

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

OFICINA: FISCALIA ESPECIAL PARA EL ENJUICIAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL SECTOR JUSTICIA

FECHA: 03/02/2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	DESCUENTO	I.S.V.	TASA U.V.C.	TOTAL
1	000-001-01-00001998	06/01/2020	8026	39600	TECNI-CAR	LAVADO DE VEHICULO TOYOTA HI-LUX VIN 9176	150.00	-	-	-	150.00
2	000-001-01-00002000	06/01/2020	8026	39600	TECNI-CAR	LAVADO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER VIN 2729	150.00	-	-	-	150.00
3	000-001-01-07130227	06/01/2020	8026	39600	LARACH & CIA	EXTENSION ELECTRICA	334.78	-	50.22	-	385.00
4	000-001-01-00389532	07/01/2020	8026	31100	DELIPAN	COMPRA DE BOCADILLOS PARA ATENCION EN REUNION	378.00	-	56.7	-	434.70
5	014-011-01-01575925	07/01/2020	8026	31100	PAIZ	COMPRA DE CAFÉ, JUGOS Y DESECHABLES PARA ATENCION EN REUNION	214.75	-	26.25	-	241.00
6	004-001-01-0144800	07/01/2020	8026	39600	LARACH & CIA	EXTENSION ELECTRICA	334.78	-	50.22	-	385.00
7	000-001-01-00002001	07/01/2020	8026	39600	TECNI-CAR	LAVADO DE VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS, ASIGNADO A JEFATURA	350.00	-	-	-	350.00
8	S/N	08/01/2020	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	6 PEAJES, DILIGENCIAS A SAN PEDRO SULA	114.78	-	-	17.22	132.00
9	S/N	10/01/2020	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	6 PEAJES, DILIGENCIAS A SAN PEDRO SULA	114.78	-	-	17.22	132.00
10	000-001-01-00072002	14/01/2020	8026	31100	MANDARINS ORIENTAL	ALIMENTACION A TESTIGO	73.91	-	11.09	-	85.00
11	000-001-01-07169795	20/01/2020	8026	39600	LARACH & CIA	COMPRA DE 01 CONECTOR CON PROTECTOR DE VOLTAJE(REGLETA ELECTRICA)	234.78	-	35.22	-	270.00
12	000-001-01-00005603	23/01/2020	8026	39600	AUTO PREMIUM WASH	LAVADO DE VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS, ASIGNADO A JEFATURA	130.00	-	19.50	-	149.50
13	S/N	24/01/2020	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	6 PEAJES, DILIGENCIAS A SAN PEDRO SULA	114.78	-	-	17.22	132.00
14	008-002-01-00096509	27/01/2020	8026	35500	PINTURAS AMERICANAS	02 GALONES DE PINTURA COLOR BANCO HUESO, UN KIT PARA PINTAR(RODO, BANDEJA PARA RODO Y BROCHAS)	573.91	-	86.09	-	660.00
TOTAL GASTOS							L. 3,269.25	L. -	L. 335.29	L. 51.66	L. 3,656.20

RESPONSABLE:

MARIA DEL ROSARIO BUEZO I.

Vº Bº JEFE INMEDIATO:

ABOC. RENE MAURICIO ACETUNO

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 8/1/2020

Reembolso No. 26-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	004-001-01-00193935	25/11/2019	1101	22900	Estacionamiento Galeria Sixth Avenue	Parqueo Veh.	20.00		20.00
2	000-014-01-00043408	28/10/2019	8101	37400	Comercial Larach	Bolsa cemento	334.00	50.10	384.10
3	000-001-01-0001956	25/11/2019	1101	23360	Jojasa Multiservicios	Reparación Máquina Escribir	450.00	67.50	517.50
4	S/N	1/12/2019	8101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
5	1569188-1414888	3/12/2019	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
6	S/N	8/12/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
7	008-001-01-00058750	12/12/2019	8101	39100	Macdel de Honduras	Líquido	650.00	97.50	747.50
8	000-001-01-00007318	12/12/2019	8101	39100	PLS	Limpiador multiuso	556.52	83.47	640.00
9	000-001-01-00024254	12/12/2019	8101	39100	Distribuidora Melissa's	Desinfectante	630.44	94.57	725.01
TOTALES							3,079.22	398.88	3,478.11

MINISTERIO
PÚBLICO
ADMINISTRACION REGIONAL S.P.S.

Responsable Lic. Mildred Orellana Muñoz

VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez

MINISTERIO
PÚBLICO
ADMINISTRACION REGIONAL S.P.S.

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 8/1/2020

Reembolso No. 27-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	003-001-01-0018122	3/12/2019	8101	39300	Agencia La Mundial	Caja eléctrica	221.74	33.26	255.00
2	000-001-01-00116377	11/12/2019	8101	39300	Conductores Eléctricos	Tubo Flourecentes	560.10	84.02	644.12
3	000-009-01-00064907	12/12/2019	1101	39200	Comercial Larach	Archivador, líquido y borrador pizarra	255.00	38.25	293.25
4	S/N	15/12/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
5	S/N	22/12/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
6	S/N	28/12/2019	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	100.00		100.00
TOTALES							1,536.84	155.53	1,692.37

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

VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL S.P.S.

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

OFICINA: ADMON.M.F. SPS.

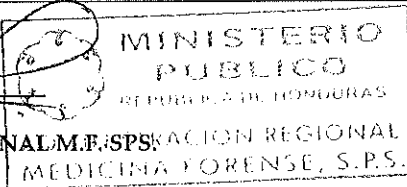
FECHA: 10/1/2020

REEMBOLSO N°: 015-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCUE NTO	TOTAL
1.-	000-001-01-01354076	20/11/2019	4103	35610	LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A.DE C.V.	COMPRA GASOLINA PREMIUN (30.0650 LTS.)	750.00			750.00
2.-	CARRIL 03-05-04	20/11/2019	4103	25100	PEAJES YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO	TRASLADO DE SPS A TEG. DR. EDUARDO CONTRERAS	66.00			66.00
3.-	CARRIL 02-03-04	23/11/2019	4103	25100	PEAJES ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA	RETORNO DE TEG. A SPS. DR. EDUARDO CONTRERAS	66.00			66.00
4.-	003-001-01-000-08212	03/12/2019	4101	23200	LLANTERA ROBERT 3	1 PACHO P/LLANTA VEH. TOYOTA VIN-44254	100.00			100.00
5.-	CARRIL 02-06-06	03/12/2019	4104	25100	PEAJES YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO	TRASLADO DE SPS A TEG. GEISEL GONZALES	66.00			66.00
6.-	CARRIL 03-02-05	03/12/2019	4104	25100	PEAJES ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA	RETORNO DE TEG. A SPS. GEISEL GONZALES	66.00			66.00
7.-	003-001-01-00034965	4/12/2019	4103	39600	GRUPO MEYCO S.A.	1 MANGO DE BISTURI 4L	149.57	22.44		172.01
8.-	000-001-01-00045511	05/12/2019	4103	39500	AGENCIA MATAMOROS S.DE R.L.	1 PINZA DISECCION,1 TIJERA METZ RECTA,1 TIJERA P/CIRUJ.CURVA PATOLOGIA	410.00	61.50		471.50
9.-	CARRIL 01-05	12/12/2019	4105	25100	PEAJES YOJOA, SIGUATEPEQUE	TRASLADO DE SPS A COMAYAGUA LIC. OSCAR AGUILAR	44.00			44.00
10.-	CARRIL 01-04	13/12/2019	4105	25100	PEAJES SIGUATEPEQUE, YOJOA	RETORNO DE COMAYAGUA A SPS LIC. O.AGUILAR	44.00			44.00
11.-	000-001-01-00-020237	13/12/2019	4103	39600	COMERCIAL Y PELETERA BRINN S.R.L.	10 HILOS ENCERADOS # 3	608.69	91.31		700.00
12.-	003-001-01-000-08285	16/12/2019	4103	23200	LLANTERA ROBERT 3	1 CAMBIO Y ROTACION DELLANTA VEH. 080510	95.65	14.35		110.00
TOTALES							2,465.91	189.60	-	2,655.51

RESPONSABLE:

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



V° B° JEFE INMEDIATO:

LIC. ERIC NORMAN DOMINICAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



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

OFICINA: MEDICINA FORENSE REGIONAL SPS.

FECHA: 06/01/2020

REEMBOLSO N°: 005-2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCTO.	TOTAL
1.-	00140	27/10/2019	4103	23390	ESTACION DE PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL PATOLOGIA DE SPS A TEG.	22.00			22.00
2.-	00054	29/10/2019	4103	23390	ESTACION DE PEAJE YOJOA	TRAER PERSONAL PATOLOGIA DE TEG. A SPS.	22.00			22.00
3.-	00115	27/10/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	LLEVAR PERSONAL PATOLOGIA DE SPS A TEG.	22.00			22.00
4.-	00149	29/10/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	TRAER PERSONAL PATOLOGIA DE TEG. A SPS.	22.00			22.00
5.-	00320	27/10/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	LLEVAR PERSONAL PATOLOGIA DE SPS A TEG.	22.00			22.00
6.-	00159	29/10/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	TRAER PERSONAL PATOLOGIA DE TEG. A SPS.	22.00			22.00
7.-	000-002-01-00-157561	30/10/2019	4101	35650	INVERSIONES UNO SAN PEDRO	1/P POWER PARA VEHICULO	100.00	15.00		115.00
8.-	004-001-01-02325229	6/11/2019	4101	23200	AGENCIA LA MUNDIAL,S.A.	1 ADHESIVO INSTANTANEO VEH. 080510	70.43	10.57		81.00
9.-	003-002-01-00002693	8/11/2019	4104	39500	LABHOSPY S.DE R.L.	12 PAQUETES APLICADORES DE MADERA CON ALGODÓN	208.69	31.31		240.00
10.-	004-001-01-02328658	1/11/2019	4101	23200	AGENCIA LA MUNDIAL,S.A.	COMPRA 2 PZAS.LIMPIA PARABRISA AL VEH. 9818	151.30	22.70		174.00
11.-	001-01-00510391	15/11/2019	4101	23200	IMPORTACIONES EL MUNDO NUEVO S.A.DE C. V.	COMPRA 1 PARABRISA MARCA WHIPER AL VEH. 44254	51.30	7.70		59.00
12.-	00070	16/11/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL PATOLOGIA DE SPS A TEG.	22.00			22.00
13.-	00155	16/11/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE YOJOA	TRAER PERSONAL PATOLOGIA DE TEG. A SPS.	22.00			22.00
14.-	00102	16/11/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	LLEVAR PERSONAL PATOLOGIA DE SPS A TEG.	22.00			22.00
15.-	00096	16/11/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	TRAER PERSONAL PATOLOGIA DE TEG. A SPS.	22.00			22.00
16.-	00017	16/11/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	LLEVAR PERSONAL PATOLOGIA DE SPS A TEG.	22.00			22.00
17.-	00200	16/11/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	TRAER PERSONAL PATOLOGIA DE TEG. A SPS.	22.00			22.00
18.-	00128	17/11/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL PATOLOGIA DE SPS A COMAYAGUA	22.00			22.00
19.-	00057	17/11/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE YOJOA	TRAER PERSONAL PATOLOGIA DE COMAYAGUA A SPS.	22.00			22.00
20.-	00097	17/11/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	LLEVAR PERSONAL PATOLOGIA DE SPS A COMAYAGUA	22.00			22.00
21.-	00158	17/11/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	TRAER PERSONAL PATOLOGIA DE COMAYAGUA A SPS	22.00			22.00
22.-	00067	19/11/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL PATOLOGIA DE SPS A TEG.	22.00			22.00

23.-	00160	19/11/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE YOJOA	TRAER PERSONAL PATOLOGIA DE COMAYAGUA A SPS.	22.00		22.00
24.-	00135	19/11/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	LLEVAR PERSONAL PATOLOGIA DE SPS A TEG.	22.00		22.00
25.-	00095	19/11/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	TRAER PERSONAL PATOLOGIA DE TEG. A SPS.	22.00		22.00
26.-	00020	19/11/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	LLEVAR PERSONAL PATOLOGIA DE SPS A TEG.	22.00		22.00
27.-	00030	19/11/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	TRAER PERSONAL PATOLOGIA DE TEG. A SPS.	22.00		22.00
28.-	000-002-01-00210547	21/11/2019	4103	36920	SUPER TIENDA DE PINTURAS,S.DE R.L.	COMPRA 4 ENVASES METALICOS GALON REDONDO RALLADO	208.68	31.30	239.98
29.-	000-003-01-00533244	21/11/2019	4101	39200	PAPELERA CALPULES,S.A.	COMPRA 2 CAJAS BOLIGRAFOS KI NEGRO	94.70	18.94	75.76
30.-	000-002-0100178039	22/11/2019	4101	36930	COMERCIAL ALVARENGA S.DE R.L.	COMPRA 25 LBS. CEMENTO GRIS REPARACION TUBERIA ENTRADA M.F. SPS	76.00	11.40	87.40
31.-	00070	23/11/2019	4102	23390	ESTACION PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL DE CLINICA DE SPS A COMAYAGUA	22.00		22.00
32.-	00057	23/11/2019	4102	23390	ESTACION PEAJE YOJOA	TRAER PERSONAL DE CLINICA DE COMAYAGUA A SPS	22.00		22.00
33.-	00135	23/11/2019	4102	23390	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	LLEVAR PERSONAL DE CLINICA DE SPS A COMAYAGUA	22.00		22.00
34.-	00086	23/11/2019	4102	23390	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	TRAER PERSONAL DE CLINICA DE COMAYAGUA A SPS	22.00		22.00
35.-	00070	24/11/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL PATOLOGIA DE SPS A TEG.	22.00		22.00
36.-	00066	24/11/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE YOJOA	TRAER PERSONAL PATOLOGIA DE TEG. A SPS.	22.00		22.00
37.-	00102	24/11/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	LLEVAR PERSONAL PATOLOGIA DE SPS A TEG.	22.00		22.00
38.-	00096	24/11/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	TRAER PERSONAL PATOLOGIA DE TEG. A SPS.	22.00		22.00
39.-	00018	24/11/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	LLEVAR PERSONAL PATOLOGIA DE SPS A TEG.	22.00		22.00
40.-	00045	24/11/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	TRAER PERSONAL PATOLOGIA DE TEG. A SPS.	22.00		22.00
41.-	000-006-01-00600214	23/11/2019	4104	35610	GRUPO AG S.R.L. PUMA CARRIZAL	LLENAR COMBUSTIBLE SUPER 29.435 GAL.	750.00		750.00
42.-	000-001-01-00-001180	9/12/2019	4101	23200	CERRAJERIA PEREZ	REVISION Y REPARACION MANECILLA PUERTA VEH. 2311	434.78	65.22	500.00
43.-	00061	10/12/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL PATOLOGIA DE SPS A TEG.	22.00		22.00
44.-	00164	10/12/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE YOJOA	TRAER PERSONAL PATOLOGIA DE TEG. A SPS.	22.00		22.00
45.-	00114	10/12/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	LLEVAR PERSONAL PATOLOGIA DE SPS A TEG.	22.00		22.00
46.-	00149	10/12/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	TRAER PERSONAL PATOLOGIA DE TEG. A SPS.	22.00		22.00
47.-	00021	10/12/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	LLEVAR PERSONAL PATOLOGIA DE SPS A TEG.	22.00		22.00
48.-	00026	10/12/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	TRAER PERSONAL PATOLOGIA DE TEG. A SPS.	22.00		22.00
49.-	000-001-01-00005842	11/12/2019	4101	23390	AUTOPARTES AVILA CANALES	COMPRA E INSTALACION 1 BUJIA FLOSER AL VEHICULO 2311	120.00	18.00	138.00
50.-	003-001-01-000-08263	12/12/2019	4101	23200	LLANTERA ROBERT	2 CAMBIO DE LLANTA AL VEH. 2311	69.57	10.43	80.00

