 48.00
8	2105393	14/05/19	8401	42120	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	COMPRA DE TELEFONO FIJO PARA USO DE SECRETARIA DE LA F.R.O.	L. 328.78	L. 49.32	L. 378.10
9	9970	15/05/19	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	MATERIALES MENORES DE FERRETERIA	L. 8.70	L. 1.30	L. 10.00
10	70527	15/05/19	8401	36930	FERRETERIA AVILEZ	MATERIALES MENORES DE FERRETERIA	L. 42.00	L. 6.30	L. 48.30
11	5155	16/05/19	8401	42120	MUEBLES ESCALANTE No. 2	VENTILADOR DE PEDESTAL PARA USO DE PERSONAL ASIGNADO A CAMARA GESELL F.R.O.	L. 652.17	L. 97.83	L. 750.00
12	S/N	16/05/19	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR SERVICIO DE TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS REALIZADAS EN SANTA ROSA DE COPAN.	L. 48.00	L. -	L. 48.00
13	4016	16/05/19		39200	SISCOMP	COMPRA DE TARJETA DE RED SOLICITADO POR PERSONAL ASIGNADO A DIVISION LEGAL F.R.O.	L. 318.26	L. 47.74	L. 366.00
14	4012	19/05/19		39200	SISCOMP	COMPRA DE MEMORIA USB SOLICITADO POR OFICIAL ENLACE DE PERSONAL F.R.O.	L. 295.65	L. 44.35	L. 340.00
TOTALES							L. 3,163.28	L. 332.61	L. 3,495.89

RESPONSABLE:

Bonnie Elizabeth Herrera

V° B° JEFE INMEDIATO:



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

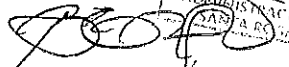
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 05/11/2019

REEMBOLSO N°. 27/2019

No.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	631317	16/05/19	8401	39200	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 31.00	L. -	L. 31.00
2	261081	16/05/19	8401	36300	FERRECENTRO	COPIA DE LLAVES	L. 24.35	L. 3.65	L. 28.00
3	63154	17/05/19	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 255.00	L. -	L. 255.00
4	4187	17/05/19	8401	23200	MARIO ORLANDO MELGAR RAMIREZ	REPARACION DE LLANTA A VEHICULO VIN. 3034 ASIGNADO A LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 120.00	L. -	L. 120.00
5	2080012	17/05/19	8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUA DE SANTA ROSA	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO EDIFICIO FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 654.75	L. -	L. 654.75
6	22730	17/05/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 165.21	L. 24.79	L. 190.00
7	S/N	17/05/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR TRANSPORTE A TESTIGOS	L. 650.00	L. -	L. 650.00
8	S/N	17/05/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR TRANSPORTE A TESTIGOS	L. 300.00	L. -	L. 300.00
9	311	17/05/19	8401	23100	GERARDO ANTONIO GUERRA	TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTOS	L. 500.00	L. -	L. 500.00
10	19204	20/05/19	8401	39200	MULTITIENDA REY	COMPRA DE BATERIAS CUADRADAS PARA USO DE CAMARA GESELL	L. 391.30	L. 58.70	L. 450.00
11	3747	20/05/19	8401	21490	LUBRICACIONES EL PINCHAZO	LAVADO DE VEHICULO	L. 104.35	L. 15.65	L. 120.00
12	3749	20/05/19	8401	23200	LUBRICACIONES EL PINCHAZO	REPARACION DE LLANTA A VEHICULO VIN. 3091 ASIGNADO A LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 34.78	L. 5.22	L. 40.00
TOTALES							L. 3,230.74	L. 108.01	L. 3,338.75

RESPONSABLE:


**ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN**
RESPONSABLE


**MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN**
V. B. JEFE INMEDIATO

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 05/11/2019

REEMBOLSO N°. 28/2019

No.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	22107	21/05/19	8401	39200	GRAFICOS DE OCCIDENTE S. DE R.L.	SELLO DE BOLSILLO SOLICITADO POR DIVISION LEGAL.	L. 300.00	L. 45.00	L. 345.00
2	S/N	21/05/19	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE SERVICIO DE TAXI PARA PERSONAL ADMNISTRATIVO	L. 100.00	L. -	L. 100.00
3	143478	21/05/19	8401	39200	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET.	L. 52.03	L. 25.00	L. 77.03
4	22165	22/05/19	8401	39200	GRAFICOS DE OCCIDENTE S. DE R.L.	SELLO DE MADERA PARA USO DE FISCAL ASIGNADA A LA F.R.O.	L. 200.00	L. 30.00	L. 230.00
5	16651	22/05/19	8401	21200	AGUA EL JORDAN	COMPRA DE AGUA EN PIPA	L. 350.00	L. -	L. 350.00
6	11627	22/05/19	8401	39200	OFF SET	ENCUADERNADOS DE DOCUMENTOS VARIOS	L. 300.00	L. -	L. 300.00
7	100059	22/05/19	8401	31100	JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS	REFRIGERIO SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 217.39	L. 32.61	L. 250.00
8	3866	22/05/19	8401	35800 31100	ABARROTERIA SOFFY	MATERIALES DESECHABLES PARA REFRIGERIO SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 167.83	L. 10.17	L. 178.00
9	S/N	23/05/19	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR SERVICIO DE TAXI PARA PERSONAL ADMNISTRATIVO	L. 75.00	L. -	L. 75.00
10	10065	24/05/19	8401	39100	FERRERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	L. 85.22	L. 12.78	L. 98.00
11	S/N	24/05/19	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA EN EL AREA DE RECEPCION Y PARQUEO DE LA FRO	L. 300.00	L. -	L. 300.00
12	63520	27/05/19	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL Y USUARIOS DE LA FRO	L. 442.00	L. -	L. 442.00
13	628996	27/05/19		39530	FARMACIA SIMAN	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	L. 243.48	L. 36.52	L. 280.00
14	S/N	27/05/19		25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR SERVICIO DE TAXI PARA PERSONAL ADMNISTRATIVO	L. 110.00	L. -	L. 110.00
15	3515	27/05/19		31100	INVERSIONES PURA VIDA	ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMNISTRATIVO EN GIRA DE TRABAJO	L. 226.03	L. 33.90	L. 259.93
16	216024	28/05/19		35610	GASOLINERA EL DUENDE	SOLICITUD DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA INCINERAR EVIDENCIAS FRO	L. 50.00	L. -	L. 50.00
TOTALES							L. 3218.98	L. 225.98	L. 3,444.96

RESPONSABLE:

Barbara Elizabeth Herrera

V° B° JEFE INMEDIATO:

[Firma]

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 05/11/2019

REEMBOLSO Nº. 29/2019

No.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	1968	27/05/19	8401	22260	SERVILIMA S. DE R.L.	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA USO EN REUNION PROYECTO CEIN	L. 326.09	L. 48.91	L. 375.00
2	S/N	27/05/19	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA DE OFICINA DE EVIDENCIAS Y ALMACEN F.R.O.	L. 300.00	L. -	L. 300.00
3	312	27/05/19	8401	23100	GERARDO ANTONIO GUERRA	REVISION Y ELABORACION DE PRESUPUESTO DE TECHO EN CLINICA FORENSE DE LA ENTRADA COPAN	L. 500.00	L. -	L. 500.00
4	76626	27/05/19	8401	31100	SHANGHAI	ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL EJERCITO EN APOYO EN EL MARCO DEL OPERATIVO AMBIENTAL	L. 528.70	L. 79.30	L. 608.00
5	S/N	28/05/19	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA DE BODEGAS UBICADAS EN EDIFICIO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 300.00	L. -	L. 300.00
6	37201	29/05/19	8401	31100	COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL EJERCITO EN APOYO EN EL MARCO DEL OPERATIVO AMBIENTAL	L. 189.57	L. 28.43	L. 218.00
7	26847	29/05/19	8401	39200	SISCOMP	COMPRA DE TECLADO PARA USO DE OFICINA DE LA FRO	L. 354.78	L. 53.22	L. 408.00
8	S/N	30/05/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE A TESTIGOS CITADOS	L. 200.00	L. -	L. 200.00
9	34825	30/05/19	8401	35910	LA ARMERIA	COMPRA DE MUNICION CALIBRE 38 PARA USO DE LA FRO/PERITAJES Y ARMAS ASIGNADAS.	L. 362.50	L. 54.38	L. 416.88
10	3943	31/05/19	8401	27116	ABARROTERIA SOFFY	REFRIGERIO SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 40.00	L. -	L. 40.00
11	32223	31/05/19	8401	31100	PANIFICADORA LA POPULAR	REFRIGERIO SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 92.00	L. -	L. 92.00
TOTALES							L. 3,193.64	L. 264.24	L. 3,457.88

RESPONSABLE:

ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

Vº Bº JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

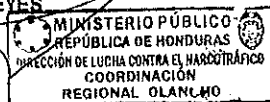
OFICINA: D.L.C.N REGIONAL OLANCHO

FECHA: 07 NOVIEMBRE 2019

REEMBOLSO No. 2/2019

NO.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION.	OBJETIVO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V	TOTAL
1	399359	4/7/2019	6702	36400	DISTRIBUIDORA CACERES	COMPRA DE UN CANDADO MARCA BOXER	L169.57	L25.43	L195.00
2	5435	14/9/2019	6702	23200	ALUVICE INDUSTRIAL	SOLDADURA ESCAPE DE MOTO	L86.96	L13.04	L100.00
3	441707	28/9/2019	6702	23100	DISTRIBUIDORA CACERES	COMPRA DE 6 FOCOS AHORRATIVOS	L292.17	L43.83	L336.00
4	448430	5/11/2019	6702	23100	DISTRIBUIDORA CACERES	COMPRA DE 2 FOCOS AHORRATIVOS	L97.39	L14.61	L112.00
5	1106965	6/11/2019	6702	21430	MAXI DESPENSA	COMPRA DE RECARGA AL NUMERO 9943-8645	L100.00	L0.00	L100.00
6	244888	7/11/2019	6702	23100	DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN	COMPRA DE 3 FOCOS Y UN INTERRUPTOR DOBLE	L215.00	L0.00	L215.00
TOTALES							L981.09	L96.91	L1,068.00

