



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

DIVISION DE
RECURSOS
HUMANOS

FECHA: 14 de Febrero de 2020

REEMBOLSO N°. 02-2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	87120	21/01/2020	201	31100	Restaurante El Patio S. de R.L.	Servicio de Alimentación	586.74	88.01	674.75
2	437011	22/01/2020	201	31100	Circle K	1 refresco 2litros	44.00	0.00	44.00
3	3933	22/01/2020	201	31100	SORGO'S WINGS & DRINKS	Servicio de Alimentación	500.00	0.00	500.00
4	323526	22/01/2020	201	31100	Utiles de Honduras S.A de C.V.	Notas adhes 2x2	126.79	19.02	145.81
5	160200	23/01/2020	201	31100	Master Burgers	Servicio de Alimentación	420.86	63.14	484.00
6	99317	29/01/2020	201	31100	Dicosa	Frascos de Orina	285.60	42.84	328.44
7	1101905	29/01/2020	201	34100	Despensa Familiar	Papel Toalla	20.52	3.08	23.60
8	324770	29/01/2020	201	34100	Utiles de Honduras S.A de C.V.	Etiquetafile, Maskintape	84.80	12.72	97.52
9	569523	29/01/2020	201	31100	Utiles de Honduras S.A de C.V.	Boligenergelo	40.60	0.00	40.60
10	439523	29/01/2020	201	34100	Circle K	Recarga movil 95257616	100.00	0.00	100.00
11	439523	29/01/2020	201	34100	Circle K	Recarga movil 95257616	100.00	0.00	100.00
12	141696	10/02/2020	201	34100	ACOSA	Teclado+Mouse	682.61	102.39	785.00
13	90150	11/02/2020	201	31100	Restaurante El Patio S. de R.L.	Servicio de Alimentación	586.74	88.01	674.75
14	1576379	11/02/2020	201	31100	Supertienda Paiz	Vasos Plasticos, Refresco	58.14	1.76	59.90
TOTALES							3,637.40	420.97	4,058.37

RESPONSABLE:

Abog. Doris Elizabeth Figueroa
Asistente División de Recursos Humanos



V° B° JEFE INMEDIATO:

Lc. Dora Paola Ancheta
Jefe de la División de Recursos Humanos



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 27 de Febrero del 2020

REEMBOLSO N°: 4

No. corr.	Factura	Fecha factura	Código de organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Subtotal	15% I.S.V.	Total
1	32068	10/1/2020	8302	24900	Tecnicentro Aplicano	Pago por la reparación de una llanta	100.00		100.00
2	33615	20/1/2020	6401	39200	Copy Rey	Pago por la compra de engrapadora y perforadora	134.78	20.22	155.00
3	24791	21/1/2020	8301	35660	Tecnicentro Liantisur	Pago por la compra de un galón de aceite	486.96	73.04	560.00
4	1774496	22/1/2020	8301	35610	UNO Loarque	Pago por la compra de cuatro litros de gasolina super	130.00		130.00
5	402985	22/1/2020	8301	35610	Estación de Servicio de C.A. de C.V.	Pago por la compra de 5.042 litros de gasolina super	101.60		101.60
6	S/N	23/1/2020	8301	31100	Edas Leonel Mercado	Pago por gastos de alimentación	300.00		300.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							1,253.34	93.26	1,346.60

RESPONSABLE:

MARIA CRISTINA MONCADA

V° B° JEFE INMEDIATO:



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 27 de Febrero del 2020

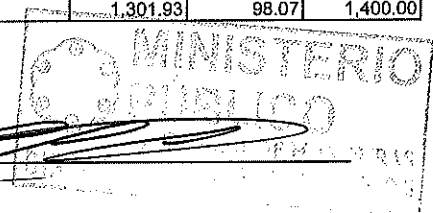
REEMBOLSO N°: 7

No. corr.	Factura	Fecha factura	Código de organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Subtotal	15% I.S.V.	Total
1	52550	23/1/2020	6301	39600	MUFLISUR	Pago por la compra de un juego de bornes	86.96	13.04	100.00
2	S/N	23/1/2020	8301	31100	Wilmer Iván Pineda	Pago por gastos de alimentación a testigo	300.00		300.00
3	130	27/1/2020	8301	39200	Tintas y Más La Bendición	Pago por la compra de un cartucho de tinta Canon	343.48	51.52	395.00
4	21148	27/1/2020	8301	24900	Auto Servicios El Boulevard	Pago por la reparación de una llanta	49.57	7.43	57.00
5	132	27/1/2020	8301	24900	Tintas y Más La Bendición	Pago por la recarga o relleno de cartucho PG41	86.96	13.04	100.00
6	134	28/1/2020	8301	24900	Tintas y Más La Bendición	Pago por el refill o relleno de cartucho PG41	86.96	13.04	100.00
7	3210	31/1/2020	8301	24900	Llantera El Automóvil	Pago por la reparación de una llanta No.16	60.00		60.00
8	S/N	31/1/2020	8301	33500	José de Jesús Herrera	Pago por la compra de La Tribuna y el Heraldo	288.00		288.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							1,301.93	98.07	1,400.00

RESPONSABLE:

MARIA CRISTINA MONCADA

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMON. CHOL. FECHA: 27 de Febrero del 2020

REEMBOLSO N°: 9

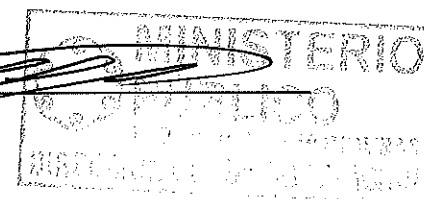
No. corr.	Factura	Fecha factura	Código de organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Subtotal	15% I.S.V.	Total
1	4864	6/2/2020	8301	39100	Comercial e Inversiones Mercadito el Milagro	Pagopor la compra de material de aseo	158.00	23.70	181.70
2	S/N	6/2/2020	8301	24900	Ermelinda Gonzalez	Pago por aseo de oficina	300.00		300.00
3	S/N	6/2/2020	8301	24900	Wendy Cecilia Ponce	Pago por aseo de oficina	300.00		300.00
4	4865	6/2/2020	8301	31100	Comercial e Inversiones Mercadito el Milagro	Pagoporla compra de dos almuerzos	140.00	21.00	161.00
5	S/N	6/2/2020	8301	24900	Juana María Velasquez	Pago por aseo de oficina	200.00		200.00
6	S/N	6/2/2020	8301	24900	Norma L. Solano	Pago por aseo de oficina	200.00		200.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							1,298.00	44.70	1,342.70

RESPONSABLE:

MARIA CRISTINA MONCADA

ADMINISTRACIÓN
CHOLUTeca

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina

Fiscalia de la niñez, Regional San Pedro Sula

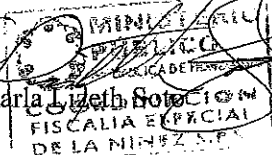
Fecha_12/02/2020

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	000-002-01-00094085	30/08/2019	8101	39200	ACOSA	tape-notas adhesivas	269,15	40,37	309,52
2	002-004-01-00174953	11/11/2019	8101	39200	ACOSA	corrector y fuente de poder	583,50	87,53	671,03
3	059-010-01-01610014	15/11/2019	8101	31100	MAXI DESPENSA	hielo	14,78	2,22	17,00
4	000-009-01-00062859	20/11/2019	8101	39200	COMERCIAL LARACH	maquina numeradora	346,00	51,90	397,90
5	S/N	21/11/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120,00		120,00
6	S/N	04/12/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	180,00		180,00
7	S/N	12/12/2019	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120,00		120,00
TOTALES							1.633,43	182,02	1.815,45

Responsable Abog. Karla Lizeth Soto



V°B° Jefe Inmediato Abog. Reyna Teresa Valerio

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

OFICINA: UNIDAD NACIONAL DE APOYO FISCAL

FECHA: 20/FEBRERO/2020

REEMBOLSO No. 1/2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.-V.	TOTAL
01	05998	02/02/2020	8001	39600	AUTO LLAVES	Otros Repuestos y Accesorios	104.35	15.65	120.00
02	S/N	05/02/2020	"	39600	CERRJERIA MOVIL LOARQUE	Otros Repuestos y Accesorios	600.00	0.00	600.00
03	9629683	10/02/2020	"	39100	SUPERMERCADO "LA COLONIA"	Elementos de Limpieza	611.64	69.71	681.35
			"						
						TOTAL	1,315.99	85.36	1,401.35

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



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO:

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

LUGAR: FISCALIA LOCAL GRACIAS LEMPIRA

FECHA: 28/02/2020

REEMBOLSO No.02/2020

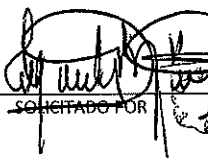
No.	FECHA	NO. FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	CODIGO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	25/09/2019	23060	8403	31100	CAFETERIA Y ARTESANIAS EL JARRON	COMPRA DE MERIENDAS PARA CAPACITACION IMPARTIDA POR MEDICO FORENSE TEMA: DELITOS SEXUALES EN NIÑAS Y NIÑOS GRACIAS LEMPIRA	L. 444.00	L. -	L. -	L. 444.00
2	23/10/2019	5764	8403	25900	HOTEL JOSUE	ALOJAMIENTO PARA TESTIGOS CITADOS	L. 336.13	L. 50.42	L. 13.45	L. 400.00
3	30/10/2019	S/N	8403	31100	MINISTERIO PUBLICO	COMPRA DE REFRIGERIO PARA PERSONAL DE LA FISCALIA DE GRACIAS LEMPIRA POR REUNION DE TRABAJO.	L. 390.00	L. -	L. -	L. 390.00
4	31/10/2019	438	8403	39200	REPRESENTACIONES LEO No.2	COMPRA DE CABLES PARA USO DE LA FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA	L. 608.70	L. 91.30	L. -	L. 700.00
5	04/11/2019	76754	8403	39300	FERRETERIA AVILEZ	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS REPARACIONES MENORES DE LA FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA	L. 112.00	L. 16.80	L. -	L. 128.80
6	05/11/2019	S/N	8403	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A TEG. SOLICITADO POR FISCAL JEFE	L. 38.26	L. 5.74	L. -	L. 44.00
7	09/11/2019	S/N	8403	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A TEG. SOLICITADO POR FISCAL JEFE	L. 38.26	L. 5.74	L. -	L. 44.00
8	25/11/2019	5844	8403	25900	HOTEL JOSUE	ALOJAMIENTO PARA TESTIGOS CITADOS	L. 420.17	L. 63.03	L. 16.80	L. 500.00
9	29/11/2019	2590	8403	31100	POLLOS EL GALAN	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 86.96	L. 13.04	L. -	L. 100.00
10	12/12/2019	23867	8403	31100	CAFETERIA Y ARTESANIAS EL JARRON	MERIENDAS PARA PERSONAL DEL CENTRO PENAL POR CAPACITACION IMPARTIDA.	L. 340.00	L. -	L. -	L. 340.00
11	12/12/2019	2656	8403	31100	POLLOS EL GALAN	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 65.22	L. 9.78	L. -	L. 75.00
12	08/01/2019	S/N	8403	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A TEG. SOLICITADO POR FISCAL JEFE	L. 38.26	L. 5.74	L. -	L. 44.00
13	10/01/2019	S/N	8403	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A TEG. SOLICITADO POR FISCAL JEFE	L. 38.26	L. 5.74	L. -	L. 44.00
14	15/01/2020	3223	8403	31100	ABARROTERIA BRAYAN	COMPRA DE REFRIGERIO PARA PERSONAL DE LA DPI FISCALIA DE GRACIAS LEMPIRA POR CAPACITACION VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	L. 63.05	L. 1.95	L. -	L. 65.00
							L. 3,019.27	L. 269.28	L. 30.25	L. 3,318.80

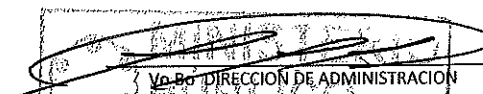
**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCAL JEFE
SOLICITADO POR FISCALIA LOCAL GRACIAS LEMPIRA

**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LOQUIDACION DE FONDO CAJA CHICA
LUGAR: FISCALIA LOCAL GRACIAS LEMPIRA
FECHA 28/02/2020
REEMBOLSO No.03/2020

No.	FECHA	NO. FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	CODIGO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	15/11/2019	S/N	8403	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO HACIA TEGUCIGALPA SOLICITADA POR FISCAL JEFE	L. 76.52	L. 11.48	L. -	L. 88.00
2	18/11/2019	2109	8403	39200	COMERCIAL MILENIUM	COMPRA DE CINTAS PORTA CARNET	L. 195.65	L. 29.35	L. -	L. 225.00
3	10/12/2019	29180	8403	39200	INVERSIONES VICTORIA	2 CARTULINAS 1 SET DE PALETAS 1 RESISTOL 1 PAPEL BRILLO 1 SET DE MARCADORES 2 LAPIS	L. 197.82	L. 13.18	L. -	L. 211.00
4	11/12/2019	S/N	8403	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO HACIA TEGUCIGALPA SOLICITADA POR FISCAL JEFE	L. 76.52	L. 11.48	L. -	L. 88.00
5	12/12/2019	9240	8403	31100	MINISUPER ALEJANDRA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACION CHARLA SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA IMPARTIDA POR PSICOLOGA DEL MAIE	L. 52.00	L. 15.00	L. -	L. 67.00
6	17/12/2019	74426	8403	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	2 FOCOS 3 INT DOBLE	L. 182.61	L. 27.39	L. -	L. 210.00
7	08/01/2020	S/N	8403	31130	MINISTERIO PUBLICO	COMPRA DE 2 BOTELLONES CON AGUA	L. 40.00	L. -	L. -	L. 40.00
8	15/01/2020	24156	8403	31100	CAFETERIA Y ARTESANIA EL JARRON	COMPRA DE REFRIGERIO POR REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA POLICIA Y COORDINACION REGIONAL	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
9	20/01/2020	29579	8403	39200	INVERSIONES VICTORIA	4 SET BATERIAS PV 10 DV PARA USO DE CAMARA GESELL	L. 452.17	L. 67.83	L. -	L. 520.00
10	27/01/2020	S/N	8403	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO HACIA TEGUCIGALPA SOLICITADA POR FISCAL JEFE	L. 76.52	L. 11.48	L. -	L. 88.00
11	29/01/2020	3338	8403	31100	MINI SUPER MAS POR MENOS	REFRIGERIO PARA PARTICIPANTES EN CHARLA SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA IMPARTIDA POR LA PSICOLOGA MAIE FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA	L. 70.00	L. -	L. -	L. 70.00
12	29/01/2020	4247	8403	23200	LLANTERA Y LUBRICANTES UNIFRAN	REPARACION DE UNA LLANTA VEHICULO VIN: 7056 ASIGNADO A LA FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA.	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
13	29/01/2020	24306	8403	31100	CAFETERIA Y ARTESANIA EL JARRON	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TESTIGOS CITADOS	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
14	31/01/2020	S/N	8403	23200	MINISTERIO PUBLICO	REPARACION DE VEHICULO VIN: 8967 (FRENOS)	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
15	03/02/2020	23365	8403	31100	CAFETERIA Y ARTESANIA EL JARRON	ALIMENTACION PARA PRIVADOS DE LIBERTAD PARA REALIZAR EXHUMACION SOLICITADA POR EL FISCAL ABOG. VICENTE MALDONADO	L. 335.00	L. -	L. -	L. 335.00
16	07/02/2020	1382	8403	36920	BALCONERIA Y VIDRIERIA LEMPIRA	INSTALACION DE BRAZO PARA PUERTA DE LA FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA	L. 241.00	L. 36.15	L. -	L. 277.15
17	14/02/2020	24511	8403	31100	CAFETERIA Y ARTESANIA EL JARRON	MERIENDAS PARA PERSONAL DE SUPERVISION NACIONAL GIRA DE TRABAJO EN LA FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA	L. 240.00	L. -	L. -	L. 240.00
							L. 2,885.81	L. 223.34	L. -	L. 3,109.15