51.-	000-001-01-000-10048	12/12/2019	4101	23200	ANTERA ROBERT	1 ARMADO Y 1 CAMBIO DE LLANTA AL VEHICULO 080510	86.96	13.04	100.00
52.-	000-001-01-00-006297	13/12/2019	4104	36400	CERRAJERIA SALEM	ELABORACION 5 COPIAS LLAVES CONTROL EVIDENCIA	100.00	15.00	115.00
53.-	00074	13/12/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL PATOLOGIA DE SPS A SIGUATEPEQUE	22.00		22.00
54.-	00154	13/12/2019	4103	23390	ESTACION PEAJE YOJOA	TRAER PERSONAL PATOLOGIA DE SIGUATEPEQUE A SPS	22.00		22.00
T O T A L E S							3,402.41	251.67	3,635.14

RESPONSABLE: _____
C. ISABEL FIALLOS

V° B° JEFE INMEDIATO: _____

LIE. GILLIAN A. ORELLANA

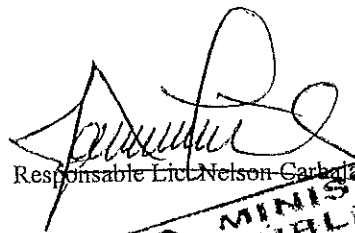
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

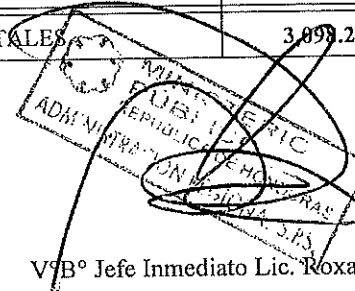
Fecha 14/01/2020

Reembolso No. 34

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1943	05/11/2019	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Alargar Tuberia	652.17	97.83	750.00
2	86720	21/11/2019	8101	39600	Aire Frio de Honduras	Base estructurada	183.13	27.47	210.60
3	488	26/11/2019	8101	24900	ATEEL	Maquina de escribir	500.00	0.00	500.00
4	115122	26/11/2019	8101	39300	C.O.E.L.	Tubo fluorescente	560.10	84.02	644.12
5	2359469	26/11/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Valvula entrada	186.96	28.04	215.00
6	1188246	27/11/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Focos y Acce. PVC	212.17	31.83	244.00
7	19486	27/11/2019	8101	39600	Comercial Peña de Oreb	Llave y pasta	173.91	26.09	200.00
8	86841	27/11/2019	8101	35100	Aire Frio de Honduras	Refrigerante R22	176.09	26.41	202.50
9	2474	05/12/2019	8101	35650	Serviautos Quintero's	Aceite 10W30	234.78	35.22	270.00
10	49854	10/12/2019	8101	39600	Ferretería Zummar	Llavin de pelota	218.93	32.84	251.77
TOTALES							3,099.24	389.75	3,487.99


Responsable Lic. Nelson Carballo




VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez

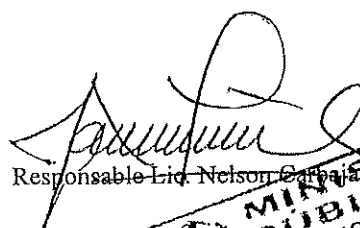
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

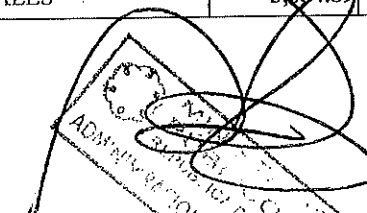
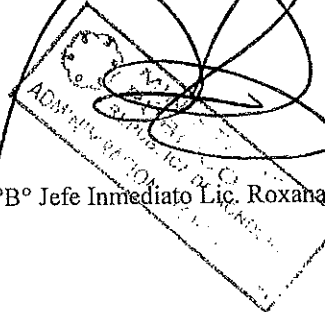
Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 14/01/2020

Reembolso No. 35

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1955	25/11/2019	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Limpieza de aire	600.00	90.00	690.00
2	180419	27/11/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Anteojos seguridad	40.87	6.13	47.00
3	1960	28/11/2019	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de aire	650.00	97.50	747.50
4	1963	02/12/2019	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Revision de Carga	521.74	78.26	600.00
5	58404	03/12/2019	8101	39600	Cemcol Comercial	Filtro de aire	130.98	19.65	150.63
6	181221	03/12/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Caja electrica	147.83	22.17	170.00
7	53669	03/12/2019	8101	24900	Industria Panavision	Cambio de gas	400.00	60.00	460.00
8	2128463	09/12/2019	8101	39600	Agencia La Mundial	Valvula entrada	173.91	26.09	200.00
9	5993196	06/12/2019	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	199.56	0.00	199.56
10	22179	11/12/2019	8101	39600	CompuSer	Memoria USB	190.00	28.50	218.50
TOTALES							3,054.89	428.30	3,483.19

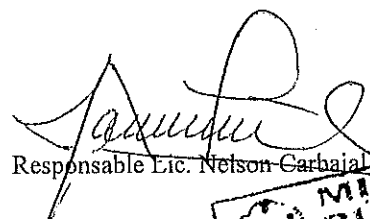

 Responsable Lic. Nelson Carrasquillo



 VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramirez


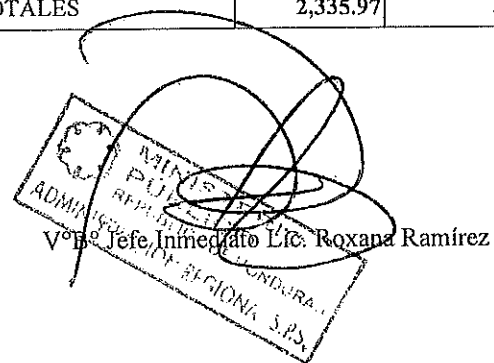
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

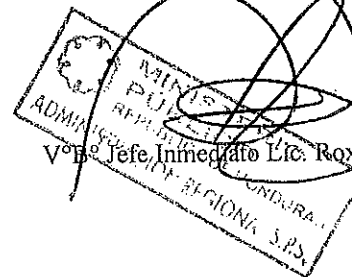
Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 14/01/2020 Reembolso No. 36

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	181220	03/12/2019	8101	35650	Agencia La Mundial	Diluyente y Brocha	180.87	27.13	208.00
2	1965	09/12/2019	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de aire	650.00	97.50	747.50
3	62918	12/12/2019	8101	39600	Comercial Larach	Brazo hidraulico	495.00	74.25	569.25
4	145	12/12/2019	8101	24900	Inversiones Liberty	Traslado Mobiliario	450.00	67.50	517.50
5	116616	13/12/2019	8101	39600	COEL	Tubo Floure 32W	560.10	84.02	644.12
TOTALES							2,335.97	350.40	2,686.37


 Responsable Lic. Nelson Carbajal




 V. Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez



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

Oficina

Módulo de Atención Integral Especializado "MAIE"

Fecha: 09/01/2020

Reembolso N°: 04/2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00-000387	06/09/2019	8101	39100	SERLIM-EB	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	652.00	97.80	749.80
2	000-001-01-00-016037	17/09/2019	8101	39200	SUPLIDORA ESCOLAR Y OFICINA	MATERIAL DE OFICINA	304.36	45.65	350.01
3	S/N	23/09/2019	8101	31100	MARIA DEL CARMEN BOLLAT	GASTOS DE TESTIGO	145.00	-	145.00
4	000-001-01-00001336	25/10/2019	8101	23360	CERRAJERIA SAN PEDRO	COPIA DE LLAVES	50.00	7.50	57.50
5	124-003-01-00080271	10/10/2019	8101	31100	INTUR	GASTOS DE TESTIGO	165.22	24.78	190.00
6	S/N	17/10/2019	8101	31100	IRIS NOHEMY PEÑA Z.	GASTOS DE TESTIGO	104.00	-	104.00
7	F303-1486233 / F-204-1079603 / F104-1446208 / F102-1317453	17/10/2019	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PEAJES	76.52	11.48	88.00
8	F202-1260565 / F305-1675098	18/10/2019	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PEAJES	38.26	5.74	44.00
9	S/N	23/10/2019	8101	31100	CARLOS JAVIER SABILLON	GASTOS DE TESTIGO	130.00	-	130.00
10	000-001-01-00056712	29/10/2019	8101	39600	ACOSA	ADAPTADOR NEXXT 300 MBPS WIRELES	316.52	47.48	364.00
11	043-002-01-01954264	31/10/2019	8101	31100	DESPENSA FAMILIAR	DESACHABLES, BOLSAS PLASTICAS, AZUCAR Y CAFÉ.	128.96	4.04	133.00
12	000-001-01-00016263	06/11/2019	8101	39200	SUPLIDORA ESCOLAR Y OFICINA	MATERIAL DE OFICINA	52.20	7.83	60.03
13	001-002-01-00161930	06/11/2019	8101	39600	ACOSA	TECLADO + MOUSE XTECH	256.52	38.48	295.00
14	S/N	07/11/2019	8101	31100	GILMA ZULEYDA MARTINEZ	GASTOS DE TESTIGO	77.00	-	77.00
15	000-002-01-00000412	12/11/2019	8101	23360	EXTRALUM	REPUESTO DE LLAVIN CILINDRO NATURAL	169.12	25.37	194.49
16	S/N	20/11/2019	8101	31100	TESTIGO PROTEGIDO	GASTOS DE TESTIGO	126.00	-	126.00
17	000-001-01-00193972	21/11/2019	8101	39200	CODIRE	MATERIAL DE OFICINA	366.09	54.91	421.00
18	000-001-01-00194068	21/11/2019	8101	39200	CODIRE	MATERIAL DE OFICINA	34.80	5.22	40.02
19	000-010-01-05162565	28/11/2019	8101	31100	O.T.C. INVERSIONES, S.A.	HIELO EN CUBOS	86.96	13.04	100.00
TOTALES							3,279.53	389.32	3,668.85

Responsable: Abog. Olga Juliette Tinoco Martinez
FISCAL JEFE MAIE-SPS

Vo.Bo. Jefe Inmediato: Abog. Reyna Teresa Valerio Harry
Coordinadora Regional de Fiscalía



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

OFICINA: COORDINACION REGIONAL DE FISCALIA

FECHA: 23/ENERO/2020

REEMBOLSO No. 03-2019.

No	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	004-002-01-01295349	14/06/2019		8101	31100	Supermercado Colonial	compra refrescos, platos desechables	93,78	6,88	100,66
2	1847	01/09/2019		8101	31100	Cafeteria el Pimienton	compra de baleadas	750,00		750,00
3	024-001-01-05397921	09/09/2019		8101	31100	Supermercado La Colonia	Compra de platos desechables, vasos desechables, te lipton, botes con	150,17	13,08	183,25
4	000-001-01-00749153	09/09/2019		8101	31100	Panaderia y Reposteria Moderna	Compra Boquitas varias	455,30	46,7	502,00
5	000-001-01-00754405	26/09/2019		8101	31100	Panaderia y Reposteria Moderna	Compra Boquitas varias	388,17	34,83	423,00

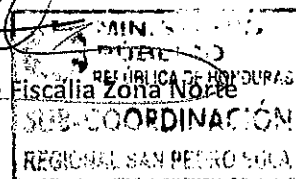
6	004-002-01-01409544	26/09/2019
7	004-002-01-05179700	09/10/2019
8	004-002-01-05179701	09/10/2019
9	000-001-01-00757375	09/10/2019
10	043-001-01-01966804	09/10/2019

8101	31100	Supermercado Colonial	compra de vasos, servilletas, jugo de naranja, platos termicos	112,91	16,94	129,85
8101	31100	Supermercado La Colonia	compra de vasos, platos desechables, vasos termicos, servilletas, cucharas, tota dulce, refrescos, te lipton, azucar y café	708,93	22,67	731,60
8101	31100	Supermercado La Colonia	compra cremora	51,26	7,69	58,95
8101	31100	Panaderia y Reposteria Moderna	compra de boquitas	657,83	88,17	746,00
8101	31100	Despensa Familiar	compra de refrescos	121,10	0,70	121,80

11	000-002-01-00539982	22/10/2019	8101	31100	Inversiones Estelinas	compra de desayunos	652,17	97,83	750,00
12	004-002-01-01438484	22/10/2019	8101	31100	Supermercado Colonial	bolsas de churro, platos, vasos desechables, refrescos, jugos, botes con agua, torta dulce	478,86	64,78	543,64
TOTALES							4,620,48	400,27	5040,75

Preparado por: Norma Medina

Vo. Bo. Coordinación Regional de Fiscalía Zona Norte



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

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 13 DE ENERO DEL 2020 Reembolso No. 1

Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	SIN NUMERO	20/09/19	8009	24900	NORMA Martínez	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
2	SIN NUMERO	07/10/19	8009	31100	MIRIAM MEZA	compra de leche ceteco y un biberon	L. 104.41	5.09	L. 109.50
3	000-001-01-00000575	09/10/19	8009	31100	RUDY ZAVALA	alimentacion	L. 45.00		L. 45.00
4	SIN NUMERO	23/10/19	8009	24900	MELISSA MONTALVAN	TRANSPORTE	L. 150.00		L. 150.00
5	000-001-01-00000613	23/10/19	8009	31100	NORMA Martínez	alimentacion	L. 270.00		L. 270.00
6	000-001-01-00000614	24/10/19	8009	31100	ANA VARELA	alimentacion	L. 135.00		L. 135.00
7	001-001-01-00002226	30/10/19	8009	31100	SILVIA REYES	alimentacion	L. 234.00		L. 234.00
8	000-001-01-00000622	14/11/19	8009	31100	KEILA ORDOÑEZ	alimentacion	L. 40.00		L. 40.00
9	SIN NUMERO	18/11/19	8009	24900	ROSIBEL CERRATO	TRANSPORTE	L. 100.00		L. 100.00
10	SIN NUMERO	18/11/19	8009	23200	ROSIBEL CERRATO	PAGO DE CONCHA ACUSTICA PARA ACTIVIDAD ODISEO XI	L. 200.00		L. 200.00
TOTALES							1,278.41	5.09	1,483.50