RESPONSABLE: RENSEMBRICK CASTAÑEDA REYES



Vo Bo JEFE INMEDIATO



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

OFICINA: Fiscalía Local La Paz

FECHA: 28 Octubre de 2019

REEMBOLSO N°:08-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	09/08/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
2	S/N	09/08/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
3	S/N	10/08/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
4	S/N	10/08/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
5	S/N	12/08/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
6	S/N	12/08/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
7	S/N	13/08/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
8	S/N	13/08/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
9	S/N	16/08/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
10	S/N	16/08/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
11	000-001-01-00 009896	20/08/2019	8502 8502	39600 27115	Flores Autoparts	Compra de parabrisas para vehículo Toyota placa 8427	L.130.43	L.19.57	L.150.00
12	001-001-01- 00000792	20/08/2019	8502 8502	23200 27115	Ferrama Auto service	Pago de mano de obra por reparación de cremallera de vidrio de la puerta izquierda de vehículo Toyota placa 8427	L.260.87	L.39.13	L.300.00
13	S/N	22/08/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

[illegible]

32	S/N	08/09/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
33	S/N	09/09/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
34	S/N	10/09/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
35	S/N	10/09/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
36	S/N	10/09/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
37	S/N	12/09/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
38	S/N	12/09/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
39	S/N	15/09/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
40	S/N	15/09/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
41	S/N	17/09/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
42	S/N	17/09/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
43	S/N	20/09/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
44	S/N	20/09/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
45	S/N	27/09/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
46	S/N	27/09/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
47	000-001-01-000 34095	27/09/2019	8502	31100	Inversiones Alimenticias del Valle S. de R. L.	Compra de agua purificada para consumo de personal de fiscalía La Paz en septiembre del 2019.	L.572.00		L.572.00
48	S/N	30/09/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
49	S/N	30/09/2019	8502 8502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

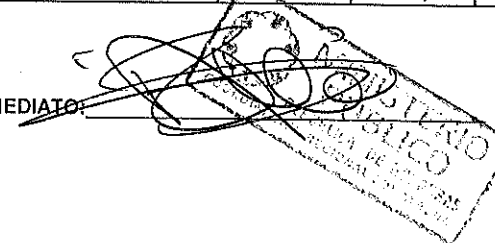
50	S/N	02/10/2019	8502	27100	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
51	S/N	02/10/2019	8502	27100	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
52	S/N	08/10/2019	8502	27100	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
53	S/N	08/10/2019	8502	27100	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
54	S/N	10/10/2019	8502	27100	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
55	S/N	10/10/2019	8502	27100	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
56	S/N	15/10/2019	8502	27100	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
57	S/N	15/10/2019	8502	27100	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
58	000-001-01-00 010110	23/10/2019	8502	35650	Flores Autoparts	Compra de ¼ de aceite para vehículo Nissan placa 2938	L.86.96	L.13.04	L.100.00
59	000-001-01-000 34204	25/10/2019	8502	31100	Inversiones Alimenticias del Valle S. de R. L.	Compra de agua purificada para consumo de personal de fiscalía La Paz en octubre del 2019.	L.660.00		L.660.00
60	1,318,642	28/10/2019	8502	21200	Aguas de La Paz	Pago de Agua potable mes Octubre - 2019 del Edificio Fiscalía Local La Paz.	L.525.00		L.525.00
TOTALES							L.3,268,28	L.226,72	L.3,495,00

RESPONSABLE:

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



Vo.Bo. JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: FISCALIA LOCAL DE MARCALA FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019

REEMBOLSO No.06-2019

N.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	S/N	07/10/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
2.-	S/N	07/10/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
3.-	S/N	07/10/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
4.-	S/N	07/10/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
5.-	S/N	08/10/2019	08505 08505	23200 27115	TALLER DE ERICK JOHNATAN GALO DUARTE	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE FUGA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO MARCA: TOYOTA, CHASIS: 0813	500.00	*	500.00
6.-	000-008-01- 00010719	09/10/2019	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	COMERCIAL RIGUITO	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	650.74	87.26	738.00
7.-	000-001-01- 00013853	09/10/2019	08505	31100	AGUA SALUDABLE	PAGO DE AGUA PURIFICADA	700.00	*	700.00
8.-	494257	09/10/2019	08505	21200	AGUAS DE MARCALA	PAGO DE AGUA POTABLE, MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2019	735.00	*	735.00
9.-	S/N	09/10/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
10.-	S/N	09/10/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
	S/N	10/10/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
12.-	S/N	10/10/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
13.-	S/N	13/10/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
14.-	S/N	13/10/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
15.-	S/N	15/10/2019	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	16/10/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
17.-	S/N	18/10/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
18.-	S/N	18/10/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
19.-	S/N	21/10/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
20.-	S/N	21/10/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
21.-	S/N	22/10/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
22.-	S/N	22/10/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
23.-	S/N	30/10/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
24.-	S/N	30/10/2019	08505 08505	27100 27115	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE	19.13	2.87	22.00
TOTALES							2,968.34	144.66	3,113.00