 CONCEPTADO POR
**MINISTERIO
PÚBLICO**
 REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCAL JEFE
 FISCALIA LOCAL GRACIAS LEMPIRA


 Vº Bº DIRECCION DE ADMINISTRACION
**MINISTERIO
PÚBLICO**
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

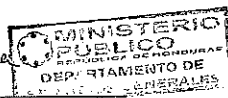
FECHA: FEBRERO 2020

REEMBOLSO N°: 038 / 2019

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-00002581	19/11/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
2.-	000-001-01-00002584	19/11/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
3.-	000-001-01-00002596	22/11/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
4.	000-001-01-00139744	23/11/19	1001	31100	Taco Mexi	Gastos de alimentación	311.10	54.90	366.00
5.-	000-001-01-00002605	25/11/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
6.-	006-001-01-05118924	25/11/19	8002	39300	Larach & Cía.	Compra de un breaker de 40 amp.	260.87	39.13	300.00
TOTALES							L.3,371.97	L.94.03	L.3,466.00

RESPONSABLE:

Lic. Carlos Alberto Varela



V°B° JEFE INMEDIATO:





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

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FECHA: FEBRERO 2020

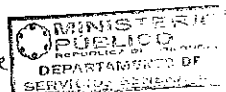
REEMBOLSO N°. 001 / 2020

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-00116130	14/11/19	1001	31100	Mandarín Oriental	Gastos de alimentación	224.35	30.65	255.00
2.-	000-001-01-00002604	25/11/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
3.-	006-001-01-05118952	25/11/19	1006	39300	Larach & Cía.	Compra de un balastro de 2 x 40	365.22	54.78	420.00
4.-	000-001-01-00002615	26/11/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
5.-	000-001-01-00002616	26/11/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
6.-	000-001-01-00117883	28/11/19	1001	31100	Mandarín Oriental	Gastos de alimentación	326.53	45.98	372.50
TOTALES							L.3,016.10	L.131.41	L.3,147.50

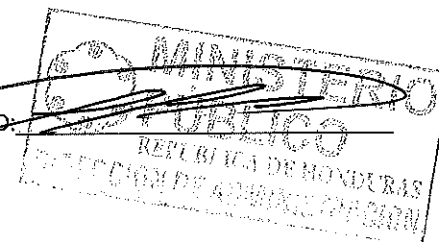
NOTA: Tomar en cuenta que existe diferencia de L.0.01 en factura N°117883, por aproximaciones del sistema de la Empresa Mandarín Oriental.

RESPONSABLE:

Lic. Carlos Alberto Varela



V°B° JEFE INMEDIATO:





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

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FECHA: FEBRERO 2020

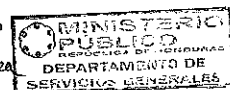
REEMBOLSO N°. 002 / 2020

Nº	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-00002618	29/11/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
2.-	000-001-01-00002619	29/11/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
3.-	000-001-01-00002629	02/12/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
4.-	000-001-01-00002630	02/12/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
5.-	000-001-01-00118731	05/12/19	1001	31100	Mandarín Oriental	Gastos de alimentación	326.53	45.98	372.50
6.-	000-001-01-00118832	07/12/19	1001	31100	Mandarín Oriental	Gastos de alimentación	224.35	30.65	255.00
TOTALES							L.3,350.88	L.76.63	L.3,427.50

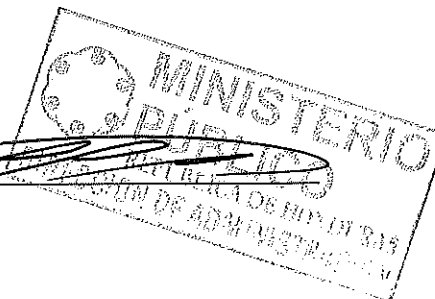
NOTA: Tomar en cuenta que existe diferencia de L.0.01 en factura N°118731, por aproximaciones del sistema de la Empresa Mandarin Oriental.

RESPONSABLE:

Lic. Carlos Alberto Varela



V°B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

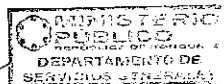
FECHA: FEBRERO 2020

REEMBOLSO N°. 003 / 2020

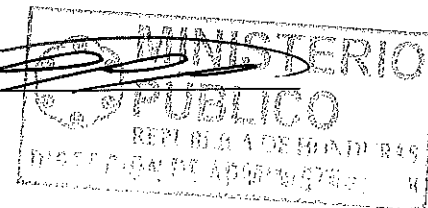
N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-00002650	06/12/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
2.-	000-001-01-00002664	09/12/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
3.-	000-001-01-00002669	09/12/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
4.-	000-001-01-00002693	13/12/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
5.-	000-001-01-00002694	13/12/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
TOTALES							L.3,500.00	L.0.00	L.3,500.00

RESPONSABLE:

Lic. Carlos Alberto Varela



V°B° JEFE INMEDIATO:





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

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

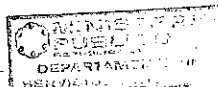
FECHA: FEBRERO 2020

REEMBOLSO N°. 004 / 2020

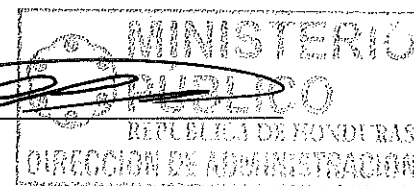
Nº	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-00002695	13/12/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
2.-	000-001-01-00002699	16/12/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
3.-	000-001-01-00002700	16/12/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
4.-	000-001-01-00002723	17/12/19	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	700.00	0.00	700.00
5.-	003-001-01-00010466	06/01/20	1006	35500	DIDEMA, S.A. DE C.V.	Compra de ¼ de pintura esmalte brillante aluminio	204.45	30.67	235.12
6.-	000-001-01-07132128	06/01/20	0102	39600	Larach & Cia.	Compra de un tope fijapuerta	126.09	18.91	145.00
TOTALES							L.3,130.54	L.49.58	L.3,180.12

RESPONSABLE:

Lic. Carlos Alberto Varela



VºBº JEFE INMEDIATO:





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

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

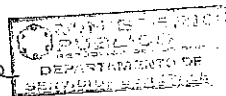
FECHA: FEBRERO 2020

REEMBOLSO N°. 005 / 2020

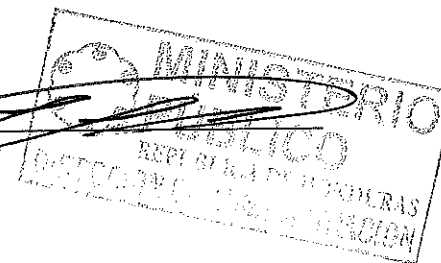
N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-00002835	10/01/20	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	750.00	0.00	750.00
2.-	000-001-01-00002839	10/01/20	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	750.00	0.00	750.00
3.-	000-001-01-00002851	13/01/20	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	750.00	0.00	750.00
4.-	000-001-01-00002855	13/01/20	1006	21200	Rolando Chavarría Villa	Compra de 2,500 galones de agua potable, para abastecer la cisterna del edificio Lomas Plaza II.	750.00	0.00	750.00
TOTALES							L.3,000.00	L.0.00	L.3,000.00

RESPONSABLE:

Lic. Carlos Alberto Varela



V°B° JEFE INMEDIATO:





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

Reembolso No.001-2020

	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR I.S.V.	I.S.V	TOTAL
1	No.4435	6/1/2020	8103	21200	Embotelladora Sula	agua purificada	290.00	0.00	290.00
2	No.1701153,1561266 1128410 1188688,1423643 1873637	17/1/2020	8103	27100	Concecionaria Vial de Honduras	Impuestos	114.78	17.22	132.00
3	No.5653	24/1/2020	8103	21200	Embotelladora Sula	agua purificada	290.00	0.00	290.00
4	No.56876	27/1/2020	8103	23500	Distribuciones Barahona	elementos de Limpieza	667.04	82.96	750.00
5	No. 141	27/1/2020	8103	23200	LLANTERA JHONSSON	reparacion de llanta	170.00	0.00	170.00
6	No.01767527	28/1/2020	8103	36930	Agencia la Mundial	elementos de Ferreteria	191.30	28.70	220.00
7	No.6805	28/1/2020	8103	36930	Ferreteria RUDON & MEJIA	elementos de Ferreteria	26.09	3.91	30.00
8	No.6813	29/1/2020	8103	36930	Ferreteria RUDON & MEJIA	elementos de Ferreteria	39.13	5.87	45.00
9	S/N	29/1/2020	8103	23500	Efrain Antonio Godinez	chapeado y Limpieza del predio	750.00	0.00	750.00
10	No.01778714	7/2/2020	8103	36930	Agencia la Mundial	elementos de Ferreteria	380.00	57.00	437.00
11	No.6636	17/2/2020	8103	21200	Embotelladora Sula	agua purificada	290.00	0.00	290.00
12	S/N	19/2/2020	8103	28100	Ivan Gregorio Lopez	Transporte	80.00	0.00	80.00
TOTALES							Lps. 3,285.34	Lps.195.66	Lps.3,481.00

Responsable: Abog. Rosa Delia Mejia Hernandez

FISCALIA DE
PUERTO CORTES

Vo.Bo. Jefe Inmediato, Abog. Socio Palacios

REPUBLICA DE HONDURAS
FISCAL JEFE



OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 24 DE FEBRERO DEL 2020

REEMBOLSO No. 3

[illegible]

RESPONSABLE
MARCELA CALIX PASCUAL
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

MINISTERIO
PÚBLICO
RA REGIONAL LA CEIBA, HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
LA CEIBA, ATLANTIDA

V.B. JE FE N MEDATO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE COLOMBIA
DIRECCIÓN DE ASesoría LEGAL



DEJUNA: ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 24 DE FEBRERO DEL 2020

REFMBOISG H. 05

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUAL
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CIBA

V.B. JEFF INMEDIATC



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD (D Fecha: 13/02/2020)

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

REEMBOLSO; N° 004/2019

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	032-001-01-02469830	25/09/2019		0120	42600	LA COLONIA	PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ATENCION DE VISITAS TANTO PERSONAS INTERNAS COMO EXTERNAS	L. 143.88	L. 3.52	L. 147.40
2	002-001-01-00123003	17/09/2019		0120	42600	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOSKY	CAPACITADOR SCAM-0195	L. 309.35	L. 46.40	L. 355.75
3	032-001-01-02485542	10/10/2019		0120	42600	LA COLONIA	PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ATENCION DE VISITAS TANTO PERSONAS INTERNAS COMO EXTERNAS	L. 172.65	L. 12.10	L. 184.75
4	032-001-01-02707605	24/10/2019		0120	42600	LA COLONIA	PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ATENCION DE VISITAS TANTO PERSONAS INTERNAS COMO EXTERNAS	L. 120.45	L. 0.00	L. 120.45
5	000-001-01-00258258	07/11/2019		0120	39400	PLASTICOS TONYS	PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ATENCION DE VISITAS TANTO PERSONAS INTERNAS COMO EXTERNAS	L. 565.22	L. 84.78	L. 650.00
6	000-001-01-00073969	17/09/2019		0120	23500	LEOPLAST	PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ATENCION DE VISITAS TANTO PERSONAS INTERNAS COMO EXTERNAS	L. 557.48	L. 83.62	L. 641.10
TOTAL GASTOS								L. 1,725.15	L. 226.90	L. 2,099.45

SOLICITADO POR:

Jonny C. Rivas R.