RESPONSABLE: SARA MIRSABI VARGAS AGUILERA

V° B° JEFE INMEDIATO: ELA ABADIZA PAREDES BROMFIELD



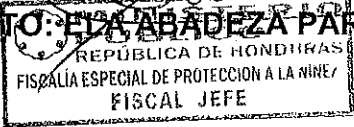
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 16 DE ENERO DEL 2020 Reembolso No. 2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00000621	19/11/2019	8009	31100	ROSIBEL CERRATO	alimentacion	L. 640.00		L. 640.00
2	SIN NUMERO	25/11/2019	8009	24900	GINA CASTILLO	TRANSPORTE	L. 600.00		L. 600.00
3	SIN NUMERO	17/12/2019	8009	24900	NORMA Martínez	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
4	SIN NUMERO	24/11/2019	8009	23200	DAVID FUNES	PAGO DE PEAJE MAZDA BT 50 VIN 2940	L. 88.00		L. 88.00
5	SIN NUMERO	09/01/2020	8009	24900	ANA VARELA	TRANSPORTE	L. 100.00		L. 100.00
6	SIN NUMERO	15/01/2020	8009	24900	ANA VARELA	TRANSPORTE	L. 100.00		L. 100.00
T O T A L E S							1,728.00		1,728.00

RESPONSABLE: SARA MRSABI VARGAS AGUILERA

V° B° JEFE INMEDIATO: EVA ABADIZA PAREDES BROMFIELD



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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 8-ene-20

Reembolso No 21

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	20-11-19	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
2	000-902	2-12-19	8101	23200	Taller electrico Automotriz	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
3	S/N	3-12-19	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	Peaje	114.78	17.22	132.00
4	000-1127	4-12-19	8101	23200	Servicios Automotriz San Pedro	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
5	S/N	5-12-19	8101	27100	Estacion de peajeZambrano	Peaje	114.78	17.22	132.00
6	S/N	6-12-19	8101	27100	Estacion de Peaje Zambrano	Peaje	114.78	17.22	132.00
7	000-1949	6-12-19	8101	23200	Taller Elmer	Rep. Vehiculo	280.00	42.00	322.00
8	000-901	6-12-19	8101	23200	Taller electrico Automotriz	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
9	000-1128	9-12-19	8101	23200	Servicios Automotriz San Pedro	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
10	000-1129	9-12-19	8101	23200	Servicios Automotriz San Pedro	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
11	S/N	11-12-19	8101	27100	Estacion de peaje.Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
12	S/N	12-12-19	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
13	000-1130	13-12-19	8101	23200	Servicios Automotriz San Pedro	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
14	000-1965	23-12-19	8101	23200	TALLER ELMER	Rep. Vehiculo	280.00	42.00	322.00
TOTALES							5,008.66	751.34	5,760.00

Responsable: PM. Rigoberto Medina

VºBº Jefe de Administración Regional Roxana Ramírez

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 8-ene-20

Reembolso Nc 20

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-4966	23-10-19	6101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	652.00	97.80	749.80
2	00-2375	26-10-19	8101	23200	Serviautos Quinteros	Rep. Vehiculo	313.04	46.95	359.99
3	00-1907	31-10-19	8101	23200	Taller Elmer	Rep. Vehiculo	260.00	39.00	299.00
4	000-4991	1-11-19	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	652.17	97.83	750.00
5	000-2392	7-11-19	8101	23200	Serviautos Quinteros	Rep. Vehiculo	156.52	23.47	179.99
6	00-5022	14-11-19	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Rep. Vehiculo	652.00	97.80	749.80
7	00-1938	28-11-19	8101	23200	Taller Elmer	Rep. Vehiculo	280.00	42.00	322.00
8	00-11988	15-11-19	8101	23200	Servimoto Garcia	Rep. Vehiculo	552.16	82.82	634.98
9	S/N	15-11-19	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
10	S/N	18-11-19	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	19.13	2.87	22.00
11	00-1888	19-11-19	8101	39600	Dinamos	compra Sujetar p/Bt	250.00	37.50	287.50
12	000-1889	21-11-19	8101	23200	Dinamos	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
13	000-1890	21-11-19	8101	23200	Dinamos	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
14	S/N	22-11-19	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
15	S/N	22-11-19	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	114.78	17.22	132.00
16	S/N	22-11-19	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	151.30	22.70	174.00
17	S/N	25-11-19	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
18	S/N	28-11-19	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
19	00-4540	28-11-19	8101	34400	Llantesa	Intalacion llantas	300.00	45.00	345.00

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 8-ene-20

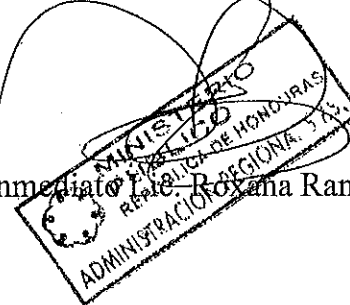
Reembolso Nc 20

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
20	S/N	1-12-19	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
TOTALES							6,078.30	911.76	6,990.06

ADMINISTRACIÓN REGIONAL S.P.S.
TRANSPORTE

Responsable: PM. Rigoberto Medina

V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez





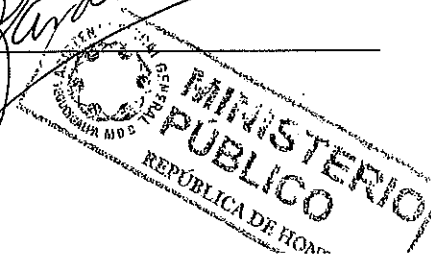
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

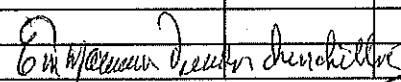
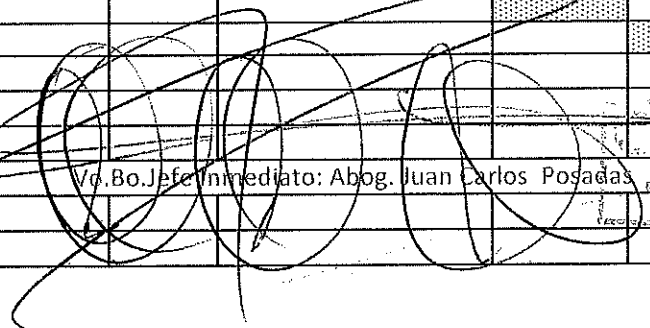
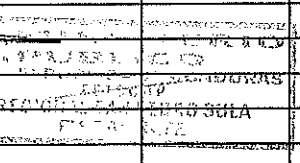
OFICINA: FISCALIA GENERAL FECHA: 20-ene-20 REEMBOLSO N°: 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	5508	14/01/2020	101	311	Solución Lotográfica	Tarjetas de Invitación	800.00	120.00	920.00
	34920	13/01/2020	101	311	IMAPRO	Placa de Reconocimiento	2,038.00	305.70	2,343.70
2	649441	10/01/2020	101	311	Repostería El Hogar	Pastel	473.91	71.09	545.00
3	2800306	10/01/2020	101	311	Supermercado La Colona	Refrescos	354.03	5.22	359.25
					ULTIMA LINEA				
ULTIMA LINEA									
TOTALES							3,665.94	502.01	4,167.95

RESPONSABLE: _____

V° B° JEFE INMEDIATO: _____



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA									
Fiscalia de FETCCOP					Fecha	10/1/2020	Reembolso No.		004-2019
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1519283,1388856,1442125,1676023,1406682,1467676	15 al 18/10/2019	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras S.A.de C.V.		114.78	17.22	132.00
2	1336396,1280781,1083792,1465502,1412792,1128143	30/10/2019		27110	Concesionaria Vial de Honduras S.A.de C.V.		114.78	17.22	132.00
3	1295592,1521298,1427897,1443771,1505156,1718599	07 al 08-11/2019		27110	Concesionaria Vial de Honduras S.A.de C.V.		114.78	17.22	132.00
4	1357774,1384835,1492236,1305018,15322962,1187131	14/11/2019		27110	Concesionaria Vial de Honduras S.A.de C.V.		114.78	17.22	132.00
5	1534366,1494177,11022713,1517438,1456050,	14 al 15/11/2019		27110	Concesionaria Vial de Honduras S.A.de C.V.		95.65	14.35	110.00
6	1594429,1460207,1519561,1755499,1325814,1540067	26/11/2019		27110	Concesionaria Vial de Honduras S.A.de C.V.		114.78	17.22	132.00
7	1463841,1407390,1168604,1544448,118410,1071479	28/11/2019		27110	Concesionaria Vial de Honduras S.A.de C.V.		114.78	17.22	132.00
8	1342066,1387466,1473576,1608567,1077962,1414891	3/12/2019		27110	Concesionaria Vial de Honduras S.A.de C.V.		114.78	17.22	132.00
9	1153331,1134298,1579766,1788039,1564311,	08 al 11/12/2019		27110	Concesionaria Vial de Honduras S.A.de C.V.		95.65	14.35	110.00
10	1543236,1153912,1580184,1560948,1137165,	9/12/2019		27110	Concesionaria Vial de Honduras S.A.de C.V.		114.78	17.22	132.00
11	s/n	9/12/2019		31100	Testigo		150.00		150.00
12	s/n	9//12/2019		31100	testigo		150.00		150.00
13	004-003-01-00351680	19/12/2019		35620	Estación de Servicio Texaco Santa Bárbara		500.00		500.00
							1,909.56	166.44	2,076.00
 Responsable: Eva Marina Villeda Chinchilla					 Vc.Bo.Jefe Inmediato: Abog. Juan Carlos Posadas				
									

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

Oficina

Escalia Local de El Progres

Fecha

14/1/2020

Reembolso No.

007-19

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizaci	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-002-01-00185726	4/11/2019	8102		Ferreteria Los Pasos, RTN 05011953031270	Material ferretero	52.70	7.91	60.61
2	S303-1543359	05/11/19	8102	27100	concesionaria vial Honduras S.A. de C.V.	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
	S204-1153206						19.13	2.87	22.00
	S106-1155423						19.13	2.87	22.00
	S102-1385060						19.13	2.87	22.00
	S203-1493081						19.13	2.87	22.00
	S304-1112129						19.13	2.87	22.00
3	013-001-01-00730313	05/11/19	8102	21200	Agencia La Mundial S.A. DE C.V.	Compra de botas de Hule	487.83	73.17	561.00
4	000-001-01-00203899	08/11/19	8102	23100	Ferreteria Ricardo J. Bendeck	material de fontaneria	145.00	21.75	166.75
5	001-001-01-00997065	11/11/19	8102	25100	Ferreteria El Baratillo, S.A.	compra de material ferretero	178.26	26.74	205.00
6	000-00101-00693112	11/11/19	8102	21200	Skymart, S. de R.L.	compra de agua	160.00		160.00
7	005-015-01-00015252	15/11/19	8102	23100	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	180.00		180.00
8	000-001-01-00003531	18/11/19	8102	39100	Servicentro Turcios, RTN No.05011953-026060	reparacion de vehiculo	120.00		120.00
9	005-015-01-00015274	20/11/19	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	144.00		144.00
10	000-002-01-00576087	22/11/19	8102	21200	Lapices y Mas	material de oficina	62.61	9.39	72.00
11	001-001-01-00999915	22/11/19	8102	21200	Ferreteria El Baratillo, S.A.	Material ferretero	55.65	8.35	64.00
12	009-001-01-00086014	22/11/19	8102	21200	Accesorios para computadoras y oficinas S.A DE C.V.	material de oficina	130.96	4.04	135.00
13	002-001-01-00019561	27/11/19	8102	25100	R&I del Atlantico S. R.L. DE C.V.	Material de aseo	209.56	22.43	231.99
14	005-015-01-00015306	28/11/19	8102	23200	Purificadora de Agua El Progreso S. de	compra de agua	180.00		180.00
15	000-001-01-00055382	02/12/19	8102	23200	Samy's Escolares S. de R.L.	material de oficina	14.00		14.00
16	005-015-01-00015329	04/12/19	8102	23200	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	108.00		108.00



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

Oficina

Fiscalía Local de El Progreso

Fecha

14/1/2020

Reembolso No.

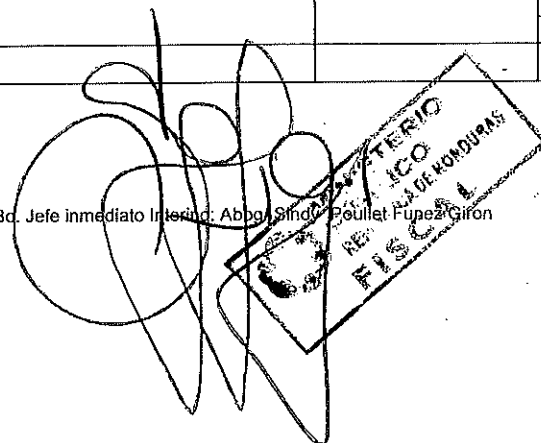
007-19

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizaci	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
17	s/n	05/12/19	8102	23200	Testigo	Alimentacion a testigo	100.00		100.00
18	s/n	05/12/19	8102	21200	Testigo	Alimentacion a testigo	100.00		100.00
19	s/n	05/12/19	8102	36930	Testigo	Alimentacion a testigo	100.00		100.00
20	S3021659356	11/12/19	8102	27100	concesionaria vial Honduras S.A. de C.V.	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
	S106-1191663						19.13	2.87	22.00
	S103-1610366						19.13	2.87	22.00
	S203-1562063						19.13	2.87	22.00
	S305-1831264						19.13	2.87	22.00
TOTALES							2,739.00	205.35	2,944.35

RESPONSABLE TESLA HERNÁNDEZ RIVERA



Vo.Bc. Jefe inmediato Interino: Abog. Sind. Poulet Fúñez Giron





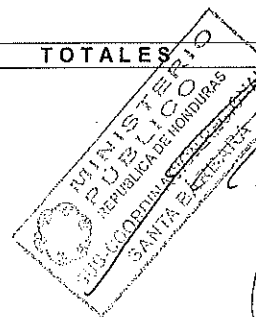
INFORME SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS
FISCALIA REGIONAL DE SANTA BARBARA

LIQUIDACIÓN REEMBOLSO N°. 007-2019

LUGAR Y FECHA: SANTA BARBARA, 22 de Enero del 2019

No.	FECHA	No. FACTURA	CODIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	EXENTA	% Impuesto	VALOR
01	29/11/2019	00511733	8104-25100	Empresa de Transporte "TITA"	Pago de envío de Encomienda	L. 86.96		L. 13.04	L. 100.00
02	01/12/2019	00007901	8104-32100	Rosy Santa Bárbara	Pago de la compra de Ropa de Casa (Cortina para oficina)	L. 204.00			L. 204.00
03	04/12/2019	003810	8104-23200	INVERSAM	Pago de cambio de 4 llantas	L. 86.96		L. 13.04	L. 100.00
04	04/12/2019	003811	8104-23200	INVERSAM	Pago de Balanceo de 2 llantas	L. 260.87		L. 39.13	L. 300.00
05	04/12/2019	018915	8104-23200	LLANTAS Y ACCESORIOS Y REPUESTO LLACYRE	Pago de Alineamiento de 4 llantas	L. 260.87		L. 39.13	L. 300.00
06	10/12/2019	00276652	8104-21490	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	Pago de Servicios Básicos Municipales	L. 432.00			L. 432.00
07	12/12/2019	S/N	8104-31100	DIONICIA MURILLO MEZA	Pago de Alimentación	L. 200.00			L. 200.00
07	14/12/2019	00120727	8104-21200	DISTRIBUIDORA MODELO	Pago de la compra de 3 botellones con agua purificada	L. 120.00			L. 120.00
TOTALES						L. 1,651.66		L. 104.34	L. 1,756.00

SOLICITADO POR: ABOG. LUCIA CASTELLANOS TROCHET
Secretaría y Encargada de Caja Chica
Fiscalía Santa Bárbara



V.º: GUSTAVO MEJIA PERLA
Sub-Coordinador Fiscalía Regional S.B.