RESPONSABLE:

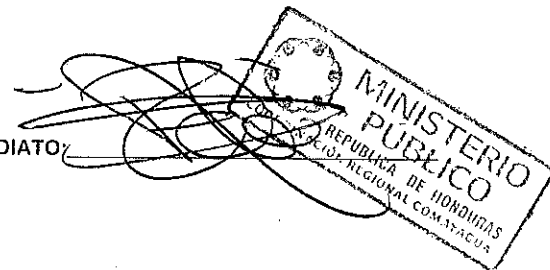
ABOG. ONEDIS ISRAEL EUCEDA ROMERO

FISCAL JEFE

FISCALIA LOCAL DE MARCALA, LA PAZ.



Vo. Bo. 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: 01 DE NOVIEMBRE 2019

REEMBOLSO No.: DOS

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	6604	3/9/2019	8902	39200	DIRGEN	COMPRA DE BOLIGRAFOS	252.00		252.00
2	1545926	9/10/2019	8902	39100	DESPENSA FAMILIAR	COMPRA DE BOLSAS	163.48	24.52	188.00
3	S/N	15/10/2019	8902	31100	GERSON JAVIER PALMA MEDINA	ALIMENTACION TESTIGO	400.00		400.00
4	9171	24/10/2019	8902	39600	MOTOPARTE LAS FLORES	COMPRA DE BUJIAS	730.43	109.57	840.00
5	285	29/10/2019	8902	23300	ELECTRICOS INDUSTRIALES DE COLON	REPARACION DE DOS AIRES	608.70	91.30	700.00
6	149	31/10/2019	8902	39200	IMPRESA DEL AGUAN	COMPRA SE SELLOS DE HULE	800.00	120.00	920.00
TOTALES							2,954.61	345.39	3,300.00

RESPONSABLES: ABOG. ANGIE MELISSA DESTEPHEN

V. Bo. JEFE INMEDIATO

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

Oficina : DLCN-SPS FECHA: 18/11/2019 Reembolso No. : 5

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	SN	20/07/2019	6101	31100	Personal MP	Gastos de Alimentacion	500.00	-	500.00
2	010-002-01-00886130	26/08/2019	6101	35620	Texaco Metropolitana	Compra de Diesel	100.00	-	100.00
3	036-001-01-00160819	30/08/2019	6101	31100	Pollo el Hondureño	Gastos de Alimentacion	173.04	25.96	199.00
4	000-001-01-00026033	03/09/2019	6101	31100	Alberts Café & Restaurant	Gastos de Alimentacion	278.26	41.74	320.00
5	SN	03/09/2019	6101	31100	Personal MP	Gastos de Alimentacion	250.00	-	250.00
6	004-002-01-01387608	06/09/2019	6101	21430	Colonial Supermercados	Compra de recarga	100.00	-	100.00
7	000-001-01-00422926	07/09/2019	6101	25100	El Rey Express	Gastos de Transporte	178.00	-	178.00
8	004-001-01-01499537	10/09/2019	6101	31100	Baleadas Express, S. de R.L.	Gastos de Alimentacion	203.48	30.52	234.00
9	000-001-01-01230877	11/09/2019	6101	21430	Texaco Estrella	Compra de recarga	100.00	-	100.00
10	113-003-01-00042046	16/09/2019	6101	31100	Little Caesar	Gastos de Alimentacion	112.17	16.83	129.00
11	000-001-01-00001634	17/09/2019	6101	31100	Baleadas Mary	Gastos de Alimentacion	186.52	23.48	210.00
12	000-001-01-00033139	19/09/2019	6101	25100	Estacionamiento Quinta Avenida	Pago de Estacionamiento Vehicular	90.00	13.50	103.50
13	000-001-01-00517411	20/09/2019	6101	31100	Pollo Landia	Gastos de Alimentacion	172.18	25.82	198.00
14	002-001-01-00040629	08/10/2019	6101	31100	Pollo Fonchito	Gastos de Alimentacion	165.22	24.78	190.00
15	004-002-01-01433049	17/10/2019	6101	31100	Colonial Supermercados	Compra de Hielo	17.38	2.61	19.99
16	023-003-01-00324384	17/10/2019	6101	31100	Pollo el Hondureño	Compra de alimentacion	138.26	20.74	159.00
17	004-011-01-00865255	17/10/2019	6101	31100	Supermercados Junior	Compra de desecolables	271.40	8.68	280.08
18									
TOTALES							3,035.91	234.66	3,270.57


STEVE ALVAREZ
RESPONSABLE


V6. Bo. RICHARDSON V. RAMON BODDIN
COORDINADOR DLCN-SPS

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION GENERAL CONTRA EL NARCOTRAFICO
COORDINACION REGIONAL S.P.S.