JEFE INMEDIATO

Abog. Juan Carlos Romero





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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 19/2/2020

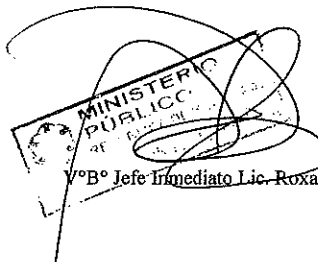
Reembolso No. 1-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	5/1/2020	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
2	000-001-01-00824099	8/1/2020	8101	31100	Panadería Moderna	Boquitas	627.57	79.43	707.00
3	024-001-01-05619001	8/12/2020	8101	31100	Supermercado La Colonia	Refrescos	174.30		174.30
4	S/N	12/1/2020	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
5	000-001-01-00035772	15/1/2020	8101	31100	Depósito Sahaun	Refrescos	658.00		658.00
6	026-001-01-05515968	15/1/2020	8101	31100	Supermercado La Colonia	Agua y otros	156.96	23.54	180.50
7	S/N	19/1/2020	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
8	000-001-01-00035855	22/1/2020	8101	31100	Depósito Sahaun	Refrescos	583.00		583.00
9	004-002-01-01539950	23/1/2020	8101	31100	Supermercado Colonial	Agua	114.78	17.22	132.00
10	S/N	26/1/2020	1101	251100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
TOTALES							3,114.61	120.19	3,234.80

Responsable Lic. *Mildred Castellana*



V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez



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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 19/2/2020

Reembolso No. 2-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-009-01-00067144	22/1/2020	1101	39200	Comercial Larach	Sello Automático	385.00	57.75	442.75
2	000-001-01-00009331	22/1/2020	1101	39200	Sellos Aguilar	Sello de Hule	300.00	45.00	345.00
3	1263498-1232639-1202588-1660070-1209882-1439686	27/1/2020	8101	27100	Concecionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
4	0004-001-01-00202791	28/1/2020	1101	24900	Estacionamiento Galerías Sixth	Parqueo	20.00		20.00
5	000-003-01-00540787	29/1/2020	1101	39200	Pacasa	Boligrafos y contomentro	275.64	14.58	290.22
6	S/N	31/1/2020	8101	24900	Fulgencio Medina Contreras	Apertura y cierre fosa	300.00		300.00
7	S/N	31/1/2020	8101	24900	José Maclovio Cortés Rápalo	Apertura y cierre fosa	300.00		300.00
8	S/N	31/1/2020	8101	37500	Josue David Cruz Reyes	Plancha de Cemento	1,000.00		1,000.00
9	S/N	31/1/2020	8101	31100	Guadalupe Hernández D.	Alimentación	60.00		60.00
10	S/N	31/1/2020	8101	31100	Heidy Waleska Montoya	Alimentación	60.00		60.00
11	S/N	31/1/2020	8101	31100	Suyapa Vanessa Mejía	Alimentación	60.00		60.00
12	S/N	2/2/2020	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
13	024-001-01-05668637	6/2/2020	8101	31100	Supermercado La Colonia	Refrescos	271.25		271.25
TOTALES							3,346.67	134.55	3,481.22

Responsable Lic. Mildred Ordóñez Muñoz



Lic. Roxana Ramírez



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

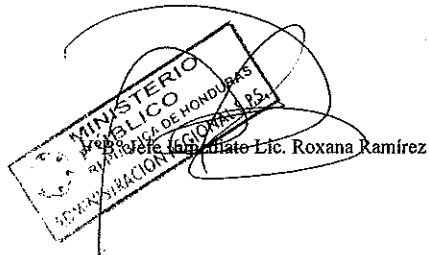
Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 19/2/2020

Reembolso No. 3-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	007-001-01-00144802	29/1/2020	8101	32300	Tienda Militar IPM	Pasamontañas	400.00	60.00	460.00
2	000-002-01-00030902	31/1/2020	8101	36930	Inversiones Delgado	Tubo pvc	109.70	16.46	126.16
3	1165853-1224559-1740939-1248877-1650326-1680328	7/2/2020	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
4	S/N	9/2/2020	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
5	004-002-01-01561298	11/2/2020	8101	31100	Supermercado Colonial	Agua	148.26	22.24	170.50
6	024-001-01-05679101	12/2/2020	8101	31100	Supermercado La Colonia	Agua	16.04	2.41	18.45
7	000-001-01-00036094	10/2/2020	8101	31100	Depósito Sahaun	Refrescos	653.00		653.00
8	000-002-01-10300179	11/2/2020	1101	33400	Pacasa	Sobres manila	296.00	44.40	340.40
9	000-005-01-00899714	12/2/2020	8101	31100	Supermercado Junior	Café, Azúcar y otros	261.25	22.94	284.19
10	000-001-01-00036126	12/2/2020	8101	31100	Depósito Sahaun	Refrescos	680.00		680.00
TOTALES							2,879.03	185.67	3,064.70

Responsable Lic. Mildred Orellana Munguía



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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 21-feb-20

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	000-1804	1-1-20	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
2	000-1806	1-1-20	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
3	0-170181	6-1-20	8101	23200	Aurema Honduras	Rep.Vehiculo	573.92	86.08	660.00
4	S/N	7-1-20	8101	27100	Estacion de peaje siguatepeque	Peaje	57.39	8.61	66.00
5	S/N	7-1-20	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
6	S/N	10-1-20	8101	27100	Estacion de peaje Siguatpeque	Peaje	114.78	17.22	132.00
7	S/N	10-1-20	8101	27100	Estacion de peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
8	S/N	11-1-20	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	76.52	11.48	88.00
9	00-4609	13-1-20	8101	23200	Llantesa	Rep.Vehiculo	350.00	52.50	402.50
10	S/N	14-1-20	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
11	156268	14-1-20	8101	39600	Mangueras y Repuestos Universal	Compra Repuestos	290.44	43.56	334.00
12	00-1132	15-1-20	8101	23200	Servicios Automotriz San Pedro	Rep.Vehiculo	652.17	97.83	750.00
13	00-5210	16-1-20	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	652.18	97.82	750.00
14	32559	16-1-20	8101	39600	Repuestos y Mangueras	Compra Repuestos	400.00	60.00	460.00
15	00-5230	16-1-20	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	300.00	45.00	345.00
16	00-1135	16-1-20	8101	23200	Servicios Automotriz San Pedro	Rep.Vehiculo	652.17	97.83	750.00
17	00-1255	21-1-20	8101	24900	Cerrajeria Perez	Rep.trancador puerta	400.00	60.00	460.00
18	S/N	21-1-20	8101	27100	Estacion de Peaje Zambrano	Peaje	114.78	17.22	132.00
19	S/N	23-1-20	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00



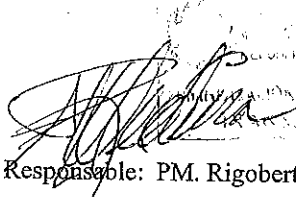
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

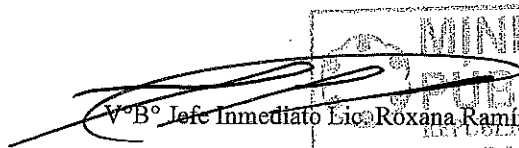
Oficina Transporte Regional, S.P.S.

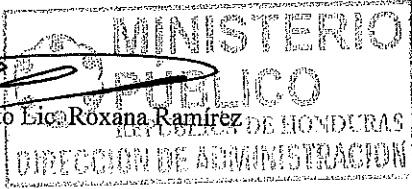
Fecha 21-feb-20

Reembolso No. 1

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
20	00-1156	23-1-20	8101	23200	Taller Automotriz San Pedro	Rep.Vehiculo	652.17	97.83	750.00
TOTALES							6,069.12	910.38	6,979.50


Responsable: PM. Rigoberto Medina


V°B° Lefe Inmediato Lico Roxana Ramirez





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: **CONSEJO
CIUDADANO**

FECHA: 03 DE FEBRERO DE 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		03,11 DICIEMBRE/2019; 10,20,23 ENERO DE 2020	25100	TRANSPORTE	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE			800.00
2		02,04, DICIEMBRE 2019; 08,15,22 ENERO DE 2020	25100	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	USO DE LA OFICINA			264.00
TOTALES									1,064.00

RESPONSABLE:



Maria Elena Toranzo

V° B° JEFE INMEDIATO:



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

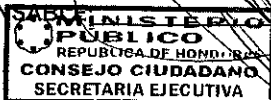
OFICINA: **CONSEJO
CIUDADANO**

FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2020

REEMBOLSO N°: 2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1		05,12,17,18 DE FEBRERO DE 2020	25100	TRANSPORTE	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE			800.00
2	00708266 00708288 00708160 00707331 00707350	03,05,10,19,21 DE FEBRERO DE 2020	25100	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	USO DE LA OFICINA			308.00
3	125-005-01- 01206815; 002- 001-05757000	17,18 DE FEBRERO DE 2020	25100	COMPRA VARIAS, FOLIADOR	SUPER TIENDA PAIZ LARACH Y CIA.	USO DE LA OFICINA			626.00
TOTALES									1,734.00

RESPONSABLE:



Maria Elena Toranzo

V° B° JEFE INMEDIATO:



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ESCUELA DE FORMACIÓN "OACH"

FECHA: FEB-2020

REEMBOLSO N°: I-2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	7	18/11/2019	119	25100	Taxi	Transporte	71	0	71
2	8	23/01/2020	119	25100	Taxi	Transporte	100,00	0,00	100,00
3	024-001-01-00040702	19/11/2019	119	23500	MacDel	Material d Limpieza	346,64	52,00	398,64
4	002-01-00046329	21/11/2019	119	25100	V Estrellas S de RL	Encomienda	86,96	13,04	100,00
5	001-01-00130332	27/11/2019	119	25100	Grupo Corona	Encomienda	80,00	12,00	92,00
6	001-01-00130376	28/11/2019	119	25100	Grupo Corona	Encomienda	80,00	12,00	92,00
7	000-001-01-00-007004	25/11/2019	119	39600	Llanticentro	Llantera	304,35	45,65	350,00
8	234	10/12/2019	119	39600	Llantera	Llantera	80,00	0,00	80,00
9	001-01-0000-6928	22/01/2020	119	39600	Llantera	Llantera	70,00	0,00	70,00
10	028-002-01-00501867	28/11/2019	119	39200	Útiles de honduras	Papel Lino	371,80	55,77	427,57
11	005-001-01-00162109	25/01/2020	119	39200	PACASA	Material de Oficina	55,96	8,39	64,35
12	001-01-00000-158	10/01/2020	119	31100	Cantillanos Café	Café	440,00	0,00	440,00
13	032-001-01-02800069	10/01/2020	119	31100	La Colonia	Alimentos Varios	74,78	11,22	86,00
14	008-001-01-04969521	14/01/2020	119	31100	La Colonia	Alimentos Varios	99,90	24,20	124,10
15	004-002-01-00433980	14/01/2020	119	31100	Circle K	Alimentos Varios	31,30	4,70	36,00
16	004-002-01-00444000	16/04/2020	119	31100	Circle K	Alimentos Varios	23,48	3,52	27,00
17	001-01-000-01903	15/01/2020	119	23500	M & M	Papel Higienico	595,00	105,00	700,00
18	001-01-00005631	25/01/2020	119	36920	Llaves, Llavines &	Cerrajería	60,00	9,00	69,00
TOTALES							2.971,17	356,49	3.327,66

LIC. HELEN SUSSETH LÓPEZ

Responsable de Caja Chica

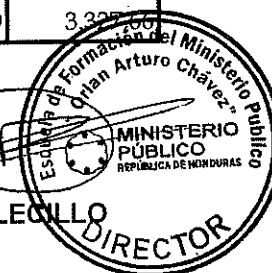
Escuela de Formación "Orlan Arturo Chávez"

V,B Jefe Inmediato:

DR. CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO

Director

Escuela de Formación "Orlan Arturo Chávez"



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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 24/01/2020

REEMBOLSO N° 01-2020

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	01/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
2	S/N	01/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
3	S/N	01/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
4	S/N	01/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
5	S/N	03/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
6	S/N	03/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
7	S/N	03/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
8	S/N	03/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
9	S/N	06/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
10	S/N	06/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
11	S/N	06/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
12	S/N	06/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 24/01/2020

REEMBOLSO N° 01-2020

N°	Factura	Fecha de Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
13	1485754	08/01/2020	8504	21200	Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque	Agua Potable del 23 de Noviembre al 23 de Diciembre del 2019	412.62	0.00	412.62
14	S/N	09/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
15	S/N	09/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
16	S/N	09/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
17	S/N	10/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
18	S/N	10/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
19	S/N	13/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
20	S/N	13/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
21	S/N	13/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
22	S/N	14/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
23	S/N	14/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 24/01/2020

REEMBOLSO N° 01-2020

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
24	S/N	15/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
25	S/N	15/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
26	S/N	15/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
27	S/N	15/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
28	000-002-01-00731711	15/01/2020	Cuadro adjunto	Cuadro adjunto	Bodega Deysi	Material de Aseo	437.89	47.26	485.15
29	S/N	16/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
30	S/N	16/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
31	S/N	16/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
32	S/N	16/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
33	S/N	16/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
34	S/N	16/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
35	S/N	16/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
36	S/N	16/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 24/01/2020

REEMBOLSO N° 01-2020

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
37	S/N	21/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
38	S/N	21/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
39	S/N	21/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
40	S/N	21/01/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
41	000-001-01-00082828	22/01/2020	8504 8504	39600 27115	Auto Partes Jose	01 Grasa tubo Gaf Cono, 02 Abraz Mang, 01 Polve Flecha para vehiculo Mitsubishi placa 7043	304.35	45.65	350.00
42	000-001-04-00000213	22/01/2020	8504	23200	Javier Enrique Ferrera Lopez	Mano de Obra por Cambio de polvora de flecha, tornillos a esferica a vehiculo Mitsubishi placa 7043	400.00	0.00	400.00
43	001-001-01-00425565	23/01/2020	8504 8504	27100 27115	Circulo Osdy	Un Engra Est kw Trio 5650 Negra	147.83	22.17	170.00
44	001-001-01-00425567	23/01/2020	8504 8504	27100 27115	Circulo Osdy	Almohadilla ST 06325-B Roja ST	27.83	4.17	32.00



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

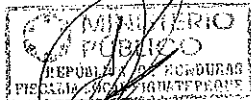
OFICINA:

FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 24/01/2020

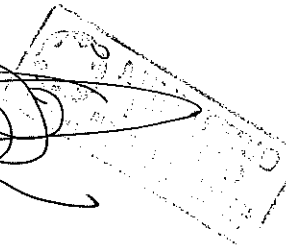
REEMBOLSO N° 01-2020

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
45	000-001-01-00000338	23/01/2020	8504 8504	39300 27115	Comercial Alejandra	Dos Focos Ledison 85w	300.00	45.00	345.00
46	000-001-01-00000340	24/01/2020	8504 8504	39300 27115	Comercial Alejandra	Un Foco Ledison 85w	150.00	22.50	172.50
						TOTALES	L. 2,907.46	L. 295.81	L. 3,203.27



RESPONSABLE: _____

V° B° JEFE INMEDIATO: _____





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

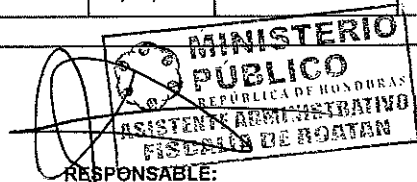
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: FISCALÍA ROATAN