INFORME DE GASTOS POR LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

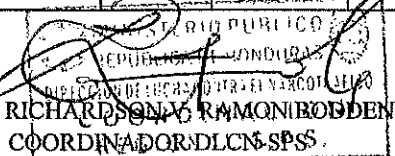
Oficina : **DLCN-SPS**

FECHA: **27/01/2020**

Reembolso No. : **LIQUIDACION**

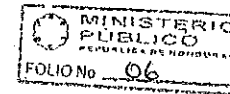
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1530495-1682694	21/10/2019	6101	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V.	Gastos de Peaje(2)	38.26	5.74	44.00
2	1118376-1154093-1029761-1012380-1086222-1686200	23/10/2019	6101	25100	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V.	Gastos de Peaje(6)	114.78	17.22	132.00
3	000-001-01-00005329	24/10/2019	6101	35100	COMAGRO	Compra de herbicida	180.00	-	180.00
4	000-001-01-00017769	26/10/2019	6101	31100	King Palace	Gastos de Alimentación	526.98	79.04	606.02
5	000-001-01-01918792	26/10/2019	6101	21430	INSELVE S.A.	Compra de Liquido de frenos	60.87	9.13	70.00
6	000-010-01-05146138	28/10/2019	6101	31100	Veinticuatro Guardia	Gastos de Alimentación	366.36	45.65	412.01
7	023-003-01-00326439	28/10/2019	6101	31100	Pollos El Hondureño	Gastos de Alimentación	165.22	24.78	190.00
8	S/N	30/10/2019	6101	31100	Personal MP	Gastos de Alimentación	150.00	-	150.00
9	000-002-01-00921241	08/11/2019	6101	21430	Puma Lomas Linda	Compra de Combustible	100.00	-	100.00
10	002-004-01-00174522	07/11/2019	6101	39200	ACOSA	Compra de Materiales de Oficina	716.82	30.17	746.99
11	S/N	23/11/2019	6101	31100	Personal MP	Gastos de Alimentación	300.00	-	300.00
12	015-001-01-00174003	05/12/2019	6101	39200	Papelera Calputes, S.A. de C.V.	Compra de Materiales de Oficina	67.91	-	67.91
13	002-002-01-00086841	13/01/2020	6101	31100	Pollos El Lider	Gastos de Alimentación	231.96	25.04	257.00
14	S/N	13/01/2020	6101	25100	Personal MP	Gastos de Transporte	500.00	-	500.00
15	S/N	16/01/2020	6101	25100	Personal MP	Gastos de Transporte	500.00	-	500.00
16	000-001-01-00005496	18/01/2020	6101	35100	COMAGRO	Compra Herbicida	650.00	-	650.00
SUB-TOTAL							4,669.16	236.77	4,905.93
DEPOSITO BCH # 7000795546, SEGÚN RECIBO #209/2019									5,094.07
TOTAL									10,000.00


STEVE ALVAREZ
 RESPONSABLE


 Vo. Bo. **RICHARDSON V. RAMON BODEN**
 COORDINADOR DLCN-SPS



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 22/01/2020

REEMBOLSO N°. 66/2019

No.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	S/N	21/11/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA TESTIGOS CITADOS	L. 750.00	L. -	L. -	L. 750.00
2	5119	25/11/19	8401	25900	POSADAS MONTE TABOR HOTEL	HOSPEDAJE PARA TESTIGOS	L. 504.20	L. 75.63	L. 20.17	L. 600.00
3	S/N	25/11/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 750.00	L. -	L. -	L. 750.00
4	S/N	25/11/19	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
5	4154	26/11/19	8401	23350	DATA SYSTEM	REPARACION DE IMPRESORA EPSON ASIGNADA A LA ADMON REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 521.73	L. 78.27	L. -	L. 600.00
6	S/N	26/11/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 460.00	L. -	L. -	L. 460.00
TOTALES							L. 3,035.93	L. 153.90	L. 20.17	L. 3,210.00

RESPONSABLE:

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

1º Dº Jefe Inmediato:

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 22/01/2020

REEMBOLSO N°. 65/2019

Nº.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	S/N	21/11/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA TESTIGOS CITADOS	L. 750.00	L. -	L. -	L. 750.00
2	S/N	25/11/19	8401	23100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO CBIN S.R.C.	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
3	S/N	25/11/19	8401	23100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO CBIN S.R.C.	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
4	S/N	25/11/19	8401	23100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO CBIN S.R.C.	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
5	2144213	26/11/19	8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CBIN DEL MES DE NOVIEMBRE	L. 371.00	L. -	L. -	L. 371.00
6	2107978	26/11/19	8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PRO	L. 523.75	L. -	L. -	L. 523.75
7	S/N	26/11/19	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO POR PEAJE GIRA DE TRABAJO A TEG.	L. 57.39	L. 8.61	L. -	L. 66.00
8	69892	26/11/19	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITANTES P.R.O.	L. 221.00	L. -	L. -	L. 221.00
9	5094	27/11/19	8401	25900	POSADAS MONTE TABOR HOTEL	ALOJAMIENTO PARA TESTIGOS	L. 504.20	L. 75.63	L. 20.17	L. 600.00
TOTAL ES							L. 3,327.34	L. 84.24	L. 20.17	L. 3,431.75

RESPONSABLE:

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

Vº Bº JEFE INMEDIATO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION



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



OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 22/01/2020

REEMBOLSO N°. 64/2012

No.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	69687	18/11/19	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITANTES F.R.O.	L. 391.00	L. -	L. -	L. 391.00
2	S/N	18/11/19	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN TEG.	L. 76.52	L. 11.48	L. -	L. 88.00
3	240430	19/11/19	8401	35610	GASOLINERA EL DUENDE	COMPRA DE GASOLINA PARA DESTRUCCION DE EVIDENCIAS	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
4	647	19/11/19	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	ALIMENTACION PARA PERSONAS PARA INTERPONER DENUNCIAS EN EL MAIE	L. 106.08	L. 15.92	L. -	L. 122.00
5	14745	20/11/19	8401	23200	MANGUERAS Y REPUESTOS ALVARADO	COMPRA DE REPUESTO PARA MANGUERA (GENERADOR ELECTRICO CEIN)	L. 534.78	L. 80.22	L. -	L. 615.00
6	24929	21/11/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 156.52	L. 23.48	L. -	L. 180.00
7	240720	21/11/19	8401	35650	GASOLINERA EL DUENDE	2/4 ACBITE CASTROL PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTE VIN: 7738.	L. 295.66	L. 44.34	L. -	L. 340.00
8	17913	21/11/19	8401	21200	AGUA EL JORDAN	COMPRA DE AGUA CISTERNA PARA USO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PRO	L. 350.00	L. -	L. -	L. 350.00
9	S/N	21/11/19	8401	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR GIRA DE TRABAJO EN LA FISCALIA LOCAL DE OCOTEPEQUE	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
10	5059	21/11/19	8401	25900	POSADA'S MONTE TABOR HOTEL	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 344.54	L. 51.68	L. 13.78	L. 410.00
11	S/N	21/11/19	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN TEG.	L. 57.39	L. 8.61	L. -	L. 66.00
12	S/N	22/11/19	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
13	13063	25/11/19	8401	39200	OFF SET IMPRESOS COMERCIALES	ENCUADERNADO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR FETCCOP	L. 95.65	L. -	L. 14.35	L. 110.00
14	S/N	25/11/19	8401	31100 26100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TESTIGOS CITADOS	L. 450.00	L. -	L. -	L. 450.00
TOTAL 55							L. 3,208.14	L. 235.73	L. 28.13	L. 3,472.00

RESPONSABLE:

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

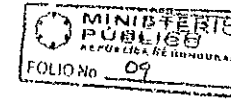
V° B° JBF6 INMEDIATO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 22/01/2020

REEMBOLSO N°. 62/2012

No.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	27979	15/11/19	8401	39300	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES REALIZADAS EN LA MORGUE MOVIL DE LA FRO	L. 269.56	L. 40.44	L. -	L. 310.00
2	S/N	15/11/19	8401	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA TESTIGOS CITADOS	L. 528.00	L. -	L. -	L. 528.00
3	11327	18/11/19	8401	39100	PERRETERIA EL DESCUBERTO	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	L. 50.43	L. 7.57	L. -	L. 58.00
4	S/N	18/11/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
5	S/N	18/11/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA TESTIGOS CITADOS	L. 450.00	L. -	L. -	L. 450.00
6	24884	18/11/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS CITADOS	L. 78.26	L. 11.74	L. -	L. 90.00
7	273	18/11/19	8401	23350	INVERSIONES SORTO	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE IMPRESORAS, CONFIGURACION DE RED DE MAIE Y MRD	L. 750.00	L. -	L. -	L. 750.00
8	286361	18/11/19	8401	36930	PERRECENTRO	COMPRA DE BOMBA MANUAL PARA ABASTECER GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN CEIN/SANTA ROSA COPAN	L. 553.04	L. 82.96	L. -	L. 636.00
9	17886	18/11/19	8401	21200	AGUA EL JORDAN	COMPRA DE UNA CISTERNA DE 1500 GALLONES PARA USO DE LA FRO	L. 350.00	L. -	L. -	L. 350.00
10	S/N	19/11/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
TOTALES							L. 3,129.29	L. 142.71	L. -	L. 3,272.00

RESPONSABLE:

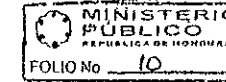
ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

Vº Bº Jefe Inmediato





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



OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 22/01/2020

REEMBOLSO N°. 62/2019

No.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	501	31/10/19	8401	31130	AGUA PURIFICADA PUCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA FISCALIA LOCAL DE LEPAERA LEMPIRA	L. 300.00	L. 78.26	L. -	L. 300.00
2	24662	4/11/19	8401	39200	GRAFICOS DE OCCIDENTE	COMPRA DE SELLO DE BOLSILLO SOLICITADO POR LA COORDINADORA LOCAL DE LEPAERA LEMPIRA	L. 300.00	L. 10.44	L. -	L. 345.00
3	S/N	7/11/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS SANTA ROSA DE COPAN	L. 50.00	L. 16.96	L. -	L. 50.00
4	24724	7/11/19	8401	39200	GRAFICOS DE OCCIDENTE	SELLO DE MADERA CON LA LEYENDA DE COPIA PARA DOCUMENTOS EMILIDOS POR LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 100.00	L. 50.42	L. -	L. 115.00
5	627	7/11/19	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 73.04	L. 97.83	L. -	L. 84.00
6	1055	9/11/19	8401	39300	INVERSIONES ORELLANA	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN LA MORGUE MOVIL DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 458.26	L. -	L. -	L. 527.00
7	S/N	10/11/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 40.00	L. -	L. -	L. 40.00
8	12944	11/11/19	8401	39200	OFF SET IMPRESOS COMERCIALES	ENCUADERNADO DE DOCUMENTOS CODIGO DE FAMILIA	L. 43.48	L. -	L. -	L. 50.00
9	24824	12/11/19	8401	39200	GRAFICOS DE OCCIDENTE	SELLO DE MADERA PARA SECRETARIA DE LA FISCALIA LOCAL DE LEPAERA LEMPIRA	L. 200.00	L. 22.43	L. -	L. 230.00
10	214	12/11/19	8401	36300	INVERSIONES HERNANDEZ ALAS	COPIAS DE LLAVES	L. 86.96	L. 19.57	L. -	L. 100.00
11	4109	12/11/19	8401	23350	DATA SYSTEM	REPARACION DE CPU DELL 3020 ASIGNADO A LA FISCALIA ESPECIAL DE DELITOS COMUNES	L. 652.17	L. 17.40	L. -	L. 750.00
12	S/N	13/11/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS SANTA ROSA DE COPAN	L. 75.00	L. -	L. -	L. 75.00
13	4112	13/11/19	8401	23100	DATA SYSTEM	REPARACION DE CPU DELL 3020 ASIGNADO A LA FISCALIA ESPECIAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA	L. 565.21	L. -	L. -	L. 650.00
14	11311	15/11/19	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN OFICINA AIGNADA AL MAIB PRO	L. 76.52	L. -	L. -	L. 80.00
TOTALES							L. 3,020.64	L. 913.39	L. -	L. 3,404.00

RESPONSABLE:

ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

1º Dº JEFE INFORMATICA:

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION



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



OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 27/01/2020

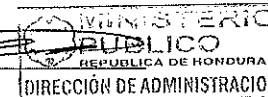
REEMBOLSO No. 61/2019

No.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	1046	31/10/19	8401	36930	INVERSIONES ORELLANA	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN LA FISCALIA LOCAL DE LEPAERA LEMPIRA	L. 521.74	L. 78.26	L. -	L. 600.00
2	616	1/11/19	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 69.56	L. 10.44	L. -	L. 80.00
3	11243	1/11/19	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUBUNTO	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN LA OFICINA ASIGNADA A LA DLN/SANTA ROSA COPAN	L. 113.04	L. 16.96	L. -	L. 130.00
4	15925	3/11/19	8401	25900	APART HOTEL LAS AMERICAS	ALOJAMIENTO PARA TESTIGOS	L. 336.14	L. 50.42	L. 13.44	L. 400.00
5	1664	4/11/19	8401	46000	TALLER INDUSTRIAL AMERICA	REPARACION DE ARMA ASIGNADA A FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE MARCA TAURUS NS:247772106780	L. 652.17	L. 97.83	L. -	L. 750.00
6	S/N	4/11/19	8401	31100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA TESTIGOS CITADOS	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
7	21129	5/11/19	8401	23200	SERVICIOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS	CAMBIO DE 3 BUJIAS PARA VEHICULO TOYOTA PICK UP COLOR BLANCO VIN: 0339 ASIGNADO A LA PRO	L. 190.00	L. -	L. -	L. 190.00
8	69982	6/11/19	8401	39300	AUTOMOTRICES LARA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 238.00	L. -	L. -	L. 238.00
9	3403	7/11/19	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE MOUSE PARA USO DE FISCALIA ESPECIAL DE MEDIO AMBIENTE	L. 149.57	L. 22.43	L. -	L. 172.00
10	16601	7/11/19	8401	39200	SISCOMP	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	L. 130.43	L. 19.57	L. -	L. 150.00
11	5278	7/11/19	8401	39100	COMERCIAL MURILLO	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA FISCALIA DE DEBATES. FISCALIA REGIONAL DE S.R.C.	L. 116.52	L. 17.48	L. -	L. 134.00
TOTALES							L. 2,817.17	L. 313.39	L. 13.44	L. 3,144.00

RESPONSABLE:

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

Vº Bº JESSIE INDEPENDIENTE





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



FOLIO No. 12

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 22/01/2020

REEMBOLSO N°. 60/2019

No.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	28/10/19	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE EDIFICIO DE LA PRO	L. 250.00	L. -	L. 250.00
2	608	28/10/19	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 107.82	L. 16.18	L. 124.00
3	S/N	28/10/19	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL HN	PAGO DE PEAJE TRASLADO DE PERSONAL	L. 38.26	L. 5.74	L. 44.00
4	S/N	29/10/19	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL HN	PAGO DE PEAJE TRASLADO DE PERSONAL	L. 38.26	L. 5.74	L. 44.00
5	610	29/10/19	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD POR TRABAJOS REALIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA PRO REPARACION DE TECHO DE OFICINAS.	L. 106.08	L. 15.92	L. 122.00
6	1045	29/10/19	8401	36930	INVERSIONES ORELLANA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA POR TRABAJOS DE REPARACION DE TECHOS EN OFICINAS DE LA PRO	L. 155.65	L. 23.35	L. 179.00
7	69465	29/10/19	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 289.00	L. -	L. 289.00
8	24629	29/10/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 234.78	L. 35.22	L. 270.00
9	24615	29/10/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 156.52	L. 23.48	L. 180.00
10	S/N	29/10/19	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE EDIFICIO DE LA PRO	L. 250.00	L. -	L. 250.00
11	12830	30/10/19	8401	39200	OFF SET	ENCUADERNADOS PARA DOCUMENTOS SOLICITADOS POR FISCALIA DE IMPUGNACIONES.	L. 43.48	L. 6.52	L. 50.00
12	9543	30/10/19	8401	23200	INVERSIONES AUTO PARTES MIRAFLORES	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO ASIGNADO A LA FISCALIA LOCAL DE LEPAERA.	L. 86.96	L. 13.04	L. 100.00
13	736105	30/10/19	8401	35000	MERCADO DEL PLASTICO	COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS PARA TRASLADO DE MUESTRAS	L. 138.26	L. 20.74	L. 159.00
14	11226	30/10/19	8401	36930	FERRERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA POR TRABAJOS DE REPARACION DE TECHOS EN OFICINAS DE LA PRO	L. 24.35	L. 3.65	L. 28.00
15	612	30/10/19	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	ALIMENTACION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN REPARACIONES REALIZADAS AL TECHO DE OFICINAS DE LA PRO	L. 106.08	L. 15.92	L. 122.00
16	S/N	31/10/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO PARA TRANSPORTE POR TESTIGOS CITADOS.	L. 450.00	L. -	L. 450.00
17	S/N	31/10/19	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE EDIFICIO DE LA PRO	L. 250.00	L. -	L. 250.00
18	614	31/10/19	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA POR TRABAJOS DE REPARACION DE TECHOS EN OFICINAS DE LA PRO	L. 106.08	L. 15.92	L. 122.00
19	2132766	31/10/19	8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 DEL CEIN	L. 371.00	L. -	L. 371.00
TOTALES							L. 3,202.58	L. 201.42	L. 3,404.00

RESPONSABLE:

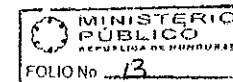
RECEBIDO
ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

V° B° JEFE INMEDIATO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 22/01/2020

REEMBOLSO N°. 59/2019

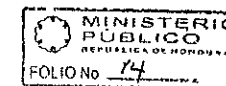
Nº.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	7332	14/10/19	8401	25900	HOTEL POSADA MAYA	HOSPEDAJE PARA TESTIGOS	L. 630.25	L. 94.54	L. 25.21	L. 750.00
2	1350	14/10/19	8401	31100	HOTEL POSADA MAYA	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 130.43	L. 19.57	L. -	L. 150.00
3	S/N	23/10/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
4	599	23/10/19	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 55.65	L. 8.35	L. -	L. 64.00
5	S/N	23/10/19	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE EDIFICIO DE LA PRO	L. 250.00	L. -	L. -	L. 250.00
6	S/N	24/10/19	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE EDIFICIO DE LA PRO	L. 250.00	L. -	L. -	L. 250.00
7	11189	25/10/19	8401	39300	PERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE RECEPCION	L. 497.39	L. 74.61	L. -	L. 572.00
8	4059	25/10/19	8401	23200	LUBRICANTES EL PINCHAZO	LAVADO DE VEHICULO ASIGNADO A LA PRO VIN: 3034	L. 156.52	L. 23.48	L. -	L. 180.00
9	S/N	25/10/19	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE EDIFICIO DE LA PRO	L. 250.00	L. -	L. -	L. 250.00
10	4946	27/10/19	8401	25900	POSADA'S MONTE TABOR HOTEL	HOSPEDAJE PARA TESTIGOS	L. 294.12	L. 44.12	L. 11.76	L. 350.00
11	24620	28/10/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 130.43	L. 19.57	L. -	L. 150.00
12	18713	28/10/19	8401	35800	ABARROTERIA DIAZ	PLASTICOS DESHECHABLES PARA USO DE TESTIGOS	L. 13.00	L. -	L. -	L. 13.00
13	24618	28/10/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 56.52	L. 8.48	L. -	L. 65.00
14	11207	28/10/19	8401	39300	PERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE EVIDENCIAS	L. 56.52	L. 8.48	L. -	L. 65.00
TOTALES							L. 3,070.83	L. 301.20	L. 36.97	L. 3,409.00

RESPONSABLE:

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
DE SANTA ROSA DE COPAN

Vº Bº JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 22/01/2020

REEMBOLSO N°. 58/2012

No.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	18/10/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE PASAJE DE TESTIGO	L. 300.00	L. -	L. 300.00
2	1033	18/10/19	8401	23390	INVERSIONES ORELLANA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LA BOMBA	L. 451.30	L. 67.70	L. 519.00
3	11147	19/10/19	8401	36930	FERRERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LA BOMBA	L. 88.70	L. 13.30	L. 102.00
4	S/N	21/10/19	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE ASEO DEL EDIFICIO	L. 250.00	L. -	L. 250.00
5	598	22/10/19	8401	31100	INVERSIONES PERDOMO	PAGO DE ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 292.17	L. 43.83	L. 336.00
6	S/N	22/10/19	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE ASEO DEL EDIFICIO	L. 250.00	L. -	L. 250.00
7	S/N	22/10/19	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE PASAJE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	L. 50.00	L. -	L. 50.00
8	20922	22/10/19	8401	23200	SERVICIOS ELECTRICOS LARA	PAGO DE CARGA DE BATERIA PARA VEHICULO	L. 43.47	L. 6.53	L. 50.00
9	69310	22/10/19	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA FISCALIA	L. 408.00	L. -	L. 408.00
10	113249	21/10/19	8401	31100	JIRETRH	COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE FISCALES	L. 456.40	L. 68.46	L. 524.86
11	18687	21/10/19	8401	35800	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE PLASTICO REUNION DE	L. 130.00	L. -	L. 130.00
12	4048	22/10/19	8401	23200	LUBRICANTES EL PINCHAZO	LAVADO DE VEHICULO	L. 126.09	L. 18.91	L. 145.00
TOTALES							L. 2,846.13	L. 218.73	L. 3,064.86

RESPONSABLE:

ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

Vº Dº JEFE INMEDIATO

MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

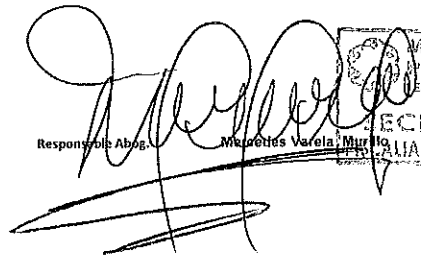
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA.

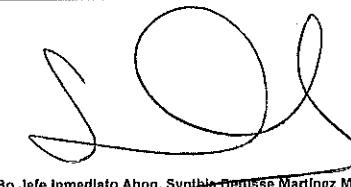
Oficina: Fiscalía de Yoro.

Fecha: 17/01/2020.

Reembolso No. 5-2019.

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	82717	4/11/2019	8105	25100	Personal/Ministerio Público	Transporte	115.00	0	115.00
2	000-001-01-00081735	4/11/2019	1805	51355	Grupo Martinez Montoya	1 loco	65.22	9.78	75.00
3	117110	5/11/2019	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 botellones con agua Pico Pijol	92.00	0	92.00
4	232909	6/11/2019	8105	25100	Personal/Ministerio Público	Transporte	115.00	0	115.00
5	4689	8/11/2019	8105	23200	Inversiones Norvi	1 cambio de llanta y reparacion de llanta	100.00	0	100.00
6	117150	13/11/2019	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	5 botellones con agua Pico Pijol	115.00	0	115.00
7	S/N	21/11/2019	8105	27100	Llantera Posadas	1 reparacion de llanta	50.00	0	50.00
8	119063	25/11/2019	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	5 botellones con agua Pico Pijol	115.00	0	115.00
9	509947	26/11/2019	8105	21200	Municipalidad de Yoro	Pago de servicios públicos	193.00	0	193.00
10	S/N	2/12/2019	8105	31100	testigo	Alimentación	100.00	0	100.00
11	S/N	2/12/2019	8105	31100	testigo	Alimentación	100.00	0	100.00
12	92009	2/12/2019	8105	25100	Personal/Ministerio Público	Transporte	115.00	0	115.00
13	120930	6/12/2019	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 botellones con agua Pico Pijol	92.00	0	92.00
14	239005	9/12/2019	8105	25100	Personal/Ministerio Público	Transporte	115.00	0	115.00
15	511451	13/12/2019	8105	21200	Municipalidad de Yoro	Pago de servicios públicos	193.00	0	193.00
TOTAL							1,675.22	9.78	1,685.00

Responsable Abog. 
Mercedes Varela Murillo
SECRETARIA
FISCALIA DE YORO YORO


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

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

24/1/2020

Reembolso No.

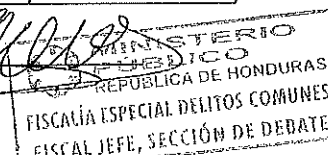
06-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	9/9/2019	8101	31100	GASTOS DE TESTIGO	ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00
			8101	26210		HOSPEDAJE	Lps. 400.00		Lps. 400.00
2	S/N	16/9/2019	8101	26210	GASTOS DE TESTIGO	HOSPEDAJE	Lps. 400.00		Lps. 400.00
			8101	31100		ALIMENTACION	Lps.200.00		Lps. 200.00
3	S/N	15/10/2019	8101	31100	GASTOS DE TESTIGO	ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00
			8101	26210		HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00
4	110941/1064665	15/10/2019	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
5	1686300/1534708	23/10/2019	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
6	S/N	19/11/2019	8101	31100	GASTOS DE TESTIGO	ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00
			8101	26210		HOSPEDAJE	Lps. 300.00		Lps. 300.00
			8101	25100		TRANSPORTE	Lps. 250.00		Lps. 250.00
7	1774021/1179254	5/12/2019	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
8	S/N	10/12/2019	8101	26210	GASTOS DE TESTIGO	HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00
			8101	31100		ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00
9	S/N	11/12/2019	8101	26210	GASTOS DE TESTIGO	HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00
			8101	31100		ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00
10	S/N	11/12/2019	8101	26210	GASTOS DE TESTIGO	HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00
			8101	31100		ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00
TOTALES							Lps. 3,864.78	Lps. 17.22	Lps. 4,882.00

Responsable: MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO

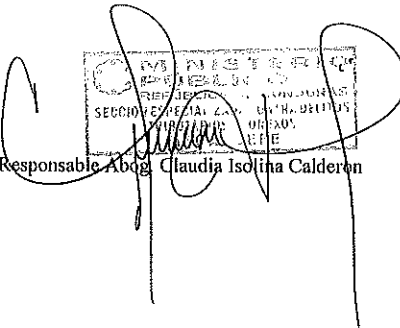


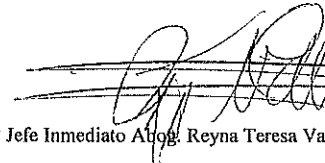
Bo. Abogado: Carlos Alberto Cobos

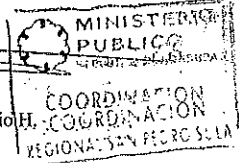


INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina		Fisc. Delitos Tributarios y Conexos			Fecha	24-ene-20	Reembolso No.		4
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1465983, 1560866, 1380700, 1119830, 1330643, 1761043	29/11/2019	8101	26110	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
2	1227434, 1134800, 1564495, 1580221, 1349054, 1136921	09/12/2019	8101	26110	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
3	1136188, 1566036, 1621643, 1138066, 1087167, 1486253	10/12/2019	8101	26110	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
4	1598179, 1170365, 1149403, 1584815, 1100140, 1152387	19/12/2019	8101	26110	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
5	1210626, 1251131, 1569188, 1422988, 1529210, 1816202	23/12/2019	8101	26110	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
						TOTALES	573,90	86,10	660,00