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

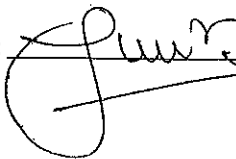
OFICINA: LOCAL DE TRUJILLO COLON

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE 2019

REEMBOLSO No. 5

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	158075	14/9/2019	8903	39300	SUPER NISSY	3 ECOLED (focos ahorrativos)	L.148.70	L.22.30	L.171.00
2	11729	16/9/2019	8903	36930	YANMA ELECTRICS	4 CODOS,2T,4CAMISA,ETC.	L.138.26	L.20.74	L.159.00
3	169452	18/9/2019	8903	31100	SUPER NISSY	6 BOTELLONES DE AGUA	L.120.00		L.120.00
4	9514	25/9/2019	8903	23200	AAUTO SERVICIOS ALFA	1 REPARACION DE LLANTA	L.60.87	L.9.13	L.70.00
5	3905	27/9/2019	8903	31100	REDCA DE HONDURAS	12 BOTELLOS DE AGUA	L.240.00		L.240.00
6	670	1/10/2019	8903	25100	HOTEL Y CAF.EMPERADOR	1 HOSPEDAJE (TESTIGO)	L.400.00		L.400.00
7	9492	1/10/2019	8903	23200	AUTO SERVICIOS ALFA	1 CAMBIO DE LLANTA	L.34.78	L.5.22	L.40.00
8	3917	1/10/2019	8903	31100	REDCA HONDURAS	2 BOTELLONES DE AGUA	L.40.00		L.40.00
9	2284	5/10/2019	8903	23200	EMP.DE SERV.MULT,M&M	1 REPARACION DE LLANTA	L.50.00	L.7.50	L.57.50
10	9589	8/10/2019	8903	23200	AUTO SERVICIOS ALFA	1 ARMADA,REPAR.LLANTA	L.69.57	L.10.43	L.80.00
11	63522	15/10/2019	8903	23200	LLANTILANDIA	4 DESAR/ARMADA/LLANTA	L.260.87	L.39.13	L.300.00
12	4004	16/10/2019	8903	31100	REDCA HONDURAS	2 BOTELLONES DE AGUA	L.40.00		L.40.00
13	26827	16/10/2019	8903	36930	SERMUCRESA	1 ROLLO PEGA DOBLE	L.26.09	L.3.91	L.30.00
14	169381	17/10/2019	8903	39300	SUPER NISSY	1 BATERIA AAA	L.24.35	L.3.65	L.28.00
15	9711	22/10/2019	8903	23200	AUTO SERVICIOS ALFA	1 CAMBIO DE ACEITE	L.156.52	L.23.48	L.180.00
16	955191	23/10/2019	8903	31100	SUPER MERC.LA BALANZA	GALLETAS,KORCHIPS,ETC	L.98.43	L.7.56	L.105.99
17	67303(S/No.)	28/10/2019	8903	25100	MARVIN MANZANARES	1 BOLETO TRANSP.TERR.	L.389.00		L.389.00
18	Recibo S/No.	28/10/2019	8903	31100	MARVIN MANZANARES	2 DIAS GASTOS ALIMENT.	L.400.00		L.400.00
19	701	28/10/2019	8903	25100	HOTEL Y CAF.EMPERADOR	1 HOSPEDAJE (TESTIGO)	L.500.00	75.00;20.00(4%)	L.595.00
TOTALES							L.3,197.44	L.248.05	L.3,445.49

RESPONSABLE:


COORDINADOR LOCAL
TRUJILLO COLON

VºBº JE

MINISTERIO PÚBLICO
COORDINADOR REGIONAL
DEL RÍO AGUAN
TOCANA, COLOM, HONDURAS, C.A.

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

OFICINA: FESCO

FECHA: 05/11/2019

REEMBOLSO N°: 3

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	024-001-01-01112790	12/09/2019	8011	61260-01	Empresa Hedman Alas S.A. de C.V.	Envío de documento Recurso de Apelación vía encomienda	L. 53.91	L. 8.09	L. 62.00
2	000-001-01-00006502	24/10/2019	8011	61230-02	Compañía Karol S. de R.L.	3 Reparaciones de una llanta con 3 parchos	L. 300.00	L. -	L. 300.00
3	000-001-01-00 004568	25/10/2019	8011	61380-06	TORNITEG Tornillos Tegucigalpa	Compra de 5 Tuercas de lujo 12 m 1.5 (para vehículo Toyota Hilux)	L. 200.00	L. 30.00	L. 230.00
4	009-001-01-00009825	25/10/2019	8011	61380-06	Corporación Flores S.A.	Compra de 5 Tornillos (para vehículo Toyota Hilux)	L. 380.00	L. 57.00	L. 437.00
5	F102-1333107 F203-1422782 F304-1080637 F302-1543408 F206-1164161 F104-1463484	28/10/2019	8011	61260-01	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V.	Pago de 6 peajes	L. 114.78	L. 17.22	L. 132.00
6	007-001-01-00005070	05/11/2019	8011	61380-06	G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.	Caja de registro 4x4 plástica IP66 y mecha de poder 4 en 1	L. 607.20	L. 91.08	L. 698.28
7	000-001-01-06866291	05/11/2019	8011	61380-03	Larach & CIA. S. de R.L. Sala No. 2	Protector VPVP-WH 6-Entr. Multicontacto flexible Quirk y blco.	L. 521.74	L. 78.26	L. 600.00
TOTALES							2,177.62	281.65	2,459.28

