

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA
OFICINA: SUB-DIRECCION DE FECHA: 08 DE AGOSTO DE 2019 REEMBOLSO N°: 5

REEMBOLSO DE CAJA CHICA AGOSTO 2019									
No.	FECHA DE DOCUMENTO	FECHA FECTURA	CODIGO DE ORG.	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	SUB TOTAL	I.S.V.	TOTAL EN
									LEMPIRAS
1	014-005-01-01518048	26/06/2019	1001	3100	SUPERMERCADO PAIZ	PRODUCTOS VARIOS	L644.07	L38.54	L682.60
2	003970	27/06/2019	1001	38100	OFISERVI	TINTA PARA ALMOHADILLA	L108.00	L15.00	L115.00
3	00101-06687691	20/11/2019	1001	39100	LARACH Y CIA	CERRADURA PARA ARCHIVO	L95.65	L14.35	L110.00
4	7139	26/7/2019		39200	SUPERMERCADO PAIZ	PRODUCTOS VARIOS	L210.63	L16.37	L227.00
5	18	26/7/2019	1001	39200	RODOLFO MITHAEL VALLECILLO	REVISION DE DOCUMENTOS CEIN COMAYAGUA	L3,000.00		L3,000.00
					GASTOS SOLICITADOS POR FISCALIA GENERAL ADJUNTA				
6	004-004-001-00385469	19/7/2019	1001	3100	CIRCLE K	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA/ SOLICITUD FISCALIA ADJUNTA No.907 DSB-2019	L121.67	L18.25	L139.92
7	032-0001-01-02394799	24/7/2019	1001	3100	SUPERMERCADO LA COLONIA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS/AFGA-570-DSB-2019.	L634.00	L75.65	L709.65
					TOTAL		L4,806.02	L178.18	L4,984.18

RESPONSABLE: 
MIRNA LORENA ARGUIJO

V° B° JEFE INMEDIATO: 
WILSON RODRIGUEZ



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

OFICINA: **ATIC**

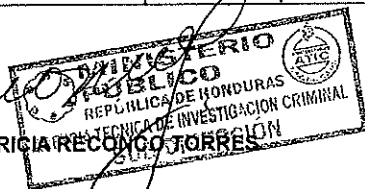
FECHA: **28 DE AGOSTO 2019**

REEMBOLSO N°: **1**

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	F. 1462	07/05/2019	2001	35620	GASOLINERA TEXACO	GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	200.00		200.00
2	F.779	20/05/2019	2002		HOSPEDAJE KENNEDY	GASTO POR HOSPEDAJE TESTIGO PROTEGIDO	695.65	104.35	800.00
3	F.2820	20/05/2019	2002	31100	BURGER KING	GASTO POR ALIMENTACION TESTIGO PROTEGIDO	247.83	37.17	285.00
4	F.25563	21/05/2019	2002	31100	RESTAURANTE WA FONG	GASTO POR ALIMENTACION PERSONAL ATIC	257.00		257.00
5	FACTURA	21/05/2019	2005	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
6	FACTURA	21/05/2019	2005	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
7	FACTURA	21/05/2019	2005	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
8	FACTURA	21/05/2019	2005	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
9	FACTURA	21/05/2019	2005	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
10	FACTURA	23/06/2019	2005	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
11	FACTURA	23/06/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
12	FACTURA	23/06/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
13	FACTURA	23/06/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
14	FACTURA	23/06/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
15	FACTURA	23/06/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
16	FACTURA	23/06/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
17	F.5769	24/05/2019	2001	25100	COMPAÑÍA KAROLS DE R.L	GASTO POR CAMBIO Y REPARACION DE LLANTA	300.00		300.00
18	RECIBO	24/05/2019	2002	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO POR ALIMENTACION Y TRASPORTE DE TESTIGO	600.00		600.00
19	F.89041	26/05/2019	2003	35620	GASOLINERA UNO	GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	200.00		200.00
20	F.25169	28/05/2019	2001	25300	LARACH & CIA	GASTO POR PAGO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNADO	300.00	45.00	345.00
21	FACTURA	04/06/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
22	FACTURA	04/06/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
23	FACTURA	04/06/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
24	FACTURA	04/06/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
25	FACTURA	04/06/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
26	FACTURA	04/06/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
27	FACTURA	06/06/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
28	FACTURA	06/06/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00

29	FACTURA	06/06/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
30	FACTURA	06/06/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
31	FACTURA	06/06/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
32	FACTURA	06/06/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
33	F.0038	06/06/2019	2001	23200	INVERSIONES PALMA	GASTO POR REPOSICION DE ACBITE	80.00		80.00
34	F.27364	06/06/2019	2001	39200	UNION RELOJERIA	GASTO POR COMPRA DE BATERIA CONTROL	126.09	18.91	145.00
35	F.6947	07/06/2019	2003	35620	GASOLINERA TEXACO	GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	300.00		300.00
36	F.0413	08/06/2019	2003	35620	CASA MATRIZ	GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	50.02		50.02
37	FACTURA	13/06/2019	2001	39200	CORPORACION FLORES	GASTO POR COMPRA DE TRASMISOR	237.00	35.55	272.55
38	F.8226	18/06/2019	2007	23200	LLANTERA R.L	GASTO POR CAMBIO Y REPARACION DE LLANTA	170.00	25.50	195.50
39	F.5789	19/06/2019	2007	23200	TALLER BOYD LLANTERA JEHOVA	GASTO POR CAMBIO Y REPARACION DE LLANTA	120.00		120.00
40	FACTURA	23/06/2019	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
41	FACTURA	23/06/2019	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
42	FACTURA	23/06/2019	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
43	FACTURA	23/06/2019	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
44	FACTURA	23/06/2019	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
45	FACTURA	23/06/2019	2001	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
46	F.9990	02/07/2019	2001	23200	COMPAÑIA KAROLS DE R.L	GASTO POR CAMBIO Y REPARACION DE LLANTA	500.00	100.00	600.00
47	F.3735	05/07/2019	2001	35620	GASOLINERA PUMA	GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	750.00		750.00
48	F.5921	16/07/2019	2001	23200	TALLER BOYD LLANTERA JEHOVA	GASTO POR CAMBIO Y REPARACION DE LLANTA	40.00		40.00
49	FACTURA	19/07/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
50	FACTURA	19/07/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
51	FACTURA	19/07/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
52	FACTURA	19/07/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
53	F.8466	19/07/2019	2002	23200	LLANTERA R.L	GASTO POR CAMBIO Y REPARACION DE LLANTA	69.00		69.00
54	F.0539	22/07/2019	2001	23200	LLANTAS Y RINES	GASTO POR REPARACION DE LLANTA	213.04	31.96	245.00
55	F.5959	22/07/2019	2001	23200	TALLER BOYD LLANTERA JEHOVA	GASTO POR CAMBIO Y REPARACION DE LLANTA	120.00		120.00
56	FACTURA	22/07/2019	2005	21430	SUPERMECADO LA COLONIA	GASTO POR COMPRA DE RECARGA TIGO	100.00		100.00
57	FACTURA	23/07/2019	2005	21430	FARMACIA KIELSA	GASTO POR COMPRA DE RECARGA TIGO	50.00		50.00
58	FACTURA	23/07/2019	2005	21430	FARMACIA KIELSA	GASTO POR COMPRA DE RECARGA TIGO	50.00		50.00
59	RECIBO	23/07/2019	2005	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO POR LIMENTACION DE TESTIGO PROTEGIDO	120.00		120.00
60	F.6012	31/07/2019	2001	23200	TALLER BOYD LLANTERA JEHOVA	GASTO POR REPARACION DE LLANTA	240.00		240.00
TOTALES							6,833.63	398.44	7,282.07

RESPONSABLE: KENYA PATRICIA RECONGO TORRES



V° B° JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: **ATIC**

FECHA: **28 DE AGOSTO 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	F.1155	31/07/2019	2003	39200	CAFETERIA PADIBA	GASTO POR PAGO DE FOTOCOPIAS	80.00		80.00
2	F.0423	01/08/2019	2001	39300	GIREMA S DE R L	GASTO POR COMPRA DE BANDA	133.54	20.03	153.57
3	F.6999	02/08/2019	2001	39300	AGENCIA LA MUNDIAL	GASTO POR COMPRA DE SOPORTE DE BATERIA	60.00	9.00	69.00
4	F.9805	02/08/2019	2001	35600	TECNI WASH	GASTO POR LAVADO DE MOTOR	217.39	32.61	250.00
5	F.4062680	02/08/2019	2005	21430	SUPERMECADO LA COLONIA	GASTO POR COMPRA DE RECARGA	100.00		100.00
6	RECIBO	05/08/2019	2007	24900	MINISTERIO PUBLICO	GASTO POR INSTALACION DE POLARIZADO DE PUERTA	500.00		500.00
7	FACTURA	05/08/2019	2005	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
8	FACTURA	05/08/2019	2005	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
9	F.5615	06/08/2019	2003	31100	FRITES AND GRILL	GASTO POR ALIMENTACION PERSONAL ATIC	707.00		707.00
10	FACTURA	06/08/2019	2004	25100	GRUPO CORONA	GASTO POR PAGO DE ENCOMIENDA	60.00	9.00	69.00
11	FACTURA	06/08/2019	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
12	FACTURA	06/08/2019	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
13	FACTURA	06/08/2019	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
14	FACTURA	06/08/2019	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
15	FACTURA	06/08/2019	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
16	FACTURA	06/08/2019	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
17	FACTURA	06/08/2019	2007	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
18	F.8891	07/08/2019	2001	39300	AUTO FRENOS DEL SUR	GASTO POR PAGO DE COMPRA DE BORNES	86.95	13.04	99.99
19	F.8134	07/08/2019	2003	31100	RESTAURANTE LEANS	GASTO POR ALIMENTACION PERSONAL ATIC	249.57	37.43	287.00
20	F.18839	07/08/2019	2003	35620	GRUPO ACS DE RL	GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	500.00		500.00
21	FACTURA	07/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
22	FACTURA	07/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
23	FACTURA	07/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
24	FACTURA	07/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
25	FACTURA	07/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
26	FACTURA	07/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
27	FACTURA	07/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00

28	FACTURA	07/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
29	FACTURA	07/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
30	FACTURA	07/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
31	FACTURA	07/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
32	FACTURA	07/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
33	F.006867	07/08/2019	2005	21430	DIGIMAX	GASTO POR COMPRA DE RECARGA	205.00		205.00
34	RECIBO	07/08/2019	2005	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE ALIMENTACION PERSONAL ATIC	300.00		300.00
35	F.01707050	07/08/2019	2005	35620	GASOLINERA TEXACO	GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	500.00		500.00
36	F.26504	08/08/2019	2003	31100	RESTAURANTE WA FONG	GASTO POR ALIMENTACION PERSONAL ATIC	282.00		282.00
37	FACTURA	08/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
38	FACTURA	08/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
39	FACTURA	08/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
40	FACTURA	08/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
41	FACTURA	08/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
42	FACTURA	08/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
43	FACTURA	08/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
44	FACTURA	08/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
45	RECIBO	08/08/2019	2005	21430	MINISTERIO PUBLICO	GASTO POR COMPRA DE RECARGA	550.00		550.00
46	FACTURA	08/08/2019	2005	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
47	FACTURA	08/08/2019	2005	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
48	F.4996	09/08/2019	2003	35800	IMPOR S DE R L	GASTO POR PAGO DE PAPEL POLARIZADO PUERTA	939.13	140.87	1,080.00
49	FACTURA	09/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
50	FACTURA	09/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
51	F.025082	09/08/2019	2001	35620	GASOLINERA PUMA	GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	500.00		500.00
52	FACTURA	09/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO PO PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
53	FACTURA	09/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO PO PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
54	FACTURA	09/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO PO PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
55	FACTURA	09/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO PO PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
56	FACTURA	09/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO PO PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
57	FACTURA	09/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO PO PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
58	FACTURA	09/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
59	FACTURA	09/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
60	F.832064	09/08/2019	2003	31100	DELICIAS DEL CARMEN	GASTO DE ALIMENTACION TESTIGOS	91.30	13.70	105.00
61	F.374935	10/08/2019	2003	31100	CIRCLE K	GASTO POR COMPRA DE CAFÉ PARA TESTIGOS	23.48	3.52	27.00
62	FACTURA	10/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
63	FACTURA	10/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
64	FACTURA	10/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00

65	FACTURA	10/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
66	FACTURA	10/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
67	FACTURA	10/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
68	FACTURA	10/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
69	FACTURA	10/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
70	RECIBO	10/08/2019	2005	21430	MINISTERIO PUBLICO	GASTO POR COMPRA DE RECARGA	550.00		550.00
TOTALES							7,713.36	279.20	7,992.56

[Handwritten Signature]
MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 AGENCIA TECNICA DE INVESTIGACION CRIMINAL
 SUY DIRECCION

RESPONSABLE: KENYA PATRICIA RECONCO TORRES

V° B° JEFE INMEDIATO: *[Handwritten Signature]*

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 AGENCIA TECNICA DE INVESTIGACION CRIMINAL
 DIRECCION

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

OFICINA: **ATIC**

FECHA: **28 DE AGOSTO 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	FACTURA	12/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
2	FACTURA	12/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
3	FACTURA	12/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
4	FACTURA	12/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
5	FACTURA	12/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
6	FACTURA	12/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
7	FACTURA	12/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
8	FACTURA	12/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
9	RECIBO	12/08/2019	2001	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE ALIMENTACION PERSONAL DE SEGURIDAD	100.00		100.00
10	RECIBO	12/08/2019	2001	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTO DE ALIMENTACION PERSONAL DE SEGURIDAD	100.00		100.00
11	F.5821	13/08/2019	2003	23200	LUBRICANTES MARTINEZ	GASTO POR CAMBIO Y REPARACION DE LLANTA	139.13	20.87	160.00
12	F.2209	13/08/2019	2003	31100	WALMART	GASTO POR ALIMENTACION PERSONAL ATIC	993.90	29.00	1,087.28
13	F.1276	13/08/2019	2003	31100	AUNTIE ANN'S	GASTO POR ALIMENTACION PERSONAL ATIC	142.60	21.40	164.00
14	F.6751	13/08/2019	2003	31100	EXPRESSO AMERICANO	GASTO POR ALIMENTACION PERSONAL ATIC	200.00	30.00	230.00
15	FACTURA	13/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
16	FACTURA	13/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
17	FACTURA	13/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
18	FACTURA	13/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
19	FACTURA	13/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
20	FACTURA	13/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
21	FACTURA	13/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
22	FACTURA	13/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
23	FACTURA	13/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
24	FACTURA	13/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
25	FACTURA	13/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00
26	FACTURA	13/08/2019	2003	27116	PEAJE	GASTO POR PAGO DE PEAJE	22.00		22.00

27	F.8649	13/08/2019	2003	23200	LLANTERA R.L	GASTO POR REPARACION DE LLANTA	170.50	25.50	195.50
28	F.4689	13/08/2019	2003	31100	SUBWAY	GASTO POR ALIMENTACION PERSONAL ATIC	83.48	12.52	96.00
29	F.1024	15/08/2019	2003	23200	LLANTAS Y RINES	GASTO POR REPARACION DE LLANTA	194.78	29.22	224.00
30	F.0495	15/08/2019	2001	21200	MIGUEL APARICIO GOMEZ	GASTO POR COMPRA DE CISTERNA DE AGUA	750.00		750.00
31	F.21576	17/08/2019	2003	31100	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A	GASTO POR COMPRA DE RECARGA CLARO	400.00		400.00
32	F.001036	23/08/2019	2001	21200	CARLOS LEONEL	GASTO POR COMPRA DE CISTERNA DE AGUA	750.00		750.00
TOTALES							4,464.39	232.39	4,696.78



 RESPONSABLE: KENYA PATRICIA RECONCO TORRES

V° B° JEFE INMEDIATO: 


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

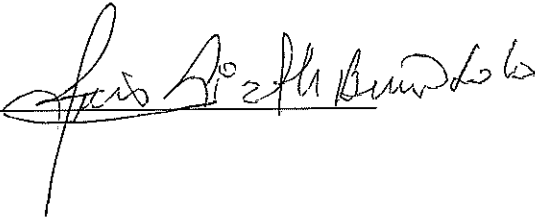
OFICINA: División de Relaciones Públicas

Fecha : Jueves 15 Agosto del 2019

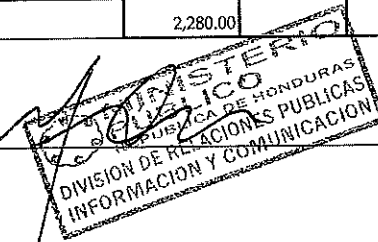
REEMBOLSO N°: 7

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	25/04/2019	05	0502-25600	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
2	S/N	04/05/2019	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
3	S/N	21/05/2019	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
4	S/N	27/05/2019	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
5	S/N	31/05/2019	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
6	S/N	29/05/2019	05	0502-25600	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
7	S/N	13/06/2019	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
8	S/N	18/06/2019	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
9	S/N	20/06/2019	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
10	S/N	26/06/2019	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
11	S/N	27/06/2019	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
12	S/N	04/07/2019	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
13	S/N	25/07/2019	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
14	S/N	25/07/2019	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
15	S/N	07/08/2019	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
TOTALES							2,280.00		2,280.00

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: División de Relaciones Públicas

Fecha : Jueves 29 Agosto del 2019

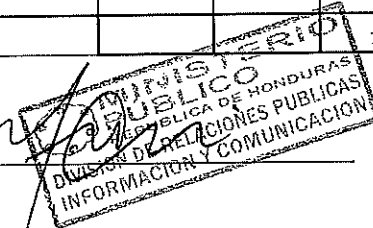
REEMBOLSO N°: 8

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	25/04/2019	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
2	S/N	04/05/2019	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
3	S/N	21/05/2019	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
4	S/N	27/05/2019	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
5	S/N	31/05/2019	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
6	S/N	29/05/2019	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Alimentación	200.00		200.00
7	126-004-01-00844858	13/06/2019	05	0502-34900	Super Mercado Paiz	Compra de Varios	152.17	22.83	175.00
8	000-01-01-06677425	18/06/2019	05	0502-34900	Larach Y Cia	Compra de Varios	258.73	38.81	297.54
9	S/N	20/06/2019	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
10	S/N	26/06/2019	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
11	002-001-01-00121503	27/06/2019	05	0502-25600	Equipos y Repuestos Wolosny	Compra de Control Universal	163.48	24.52	188.00
12									
13									
14									
15									
TOTALES									1,780.54

RESPONSABLE:

Fais Rizeth Benito Lobo

V° B° JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: ADMON.M.F. SPS.


FECHA: 23/8/2019

REEMBOLSO N°: 009-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	000-001-01-00001231	27/5/2019	4103	23200	AUTOSER ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	2 ARMADO DE 2 LLANTAS DE ARO VEH.TOYOTA 084045	180.00	27.00	207.00
2.-	000-001-01-00000842	6/6/2019	4101	36100	CERRAJERIA PEREZ	1 LLAVIN P/MUEBLES COORDINACION REGIONAL SPS	400.00	60.00	460.00
3.-	000-001-01-00003037	14/06/2019	4101	23200	LLANTERA Y AUTO PUNTAS JESHUA	1 REPARACION DE LLANTA TOYOTA VIN-5944	70.00	10.50	80.50
4.-	004-001-01-02093128	14/6/2019	4104	35800	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	1 CAJA P/HERRAMIENTAS PLASTICAS 24"	429.57	64.43	494.00
5.-	00535057	18/6/2019	4104	31100	MINI SUPER LAS TORRES	4 BOLSAS DE HIELO PEQUEÑO P/LLEVAR MUESTRAS AL LAB.TOXICOLOGIA M.F. TEG.	69.57	10.43	80.00
6.-	003-001-01-00006297	18/06/2019	4104	39500	SUPLIMEDIC	3 GAL. DE ALCOHOL CLINICO AL 70%, 2 ROLLOS ALGODÓN EN LIBRA, 3 GAL. AGUA DESTILADA	698.85		698.85
7.-	004-001-01-02101937	19/06/2019	4103	36930	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	3 LIBRAS DE CLAVO 1 CORTAVIDRIOS	72.43	10.87	83.30
8.-	CARRIL 01-06	21/06/2019	4105	25100	ESTACION PEAJE YOJOA SIGIGUATEPEQUE	TRASLADAR PERSONAL DE EVALUACION MENTAL DE SPS A LA PAZ	44.00		44.00
9.-	CARRIL 05-03	21/06/2019	4105	25100	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE, YOJOA	RETORNO DE LA PAZ A SPS CON PERSONAL DE EVALUACION MENTAL	44.00		44.00
10.-	000-001-01-00002147	25/06/2019	4101	23200	TALLER ELECTRICO Y REPUESTOS LARA	1 CHEQUEO DE SISTEMA DE ENCENDIDO	200.00	30.00	230.00
11.-	000-001-01-00-014128	26/06/2019	4103	23200	LLANTERA EL CAPITALINO # 1	1 DESARMADO DE LLANTA AL VEH. TOYOTA MORGUERA VIN 084045	30.00	4.50	34.50
12.-	000-001-01-00-008471	26/06/2019	4101	39600	SELLOS HULE AGUILAR	1 CAMBIO DE ALMOHADILLA P/CONTROL DE EVIDENCIA M.F. SPS.	100.00	15.00	115.00
13.-	000-001-01-00002859	27/06/2019	4101	23200	LLANTERA Y AUTO PUNTAS JESHUA	1 ALINEAMIENTO DE LLANTAS AL VEH., TOYOTA 5944	180.00	27.00	207.00
14.-	004-001-01-02116545	28/06/2019	4103	39600	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	2 CANDELA ELECT. RECTA LED 18W	109.57	16.43	126.00
15.-	000-001-01-00001879	02/07/2019	4103	23390	JOJASA MULTI SERVICIOS	1 REPARACION DE ILUMINACION EN AREA FOTOGRAFIA DE M.F. SPS.	400.00	60.00	460.00
16.-	003-001-01-00305093	08/07/2019	4101	31100	EL SUPERZITO DEL AHORRO	9 BOTES DE AGUAZUL 750 ML	86.09	12.91	99.00
TOTALES							3,114.08	349.07	3,463.15

RESPONSABLE:


LIC. GILLIAN A. ORELLANA F.
ADMINISTRADORA REGIONAL M.F. SPS.


V° **MINISTERIO PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL M.F.
WILSON RODRIGUEZ MACAÑA
ADMINISTRADOR REGIONAL M.F.



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: OCOTEPEQUE

FECHA: 08/08/2019

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	N/C	13/06/2019	8402	21200	MINISTERIO PÚBLICO	PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUERDA	L. 100.00		L. 100.00
2	55892	13/06/2019	8402	33400	FERRERÍA Y COMERCIAL VASQUEZ	COMPRA DE UNA YARDA DE CUERDA	L. 26.09	L. 3.91	L. 30.00
3	2517	21/06/2019	8402	21200	TALLER AUTOMOTRIS ESPAÑA	PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT DE CLOSH	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
4	6253	21/06/2019	8402	39300	AUTO REPUESTOS ARITA'S	COMPRA DE UN KIT DE CLOSH	L. 217.39	L. 32.61	L. 250.00
5	2516	21/06/2019	8402	21200	TALLER AUTOMOTRIS ESPAÑA	PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y REGULAR FRENSOS TRASEROS	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
6	6598	21/06/2019	8402	39300	AUTO PARTES POLANCO	COMPRA DE UN JUEGO DE FRICCIONES	L. 478.26	L. 71.74	L. 550.00
7	8915	28/06/2019	8402	31100	FULPERIA RICHARD'S	PAGO DE 32 BOTECLONES DE AGUA PURIFICADA	L. 608.00		L. 608.00
8	2574	29/07/2019	8402	21200	TALLER AUTOMOTRIS ESPAÑA	PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
9	1517	29/07/2019	8402	31100	RESTAURANTE KATUZ	ALIMENTACION	L. 52.17	L. 7.83	L. 60.00
10	23394	29/07/2019	8402	39300	LA CASA DEL REPUESTO	COMPRA DE UN JUEGO DE FRICCIONES	L. 521.74	L. 78.26	L. 600.00
11	N/C	30/07/2019	8402	21200	MINISTERIO PÚBLICO	PAGO DE MANO DE OBRA POR CHAPEO Y ASEO	L. 300.00		L. 300.00
12	1516	30/07/2019	8402	31100	RESTAURANTE KATUZ	ALIMENTACION	L. 52.17	L. 7.83	L. 60.00
13	1518	30/07/2019	8402	31100	RESTAURANTE KATUZ	ALIMENTACION	L. 52.17	L. 7.83	L. 60.00
14	39258	23/08/2019	8402	33400	ELECTROCOPIAS	COMPRA DE 50 SOBRES BLANCOS	L. 43.50	L. 6.50	L. 50.00
TOTALES							L. 2,929.74	L. 288.26	L. 3,218.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA LOCAL
OCOTEPEQUE

V° B° JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCAL JEFE
FISCALÍA LOCAL OCOTEPEQUE

Scanned by CamScanner



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: CATACAMAS

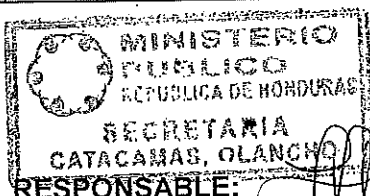
FECHA: 02 DE AGOSTO DEL 2019

REEMBOLSO N°: 6

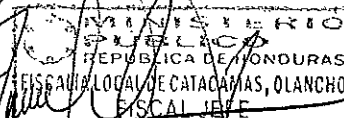
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	998	28/05/2019	8702	22900	MULTISERVICIOS CATACAMAS	CARPA Y MESA	L. 406.96	61.04	L. 468.00
2	22847	29/05/2019	8702	35000	DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN	TAPA GOTERA	L. 20.00		L. 20.00
3	22849	29/05/2019	8702	35000	DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN	TAPA GOTERA	L. 40.00		L. 40.00
4	S/N	29/05/2019	8702	24900	ARMANDO ANTONIO ZAPATA	TAPAR GOTERAS	L. 120.00		L. 120.00
5	26112	29/05/2019	8702	33400	PLASTICOS LOBO	VASOS CONICOS	L. 104.00		L. 104.00
6	9348	29/05/2019	8702	35400	FRUTERIA LA SUREÑA	BOTE DE RAID	L. 78.00		L. 78.00
7	997	30/05/2019	8702	22900	MULTISERVICIOS CATACAMAS	RENTA DE CARPA Y OTROS	L. 468.00		L. 468.00
8	12488	31/05/2019	8702	35400	AGRO COMERCIAL EL POTRERO	ZIPPER (VENENO PARA COMEJEN)	L. 65.00		L. 65.00

9	S/N	31/05/2019	8702	23500	ANGEL FELIPE PADILLA ALEMAN	FUMIGACION DE SOLAR	L. 300.00		L. 300.00
10	S/N	31/05/2019	8702	23500	ARMANDO ANTONIO ZAPATA	FUMIGACION DE COMEJEN	L. 130.00		L. 130.00
11	120	03/06/2019	8702	33400	IMPRESA Y LIBRERIA GARCIA	EMPASTADO	L. 550.00		L. 550.00
12	38339	03/06/2019	8702	39600	SUPER MARKET ROSITA	BATERIAS	L. 32.00		L. 32.00
13	3079	04/06/2019	8702	21200	PURIFICADORA GUALIQUEME	AGUA PURIFICADA	L. 330.00		L. 330.00
14	2294	05/06/2019	8702	24900	TALLER DE REFRIGERACION GALEANO	REVISION Y MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO	L. 450.00	67.50	L. 517.50
15	9698	10/06/2019	8702	39100	FRUTERIA LA SUREÑA	MATERIAL DE ASEO	L. 450.00		L. 450.00
16	18406	12/06/2019	8702	39100	PLASTICOS JUTICALPA	ESCOBA	L. 51.30	7.70	L. 59.00
17	23066	14/06/2019	8702	35000	DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN	TAPA GOTERA	L. 190.00		L. 190.00
18	S/N	14/06/2019	8702	24900	ARMANDO ANTONIO ZAPATA	TAPAR GOTERAS	L. 130.00		L. 130.00
19	8566	14/06/2019	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	LAVADO DE VEHICULO	L. 200.00		L. 200.00
20	7763	17/06/2019	8702	23200	SUPER FRENOS MORADEL	FILTRO	L. 600.00		L. 600.00
21	31797	19/06/2019	8702	21200	EMBOTELLADORA E SULA	AGUA PURIFICADA	L. 400.00		L. 400.00

22	S/N	20/06/2019	8702	23500	ANGEL FELIPE PADILLA ALEMAN	ASEO GENERAL	L. 200.00		L. 200.00
23	1371691	20/06/2019	8702	35620	ESTACION TEXACO	DIESEL	L. 500.00		L. 500.00
24	770	20/06/2019	8702	23200	CARWASH ANYELOS	LAVADO DE VEHICULO	L. 100.00		L. 100.00
25	S/N	20/06/2019	8702	23200	VENTA Y REPARACION DE LLANTAS PORTILLO	REPARACION DE LLANTAS	L. 40.00		L. 40.00
26	23153	20/06/2019	8702	37500	DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN	CAL	L. 85.00		L. 85.00
27	675561	21/06/2019	8702	35620	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	DIESEL	L. 750.00		L. 750.00
TOTALES							6,790.26	136.24	6,926.50



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

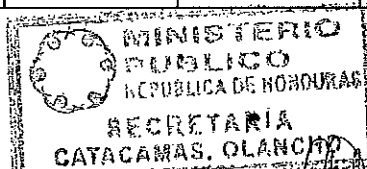
OFICINA: CATACAMAS

FECHA: 22 DE AGOSTO DEL 2019

REEMBOLSO N°: 7

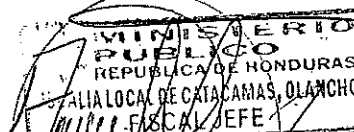
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	2308	21/06/2019	8702	24900	TALLER DE REFRIGERACION GALEANO	INSTALACION ELECTRICA	L. 652.17	97.83	L. 750.00
2	10105	24/06/2019	8702	39100	FRUTERIA LA SUREÑA	MATERIAL DE ASEO	L. 189.00		L. 189.00
3	2310	25/06/2019	8702	24900	TALLER DE REFRIGERACION GALEANO	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	L. 434.78	65.22	L. 500.00
4	2312	28/06/2019	8702	24900	TALLER DE REFRIGERACION GALEANO	REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO	L. 608.70	91.30	L. 700.00
5	8672	02/07/2019	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	FILTRO DE ACEITE/OTROS	L. 250.00		L. 250.00
6	32056	02/07/2019	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	L. 400.00		L. 400.00
7	792	12/07/2019	8702	23200	CARWASH ANYELOS	LAVADO DE VEHICULO	L. 100.00		L. 100.00
8	31425	15/07/2019	8702	35620	GASOLINERA TEXACO	DIESEL	L. 700.00		L. 700.00

9	63489	16/07/2019	8702	35620	TEXACO CERRO GRANDE	DIESEL	L. 500.00		L. 500.00	
10	20412	18/07/2019	8702	35620	INVERSIONES PUMA	DIESEL	L. 700.00		L. 700.00	
11	26982	23/07/2019	8702	33400	PLASTICOS LOBO	VASOS CONICOS	L. 139.00		L. 139.00	
12	32417	24/07/2019	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	L. 440.00		L. 440.00	
13	32770	26/07/2019	8702	35610	GASOLINERA TEXACO	GASOLINA SUPER	L. 100.00		L. 100.00	
14	617	29/07/2019	8702	23200	TALLER INDUSTRIAL PADILLA	CAMBIO E BANDA DE TIEMPO	L. 510.00	90.00	L. 600.00	
15	S/N	29/07/2019	8702	23500	OSCAR JOEL ROMERO GOMEZ	LIMPIEZA Y CHAPEADO DE SOLAR	L. 250.00		L. 250.00	
16	S/N	31/07/2019	8702	35400	BODEGUITA Y DEPOSITO EL CAMPO	RAID	L. 56.00		L. 56.00	
17	393538	31/07/2019	8702	39200	LIBRERÍA JULIO VERNE	SACAPUNTAS	L. 24.00		L. 24.00	
18	1220711	31/07/2019	8702	31100	SUPER MERCADO LA COLONIA	REFRESCOS Y OTROS	L. 132.30	37.50	L. 169.80	
19	1114259	31/07/2019	8702	31100	MAXI DESPENSA	REFRESCOS Y GALLETAS	L. 282.77	30.43	L. 313.20	
20	8952	12/08/2019	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	ENGRASE	L. 50.00		L. 50.00	
TOTALES								6,518.72	412.28	6,931.00



RESPONSABLE:

LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS



V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. ELBA LETICIA CRUZ FLORES



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

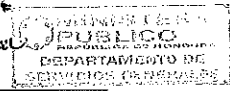
FECHA: AGOSTO 2019

REEMBOLSO N°: 015 / 2019

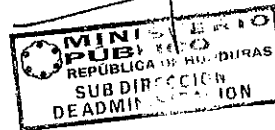
N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-002-01-01056624	11/04/19	1006	31100	Inversiones Siloé (Pollópolis Los Castaños)	Gastos de alimentación	295.60	44.30	339.90
2.-	S/N	12/04/19	1006	31100	Fondo de Caja Chica	Gastos de alimentación	500.00	0.00	500.00
3.-	000-002-01-01056809	13/04/19	1006	31100	Inversiones Siloé (Pollópolis Los Castaños)	Gastos de alimentación	408.69	61.31	470.00
4.-	000-001-01-00045050	14/04/19	1006	31100	Restaurante China Palace	Gastos de alimentación	428.70 30.00	64.30 0.00	493.00 30.00
5.-	000-001-01-00045083	15/04/19	1006	31100	Restaurante China Palace	Gastos de alimentación	428.70 30.00	64.30 0.00	493.00 30.00
6.-	000-002-01-01057106	16/04/19	1006	31100	Inversiones Siloé (Pollópolis Los Castaños)	Gastos de alimentación	395.64	59.36	455.00
7.-	000-002-01-01057108	16/04/19	1006	31100	Inversiones Siloé (Pollópolis Los Castaños)	Gastos de alimentación	26.10	3.90	30.00
8.-	000-002-01-01060096	07/05/19	1006	31100	Inversiones Siloé (Pollópolis Los Castaños)	Gastos de alimentación	305.22	45.78	351.00
TOTALES							L.2,848.65	L.343.25	L.3,191.90

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

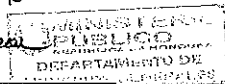
FECHA: AGOSTO 2019

REEMBOLSO N°: 016 / 2019

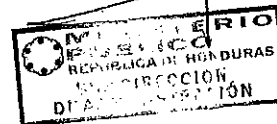
N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	160-003-01-00018395	16/04/19	1006	31100	Pollo Campero	Gastos de alimentación	587.83	88.17	676.00
2.-	000-001-01-00001788	22/05/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
3.-	012-002-01-00257040	22/05/19	1006	39200	Útiles de Honduras S.A. de C.V.	Compra de cuatro bolsas de hule grandes	108.00	16.20	124.20
4.-	002-001-01-00113208	23/05/19	8031	39300	Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.	Compra de un relay de 24 voltios	162.47	24.37	186.84
5.-	000-001-01-06425161	28/05/19	0110	36920	Larach & Cía. S. de R.L.	Compra de una cerradura para mueble (escritorio)	47.83	7.17	55.00
6.-	000-001-01-06425154	28/05/19	0106	35800	Larach & Cía. S. de R.L.	Compra de 10 codos lisos de ½" de PVC	23.48	3.52	27.00
7.-	003-001-01-00381936	29/05/19	1006	35100	INDUFESA	Compra de un tubo de masilla epoxica	169.57	25.43	195.00
8.-	000-001-01-06431514	30/05/19	0115	42120	Larach & Cía. S. de R.L.	Compra de un teléfono fijo	469.57	70.43	540.00
9.-	000-001-01-00001821	31/05/19	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
10.-	012-002-01-00258204	31/05/19	1001	39200	Útiles de Honduras S.A. de C.V.	Compra de cinco bolsas de hules grandes # 64	135.00	20.25	155.25
TOTALES							L.3,103.75	L.255.54	L.3,359.29

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

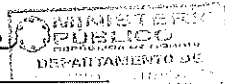
FECHA: AGOSTO 2019

REEMBOLSO N°: 017 / 2019

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	012-002-01-00258208	31/05/19	0102	39200	Útiles de Honduras, S.A. de C.V.	Compra de 10 cintas correctoras y 12 paquetitos de post plásticos	518.88	77.83	596.71
2.-	002-001-01-00040437	03/06/19	8002	39600	ALUPAC	Compra de un picaporte para puerta abatible	100.80	15.12	115.92
3.-	000-001-01-00004647	04/06/19	0106	35500	Casa Rerema	Compra de una cinta monocolor con estuche para reloj fechador de correspondencia	600.00	90.00	690.00
4.-	001-002-01-00116733	05/06/19	0125	35100	Almacén Pájaro Azul S.A. de C.V.	Compra de pasta térmica en jeringa de 20g.	154.50	23.18	177.68
5.-	000-001-01-00001842	06/06/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
6.-	000-001-01-06449342	06/06/19	0125	36920	Larach & Cía.	Compra de una cerradura Yale para puerta	208.70	31.30	240.00
7.-	000-001-01-00001879	13/06/19	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
T O T A L E S:							L.2,982.88	L.237.43	L.3,220.31

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

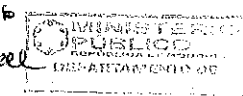
FECHA: AGOSTO 2019

REEMBOLSO N°: 018 / 2019

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	S/N	14/06/19	0601	26110	Fondo de Caja Chica	Transporte en taxi	100.00	0.00	100.00
2.-	000-001-01-06481940	17/06/19	1006	39600	Larach & Cía.	Compra de dos paquetes de pilas AAA	73.04	10.96	84.00
3.-	001-002-01-00117568	18/06/19	1006	39300	Almacén Pájaro Azul	Compra de cinco conectores RG6	60.87	9.13	70.00
4.-	003-001-01-00386102	21/06/19	0201	39300	INDUFESA	Compra de un cordón eléctrico TSJ 3 X12	469.56	70.43	539.99
5.-	000-001-01-00001915	21/06/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
6.-	000-001-01-06509755	27/06/19	0601	39600	Larach & Cía.	Compra de un soporte para tv de 32"	469.57	70.43	540.00
7.-	000-001-01-00001936	27/06/19	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.-	000-001-01-00239806	03/07/19	1006	35800	Plásticos Tony's	Compra de tres paquetes de bolsas para barril	182.61	27.39	210.00
9.-	003-003-01-00285324	10/07/19	8029	36930	INDUFESA	Compra de tacos expansores y brocas	266.09	39.91	306.00
TOTALES							L.3,021.74	L.228.25	L.3,249.99

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 REINTEGRABLE

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

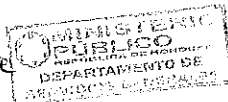
FECHA: 7 DE AGOSTO 2019

REEMBOLSO N°: 005 / 2019

N°	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	002-001-01-00040124	21/05/19	404	0106 0201	39600 39600	ALUPAC	Compra de un brazo cierra puerta automático Compra de un brazo cierra puerta automático	742.50 742.50	111.37 111.38	853.87 853.88
2.-	000-001-01-06431472	30/05/19	405	1001	39300	Larach & Cía.	Compra de dos protectores de pico y una extensión eléctrica de 25' de 4 tomas	834.78	125.22	960.00
3.-	003-001-01-00382184	30/05/19	406	8001	39300	INDUFESA	Compra de cinta aislante super 33, balastos 4 x 32 y soportes para candela fluorescente	1,440.87	216.13	1,657.00
4.-	002-001-01-04813597	07/06/19	407	8036	42120	Larach & Cía.	Compra de dos teléfonos inalámbricos marca Vtech	1,373.91	206.09	1,580.00
5.-	002-001-01-00114400	07/06/19	408	8006	36920	Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.	Compra tubería de cobre de 3/8 y 5/16, varilla de plata al 5%	1,442.01	216.30	1,658.31
					37910		Compra de Armaflex 1/2 x 1/2 6'	325.01	48.75	373.76
					35100		Compra de gas Map/propano	263.94	39.59	303.53
					39600		Compra de bombas/condensado	770.15	115.52	885.67
					35800		Compra de manguera plástica transparente 3/8"	158.20	23.73	181.93
39300	Compra de cable eléctrico TSJ4x14 liso	445.75	66.86	512.61						
6.-	002-001-01-00114401	07/06/19	409	1006	39600	Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.	Compra de un capacitor de marcha y un contactor de 50 amperios	871.52	130.73	1,002.25
7.-		10/06/19	410			Carlos Alberto Varela Mejía	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 14/2019	3,343.96	141.59	3,485.55
8.-	003-001-01-00385965	20/06/19	411	2001	36930	INDUFESA	Compra de broca escalonada Dosch y lija para agua	1,668.70	250.30	1,919.00
				2001	35800		Compra de materiales de PVC	1,874.79	281.22	2,156.01
				2001	35100		Compra de cemento (pegamento) para PVC Tangit	1,938.26	290.74	2,229.00
TOTALES								L.18,236.85	L.2,375.52	L.20,612.37

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

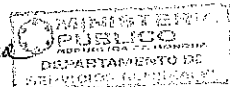
FECHA: AGOSTO 2019

REEMBOLSO N°: 014 / 2019

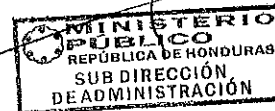
N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	008-002-01-00075513	02/05/19	2001	39600	Aire Frío de Honduras S.A. de C.V.	Compra de una tarjeta electrónica para aire acondicionado	453.52	68.03	521.55
2.-	000-001-01-00231471	08/05/19	1006 1001	35800 35800	Plásticos Tony's	Compra de tres basureros color negro Compra de un basurero	75.65 25.22	11.35 3.78	87.00 29.00
3.-	000-001-01-06375839	09/05/19	0125	39600	Larach & Cía. S. de R.L.	Compra de cuatro (4) baterías alcalinas Energizer	243.48	36.52	280.00
4.-	000-001-01-00001706	10/05/19	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.-	000-001-01-06383997	13/05/19	0201 8002	36930 36930	Larach & Cía. S. de R.L.	Compra de dos escuadras de metal de 10x12" Compra de dos escuadras de metal de 10x12"	49.57 49.56	7.44 7.43	57.01 56.99
6.-	000-001-01-00000167	15/05/19	0102	36920	Cerrajería Escobar	Elaboración de una llave para llavín de archivo	160.00	0.00	160.00
7.-	000-001-01-00001751	16/05/19	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.-	000-001-01-06403136	20/05/19	8040	39300	Larach & Cía. S. de R.L.	Compra de dos tubos fluorescentes	46.96	7.04	54.00
9.-	000-001-01-00000174	21/05/19	0102	36920	Cerrajería Escobar	Elaboración de una llave para llavín de archivo	140.00	0.00	140.00
10.-	000-001-01-00001785	22/05/19	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.3,343.96	L.141.59	L.3,485.55

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

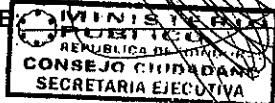
OFICINA: CONSEJO
CIUDADANO

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 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		06,07,08/ AGOSTO DE 2019	25100	TRANSPORTE	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE			700.00
2	00634230 00634244 00646464 00646477 00650120 00650394 00651317	17,19/JUNIO; 19,22,26/JULIO; 02,07/AGOSTO/19	25100	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	USO DE LA OFICINA			396.00
TOTALES									1,096.00

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO: _____



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

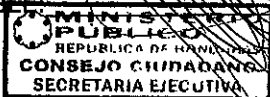
OFICINA: CONSEJO CIUDADANO

FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2019

REEMBOLSO N°: 6

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1		13,19,20 AGOSTO/2019	25100	TRANSPORTE	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE			400.00
2	00651234 00659827 00659847 00660379	14,19,21,28 AGOSTO/2019	25100	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	USO DE LA OFICINA			220.00
3	247958	27-ago-19	31100	BOTE PARA ALMACENAR AGUA	PLASTICOS TONY'S	USO DE LA OFICINA			650.00
TOTALES									1,270.00

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO: _____

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

OFICINA: LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

FECHA: AGOSTO-2019

REEMBOLSO N°: 05-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00021982	19/07/19	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH	COMPRA DE 1 FILTRO LFP5971, 1 CAMBIO DE ACEITE, 1 ENGRASE Y 1 ½ PINTAS DE ACEITE 80w90 PARA EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA PRADO, VIN: 2821.	L.330.43	L.49.57	L.380.00
2	001-001-01-01210951	26/07/19	8503 8503	CUADRO ADJUNTO	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA	COMPRA DE 1 SOCKET 4445 FLOSSER Y 1 CINTA AISLANTE 3 M TEMPLEX, PARA EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA PRADO, VIN: 2821.	L.106.96	L.16.04	L.123.00
3	S/N	26/07/19	8503	23200	ARLETS CANTARERO PERDOMO "TALLER NANDO"	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR REVISIÓN DE FUSIBLES E INSTALACIÓN DE SOCKET DEL FOCO DELANTERO LADO IZQUIERDO DEL VEHÍCULO: MARCA: TOYOTA PRADO, VIN: 2821.	L.100.00	0.00	L.100.00
4	000-001-01-01838623	03/08/19	8503 8503	39600 27115	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA	COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE HP1 MAZDA BT 50, PARA EL VEHICULO MARCA: MAZDA, VIN: 5670.	L.208.70	L.31.30	L.240.00
5	000-001-01-01839022	06/08/19	8503 8503	39600 27115	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA	COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS (FRICCIONES) MAZDA	L.521.74	L.78.26	L.600.00

						BT50 WL PARA EL VEHICULO: MARCA: MAZDA, VIN: 5670.			
6	S/N	04/07/19	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	04/07/19	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	04/07/19	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	05/07/19	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
10	S/N	08/07/19	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
11	S/N	08/07/19	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
12	S/N	10/07/19	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
13	S/N	10/07/19	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
14	S/N	15/07/19	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
15	S/N	15/07/19	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

16	S/N	18/07/19	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
17	S/N	18/07/19	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
18	S/N	19/07/19	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	19/07/19	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	30/07/19	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	30/07/19	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	04/08/19	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	04/08/19	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	05/08/19	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
25	S/N	05/08/19	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
26	S/N	07/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO	L.19.13	L.2.87	L.22.00

						KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.			
27	S/N	07/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
28	S/N	08/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
29	S/N	08/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE.	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
30	S/N	12/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
31	S/N	12/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
32	S/N	15/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
33	S/N	15/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
34	S/N	16/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
35	S/N	16/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
36	001-001-01- 01215549	20/08/19	8503 8503	39600 27115	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA	COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS (FRICCIONES)	L.365.22	L.54.78	L.420.00

						TUNDRA D1304, PARA EL VEHÍCULO: MARCA: TOYOTA PRADO, VIN: 2821.			
37	2,056,807	21/08/19	8503	21200	AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ, UNIDAD ADMINISTRADORA DE AGUAS LA ESPERANZA	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DEL 2019.	L.315.00	0.00	L.315.00
38	000-001-01-00027567	22/08/19	8503 8503	39100 27115	SUPLIDORA GUTIERREZ	COMPRA DE 1 PALO PARA TRAPEADOR Y 1 ESCOBA GRANDE.	L.73.91	L.11.09	L.85.00
39	S/N	24/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
40	S/N	24/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
41	S/N	26/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
42	S/N	26/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
43	S/N	26/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
44	S/N	27/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
45	S/N	28/08/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

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

RESPONSABLE:


 Lic. Lourdes Suyapa Cruz
 Administradora Regional, Comayagua



Vo.Bo. JEFE INMEDIATO





MINISTERIO
PÚBLICO

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: AGOSTO DEL 2019

REEMBOLSO N° 07-2019

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	29/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
2	S/N	29/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
3	S/N	29/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
4	S/N	29/07/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
5	000-001-04-00000863	29/07/2019	8504	23390	OLBIN DAVID CUBAS CASTELLANOS	Mantenimiento de Aire Acondicionado	600,00	0,00	600,00
6	000-001-01-00002743	31/07/2019	8504	31100	Purificadora Sant Isidro S de R.L.	13 Botellones de Agua	260,00	0,00	260,00
7	000-001-04-00000864	31/07/2019	8504	23390	OLBIN DAVID CUBAS CASTELLANOS	Mantenimiento de Aire Acondicionado	600,00	0,00	600,00
8	000-001-04-00000865	02/08/2019	8504	23390	OLBIN DAVID CUBAS CASTELLANOS	Mantenimiento de Aire Acondicionado	600,00	0,00	600,00
9	S/N	02/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
10	S/N	02/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
11	S/N	02/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
12	S/N	02/08/2019	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19,13	2,87	22,00
13	S/N	02/08/2019	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° 07-2019

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
14	000-001-01-00001390	05/08/2019	8504 8504	39600 27115	Autorepuestos H Y M	compra de un juego de Zapata Kahima \$574 para el Vehiculo Nissan N. 06862	434,78	65,22	500,00
15	000-001-04-00000203	05/08/2019	8504	23200	JAVIER ENRIQUE FERRERA LOPEZ	Pago por mano de obra cambio de Zapata del vehiculo Nissan N. 06862	400,00	0,00	400,00
TOTALES							L. 3.066,95	L. 91,05	L. 3.158,00

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: Administración / Medicina Forense FECHA: 09/08/2019 REEMBOLSO N°: 10

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01.	S/N	24/06/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
02.	S/N	24/06/2019	4001	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
03.	S/N	21/06/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
04.	S/N	19/06/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
05.	001-001-01-83484889	15/06/2019	4001	25300	Editorial Torres Lazo	05 Encuadernado	L. 384.32	L. 54.96	L. 439.28
06.	000-001-01-06472358	14/06/2019	4001	36900	Larach & Cia	02 Cerradura yale P/Gaveta	L. 118.96	L. 17.84	L. 136.80
07.	S/N	13/06/2019	4002	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
08.	003-001-01-00048699	12/06/2019	4001	39600	Acosa	02 Cables USB	L. 116.41	L. 17.46	L. 133.87
09.	000-001-01-06450771	07/06/2019	4003	36400	Larach & Cia.	20 Seguetas	L. 347.83	L. 52.17	L. 400.00
10.	000-001-01-06430401	30/05/2019	4002	36300	Larach & Cia	03 Juego de maneral P/Pintar	L. 190.43	L. 28.56	L. 353.99
				36400		01 Juego de brocha 3 piezas	L. 117.39	L. 17.61	
11.	000-001-01-06381308	11/05/2019	4001	36400	Larach & Cia	01 Sujetador para tubería	L. 430.43	L. 64.57	L. 495.00
12.	000-001-01-06376098	09/05/2019	4003	36900	Larach & Cia	01 Cerradura P/Puerta	L. 570.44	L. 85.57	L. 656.01
						01 Pasador P/Puerta			
13.	000-001-01-06367377	06/05/2019	4003	36900	Larach & Cia	01 Cerradura P/Puerta	L. 365.22	L. 54.78	L. 420.00
14.	S/N	11/04/2019	4011	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
TOTALES							L. 3,081.43	L. 393.52	L. 3,474.95



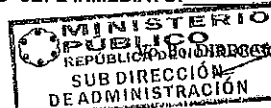
RESPONSABLE:

[Handwritten signature]

LICDA. NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

V° B° JEFE INMEDIATO:

[Handwritten signature]





MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Administración / Medicina Forense FECHA: 09/08/2019 REEMBOLSO N°: 11

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01.-	002-001-01-00006504	29/07/2019	4002	39600	Computadoras y Servicios HP Store	01 Lector de memoria externo	L. 130.44	L. 19.57	L. 150.01
02.-	000-001-01-00008491	24/07/2019	4001	29000	Lámpara R.L	03 Cambio de llantas al vehículo VIN 971799	L. 150.00	L. 22.50	L. 172.50
03.-	S/N	24/07/2019	4003	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
04.-	S/N	23/07/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
05.-	S/N	22/07/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
06.-	S/N	19/07/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
07.-	000-001-01-00000678	11/07/2019	4001	23200	Taller de Radiadores El Country	01 Baqueteado de radiador al Vehículo VIN 004724	L. 400.00	L. 60.00	L. 460.00
08.-	S/N	27/06/2019	4003	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
09.-	S/N	27/06/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
10.-	S/N	26/06/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
11.-	S/N	25/06/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
12.-	000-001-01-06498814	24/06/2019	4001	39300	Laracb & Cia	01 Protector de pico 05 Contacto doble	L. 641.31	L. 96.20	L. 737.51
13.-	002-001-01-00115489	18/06/2019	4004	39600	Equipos y Repuestos Wolozny	01 Sacra Centro 01 Adaptador de alta 01 Adaptador de baja	L. 645.53	L. 96.83	L. 742.36
14.-	001-002-01-00117464	17/06/2019	4004	39600	Almacén Pájaro Azul	02 Cable Macho P/Micrófono	L. 293.55	L. 44.03	L. 337.58
15.-	S/N	13/05/2019	4003	29000	Emanuel Antonio Ramírez Ponce	01 Apertura y sellado, repelido y pulido de un nicho	L. 500.00	L. 0.00	L. 500.00
TOTALES							L. 3,156.83	L. 339.13	L. 3,495.96

RESPONSABLE:

LICDA. NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA
DELEGADA ADMINISTRATIVA



V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: MRD LOMAS FECHA: 01 de Agosto, 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	Recibo	13/05/19	10680	25100	Marylín Patricia Sanchez	Laborando después de las 4:00 pm (transporte)	100.00		100.00
2	Recibo	14/05/19	10680	31100	Angel Montes	Laborando después de las 4:00 pm (transporte)	100.00		100.00
3	43	20/05/19	10680	31100	INTUR	Compras r atenciones en charlas en operativo Odiseo V	98.00		98.00
4	004-002-01-00345415	29/05/19	10680	31100	Circle K	Atenciones Reunion	88.61	6.39	95.00
5	10680	10/06/19	10680	25100	Mercedes Midence	Laborando después de las 4:00 pm (transporte)	100.00		100.00
6	12816174	17/06/19	10680	31100	Supermercado la Colonia	Atenciones Reunion	130.96	11.90	142.86
7	1753	18/06/19	10680	31100	Dennys	Atenciones Reunion 6 empaques	20.87	5.13	26.00
8	059-001-01-01151414	18/06/19	10680	31100	Dennys	Atenciones Reunion	292.17	43.83	336.00
9	014-006-01-01509644	20/06/16	10680	31100	Operadora del Oriente	Atenciones Reunion	449.73	46.55	496.28
10	10680	25/06/19	10680	25100	Mercedes Midence	Laborando después de las 4:00 pm (transporte)	100.00		100.00
11	024377-236655	26/6/2019	10680	36930	Larach y Cia	Compra de papel tapiz para forrar libros	182.61	27.39	210.00
12	Recibo	27/06/201	10680	25100	Marylín Patricia Sanchez	Laborando después de las 4:00 pm (transporte)	100.00		100.00
13	Recibo	19/07/19	10680	25100	Marylín Patricia Sanchez	Laborando después de las 4:00 pm (transporte)	100.00		100.00
14	Recibo	22/07/19	10680	25100	Marylín Patricia Sanchez	Laborando después de las 4:00 pm (transporte)	100.00		100.00
15	Recibo	25/07/19	10680	21430	Estefania Lopez	Compa de recarga para realizar llamadas por operativo Odiseo VI	100.00		100.00
16	004-002-01-00367874	25/07/19	10680	31100	Circle K	Atenciones Reunion Odiseo VI	70.00		70.00
17	6914028	26/07/19	10680	31100	Supermercado la Colonia	Atenciones Reunion Odiseo VI	192.11	5.84	197.95
18	8338346	28/07/19	10680	31100	Supermercado la Colonia	Atenciones Reunion Odiseo VI	103.30	15.50	118.80
19	10680	29/07/19	10680	31100	Coco Baleadas	Atenciones Reunion Odiseo VI	295.65	44.35	340.00
20	Recibo	29/7/2019	10680	25100	Angel Montes	Laborando después de las 4:00 pm (transporte)	100.00		100.00
TOTALES							2,824.01	206.88	3,030.89

RESPONSABLE:

Abog. Luis Armando Navas Flores

Coordinador Nacional Modulo de Recepcion de Denuncias



V° B° JEFE INMEDIATO:

Abog. Luis Armando Navas Flores

Coordinador Nacional Modulo de Recepcion de Denuncias





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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 09 DE AGOSTO DEL 2019

REEMBOLSO No.:21-2019

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

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

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

RESPONSABLE: LIC. LOURDES SLYAPA 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 AGOSTO DEL 2019

REEMBOLSO No.:22-2019

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

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

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

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

RESPONSABLE: LIC. LOURDES SUYAPA CRUZ
ADMINISTRADORA REGIONAL, COMAYAGUA



Vo Bo JEFE INMEDIATO:

[Handwritten Signature]
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUA DIRECCION



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: UFECIC Fecha: 19 de agosto, 2019 Reembolso no. 05 - 2019

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
1	000-011-01-00119173	05/05/2019	00262632	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Desarrollos Inmobiliarios, SA de CV (Hotel Marriott)	Pago de estacionamiento para vehiculo Toyota Prado color blanco con VIN JTEBH9FJ10K197895 asignado a Jefatura UFECIC	L. 13.04	L. 1.96	L. 15.00
2	000-011-01-00121110	28/05/2019	00262632	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Desarrollos Inmobiliarios, SA de CV (Hotel Marriott)	Pago de estacionamiento para vehiculo Toyota Prado color blanco con VIN JTEBH9FJ10K197895 asignado a Jefatura UFECIC	L. 13.04	L. 1.96	L. 15.00
3	004-001-01-00455237	28/05/2019	00262632	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Coco Baleadas	Compra de Alimentacion / 16 (Dieciséis) Cenas para Personal de UFECIC trabajando en la Audiencia Inicial del caso UFECIC-002-2017	L. 960.00	L. 144.00	L. 1,104.00
4	012-004-01-01523037	28/05/2019	00262632	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Operadora del Oriente, SA de CV (Walmart)	Compra de Refrescos para la Alimentacion / 16 (Dieciséis) Cenas para Personal de UFECIC trabajando en la Audiencia Inicial del caso UFECIC-002-2017	L. 173.60		L. 173.60
5	000-001-01-00025511	29/05/2019	00265927	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Carnitas Mí Casita	Compra de Alimentacion / 1 (Una) Cena para Motorista de UFECIC trabajando en el traslado de Fiscales de la Audiencia Inicial del caso UFECIC-002-2017	L. 70.00		L. 70.00
6	000-001-01-00221667	03/06/2019	00265927	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Caribe Comp	Compra de 1 (Un) Bote de Tinta Epson 664 color Negro para Impresora Epson L575 de Jefatura UFECIC	L. 260.00	L. 39.00	L. 299.00
7	000-001-01-06439895	03/06/2019	00265927	123	36400 - Herramientas Menores	Larach & Cia, S de RL	Compra de 1 (Una) Llave Hexagonal Allen Irwin para las sillas secretariales asignadas en UFECIC	L. 8.42	L. 1.26	L. 9.68
8	000-001-01-00025509	03/06/2019	00265927	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Carnitas Mí Casita	Compra de Alimentacion / 4 (Cuatro) Almuerzos para Personal de UFECIC trabajando en Inspeccion oficinas de INSEP del caso UFECIC-019-2019	L. 372.00		L. 372.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
9	019-002-01-00768706	04/06/2019	00265927	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV	Compra de Alimentación / 3 (Tres) Almuerzos para Personal de UFECIC trabajando en Inspección oficinas de INSEP del caso UFECIC-019-2019	L. 241.74	L. 36.26	L. 278.00
10	004-001-01-04732164	05/06/2019	00265927	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Supermercados La Colonia, SA de CV	Compra de 1 (Una) Bolsa de Café Espresso Americano y 1 (Una) Bolsa de azúcar para atención de café y agua en UFECIC	L. 118.45		L. 118.45
11	000-001-01-00011072	10/06/2019	00265927	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Lubrificantes Aguilar	Pago de servicio de lavado de vehículo Toyota Hilux color gris con VIN 8AJFS8CD901217136, asignado a Jose Gutierrez	L. 104.35	L. 15.65	L. 120.00
12	000-001-01-06466710	12/06/2019	00265927	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Larach & Cia, S de RL	Compra de 1 (Un) Blister de Pilas AAA para el Distanclometro y 1 (Un) Cuaderno Quick de cuadrícula para Ing. Sebastian Serrano	L. 150.85	L. 15.65	L. 166.50
13	005-001-01-00059926	17/06/2019	00265927	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	MEXTACO	Compra de Alimentación / 8 (Ocho) Almuerzos para Personal de UFECIC	L. 413.04	L. 61.96	L. 475.00
14	005-001-01-00059946	17/06/2019	00265927	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	MEXTACO	trabajando en Inspección oficinas de ENEE del caso UFECIC-017-2019	L. 165.22	L. 24.78	L. 190.00
15	116-001-01-00027825	18/06/2019	00265927	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV	Compra de Alimentación / 7 (Siete) Almuerzos para Personal de UFECIC trabajando en Inspección oficinas de ENEE del caso UFECIC-017-2019	L. 292.17	L. 43.83	L. 336.00
16	001-003-01-00026154	19/06/2019	00265927	123	35620 - Diesel	Puma Perisur	Compra de combustible para el Vehículo Toyota Prado color blanco con VIN JTEBH9FJ10K197895 a falta de suministro por parte del proveedor UNO Molinon	L. 500.00		L. 500.00
17	008-003-01-05173191	20/06/2019	00265927	123	21200 - Agua	Distribuidora de Productos Derivados del Combustible, S de RL	Compra de 1 (Un) Botellon de Aguazul a falta de suministro por parte del proveedor en el Edificio Anexo MP Comayaguela	L. 45.00		L. 45.00
18	008-003-01-05173192	20/06/2019	00265927	123	21430 - Telefonía Celular	Distribuidora de Productos Derivados del Combustible, S de RL	Compra de 1 (Una) Recarga para celular asignado a Secretaría de UFECIC a falta de teléfono fijo en esta Unidad	L. 100.00		L. 100.00
19	014-003-01-00694886	21/06/2019	00265927	123	21200 - Agua	Pronto Tepeyac	Compra de 2 (Dos) Botellones de Aguazul a falta de suministro por parte del proveedor en el Edificio Anexo MP Comayaguela	L. 94.00		L. 94.00
20	Sin N°	24/06/2019	00265927	123	21200 - Agua	Mercadito Lee	Compra de 1 (Un) Botellon de Aguazul a falta de suministro por parte del proveedor en el Edificio Anexo MP Comayaguela	L. 44.00		L. 44.00

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
21	Sin N°	26/06/2019	00265927	123	21200 - Agua	Mercadito Lee	Compra de 1 (Un) Botellon de Aguazul a falta de suministro por parte del proveedor en el Edificio Anexo MP Comayaguela	L. 44.00		L. 44.00
22	000-002-01-00920743	28/06/2019	00265927	123	21430 - Telefonía Celular	Inversiones Figueroa - Super 7 Humuya	Compra de 1 (Una) Recarga para celular asignado a Secretaría de UFEVIC a falta de telefono fijo en esta Unidad	L. 100.00		L. 100.00
23	000-001-01-06510634	28/06/2019	00265927	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Larach & Cia, S de RL	Compra de 1 (Un) Bote de Tinta Epson 664 color Negro para Impresora Epson L575 de Jefatura UFEVIC	L. 226.09	L. 33.91	L. 260.00
24	000-001-01-00000398	28/06/2019	00265927	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Fenix Car Center, S de RL	Pago de Servicio de Lavado del Toyota Hi Lux color gris con VIN: 8AJFS8CD401217271 asignado a Jose Antonio Cruz - Agente de Investigacion UFEVIC	L. 121.74	L. 18.26	L. 140.00
25	001-003-01-00005454	05/07/2019	00266966	123	35620 - Diesel	Autopartes Texaco Funez / Grupo MV, S de RL de CV	Compra de combustible para el Vehículo Toyota Hi-Lux color blanco con VIN 8AJFS8CDXQ1217050 a falta de suministro por parte del proveedor en El Progreso, Yoro	L. 500.00		L. 500.00
26	000-001-01-00500001	06/07/2019	00266966	123	35620 - Diesel	Grupo de Inversiones Forza, S de RL / UNO San Jose, Comayagua	Compra de combustible para el Vehículo Toyota Hi-Lux color blanco con VIN 8AJFS8CDXQ1217050 a falta de suministro por parte del proveedor en El Progreso, Yoro	L. 250.00		L. 250.00
27	F103-1261154	29/06/2019	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
28	F203-1204430	29/06/2019	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
29	F306-1160302	29/06/2019	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
30	F102-1144912	30/06/2019	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
31	F202-1084646	30/06/2019	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
32	F305-1450172	30/06/2019	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	F303-1292090	04/07/2019	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
34	F204-934562	05/07/2019	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

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
35	F104-1263300	05/07/2019	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
36	002-001-01-00001635	18/07/2019	00266966	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Llantera y Lubricantes El Rey No.2	Reparacion de llanta del vehículo Toyota Hi-Lux color blanco con VIN 8A1FS8CD501217179 asignado a Marlon Pagoaga	L. 150.00	L. 22.50	L. 172.50
37	000-001-01-06581592	23/07/2019	00266966	123	23100 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	Larach & Cia, S de RL	Compra de 1 (Un) Llavín para la puerta de acceso a la Sala de Custodia Intermedia (Archivo)	L. 260.87	L. 39.13	L. 300.00
38	Sln N°	23/07/2019	00266966	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Llantera San Antonio	Reparacion de llanta del vehículo Toyota Hi-Lux color blanco con VIN 8A1FS8CDXQ1217050 asignado a Moises Sanchez	L. 80.00		L. 80.00
39	004-005-01-00132647	29/07/2019	00266966	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Accesorios para Computadoras y Oficinas, SA de CV (ACOSA)	Compra de Anillos para Encuadernar Informes de: 1 pulgada, 1½ pulgadas y 2 pulgadas	L. 163.75	L. 24.56	L. 188.31
40	137-003-01-00026181	30/07/2019	00266966		31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV	Compra de Alimentacion / 1 (Una) Cena para motorista Dagoberto Núñez trabajando para trasladar Fiscal a su domicilio	L. 86.09	L. 12.91	L. 99.00
41	032-001-01-02402620	31/07/2019	00266966	123	21430 - Telefonía Celular	Supermercados La Colonia, SA de CV	Compra de 1 (Una) Recarga para celular asignado a Secretaria de UFEVIC a falta de telefono fijo en esta Unidad	L. 100.00		L. 100.00
42	009-001-01-00328625	31/07/2019	00266966	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Alimentos Internacionales, SA de CV (ALINSA - Wendy's)	Compra de Alimentacion / 1 (Un) Amuerzo para Testigo del caso UFEVIC-002-2017	L. 133.04	L. 19.96	L. 153.00
43	004-005-01-00132860	01/08/2019	00266966	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Accesorios para Computadoras y Oficinas, SA de CV (ACOSA)	Compra de 10 (Diez) Cinta Avana Transparente / selladora de cajas, a falta de suministro por parte de Proveeduría	L. 195.70	L. 29.36	L. 225.06
44	140-001-01-00005532	02/08/2019	00266966	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV	Compra de Alimentacion / 5 (Cinco) Almuerzos para Personal de UFEVIC trabajando en Inspeccion en las oficinas de SEFIN	L. 430.43	L. 64.57	L. 495.00
45	033-001-01-00315253	02/08/2019	00266966	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Alimentos Internacionales, SA de CV (ALINSA - Wendy's)	Compra de Alimentacion / 2 (Dos) Almuerzos para Personal de UFEVIC trabajando en Ubicaciones en SPS relacionadas con el Caso UFEVIC-013-2018 Línea A	L. 156.52	L. 23.48	L. 180.00
46	F101-909819	02/08/2019	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
47	F201-930377	02/08/2019	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
48	F305-1517195	02/08/2019	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

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
49	F302-1383073	02/08/2019	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
50	F204-974768	02/08/2019	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
51	F105-1138880	02/08/2019	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
52	001-001-01-00001972	08/08/2019	00266966	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Pollos Guaimaca No.1 afiliado a Pollolandia	Compra de Alimentacion / 1 (Un) Almuerzo para Motorista de UFECIC trabajando en traslado de Agente de Investigacion para entregar oficios en Alcaldia de FM	L. 67.83	L. 10.17	L. 78.00
53	001-001-01-00001973	08/08/2019	00266966	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Pollos Guaimaca No.1 afiliado a Pollolandia	Compra de Alimentacion / 1 (Un) Almuerzo para Agente de Investigacion UFECIC trasladado a varias Alcaldia para entregar oficios y traer documentacion	L. 72.17	L. 10.83	L. 83.00
54	000-001-01-00064316	08/08/2019	00266966	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Mandarin Oriental	Compra de Alimentacion / 5 (Cinco) Almuerzos para Delegados de MACCIH y Personal de UFECIC trabajando en Inspeccion en el TSC del Caso UFECIC-001-2017	L. 417.39	L. 62.61	L. 480.00
55	008-001-01-00167909	09/08/2019	00266966	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Alimentos Hondureños, SA de CV (Buffalo's Grill)	Compra de Alimentacion / 3 (Tres) Almuerzos para Delegados de MACCIH y Personal de UFECIC trabajando en Inspeccion en el TSC del Caso UFECIC-001-2017	L. 315.66	L. 47.34	L. 363.00
56	097-004-01-00036622	13/08/2019	00266966	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV	Compra de Alimentacion / 1 (Una) Cena para Motorista de UFECIC trabajando hasta las 8:50 PM en traslado de Fiscal a Audiencia del Caso UFECIC-010-2017	L. 86.09	L. 12.91	L. 99.00
57	002-001-01-00041146	15/08/2019	00266966	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Carnitas El Centro	Compra de Alimentacion / 5 (Cinco) Almuerzos para Personal de UFECIC trabajando en Inspeccion y decomisos en SEFIN y TGR del Caso UFECIC-022-2018 Linea "A"	L. 434.78	L. 65.22	L. 500.00
Totales								8,818.02	927.08	9,745.10

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

Responsable: Olga Manríquez

V° B° Jefe Inmediato:

MINISTERIO
 PETRÓLEO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 U.F.E.C.I.C.
 JEFATURA

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

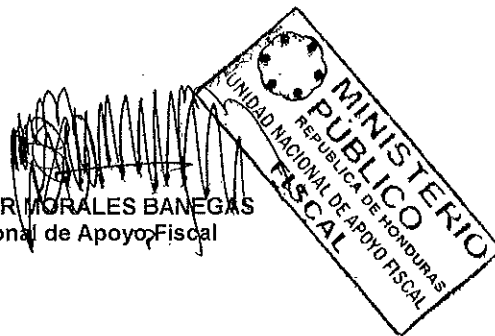
OFICINA: UNIDAD NACIONAL DE APOYO FISCAL

FECHA: 31/AGOSTO/2019

REEMBOLSO No. 2/2019

Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01	308809	08/05/2019	8001	31100	Alimentos Internacionales,S.A.	Alimentos y Bebidas para Personas	532.17	79.83	612.00
02	307094	13/05/2019	"	31100	Alimentos Internacionales, S.A	Alimentos y Bebidas para Personas	420.00	63.00	483.00
03	009412	12/05/2019	"	31100	Industrias Turísticas de Honduras	Alimentos y Bebidas para Personas	387.83	58.17	446.00
04	160764	11/05/2019	"	31100	Restaurante King Palace	Alimentos y Bebidas para Personas	360.90	54.14	415.04
05	9053046	27/06/2019	"	39100	Supermercado "La Colonia"	Elementos de Limpieza	600.57	67.83	668.40
06	718468	13/06/2019	"	39100	Pricesmart Honduras, S.A.	Elementos de Limpieza	217.35	32.60	249.95
07	004313	19/06/2019	"	39200	Papelera Calpules,S.a. de C.V	Útiles de Escritorio y Oficina y Enseñanza	357.16	53.58	410.74
08	003042	28/06/2019	"	39600	Auto Repuestos Navas"AUENA"	Otros Repuestos y Accesorios	45.00	6.75	51.75
09	02503302	25/07/2019	"	39100	Agencia "la Mundial",S.A de C.V.	Útiles y Materiales Eléctricos	57.39	8.61	66.00
10	94490	02/08/2019	"	35650	Puma Panamericana	Aceites y Grasas Lubricantes	326.09	48.91	375.00
11	762742	30/07/2019	"	39200	Supermercado "La colonia"	Útiles de Escritorio y Oficina y Enseñanza	47.43	7.12	54.55
			"			TOTALES	3,351.89	480.54	3832.43

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



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO:

