



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: OCOTEPEQUE

FECHA: 24/07/2019

REEMBOLSO N°: 05/2019.

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

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA LOCAL

OCOTEPEQUE

RESPONSABLE

V° B° JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCAL JEFE
FISCALÍA LOCAL OCOTEPEQUE

Scanned by CamScanner



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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: JULIO DEL 2019

REEMBOLSO N° 06-2019

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	22/06/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
2	S/N	22/06/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
3	S/N	22/06/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
4	S/N	22/06/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
5	S/N	24/06/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
6	S/N	24/06/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
7	S/N	24/06/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
8	S/N	24/06/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
9	S/N	25/06/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
10	S/N	25/06/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
11	S/N	25/06/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
12	S/N	25/06/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
13	S/N	26/06/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
14	S/N	26/06/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00



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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: AGOSTO DEL 2019

REEMBOLSO N° 06-2019

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
15	S/N	26/06/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
16	S/N	26/06/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
17	S/N	27/06/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
18	S/N	27/06/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
19	000-001-01-00002138	29/06/2019	8504	31100	Purificadora Sant Isidro S de S.L.	28 Botellones de Agua	560,00	0,00	560,00
20	S/N	01/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
21	S/N	01/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
22	S/N	01/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
23	S/N	01/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
24	S/N	05/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
25	S/N	05/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
26	S/N	05/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
27	S/N	05/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
28	S/N	08/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00



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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: AGOSTO DEL 2019

REEMBOLSO N° 06-2019

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
29	S/N	08/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
30	000-001-01-00001374	10/07/2019	8504 8504	39600 27115	Autorepuestos H Y M	01 Juego de Fricciones delanteras	565,22	84,78	650,00
31	000-001-04-00000055	10/07/2019	8504	23200	JAVIER ENRIQUE FERRERA LOPEZ	Cambio de Fricciones delanteras del vehiculo Mitsubischi 7043	600,00	0,00	600,00
32	S/N	11/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
33	S/N	11/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
34	S/N	11/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
35	S/N	11/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
36	S/N	14/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
37	S/N	14/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
38	S/N	14/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
39	S/N	14/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
40	S/N	15/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
41	S/N	15/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
42	S/N	15/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00



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

OFICINA:

FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: AGOSTO DEL 2019

REEMBOLSO N° 06-2019

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
43	S/N	15/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
44	S/N	15/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
45	S/N	15/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
45	S/N	16/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
47	S/N	16/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
48	S/N	16/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
49	S/N	19/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
50	S/N	19/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
51	S/N	19/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
52	S/N	22/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
53	S/N	22/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
54	S/N	22/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
55	S/N	22/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
56	S/N	24/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00



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

OFICINA:

FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: AGOSTO DEL 2019

REEMBOLSO N° 06-2019

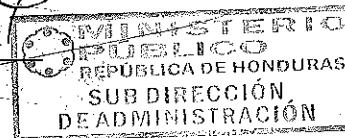
N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
57	S/N	24/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
58	S/N	24/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
59	1394832	24/07/2019	8504	21200	Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque	Agua Potable del 27/05/2019 al 26/06/2019	412,62	0,00	412,62
TOTALES							L. 3.189,99	L. 242,63	L. 3.432,62

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: FISCALIA LOCAL LA PAZ FECHA: JULIO-2019 REEMBOLSO N°: 06-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00 009843	29-05-2019	08502 08502	39600 27115	Flores Autoparts	Compra de 1 pieza de aceleración y un juego de cables de fricción para el vehículo Toyota placa 8427.	L.326.09	L.48.91	L.375.00
2	S/N	29-05-2019	08502	23200	Jacob Romero Chavarría	Pago de mano de obra por regulación de las fricciones traseras del vehículo Toyota placa 8427.	L.150.00	-	L.150.00
3	S/N	03-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
4	S/N	03-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
5	S/N	04-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
6	S/N	04-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
7	S/N	05-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
8	S/N	05-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
9	S/N	08-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
10	S/N	08-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
11	S/N	10-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
12	S/N	10-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
13	S/N	11-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