RESPONSABLE: _____

V° B° JEFE INMEDIATO: _____



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

OFICINA: LOCAL DE TRUJILLO COLON

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE 2019

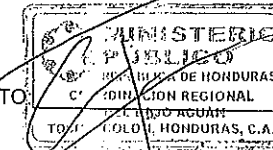
REEMBOLSO No. 6

Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	87832	30/10/2019	8903	35620	SERVICENTO SAN ESTEBAN	COMBUSTIBLE(DIESEL)	L.200.00		L.200.00
2	9764	30/10/2019	8903	23200	AUTO SERVICIOS ALFA	1 REPARACION DE LLANTA	L.78.26	L.11.74	L.90.00
3	960549	4/11/2019	8903	31100	SUPER MERC.LA BALANZA	5 BOTELLONES DE AGUA	L.115.00		L.115.00
NO 4	3669 (3296)	5/11/2019	8903	23200	CARWASH LAS PALMAS	LAVADO A VEHICULO	L.100.00	L.15.00	L.115.00
5	11523	6/11/2019	8903	39600	AUTO REPUESTOS ESCOTO	1 BUJIA H4	L.156.52	L.23.48	L.180.00
6	11528	6/11/2019	8903	39600	AUTO REPUESTOS ESCOTO	1 BUJIA H4	L.156.52	L.23.48	L.180.00
TOTALES							L.806.30	L.73.70	L.880.00

RESPONSABLE:

[Handwritten Signature]
 CODORRADOR LOCAL
 TRUJILLO COLON

VºBº JEFE INMEDIATO



OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 31/10/2019

REEMBOLSO N°: 10-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00015896	15/10/2019	8504 8504	42600 27115	TERRA COMP	Compra de Mause USB	82.61	12.39	95.00
	S/N	18/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
3	S/N	18/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
4	S/N	18/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
5	S/N	18/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
6	S/N	20/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
7	S/N	20/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
8	S/N	20/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
9	S/N	20/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
10	S/N	21/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
	S/N	21/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
12	S/N	21/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
13	S/N	21/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
14	S/N	22/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
15	S/N	22/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
16	S/N	22/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 31/10/2019

REEMBOLSO N°: 10-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
17	S/N	22/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
	000-001-01-00002000	23/10/2019	8504	23200	TALLER GOP, S. de R.L. de C.V.	revisión Electrica y cambio de bujías al vehículo 7043	260.87	39.13	300.00
19	S/N	23/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
20	S/N	23/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
21	S/N	23/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
22	S/N	23/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
23	S/N	23/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
24	S/N	24/10/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
25	000-001-04-00000895	25/10/2019	8504	23390	OLBIN DAVID CUBAS CASTELLANOS	Mantenimiento de Aire Acondicionado	600.00	0.00	600.00
26	000-001-04-00000896	28/10/2019	8504	23390	OLBIN DAVID CUBAS CASTELLANOS	Mantenimiento de Aire Acondicionado	600.00	0.00	600.00
27	000-002-01-00009830	23/10/2019	8504 8504	39600 27115	AUTOREPUESTOS H Y M	Compra de Cruz de Cardan al vehículo N. o6862	260.87	39.13	300.00
28	000-001-04-00000209	23/10/2019	8504	23200	JAVIER ENRIQUE FERRERA LOPEZ	Pago por mano de obra por cambio de Cruz de Cardan del vehículo Nissan N. 06862	300.00	0.00	300.00
29	012800	28/10/2019	8504	25100	Transporte Empresas Unidas	Gasto de Transporte	35.00	0.00	35.00



FECHA: 31/10/2019

REEMBOLSO N°: 10-2019

TOTALES	L. 2,915.86	L. 207.14	L. 3,123.00
----------------	-------------	-----------	-------------

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: MUJER

NOVIEMBRE 7

TEGUCIGALPA

REEMBOLSO N°:

8

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1		09/10/2019	8008		GUADALUPE MARQUEZ	TRANSPORTE		L. 100.00
2		10/10/2019	8008		MERCEDES BUSTILLO	TRANSPORTE		L. 100.00
3		10/10/2019	8008		GUADALUPE MARQUEZ	TRANSPORTE		L. 100.00
4		10/10/2019	8008		ALEJANDRA COLINDRES	TRANSPORTE		L. 100.00
5		11/10/2019	8008		CRISTIAM CHINCHILLA	TRANSPORTE		L. 100.00
6		14/11/2019	8008		DIONNE DERAS	TRANSPORTE		L. 100.00
7		14/11/2019	8008		CRISTIAM CHINCHILLA	TRANSPORTE		L. 100.00
8		15/10/2019	8008		YESSI JOHANA ALONSO	ALIMENTOS/ BEBIDAS		L. 67.00
9		15/10/2019	8008		DIONNE DERAS	TRANSPORTE		L. 100.00
10		16/10/2019	8008		MINISTERIO PUBLICO	COMPRA DE MEMORIA		L. 160.00
11		16/10/2019	8008		DIONNE DERAS	PAGO DE PEAJE		L. 44.00
12		16/10/2019	8008		CRISTIAM CHINCHILLA	TRANSPORTE		L. 100.00
13		17/10/2019	8008		ALEJANDRA COLINDRES	TRANSPORTE		L. 100.00
14		18/10/2019	8008		CRISTIAM CHINCHILLA	TRANSPORTE		L. 100.00
15		21/10/2019	8008		CRISTIAM CHINCHILLA	TRANSPORTE		L. 100.00
16		21/10/2019	8008		ALEJANDRA COLINDRES	TRANSPORTE		L. 100.00
17		22/10/2019	8008		YESICA MARTINEZ	TRANSPORTE		L. 100.00
18		22/10/2019	8008		CRISTIAM CHINCHILLA	TRANSPORTE		L. 100.00
19		22/10/2019	8008		ALEJANDRA COLINDRES	TRANSPORTE		L. 100.00
20		24/10/2019	8008		MEYLIN DAMARIS FERRERA	TRANSPORTE		L. 100.00
21		25/10/2019	8008		CRISTIAM CHINCHILLA	TRANSPORTE		L. 100.00
22		24/10/2019	8008		YESICA MARTINEZ	TRANSPORTE		L. 100.00
23		24/10/2019	8008		MERCEDES BUSTILLO	TRANSPORTE		L. 100.00
24		29/10/2019	8008		ALEJANDRA COLINDRES	TRANSPORTE		L. 100.00
25		29/10/2019	8008		CRISTIAM CHINCHILLA	TRANSPORTE		L. 100.00
26		31/10/2019	8008		ESTELA ESCOBAR	TRANSPORTE		L. 100.00
27		01/11/2019	8008		ESTELA ESCOBAR	PAGO DE PEAJE		L. 44.00
28		01/11/2019	8008		ESTELA ESCOBAR	TRANSPORTE		L. 100.00
29		01/11/2019	8008		CRISTIAM CHINCHILLA	TRANSPORTE		L. 100.00
30		04/11/2019	8008		CRISTIAM CHINCHILLA	TRANSPORTE		L. 100.00
31		05/11/2019	8008		CRISTIAM CHINCHILLA	TRANSPORTE		L. 100.00
31		05/11/2019	8008		ANA SAGASTUME	TRANSPORTE		L. 100.00
33		06/11/2019	8008		MINISTERIO PUBLICO	COMPRA DE BORDE		L. 40.00
TOTALES								L. 3,155.00

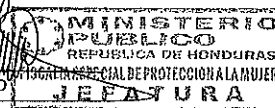
ASABLE:

ANA GERALDINA SAGASTUME



V° B° JEFE INMEDIATO:

MARIA MERCEDES BUSTILLO OSORIO



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

OFICINA: FISCALIA ESPECIAL DELITOS
CONTRA LA VIDA

FECHA:
08/11/2019

REEMBOLSO N°: 2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	085-002-01-01467111	07/10/2019	8025	21430	Expreso Americano	Gasto por compra de recarga claro para realizar citaciones a testigos para audiencias	100,00		100,00
2	Recibo	08/10/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para analista que realizara gira de trabajo	100,00		100,00
3	Recibo	08/10/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para motorista que realizara gira de trabajo	100,00		100,00
4	Factura	08/10/2019	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
5	Factura	08/10/2019	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
6	Factura	08/10/2019	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
7	Factura	08/10/2019	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
8	Recibo	08/10/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para motorista que realizara gira de trabajo	100,00		100,00
9	Recibo	08/10/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para fiscal que realizara gira de trabajo	100,00		100,00
10	Recibo	08/10/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para motorista que realizara gira de trabajo	100,00		100,00
11	Recibo	09/10/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para motorista que realizara gira de trabajo	100,00		100,00
12	Recibo	09/10/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para fiscal que realizara gira de trabajo	100,00		100,00
13	000-002-01-00035903	11/10/2019	8025	25300	Impresos digitales Angie	Gasto por laminado de documentos tamaño legal	91,32	13,70	105,02
14	Recibo	14/10/2019	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo protegido para audiencia de juicio	200,00		200,00
15	024-003-01-00631676	14/10/2019	8025	31100	Burger King	Gasto por alimentación para testigo protegido	86,96	13,04	100,00
16	004-001-01-00686965	14/10/2019	8025	31100	Bigos	Gasto por alimentación para testigo protegido	86,09	12,91	99,00
17	Recibo	14/10/2019	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo protegido para audiencia de juicio	200,00		200,00
18	000-001-01-00007228	14/10/2019	8025	34400	Llantas y Rines	Gasto por reparación de llanta de vehículo Nissan urban	100,00		100,00
19	Recibo	15/10/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para motorista asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
20	Recibo	15/10/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para analista que realizara gira de trabajo	100,00		100,00
21	002-001-01-00007572	16/10/2019	8025	21430	Cotecca	Gasto por compra de recarga claro para realizar organización y asignación de motoristas	100,00		100,00
22	000-001-01-00007243	16/10/2019	8025	34400	Llantas y Rines	Gasto por reparación de llanta de vehículo Hilux tipo pick up	100,00		100,00
23	00-001-01-00002672	17/10/2019	8025	35400	Agrocon	Gasto por compra de veneno para ratones	112,00		112,00
24	Recibo	18/10/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para analista que realizara gira de trabajo	100,00		100,00
25	Recibo	18/10/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para motorista que realizara gira de trabajo	100,00		100,00
26	024-0036-01-00720000	21/10/2019	8025	31100	Burger King	Gasto por alimentación para testigo protegido y testigo	173,04	25,96	199,00
27	Factura	21/10/2019	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
28	Factura	21/10/2019	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
29	000-001-01-00335292	22/10/2019	8025	36920	Cirema	Gasto por compra de abrazadera para asegurar sillas	577,92	86,69	664,61
30	Recibo	22/10/2019	8025	31100	MP	Gasto por transporte para testigo protegido para audiencia de juicio	150,00		150,00
31	Recibo	22/10/2019	8025	31100	MP	Gasto por transporte para testigo protegido para audiencia de juicio	150,00		150,00
32	Recibo	22/10/2019	8025	31100	MP	Gasto por transporte para testigo protegido para audiencia de juicio	150,00		150,00
33	Recibo	22/10/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	100,00		100,00

34	Recibo	22/10/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a operativo	100,00		100,00
35	Recibo	22/10/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a operativo	100,00		100,00
36	Recibo	22/10/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a operativo	100,00		100,00
37	Recibo	22/10/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a operativo	100,00		100,00
38	Recibo	22/10/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a operativo	100,00		100,00
39	Recibo	22/10/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a operativo	100,00		100,00
40	Recibo	23/10/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a operativo	100,00		100,00
41	Recibo	23/10/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para analista que realizara gira de trabajo	100,00		100,00
42	000-001-01-02650360	23/10/2019	8025	36920	El Mundo del Tornillo	Gasto por alimentacion para analista que realizara gira de trabajo	100,00		100,00
43	000-001-01-00007264	24/10/2019	8025	34400	Llantas y Rines	Gasto por compra de tornillos para asegurar modulos de escritorios	15,65	2,35	18,00
44	Recibo	30/10/2019	8025	31100	MP	Gasto por reparacion de llanta de vehiculo Hilux tipo pick up	120,00		120,00
45	Recibo	30/10/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para motorista que realizara gira de trabajo	100,00		100,00
46	000-004-01-00632639	30/10/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para analista que realizara gira de trabajo	100,00		100,00
47	004-001-01-04907210	30/10/2019	8025	31100	Reposteria el Hogar	Gasto por compra de boquillas para reunion de trabajo	339,13	50,87	390,00
48	006-001-01-04868274	31/10/2019	8025	36930	La Colonia	Gasto por compra de desechables y jugo para reunion de trabajo	86,10	4,75	90,85
49	Recibo	04/11/2019	8025	25100	Larach & Cia	Gasto por compra de laco expansivo, cadena y argollas para asegurar conos en parqueos	681,09	102,16	783,25
50	Recibo	04/11/2019	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo	400,00		400,00
51	024-001-01-00673142	04/11/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo	400,00		400,00
52	Recibo	06/11/2019	8025	31100	Burger King	Gasto por alimentacion para testigo	49,57	7,43	57,00
53	012-001-01-01264578	06/11/2019	8025	36930	MP	Gasto por alimentacion para testigo	100,00		100,00
54	Recibo	07/11/2019	8025	31100	Agencia la Mundial	Gasto por compra de candados para aseguramiento de conos en parqueos	402,61	60,39	463,00
55	000-001-01-00004519	07/11/2019	8025	36920	MP	Gasto por alimentacion para analista que realizara gira de trabajo	100,00		100,00
56	Recibo	08/11/2019	8025	31100	Cerrajería Zaz	Gasto por copias de llaves para escritorio y archivo	180,00	27,00	207,00
57	Recibo	08/11/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para motorista que realizara gira de trabajo	100,00		100,00
58	Recibo	08/11/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para analista que realizara gira de trabajo	100,00		100,00
59					MP	Gasto por alimentacion para analista que realizara gira de trabajo	100,00		100,00
60									
TOTALES							7.883,48	407,25	8290,73

RESPONSABLE: _____

V° B° JEFE INMEDIATO: _____