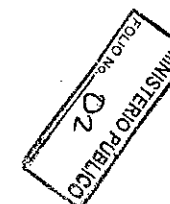
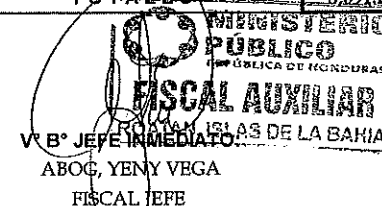
FECHA: 11/02/2020

REEMBOLSO N°: 14

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	738251	22/11/2019	8203	39100	SUPERMERCADO PLAZA MAR	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	160.00	24.00	184.00
2	34996	22/11/2019	8203	39100	MACDEL	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	396.30	49.70	446.00
3	2643046	25/11/2019	8203	39200	SUPER ISLEÑO	COMPRA DE UN DVD-R	19.90		19.90
4	140163	27/11/2019	8203	35610	ELVIN GONZALES	REEMBOLSO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE # 00140163	600.00		600.00
5	390207	05/12/2019	8203	36930	MADEYSO	COMPRA DE 03 BOLSAS DE CEMENTO	595.04	89.26	684.30
6	35725	09/12/2019	8203	39100	MACDEL	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	608.28	71.74	680.02
7	1	10/12/2019	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACIÓN	150.00		150.00
8	4319	12/12/2019	8203	39200	TECNO ZONE	COMPRA DE MEMORIA USB	165.21	24.79	190.00
9	30980	13/12/2019	8203	35650	PIZZATI	COMPRA DE 2/4 DE ACEITE DE MOTO	347.83	52.17	400.00
TOTALES							3,091.25	233.55	3,324.80



RESPONSABLE:
LIC. JORGE NUÑEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



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

000002

OFICINA:

DCGPPE/MP

FECHA:

13 de febrero de 2020

REEMBOLSO N°:

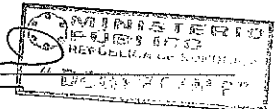
1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00070112	11/12/2019	118	39300	Hilos y Accesorios	compra de 12 yardas de cinta matequilla de tres pulgada de ancho y; una yarda de cinta de una pulgada	171.96	25.79	197.75
2	S/N	15/1/2020	118	25500	Bac Credomatic	Pago por gastos administrativos segun recibo oficial de Pago TGR-07138331	200.00	0.00	200.00
3	004-002-01-004411359	3/2/2020	118	39300	CIRCLE K	Compra de un par de baterias alcalinas triple A	27.83	4.17	32.00
4	S/N	4/2/2020	118	25500	Banco Ficohsa	Pago por gastos administrativos segun recibo oficial de Pago TGR-007218331	400.00	0.00	400.00
5	001-002-01-00135001	3/2/2020	118	39300	Utiles de Honduras	Compra de un paquete de laminas transparentes	30.86	4.63	35.49
6	25273628116	10/2/2020	118	25500	DAVIVIENDA	Pago por gastos administrativos SAR, según recibo oficial de pago	200.00	0.00	200.00
7	7000800838	12/2/2020	118	25500	Banco Central de Honduras	Deposito a la cuenta No. 111-01-01-001063-2, a nombre del proyecto MP-Proy. Gestion, Inf. Basada en Evidencia para la Seguridad Ciudadana, monto que será utilizado para la elaboracion de una chequera de escritorio en vista que el proyecto no reconoce ese tipo de gastos.	395.00	0.00	395.00
TOTALES							1,425.65	34.59	1,460.24

RESPONSABLE:

Silvia Alvarado

Vº Bº JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: SECCION TRANSPORTE

FECHA: 03 DE FEBRERO, 2020

REEMBOLSO N° 01-2020

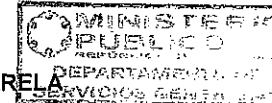
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-06998000	23/10/2019	'01006	23200	LARACHS CIA	COMPRA DE UNA LLAVE MIXTA PARA LA SECCION DE MENTENIMIENTO VEHICULAR	44.35	6.65	51.00
2	000-001-01-00006432	23/10/2019	'01006	23200	TALLER BOYD LLANtera JEHOVA JIRETH	REPARACION DE DOS LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO: BUS, MARCA: HIUNDAY CONUNTY, COLOR: AZUL, VIN -2756, ASIGNADO A LA SECCION DE YRANSPORTE.	120.00	0.00	120.00
3	032-002-01-00538360	28/10/2019	'01006	23200	UTILES DE HONDURAS, S. DE C-V-	COMPRA DE DOS LAPICES BORRADOS DE ESCOBILLA PARA USO DE LA SECCION DE TRANSPORTE	61.70	0.00	61.70
4	S/N	05/11/2019	'01006	31100	GASTO DE ALIMNTACION	GASTO DE ALIMENTACION POR CUBRIR TURNO DE PLANTA, TRASLADO DE PERSONAL DE LA SECCION DE VIATICOS	100.00	0.00	100.00
5	S/N	06/11/2019	'01006	31100	GASTO DE ALIMENTACION	GASTO DE ALIMENTACION PARA REALIZAR REVISION DE VEHICULO EN LA CIUDAD DE CHOLUTeca	100.00	0.00	100.00
6	S/N	06/11/2019	'01006	31100	GASTO DE ALIMENTACION	GASTO DE ALIMENTACION POR TRASLADO DEL MENACNICO DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR A LA CIUDAD DE CHOLUTeca.	100.00	0.00	100.00
7	000-001-01-00000715	18/11/2019	'01006	23200	CORPORACION ORELLANA	CAMBIO DE CUATRO LLANTAS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, CAMIONETA, COLOR: GRIS, VIN N-7738, ASIGANDO A LA SECCION DE TRANSPORTE.	160.00	0.00	160.00

8	000-001-01- 00007126	27/11/2019	'08001	23200	LLANtera LAS ACACIAS	REPARACION DE UNA LLANTA (INSTALACION DE TRES PARCHES), AL VEHICULO TOYOTA HILUX, TIPO. PICK UP, COLOR, GRIS, VIN N-8854, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE FISCALIA	600.00	0.00	600.00
9	S/N	13/01/2020	'01006	31100	GASTO DE ALIMENTACION	GASTO DE ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CHOLUTeca POR .MOTIVO DE REALIZAR TRASLADO DE VEHICULO	100.00	0.00	100.00
10	S/N	13/01/2020	'01006	31100	GASTO DE ALIMENTACION	GASTO DE ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CHOLUTeca POR .MOTIVO DE REALIZAR TRASLADO DE VEHICULO PARA SU REPARACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	100.00	0.00	100.00
11	S/N	16/01/2020	'01006	31100	GASTO DE ALIMENTACION	GASTO DE ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A LA FISCALIA LOCAL DE MARCALA, POR .MOTIVO DE REALIZAR TRASLADO DE VEHICULO PARA SU REPARACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	100.00	0.00	100.00
12	S/N	16/01/2020	'01006	31100	GASTO DE ALIMENTACION	GASTO DE ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A LA FISCALIA LOCAL DE MARCALA, POR .MOTIVO DE REALIZAR TRASLADO DE VEHICULO PARA SU REPARACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	100.00	0.00	100.00
						TOTAL GASTOS	1,086.05	6.65	1,692.70

P.M MARIO ARTURO VALENZUELA
JEFE -SECCION DE TRANSPORTE
RESPONSABLE



LIC. CARLOS ALBERTO VARELA
JEFE DEL DEPTO. SERVICIOS GENERALES
VºBº JEFE INMEDIATO



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

OFICINA: División de
Relaciones Públicas

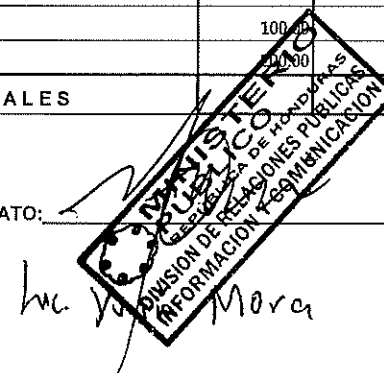
Fecha : Jueves 13 de
febrero 2020

REEMBOLSO N°: 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V.	TOTAL
							Pago de Taxi		
1	S/N	12/12/2019	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
2	S/N	12/12/2019	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
3	S/N	12/12/2019	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
4	S/N	12/12/2019	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
5	S/N	12/12/2019	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
6	S/N	12/12/2019	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
7	S/N	12/12/2019	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
8	S/N	13/01/2020	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
9	S/N	14/01/2020	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
10	S/N	30/01/2020	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
11	S/N	30/01/2020	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
12	S/N	30/01/2020	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
13	S/N	30/01/2020	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
14	S/N	30/01/2020	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
15	S/N	30/01/2020	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
16	S/N	30/01/2020	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
17	S/N	06/02/2020	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
TOTALES									1,960.00

Frs Bernés
Responsable Iris Lizeth Berrios Lobo

V° B° JEFE INMEDIATO:





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

OFICINA: CATACAMAS

FECHA: 06 / 02/ 2020.

REEMBOLSO N°: 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACI ÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	9031	11/11/2019	8702	23200	USA AUTO LLANTAS	LIMPIEZA DE RIN	L. 26.09	3.91	L. 30.00
2	24971	13/11/2019	8702	36900	DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN	CANDADO Y FOCO	L. 300.00		L. 300.00
3	5493	16/11/2019	8702	23200	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS ELIANA	REPARACION DE LLANTA	L. 34.70	5.30	L. 40.00
4	14523	18/11/2019	8702	21200	PURIFICADORA GUALIQUEME	AGUA PURIFICADA	L. 60.00		L. 60.00
5	13351	18/11/2019	8702	35800	FERREC	MATERIAL DE FONTANERIA	L. 495.00		L. 495.00
6	S/N	18/11/2019	8702	24900	JOSE RAMON HERNANDEZ CASTRO	REPARACION DE SANITARIOS	L. 500.00		L. 500.00
7	9464	22/11/2019	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	ENGRASE	L. 150.00		L. 150.00
8	S/N	10/12/2019	8702	21200	SERMUCAT	AGUA POTABLE	L. 596.67		L. 596.67
9	25157	10/12/2019	8702	23200	AUTO REPUESTOS NAVARRO	JUEGO DE FRICCIONES	L. 347.83	52.17	L. 400.00

10	15797	10/12/2019	8702	21200	PURIFICADORA GUALIQUEME	AGUA PURIFICADA	L.	300.00		L.	300.00
11	1098	11/12/2019	8702	22900	MULTISERVICIOS CATACAMAS	RENTA DE CARPA, MESA, MANTEL, SILLA	L.	476.00	71.40	L.	547.40
12	645	11/12/2019	8702	23200	TALLER INDUSTRIAL PADILLA	RECTIFICACION DE DISCO Y CAMBIO DEFRIACCIONES	L.	608.70	91.30	L.	700.00
13	9627	14/12/2019	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	FILTRO DE ACEITE	L.	250.00		L.	250.00
14	9748	31/12/2019	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	FILTRO DE ACEITE	L.	600.00		L.	600.00
15	18266	07/01/2020	8702	21200	PURIFICADORA GUALIQUEME	AGUA POTABLE	L.	150.00		L.	150.00
16	6372	14/01/2020	8702	39100	DISTRIBUIDORA MEJIA	MATERIAL DE ASEO	L.	322.61	48.40	L.	371.01
17	51154	15/01/2020	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	L.	400.00		L.	400.00
18	8591	17/01/2020	8702	35620	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA	DIESEL	L.	750.00		L.	750.00
19	5723	21/01/2020	8702	23200	DISTRIBUIDORA ELIANA	REPARACION DE LLANTA	L.	43.50	6.50	L.	50.00
20	424005	22/01/2020	8702	39200	LIBRERIA JULIO VERNE	TABLERO, SACA GRAPAS, LAPIZ	L.	97.65	9.39	L.	107.04
TOTALES								6,508.75	288.37		6,797.12



RESPONSABLE: LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS



Vº Bº JEFE INMEDIATO: ABOG. ELBA LETICIA CRUZ FLORES

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

OFICINA: FISCALIA ESPECIAL PROTECCION A LA MUJER FECHA:

10-feb-20

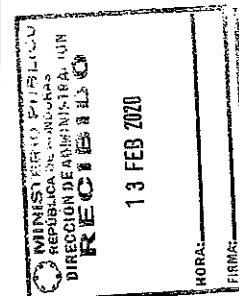
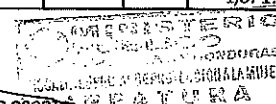
REEMBOLSO N°:

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1		07/11/2019	8008		GINA IRACEMA RAMIREZ	TRANSPORTE			100.00
2		13/11/2019	8008		ANALIA BRICENO	TRANSPORTE			100.00
3		19/11/2019	8008		MARIO FUNEZ	TRANSPORTE			100.00
4		20/11/2019	8008		YANI LOURDES HENRIQUEZ	TRANSPORTE / ALIMENTACION			735.00
5		26/11/2019	8008		GUNTER BARAHONA	TRANSPORTE			100.00
6		11/12/2019	8008		CRISTHIAN CHINCHILLA	TRANSPORTE			100.00
7		09/01/2020	8008		CRISTHIAN CHINCHILLA	TRANSPORTE			100.00
8		13/01/2020	8008		CRISTHIAN CHINCHILLA	TRANSPORTE			100.00
9		14/01/2020	8008		DAVID SALGAGO	TRANSPORTE			150.00
10		14/01/2020	8008		DIONNE MARIA OSORIO	TRANSPORTE			100.00
11		14/01/2020	8008		JISSELA HERNANDEZ	TRANSPORTE			100.00
12		14/01/2020	8008		YESICA MARTINEZ	TRANSPORTE			100.00
13		16/01/2020	8008		ESTELA ESCOBAR	TRANSPORTE			100.00
14		20/01/2020	8008		MARIA ENAMORADO MORENO	TRANSPORTE / ALIMENTACION			555.00
15		20/01/2020	8008		DIONNE MARIA OSORIO	TRANSPORTE			100.00
16		20/01/2020	8008		YESICA MARTINEZ	TRANSPORTE			100.00
17		21/01/2020	8008		WALKIDIA CAROLINA SILVA	ALIMENTOS			150.00
18		21/01/2020	8008		CRISTHIAN CHINCHILLA	TRANSPORTE			100.00
19		21/01/2020	8008		ESTELA ESCOBAR	TRANSPORTE			100.00
20		22/01/2020	8008		YENI ALEYDA TORRES	TRANSPORTE / ALIMENTACION			420.00
21		22/01/2020	8008		YEYMY SUGEY PALACIOS	TRANSPORTE			100.00
22		22/01/2020	8008		JISSELA HERNANDEZ	TRANSPORTE			100.00
23		24/01/2020	8008		WENDY YOLANDA HERNANDEZ	ALIMENTOS / BEBIDAS			140.00
24		24/01/2020	8008		GUNTER BARAHONA	COMPRA DE CABLE ELECTRONICO			196.00
25		24/01/2020	8008		LINDOLFO SIERRA	TRANSPORTE			100.00
26		26/01/2020	8008		DIONNE MARIA OSORIO	TRANSPORTE			100.00
27		03/02/2020	8008		DIONNE MARIA OSORIO	TRANSPORTE			100.00
28		03/02/2020	8008		MARTHA ELENA GARCIA	ALIMENTOS / BEBIDAS			190.00
29		05/02/2020	8008		ANDREA ZOILA ROSA	ALIMENTOS / BEBIDAS			85.00
30		07/02/2020	8008		DIONNE MARIA OSORIO	TRANSPORTE			100.00
31		10/02/2020	8008		MINISTERIO PUBLICO	COMPRA DE CHEQUE			150.00
TOTALES									4,871.00