 Responsable Abog. Claudia Isolina Calderon


 V°B° Jefe Inmediato Abog. Reyna Teresa Valerio



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

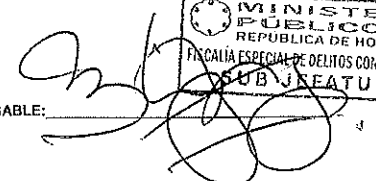
OFICINA: FISCALIA ESPECIAL DELITOS
CONTRA LA VIDA

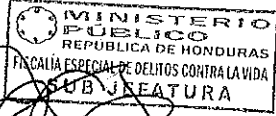
FECHA:
13/01/2020

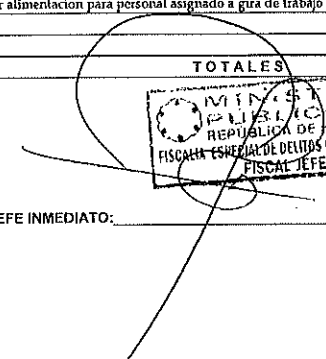
REEMBOLSO N°: 1

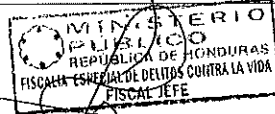
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-002-01-01236620	11/11/2019	8025	39200	Office Depot	Gasto por compra de cartucho para impresora canon pixma 210 color negro	425,22	63,78	489,00
2	007-008-01-00011164	12/11/2019	8025	21430	Diansa	Gasto por compra de recarga claro para realizar citaciones a testigos para audiencias	100,00		100,00
3	000-001-01-00018771	12/11/2019	8025	31100	Comedor El Buen Sabor	Gasto por alimentacion para testigos	146,00	21,90	167,90
4	002-001-01-00007674	14/11/2019	8025	21430	Cotecca	Gasto por compra de recarga claro para realizar organizacion y asignacion de motoristas	100,00		100,00
5	Recibo	14/11/2019	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo protegido	250,00		250,00
6	Recibo	14/11/2019	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo protegido	250,00		250,00
7	000-001-01-00007326	15/11/2019	8025	34400	Llantas y rines	Gasto por reparacion de llanta de vehiculo suzuki vitara	100,00		100,00
8	Recibo	16/11/2016	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para motorista asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
9	Recibo	18/11/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
10	Recibo	18/11/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
11	Recibo	19/11/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
12	Recibo	19/11/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
13	Factura	19/11/2019	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
14	Factura	19/11/2019	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
15	Factura	19/11/2019	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
16	Factura	19/11/2019	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
17	Factura	19/11/2019	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
18	Factura	19/11/2019	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
19	Factura	20/11/2019	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
20	Factura	20/11/2019	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
21	Factura	20/11/2019	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
22	Factura	20/11/2019	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
23	Recibo	22/11/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido	95,00		95,00
24	Recibo	22/11/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido	95,00		95,00
25	Recibo	22/11/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo	95,00		95,00
26	Recibo	22/11/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo	95,00		95,00
27	Recibo	22/11/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo	95,00		95,00
28	029-001-01-0451218	22/11/2019	8025	21430	La Colonia	Gasto por compra de recarga claro para realizar citaciones a testigos para audiencias	100,00		100,00
29	Recibo	22/11/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
30	Recibo	25/11/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
31	Recibo	25/11/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
32	Factura	25/11/2019	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
33	Factura	25/11/2019	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00

34	Factura	25/11/2019	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
35	Factura	25/11/2019	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
36	Recibo	26/11/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
37	Recibo	26/11/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
38	Recibo	28/11/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
39	Recibo	28/11/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
40	Recibo	28/11/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
41	Recibo	02/12/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
42	Recibo	02/12/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
43	Recibo	02/12/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
44	002-001-01-00007732	03/12/2019	8025	21430	Cotecca	Gasto por compra de recarga claro para realizar organizacion y asignacion de motoristas	100,00		100,00
45	000-002-01-00036954	05/12/2019	8025	25300	Impresos digitales Angie	Gasto por laminado de documentos tamaño tabloide	86,96	13,04	100,00
46	Recibo	06/12/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
47	Recibo	06/12/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
48	Recibo	06/12/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
49									
50									
TOTALES							4.341,18	98,72	4.439,90

RESPONSABLE: 



Vº Bº JEFE INMEDIATO: 



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 10 DE ENERO-2020

REEMBOLSO No.:33-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00034269	29/11/2019	00001937	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 14 botellones agua purif.	L280,00	*	L280,00
2	s/n	03/12/2019	00001937	08501	25100	fondo de caja chica	pago transporte a testigo	L479,00	*	L479,00
3	001-001-01-00008410	03/12/2019	00001937	08501 08501 08501	25900 27115 27115	Hotel Suarez	pago hospedaje a testigo	L268,90	L40,34 L10,76	L320,00
4	s/n	03/12/2019	00001937	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L100,00	*	L100,00
5	000-001-01-00009917	04/12/2019	00001937	08501 08501	23200 27115	Reparadora de Llantas Daniel	pago mano de obra	L45,00	L6,75	L51,75
6	s/n	04/12/2019	00001937	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
7	s/n	04/12/2019	00001937	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
8	s/n	05/12/2019	00001937	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
9	s/n	05/12/2019	00001937	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
10	s/n	05/12/2019	00001937	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
11	s/n	05/12/2019	00001937	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
12	s/n	05/12/2019	00001937	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
13	000-001-01-00034553	05/12/2019	00001937	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 12 botellones agua purif.	L240,00	*	L240,00
14	s/n	06/12/2019	00001937	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
15	s/n	06/12/2019	00001937	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
16	001-001-01-00010568	06/12/2019	00001937	08501 08501	31100 27115	Restaurante Mang Ying	compra de arroz y chapsuey	L365,22	L54,78	L420,00

17	000-001-01-00626614	06/12/2019	00001937	cuadro adj.	cuadro adj.	Supermercado Jumbo	compra de vasos, servilletas, tenedores, platos, refrescos	L122,91	L11,09	L134,00
18	s/n	07/12/2019	00001937	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
19	s/n	07/12/2019	00001937	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
20	s/n	09/12/2019	00001937	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
21	s/n	09/12/2019	00001937	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
22	000-001-01-00032532	09/12/2019	00001937	08501 08501	34300 27115	Femelca	compra de una manguera de 100 pies	L329,57	L49,43	L379,00
23	000-001-01-00009953	09/12/2019	00001937	08501 08501	23200 27115	Reparadora de Llantas Daniel	pago mano de obra	L40,00	L6,00	L46,00
24	000-001-04-00000302	10/12/2019	00001937	08501	25300	Guillermo E. Carrasco	pago por empaste de un libro	L300,00	*	L300,00
25	000-001-01-00034292	11/12/2019	00001937	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 13 botellones agua purif.	L260,00	*	L260,00
26	s/n	11/12/2019	00001937	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
27	s/n	11/12/2019	00001937	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
TOTALES								L3.117,55	L222,20	L 3.339,75

RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz
Administradora Regional, Comayagua

VO.BO. JEFE INMEDIATO:



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA
FECHA: 10 DE ENERO DEL 2020
REEMBOLSO No.:34-2019

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	s/n	11/12/2019	00001938	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
2	s/n	11/12/2019	00001938	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
3	s/n	11/12/2019	00001938	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
4	s/n	11/12/2019	00001938	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
5	s/n	11/12/2019	00001938	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion	L100,00	*	L100,00
6	s/n	12/12/2019	00001938	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
7	s/n	12/12/2019	00001938	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
8	s/n	12/12/2019	00001938	08501	23100	fondo de caja chica	pago mano de obra por labores limpieza	L700,00	*	L700,00
9	s/n	12/12/2019	00001938	08501	23100	fondo de caja chica	pago mano de obra por labores limpieza	L700,00	*	L700,00
10	001-001-01-00033810	12/12/2019	00001938	08501	32100	Variedades Canesu #2	compra de 5 yardas cinta bandera	L56,52	L8,48	L65,00
11	001-001-01-00033811	12/12/2019	00001938	cuadro adj.	cuadro adj.	Variedades Canesu #2	compra de una tijera y una yarda cinta 1/2	L66,09	L9,91	L76,00
12	s/n	12/12/2019	00001938	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
13	s/n	12/12/2019	00001938	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
14	s/n	12/12/2019	00001938	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
15	s/n	12/12/2019	00001938	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
16	s/n	13/12/2019	00001938	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00

1

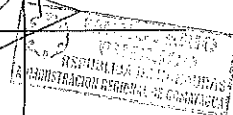
17	s/n	13/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
18	000-001-01-00630924	13/12/2019	00001938	cuadro adj.	cuadro adj.	Supermercado Jumbo	compra papel toalla absorbente y bolsas para basurero	L113,91	L17,09	L131,00
19	s/n	14/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
20	s/n	14/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
21	s/n	14/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
22	s/n	14/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
23	s/n	16/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
24	s/n	16/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
25	s/n	17/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
26	s/n	17/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
27	s/n	19/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
28	s/n	19/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
29	s/n	19/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
30	s/n	19/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
31	s/n	19/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
32	s/n	19/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
33	000-001-01-00034585	20/12/2019	00001938	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 12 botellones de agua purif.	L240,00	*	L240,00
34	s/n	20/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
35	s/n	20/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
36	000-001-01-00010022	23/12/2019	00001938	08501 08501	23200 27115	Reparadora de Llantas Daniel	pago mano de obra	L40,00	L6,00	L46,00

37	s/n	23/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
38	s/n	23/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
39	s/n	25/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
40	s/n	25/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
41	s/n	25/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
42	s/n	25/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
43	s/n	26/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
44	s/n	26/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
45	s/n	27/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
46	s/n	27/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
47	s/n	28/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
48	s/n	28/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
49	s/n	28/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
50	s/n	28/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
51	s/n	30/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
52	s/n	30/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
53	s/n	31/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00

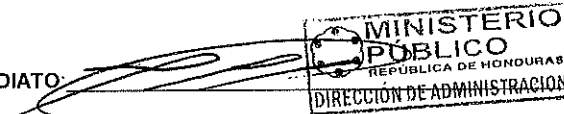
54	s/n	31/12/2019	00001938	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L22,00
TOTALES								L2.896,50	L. 3.070,00

RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz
Administradora Regional, Comayagua



VO.B.O.JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 08 DE ENERO DEL 2020

REEMBOLSO No. 41

[illegible]

RESPONSABLE
MARCELA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 09 DE ENERO DEL 2020

REEMBOLSO No. 42

[illegible]

RESPONSABLE
MARCELA CALIX PASTORA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

OFICINA: FISCALÍA DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

FECHA: 06 de Enero del 2020

REEMBOLSO N° 01-2019

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- 00005510	04/12/19	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	AUTOCENTRO EXPRESS S. DE R.L.	COMPRA DE 1 FILTRO LFP 805, 1 ENGRASE CARDAN Y PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE VEHÍCULO: MITSUBISHI, COLOR: CAFÉ, VIN: 0671.	L.234.78	L.35.22	L.270.00
2	000-001-01- 00005511	04/12/19	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	AUTOCENTRO EXPRESS S. DE R.L.	COMPRA DE 1 FILTRO LFP 5971, 1 ENGRASE Y PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE VEHÍCULO: TOYOTA PRADO, COLOR: BLANCO, VIN: 2821.	L.234.78	L.35.22	L.270.00
3	S/N	05/12/19	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
4	S/N	05/12/19	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
5	000-001-01- 00006556	05/12/19	8503 8503	39300 27115	FERREHOGAR M.C.	COMPRA DE 2 FOCOS ESPIRAL 85W, 2 FOCOS VOLTECK 24 W.	L.339.13	L.50.87	L.390.00

6	2,972,838	06/12/19	8503	21200	AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ, UNIDAD ADMINISTRADORA DE AGUAS LA ESPERANZA	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE AÑO 2019.	L.630.00	0.00	L.630.00
7	001-001-01-00010427	06/12/19	8503	23200	SERVICAR ALTIPLANO	PAGO DE MANO DE OBRA POR 1 ALINEAMIENTO DEL VEHICULO MARCA: MITSUBISHI, COLOR: CAFÉ, VIN: 0671	L.260.87	L.39.13	L.300.00
8	S/N	08/12/19	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
9	S/N	09/12/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
10	S/N	09/12/19	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
11	S/N	09/12/19	8503	21200	AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ, UNIDAD ADMINISTRADORA DE AGUAS LA ESPERANZA	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019.	L.630.00	0.00	L.630.00
12	000-001-01-00029474	09/12/19	8503 8503	39100 27115	MERCADITO ANY	COMPRA DE 3 BOLSAS DE DETERGENTE Y 5 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA.	L.299.13	L.44.87	L.344.00

13	S/N	10/12/19	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
14	S/N	10/12/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
15	S/N	10/12/19	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
16	S/N	10/12/19	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
17	S/N	11/12/19	8503	23200	ELIN FERNANDO CARDENAS ARIAS	PAGO POR MANO DE OBRA SOLDADURA DE ALAMBRES DEL SISTEMA ELECTRICO Y CHEQUEO POR PROBLEMAS MECÁNICOS DEL VEHÍCULO: TOYOTA PRADO, COLOR BLANCO, VIN: 2821.	L.200.00	0.00	L.200.00
TOTALES							L.3,000.86	L.231.14	L.3,232.00

RESPONSABLE:

ABOG. GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ
FISCAL JEFE
FISCALIA DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

V° B° JEFE INMEDIATO:

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

0000002

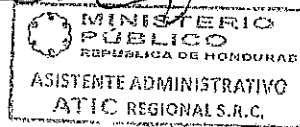
OFICINA: A.T.I.C. REGIONAL DE COPAN

FECHA: 14/01/2020

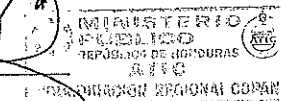
REEMBOLSO N°: 001/2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	67798	17/9/2019	2401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA OFICINAS ATIC	323.00	0.00	323.00
2	8271	19/9/2019	2401	25300	FOTO ESTUDIO FLORES	LAMINADO DE LOS CARNET DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE ATIC	125.22	18.78	144.00
3	24408	8/10/2019	2401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	COMPRA DE TRES ALMUERZOS PARA TESTIGOS	247.83	37.17	285.00
4	24411	11/10/2019	2401	25900	MULTICOLOR S. DE R.L.	PAGO DEL SERVICIO DE CABLE DEL MES DE OCTUBRE DE OFICINAS ATIC	234.78	35.22	270.00
5	1940188	11/10/2019	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA SANTA FE ASIGNADA A ATIC MES DE OCTUBRE	482.60	0.00	482.60
6	1941508	11/10/2019	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DE ATIC MES DE OCTUBRE	507.60	0.00	507.60
7	427	15/10/2019	2401	23100	EDSON EVERARDO CACERES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE RESIDENCIA SANTA FE ASIGNADA A ATIC	700.00	0.00	700.00
8	68936	18/10/2019	2401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA OFICINAS ATIC	272.00	0.00	272.00
9	701227	11/11/2019	2401	42600	COMERCIAL CASA BUESO S.A.	COMPRA DE UNA MEMORIA MICRO SD PARA REALIZAR EXTRACCION Y PERICIAS DE VIDEO	256.52	38.48	295.00
TOTALES							3,149.55	129.65	3,279.20