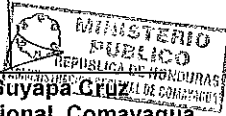
14	S/N	11-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
15	S/N	11-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
16	S/N	11-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
17	S/N	12-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
18	S/N	12-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
19	S/N	13-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
20	S/N	13-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
21	1,299,069	13-06-2019	08502	21200	Aguas de La Paz	Pago de Agua potable mes junio - 2019 del Edificio Fiscalía Local La Paz.	L.525.00	-	L.525.00
22	S/N	13-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
23	S/N	13-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
24	S/N	14-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
25	S/N	14-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
26	000-001-01-00 031827	17-06-2019	08502	31100	Inversiones Alimenticias del Valle S. de R. L.	Compra de 30 botellones de agua purificada para ser consumida por empleados de la fiscalía local de la paz en el mes de junio del 2019.	L.660.00	-	L.660.00
27	S/N	17-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
28	S/N	17-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
29	S/N	17-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
30	S/N	17-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
31	S/N	18-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

32	S/N	18-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
33	S/N	18-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
34	S/N	18-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
35	S/N	20-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
36	S/N	20-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
37	S/N	21-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
38	S/N	21-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
39	000-001-01-00 009718	25-06-2019	08502 08502	35650 27115	Flores Autoparts	Compra de 1 ¼ de aceite para el vehículo nissan placa 2938.	L.86.96	L.13.04	L.100.00
40	S/N	26-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
41	S/N	26-06-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
42	S/N	05-07-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
43	S/N	05-07-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
44	S/N	07-07-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
45	S/N	07-07-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
46	S/N	09-07-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
47	S/N	09-07-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
48	S/N	14-07-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
49	S/N	14-07-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
50	S/N	19-07-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

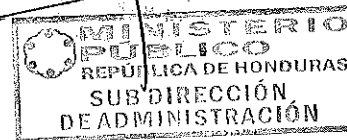
51	S/N	19-07-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
52	S/N	22-07-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
53	S/N	22-07-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
54	S/N	23-07-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
55	S/N	23-07-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
56	S/N	24-07-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
57	S/N	24-07-2019	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
58	1,303,955	29-07-2019	08502	21200	Aguas de La Paz	Pago de Agua potable mes julio - 2019 del Edificio Fiscalía Local La Paz.	L.525.00	-	L.525.00
						U.L....			
						TOTALES	L.3,267.81	L.211.19	L.3,479.00

RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz
Administradora Regional, Comayagua



VºBº JEFE INMEDIATO



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

OFICINA: LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

FECHA: JULIO-2019

REEMBOLSO N°: 04-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZA- CIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	01/05/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
2	S/N	01/05/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
3	S/N	02/05/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
4	S/N	02/05/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
5	S/N	03/05/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
6	S/N	03/05/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
7	S/N	06/05/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
8	S/N	06/05/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

9	S/N	07/05/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
10	S/N	07/05/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
11	001-001-01- 01163705	08/05/19	8503 8503	39600 27115	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA.	COMPRA DE UN FILTRO PH8A LUBER FINER PARA EL VEHICULO, MARCA: MAZDA, VIN: 5670.	L.78.26	L.11.74	L.90.00
12	2,044,858	08/05/19	8503	21200	AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ, UNIDAD ADMINISTRADORA DE AGUAS LA ESPERANZA	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, MES DE MAYO DEL 2019.	L.315.00	0.00	L.315.00
13	S/N	10/05/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
14	S/N	10/05/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
15	S/N	13/05/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
16	S/N	13/05/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
17	000-001-01- 01811704	15/05/19	8503 8503	39600 27115	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA.	COMPRA DE 4 HULES AMORTIGUADOR PEQUEÑO PARA EL VEHICULO, MARCA: MAZDA, VIN: 5670.	L.31.30	L.4.70	L.36.00

18	S/N	17/05/19	---	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
19	S/N	17/05/19	---	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
20	S/N	19/05/19	---	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
21	S/N	21/05/19	---	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
22	S/N	21/05/19	---	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
23	S/N	24/05/19	---	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
24	S/N	27/05/19	---	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN YOJOA	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE YOJOA KM 183+861 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
25	S/N	27/05/19	---	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN YOJOA	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE YOJOA KM 183+861 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
26	S/N	27/05/19	---	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
27	S/N	27/05/19	---	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

28	S/N	28/05/19	---	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
29	S/N	28/05/19	---	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
30	000-001-01- 00036424	28/05/19	---	8503 8503	39600 27115	REPUESTOS LA FRONTERA	COMPRA DE UN FILTRO ACEITE MAZDA BT 50 PARA EL VEHICULO, MARCA: MAZDA, VIN: 5670.	L.130.43	L.19.56	L.149.99
31	S/N	06/06/19	---	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
32	S/N	06/06/19	---	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
33	S/N	10/06/19	---	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
34	S/N	11/06/19	---	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
35	S/N	11/06/19	---	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
36	S/N	11/06/19	---	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

37	S/N	12/06/19	---	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
38	S/N	12/06/19	---	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
39	000-001-01- 00004551	12/06/19	---	8503	31100	PURIFICADORA Y EMBOTELLADORA DE OCCIDENTE.	COMPRA DE 21 BOTEILLONES DE AGUA.	L.462.00	0.00	L.462.00
40	S/N	19/06/19	---	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
41	S/N	19/06/19	---	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
42	2,048,823	21/06/19	---	8503	21200	AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ, UNIDAD ADMINISTRADORA DE AGUAS LA ESPERANZA	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DEL 2019.	L.315.00	0.00	L.315.00
43	S/N	25/06/19	---	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
44	S/N	25/06/19	---	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
45	S/N	26/06/19	---	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
46	S/N	26/06/19	---	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

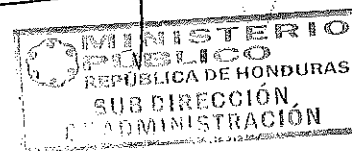
47	000-001-01-00008352	27/06/19	---	8503 8503	39600 27115	LABORATORIO LILIAM FOTOCOLOR	COMPRA DE 4 PARES DE BATERÍA.	L.121.74	L.18.26	L.140.00
48	S/N	18/07/19	---	8503	25100	FONDO CAJA CHICA	PAGO DE PASAJE DE IDA DEL MOTORISTA NERY HUMBERTO SANCHEZ CALDERON DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ A LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	L. 100.00	L. 0.00	L.100.00
49	2,052,810	23/07/19	---	8503	21200	AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ, UNIDAD ADMINISTRADORA DE AGUAS LA ESPERANZA.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, MES DE JULIO DEL 2019.	L.315.00	0.00	L.315.00
50	000-001-01-00495684	30/07/19	----	8503 8503	39200 27115	COMERCIAL PLAZA	COMPRA DE UN ARCHIVADOR NEGRO T-OFICIO LEITZ.	L.146.96	L.22.04	L.169.00
51	000-001-01-00044329	31/07/19	---	8503 8503	39200 27115	GRAPHIC CENTER	COMPRA DE 25 DVD SONY.	L.434.78	L.65.22	L.500.00
TOTALES								L.3,215.67	L.256.32	L.3,471.99

RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz
Administradora Regional, Comayagua



Vº Bº JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

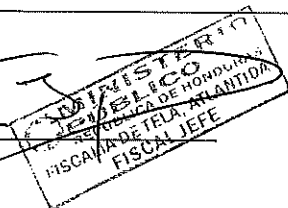
OFICINA: FISCALIA LOCAL DE TELA

FECHA: 16/07/2019

REEMBOLSO N°: 006-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	25180	25/04/2019	8206	39200	Solutec	compra de cable	L. 65,22	L. 9,78	L. 75,00
2	25185	25/04/2019	8206	39200	Solutec	compra de memoria usb	L. 182,61	L. 27,39	L. 210,00
3	17429	29/04/2019	8206	31100	Elkin Barahona	Alimentacion	L. 100,00		L. 100,00
4	17430	29/04/2019	8206	25100	Elkin Barahona	pago de gasto de trasporte	L. 548,00		L. 548,00
5	1273445	15/05/2019	8206	31100	supermercado la Colonia	compra de refrigerio	L. 157,01		L. 157,01
6	17431	15/05/2019	8206	31100	Elkin Barahona	Alimentacion	L. 100,00		L. 100,00
7	17432	15/05/2019	8206	25100	Elkin Barahona	pago de gasto de trasporte	L. 560,00		L. 560,00
8	17433	16/05/2019	8206	25100	testigo protegido XL-3	pago de gasto de trasporte	L. 180,00		L. 180,00
9	15736	28/05/2019	8206	25100	Delmer Torres	pago de gasto de trasporte	L. 200,00		L. 200,00
10	35305	31/05/2019	8206	25900	Tevisat	servicio de cable mes de mayo del 2019	L. 252,17	L. 37,83	L. 290,00
11	2191	11/06/2019	8206	23200	Llantera Emmanuel	reparación de llanta	L. 100,00		L. 100,00
12	17296	12/06/2019	8206	36930	Distrib. Rodriguez	compra de focos ahorrativos	L. 255,65	L. 38,35	L. 294,00
13	36929	13/06/2019	8206	25900	Tevisat	servicio de cable mes de junio del 2019	L. 252,17	L. 37,83	L. 290,00
14	2198	17/06/2019	8206	23200	Llantera Emmanuel	reparación de llanta	L. 50,00		L. 50,00
15	2199	18/06/2019	8206	23200	Llantera Emmanuel	reparación de llanta	L. 50,00		L. 50,00
				-----	ULTIMA LINEA	-----			
TOTALES							L. 3.052,83	L. 151,18	L. 3.204,01

RESPONSABLE:
ABOG. GERLIN JOEL PADILLA ISAULA



V° B° JEFE INMEDIATO: _____



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL DE TELA

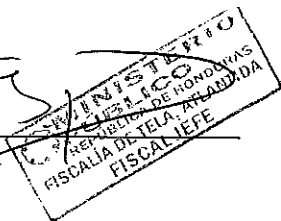
FECHA: 22/07/2019

REEMBOLSO N°: 007-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	664884	19/06/2019	8206	36930	Agencia La Mundial	elementos de ferreteria	L. 225,22	L. 33,78	L. 259,00
2	611289	19/06/2019	8206	39600	parillas one	compra de alfombras para carro suzuki	L. 347,83	L. 52,17	L. 400,00
3	15737	24/06/2019	8206	31100	Julio Mendoza	Alimentacion	L. 960,00		L. 960,00
4	48953	25/06/2019	8206	31100	Agua Purif. TELA	Compra de agua purificada	L. 230,00		L. 230,00
5	2210	27/06/2019	8206	23200	Llantera Enmanuel	reparación de llanta	L. 50,00		L. 50,00
6	38080	03/07/2019	8206	25900	Tevisat	servicio de cable mes de julio del 2019	L. 252,17	L. 37,83	L. 290,00
7	49802	18/07/2019	8206	31100	Agua Purif. TELA	Compra de agua purificada	L. 460,00		L. 460,00
8	687027	19/07/2019	8206	39600 36930	Agencia La Mundial	compra de manguera y lamparas	L. 635,65	L. 96,35	L. 731,00
				-----	ULTIMA LINEA	-----			
T O T A L E S							L. 3.160,87	L. 219,13	L. 3.380,00

RESPONSABLE:

ABOG. GERLIN JOEL PADILLA ISAULA



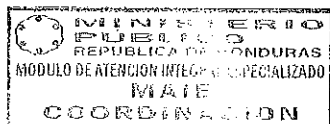
V° B° JEFE INMEDIATO: _____



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

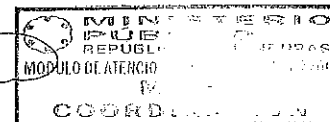
OFICINA: Módulo de Atención Integral Especializado M.A.I.E. FECHA: 18 de Julio del 2019 2do. REEMBOLSO

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1		19/02/18	8008		Vilma Vilchias Fuentes Murdanga	Transporte			100.00
2		19/02/18	8008		Adriana Viqueles Ceballos	Transporte			100.00
3		19/02/18	8008		Olivia Rebeca Viqueles Roldán	Transporte			100.00
4		17/02/18	8008		Javier Aranda Halcón Ceballos	Transporte			55.00
5		17/02/18	8008		Alleg. Jekany Ceballos	Alimentos/Bebidas			55.00
6		17/02/18	8008		Adela Reyes	Alimentos/Bebidas			55.00
7		19/02/18	8008		Jorge Pineda Molina Murdanga	Transporte			100.00
8		16/02/18	8008		María Gloria Flores Aguilar	Transporte			100.00
9		16/02/18	8008		Lic. Ana Cristina Halcón Flores	Transporte			100.00
10		16/02/18	8008		Javier Aranda Halcón Ceballos	Transporte			100.00
11		15/02/18	8008		Lic. Vilma Fuentes	Alimentos/Bebidas			51.00
12		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Transporte			100.00
13		15/02/18	8008		David Alvarado Halcón Ceballos	Alimentos/Bebidas			51.00
14		22/02/18	8008		Olivia Rebeca Viqueles Roldán	Transporte de Halcón Ceballos plaza			100.00
15		22/02/18	8008		Javier Aranda Halcón Ceballos	Frutas			84.00
16		22/02/18	8008		Javier Aranda Halcón Ceballos	Transporte			100.00
17		15/02/18	8008		Javier Aranda Halcón Ceballos	Transporte			100.00
18		15/02/18	8008		Javier Aranda Halcón Ceballos	Transporte			100.00
19		15/02/18	8008		Julia Trujillo	Frutas			63.00
20		15/02/18	8008		Alleg. María Elena Halcón	Alimentos/Bebidas			56.21
21		15/02/18	8008		Julia Trujillo	Alimentos/Bebidas			56.21
22		15/02/18	8008		Alleg. Jekany Ceballos	Alimentos/Bebidas			55.00
23		17/02/18	8008		Olivia Rebeca Viqueles Roldán	Transporte			100.00
24		17/02/18	8008		Olivia Rebeca Viqueles Roldán	Transporte de Halcón Ceballos plaza			100.00
25		17/02/18	8008		Diana Halcón Halcón	Alimentos/Bebidas			113.00
26		17/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Transporte			100.00
27		15/02/18	8008		Vilma Vilchias Fuentes Murdanga	Transporte			100.00
28		15/02/18	8008		María Gloria Flores Aguilar	Transporte			100.00
29		15/02/18	8008		Adriana Viqueles Ceballos	Transporte			100.00
30		15/02/18	8008		ADONIS	OTRO			211.50
31		15/02/18	8008		Javier Aranda Halcón Ceballos	Transporte			60.00
32		17/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			119.00
33		17/02/18	8008		Olivia Rebeca Viqueles Roldán	Transporte			20.00
34		17/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Transporte			100.00
35		17/02/18	8008		Super Mercado La Colina	Bebidas			111.75
36		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Transporte			100.00
37		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Transporte			100.00
38		15/02/18	8008		Olivia Rebeca Viqueles Roldán	Transporte			100.00
39		15/02/18	8008		Olivia Rebeca Viqueles Roldán	Transporte			100.00
40		15/02/18	8008		Javier Aranda Halcón Ceballos	Transporte			100.00
41		15/02/18	8008		Super Mercado La Colina	Café			20.00
42		15/02/18	8008		Diana Halcón Halcón	Alimentos/Bebidas			100.00
43		15/02/18	8008		Diana Halcón Halcón	Alimentos/Bebidas			60.00
44		15/02/18	8008		Super Mercado La Colina	Alimentos/Bebidas			55.00
45		15/02/18	8008		Javier Aranda Halcón Ceballos	Transporte			100.00
46		15/02/18	8008		Super Mercado La Colina	Alimentos/Bebidas			100.00
47		15/02/18	8008		Super Mercado La Colina	Alimentos/Bebidas			60.00
48		15/02/18	8008		Super Mercado La Colina	Alimentos/Bebidas			60.00
49		15/02/18	8008		Super Mercado La Colina	Alimentos/Bebidas			60.00
50		15/02/18	8008		Javier Aranda Halcón Ceballos	Transporte			100.00
51		15/02/18	8008		Javier Aranda Halcón Ceballos	Transporte			100.00
52		15/02/18	8008		Javier Aranda Halcón Ceballos	Frutas			43.00
53		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Transporte			100.00
54		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
55		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
56		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
57		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
58		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
59		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
60		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
61		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
62		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
63		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
64		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
65		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
66		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
67		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
68		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
69		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
70		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
71		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
72		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
73		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
74		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
75		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
76		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
77		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
78		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
79		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
80		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
81		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
82		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
83		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
84		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
85		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
86		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
87		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
88		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
89		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
90		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
91		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
92		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
93		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
94		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
95		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
96		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
97		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
98		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
99		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
100		15/02/18	8008		Henry Antonio Halcón Andino	Alimentos/Bebidas			55.00
TOTAL									5812.24



RESPONSABLE:
ABG. JHONY YAGUELLI COLINDRES M.
FISCAL COORDINADORA NACIONAL DEL
M.A.I.E.

Vº Bº JEFE INMEDIATO





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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

TIPO DE FONDO: 22 DE JULIO DEL 2019

REEMBOLSO No.:19-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	s/n	25/06/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
2	s/n	26/06/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
3	s/n	26/06/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
4	s/n	26/06/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
5	s/n	26/06/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
6	s/n	26/06/2019	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L150,00	*	L150,00
7	s/n	26/06/2019	08501	35610	Wilson Levy Valenzuela	pago combustible a testigo	L500,00	*	L500,00
8	s/n	27/06/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
9	s/n	27/06/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
10	s/n	27/06/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
11	s/n	27/06/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
12	s/n	27/06/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
13	s/n	27/06/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
14	s/n	27/06/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
15	s/n	27/06/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00

16	000-001-01-00032701	28/06/2019	08501	31100	Inversiones Alimenticias del valle	compra de 17 botellones de agua purificada	L340,00	*	L340,00
17	s/n	28/06/2019	08501	33500	Jose Luis Ruiz Torres	compra de periodicos	L80,00	*	L80,00
18	s/n	28/06/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
19	s/n	28/06/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
20	s/n	28/06/2019	08501	27100	Estacion de peaje siguatopeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
21	s/n	28/06/2019	08501	27100	Estacion de peaje siguatopeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
22	s/n	30/06/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
23	s/n	30/06/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
24	s/n	01/07/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
25	s/n	01/07/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
26	s/n	02/07/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
27	s/n	02/07/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
28	s/n	04/07/2019	08501	27100	Estacion de peaje siguatopeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
29	s/n	04/07/2019	08501	27100	Estacion de peaje siguatopeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
30	s/n	04/07/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
31	s/n	04/07/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
32	000-001-01-00032439	04/07/2019	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 13 botellones de agua purificada	L260,00	*	L260,00
33	s/n	06/07/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
34	s/n	06/07/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	
35	s/n	06/07/2019	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
			08501	27115				L2,87	

36	s/n	06/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
37	s/n	06/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
38	s/n	07/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
39	s/n	07/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
40	s/n	08/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
41	s/n	08/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
42	s/n	09/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
43	s/n	09/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
44	s/n	10/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
45	s/n	10/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
46	s/n	11/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
47	s/n	11/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
48	s/n	13/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
49	s/n	13/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
50	s/n	14/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
51	s/n	14/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
52	s/n	16/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
53	s/n	16/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
54	s/n	16/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00

74	s/n	22/07/2019	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
75	s/n	22/07/2019	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L225,00	*	L225,00
76	s/n	22/07/2019	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L225,00	*	L225,00
TOTALES							L3.224,32	L216,68	L3.441,00

RESPONSABLE: LIC. LOURDES SUYAPA CRUZ
ADMINISTRADORA REGIONAL, COMAYAGUA

VoBo JEFE INMEDIATO:





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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 29 DE JULIO DEL 2019

REEMBOLSO No.:20-2019

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

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

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

RESPONSABLE: LIC. LOURDES SUYAPA CRUZ
ADMINISTRADORA REGIONAL, COMAYAGUA

VoBo JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Administración / Medicina Forense FECHA: 25/07/2019 REEMBOLSO N°: 9

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01.-	002-001-01-00114723	11/06/2019	4004	35100	Equipos y Repuestos Wolozny	01 Galones de Alumina	L. 166.85	L. 25.03	L. 191.88
02.-	000-001-01-06461974	11/06/2019	4004	35800	Larach & Cia	01 Adaptador P/Lavamanos	L. 49.57	L. 7.43	L. 57.00
03.-	000-001-01-06461980	11/06/2019	4001	36930	Larach & Cia	01 Paq. Tornillo 12x1.1/4	L. 12.91	L. 1.94	L. 14.85
04.-	000-005-01-00049451	10/06/2019	4004	39300	Electromecánica Aire Frío	06 Protector térmico 115V 06 Relay 1/12-3/4 HP	L. 229.57	L. 34.43	L. 264.00
05.-	000-001-01-06460702	10/06/2019	4004	39300	Larach & cia	01 Juego de terminal P/Cable	L. 343.48	L. 51.52	L. 395.00
06.-	000-001-01-06460700	10/06/2019	4001	36900	Larach & Cia	01 Llamador de puerta	L. 41.04	L. 6.16	L. 47.20
07.-	000-001-01-06460695	10/06/2019	4001	42600	Larach & Cia	01 Switch de 8 puertos	L. 326.09	L. 48.91	L. 375.00
08.-	S/N	03/06/2019	4003	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
09.-	S/N	30/05/2019	4011	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
10.-	000-001-01-00005791	28/05/2019	4003	29000	Compañía Karol S. de R.L.	Cambio y armado de 01 llanta de la Motocicleta VIN 001425	L. 100.00	L. 0.00	L. 100.00
11.-	005-005-01-00020680	28/05/2019	4003	34400	Comercial Ultramotor	01 Neumático para la motocicleta VIN 001425	L. 95.65	L. 14.35	L. 110.00
12.-	000-001-01-06422567	27/05/2019	4003	36300 36900	Larach & Cia	12 Pie de cadena 01 Candado	L. 386.09 L. 143.48	L. 57.91 L. 21.52	L. 609.00
13.-	000-001-01-06422631	27/05/2019	4001	34300 35800 35800 36930 36930	Larach & Cia	21 Pie de manguera 02 Bolsas de fajitas 02 Rollo de cinta teflón 20 taco expansores 02 Paq. tornillo 10x1.1/2	L. 246.65 L. 77.39 L. 234.78 L. 12.17 L. 23.22	L. 37.00 L. 11.61 L. 35.22 L. 1.82 L. 3.48	L. 683.34
14.-	S/N	24/05/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00



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

OFICINA: Administración / Medicina
Forense

FECHA: 25/07/2019

REEMBOLSO N°: 9

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
15-	000-001-01-06395090	17/05/2019	4001	34300	Larach & Cia	15 Yarda de manguera	L. 164.35	L. 24.65	L. 189.00
16-	S/N	15/05/2019	4011	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
17-	000-001-01-01101324	15/05/2019	4001	33000	Arte Oriental YIP	50 Sobres blanco	L. 31.30	L. 4.70	L. 36.00
18-	S/N	14/05/2019	4011	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
19-	000-001-01-06383685	13/05/2019	4003	35100	Larach & Cia	01 Derripiador P/Tubería	L. 64.35	L. 9.65	L. 74.00
TOTALES							L. 3,056.94	L. 397.33	L. 3,454.27

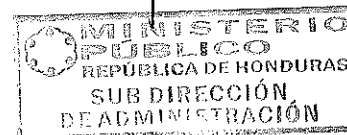
RESPONSABLE:

LICDA. NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA
DELEGADA ADMINISTRATIVA



V° B° JEFE INMEDIATO:

Vo.Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Administración / Medicina
Forense

FECHA: 25/07/2019

REEMBOLSO N°: 8

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01-	000-001-01-06425217	28/05/2019	4001	35500 36300 36900	Larach & Cia	02 Bote de Spray de pintura 02 Par de bisagra 01 Pasador	L. 278.26 L. 55.65 L. 43.48	L. 41.74 L. 8.35 L. 6.52	L. 434.00
02-	S/N	10/05/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
03-	S/N	09/05/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
04-	000-001-01-00005496	07/05/2019	4001	29000	Llantera Jehova Jireth	Reparación de 01 llanta Vehículo VIN 217801	L. 40.00	L. 0.00	L. 40.00
05-	S/N	06/05/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
06-	000-001-01-06357975	03/05/2019	4001	36900	Larach & Cia	05 Metros (16 pie) de cadena	L. 175.30	L. 26.30	L. 201.60
07-	000-001-01-06357980	03/05/2019	4004	39300	Larach & Cia	02 Batería +123 Luz UV	L. 200.00	L. 30.00	L. 230.00
08-	S/N	03/05/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
09-	S/N	02/05/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
10-	003-001-01-00032911	10/04/2019	4002	29000	Tecniflantas Bethel	Compra de 01 neumático para el Vehículo VIN 08226	L. 217.39	L. 32.61	L. 250.00
11-	000-001-01-06294708	05/04/2019	4003	39600	Larach & Cia	04 Fusibles de 60amp	L. 236.52	L. 35.48	L. 272.00
12-	S/N	05/04/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
13-	004-001-01-00035596	05/04/2019	4003	39500	Agencia Matamoros	05 Caja de Bisturi No. 22	L. 650.00	L. 0.00	L. 650.00
14-	000-001-01-00012564	05/04/2019	4003	35100	Formulas Químicas	02 Galones de Formalina	L. 230.00	L. 34.50	L. 264.50



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

OFICINA: Administración / Medicina Forense FECHA: 25/07/2019 REEMBOLSO N°: 8

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
15-	000-001-01- 00007700	04/04/2019	4003	29000	Llantera R.L	01 Reparación de llanta del vehículo VIN 804059	L. 130.00	L. 19.50	L. 149.50
16-	S/N	04/04/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
17-	001-001-01- 11295414	03/04/2019	4001	31100	La Colonia	02 Paquetes de galletas	L. 117.90	L. 0.00	L. 117.90
18-	006-001-01- 00033373	03/04/2019	4002	39600	Jetstereo	01 Memoria SD 16GB	L. 343.48	L. 51.52	L. 395.00
TOTALES							L. 3,157.98	L. 286.52	L. 3,444.50

RESPONSABLE:

LICDA. NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA
DELEGADA ADMINISTRATIVA



V° B° JEFE INMEDIATO.

Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 30 DE JULIO DEL 2019

REEMBOLSO No.:04-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Exento ISV	Total
1	025-001-01-00002452	27/5/19	00001872	08501 08501	39600 27115	Comercial Maega	compra de una bateria p/veh.305674	L3.199,13	L479,87		L3.679,00
2	000-001-01-00001224	28/5/19	00001873	08501 08501	31100 27115	Mey s Bakery	compra de 200 boquitas para refrigerio	L1.200,00	L180,00		L1.380,00
3	025-001-01-00002472	29/5/19	00001874	08505 08505	39600 27115	Comercial Maega	compra de una bateria p/veh.4079	L3.074,78	L461,22		L3.536,00
4	000-001-04-00000479	4/6/19	00001875	08501	23390	Aires Limpios/Juan A. Solorzano	pago mano de obra	L3.000,00	*		L3.000,00
5	000-001-01-00016457	3/5/19	00001876	cuadro adj.	cuadro adj.	Columbira Electronica	compra de tambor, toner y pago mano de obra	L3.250,00	L487,50		L3.737,50
6	000-001-04-00000482	10/6/19	00001877	08501	23390	Aires Limpios/Juan A. Solorzano	pago mano de obra	L1.600,00	*		L1.600,00
7	varias	varias	00001878	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.14-2019	L2.763,03	L271,97		L3.035,00
8	varias	varias	00001879	cuadro adj.	cuadro adj.	fondo reintegrable	caja chica n.15-2019	L2.947,48	L216,52		L3.164,00
9	000-003-01-00019502	11/6/19	00001880	08501 08501	39100 27115	Inversiones y Distribuciones Yens	compra de materiales de aseo	L2.648,87	L291,13		L2.940,00
10	000-001-01-00037850	12-6-19	00001881	08502 08502	39600 27115	Auto Repuestos Alonso	compra de repuestos	L2.617,39	L392,61		L3.010,00
11	000-001-01-00004806	13-6-19	00001882	08502 08502	39600 27115	JR. Automotor	compra de repuestos	L2.417,39	L362,61		L2.780,00
TOTALES								L28.718,07	L3.143,43		L31.861,50

RESPONSABLE: LIC.LOURDES SUYAPA CRUZ

ADMINISTRADORA REGIONAL, COMAYAGUA

VO.BO. JEFE INMEDIATO:



[Handwritten signature]