RESPONSABLE: ANA GERALDINA SAGASTUMURCIOS



V° B° JEFE INMEDIATO: MARIA MERCEDES BUSTILLO OSORIO



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

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 05 DE FEBRERO DEL 2020 Reembolso No. 3

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	sin numero	15/01/2020	8009	24900	ANA VARELA	TRANSPORTE	L. 100.00		L. 100.00
2	sin numero	16/01/2020	8009	24900	NAHELI Martínez	TRANSPORTE	L. 300.00		L. 300.00
3	sin numero	15/01/2020	8009	23200	DAVID FUNEZ	PAGO DE PEAJE MAZDA BT 50 VIN 2940	L. 44.00		L. 44.00
4	001-004-01-00045137	15/01/2020	8009	23200	DAVID FUNEZ	COMPRA DE ACEITE MAZDA BT 50 VIN 2940	L. 75.00		L. 75.00
5	sin numero	23/01/2020	8009	24900	MIRIAM MEZA	TRANSPORTE	L. 100.00		L. 100.00
6	002-001-01-05240588	23/01/2020	8009	23200	ELA PAREDES	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA HP	L. 300.00	45.00	L. 345.00
7	297233	23/01/2020	8009	23200	ELA PAREDES	COMPRA DE CABLE HDMI MACHO A MACHO PARA COMPUTADORA DONADA	L. 69.57	10.44	L. 80.01
8	002-001-01-05240588	23/01/2020	8009	23200	YENY MENDOZA	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA HP	L. 365.22	54.78	L. 420.00
9	sin numero	24/01/2020	8009	24900	GINA CASTILLO	TRANSPORTE	L. 200.00		L. 200.00
TOTALES							1,553.79	110.22	1,664.01

RESPONSABLE: SARA VARGAS AGUILERA

V° B° JEFE INMEDIATO: ELA ABDEZA PAREDES-BROMFIELD



Vo B° [Signature]



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

LIQUIDACION POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA: DIRECCION DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFIKO LA CEIBA

FECHA :04 DE FEBRERO DEL 2020

No.	FACTURA	FECHA	No. CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR		TOTAL
								SIN I.S.V.	CON I.S.V.	
1	133088	20/11/2018		6201	39200	DE TODO	Compra de Glicerina	L. 529.57	L. 79.43	L. 609.00
2	11585	22/11/2018		6201	39200	BICICLOS	Compra de 3bujias H7,H1,8885,Pinas H7,H1,888	L. 218.62	L. 32.47	L. 248.99
3	7712	24/11/2018		6201	36610	TEXACO	Compra de combustible en estacion de servicio	L. 300.00	L. 0.00	L. 300.00
4	76462	24/11/2018		6201	36610	TEXACO	Compra de combustible en estacion de servicio	L. 500.00	L. 0.00	L. 500.00
5	2141	26/11/2018		6201	36820	TALLER REFRIGERACION TVR	Cambio de bovlina	L. 652.17	L. 97.83	L. 750.00
6	2143	27/11/2018		6201	36650	TALLER REFRIGERACION TVR	Cambio de aceite	L. 295.65	L. 44.35	L. 340.00
7	2146	29/11/2018		6201	36650	TALLER REFRIGERACION TVR	Carga de refrigerante	L. 652.17	L. 97.83	L. 750.00
								L. 3,146.08	L. 351.91	L. 3,497.99
						DEPOSITO				L. 3,092.86
						DEPOSITO				L. 3,409.15
FONDO ASIGNADO										L10,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO										0.00

SOLICITADO

Franklin Richer Molina



Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

05/01/2020

Reembolso No.

01

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	2177701	06/01/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Tapagotera y Candado	481.74	72.26	554.00
2	1977	06/01/2020	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion central aire	500.00	75.00	575.00
3	1419591	07/01/2020	8101	39600	Comercial Lino	Jarra de cafetera	300.00	45.00	345.00
4	377723	07/01/2020	8101	39600	Femosa	Regleta electrica	163.48	24.52	188.00
5	1226831	07/01/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Focos ahorrador	151.30	22.70	174.00
6	6138812	07/01/2020	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua Potable	210.33	0.00	210.33
7	2180770	08/01/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Candado, Llavin, Llave	361.74	54.26	416.00
8	91069	09/01/2020	8101	39600	Comercial Larach	Brazo hidraulico y Spray	541.00	81.15	622.15
9	184797	11/01/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Agua para bateria	24.78	3.72	28.50
10	2189836	13/01/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Llave para lavabo	385.00	0.00	385.00
TOTALES							3,119.37	378.61	3,497.98

Responsable Lic. Nelson Garbajal

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
ASISTENTE

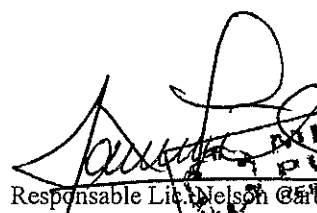
MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL S.P.S.

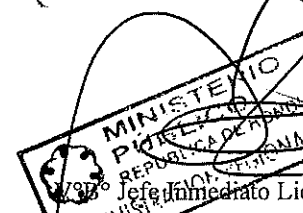
V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 05/01/2020 Reembolso No. 02

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	184569	09/01/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Valvula lavabo 1/2	440.00	66.00	506.00
2	184562	09/01/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Pegamento y Camisa	96.52	14.48	111.00
3	6690	10/01/2020	8101	37500	Ferreteria Rudon & Mejia	Cemento y tape	56.52	8.48	65.00
4	184791	11/01/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Agua para bateria	99.13	14.87	114.00
5	1405	13/01/2020	8101	39600	Cerrajería Luis	Caja de carton	690.00	0.00	690.00
6	1930	13/01/2020	8101	39600	Acumuladores Dinamos	Carga bateria	400.00	60.00	460.00
7	1232530	14/01/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Cinta, Adaptador	20.87	3.13	24.00
8	17812	14/01/2020	8101	39600	Polaris	Cielo concorde	200.00	30.00	230.00
9	52421	15/01/2020	8101	39600	Ferreteria Zummar	Llavin de pelota	243.25	36.49	279.74
10	185474	16/01/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Pegamento y Tapon 1/2	20.87	3.13	24.00
11	2193795	16/01/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Alambre y Tachuela	94.78	14.22	109.00
12	8086	16/01/2020	8101	39600	Alutech	Angulo	503.39	75.51	578.90
13	50569	17/01/2020	8101	39600	Ferreteria Nueva Amistad	Tornillo 7/16 punta fina	21.73	3.27	25.00
14	185777	20/01/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Llavin de pelota	203.48	30.52	234.00
15	246812	21/01/2020	8101	39600	Tornipernos Junior	Tornillo Allen Cilindrico	30.00	4.50	34.50
TOTALES							3,120.54	364.60	3,485.14


**MINISTERIO
PÚBLICO**
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL
 ASISTENTE


**MINISTERIO
PÚBLICO**
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL S.P.A.
 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

05/01/2020

Reembolso No.

03

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	185483	16/01/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Llave 1/2 y Teflon	420.70	63.10	483.80
2	2282383	19/01/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Tornillo y taco plastico	152.17	22.83	175.00
3	186118	22/01/2020	8101	39300	Agencia La Mundial	Switch y caja electrica	35.65	5.35	41.00
4	501	22/01/2020	8101	24900	Ateel	Reparacion de porton	450.00	0.00	450.00
5	26299	22/01/2020	8101	35100	Distribuidora Melissa's	Aerofresh	169.57	25.44	195.01
6	170443	22/01/2020	8101	39600	Cemcol	Tuerca y reductora	161.97	24.30	186.27
7	11153	23/01/2020	8101	39600	Alutech	Lamina acustica	387.52	58.13	445.65
8	170562	23/01/2020	8101	35100	Cemcol	Grasa para engranaje	259.83	38.97	298.80
9	1990	23/01/2020	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de panel a/c	652.17	97.83	750.00
10	186420	24/01/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	caja metal	147.83	22.17	170.00
11	52978	24/01/2020	8101	39600	Maderera El Pinar	Llavin yale	252.17	37.83	290.00
TOTALES							3,089.58	395.95	3,485.53

Responsable Lic. Nelson Carballo



Administrador Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional ATIC Norte Fecha: 21 de febrero de 2020 N° de reembolso: 03-2020

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-001-01-00025508	12-dic-19	2101	23200	VITATRAC S.A. DE C.V.	Armado, alineamiento y balanceo de un juego de cuatro (04) llantas / Vin 2114	L521,74	L78,26	L600,00
2	000-002-01-00238545	09-ene-20	2101	35620	Estación de Servicio Victoria	Combustible Diesel Vehículo Toyota Hilux Vin 1631	L500,00	L0,00	L500,00
3	000-001-01-00009262	10-ene-20	2101	25300	SELLOS AGUILAR	Dos sellos de hule	L120,00	L18,00	L138,00
4	000-001-01-00091590	14-ene-20	2101	39200	Comercial Lerach	Materiales de oficina	L480,00	L72,00	L552,00
5	000-004-01-00107791	14-ene-20	2101	35620	Estación Texaco el Puente	Combustible Diesel Vehículo Toyota Hilux Vin 1373	L500,00	L0,00	L500,00
6	Recibos COVI	15-ene-20	2101	26120	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (COVI)	Reembolso de Pasajes Vehículo Toyota Hilux Vin 2158	L114,78	L17,22	L132,00
7	007-001-01-02193855	16-ene-20	2101	39300	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	Materiales eléctricos de Oficina	L140,00	L21,00	L161,00
8	000-001-01-00000085	21-ene-20	2101	24900	Inversiones Estrada Caballero	Servicios de cerrajería para apertura de vehículo	L300,00	L45,00	L345,00
9	006-001-01-01610084	03-feb-20	2101	31100	Baladas Express S. de R.L.	Alimentación para testigo protegido	L60,87	L9,13	L70,00
10	006-001-01-00005693	03-feb-20	2101	22100	Hotel Mister Thony	Alquiler de habitación para testigo	L420,16	L79,83	L500,00
TOTALES							L3.167,55	L340,44	L3.498,00

Responsable ASISTENTE ADMINISTRACION
Lic. Fernando Molina
AGENCIA TECNICA DE INVESTIGACION CRIMINAL
ATIC DEL NORTE

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

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

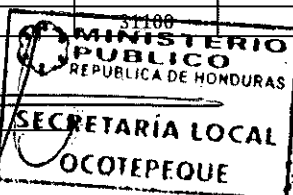
OFICINA: OCOTEPEQUE

FECHA: 24/02/2020

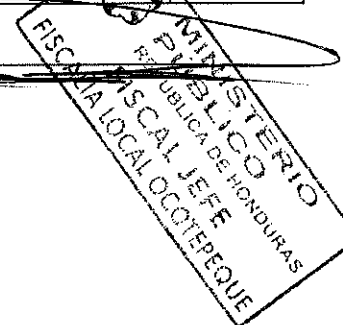
REEMBOLSO N°: 02/2020.

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	1790	28/01/2020	8402	31100	RESTAURANTE KATUZ	ALIMENTACION	L. 156.53	L. 23.47	L. 180.00
2	24871	03/01/2020	8402	39300	LA CASA DEL REPUESTO	COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES	L. 521.74	L. 78.26	L. 600.00
3	4174	03/02/2020	8402	31100	SUPER POLLO EXPRESS	ALIMENTACION	L. 303.48	L. 45.52	L. 349.00
4	792957	06/02/2020	8402	31100	COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE RL. DE CV.	ALIMENTACION	L. 217.39	L. 32.61	L. 250.00
5	1298	07/01/2020	8402	36920	FERRETERIA ROBERT	PAGO DE MANO DE OBRA POR MACHOTE (COPIA DE LLAVE DE CLINICA FORENSE)	L. 26.96	L. 4.04	L. 31.00
6	1926	08/01/2020	8402	31100	RESTAURANTE KATUZ	ALIMENTACION	L. 104.35	L. 15.65	L. 120.00
7	61565	09/01/2020	8402	36930	FERRETERIA VASQUEZ	COMPRA DE UNA EXTENSION	L. 182.61	L. 27.39	L. 210.00
8	42448	17/01/2020	8402	39200	ELECTROCOPIAS	COMPRA DE UN CORRECTOR	L. 59.13	L. 8.87	L. 68.00
9	17514	28/01/2020	8402	31100	RESTAURANTE CHINA ORIENTAL 1	ALIMENTACION	L. 182.61	L. 27.39	L. 210.00
10	47705	30/01/2020	8402	39630	SUPER MERCADO MI SUPER	COMPRA DE UNA CORTINA	L. 391.30	L. 58.70	L. 450.00
11	36989	31/01/2020	8402	39630	LA MUNDIAL	COMPRA DE UNA BOLSA DE CEMENTO	L. 175.65	L. 26.35	L. 202.00
12	17307	03/02/2020	8402	39630	ABARROTERIA SAN JORGE	COMPRA DE VASOS Y FRESCO	L. 100.00	L. 24.00	L. 124.00
13	17621	04/02/2020	8402	31100	RESTAURANTE CHINA ORIENTAL 1	ALIMENTACION	L. 239.13	L. 35.87	L. 275.00
14	415253	04/02/2020	8402	31100	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	COMPRA DE ACEITE CASTROL 15 W 40	L. 165.22	L. 24.78	L. 190.00
15	37140	06/02/2020	8402	31100	FERRETERIA LA MUNDIAL	COMPRA DE 10 LADRILLOS	L. 38.26	L. 5.74	L. 44.00
							L. 2,864.36	L. 438.64	L. 3,303.00

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:



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

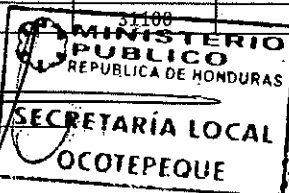
OFICINA: OCOTEPEQUE

FECHA: 24/02/2020

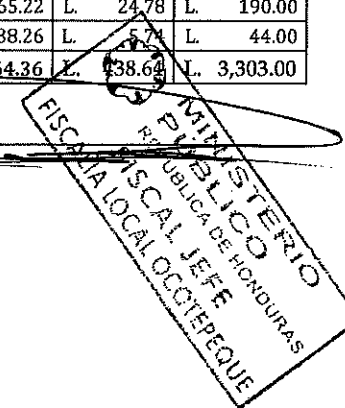
REEMBOLSO N°: 02/2020.

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	1790	28/01/2020	8402	31100	RESTAURANTE KATUZ	ALIMENTACION	L. 156.53	L. 23.47	L. 180.00
2	24871	03/01/2020	8402	39300	LA CASA DEL REPUESTO	COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES	L. 521.74	L. 78.26	L. 600.00
3	4174	03/02/2020	8402	31100	SUPER POLLO EXPRESS	ALIMENTACION	L. 303.48	L. 45.52	L. 349.00
4	792957	06/02/2020	8402	31100	COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE RL. DE CV.	ALIMENTACION	L. 217.39	L. 32.61	L. 250.00
5	1298	07/01/2020	8402	36920	FERRETERIA ROBERT	PAGO DE MANO DE OBRA POR MACHOTE (COPIA DE LLAVE DE CLINICA FORENSE)	L. 26.96	L. 4.04	L. 31.00
6	1926	08/01/2020	8402	31100	RESTAURANTE KATUZ	ALIMENTACION	L. 104.35	L. 15.65	L. 120.00
7	61565	09/01/2020	8402	36930	FERRETERIA VASQUEZ	COMPRA DE UNA EXTENSION	L. 182.61	L. 27.39	L. 210.00
8	42448	17/01/2020	8402	39200	ELECTROCOPIAS	COMPRA DE UN CORRECTOR	L. 59.13	L. 8.87	L. 68.00
9	17514	28/01/2020	8402	31100	RESTAURANTE CHINA ORIENTAL 1	ALIMENTACION	L. 182.61	L. 27.39	L. 210.00
10	47705	30/01/2020	8402	39630	SUPER MERCADO MI SUPER	COMPRA DE UNA CORTINA	L. 391.30	L. 58.70	L. 450.00
11	36989	31/01/2020	8402	39630	LA MUNDIAL	COMPRA DE UNA BOLSA DE CEMENTO	L. 175.65	L. 26.35	L. 202.00
12	17307	03/02/2020	8402	39630	ABARROTERIA SAN JORGE	COMPRA DE VASOS Y FRESCO	L. 100.00	L. 24.00	L. 124.00
13	17621	04/02/2020	8402	31100	RESTAURANTE CHINA ORIENTAL 1	ALIMENTACION	L. 239.13	L. 35.87	L. 275.00
14	415253	04/02/2020	8402	31100	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	COMPRA DE ACEITE CASTROL 15 W 40	L. 165.22	L. 24.78	L. 190.00
15	37140	06/02/2020	8402	31100	FERRETERIA LA MUNDIAL	COMPRA DE 10 LADRILLOS	L. 38.26	L. 5.74	L. 44.00
							L. 2,864.36	L. 38.64	L. 3,303.00

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 25/02/2020

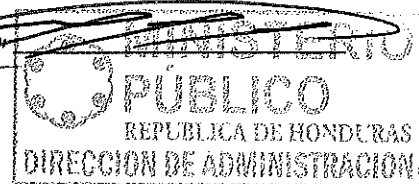
REEMBOLSO No. 001/2020

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	5/12/19	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	LIMPIEZA DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE. (PERSONAL DE LIMPIEZA TEMPORAL)	L. 250.00	L. -	L. -	L. 250.00
2	28098	6/12/19	8401	39200	SISCOMP	COMPRA DE MALETIN PARA TRANSPORTAR COMPUTADORA PORTATIL ASIGNADA A LA ADMON REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 448.70	L. 67.30	L. -	L. 516.00
3	3625	9/12/19	8401	39620	SISCOMP	COMPRA DE TINTAS PARA USO DE OFICINA DE LA D.L.C.N. MIRAFLORES S.R.C.	L. 212.17	L. 31.83	L. -	L. 244.00
4	25181	9/12/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
5	25184	10/12/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 121.73	L. 18.27	L. -	L. 140.00
6	S/N	10/12/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 120.00	L. -	L. -	L. 120.00
7	25187	10/12/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
8	S/N	10/12/19	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO TAXI	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
9	70938	12/12/19	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITANTES DE LA FRO	L. 340.00	L. -	L. -	L. 340.00
10	25218	12/12/19	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
11	110701	12/12/19	8401	31100	COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L.	ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SRC APOYO EN LIMPIEZA DE LA MORGUE JUDICIAL DE LA FRO	L. 403.48	L. 60.52	L. -	L. 464.00
12	4183	13/12/19	8401	23350	DATA SYSTEM	REPARACION DE COMPUTADOR ACTUALIZACION DEL SISTEMA	L. 521.73	L. 78.27	L. -	L. 600.00
13	11499	13/12/19	8401	36930	FERRERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE CANDADO PARA BODEGA DONDE SE ALMACENA MATERIAL DE LIMPIEZA	L. 33.04	L. 4.96	L. -	L. 38.00
14	S/N	12/12/19	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A TEG. EN VEHICULO 3034 SOLICITADO POR MEDICINA FORENSE	L. 19.13	L. 2.87	L. -	L. 22.00
15	S/N	14/12/19	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A TEG. EN VEHICULO 3034 SOLICITADO POR MEDICINA FORENSE	L. 38.26	L. 5.74	L. -	L. 44.00
16	11519	16/12/19	8401	39300	FERRERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS MENORES FOCOS AHORRATIVOS	L. 56.52	L. 8.48	L. -	L. 65.00
17	S/N	16/12/19	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO TAXI	L. 25.00	L. -	L. -	L. 25.00
18	S/N	17/12/19	8401	251100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO TAXI	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
TOTALES							L. 3,102.78	L. 340.22	L. -	L. 3,443.00

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 25/02/2020

REEMBOLSO No. 002/2020

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	25260	16/12/19	8401	23000	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 121.73	L. 18.27	L. -	L. 140.00
2	26259	6/01/20	8401	39200	AUTOS LEMUS	LAVADO DE VEHICULO POR DENTRO Y FUERA VIN. 0058 ASIGNADO A LA COORDINACION DE LA FRO	L. 138.00	L. -	L. -	L. 138.00
3	S/N	6/01/20	8401	39620	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 750.00	L. -	L. -	L. 750.00
4	72029	7/01/20	8401	31100	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITANTES DE LA FRO	L. 340.00	L. -	L. -	L. 340.00
5	19068	7/01/20	8401	31100	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 257.80	L. 22.20	L. -	L. 280.00
6	25532	8/01/20	8401	26100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
7	S/N	8/01/20	8401	31100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A TEG. EN VEHICULO 3091 SOLICITADO POR EL JEFE DE SEGURIDAD DE LA FRO	L. 57.39	L. 8.61	L. -	L. 66.00
8	S/N	8/01/20	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 750.00	L. -	L. -	L. 750.00
9	142933	9/01/20	8401	31130	CASA DEL PLASTICO	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA FRO	L. 78.26	L. 11.74	L. -	L. 90.00
10	S/N	10/01/20	8401	31100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A TEG. EN VEHICULO 7004 TRASLADO DE FISCALES	L. 76.52	L. 11.48	L. -	L. 88.00
11	130452	13/01/20	8401	31100	JIRETH DELICIA ALIMENTICIAS	COMPRA DE REFRIGERIO SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL DE OCCIDENTE POR REUNION DE TRABAJO/SUB-DIRECTOR DE FISCALIA	L. 147.82	L. 22.17	L. -	L. 169.99
12	19088	13/01/20	8401	23350	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE REFRIGERIO SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL DE OCCIDENTE POR REUNION DE TRABAJO/SUB-DIRECTOR DE FISCALIA	L. 107.00	L. -	L. -	L. 107.00
TOTALES							L. 2,989.73	L. 119.26	L. -	L. 3,108.99

RESPONSABLE:



Vº Bº JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 25/02/2020

REEMBOLSO No. 003/2020

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	25615	14/01/20	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
2	5346	15/01/20	8401	25900	POSADA MONTE TABOR HOTEL	ALOJAMIENTO PARA TESTIGOS	L. 588.23	L. 88.24	L. 23.53	L. 700.00
3	5347	15/01/20	8401	31100	POSADA MONTE TABOR HOTEL	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 151.26	L. 22.69	L. 6.05	L. 180.00
4	61	15/01/20	8401	23400	CRISTOBAL DAVID AYALA LOPEZ	REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN OFICINA DE EVIDENCIAS	L. 250.00	L. -	L. -	L. 250.00
5	6178	15/01/20	8401	31100	CAFÉ LATTE	COMPRA DE REFRIGERIO POR REUNION DE TRABAJO REALIZADA EN EL CEIN/SRC.	L. 130.00	L. -	L. -	L. 130.00
6	647643	15/01/20	8401	31100 31120 35800	MERCADITO LIDIA No. 2	COMPRA DE REFRIGERIO POR REUNION DE TRABAJO REALIZADA EN EL CEIN/SRC.	L. 149.57	L. 4.43	L. -	L. 154.00
7	774174	15/01/20	8401	35800	MERCADO DEL PLASTICO	COMPRA DE PLASTICOS DESECHABLES POR REUNION DE TRABAJO REALIZADA EN EL CEIN/SRC.	L. 8.70	L. 1.30	L. -	L. 10.00
8	25629	15/01/20	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
9	4224	16/01/20	8401	23200	LUBRICACIONES EL PINCHAZO	LAVADO GENERAL DE VEHICULO VIN: 3091ASIGNADO A LA F.R.O.	L. 104.35	L. 15.65	L. -	L. 120.00
10	25641	16/01/20	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 247.82	L. 37.18	L. -	L. 285.00
11	72294	16/01/20	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITANTES DE LA F.R.O.	L. 187.00	L. -	L. -	L. 187.00
12	25652	17/01/20	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 247.82	L. 37.18	L. -	L. 285.00
13	S/N	17/01/20	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TRAMITES VARIOS.	L. 25.00	L. -	L. -	L. 25.00
14	119510	17/01/20	8401	35610	GASOLINERA MAYALAND	COMBUSTIBLE PARA BOMBA UTILIZADA EN CISTERNA MOVIL	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
15	1094692	18/01/20	8401	39530	FERRETERIA LAS DELICIAS	COMPRA DE GUANTES DE HULE PARA USO EN CEIN/SRC	L. 78.26	L. 11.74	L. -	L. 90.00
16	2273	20/01/20	8401	31100	JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS	COMPRA DE REFRIGERIO SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL DE OCCIDENTE POR REUNION CON AUTORIDADES POLICIALES	L. 521.74	L. 78.26	L. -	L. 600.00
17	S/N	20/01/20	8401	31100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 122.00	L. -	L. -	L. 122.00
TOTALES							L. 3,076.95	L. 321.47	L. 29.58	L. 3,428.00

RESPONSABLE:

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

Vº Bº JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION



**MINISTERIO
PUBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: **ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN**

FECHA: **25/02/2020**

REEMBOLSO No. **04/2020**

No.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	20/01/20	S/N	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO (JUICIO ABOG. DENIS HERNANDEZ)	L. 76.52	L. 11.48	L. -	L. 88.00
2	22/01/20	776961	8401	39200	MERCADO DEL PLASTICO	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA ADMON.	L. 89.00	L. -	L. -	L. 89.00
3	22/01/20	S/N	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO (JUICIO ABOG. DENIS HERNANDEZ)	L. 57.39	L. 8.61	L. -	L. 66.00
4	23/01/20	14495	8401	39530	INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL DE ALMACEN DE EVIDENCIAS Y ARCHIVO	L. 56.52	L. 8.48	L. -	L. 65.00
5	24/01/20	25751	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
6	25/01/20	S/N	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO (JUICIO ABOG. DENIS HERNANDEZ)	L. 38.26	L. 5.74	L. -	L. 44.00
7	26/01/20	S/N	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO (ABOG. ANABEL CASTELLANOS) VEHICULO VIN: 7004	L. 57.39	L. 8.61	L. -	L. 66.00
8	27/01/20	11745	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS REGLTA PARA USO DE OFICINA DE LA F.R.O.	L. 104.35	L. 15.65	L. -	L. 120.00
9	27/01/20	72707	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDJO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITANTES DE LA F.R.O.	L. 442.00	L. -	L. -	L. 442.00
10	28/01/20	S/N	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA REALIZADA EN EL EDIFICIO CEIN/SRC	L. 250.00	L. -	L. -	L. 250.00
11	28/01/20	S/N	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA REALIZADA EN EL EDIFICIO CEIN/SRC	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
12	28/01/20	S/N	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA REALIZADA EN EL EDIFICIO CEIN/SRC	L. 250.00	L. -	L. -	L. 250.00
13	28/01/20	19152	8401	31100	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE MERIENDA PARA PERSONAL CONTRATADO PARA LIMPIEZA DEL CEIN	L. 127.00	L. 10.00	L. -	L. 137.00
14	29/01/20	S/N	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA REALIZADA EN EL EDIFICIO CEIN/SRC	L. 250.00	L. -	L. -	L. 250.00
15	29/01/20	S/N	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE LIMPIEZA REALIZADA EN EL EDIFICIO CEIN/SRC	L. 250.00	L. -	L. -	L. 250.00
16	29/01/20	S/N	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE LIMPIEZA REALIZADA EN EL EDIFICIO CEIN/SRC	L. 250.00	L. -	L. -	L. 250.00
17	28/01/20	80857	8401	31100	MINISTERIO PUBLICO	COMPRA DE MERIENDA PARA PERSONAL CONTRATADO PARA LIMPIEZA DEL CEIN	L. 186.96	L. -	L. 28.04	L. 215.00
18	29/01/20	S/N	8401	31100	MINISTERIO PUBLICO	COMPRA DE MERIENDA PARA PERSONAL CONTRATADO PARA LIMPIEZA DEL CEIN	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
19	30/01/20	120545	8401	35620	GASOLINERA MAYALAND	COMBUSTIBLE PARA INCINERACION DE DROGA ALMACENDA EN EL AREA DE ARCHIVO Y EVIDENCIAS.	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
20	30/01/20	22035	8401	21490	INVERSIONES ZONA DIGITAL	SERVICIOS DE INTERNET E IMPRESIONES DE CONTRATOS	L. 176.52	L. 26.48	L. -	L. 203.00
TOTALES							L. 3,244.51	L. 107.45	L. 28.04	L. 3,380.00

RESPONSABLE:

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

Vº Bº JEFE INMEDIATO

MINISTERIO PUBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

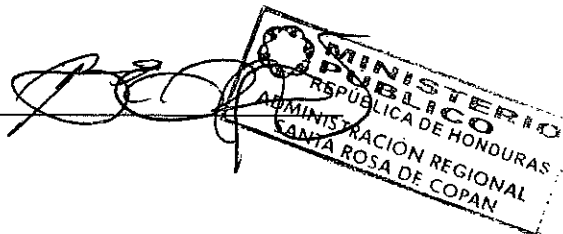
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 25/02/2020

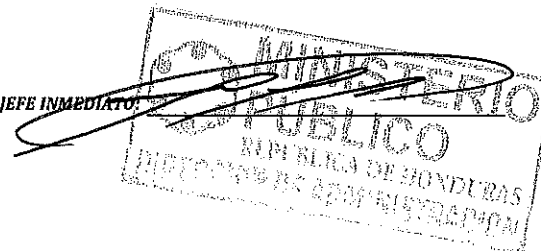
REEMBOLSO No. 05/2020

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	132616	21/01/20	8401	31100	JIRETH DELICIA ALIMENTICIAS	COMPRA DE REFRIGERIO SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL DE OCCIDENTE POR REUNION DE TRABAJO/JEFES DE FISCALIAS LOCALES Y JEFES DE FISCALIAS ESPECIALES DE LA F.R.O.	L. 126.08	L. 18.91	L. -	L. 144.99
2	38624	24/01/20	8401	23200	AUTOCENTRO MADRID	LAVADO DE VEHICULO POR DENTRO Y FUERA VIN.:7004 ASIGNADO A LA FRO	L. 173.91	L. 26.09	L. -	L. 200.00
3	25800	28/01/20	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
4	11748	28/01/20	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES MENORES DE LA F.R.O.	L. 46.09	L. 6.91	L. -	L. 53.00
5	25849	29/01/20	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
6	25850	29/01/20	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 121.73	L. 18.27	L. -	L. 140.00
7	S/N	29/01/20	8401	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SPS POR DILIGENCIAS VARIAS	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
8	S/N	30/01/20	8401	31100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL ASIGNADO (MOTORISTA TEG.)POR REUNION REALIZADA EN CBIN	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
9	3391	30/01/20	8401	23200	INVERSIONES PEÑA	COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA DLGN/SRC VIN: 1133	L. 652.17	L. 97.83	L. -	L. 750.00
10	31100	31/01/20	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 60.86	L. 9.14	L. -	L. 70.00
11	3392	31/01/20	8401	23200	INVERSIONES PEÑA	COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA DLGN/SRC VIN: 1118	L. 652.17	L. 97.83	L. -	L. 750.00
12	11783	1/02/20	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES MENORES DE LA F.R.O.	L. 80.87	L. 12.13	L. -	L. 93.00
13	S/N	3/02/20	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HN.	PEAJE POR TRASLADO DE EVIDENCIAS A TEG.	L. 38.26	L. 5.74	L. -	L. 44.00
14	S/N	5/02/20	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HN.	PEAJE POR TRASLADO DE EVIDENCIAS A TEG.	L. 38.26	L. 5.74	L. -	L. 44.00
TOTALES							L. 3,020.82	L. 348.17	L. -	L. 3,368.99

RESPONSABLE:



Vº Bº JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

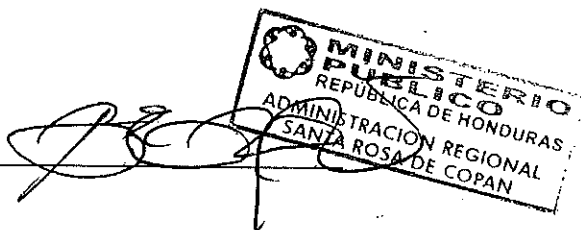
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 25/02/2020

REEMBOLSO No. 06/2020

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	20104	3/02/20	8401	21200	AGUA EL JORDAN	COMPRA DE PIPA DE AGUA PARA LA MORGUE JUDICIAL UTILIZADA PARA REALIZAR LIMPIEZA DE TUBERIAS.	L. 400.00	L. -	L. -	L. 400.00
2	2178538	4/02/20	8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA	PAGÓ POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL CEIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	L. 545.27	L. -	L. -	L. 545.27
3	S/N	4/02/20	8401	31100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LAS FISCALIAS LOCALES DE GRACIAS Y LEPAERA LEMPIRA.	L. 360.00	L. -	L. -	L. 360.00
4	2172330	4/02/20	8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA	PAGÓ POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA F.R.O. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	L. 748.20	L. -	L. -	L. 748.20
5	11815	5/02/20	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS MENORES FOCO AHORRATIVO PARA OFICINA DE LA F.R.O.	L. 56.52	L. 8.48	L. -	L. 65.00
6	25703	5/02/20	8401	35800	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADAS EN INSTALACIONES DE LA MORGUE JUDICIAL	L. 409.00	L. 61.00	L. -	L. 470.00
7	298443	5/02/20	8401	39620	FERRECENTRO	COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR SEÑALIZACION EN PARQUEOS DE LA FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA	L. 590.43	L. 88.57	L. -	L. 679.00
8	S/N	6/02/20	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS.	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
9	S/N	10/02/20	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS.	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
10	22426	10/02/20	8401	23200	SERVICIOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES	CARGA DE BATERIAS PARA CAMION DE NECROPSIA DE LA MORGUE JUDICIAL DE LA F.R.O.	L. 86.96	L. 13.04	L. -	L. 100.00
TOTALES							L. 3,316.38	L. 171.09	L. -	L. 3,487.47

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 25/02/2020

REEMBOLSO No. 67/2019

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	2/12/19	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	LIMPIEZA DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE. (PERSONAL DE LIMPIEZA TEMPORAL)	L. 250.00	L. -	L. -	L. 250.00
2	S/N	3/12/19	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	LIMPIEZA DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE. (PERSONAL DE LIMPIEZA TEMPORAL)	L. 250.00	L. -	L. -	L. 250.00
3	S/N	3/12/19	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 750.00	L. -	L. -	L. 750.00
4	710517	3/12/19	8401	39200	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 86.96	L. 13.04	L. -	L. 100.00
5	752036	3/12/19	8401	39100	MERCADO DEL PLASTICO	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	L. 86.96	L. 13.04	L. -	L. 100.00
6	11420	3/12/19	8401	39100	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	L. 50.43	L. 7.57	L. -	L. 58.00
7	S/N	4/12/19	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	LIMPIEZA DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE. (PERSONAL DE LIMPIEZA TEMPORAL)	L. 250.00	L. -	L. -	L. 250.00
8	2150477	4/12/19	8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE	L. 523.75	L. -	L. -	L. 523.75
9	28096	4/12/19	8401	39200	SISCOMP	COMPRA DE TARJETA DE RED PARA PC ASIGNADA AL MRD	L. 219.13	L. 32.87	L. -	L. 252.00
10	11428	4/12/19	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS EXTENCIONES PARA USO DE LA ASISTENTE DE COORDINACION	L. 52.17	L. 7.83	L. -	L. 60.00
11	21921	4/12/19	8401	39300	MULTITIENDA REY	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS EXTENCIONES PARA USOS DE OFICINA DE MRD	L. 30.43	L. 4.57	L. -	L. 35.00
12	21550	4/12/19	8401	39300	SERVICIOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES	COMPRA DE REPUESTOS MENORES PARA VEHICULO VIN: 5599 ASIGNADO A LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 286.96	L. 43.04	L. -	L. 330.00
13	8203	5/12/19	8401	31100	PULPERIA EL TIGRE	COMPRA DE REFRIGERIO PARA PRIVADOS DE LIBERTAD PARA REALIZAR EXHUMACION.	L. 252.00	L. -	L. -	L. 252.00
14	7467	5/12/19	8401	36930	AUTOS REPUESTOS LA PEÑA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE EXHUMACION SOLICITADOS POR EL ABOG. PEDRO VELASQUEZ	L. 179.13	L. 26.87	L. -	L. 206.00
TOTALES							L. 3,267.92	L. 148.83	L. -	L. 3,416.75

RESPONSABLE:

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

Vº Bº JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 04 DE FEBRERO DEL 2020

REEMBOLSO No.:03-2020

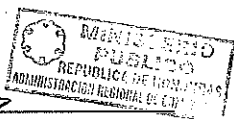
No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	00-001-01-00005775	22/01/2020	00001946	08501	39200	Publigran	elaboracion de dos sellos en madera	L521,74		L600,00
				08501	27115				L78,26	
2	000-001-01-00008262	24/01/2020	00001946	08501	25300	Tecnicopias	pago por dos encuadernados	L104,35		L120,00
				08501	27115				L15,65	
3	s/n	24/01/2020	00001946	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
4	s/n	24/01/2020	00001946	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
5	s/n	24/01/2020	00001946	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
6	s/n	24/01/2020	00001946	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
7	s/n	24/01/2020	00001946	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
8	s/n	24/01/2020	00001946	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
9	s/n	24/01/2020	00001946	08501	23100	Elmer Reniery Romero	pago mano de obra por reparacion	L500,00	*	L500,00
10	000-002-01-00032400	24/01/2020	00001946	Cuadro Adj.	cuadro adj.	Comercial Donamary	compra tubo de abasto, sapos p/sanit. y valvula	L325,22		L374,00
									L48,78	
11	s/n	26/01/2020	00001946	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
12	s/n	26/01/2020	00001946	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
13	s/n	27/01/2020	00001946	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
14	s/n	27/01/2020	00001946	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
15	s/n	27/01/2020	00001946	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	

16	s/n	27/01/2020	00001946	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
17	000-002-01-00032424	27/01/2020	00001946	Cuadro Adj.	cuadro adj.	Comercial Donamary	compra elementos de ferreteria	L243,48	L36,52	L280,00
18	s/n	27/01/2020	00001946	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
19	s/n	28/01/2020	00001946	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
20	000-001-01-00010134	28/01/2020	00001946	08505 08505	23200 27115	Reparadora de Llantas Daniel	pago mano de obra	L45,00	L6,75	L51,75
21	000-001-01-00044785	29/01/2020	00001946	08501 08501	39300 27115	Maconelec S. de R.L. de C.V.	compra de tres tubos(candelas), y 10 focos led	L603,48	L90,52	L694,00
22	000-001-01-00010137	29/01/2020	00001946	08501 08501	23200 27115	Reparadora de Llantas Daniel	pago mano de obra	L140,00	L21,00	L161,00
23	s/n	29/01/2020	00001946	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
24	s/n	29/01/2020	00001946	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
TOTALES								L2.789,35	L343,40	L. 3.132,75

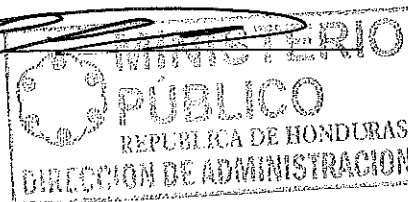
RESPONSABLE:

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: 04 DE FEBRERO DEL 2020

REEMBOLSO No.:04-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00022314	29/01/2020	00001947	08501	23200	Auto Servicios Express	pago por alineamiento y balanceo a veh.toyota, chasis 2739	L434,78		L500,00
				08501	27115				L65,22	
2	s/n	30/01/2020	00001947	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
3	s/n	30/01/2020	00001947	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
4	s/n	30/01/2020	00001947	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
5	s/n	30/01/2020	00001947	08501	25100	fondo de caja chica	pago de transporte	L80,00	*	L80,00
6	s/n	30/01/2020	00001947	08501	25100	fondo de caja chica	pago de transporte	L54,00	*	L54,00
7	003-001-01-00060233	30/01/2020	00001947	08501	25800	Equipos y Repuestos Wolozny	compra de un capacitor	L221,74		L255,00
				08501	27115				L33,26	
8	000-001-01-00002162	30/01/2020	00001947	08501	23390	Servicios Tecnicos Los Chinos/ Marco Antonio Turcios	pago por revision y cambio de un capacitor	L300,00		L345,00
				08501	27115				L45,00	
9	000-001-01-00005815	31/01/2020	00001947	08501	27100	Publigran	elaboracion de dos sellos es madera	L521,74		L600,00
				08501	27115				L78,26	
10	s/n	31/01/2020	00001947	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L100,00	*	L100,00
11	s/n	31/01/2020	00001947	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L100,00	*	L100,00
12	000-001-01-00044828	31/01/2020	00001947	08501	39300	Maconelec	compra de diez focos Led	L504,35		L580,00
				08501	27115				L75,65	
13	s/n	31/01/2020	00001947	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
14	s/n	31/01/2020	00001947	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
15	000-001-01-00010146	31/01/2020	00001947	08501	23200	Reparadora de Llantas Daniel	pago por cambio de llantas	L140,00		L161,00
				08501	27115				L21,00	
16	s/n	31/01/2020	00001947	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
17	s/n	31/01/2020	00001947	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	