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:



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

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

FECHA: 17/01/2020

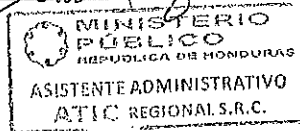
REEMBOLSO N°: 002/2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	1390301	5/12/2019	2401	27116	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA DILIGENCIAS	22.00	0.00	22.00
2	1080154	5/12/2019	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA DILIGENCIAS	22.00	0.00	22.00
3	1180	6/12/2019	2401	23200	TALLER MOTOCENTRO GRACENY	MANTENIMIENTO ENDEREZADO PALANCA DE CAMBIOS, CAMBIO DE MANECILLA, LIMPIEZA DE BORNES DE BATERIA Y DIRECCION	173.91	26.09	200.00
4	1482153	7/12/2019	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA DILIGENCIAS	22.00	0.00	22.00
5	1132534	7/12/2019	2401	27116	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA DILIGENCIAS	22.00	0.00	22.00
6	1483023	8/12/2019	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA DILIGENCIAS	22.00	0.00	22.00
7	1541123	8/12/2019	2401	27116	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA DILIGENCIAS	22.00	0.00	22.00
8	1398149	9/12/2019	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA DILIGENCIAS	22.00	0.00	22.00
9	1348789	9/12/2019	2401	27116	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA DILIGENCIAS	22.00	0.00	22.00
10	70928	10/12/2019	2401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA OFICINAS ATIC	187.00	0.00	187.00
11	4729	11/12/2019	2401	23200	LLANTERA EL AGUILA	REPARACION DE UNA LLANTA DE MOTOCICLETA DE ATIC CON VIN 1317	70.00	0.00	70.00
12	1403359	12/12/2019	2401	27116	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA DILIGENCIAS	22.00	0.00	22.00
	VAN						628.91	26.09	655.00

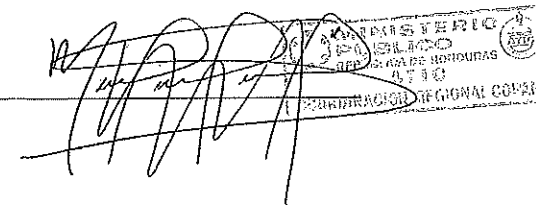
0000004

	VIENEN						628.91	26.09	655.00
13	1506720	12/12/2019	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA DILIGENCIAS	22.00	0.00	22.00
14	1964238	13/12/2019	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE RESIDENCIA SANTA FE ASIGNADA A ATIC MES DE DICIEMBRE	482.60	0.00	482.60
15	1961324	13/12/2019	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE OFICINAS DE ATIC MES DE DICIEMBRE	507.60	0.00	507.60
16	25602	13/1/2020	2401	31100	INVERSIONES Y GOLOSINAS EL ABUELO	COMPRA DE TRES ALMUERZOS PARA TESTIGOS	247.82	37.18	285.00
17	72274	14/1/2020	2401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA OFICINAS ATIC	187.00	0.00	187.00
18	1989948	14/1/2020	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE RESIDENCIA SANTA FE ASIGNADA A ATIC MES DE ENERO 2020	482.60	0.00	482.60
19	1989945	14/1/2020	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE OFICINAS DE ATIC MES DE ENERO	507.60	0.00	507.60
TOTALES							3,066.13	63.27	3,129.40

RESPONSABLE:



Vº Bº JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional ATIC Norte Fecha: 20 de enero de 2020 N° de reembolso: 02-2020

Nº	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-001-01-00001910	28-oct-19	2101	23200	LLANTERA EL SUREÑO	Reparación de llanta vehículo Vin 1789	L100,00	L15,00	L115,00
2	007-001-01-02095570	23-nov-19	2101	36930	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	Materiales plásticos	L89,57	L13,43	L103,00
3	000-001-01-00025436	06-dic-19	2101	23200	VITATRAC S.A. DE C.V.	Armado, alineamiento y balanceo de un juego de cuatro (04) llantas / Vin 2730	L521,74	L78,26	L600,00
4	000-008-01-00049924	10-dic-19	2101	36930	FERRETERIA ZUMAR S.A. DE C.V.	Materiales de fontanería	L512,60	L76,89	L589,49
5	000-002-01-00085169	10-dic-19	2101	39300	AISLESA	Equipos y materiales eléctricos de oficina	L558,50	L83,78	L642,28
6	000-001-01-00002330	10-dic-19	2101	23200	Empresa de Servicios Múltiples M&M	Reparación de vehículo Toyota Hilux Vin 7817	L620,00	L93,00	L713,00
7	000-001-01-00025485	11-dic-19	2101	23200	VITATRAC S.A. DE C.V.	Armado, alineamiento y balanceo de un juego de cuatro (04) llantas / Vin 4524	L521,74	L78,26	L600,00
8	Recibos COVI	10-ene-20	2101	26120	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (COVI)	Reembolso de Peajes Vehículo Toyota Hilux Vin 7817	L114,78	L17,22	L132,00
TOTALES							L3.038,93	L455,84	L3.494,76

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
REGIONAL ATIC DEL NORTE

Responsable
Lic. Fernando Molina

Yo. Bo. Dirección de Administración

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

Oficina

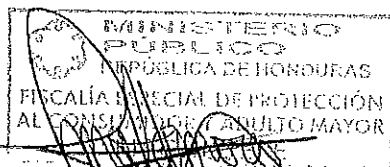
Fiscalia Proteccion al Consumidor S.P.S.

Fecha 22 de Enero, 2020

Reembolso No.

2

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00711991	13/05/2019	8101	31100	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA	BOQUITAS Y REFRESCOS	259.13	38.87	298.00
2	043-002-01-01907585	13/05/2019	8101	31100	DESPENSA FAMILIAR	AGUA PURIFICADA, SERIVILLETAS Y VASOS	67.94	3.71	71.65
3	000-001-01-00169983	01/06/2019	8101	39200	CODIRE	MATERIALES DE OFICINA	100.86	15.13	115.99
4	024-001-01-05-140663	16/06/2019	8101	31100	SUPERMERCADOS LA COLONIA	REFRESCOS	211.21	4.89	216.10
5	F301-1004097, S301-1033109, F304-968969, S304-985753	02/08/2019	8101	271	CONSESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE	38.26	5.74	44.00
6	F304-974732, S304-991697, F302-1390957, S302-1416237	06/08/2019	8101	271	CONSESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE	38.26	5.74	44.00
7	000-001-01-00000019	09/10/2019	8101	39200	FENIX PUBLICIDAD (ALEX JOEL PALMA RIVERA)	UTILES DE OFICINA	652.17	97.83	750.00
8	000-001-01-00746019	29/08/2019	8101	31100	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA	BOQUITAS	113.26	11.74	125.00
9	004-004-01-00741798	29/08/2019	8101	31100	SUPERMERCADO JUNIOR	REFRESCOS, PLATOS Y VASOS	51.17	7.67	58.84
10	F304-1117200, S304-1140090, F201-1067025, S201-1108573, F303-1553178, S303-1581038, F205-1458464, S205-1502258, F105-1328040, S105-1372251	25/11/2019	8101	271	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	114.78	17.22	132.00
11	002-001-01-01195443	04/12/2019	8101		AGENCIA LA MUNDIAL	PULIDOR DE TABLERO, SHAMPOO Y DESODORANTE	348.70	52.30	401.00
12	000-001-01-00069123	12/12/2019	8101	35620	UNO SANTA RITA	COMBUSTIBLE	750.00	-	750.00
TOTALES							2,745.74	260.84	3,006.58



Responsable Abog. Juan Matamoros

VºBº Jefe Inmediato Abog. Reyna Valerio

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

COORDINACION
REGIONAL SAN PEDRO SULA

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

OFICINA: FEDCOM

FECHA: 30 DE ENERO 2020

REEMBOLSO N°: 1 (UN)

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	8729	21/10/2019	8002		EN MOBILE	Compra de un Celular	391.30	58.70	450.00
2.-	2553	25/10/2019	8002	21430	MAXI DESPensa	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
3.-	4583	20/11/2019	8002		LARACH & CIA	Compra de un extractor de Aire	582.61	87.36	670.00
4.-	1427	18/10/2019	8002		CIRCLE K	Compra de una Recarga para Celular	50.00	0.00	50.00
5.-	519	23/07/2019	8002	23200	Llantera Oscar Aguilera	Reparacion de llanta, vehiculo vin 1431	70.00	0.00	70.00
6.-	7821	04/11/2019	8002	21430	CIRCLE K	Compra de una Recarga para Celular	50.00	0.00	50.00
7.-	1056	12/11/2019	8002	21430	CIRCLE K	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
8.-	1763	27/10/2019	8002	21430	MAXI DESPensa	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
9.-		16/10/2019	8002	21460	CIRCLE K	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
10.-	2670	02/10/2019	8002	21430	Supermercado la Colonia	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
11.-	2000	14/11/2019	8002	21430	CIRCLE K	Compra de una Recarga para Celular	50.00	0.00	50.00
12.-	524	15/11/2019	8002	23200	Llantera Oscar Aguilera	Reparacion de Llanta del Vehiculo vin 1431	60.00	0.00	60.00
13.-	3328	18/11/2019	8002	21430	CIRCLE K	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
14.-	87	19/11/2019	8002		Útiles de Honduras	Compra de una USB de 32 GB	139.10	20.87	159.97
15.-	6917	27/11/2019	8002	21430	CIRCLE K	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
16.-	353	05/12/2019	8002	21430	CIRCLE K	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
17.-	8801	04/12/2019	8002	21430	Supermercado la Colonia	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
18.-	3847	11/12/2019	8002	21430	Farmacia Kielsa	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
19.-		14/01/2020	8002		Dennis Rene Sierra	Tapisado de Asiento motocicleta vin 5816	400.00	0.00	400.00
20.-	4808	16/01/2020	8002		CIRCLE K	Compra de Refrigerio, Reunion Fiscales, DPI	35.00	0.00	35.00
T O T A L E S							2,828.01	166.93	2,994.97

RESPONSABLE: YOLANY ACEITUNO.

V° B° JEFE INMEDIATO:



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

Oficina Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula Fecha 14/01/2020 Reembolso No. 02-19

Vo.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	20/11/2019	8023	23100	JOSE LINO MARTINEZ GAVARRETE	APERTURA Y CIERRE DE FOSA	500.00		500.00
2	S/N	20-11-19	8023	23100	MANUEL DE JESUS RAMIREZ BOBADILLA	APERTURA Y CIERRE DE FOSA	500.00		500.00
3	S/N	20/11/2019	8023	23100	TERENCIO OBED LOPEZ SEVILLA	APERTURA Y CIERRE DE FOSA	500.00		500.00
4	S/N	21/11/2019	8023	23100	MANUEL DE JESUS GONZALES CASTILLO	APERTURA Y CIERRE DE FOSA	750.00		750.00
5	S/N	21-11-19	8023	23100	TEODOSIO ALVARADO PEGO	MANO DE OBRA DE ALBAÑILERIA	750.00		750.00
6	1785245, 1570747, 1559780, 1359737, 1176462, 1619337	21-11-19	8023	25100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
7	1498280, 1201770, 1136913, 1527600, 1564813, 1575334	23-11-19	8023	25100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
8	1581110, 1454145, 1502383, 1100812, 1568907, 1367306	25-11-19	8023	25100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
	TOTAL						3,344.34	61.66	3,396.00

Responsable Any Esther Zuniga-Ochoa

VºBº Jefe Inmediato: Eduardo Figueroa



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

A: FISCALIA DE PUERTO CORTES

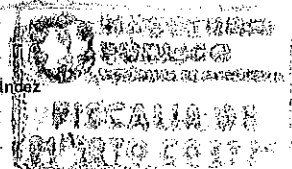
FECHA 24 ENERO, 2019

REEMBOLSO N°007-2019

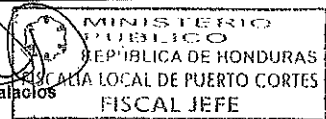
FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR I.S.V.	I.S.V	TOTAL
No.1493414, 1154899, 1269910 473624,1413110 1684164	22/10/2019	8103	27100	Concesionaria Vial de Honduras	Impuestos	114.78	17.22	132.00
479807,1273709 1691189 530719,1406319 1090889	26/10/2019	8103	27100	Conclonaria Vial de Honduras	Impuestos	114.78	17.22	132.00
S/N 517129,1423730 1291938 498350,1438419 No.1712462	1/11/2019	8103	25100	Marco Tullio Mendoza Rajo	Transporte	80.00	0.00	80.00
No.02040	6/11/2019	8103	21200	Embotelladora de Sula	Agua purificada	290.00	0.00	290.00
No.010541	8/11/2019	8103	23200	Centro de Llantas UNO	Reparacion de llanta	50.00	7.50	57.50
Io.016633404	8/11/2019	8103	36930	Agencia la Mundial	Elmentos de Ferrreteria	61.74	9.26	71.00
No.00140608	13/11/2019	8103	39600	Repuestos y Centro de Servicios Velasquez	Otros repuestos y Accesorios Menores	173.91	26.09	200.00
No.00098636	15/11/2019	8103	39600	FRIOPARTES	Otros repuestos y Accesorios Menores	339.13	50.87	390.00
No.02657	21/11/2019	8103	21200	Embotelladora de Sula	Agua Purificada	290.00	0.00	290.00
No.010882	29/11/2019	8103	23200	Centro de Llantas UNO	Reparacion da llanta	50.00	7.50	57.50
S/N 387332, 1489154 1770668 1608082,121705 1125778	3/12/2019	8103	27100	Concesionaria Vial de Honduras	Transporte	114.78	17.22	132.00
No.141363	4/12/2019	8103	23200	Repuestos y Centro de Servicios Velasquez	compra liquido de freno	43.48	6.52	50.00
No.39209	6/12/2019	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	Pago de Agua de Noviembre/2019	584.22	0.00	584.22

5,1084926 443 0,1484107 634	8/12/2019	8103	27100	Concesionaria Vial de Honduras	Transporte	114.78	17.22	132.00
0523	16/12/2019	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	Pago de agua de diciembre/2019	584.22	0.00	584.22
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO					TOTALES	Lps.3,200.60	Lps.193.84	Lps.3,394.44

Abog. Rosa Della Mejia Hernandez



Vo.Bo.Jefe Inmediato Abog. Sochy Palacios





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL DE TELA

FECHA: 13/01/2020

REEMBOLSO N°: 001-2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	52091	31/10/2019	8206	31100	Agua Purif. TELA	Compra de agua purificada	L. 460,00		L. 460,00
2	17489	25/10/2019	8206	25100	Francis Mata	pago de gasto de transporte	L. 100,00		L. 100,00
3	0033938	11/11/2019	8206	39200	ACOSA	compra de memoria	L. 117,39	L. 17,61	L. 135,00
4	52196	13/11/2019	8206	25100	Empresa Kamaldi	envio de correspondencia via bus	L. 104,35	L. 15,65	L. 120,00
5	23627	18/11/2019	8206	39600	Auto Repu. Zayi	repuesto de vehiculo	L. 86,96	L. 13,04	L. 100,00
6	1043	18/11/2019	8206	23200	Luis Fernando Zelaya	reparaciones mecanicas	L. 160,00		L. 160,00
7	15744	19/11/2019	8206	25100	Jose Calix	gasto de transporte	L. 100,00		L. 100,00
8	9998	21/11/2019	8206	39600	AutoRepuesto Palmeras	compra de repuestos del vehiculo	L. 156,52	L. 23,48	L. 180,00
9	31719	22/11/2019	8206	39200	Solutec	compra de fuente de carga	L. 205,22	L. 30,78	L. 236,00
10	18412	22/11/2019	8206	39300	Ferret. Rodriguez	compra de suministros electricos	L. 217,39	L. 32,61	L. 250,00
11	17438	27/11/2019	8206	25100	Marcio Garcia	reembolso de gasto de hotel	L. 305,88	L. 44,12	L. 350,00
12	17437	27/11/2019	8206	31100	Marcio Garcia	gasto de alimentación	L. 200,00		L. 200,00
13	17436	27/11/2019	8206	25100	Marcio Garcia	gasto de transporte	L. 560,00		L. 560,00
14	6469	25/11/2019	8206	23200	Llantera Payo	reparación de llanta	L. 80,00	L. 12,00	L. 92,00
15	15745	28/11/2019	8206	25100	Martin Castro	gasto de transporte	L. 100,00		L. 100,00
16	273189	29/11/2019	8206	25100	Empresa Cristina	envio de correspondencia via bus	L. 104,35	L. 15,65	L. 120,00
17	52338	30/11/2019	8206	25100	Empresa Kamaldi	envio de correspondencia via bus	L. 104,35	L. 15,65	L. 120,00
					ULTIMA LINEA				
TOTALES							L. 3.162,41	L. 220,59	L. 3.383,00

RESPONSABLE:
ABOG. TERESA DE JESUS RIVERA PALACIOS

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



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

OFICINA: FISCALIA LOCAL DE TELA

FECHA: 15/01/2020

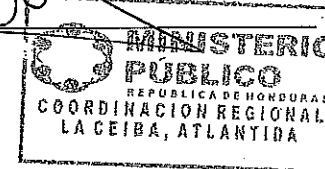
REEMBOLSO N°: 002-2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	18169	04/12/2019	8206	31100	Restaurante Yue Liang	compra de alimentacion	L. 391,31	L. 68,69	L. 460,00
2	2124	13/12/2019	8206	23200	Taller De Torno A&D	reparaciones mecanicas	L. 608,70	L. 91,30	L. 700,00
3	33102	13/12/2019	8206	38800	Abarr. Chong	compra de plasticos desechables	L. 227,00		L. 227,00
4	25960	13/12/2019	8206	23200	Restaurante Yue Liang	compra de alimentacion	L. 782,60	L. 117,40	L. 900,00
5	1198	14/12/2019	8206	23200	Transporte Hernandez Oliva	reparaciones mecanicas	L. 800,00	L. 120,00	L. 920,00
6	23849	14/12/2019	8206	39600	Auto Repu. Zayi	repuesto de vehiculo	L. 240,00	L. 36,00	L. 276,00
					ULTIMA LINEA				
TOTALES							L. 3.049,61	L. 423,39	L. 3.473,00

RESPONSABLE:

ABOG. TERESA DE JESUS RIVERA PALACIOS

V° B° JEFE INMEDIATO:





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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 29 DE ENERO-2020

REEMBOLSO No.:01-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	s/n	01/01/2020	00001943	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
2	s/n	01/01/2020	00001943	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
3	s/n	03/01/2020	00001943	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
4	s/n	03/01/2020	00001943	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
5	000-001-01-00044087	03/01/2020	00001943	08501 08501	39300 27115	Maconelec S. de R.L. de C.V.	compra de seis tubos (candelas)	L198,26	L29,74	L228,00
6	s/n	05/01/2020	00001943	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
7	s/n	05/01/2020	00001943	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
8	s/n	06/01/2020	00001943	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
9	s/n	06/01/2020	00001943	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
10	s/n	06/01/2020	00001943	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
11	s/n	07/01/2020	00001943	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
12	s/n	07/01/2020	00001943	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
13	s/n	07/01/2020	00001943	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
14	000-001-01-00035001	07/01/2020	00001943	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 16 botellones de agua purif.	L320,00	*	L320,00
15	000-001-01-00010065	08/01/2020	00001943	01105	23200	Reparadora de llantas Daniel	pago mano de obra	L35,00	L5,25	L40,25

16	025-001-01-00004872	08/01/2020	00001943	08501	23200	Comercial MAEGA	pago mano de obra	L113,04		L130,00
				08501	27115				L16,96	
17	000-001-04-00000686	09/01/2020	00001943	08501	23200	Taller Mecanico Jonathan	pago mano de obra	L300,00	*	L300,00
18	s/n	09/01/2020	00001943	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L100,00	*	L100,00
19	s/n	09/01/2020	00001943	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L100,00	*	L100,00
20	s/n	09/01/2020	00001943	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
21	s/n	09/01/2020	00001943	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
22	s/n	09/01/2020	00001943	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
23	s/n	09/01/2020	00001943	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
24	000-001-01-00990057	09/01/2020	00001943	08501	42800	Comercial y Ferret. Sumar	compra de bomba de trasegar	L652,17		L750,00
				08501	27115				L97,83	
25	000-001-01-00990171	10/01/2020	00001943	08501	39100	Comercial y Ferret. Sumar	compra de manguera transparente	L640,00		L736,00
				08501	27115				L96,00	
26	000-001-01-00990175	10/01/2020	00001943	08501	36920	Comercial y Ferret. Sumar	compra de abrazadera	L9,57		L11,00
				08501	27115				L1,43	
27	s/n	10/01/2020	00001943	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L100,00	*	L100,00
28	s/n	10/01/2020	00001943	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L100,00	*	L100,00
29	s/n	10/01/2020	00001943	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L100,00	*	L100,00
30	s/n	10/01/2020	00001943	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L100,00	*	L100,00
								L3.174,12	L293,13	L. 3.467,25

RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz
Administradora Regional, Comayagua



VO.B.O. JEFE INMEDIATO:





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

OFICINA: FISCALÍA DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

FECHA: 06 de Enero del 2020

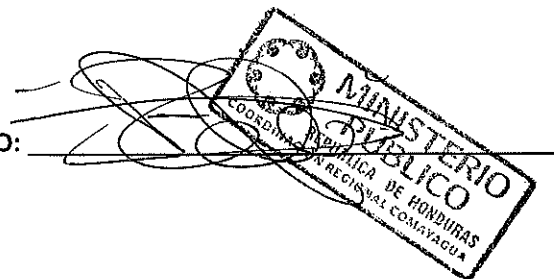
REEMBOLSO N° 02-2019

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- 00029102	11/12/19	8503	39100	SUPLIDORA GUTIERREZ	COMPRA DE 2 GALONES DE LIMPIOX, 4 MECHAS # 20, 1 PALO TRAPEADOR, 1 ESCOBA JUMBO.	L.466.96	L.70.04	L.537.00
			8503	27115					
2	000-001-01- 00516216	12/12/19	8503	39200	COMERCIAL PLAZA	COMPRA DE 1 ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO LEITZ.	L.146.96	L.22.04	L.169.00
				27115					
TOTALES							L.613.92	L.92.08	L.706.00

RESPONSABLE:

ABOG. GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ
FISCAL JEFE
FISCALIA DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

V° B° JEFE INMEDIATO:





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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 29 DE ENERO DEL 2020

REEMBOLSO No.:02-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	s/n	10/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
2	s/n	10/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
3	000-001-01-00035014	10/01/2020	00001944	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 15 botellones de agua purif.	L300,00	*	L300,00
4	s/n	12/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
5	s/n	12/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
6	s/n	13/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
7	s/n	13/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
8	s/n	13/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
9	s/n	13/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
10	s/n	14/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
11	s/n	14/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
12	s/n	14/01/2020	00001944	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L100,00	*	L100,00
13	s/n	14/01/2020	00001944	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L250,00	*	L250,00
14	001-001-01-00008547	14/01/2020	00001944	08501 08501 08501	25900 27115 27115	Hotel Suarez	pago habitacion a testigo	L294,12	L44,12 L11,76	L350,00
15	s/n	14/01/2020	00001944	08501	25100	fondo de caja chica	pago transporte interurbano	L50,00	*	L50,00
16	s/n	14/01/2020	00001944	08501	25100	fondo de caja chica	pago transporte interurbano	L50,00	*	L50,00
17	s/n	14/01/2020	00001944	08501	25100	fondo de caja chica	pago transporte de taxi	L130,00	*	L130,00

18	s/n	14/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
19	s/n	14/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
20	s/n	14/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
21	s/n	14/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
22	s/n	15/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
23	s/n	15/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
24	s/n	15/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
25	s/n	15/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
26	s/n	15/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
27	s/n	15/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
28	000-001-01-00034594	16/01/2020	00001944	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 15 botellones de agua purif.	L300,00	*	L300,00
29	000-001-01-00010087	16/01/2020	00001944	08501 08501	23200 27115	Reparadora de Llantas Daniel	pago mano de obra	L35,00	L5,25	L40,25
30	s/n	16/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
31	s/n	16/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
32	s/n	16/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
33	s/n	16/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
34	s/n	17/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
35	s/n	17/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
36	s/n	19/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00

37	s/n	19/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
38	s/n	19/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
39	s/n	19/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
40	s/n	20/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
41	s/n	20/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
42	s/n	20/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
43	s/n	20/01/2020	00001944	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L100,00	*	L100,00
44	s/n	20/01/2020	00001944	08501	35610	fondo de caja chica	pago combustible a testigo	L476,78	*	L476,78
45	s/n	20/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
46	s/n	20/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
47	s/n	21/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
48	000-001-01-00034600	21/01/2020	00001944	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra 14 botellones agua purificada	L280,00	*	L280,00
49	s/n	22/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
50	s/n	22/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
52	s/n	22/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
53	s/n	22/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
54	s/n	22/01/2020	00001944	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00

RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz
Administradora Regional, Comayagua



VO. BO. JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: DIRECCION DE ADMINISTRACION

FECHA: 30 DE ENERO 2020

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	014-008-01-0154070	05/12/19	1001	3100	SUPERMERCADO PAZ	COMPRAS VARIAS/SOLICITADO POR FISCALIA GENERAL ADJUNTA CON OFICIO AFGB-DSB-1408-2019	1971.20	1142.40	1113.80
2	004-002-01-0042959	05/12/19	1001	3100	CIRCLE D	COMPRA DE AGUA/ SOLICITADO POR FISCALIA GENERAL ADJUNTA CON OFICIO AFGB-DSB-1408-2019	1121.67	118.25	1139.92
3	RECIBO/DECLARACION JURADA	11/13-12-2019	1001	3100	PAGO DE ALIMENTACION/A TRES EMPLEADOS	PRODUCTOS VARIOS/SOLICITADO POR FISCALIA GENERAL ADJUNTA CON OFICIO AFGB-DSB-1408-2019	11200.00		11200.00
4	000-003-01-00876543	13/12/2020	1001	3100	DELICIAS DEL CARMEN	ALIMENTACIÓN/CONVOCATORIA	1378.27	158.74	1435.01
5	1404461	13/12/2020	1001	61260	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE	122.00		122.00
6	1358478	29/10/2019	1001	61260	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE	122.00		122.00
7	7/12/2019	6/11/2019	1001	3100	SUPERMERCADO PAZ	PRODUCTOS VARIOS	1218.82	110.58	1227.20
8	2705	11/11/2019	1001	3100	FORMULAS DINMICAS	PAPEL TOALLA INTERFOLIADA	1220.00	133.00	1253.00
9	000-001-01-00-010133	12/11/2019	1001	39600	CAR WASH Y AUTOSERVICIOS AGUILAR	LAVADO DE VEHICULO	1130.44	149.58	1150.00
10	014-008-01-01580001	12/11/2019	1001	39600	SERVIVENTRO SAN FELIPE	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA SEGUN MEMORANDUM DA-005-2020	1200.00		1200.00
11	1374164	13/1/2020	1001	39400	AGENCIA LA MUNDIAL	CONDOS REFLECTIVOS/SOLICITADO POR DIRECCION DE ADMINISTRACION	1841.74	186.26	1739.00
12	58948	14/1/2020	1001	39200	LARACH Y COMPAÑIA	FOLDER Y DIVISION/SOLICITADO POR DIRECCION DE ADMINISTRACION	1286.36	143.04	1330.00
13	1548608	18/1/2020	1001	3100	SUPERMERCADO PAZ	COMPRAS VARIAS	1448.65	142.35	1492.00
14	323163	20/018/2020	1001	39200	UTILES DE HONOURAS	COMPRA DE BOLIGRAFOS/SOLICITADO POR DIRECCION DE ADMINISTRACION	1105.45		1105.45
			1001			GASTOS SOLICITADOS POR LA FISCALIA GENERAL ADJUNTA			
15	1581248	23/1/2020	1001	3100	SUPERMERCADO PAZ	PRODUCTOS VARIOS/SOLICITADO POR FISCALIA GENERAL ADJUNTA CON OFICIO AFGB-DSB-114-2020	11388.12	132.88	11490.80
16	000-01-01-00153183	30/1/2020	1001	3100	RESTAURANTE EL PADRINO	ALIMENTACIÓN/PARA REUNION DEL CONSEJO DE PERSONAL	1800.00	1120.00	1920.00
17	1838805-88	30/1/2020	1001	3100	SUPERMERCADO LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	181.40		181.40
18	412	30/1/2020	1001	39200	BANCO DE OCCIDENTE	PAPEL NOTARIAL AUTENTICA	120.00		120.00
19	878007	30/1/2020	1001	39200	BANCO DE OCCIDENTE	CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	520.00		520.00
TOTAL							16.804.32	1532.48	18.430.38

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO: