



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

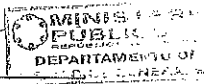
FECHA: **DICIEMBRE 2019**

REEMBOLSO N°: **033 / 2019**

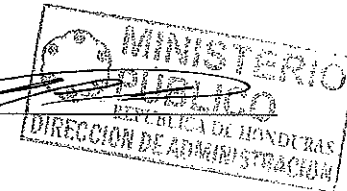
| N° | Factura | Fecha Factura | Código De Organización | Objeto De Gasto | Proveedor | Concepto | Valor Sin I.S.V. | I.S.V. | Total |
|----------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1.- | 002-001-01-04985129 | 25/10/19 | 8002 | 36930 | Larach & Cía. S. de R.L. | Compra de una llave para lavatrazos, tornillos y taco expan-nylon Fischer 8mm | 443.92 | 66.59 | 510.51 |
| 2.- | 000-001-01-00002506 | 28/10/19 | 1006 | 21200 | Rolando Chavarría Villa | Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II. | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 3.- | 000-001-01-00002507 | 28/10/19 | 1006 | 21200 | Rolando Chavarría Villa | Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II. | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 4.- | 000-001-01-00002510 | 29/10/19 | 1006 | 21200 | Rolando Chavarría Villa | Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II. | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 5.- | 002-001-01-04990547 | 30/10/19 | 8029 | 36920 | Larach & Cía. S. de R.L. | Compra de dos cerraduras Yale para puertas | 565.22 | 84.78 | 650.00 |
| 6.- | 012-002-01-00314298 | 31/10/19 | 1001 | 39200 | Útiles de Honduras, S.A. | Compra de seis bolsas de hule N°.64 | 162.00 | 24.30 | 186.30 |
| TOTALES | | | | | | | L.3,271.14 | L.175.67 | L.3,446.81 |

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**

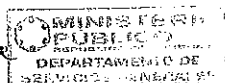
FECHA: **DICIEMBRE 2019**

REEMBOLSO N°: **034 / 2019**

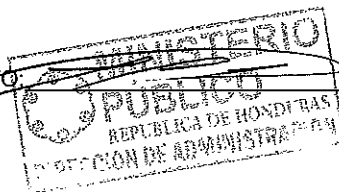
| N° | Factura | Fecha Factura | Código De Organización | Objeto De Gasto | Proveedor | Concepto | Valor Sin I.S.V. | I.S.V. | Total |
|----------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1.- | 003-001-01-00023749 | 01/11/19 | 0106 | 32200 | TECNOCOMP, S.A. | Compra de un maletín para laptop | 391.30 | 58.70 | 450.00 |
| 2.- | 000-001-01-00002522 | 01/11/19 | 1006 | 21200 | Rolando Chavarría Villa | Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II. | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 3.- | 000-001-01-00002520 | 01/11/19 | 1006 | 21200 | Rolando Chavarría Villa | Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II. | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 4.- | 000-001-01-00002519 | 01/11/19 | 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.- | 000-001-01-00002528 | 04/11/19 | 1006 | 21200 | Rolando Chavarría Villa | Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II. | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| TOTALES | | | | | | | L.3,191.30 | L.58.70 | L.3,250.00 |

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**

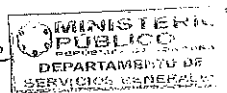
FECHA: **DICIEMBRE 2019**

REEMBOLSO N°: **035 / 2019**

| N° | Factura | Fecha Factura | Código De Organización | Objeto De Gasto | Proveedor | Concepto | Valor Sin I.S.V. | I.S.V. | Total |
|----------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1.- | 000-001-01-00138024 | 02/11/19 | 1001 | 31100 | Taco Mexi | Gastos de alimentación | 428.00 | 0.00 | 428.00 |
| 2.- | 012-002-01-00314682 | 04/11/19 | 1002 | 39200 | Útiles de Honduras | Compra de tres mouse pad ergonómicos | 548.40 | 82.26 | 630.66 |
| 3.- | 000-001-01-00002527 | 04/11/19 | 1006 | 21200 | Rolando Chavarría Villa | Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II. | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 4.- | 000-001-01-00002531 | 05/11/19 | 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.- | 000-001-01-00002536 | 05/11/19 | 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.3,076.40 | L.82.26 | L.3,158.66 |

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**

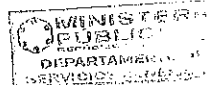
FECHA: **DICIEMBRE 2019**

REEMBOLSO N°: **036 / 2019**

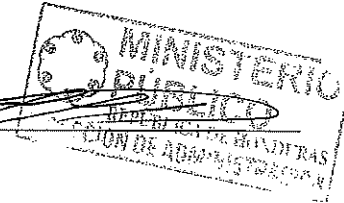
| N° | Factura | Fecha Factura | Código De Organización | Objeto De Gasto | Proveedor | Concepto | Valor Sin I.S.V. | I.S.V. | Total |
|----------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 1.- | 000-001-01-00002544 | 08/11/19 | 1006 | 21200 | Rolando Chavarría Villa | Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II. | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 2.- | 000-001-01-00002545 | 08/11/19 | 1006 | 21200 | Rolando Chavarría Villa | Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II. | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 3.- | 000-001-01-00002550 | 11/11/19 | 1006 | 21200 | Rolando Chavarría Villa | Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II. | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 4.- | 000-001-01-00002554 | 11/11/19 | 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.- | 000-001-01-00002557 | 12/11/19 | 1006 | 21200 | Rolando Chavarría Villa | Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II. | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| TOTALES | | | | | | | L.3,500.00 | L.0.00 | L.3,500.00 |

RESPONSABLE:

Lic. Carlos Alberto Varela



V°B° JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

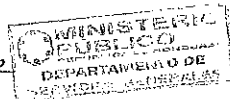
FECHA: **DICIEMBRE 2019**

REEMBOLSO N°: **037 / 2019**

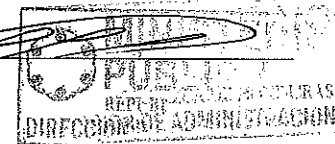
| N° | Factura | Fecha Factura | Código De Organización | Objeto De Gasto | Proveedor | Concepto | Valor Sin I.S.V. | I.S.V. | Total |
|----------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1.- | 000-001-01-00002555 | 12/11/19 | 1006 | 21200 | Rolando Chavarría Villa | Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II. | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 2.- | 006-001-01-04892587 | 14/11/19 | 0106 | 39200 | Larach & Cía. | Compra de 50 anillos para encuadernar de 2" | 561.47 | 84.22 | 645.69 |
| 3.- | 000-001-01-00002567 | 15/11/19 | 1006 | 21200 | Rolando Chavarría Villa | Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II. | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 4.- | 000-001-01-00002575 | 18/11/19 | 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.- | 000-001-01-00002576 | 18/11/19 | 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.3,361.47 | L.84.22 | L.3,445.69 |

RESPONSABLE:

Carlos Alberto Varela
Lic. Carlos Alberto Varela



V°B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE GUATEMALA

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 06/12/2019

REEMBOLSO N°: 11-2019

| N° | FACTURA | FECHA FACTURA | CODIGO DE ORGANIZACIÓN | OBJETO DE GASTOS | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR SIN I.S.V. | I.S.V. | TOTAL |
|----|---------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------|
| 1 | S/N | 30/10/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Siguatepeque | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 2 | S/N | 30/10/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Zambrano | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 3 | S/N | 30/10/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Zambrano | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 4 | S/N | 30/10/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Siguatepeque | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 5 | 000-001-01-00003330 | 31/10/2019 | 8504 | 31100 | Purificadora Sant Isidro S de S.L. | 17 Botellones de Agua | 340.00 | 0.00 | 340.00 |
| 6 | S/N | 03/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Siguatepeque | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 7 | S/N | 03/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Zambrano | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 8 | S/N | 03/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Zambrano | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 9 | S/N | 03/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Siguatepeque | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 10 | S/N | 04/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Siguatepeque | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 11 | S/N | 04/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Zambrano | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 12 | S/N | 04/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Zambrano | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 13 | S/N | 04/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Siguatepeque | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 14 | S/N | 06/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Siguatepeque | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 15 | S/N | 06/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Zambrano | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 16 | S/N | 06/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Zambrano | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 06/12/2019

REEMBOLSO N°: 11-2019

| N° | FACTURA | FECHA FACTURA | CODIGO DE ORGANIZACIÓN | OBJETO DE GASTOS | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR SIN I.S.V. | I.S.V. | TOTAL |
|----|---------|---------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------|--------|
| 17 | S/N | 06/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Siguatepeque | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 18 | S/N | 09/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Siguatepeque | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 19 | S/N | 09/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Zambrano | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 20 | S/N | 09/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Zambrano | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 21 | S/N | 09/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Siguatepeque | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 22 | S/N | 11/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Siguatepeque | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 23 | S/N | 11/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Zambrano | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 24 | S/N | 11/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Zambrano | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 25 | S/N | 11/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Siguatepeque | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 26 | S/N | 15/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Siguatepeque | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 27 | S/N | 15/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Zambrano | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 28 | S/N | 15/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Zambrano | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 29 | S/N | 15/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Siguatepeque | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 30 | 1456069 | 18/11/2019 | 8504 | 21200 | Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque | Agua Potable del 28/09/2019 al 28/10/2019 | 412.62 | 0.00 | 412.62 |
| 31 | 009945 | 18/11/2019 | 8504 | 25100 | Transporte E&M | Gasto de Transporte | 35.00 | 0.00 | 35.00 |



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE GUATEMALA

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 06/12/2019

REEMBOLSO N°: 11-2019

| N° | FACTURA | FECHA FACTURA | CODIGO DE ORGANIZACIÓN | OBJETO DE GASTOS | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR SIN I.S.V. | I.S.V. | TOTAL |
|----|---------|---------------|------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------|-------|
| 32 | S/N | 19/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Siguatepeque | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 33 | S/N | 19/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Zambrano | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 34 | S/N | 19/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Zambrano | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 35 | S/N | 19/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Siguatepeque | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 36 | S/N | 23/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Siguatepeque | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 37 | S/N | 23/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Zambrano | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 38 | S/N | 23/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Zambrano | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 39 | S/N | 23/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Siguatepeque | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 40 | S/N | 25/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Siguatepeque | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 41 | S/N | 25/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Zambrano | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 42 | S/N | 25/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Zambrano | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 43 | S/N | 25/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Siguatepeque | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 44 | S/N | 28/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Siguatepeque | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 45 | S/N | 28/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Zambrano | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 46 | S/N | 28/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Zambrano | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

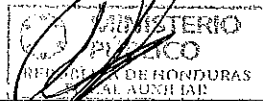
OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 06/12/2019

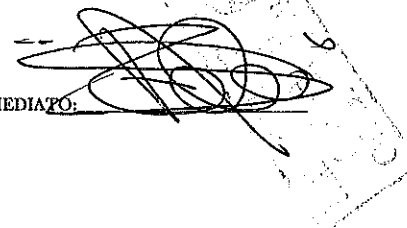
REEMBOLSO N°: 11-2019

| N° | FACTURA | FECHA FACTURA | CODIGO DE ORGANIZACIÓN | OBJETO DE GASTOS | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR SIN I.S.V. | I.S.V. | TOTAL |
|----------------|---------------------|---------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 47 | S/N | 29/11/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Siguatepeque | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 48 | 000-001-04-00000211 | 27/11/2019 | 8504 | 23200 | Javier Enrique Ferrera Lopez | Mano de Obra de Cambio de kit de embirague de vehiculo Nissan N06862. | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 49 | 000-001-01-00877179 | 28/11/2019 | 8504 8504 | 39600 27115 | Ferreteria el Carmen | compra de una valvula entrada T/Sanitario V Y G FR165-81 | 57.39 | 8.61 | 66.00 |
| 50 | S/N | 02/12/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Siguatepeque | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 51 | S/N | 02/12/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Zambrano | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 52 | S/N | 02/12/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Zambrano | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 53 | S/N | 02/12/2019 | 8504 8504 | 27100 27115 | Estacion de Peaje Siguatepeque | Servicio de Peaje | 19.13 | 2.87 | 22.00 |
| 54 | 1471454 | 05/12/2019 | 8504 | 21200 | Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque | Agua Potable del 27 do octubre al 27 de noviembre del 2019 | 412.62 | 0.00 | 412.62 |
| 55 | 000-001-01-00211116 | 06/12/2019 | 8504 8504 | 39200 27115 | Tienda Toledo | Discos DVD-R HP 50 16x 4. 7GB 12 om | 298.26 | 44.74 | 343.00 |
| TOTALES | | | | | | | L. 3,074.13 | L. 191.11 | L. 3,265.24 |

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO

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

OFICINA: Fiscalía Local La Paz

FECHA: 07 de noviembre de 2019

REEMBOLSO N°:09-2019

| N° | FACTURA | FECHA FACTURA | CODIGO DE ORGANIZACION | OBJETO DE GASTO | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR SIN I.S.V. | I.S.V. | TOTAL |
|----|---------------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|
| 1 | S/N | 27/10/2019 | 8502 8502 | 27100 27115 | Estación de peaje Zambrano | Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano | L.19.13 | L.2.87 | L.22.00 |
| 2 | S/N | 27/10/2019 | 8502 8502 | 27100 27115 | Estación de peaje Zambrano | Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano | L.19.13 | L.2.87 | L.22.00 |
| 3 | S/N | 29/10/2019 | 8502 8502 | 27100 27115 | Estación de peaje Zambrano | Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano | L.19.13 | L.2.87 | L.22.00 |
| 4 | S/N | 29/10/2019 | 8502 8502 | 27100 27115 | Estación de peaje Zambrano | Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano | L.19.13 | L.2.87 | L.22.00 |
| 5 | S/N | 01/11/2019 | 8502 8502 | 27100 27115 | Estación de peaje Zambrano | Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano | L.19.13 | L.2.87 | L.22.00 |
| 6 | S/N | 01/11/2019 | 8502 8502 | 27100 27115 | Estación de peaje Zambrano | Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano | L.19.13 | L.2.87 | L.22.00 |
| 7 | 000-003-01-00024921 | 01/11/2019 | CUADRO ADJUNTO | CUADRO ADJUNTO | Inversiones y distribuciones Yens S. de R.L. | Compra materiales de limpieza para usar en esta sede fiscal de La Paz. | L577,40 | 186,61 | L.664,01 |
| 8 | S/N | 02/11/2019 | 8502 8502 | 27100 27115 | Estación de peaje Zambrano | Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano | L.19.13 | L.2.87 | L.22.00 |
| 9 | S/N | 02/11/2019 | 8502 8502 | 27100 27115 | Estación de peaje Zambrano | Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano | L.19.13 | L.2.87 | L.22.00 |
| 10 | 000-001-01-00070758 | 03/11/2019 | 8502 8502 | 39300 27115 | Ferretería El Boulevard | Compra de 9 focos ahorradores de energía para ser instalados fiscalía local de La Paz (baño, oficinas de fiscales, pasillo y la cocina). | L.547.83 | L. 82.17 | L.630.00 |
| 11 | S/N | 04/11/2019 | 8502 8502 | 27100 27115 | Estación de peaje Zambrano | Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano | L.19.13 | L.2.87 | L.22.00 |
| 12 | S/N | 04/11/2019 | 8502 8502 | 27100 27115 | Estación de peaje Zambrano | Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano | L.19.13 | L.2.87 | L.22.00 |

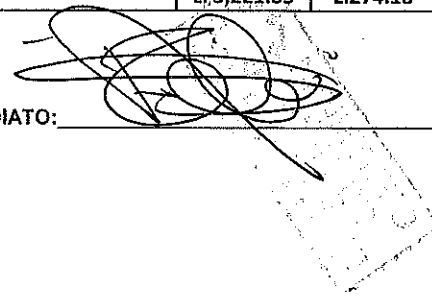
| | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 13 | 000-001-01-000 34362 | 05/11/2019 | 8502 | 31100 | Inversiones Alimenticias del Valle S. de R. L. | Compra de agua purificada para consumo de personal de fiscalía La Paz en noviembre del 2019. | L.660,00 | | L.660,00 |
| 14 | 000-003-01- 00024920 | 06/11/2019 | CUADRO ADJUNTO | CUADRO ADJUNTO | Inversiones y distribuciones Yens S. de R.L. | Compra materiales de limpieza para usar en esta sede fiscalía de La Paz. | L.552,78 | L65,22 | L.618,00 |
| 15 | S/N | 06/11/2019 | 8502 | 27100 | Estación de peaje Zambrano | Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano | L.19.13 | L.2.87 | L.22.00 |
| 16 | S/N | 06/11/2019 | 8502 | 27100 | Estación de peaje Zambrano | Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano | L.19.13 | L.2.87 | L.22.00 |
| 17 | S/N | 07/11/2019 | 8502 | 27100 | Estación de peaje Zambrano | Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano | L.19.13 | L.2.87 | L.22.00 |
| 18 | S/N | 07/11/2019 | 8502 | 27100 | Estación de peaje Zambrano | Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano | L.19.13 | L.2.87 | L.22.00 |
| 19 | 000-001-01-000 34368 | 07/11/2019 | 8502 | 31100 | Inversiones Alimenticias del Valle S. de R. L. | Compra de agua purificada para consumo de personal de fiscalía La Paz en diciembre del 2019. | L.616,00 | | L.616,00 |
| ... U.L... | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | L.,3,221.83 | L.274.18 | L.3,496.01 |

RESPONSABLE:

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



Vo.Bo. JEFE INMEDIATO:



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

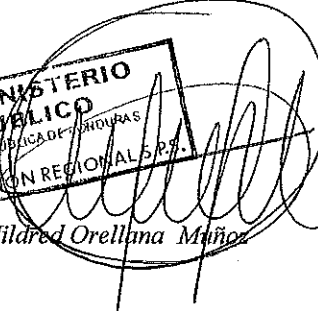
Oficina

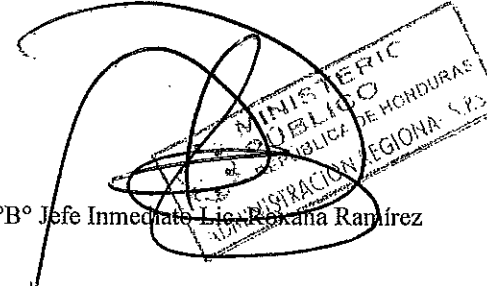
Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 10/12/2019

Reembolso No. **24-2019**

| No. | Factura | Fecha Factura | Código de Organización | Objeto de Gasto | Proveedor | Concepto | Valor sin I.S.V. | I.S.V. | Total |
|----------------|---------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 1 | 318191 | 24/10/2019 | 8101 | 36100 | Femosa | Parales Aluzinc #28 | 543.02 | 81.45 | 624.47 |
| 2 | 1938 | 25/10/2019 | 8101 | 24900 | Jojasa Multiservicios | Reparación de bomba | 652.17 | 97.83 | 750.00 |
| 3 | 5598 | 25/10/2019 | 8101 | 39600 | Ditaire | Rejilla Damper y tape | 652.17 | 97.83 | 750.00 |
| 4 | 112860 | 30/10/2019 | 8101 | 39300 | C.O.E.L. | Cable | 568.00 | 85.20 | 653.20 |
| 5 | 203780 | 7/11/2019 | 8102 | 39600 | Fer, Ricardo J. Bendeck | Brocha | 30.00 | 4.50 | 34.50 |
| 6 | 256346 | 11/11/2019 | 8101 | 37500 | Distribuidora Mapa | Cemento | 591.30 | 88.70 | 680.00 |
| TOTALES | | | | | | | 3,036.66 | 455.51 | 3,492.17 |


 Responsable Lic. *Mildred Orellana Muñoz*


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

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

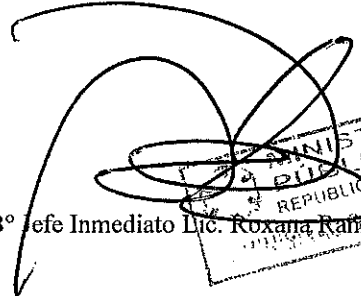
10/12/201

Reembolso No. **25-2019**

| No. | Factura | Fecha Factura | Código de Organización | Objeto de Gasto | Proveedor | Concepto | Valor sin I.S.V. | I.S.V. | Total |
|----------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 1 | 002-001-01-01148562 | 21/10/2019 | 8101 | 36930 | Agencia La Mundial | Elementos de Ferrería | 215.22 | 32.28 | 247.50 |
| 2 | 000-003-01-00369799 | 29/10/2019 | 8101 | 36930 | Ferretería Montecristo | Elementos de Ferrería | 443.54 | 66.53 | 510.07 |
| 3 | S/N | 10/11/2019 | 1101 | 25100 | Rigoberto Medina | Gastos de transporte | 200.00 | | 200.00 |
| 4 | 000-001-01-00023871 | 12/11/2019 | 8101 | 35100 | Distribuidora Melissa's | Cloro | 705.00 | | 705.00 |
| 5 | 007-001-01-02076117 | 12/11/2019 | 8101 | 36930 | Agencia La Mundial | Manguera y pistola | 576.52 | 86.48 | 663.00 |
| 6 | S/N | 17/11/2019 | 1101 | 25100 | Rigoberto Medina | Gastos de transporte | 200.00 | | 200.00 |
| 7 | S/N | 24/11/2019 | 1101 | 25100 | Rigoberto Medina | Gastos de transporte | 200.00 | | 200.00 |
| 8 | 004-002-01-01478172 | 28/11/2019 | 8101 | 31100 | Supermercado Colonial | Agua y otros | 72.17 | 10.82 | 82.99 |
| 9 | 000-001-01-00035104 | 28/11/2019 | 8101 | 31100 | Depósito Sahaun | Bebidas | 658.00 | | 658.00 |
| TOTALES | | | | | | | 3,270.45 | 196.11 | 3,466.56 |



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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL S.P.S.
V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramirez



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: UFECIC

Fecha: 10 de enero de 2020

Reembolso no. 01 - 2020

| N° | Factura | Fecha | N° Cheque | Código de Organización | Objeto del Gasto | Proveedor | Concepto | Valor sin ISV | 15% ISV | Total |
|----|---------------------|------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|
| 1 | F103-1537598 | 25/11/2019 | 00266966 | 123 | 27100 - Impuestos (Peajes) | Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV | Estacion de Peaje Zambrano | L. 19.13 | L. 2.87 | L. 22.00 |
| 2 | F202-1323910 | 25/11/2019 | 00266966 | 123 | 27100 - Impuestos (Peajes) | Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV | Estacion de Peaje Siguatepeque | L. 19.13 | L. 2.87 | L. 22.00 |
| 3 | F306-1402135 | 25/11/2019 | 00266966 | 123 | 27100 - Impuestos (Peajes) | Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV | Estacion de Peaje Yojoa | L. 19.13 | L. 2.87 | L. 22.00 |
| 4 | 012-001-01-01298451 | 27/11/2019 | 00266966 | 123 | 39300 - Utiles y Materiales Eléctricos | Agencia La Mundial, SA de CV | Compra de 1 (Una) Extensión Eléctrica para conectar equipo de cómputo en la Sala de Reuniones no.2 de UFECIC | L. 126.09 | L. 18.91 | L. 145.00 |
| 5 | 002-001-01-00044845 | 04/12/2019 | 00266966 | 123 | 31100 - Alimentos y Bebidas para Personas | Carnitas El Centro | Compra de Alimentación / 2 (Dos) Almuerzos para personal de UFECIC trabajando en | L. 173.92 | L. 26.08 | L. 200.00 |
| 6 | F103-1557729 | 06/12/2019 | 00266966 | 123 | 27100 - Impuestos (Peajes) | Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV | Estacion de Peaje Zambrano | L. 19.13 | L. 2.87 | L. 22.00 |
| 7 | F202-1342861 | 06/12/2019 | 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 |
| 8 | F306-1418627 | 06/12/2019 | 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 |
| 9 | F303-1574427 | 06/12/2019 | 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 |
| 10 | F206-1222558 | 06/12/2019 | 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 |
| 11 | F105-1347192 | 06/12/2019 | 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 |
| 12 | 140-002-01-00051366 | 05/12/2019 | 00271689 | 123 | 31100 - Alimentos y Bebidas para Personas | Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV | Compra de Alimentación / 22 (Veintidos) Almuerzos para personal de MACCH, ATIC y UFECIC trabajando en Operativo del Caso UFECIC-013-2018 Línea "A" | L. 1,893.91 | L. 284.09 | L. 2,178.00 |
| 13 | 055-002-01-00549141 | 05/12/2019 | 00271689 | 123 | 31100 - Alimentos y Bebidas para Personas | Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV | Compra de Alimentación / 21 (Veintiun) Cenas para personal de MACCH, ATIC y UFECIC trabajando en Operativo del Caso UFECIC-013-2018 Línea "A" | L. 1,903.48 | L. 285.52 | L. 2,189.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|------------|----------|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------|--------|------------------|--------|
| 14 | 001-002-01-00157724 | 08/12/2019 | 00271689 | 123 | 35610 - Gasolina | Inmobiliaria Santos Calix, S de RL | Compra de combustible 48.777 litros de gasolina para el vehículo blindado Ford Expedition con placa PDE-4483 motor 5.4, en diligencias de investigación del Caso según Expediente UFECIC-02-2018-P | L. | 1,152.11 | | L. | 1,152.11 | |
| 15 | 000-001-01-00090423 | 10/12/2019 | 00271689 | 123 | 35610 - Gasolina | Servicentro San Esteban | Compra de combustible 1.757 litros de gasolina para el vehículo blindado Ford Expedition con placa PDE-4483 motor 5.4, en diligencias de investigación del Caso según Expediente UFECIC-02-2018-P | L. | 200.00 | | L. | 200.00 | |
| 16 | 001-013-01-00293596 | 11/12/2019 | 00271689 | 123 | 35610 - Gasolina | Inversiones Planas, SA de CV | Compra de combustible 32.439 litros de gasolina para el vehículo blindado Ford Expedition con placa PDE-4483 motor 5.4, en diligencias de investigación del Caso según Expediente UFECIC-02-2018-P | L. | 750.00 | | L. | 750.00 | |
| 17 | 001-001-01-00152189 | 11/12/2019 | 00271689 | 123 | 35610 - Gasolina | Inmobiliaria Santos Calix, S de RL | Compra de combustible 31.847 litros de gasolina para el vehículo blindado Ford Expedition con placa PDE-4483 motor 5.4, en diligencias de investigación del Caso según Expediente UFECIC-02-2018-P | L. | 750.00 | | L. | 750.00 | |
| 18 | 000-001-01-00083408 | 11/12/2019 | 00271689 | 123 | 35610 - Gasolina | Gasolinera de Vilchez | Compra de combustible 29.574 litros de gasolina para el vehículo blindado Ford Expedition con placa PDE-4483 motor 5.4, en diligencias de investigación del Caso según Expediente UFECIC-02-2018-P | L. | 750.00 | | L. | 750.00 | |
| 19 | 137-003-01-00100040 | 11/12/2019 | 00271689 | 123 | 31100 - Alimentos y Bebidas para Personas | Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV | Compra de Alimentación / 8 (Ocho) Almuerzos para Personal de UFECIC trabajando en Operativo del Caso UFECIC-013-2018 Línea "B" | L. | 688.70 | L. | 103.30 | L. | 792.00 |
| 20 | 005-001-01-00337351 | 12/12/2019 | 00271689 | 123 | 31100 - Alimentos y Bebidas para Personas | Alimentos Internacionales, SA de CV (ALINSA) | Compra de Alimentación / 6 (Seis) Almuerzos para Personal de UFECIC trabajando en Operativo del Caso UFECIC-013-2018 Línea "B" | L. | 519.13 | L. | 77.87 | L. | 597.00 |
| 21 | 000-003-01-01059036 | 29/12/2019 | 00271689 | 123 | 35620 - Diesel | Servicentro Don Tiki | Compra de combustible 32.664 litros de diesel para el vehículo Toyota Prado con placa HAT-5530 asignado a Jefatura de UFECIC | L. | 700.00 | | L. | 700.00 | |
| 22 | | | | | | | | | | L. | - | L. | - |
| Totales | | | | | | | | | 9,779.51 | 821.60 | | 10,601.11 | |

Responsable:

Olga María Rodríguez

V° B° Jefe Inmediato:

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
U.F.E.C.I.C.

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

OFICINA: División de Relaciones Públicas

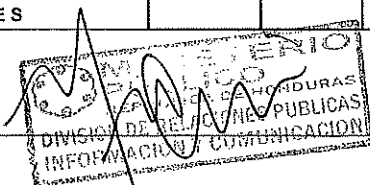
Fecha : Jueves 12 Diciembre del 2019

REEMBOLSO N°: 13

| N° | FACTURA | FECHA FACTURA | CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN | OBJETO DE GASTO | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR SIN I.S.V. | I.S.V. | TOTAL |
|----------------|---------|---------------|------------------------|-----------------|------------|----------------------|------------------|--------|--------|
| 1 | S/N | 31/10/19 | 05 | 0502-25100 | Caja Chica | Pago de Taxi | 200.00 | | 200.00 |
| 2 | S/N | 14/11/2019 | 05 | 0502- 25100 | Caja Chica | Pagod de Taxi | 200.00 | | 200.00 |
| 3 | S/N | 18/11/2019 | 05 | 0502-25100 | Caja Chica | Pago de Taxi | 200.00 | | 200.00 |
| 4 | S/N | 21/11/2019 | 05 | 0502-25100 | Caja Chica | Pago de Taxi | 200.00 | | 200.00 |
| 5 | S/N | 27/11/2019 | 05 | 0502-31100 | Caja Chica | Pago de Alimentación | 80.00 | | 80.00 |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | 880.00 |

RESPONSABLE: Inis Lizeth Bonnes Lobo

V° B° JEFE INMEDIATO:

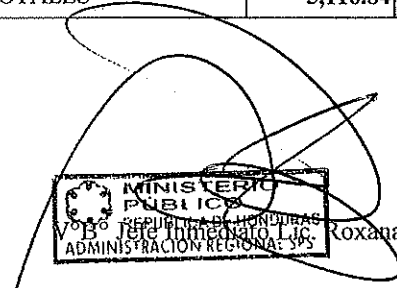



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 03/12/2019 Reembolso No. 32

| No. | Factura | Fecha Factura | Código de Organización | Objeto de Gasto | Proveedor | Concepto | Valor sin I.S.V. | I.S.V. | Total |
|----------------|---------|---------------|------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 1 | 2251045 | 19/09/2019 | 8101 | 39600 | Agencia La Mundial | Candela electrica | 255.65 | 38.35 | 294.00 |
| 2 | 6680 | 30/10/2019 | 8101 | 39600 | Alutech | Lamina natural | 647.04 | 97.06 | 744.10 |
| 3 | 757423 | 03/11/2019 | 8102 | 39600 | Agencia La Mundial | Alambre y Bolsa | 649.57 | 97.43 | 747.00 |
| 4 | 757573 | 03/11/2019 | 8102 | 39600 | Agencia La Mundial | Tornillo y marcador | 192.43 | 28.87 | 221.30 |
| 5 | 203413 | 04/11/2019 | 8102 | 39600 | Ferret. Ricardo J. Bendeck | Tornillo Frijolero | 76.00 | 11.40 | 87.40 |
| 6 | 203428 | 05/11/2019 | 8102 | 39600 | Ferret. Ricardo J. Bendeck | Punta de taladro | 285.00 | 42.75 | 327.75 |
| 7 | 185856 | 05/11/2019 | 8102 | 37500 | Ferreteria Los Pasos | Masilla | 98.15 | 14.72 | 112.87 |
| 8 | 92680 | 11/11/2019 | 8101 | 39600 | Comercial Larach | Cinta metrica | 183.00 | 27.45 | 210.45 |
| 9 | 484 | 12/11/2019 | 8101 | 24900 | ATEEL | Reparacion de Bomba | 610.00 | 0.00 | 610.00 |
| 10 | 650165 | 15/11/2019 | 8101 | 39600 | Comercial Napa | Nylon | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| TOTALES | | | | | | | 3,116.84 | 358.03 | 3,474.87 |


 Responsable Lic. Nelsa Carballo

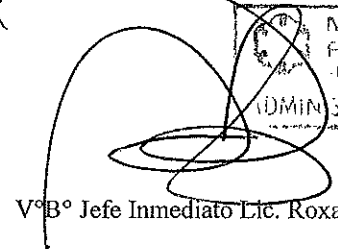



 Lic. Roxana Ramirez

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 03/12/2019 Reembolso No. 33

| No. | Factura | Fecha Factura | Código de Organización | Objeto de Gasto | Proveedor | Concepto | Valor sin I.S.V. | I.S.V. | Total |
|----------------|---------|---------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 1 | 2319678 | 02/11/2019 | 8101 | 39600 | Agencia La Mundial | Cinta precaucion | 133.91 | 20.09 | 154.00 |
| 2 | 98226 | 02/11/2019 | 8101 | 39600 | Distribuidora Industrial | Tubo Led | 67.09 | 10.06 | 77.15 |
| 3 | 757570 | 03/11/2019 | 8102 | 39600 | Agencia La Mundial | Escofina para tabla | 160.00 | 24.00 | 184.00 |
| 4 | 203464 | 05/11/2019 | 8102 | 39600 | Ferrete. Ricardo J. Bendeck | Varilla y cinta metrica | 365.00 | 54.75 | 419.75 |
| 5 | 203593 | 06/11/2019 | 8102 | 39600 | Ferrete. Ricardo J. Bendeck | Tornillo canaleta | 24.00 | 3.60 | 27.60 |
| 6 | 57318 | 06/11/2019 | 8101 | 39600 | Cemco! Comercial | Resorte embrague | 45.56 | 6.83 | 52.39 |
| 7 | 178337 | 08/11/2019 | 8101 | 39600 | Agencia La Mundial | Tapon aluminio | 50.87 | 7.63 | 58.50 |
| 8 | 47962 | 11/11/2019 | 8101 | 39600 | Ferreteria Nueva Amistad | Saco Ultramix y Cuchilla | 204.34 | 30.66 | 235.00 |
| 9 | 2074125 | 11/11/2019 | 8101 | 39600 | Agencia La Mundial | Cinta Metrica | 201.13 | 30.17 | 231.30 |
| 10 | 105312 | 11/11/2019 | 8101 | 39600 | Balresa | Balinera | 240.55 | 36.09 | 276.64 |
| 11 | 1174728 | 13/11/2019 | 8101 | 39600 | Agencia La Mundial | Llave Individual 1/2 | 320.00 | 48.00 | 368.00 |
| 12 | 178832 | 13/11/2019 | 8101 | 39600 | Agencia La Mundial | Valvula angulo | 92.17 | 13.83 | 106.00 |
| 13 | 2078241 | 13/11/2019 | 8101 | 39600 | Agencia La Mundial | Sifon Plastico | 60.87 | 9.13 | 70.00 |
| 14 | 178837 | 13/11/2019 | 8101 | 39600 | Agencia La Mundial | Tape electrico y Llave | 393.57 | 59.03 | 452.60 |
| 15 | 1175875 | 14/11/2019 | 8101 | 39600 | Agencia La Mundial | Tomacorriente y cable | 427.61 | 64.14 | 491.75 |
| TOTALES | | | | | | | 2,786.67 | 418.01 | 3,204.68 |


MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL ASISTENTE


MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
 V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez

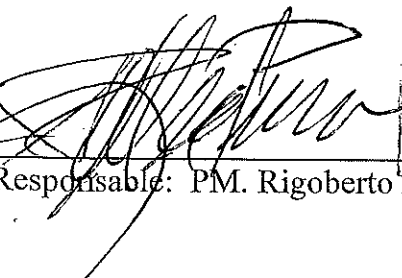
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

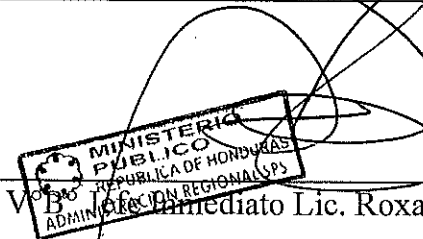
Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 13-dic-19

Reembolso Nc 18

| No. | Factura | Fecha Factura | Código de Organización | Objeto de Gasto | Proveedor | Concepto | Valor sin I.S.V. | I.S.V. | Total |
|----------------|----------|---------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 1 | 000-4863 | 16-9-19 | 8101 | 39600 | Auto Partes Rodriguez | Compra Repuestos | 535.00 | 80.25 | 615.25 |
| 2 | 000-1860 | 18-9-19 | 8101 | 23200 | Taller Elmer | Rep. Vehiculo | 520.00 | 78.00 | 598.00 |
| 3 | 00-1861 | 18-9-19 | 8101 | 23200 | Taller Elmer | Rep. Vehiculo | 600.00 | 90.00 | 690.00 |
| 4 | 000-4895 | 25-9-19 | 8101 | 39600 | Auto Partes Rodriguez | Compra Repuestos | 650.00 | 97.50 | 747.50 |
| 5 | 000-645 | 27-9-19 | 8101 | 23200 | Radiadores Lopez | Rep. Vehiculo | 608.70 | 91.30 | 700.00 |
| 6 | 00-4899 | 27-9-19 | 8101 | 39600 | Auto Partes Rodriguez | Compra Repuestos | 650.00 | 97.50 | 747.50 |
| 7 | 00-4456 | 14-10-19 | 8101 | 23200 | Llantesa | Rep. Vehiculo | 350.00 | 52.50 | 402.50 |
| 8 | S/N | 17-10-19 | 8101 | 27100 | Estacion de peaje yojoa | peaje | 38.26 | 5.74 | 44.00 |
| 9 | 000-1376 | 22-10-19 | 8101 | 23200 | R.F.K. | Rep. Vehiculo | 600.00 | 90.00 | 690.00 |
| 10 | 00-652 | 28-10-19 | 8101 | 23200 | Radiadores Lopez | Rep. Vehiculo | 652.17 | 97.83 | 750.00 |
| 11 | 000-1111 | 30-10-19 | 8101 | 23200 | Servicios Automotriz San Pedro | Rep. Vehiculo | 652.17 | 97.83 | 750.00 |
| 12 | S/N | 30-10-19 | 8101 | 27100 | Estacion de peaje yojoa | peaje | 114.78 | 17.22 | 132.00 |
| 13 | S/N | 1-11-19 | 8101 | 27100 | Estacion de peaje yojoa | peaje | 114.78 | 17.22 | 132.00 |
| TOTALES | | | | | | | 6,085.86 | 912.89 | 6,998.75 |


 Responsable: PM. Rigoberto Medina
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL S.P.S.
 TRANSPORTE


 VICEDIRECTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL S.P.S.
 Lic. Roxana Ramirez

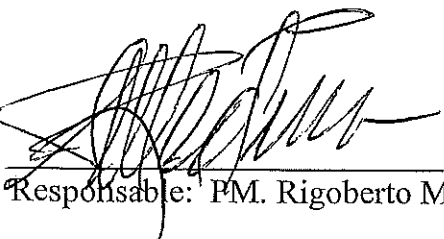
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

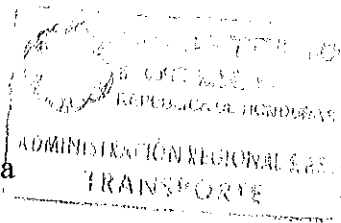
Oficina Transporte Regional, S.P.S.

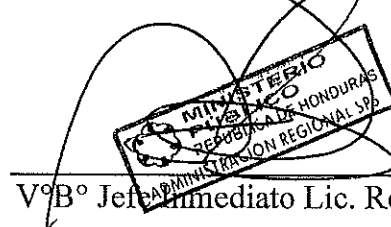
Fecha 13-dic-19

Reembolso Nc 19

| No. | Factura | Fecha Factura | Código de Organización | Objeto de Gasto | Proveedor | Concepto | Valor sin I.S.V. | I.S.V. | Total |
|----------------|----------|---------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 1 | 000-1358 | 25-9-19 | 8101 | 23200 | R F K | Rep. Vehiculo | 400.00 | 60.00 | 460.00 |
| 2 | 000-4935 | 11-10-19 | 8101 | 39600 | Auto Partes Rodriguez | Compra Repuestos | 650.00 | 97.50 | 747.50 |
| 3 | 000-4947 | 15-10-19 | 8101 | 39600 | Auto Partes Rodriguez | Compra Repuestos | 652.00 | 97.80 | 749.80 |
| 4 | 000-4946 | 15-10-19 | 8101 | 39600 | Auto Partes Rodriguez | Compra Repuestos | 652.00 | 97.80 | 749.80 |
| 5 | 000-4967 | 23-10-19 | 8101 | 39600 | Auto Partes Rodriguez | Compra Repuestos | 652.00 | 97.80 | 749.80 |
| 6 | 000-1890 | 22-10-19 | 8101 | 23200 | Taller Elmer | Rep. Vehiculo | 280.00 | 42.00 | 322.00 |
| 7 | 000-1116 | 1-11-19 | 8101 | 23200 | Servicios Automotriz San Pedro | Rep. Vehiculo | 652.17 | 97.83 | 750.00 |
| 8 | 000-1473 | 4-11-19 | 8101 | 23200 | Taller de Mecanica Caceres | Rep. Vehiculo | 652.17 | 97.83 | 750.00 |
| 9 | 000-1117 | 4-11-19 | 8101 | 23200 | Servicioa Automotriz San Pedro | Rep. Vehiculo | 652.17 | 97.83 | 750.00 |
| 10 | S/N | 6-11-19 | 8101 | 27100 | Estacion de peaje Yojoa | Peaje | 38.26 | 5.74 | 44.00 |
| 11 | S/N | 8-11-19 | 8101 | 27100 | Estacion de peaje Yojoa | Peaje | 38.26 | 5.74 | 44.00 |
| 12 | 000-4496 | 11-11-19 | 8101 | 23200 | Llantesa | Rep. Vehiculo | 350.00 | 52.50 | 402.50 |
| 13 | S/N | 13-11-19 | 8101 | 27100 | Estacion de peaje Yojoa | Peaje | 38.26 | 5.74 | 44.00 |
| 14 | 12148 | 22-11-19 | 8101 | 23200 | Servimoto Garcia | Rep. Vehiculo | 360.87 | 54.13 | 415.00 |
| TOTALES | | | | | | | 6,068.16 | 910.24 | 6,978.40 |


Responsable: PM. Rigoberto Medina




VºBº Jefe Administrativo Lic. Roxana Ramirez



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


OFICINA: ADMON.M.F. SPS.

FECHA: 12/12/2019

REEMBOLSO N°: 013-2019

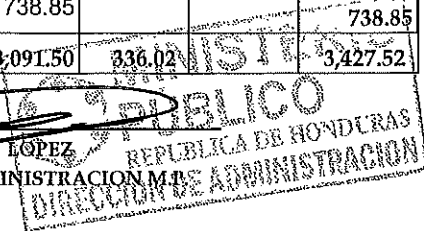
| N° | FACTURA | FECHA FACTURA | CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN | OBJETO DE GASTO | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR SIN I.S.V. | I.S.V. | DESCUENTO | TOTAL |
|----------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|-----------------|
| 1.- | 005-001-01-00002620 | 09/09/2019 | 4101 | 23200 | RENDI LLANTAS | 1 ALINEAMIENTO LIV.2, 4 BALANCEO LIV. 1.2 ARMADO DE LLANTAS LIV.1 VEH. 2311 TOYOTA HILUX | 582.61 | 87.39 | | 670.00 |
| 2.- | 000-001-01-00003876 | 27/09/2019 | 4104 | 37200 | ALUMIZA | 1 CELOSIA | 40.00 | 6.00 | | 46.00 |
| 3.- | 004-001-01-02286033 | 11/10/2019 | 4103 | 39600 | AGENCIA LA MUNDIAL,S.A. DE C.V. | 1 VALVULA ENTRADA UNIV. | 186.96 | 28.04 | | 215.00 |
| 4.- | 000-001-01-00041122 | 18/10/2019 | 4103 | 37400 | DURACRETO S.A. DE C.V. | 45 BLOQUES DE 4X6X16 ESTANDAR P/SER UTILIZADO EN INHUMACION EN NICHOS NUEVOS | 399.15 | 59.87 | | 459.02 |
| 5.- | 104-001-01-00063347 | 18/10/2019 | 4103 | 31100 | INDUSTRIAS TURISTICAS DE HOND.S.A. DE C.V. | 4 PIZZA DE PEPPERONI | 344.35 | 51.65 | | 396.00 |
| 6.- | 112-001-01-00740794 | 18/10/2019 | 4103 | 31100 | OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. | 50 VASOS, 2 COCA COLA, 1 SPRITE, 1 HIELO PING., 3 BOLSAS GRANDES | 158.71 | 6.94 | | 165.65 |
| 7.- | 000-003-01-00050615 | 18/10/2019 | 4101 | 36930 | MADERERA EL PINAR S.DE R.L. | 1 MARCO DE SEGUETA | 78.26 | 11.74 | | 90.00 |
| 8.- | 000-002-01-00011842 | 24/10/2019 | 4101 | 35650 | AUTO SERVICIO LA PERLA | 1/4 DE ACEITE (POWER STEERING) VEH-4005012 | 95.65 | 14.35 | | 110.00 |
| 9.- | 004-001-01-02306962 | 24/10/2019 | 4104 | 36930 | AGENCIA LA MUNDIAL,S.A. DE C.V. | ELEMENTOS VARIOS DE FERRETERIA | 362.61 | 54.39 | | 417.00 |
| 10.- | 000-001-01-00012858 | 25/10/2019 | 4101 | 23200 | LLANTERA NEKE (PRINCIPAL) | 1 REPARACION DE LLANTA CON UN PARCHO VEH-6811 | 104.35 | 15.65 | | 120.00 |
| 11.- | TT19309K235Q | 05/11/2019 | 4103 | 21200 | AGUAS DE SAN PEDRO S.A. C.V. | PAGO DE AGUA POTABLE EN LA MORGUITA SECTOR LA PUERTA | 738.85 | | | 738.85 |
| TOTALES | | | | | | | 3,091.50 | 336.02 | | 3,427.52 |

RESPONSABLE:


LIC. GETHIANA ORELLANA
ADMINISTRADORA REGIONAL M.F. SPS.
MEDICINA FORENSE, S.P.

V° B° JEFE INMEDIATO:


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION M.F.


MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

OFICINA: ADMON.M.F. SPS.

FECHA: 12/12/2019

REEMBOLSO N°: 014-2019

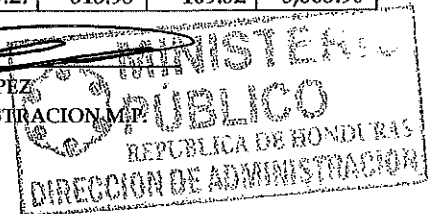
| N° | FACTURA | FECHA FACTURA | CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN | OBJETO DE GASTO | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR SIN I.S.V. | I.S.V. | DESCUENTO | TOTAL |
|----------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.- | CARRIL 01 | 07/11/2019 | 4103 | 25100 | ESTACION PEAJE ZAMBRANO | LLEVAR PERSONAL DE PATOLOGIA DE TEG. A COMAYAGUA | 22.00 | | | 22.00 |
| 2.- | CARRIL 04 | 07/11/2019 | 4103 | 25100 | ESTACION PEAJE ZAMBRANO | TRAER PERSONAL DE PATOLOGIA DE COMAYAGUA A TEGUCIGALPA | 22.00 | | | 22.00 |
| 3.- | 004-001-01-02328820 | 8/11/2019 | 4104 | 39600 | AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V. | 6 BOTES PLASTICOS C/ATOMIZADOR, 4 CANDELAS P/LAB. DACTILOSCOPIA | 238.26 | 35.74 | | 274.00 |
| 4.- | 009-002-01-00002692 | 08/11/2019 | 4104 | 39600 | LAABHOSPY S.DE R.L. | 1 PAQ. PLATOS PLASTICOS, 1 VASO DE PRETCIP/400 ML. | 164.34 | 24.66 | | 189.00 |
| 5.- | 000-001-01-00373268 | 8/11/2019 | 4104 | 35100 | NACIONAL FARMACEUTICA S.A. | 1 LITRO DE ACETONA PURA 32OZ | 172.17 | 25.83 | | 198.00 |
| 6.- | CARRIL 02-04-04 | 11/11/2019 | 4103 | 25100 | ESTACION PEAJE YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO | LLEVAR PERSONAL DE PATOLOGIA DE SPS A TEG. BRENDA PAVON, ESTADISTICA | 66.00 | | | 66.00 |
| 7.- | CARRIL 03-01-04 | 11/11/2019 | 4103 | 25100 | ESTACION PEAJE ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA | RETORNO PERSONAL DE PATOLOGIA DE TEG. A SPS. BRENDA PAVON | 66.00 | | | 66.00 |
| 8.- | 014-002-01-00048917 | 13/11/2019 | 4101 | 39600 | POLARIS INTERNACIONAL S.DE R.-L. | 8 01-VROCK-1144 CYV HELICE 2X4X7.5MM (CIELO FALSO) | 607.36 | 74.71 | 109.32 | 572.75 |
| 9.- | CARRIL 03-04-04 | 20/11/2019 | 4102 | 25100 | ESTACION PEAJE YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO | IDA DE SPS A TEG. EN VEH. PROPIO DR.GUSTAVO GARCIA | 66.00 | | | 66.00 |
| 10.- | CARRIL 02-03-04 | 22/11/2019 | 4102 | 25100 | ESTACION PEAJE ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA | RETORNO DE TEG. A SPS. VEH. PROPIO GUSTAVO GARCIA | 66.00 | | | 66.00 |
| 11.- | 000-001-01-00140766 | 25/11/2019 | 4103 | 35650 | ESTACION DE SERVICIO BERMEJO S.DE C.V. | 1/4 DE ACEITE P/LA MORGUERA VIN.084045 | 114.78 | 17.22 | | 132.00 |
| 12.- | CARRIL 03-04-04 | 27/11/2019 | 4103 | 35100 | ESTACION DE PEAJE YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO | LLEVAR PERSONAL DE PATOLOGIA DE SPS A TEG. BRENDA PAVON, ESTADISTICA | 66.00 | | | 66.00 |
| 13.- | CARRIL 01-03-04 | 27/11/2019 | 4103 | 35100 | ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA | RETORNO DE DEJAR PERSONAL DE PAT. DE TEG., A SPS BRENDA PAVON | 66.00 | | | 66.00 |
| 14.- | 000-002-01-00000112 | 28/11/2019 | 4101 | 39600 | ALUMINIOS VIDRIOS Y TRABAJOS S.DE R.L | 1 JUEGO DE PIVOTES COLOR ALUMINIO NATURAL PARA PUERTA DE ADMON. | 652.17 | 97.83 | | 750.00 |
| 15.- | 004-001-01-02364778 | 29/11/2019 | 4103 | 39600 | AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V. | ELEMENTOS VARIOS DE FERRETERIA | 345.04 | 37.96 | | 383.00 |
| 16.- | 000-002-01-05927525 | 02/12/2019 | 4103 | 21200 | AGUAS DE SAN PEDRO S.A. C.V. | AGUA POTABLE LA MORGUITA SECTOR LA PUERTA | 125.15 | | | 125.15 |
| TOTALES | | | | | | | 2,859.27 | 313.95 | 109.32 | 3,063.90 |

RESPONSABLE:

LIC. GILLIAN A. ORELLANA F.
ADMINISTRADORA REGIONAL M.F. SPS.
MEDICINA FORENSE, S.P.S.

V° B° JEFE INMEDIATO:

LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION M.F.





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

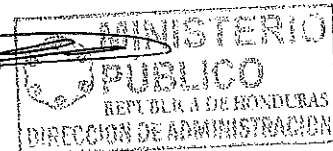
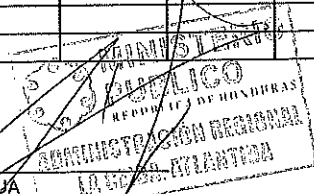
OFICINA: FISCALIA REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DEL 2019

REEMBOLSO No. 37

Table with 10 columns: No., FACTURA, FECHA FACTURA, CODIGO DE ORGANIZACION, OBJETO DE GASTOS, PROVEEDOR, CONCEPTO, VALOR SIN I.S.V., I.S.V., TOTAL. It lists 11 expense items and a total row.

RESPONSABLE
MARCELA CALIX PASCHIA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA





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

OFICINA: FISCALIA REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DEL 2019

REEMBOLSO No. 38

| Nº. | FACTURA | FECHA FACTURA | CODIGO DE ORGANIZACIÓN | OBJETO DE GASTOS | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR SIN I.S.V. | I.S.V. | TOTAL |
|-------|---------|---------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| 1.- | 19220 | 19/11/2019 | 8201 | 39200 | SMART COPY | UN SELLO DE MADERA | L. 165.22 | L. 24.78 | L. 190.00 |
| 2.- | 6474 | 22/11/2019 | 8201 | 25100 | SONIA MARAZALI BENITEZ | TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO | L. 250.00 | | L. 250.00 |
| 3.- | 6473 | 22/11/2019 | 8201 | 25100 | EDICK ESPINOZA | TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO | L. 250.00 | | L. 250.00 |
| 4.- | 6477 | 22/11/2019 | 8201 | 3100 | EDICK ESPINOZA | ALIMENTACION TESTIGO | L. 240.00 | | L. 240.00 |
| 5.- | 6475 | 22/11/2019 | 8201 | 3100 | SONIA MARAZALI BENITEZ | ALIMENTACION TESTIGO | L. 240.00 | | L. 240.00 |
| 6.- | 13015 | 21/11/2019 | 8201 | 23200 | LLANTERA NEKE | REPARACION DE LLANTA TOYOTA 5891 | L. 104.35 | L. 15.65 | L. 120.00 |
| 7.- | 83 | 21/11/2019 | 8201 | 23200 | TALLER BAIDE | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO MAZDA 5848 | L. 250.00 | | L. 250.00 |
| 8.- | 532 | 21/11/2019 | 8201 | 23200 | TALLER LUCAS | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO TOYOTA 5891 | L. 250.00 | L. 37.50 | L. 287.50 |
| 9.- | 2885 | 07/11/2019 | 8201 | 35200 | INVERSIONES ZEZA | ACIDO PARA PROCEDIMIENTOS FORENSES | L. 34.78 | L. 5.22 | L. 40.00 |
| 10.- | 11032 | 01/11/2019 | 8201 | 23200 | LLANTERA LA BENDICION | REPARACION DE LLANTAS TOYOTA 18128 | L. 100.00 | | L. 100.00 |
| 11.- | 36801 | 08/08/2019 | 8201 | 36830 | CASA TROCHEZ | UNA LLAVE Y UN TEFLON | L. 81.00 | | L. 81.00 |
| 12.- | 405 | 21/11/2019 | 8201 | 26100 | VICTORIA | TRANSPORTE TERRESTRE FISCAL | L. 350.00 | | L. 350.00 |
| 13.- | 77 | 20/09/2019 | 8201 | 23200 | TALLER BAIDE | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO MITSUBISHI 7007 | L. 250.00 | | L. 250.00 |
| 14.- | 520 | 28/10/2019 | 8201 | 23200 | TALLER LUCAS | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS MITSUBISHI 0705 | L. 350.00 | L. 52.50 | L. 402.50 |
| 15.- | 5378 | 20/11/2019 | 8201 | 23200 | REGIGANTE | ALINEAMIENTO MITSUBISHI 7007 | L. 217.39 | L. 32.61 | L. 250.00 |
| TOTAL | | | | | | | L. 3,132.74 | L. 168.26 | L. 3,301.00 |

RESPONSABLE
MARCELA CALIX PASCUA
 ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

VERIFE INMEDIATO
 MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION



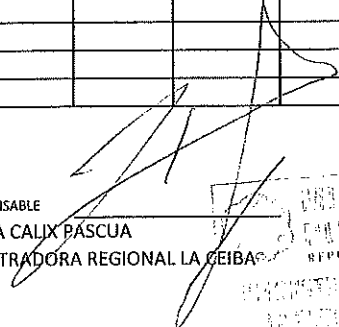
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE CAJA CHICA

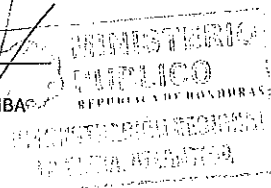
OFICINA: FISCALIA REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2019

REEMBOLSO No. 39

| No. | FACTURA | FECHA FACTURA | CODIGO DE ORGANIZACION | OBJETO DE GASTOS | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR SIN I.S.V. | I.S.V. | TOTAL |
|-------|---------|---------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| 1.- | 5374 | 18/11/2019 | 8201 | 23200 | REGIGANTE | ARMADO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO MITSUBISHI 696I | L. 565.19 | L. 84.81 | L. 650.00 |
| 2.- | 519 | 25/10/2019 | 8201 | 23200 | TALLER LUCAS | REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 4782 | L. 400.00 | L. 60.00 | L. 460.00 |
| 3.- | 85 | 21/11/2019 | 8201 | 23200 | TALLER BAIDE | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS MITSUBISHI 1170 | L. 300.00 | | L. 300.00 |
| 4.- | 6486 | 26/11/2019 | 8201 | 25100 | EDWIN MARTINEZ | TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO | L. 381.00 | | L. 381.00 |
| 5.- | 1312903 | 11/11/2019 | 8201 | 35620 | GASOLINERA TEXACO VILLA H | DIESEL MITSUBISHI 1218 | L. 703.40 | | L. 703.40 |
| 6.- | 1314385 | 04/12/2019 | 8201 | 35620 | GASOLINERA TEXACO VILLA H | DIESEL TOYOTA 18128 | L. 750.00 | | L. 750.00 |
| 7.- | 6492 | 02/12/2019 | 8201 | 25100 | REINA MARGARITA GEORGE | TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO | L. 175.00 | | L. 175.00 |
| TOTAL | | | | | | | L. 3,274.59 | L. 144.81 | L. 3,419.40 |

RESPONSABLE

 MARCELA CALIX PASCUA
 ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA





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

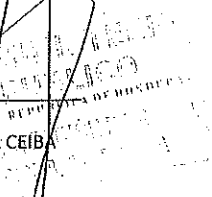
OFICINA: FISCALIA REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2019

REEMBOLSO No. 40

| No. | FACTURA | FECHA FACTURA | CODIGO DE ORGANIZACIÓN | OBJETO DE GASTOS | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR SIN I.S.V | I.S.V. | TOTAL |
|--------------|---------|---------------|------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 1.- | 1314382 | 04/12/2019 | 8201 | 35620 | GASOLINERA TEXACO VILLA H | DESELE MITSUBISHI I174 | L. 750.00 | | L. 750.00 |
| 2.- | 9703 | 04/12/2019 | 8201 | 31100 | MIRIAM JANNEETH FIGUEROA | ALIMENTACION TESTIGO | L. 360.00 | | L. 360.00 |
| 3.- | 9706 | 04/12/2019 | 8201 | 25100 | MIRIAM JANNEETH FIGUEROA | TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO | L. 300.00 | | L. 300.00 |
| 4.- | 1818800 | 03/12/2019 | 8201 | 38100 | SUPER EL REY | PRODUCTOS ASEO | L. 661.58 | L. 80.02 | L. 741.60 |
| 5.- | 93754 | 04/12/2019 | 8201 | 39200 | DIRGEN | 03 CINTAS BROTHER PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA | L. 464.34 | L. 69.95 | L. 533.99 |
| 6.- | 34827 | 02/12/2019 | 8201 | 31100 | MERENDERO PAOLA | ALIMENTACION TESTIGOS FISCALIA LA CEIBA | L. 306.08 | L. 45.92 | L. 352.00 |
| 7.- | 7403 | 05/12/2019 | 8201 | 25100 | AEROCARIBE DE HONDURAS | ENVIIO DE SOBRE | L. 138.43 | L. 19.57 | L. 150.00 |
| 8.- | 16 | 05/12/2019 | 8201 | 23400 | MIGUEL ANGEL ALVARADO | REPARACION DE LAVAMANOS | L. 150.00 | | L. 150.00 |
| TOTAL | | | | | | | L. 3,122.43 | L. 215.16 | L. 3,337.59 |

RESPONSABLE
MARCELA CALIX PASCUA
 ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA



[Signature]
 V.B. JEFE INMEDIATO
MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

Oficina

Fiscalía de la niñez, Regional San Pedro Sula

Fecha 11/12/2019

Reembolso No.

3

| No. | Factura | Fecha Factura | Código de Organización | Objeto de Gasto | Proveedor | Concepto | Valor sin I.S.V. | I.S.V. | Total |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------|--------|
| 1 | 002-001-01-00519852 | 07/06/2019 | 8101 | 39200 | ABC School Upply | MATERIAL EDUCATIVO | 309,29 | 46,39 | 355,68 |
| 2 | 002-005-01-01228403 | 30/08/2019 | 8101 | 39200 | OFFICE DEPOT | MATERIAL EDUCATIVO | 260,52 | 39,08 | 299,60 |
| 3 | S/N | 06/09/2019 | 8101 | 31100 | TESTIGO | ALIMNETACION | 120,00 | | 120,00 |
| 4 | S/N | 18/09/2019 | 8101 | 31100 | TESTIGO | ALIMENTACION | 120,00 | | 120,00 |
| 5 | S/N | 19/09/2019 | 8101 | 31100 | TESTIGO | ALIMENTACION | 120,00 | | 120,00 |
| 6 | S/N | 24/09/2019 | 8101 | 31100 | TESTIGO | ALIMENTACION | 60,00 | | 60,00 |
| 7 | F303-1484135/F306-1338373/F306-1339069/F303-1483299 | 16/10/2019 | 8101 | 271 | CONCESIONARI A VIAL HONDURAS S.A. DE C.V. | PAGO DE PEAJE | 76,52 | 11,48 | 88,00 |
| 8 | S/N | 16/10/2019 | 8101 | 31100 | TESTIGO | ALIMENTACION | 120,00 | | 120,00 |
| 9 | S/N | 16/10/2019 | 8101 | 31100 | TESTIGO | ALIMENTACION | 120,00 | | 120,00 |
| 10 | S/N | 18/10/2019 | 8101 | 31100 | TESTIGO | ALIMENTACION | 120,00 | | 120,00 |
| 11 | S/N | 29/10/2019 | 8101 | 31100 | TESTIGO | ALIMENTACION | 120,00 | | 120,00 |
| 12 | F302-1547543/F305-1700584/F3061362219 /F302-1547885 | 31/10/2019 | 8101 | 271 | CONCESIONARI A VIAL DE HONDURAS | PAGO DE PEAJE | 76,52 | 11,48 | 88,00 |
| 13 | S/N | 04/11/2019 | 8101 | 31100 | TESTIGO | ALIMENTACION Y TRANSPORTE | 630,00 | | 630,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|------------|------|-------|------------------------------------|---------------------------|----------|--------|----------|
| 14 | F301-1136641/F304-1089461 | 05/11/2019 | 8101 | 271 | CONCESIONARI A VIAL DE HONDURAS | PAGO DE PEAJE | 38,26 | 5,74 | 44,00 |
| 15 | F303-1517339/F304-1089865 | 05/11/2019 | 8101 | 271 | CONCESIONARI A VIAL DE HONDURAS | PAGO DE PEAJE | 38,26 | 5,74 | 44,00 |
| 16 | S/N | 13/11/2019 | 8101 | 31100 | TESTIGO | ALIMENTACION Y TRANSPORTE | 750,00 | | 750,00 |
| 17 | 022-003-01-00337836 | 14/11/2019 | 8101 | 31100 | DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOQUITAS | 143,48 | 21,52 | 165,00 |
| 18 | 002-005-01-01242068 | 14/11/2019 | 8101 | 39200 | OFFICE DEPOT | MATERIAL EDUCATIVO | 72,78 | 10,92 | 83,70 |
| TOTALES | | | | | | | 3.222,85 | 141,43 | 3.447,98 |




Responsable Abog. Karla Lizeta Soto Aguilar

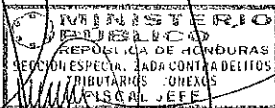
V°B° Jefe Inmediato Abog. Reyna Teresa Valerio



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

Oficina Fisc. Delitos Tributarios y Conexos Fecha 04-dic-19 Reembolso No. 3

| No. | Factura | Fecha Factura | Código de Organización | Objeto de Gasto | Proveedor | Concepto | Valor sin I.S.V. | I.S.V. | Total |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|
| 1 | S/N | 17/09/2019 | 8101 | 31100 | TESTIGO | GASTOS TESTIGO | 150,00 | | 150,00 |
| 2 | 1335969,1450385, 1084937, 1250518, 1442505, 1499269 | 19/09/2019 | 8101 | 27100 | CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV | PEAJE | 114,78 | 17,22 | 132,00 |
| 3 | 000-002-0100484187 | 23/09/2019 | 8101 | 35620 | ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL | ACEITE | 113,04 | 16,96 | 130,00 |
| 4 | 1053907, 1313843, 1090729, 1028423, 1096684, 1506906 | 23/09/2019 | 8101 | 27100 | CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV | PEAJE | 114,78 | 17,22 | 132,00 |
| 5 | S/N | 23/09/2019 | 8101 | 31100 | TESTIGO | GASTOS TESTIGO | 610,00 | | 610,00 |
| 6 | 1077713, 1114869, 1491686, 1478694, 1136381, 1050515 | 08/10/2019 | 8101 | 27100 | CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV | PEAJE | 114,78 | 17,22 | 132,00 |
| 7 | 000-003-0100370307 | 08/10/2019 | 8101 | 35620 | ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL | ACEITE | 113,04 | 16,96 | 130,00 |
| 8 | 000-003-01-01083137 | 10/10/2019 | 8101 | 31100 | CEMCOI COMERCIAL SA DE CV | AGUA | 36,00 | | 36,00 |
| 9 | 000-001-01-00001335 | 10/10/2019 | 8101 | 23500 | TROCHEZ Y TROCHEZ | CARGADORES | 500,00 | 75,00 | 575,00 |
| 10 | 1068215, 1312032, 1134781, 1514917, 1565316, 1096506 | 23/10/2019 | 8101 | 27100 | CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV | PEAJE | 114,78 | 17,22 | 132,00 |
| 11 | 002-001-01-01151167 | 25/10/2019 | 8101 | 39600 | AGENCIA LA MUNDIAL | LLAVIN | 339,13 | 50,87 | 390,00 |
| 12 | 1406151, 1063045, 1235243, 1477870, 1320473, 1163786 | 28/10/2019 | 8101 | 27100 | CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV | PEAJE | 114,78 | 17,22 | 132,00 |
| 13 | 1485114, 1378961, 1241126, 1107147, 1149482, 1581834 | 01/11/2019 | 8101 | 27100 | CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV | PEAJE | 114,78 | 17,22 | 132,00 |
| 14 | 000-001-01-01320497 | 01/11/2019 | 8101 | 35620 | LA CUMBRE COMBUSTIBLES | ACEITE | 117,39 | 17,61 | 135,00 |
| 15 | S/N | 19/11/2019 | 8101 | 31100 | TESTIGO | GASTOS TESTIGO | 550,00 | | 550,00 |
| TOTALES | | | | | | | 3.217,28 | 280,72 | 3.498,00 |



Responsable Abog. Claudia Isolina Calderon



V°B° Jefe Inmediato Abog. Reyna Teresa Valerio H.



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula Fecha 28/11/2019 Reembolso No. 01-19

| No. | Factura | Fecha Factura | Código de Organización | Objeto de Gasto | Proveedor | Concepto | Valor sin I.S.V. | I.S.V. | Total |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 1 | 291898 | 22/10/2019 | 8023 | 42100 | SYCOM | MEMORIAS USB | 652.25 | 97.82 | 749.97 |
| 2 | 75778 | 15-10-19 | 8023 | 39600 | EUROLIGHT | BUJIA Y PARABRISAS | 239.13 | 35.87 | 275.00 |
| 3 | 1304058, 1050419, 1302078, 1127979, 1511866, 1090813 | 18/10/2019 | 8023 | 25100 | CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS | PAGO PEAIE | 114.78 | 17.22 | 132.00 |
| 4 | 1301481, 1090262, 1128191, 155824 | 18/10/2019 | 8023 | 25100 | CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS | PAGO PEAIE | 114.78 | 17.22 | 132.00 |
| 5 | 1565281, 1397221, 1227265, 1067960, 1056478, 1502372 | 23-10-19 | 8023 | 25100 | CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS | PAGO PEAIE | 114.78 | 17.22 | 132.00 |
| 6 | 1517869, 1505333, 1312982, 1137298, 1568795, 1098844 | 25-10-19 | 8023 | 25100 | CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS | PAGO PEAIE | 114.78 | 17.22 | 132.00 |
| 7 | 1509244, 1371818, 1233690, 1072906, 1162442, 1101561 | 27-10-19 | 8023 | 25100 | CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS | PAGO PEAIE | 114.78 | 17.22 | 132.00 |
| 8 | 1065790, 1321755, 1166815, 1454548, 1514281 | 30-10-19 | 8023 | 25100 | CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS | PAGO PEAIE | 114.78 | 17.22 | 132.00 |
| 9 | 1514081, 1065965, 1076626, 1454372, 1409937, 1166623 | 30-10-19 | 8023 | 25100 | CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS | PAGO PEAIE | 114.78 | 17.22 | 132.00 |
| 10 | 2062736 | 4-11-19 | 8023 | 39300 | LA MUNDIAL | EXTENSIONES ELECTRICAS | 493.04 | 73.96 | 567.00 |
| 11 | 1156457, 1112929, 1074912, 1154331, 1333139, 1591589 | 6-11-19 | 8023 | 25100 | CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS | PAGO PEAIE | 114.78 | 17.22 | 132.00 |
| 12 | 1753391, 1544819, 1084887, 1467094, 1075236, 1525829 | 6-11-19 | 8023 | 25100 | CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS | PAGO PEAIE | 114.78 | 17.22 | 132.00 |
| 13 | 1498352, 1158851, 1388953, 1757380, 1156876, 1595175 | 8-11-19 | 8023 | 25100 | CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS | PAGO PEAIE | 114.78 | 17.22 | 132.00 |
| 14 | 1120312, 1552769, 1505211, 1162846, 1537415, 1556539 | 12-11-19 | 8023 | 25100 | CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS | PAGO PEAIE | 114.78 | 17.22 | 132.00 |
| 15 | 1556942, 1542160, 1348171, 1165601, 1435971, 1187822 | 14-11-19 | 8023 | 25100 | CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS | PAGO PEAIE | 114.78 | 17.22 | 132.00 |
| 16 | 1617767, 1174949, 1557640, 1358516, 1409549, 1132754 | 20-11-19 | 8023 | 25100 | CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS | PAGO PEAIE | 114.78 | 17.22 | 132.00 |
| TOTALES | | | | | | | 2,876.46 | 431.51 | 3,307.97 |

Responsable Any Esther Zuniga Ochoa

V°B° Jefe Inmediato: Eduardo Figueroa





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA GENERAL FECHA: 12-diciembre.-2019

REEMBOLSO N°: 10

| N° | FACTURA | FECHA FACTURA | CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN | OBJETO DE GASTO | PROVEEDOR | CONCEPTO | VALOR SIN I.S.V. | I.S.V. | TOTAL |
|---------------------|---------|---------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|
| 1 | 5389 | 10/12/2019 | 101 | 311 | Solución Litográficas | tercera Impresión Tarjetas de Invitación+ sobres Inauguración CEIN Comayagua | 150.00 | 22.50 | 172.50 |
| 2 | 5377 | 06/12/2019 | 101 | 311 | Solución Litográficas | Segunda Impresión Tarjetas de Invitación+ sobres - Evento La Catedra del Ministerio Público | 350.00 | 52.50 | 402.50 |
| 3 | 157311 | 05/12/2019 | 101 | 311 | Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A de C. V. (ACOSA) | USB -(para uso del FGR) | 213.04 | 31.96 | 245.00 |
| 4 | 5352 | 02/12/2019 | 101 | 311 | Solución Litográficas | Segunda Impresión Tarjetas de Invitación+ sobres - Evento La Catedra del Ministerio Público y evento de Inauguración de CEIN Comayagua | 720.00 | 108.00 | 828.00 |
| 5 | 5328 | 27/11/2019 | 101 | 311 | Solución Litográficas | Primera Impresión de Tarjetas de Invitación + sobres - Evento Inauguración CEIN Comayagua | 675.00 | 101.25 | 776.25 |
| 6 | 5305 | 21/11/2019 | 101 | 311 | Solución Litográficas | Primera Impresión de Tarjetas de Invitación + sobres - Evento La Catedra del Ministerio Público | 1,575.00 | 236.25 | 1,811.25 |
| 7 | 2747455 | 20/11/2019 | 101 | 311 | Agencia La Mundial | Bateria Alkalina 9V (cuadrada) | 129.57 | 19.43 | 149.00 |
| 8 | 253685 | 20/11/2019 | 101 | 311 | Inversiones Honoré | Alimentos (Número de Trabajo +; Subsecretario de Seguridad, y funcionarios del MP) | 2,440.87 | 366.13 | 2,807.00 |
| 9 | 1237282 | 15/11/2019 | 101 | 311 | Office Depot | Papel, tarjetas y sobres para imprimir convenio (JES) e invitaciones para evento de suscripción | 325.22 | 48.78 | 374.00 |
| ULTIMA LINEA | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | 6,578.70 | 986.80 | 7,565.50 |

RESPONSABLE: _____

V° B° JEFE INMEDIATO: _____







**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional ATIC Norte Fecha: 06 de enero de 2020 N° de reembolso: 010-2019

| N° | Factura | Fecha | Código de Organización | Objeto de Gasto | Proveedor | Concepto | Valor sin ISV | ISV | Total |
|----------------|---------------------|-----------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1 | 000-001-01-00025032 | 06-nov-19 | 2101 | 23200 | VITATRAC S.A. DE C.V. | Armado, alineamiento y balanceo de un juego de cuatro (04) llantas N° 265/70R16 | L521,74 | L78,26 | L600,00 |
| 2 | 026-001-01-01786321 | 09-nov-19 | 2101 | 35620 | UNO HONDURAS S.A. DE C.V. | Combustible Diesel para vehículo rentado | L750,00 | L0,00 | L750,00 |
| 3 | 000-003-01-00422333 | 10-nov-19 | 2101 | 35620 | UNO LA GUARDIA | Combustible Diesel para vehículo rentado | L585,08 | L0,00 | L585,08 |
| 4 | Recibos COVI | 14-nov-19 | 2101 | 26120 | CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (COVI) | Reembolso de peajes Vehículo Toyota Hilux Vin 8112 | L114,78 | L17,22 | L132,00 |
| 5 | Declaración jurada | 14-nov-19 | 2101 | 31100 | MINISTERIO PUBLICO | Gastos de alimentación a testigo protegido | L200,00 | L0,00 | L200,00 |
| 6 | Recibos COVI | 19-nov-19 | 2101 | 26120 | CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (COVI) | Reembolso de Peajes Vehículo Mitsubishi L200 Vin 1036 | L114,78 | L17,22 | L132,00 |
| 7 | Recibos COVI | 20-nov-19 | 2101 | 26120 | CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (COVI) | Reembolso de peajes Vehículo Nissan Frontier NP 300 Vin 3428 | L38,26 | L5,74 | L44,00 |
| 8 | Recibos COVI | 20-nov-19 | 2101 | 26120 | CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (COVI) | Reembolso de peajes Vehículo Suzuki Vitara Vin 1428 | L114,78 | L17,22 | L132,00 |
| 9 | Recibos COVI | 25-nov-19 | 2101 | 26120 | CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (COVI) | Reembolso de peajes Vehículo Toyota Hilux Vin 8112 | L114,78 | L17,22 | L132,00 |
| 10 | Recibos COVI | 25-nov-19 | 2101 | 26120 | CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (COVI) | Reembolso de peajes Vehículo Toyota Hilux Vin 8980 | L38,26 | L5,74 | L44,00 |
| 11 | Recibos COVI | 27-nov-19 | 2101 | 26120 | CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (COVI) | Reembolso de peajes Vehículo Toyota Hilux Vin 5922 | L38,26 | L5,74 | L44,00 |
| 12 | 000-002-01-00549586 | 27-nov-19 | 2101 | 31100 | Inversiones Estelinas S. de R.L. | Alimentación para testigos ofendidos | L88,70 | L13,30 | L102,00 |
| 13 | 000-002-01-00549587 | 27-nov-19 | 2101 | 31100 | Inversiones Estelinas S. de R.L. | Alimentación para testigos ofendidos | L88,70 | L13,30 | L102,00 |
| 14 | 000-001-01-00001556 | 28-nov-19 | 2101 | 31100 | HOT BALEADAS | Alimentación para testigos ofendidos | L80,00 | L12,00 | L92,00 |
| 15 | 006-001-01-00005985 | 28-nov-19 | 2101 | 22100 | Hotel Mister Thony | Alquiler de habitación para testigo | L294,12 | L55,88 | L350,00 |
| TOTALES | | | | | | | L3.182,23 | L258,84 | L3.441,07 |


 Responsable
 Lic. Fernando Molina



 Vo. Bo. Dirección de Administración