18	000-001-01-00022353	01/02/2020	00001947	08501	23200	Auto Servicios Express	pago por alineamiento y balanceo	L434,78		L500,00
				08501	27115				L65,22	
19	s/n	02/02/2020	00001947	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
20	s/n	02/02/2020	00001947	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
TOTALES								L3.063,56	L409,44	L. 3.473,00

RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz
Administradora Regional, Comayagua

VO.BO.: JEFE INMEDIATO:





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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 24 DE FEBRERO-2020

REEMBOLSO No.:05-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00035061	27/01/2020	00001959	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 13 botellones de agua purif.	L260,00	*	L260,00
2	000-001-01-00035078	31/01/2020	00001959	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 15 botellones de agua purif.	L300,00	*	L300,00
3	s/n	02/02/2020	00001959	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
4	s/n	02/02/2020	00001959	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
5	s/n	02/02/2020	00001959	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
6	s/n	03/02/2020	00001959	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
7	s/n	03/02/2020	00001959	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
8	s/n	03/02/2020	00001959	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
9	s/n	03/02/2020	00001959	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
10	s/n	03/02/2020	00001959	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
11	s/n	03/02/2020	00001959	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
12	s/n	03/02/2020	00001959	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
13	s/n	03/02/2020	00001959	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
14	s/n	03/02/2020	00001959	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
15	s/n	04/02/2020	00001959	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
16	s/n	04/02/2020	00001959	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	

17	s/n	04/02/2020	00001959	08501	25100	fondo de caja chica	pago transporte	L100,00	*	L100,00
18	s/n	04/02/2020	00001959	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
19	s/n	04/02/2020	00001959	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
20	s/n	04/02/2020	00001959	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
21	s/n	04/02/2020	00001959	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
22	000-002-01-00444756	04/02/2020	00001959	cuadro adj.	cuadro adj.	Comercial y Ferreteria Emanuel	compra de cemento, clavos y lamina zinc	L251,30		L289,00
									L37,70	
23	000-001-01-00000339	04/02/2020	00001959	08501	38400	ACMACSU	compra 1/2 metro de revuelto	L200,00	*	L200,00
24	000-001-01-0059118	04/02/2020	00001959	08501	31500	Maderas Emanuel	compra de madera	L198,00		L227,70
				08501	27115				L29,70	
25	s/n	04/02/2020	00001959	08501	24900	Gabriel Antonio Sanchez	pago mano de obra	L750,00	*	L750,00
26	s/n	04/02/2020	00001959	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion	L100,00	*	L100,00
27	s/n	04/02/2020	00001959	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion	L100,00	*	L100,00
28	s/n	04/02/2020	00001959	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion	L100,00	*	L100,00
29	s/n	04/02/2020	00001959	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion	L100,00	*	L100,00
30	s/n	05/02/2020	00001959	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
31	s/n	05/02/2020	00001959	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
32	s/n	05/02/2020	00001959	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
33	s/n	05/02/2020	00001959	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
TOTALES								L2.880,16	L130,54	L 3.010,70

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: 24 DE FEBRERO DEL 2020

REEMBOLSO No.:06-2020

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	06/02/2020	00001960	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
2	s/n	06/02/2020	00001960	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
3	s/n	06/02/2020	00001960	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
4	s/n	06/02/2020	00001960	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
5	s/n	06/02/2020	00001960	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
6	000-01-01-00035208	06/02/2020	00001960	08501	31100	Inveriones Alimenticias del Valle	compra de 15 botellones de agua purif.	L300,00	*	L300,00
7	s/n	06/02/2020	00001960	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion	L100,00	*	L100,00
8	s/n	06/02/2020	00001960	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion	L100,00	*	L100,00
9	s/n	06/02/2020	00001960	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion	L100,00	*	L100,00
10	s/n	06/02/2020	00001960	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion	L100,00	*	L100,00
11	s/n	06/02/2020	00001960	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion	L100,00	*	L100,00
12	000-01-01-00035560	07/02/2020	00001960	08501	35650	Printera Auto Repuestos	compra de dos galones de coolant	L573,91		L660,00
				08501	27115				L86,09	
13	s/n	07/02/2020	00001960	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
14	s/n	07/02/2020	00001960	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
15	s/n	07/02/2020	00001960	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
16	s/n	07/02/2020	00001960	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion	L100,00	*	L100,00
17	s/n	07/02/2020	00001960	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion	L100,00	*	L100,00
18	s/n	07/02/2020	00001960	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion	L100,00	*	L100,00
19	s/n	07/02/2020	00001960	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion	L100,00	*	L100,00
20	s/n	07/02/2020	00001960	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion	L100,00	*	L100,00

21	s/n	10/02/2020	00001960	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
22	s/n	10/02/2020	00001960	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
23	s/n	10/02/2020	00001960	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
24	s/n	10/02/2020	00001960	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
25	s/n	10/02/2020	00001960	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
26	000-001-01-00035226	11/02/2020	00001960	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 14 botellones de agua purif.	L280,00	*	L280,00
27	s/n	11/02/2020	00001960	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
28	s/n	11/02/2020	00001960	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
29	s/n	12/02/2020	00001960	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion	L100,00	*	L100,00
30	s/n	12/02/2020	00001960	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion	L100,00	*	L100,00
31	s/n	12/02/2020	00001960	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
32	s/n	12/02/2020	00001960	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
33	s/n	12/02/2020	00001960	08501	3110	fondo de caja chica	pago alimentacion	L100,00	*	L100,00
34	s/n	12/02/2020	00001960	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
35	s/n	12/02/2020	00001960	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
36	s/n	13/02/2020	00001960	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
37	s/n	13/02/2020	00001960	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
38	s/n	13/02/2020	00001960	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
39	s/n	13/02/2020	00001960	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
40	s/n	13/02/2020	00001960	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
41	s/n	13/02/2020	00001960	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion	L100,00	*	L100,00
42	s/n	13/02/2020	00001960	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00

43	s/n	14/02/2020	00001960	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
44	s/n	14/02/2020	00001960	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
45	s/n	14/02/2020	00001960	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
46	s/n	14/02/2020	00001960	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
47	s/n	14/02/2020	00001960	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
48	s/n	14/02/2020	00001960	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
TOTALES								L3.146,94	L175,06	L. 3.322,00

RESPONSABLE: _____
 Lic. Lourdes Suyapa Cruz
 Administradora Regional, Comayagua



VO.BO.JEFE INMEDIATO: _____



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: Administración Regional San Pedro Sula Fecha: 17/2/2020 Reembolso No. # 01-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1871552/1701784	17/1/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
2	S/N	23/1/2020	8101	26210	GASTOS DE TESTIGO	HOSPEDAJE	Lps. 300.00		Lps. 300.00
			8101	25100		TRANSPORTE	Lps. 250.00		Lps. 250.00
			8101	31100		ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00
3	1209109/1721905	27/1/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
4	S/N	28/1/2020	8101	26210	GASTOS DE TESTIGO	HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00
			8101	31100		ALIMENTACION	Lps.200.00		Lps. 200.00
5	S/N	28/1/2020	8101	26210	GASTOS DE TESTIGO	HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00
			8101	31100		ALIMENTACION	Lps.200.00		Lps. 200.00
6	1925041/1285848	11/2/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PEAJE	Lps. 38.26	Lps. 5.74	Lps. 44.00
7	S/N	17/2/2020	8101	31100	GASTOS DE TESTIGO	ALIMENTACION	Lps. 200.00		Lps. 200.00
			8101	26210		HOSPEDAJE	Lps. 400.00		Lps. 400.00
			8101	25100		TRANSPORTE	Lps. 150.00		Lps. 150.00
							Lps. 3, 014.78	Lps. 17.22	Lps. 3,032.00

Responsable: MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO

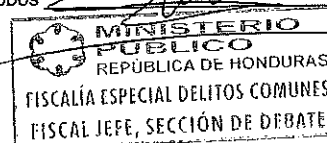
[Firma]



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROCTALES

Bo. Abogado: Carlos Alberto Cobos





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

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

FECHA: 14/02/2020

REEMBOLSO N°: 003/2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	15% I.S.V.	4% IST	TOTAL
1	49104	14/1/2020	2401	35800	INVERSIONES GENESIS	PARA PROTECCION DE OBJETOS	286.96	43.04	0.00	330.00
2	16658	17/1/2020	2401	25900	APART HOTEL LAS AMERICAS	PROPIOS DE DILIGENCIA REALIZADA	252.10	37.82	10.08	300.00
3	16659	17/1/2020	2401	25900	APART HOTEL LAS AMERICAS	HOSPEDAJE PARA UN TESTIGO				
4	25216	21/1/2020	2401	25900	APART HOTEL LAS AMERICAS	HOSPEDAJE PARA CUATRO TESTIGOS	546.22	81.93	21.85	650.00
5	39611	22/1/2020	2401	36930	MULTICOLOR S. DE R.L.	PAGO DEL SERVICIO DE CABLE DEL	234.78	35.22	0.00	270.00
6	2154841	22/1/2020	2401	39200	FERRETERIA MONTE TABOR	MES DE ENERO DE OFICINAS ATIC				
7	10029	28/1/2020	2401	23100	DISTRIBUIDORA LA OCCIDENTAL	COMPRA DE UNA GRAPADORA DE	426.08	63.91	0.00	489.99
8	10051	31/1/2020	2401	23100	AGROCOMERCIAL GOMEZ	PARED PARA SELLAR CAJAS PARA	147.83	22.17	0.00	170.00
					AGROCOMERCIAL GOMEZ	EMBALAJE	191.3	28.7	0	220
TOTALES							2,498.31	374.75	31.93	2,904.99

RESPONSABLE:
NOMBRE: JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ
CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO ATIC



V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Administración / Medicina
Forense

FECHA: 07/02/2020

REEMBOLSO N°: 27

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01-	000-001-01- 07078864	16/12/2019	4004	36930	Larach & cia	02 Tornillo P/T. yeso 7x7/16 02 Cajas de tornillo 8x1/2 10 Tornillo P/T. yeso 1.1/4	L. 344.35	L. 51.65	L. 396.00
02-	S/N	13/12/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
03-	000-001-01- 07065506	12/12/2019	4001	33300	Larach & Cia	01 Talonario letras de cambio	L. 21.30	L. 3.20	L. 24.50
04-	000-001-01- 00007421	12/12/2019	4001	29000	Llantas y Rines	Reparación de 01 llanta del Vehículo VIN 004222	L. 86.96	L. 13.04	L. 100.00
05-	000-001-01- 07065504	12/12/2019	4001	39200	Larach & Cia	01 Galón de Resistol	L. 369.57	L. 55.43	L. 425.00
06-	S/N	11/12/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
07-	000-001-01- 07062154	11/12/2019	4001	36900	Larach & Cia	01 Cerradura	L. 252.17	L. 37.83	L. 290.00
08-	000-001-01- 07062169	11/12/2019	4004	35100	Larach & Cia	02 Derripiador polvo 04 Derripiador liquido	L. 343.47	L. 51.52	L. 394.99
09-	000-001-01- 07062162	11/12/2019	4004	39600	Larach & Cia	01 Asiento para sanitario	L. 460.87	L. 69.13	L. 530.00
10-	003-003-01- 00299460	10/12/2019	4001	32000	Indufesa	01 Lazo 3MM R/200 yardas	L. 26.61	L. 3.99	L. 30.60
11-	006-007-01- 00006131	09/12/2019	4004	33400	Price Smart	02 Rollos de papel higiénico	L. 239.96	L. 35.99	L. 275.95
12-	000-001-01- 07056913	09/12/2019	4004	36300	Larach & Cia	20 Armella cerrada	L. 201.74	L. 30.26	L. 232.00
13-	S/N	09/12/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
14-	S/N	09/12/2019	4001	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Administración / Medicina
Forense

FECHA: 07/02/2020

REEMBOLSO N°: 27

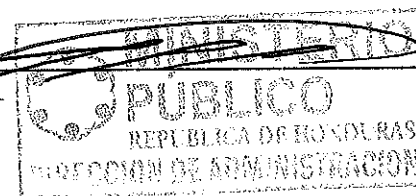
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
15-	000-001-01- 07056918	09/12/2019	115	34200	Larach & Cia	01 Par de guantes	L. 382.61	L. 57.39	L. 440.00
16-	S/N	06/12/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
TOTALES							L. 3,037.61	L. 409.43	L. 3,447.04

RESPONSABLE:

LICDA. NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA



V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Administración / Medicina
Forense

FECHA: 24/02/2020

REEMBOLSO N°: 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
14.	000-001-01-07088824	19/12/2019	4002	35500 35800 35800 35800 35800 35800 35800 35800 35800 35800	Larach & Cia	01 Masilla sfta 04 Adaptador macho ¾ PVC 04 Codo 1" PVC 04 Adaptador hembra ¾ PVC 10 Codo ½ PVC 18 Camisa ¾ PVC 05 Codo ¾ PVC 10 Reductor 3/4x1/2 PVC 04 Tapón hembra ½ PVC 04 Camisa 1" PVC 05 Adaptador ½ PVC	L. 178.26 L. 11.13 L. 26.96 L. 13.22 L. 23.48 L. 57.13 L. 18.48 L. 20.00 L. 6.96 L. 19.48 L. 8.70	L. 26.74 L. 1.67 L. 4.04 L. 1.98 L. 3.52 L. 8.57 L. 2.77 L. 3.00 L. 1.04 L. 2.92 L. 1.31	L. 441.37
15.	000-001-01-07088795	19/12/2019	4001	35800 36930	Larach & Cia	01 Pegamento CPVC 25 Taco Nylon	L. 208.70 L. 295.65	L. 31.30 L. 44.35	L. 580.00
16.	001-001-01-00015580	17/12/2019	4003	39600	CRM Motor Shop	01 Krant para la Motocicleta VIN 001425	L. 127.50	L. 19.13	L. 146.63
17.	S/N	17/12/2019	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
TOTALES							L. 3,069.24	L. 404.58	L. 3,473.82

RESPONSABLE:

LICDA. NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA



V° B° JEFE INMEDIATO:

