

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

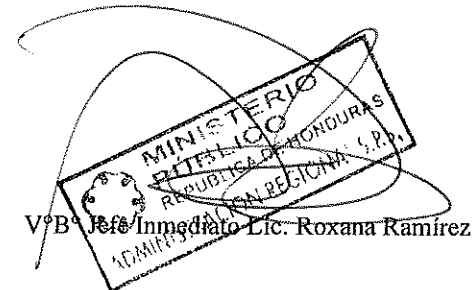
Fecha 9/3/2020

Reembolso No. 4-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00022934	13/2/2020	8101	39200	Compuser	Enrutador	470.00	70.50	540.50
2	000-002-01-00173470	14/2/2020	8101	39300	Suministros Eléctricos	Placa puerto	428.39	64.26	492.65
3	S/N	14/2/2020	8101	24900	Pablo Garcia	Apertura y cierre fosa	600.00		600.00
4	S/N	14/2/2020	8101	39600	Erick Lara de Jesús	Material ferretero	400.00		400.00
5	S/N	14/2/2020	8101	24900	Erick Lara de Jesús	Apertura y cierre fosa	400.00		400.00
6	S/N	14/2/2020	8101	31100	Mario Orellana	Alimentación	60.00		60.00
7	S/N	14/2/2020	8101	31100	Lilian Irina Funez	Alimentación	60.00		60.00
8	S/N	14/2/2020	8101	31100	Evelyn Yamileth Bardales	Alimentación	60.00		60.00
9	S/N	16/2/2020	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
10	017-001-01-00176789	14/2/2020	8101	39600	Cemcol Comercial	Delantal de lona	360.00	54.00	414.00
11	003-001-01-00189340	20/2/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Repuestos cisterna	135.22	20.28	155.50
TOTALES							3,173.61	209.04	3,382.65



Responsable Lic. Mildred Orellana Muñoz



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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

9/3/2020

Reembolso No.

5-2020

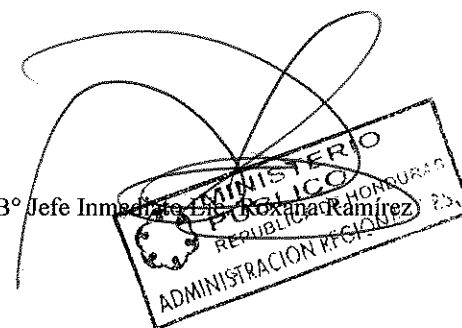
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00022957	14/2/2020	8101	39600	Compuser	Aire comprimido y toallita	467.00	70.05	537.05
2	000-004-01-00101989	14/2/2020	8101	36100	Comercial Larach	Brocas y capote	430.00	64.50	494.50
3	000-001-01-00026651	21/2/2020	8101	32100	Distribuidora Melissa's	Paño	160.87	24.13	185.00
4	000-006-01-00035263	21/2/2020	8101	39200	Comercial Larach	Baterias	67.50	10.13	77.63
5	003-001-01-00189463	21/2/2020	8101	36930	Agencia La Mundial	Manguera	324.35	48.65	373.00
6	000-001-01-00121753	21/2/2020	8101	39300	Conductores Electrónicos	Cable	485.44	72.82	558.26
7	S/N	23/2/2020	1101	25100	Rigoberto Medina	Gastos de Transporte	200.00		200.00
8	000-009-01-00069314	24/2/2020	1101	39200	Comercial Larach	Viñetas	390.00	58.50	448.50
9	000-003-01-00053778	24/2/2020	8101	36200	Maderera El Pinar	Llavin y barniz	417.39	62.61	480.00
TOTALES							2,942.55	411.39	3,353.94



Responsable Lic. Mildred Orellana Muñoz

V°B° Jefe Inmediato

Luz Oxana Ramirez



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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula


Fecha

10/03/2020

Reembolso No.

04

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	173820	24/01/2020	8101	39600	Agencia La Global	Cuchilla y Silicon	236.83	35.52	272.35
2	26325	24/01/2020	8101	35100	Distribuidora Melissa's	Limpiador de acero	208.70	31.31	240.01
3	186419	24/01/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Placa y tomacorriente	173.91	26.09	200.00
4	503	24/01/2020	8101	24900	Ateel	Conectar lampra	250.00	0.00	250.00
5	186350	24/01/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Asiento Sanitario	224.35	33.65	258.00
6	186345	24/01/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Llavin de pelota	110.43	16.57	127.00
7	1991	27/01/2020	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de aire	652.17	97.83	750.00
8	2211605	27/01/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Tape y Caja electrica	69.57	10.43	80.00
9	102700	27/01/2020	8101	39300	Distribuidora Industrial	Interruptor 20A	128.94	19.34	148.28
10	60198	27/01/2020	8101	39600	Cemcol	Cuerda amarilla	512.05	76.81	588.86
11	461647	27/01/2020	8101	39300	Femosa	Caja dist.	365.83	54.88	420.71
12	2224296	04/02/2020	8101	39300	Agencia La Mundial	Desague Lavatrasto	124.35	18.65	143.00
TOTALES							3,057.13	421.08	3,478.21


 Responsable Lic. Nelson Caballero

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL ASISTENTE


 Inmediato Lic. Roxana Ramirez

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

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula


Fecha

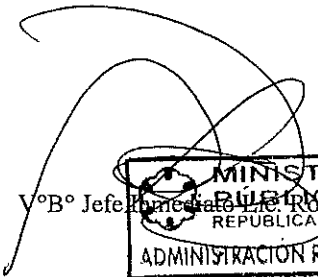

10/03/2020

Reembolso No.

05

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	2212911	28/01/2020	8101	35100	Agencia La Mundial	Diluyente mineral	166.96	25.04	192.00
2	2213011	28/01/2020	8101	35100	Agencia La Mundial	Thinner	166.96	25.04	192.00
3	186940	29/01/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Brida flexible	150.43	22.57	173.00
4	72439	31/01/2020	8101	39600	Paper Depot	Grifo, Manguera y Sifon	553.86	83.08	636.94
5	92918	31/01/2020	8101	39600	Comercial Larch	Manguera	258.00	38.70	296.70
6	2223913	03/02/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Desague, Silicon y Cinta	270.43	40.57	311.00
7	2223292	03/02/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Punta interceptora	45.22	6.78	52.00
8	2323646	16/02/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Tomacorriente y placa	194.78	29.22	224.00
9	2249773	20/02/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Accesorio de baño	121.74	18.26	140.00
10	2249812	20/02/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Llavin de pelota	208.70	31.30	240.00
11	121584	20/02/2020	8101	39300	COEL	Interruptor y Cable TSJ	392.61	58.89	451.50
12	6269184	20/02/2020	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua Potable	562.60	0.00	562.60
TOTALES							3,092.29	379.45	3,471.74


 Responsable Lic. Nelson Carrillo

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


 V°B° Jefe de Oficina Lic. Roxana Ramirez

**MINISTERIO
PÚBLICO**
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACION REGIONAL S.P.S.



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

OFICINA: Transporte

FECHA:

11/03/2020

REEMBOLSO N°: 3

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	1815	06/01/2020	8101	34400	LLANTERA SUREÑO	REPARACION DE LLANTA	200,00	30,00	230,00
2	1817	06/01/2020	8101	34400	LLANTERA SUREÑO	REPARACION DE LLANTA	150,00	22,50	172,50
3	1848	13/01/2020	8101	34400	LLANTERA SUREÑO	REPARACION DE LLANTA	100,00	15,00	115,00
4	1847	18/01/2020	8101	34400	LLANTERA SUREÑO	REPARACION DE LLANTA	300,00	45,00	345,00
5	1875	27/01/2020	8101	34400	LLANTERA SUREÑO	REPARACION DE LLANTA	200,00	30,00	230,00
6	1877	29/01/2020	8101	34400	LLANTERA SUREÑO	REPARACION DE LLANTA	150,00	22,50	172,50
7	1876	29/02/2020	8101	34400	LLANTERA SUREÑO	REPARACION DE LLANTA	200,00	30,00	230,00
8	1180	07/02/2020	8101	23200	TALLER AUT. SAN PEDRO	REP. VEHICULO	652,17	97,83	750,00
9	2033	10/02/2020	8101	23200	TALLER ELMER	REP. VEHICULO	280,00	42,00	322,00
10	42415	11/02/2020	8101	39600	SERPAZ	COMPRA DE REPUESTO	70,00	10,50	80,50
11	1176	13/02/2020	8101	23200	TALLER AUT. SAN PEDRO	REP. VEHICULO	652,17	97,83	750,00
12	2038	14/02/2020	8101	23200	TALLER ELMER	REP. VEHICULO	280,00	42,00	322,00
13	906	18/02/2020	8101	23200	TALLER ELECTRIO AUTOMOTRIZ	REP. VEHICULO	652,17	97,83	750,00
14	907	18/02/2020	8101	23200	TALLER ELECTRIO AUTOMOTRIZ	REP. VEHICULO	652,17	97,83	750,00
15	1948	18/02/2020	8101	39600	DINAMOS	COMPRA DE REPUESTO	391,29	58,71	450,00
16	1179	19/02/2020	8101	23200	TALLER AUT. SAN PEDRO	REP. VEHICULO	652,17	97,83	750,00
17	S/N	28/02/2020	8101	27100	ESTACION PEAJE SIGUATEP.	PEAJE	76,52	11,48	88,00
18	S/N	24/02/2020	8101	27100	PEAJE YOJOA	PEAJE	114,78	17,22	132,00
19	S/N	24/03/2020	8101	27100	PEAJE YOJOA	PEAJE	76,52	11,48	88,00
20	S/N	01/03/2020	8101	27100	PEAJE YOJOA	PEAJE	114,78	17,22	132,00
21	S/N	04/03/2020	8101	27100	PEAJE YOJOA	PEAJE	114,78	17,22	132,00
TOTALES							6.079,52	911,98	6.991,50

RESPONSABLE: _____

V° B° JEFE INMEDIATO _____

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

OFICINA: ADMON.M.F. SPS.

FECHA: 9/3/2020

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.-	001-002-01-00005242	06/01/2020	4104	39600	DILER DE HONDURAS S.DE R.L.	12 UNIDADES MARCADOR SHARPIE FINO NEGRO P/LAB.DE SEROLOGIA	186.84	28.03	214.87
2.-	004-001-01-02436020	08/01/2020	4101	23200	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	1 BOCINA 12V.1 SWITCH PITO T/BOTON,2 TERMINAL ALAM. H. P/VEH.8877 MITSUBISHI	139.13	20.87	160.00
3.-	004-001-01-02437167	09/01/2020	4101	23200	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	ELEMENTOS DE FERRETERIA P/VEH.TOYOTA 2311	95.65	14.35	110.00
4.-	CARRIL 03-04-04	8/1/2020	4104	25100	PEAJES YOJOA,SIGUATEPEQUE,ZAMBRANO	TRASLADO DE SPS A TEG. GEISEL GONZALES C.E.	66.00		66.00
5.-	CARRIL 01-02-05	08/01/2020	4104	25100	PEAJES ZAMBRANO,SIGUATEPEQUE,YOJOA	RETORNO DE TEG. A SPS. GEISEL GONZALES C.E.	66.00		66.00
6.-	000-001-01-00024708	16/01/2020	4101	23200	AGENCIA VICTOR GIACOMAN S.	1 TERMINAL DE BATERIA L850C10 VEH.MITSUBISHI 8877	50.00	7.50	57.50
7.-	003-001-01-000-08480	20/01/2020	4101	23200	LLANTERA ROBERT 3	1 VT4 REP.LLANTA VEH.MITSUBISHI 8877	86.96	13.04	100.00
8.-	CARRIL 03-04-04	20/01/2020	4104	25100	PEAJES YOJOA,SIGUATEPEQUE,ZAMBRANO	TRASLADO DE SPS A TEG. GEISEL GONZALES C.E.	66.00		66.00
9.-	CARRIL 02-01-06	20/01/2020	4104	25100	PEAJES ZAMBRANO,SIGUATEPEQUE,YOJOA	RETORNO DE TEG. A SPS. GEISEL GONZALES C.E.	66.00		66.00
10.-	000-001-01-00244694	21/01/2020	4101	39600	AUREMO S.DE R.L.	2 BUJIA H16 12V 19W VEH.TOYOTA 9818	391.30	58.70	450.00
11.-	001-001-01-00037090	22/01/2020	4101	31100	MINI MARKET ECO PLAZA	10 BOTES DE AGUA ZEN 750 ML.	182.60	27.40	210.00
12.-	000-008-01-00118402	23/01/2020	4101	39600	COMERCIAL LARACH	60 BOLIGRAFOS, 1 MAQUINA NUMERADORA P/PROVEDURIA	556.00	51.90	607.90
13.-	000-001-01-00-017962	28/01/2020	4103	39600	INVERSIONES ZAHLE S.R.L.	1 MEMORA USB 32GB KINSTON	170.00	25.50	195.50
14.-	CARRIL 01-06-06	29/01/2020	4101	25100	PEAJES YOJOA,SIGUATEPEQUE,ZAMBRANO	TRASLADO DE SPS A TEG. DR.REY R.MATUTE COORDINADOR	66.00		66.00
15.-	CARRIL 01-01-06	29/01/2020	4101	25100	PEAJES ZAMBRANO,SIGUATEPEQUE,YOJOA	RETORNO DE TEG. A SPS DR. REY R. MATUTE COORDINADOR	66.00		66.00
16.-	CARRIL 01	30/01/2020	4103	25100	PEAJE YOJOA	TRASLADP DE SPS A LA ESPERANZA INT. BRENDA PAVON ESTADISTICA	22.00		22.00
17.-	CARRIL 06	31/01/2020	4103	25100	PEAJE YOJOA	RETORNO DE LA ESPERANZA INT, A SPS BRENDA PAVON ESTADISTICA	22.00		22.00
18.-	002-001-01-01247031	31/01/2020	4103	39600	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	ACCESORIOS VARIOS DE FERRETERIA P/PATOLOGIA	496.52	74.48	571.00
TOTALES							2,795.00	321.77	3,116.77

RESPONSABLE:

LIC. GILIANA OBEJANA F.
ADMINISTRADORA REGIONAL M.F. SPS.

V° B° JEFE INMEDIATO

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



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

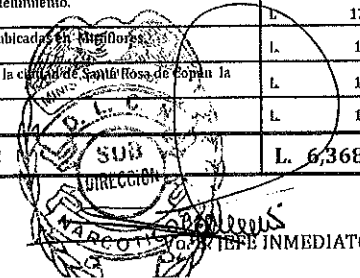
CINA: DLCN/REGIONAL OCCIDENTE

FECHA: 02 DE MARZO DEL 2020

REEMBOLSO: CANCELACION DE FONDO

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	001042	14/10/2019	6401	34400	Inversiones Diaz Wilson	Reparacion de una llanta al vehiculo vin 0640 debido a que presentaba una ponchadura.	L. 60.87	L. 9.13	L. 70.00
2	008-001-01-001-80003	15/11/2019	64001	31100	Taco Pollo	Alimentacion para detectives que viajaron a la ciudad de San Pedro Sula a dejar vehiculo rentados.	L. 313.04	L. 46.96	L. 360.00
3	004-01-00407392	22/11/2019	6401	35620	Inversiones Ayala Alvarenga S de R.L.de C.V	Compra de combustible para vehiculo vin 0640 ya que participo en diligencias de vigilancia y seguimiento.	L. 200.00		L. 200.00
4	004158	23/11/2019	6401	23200	Car Wash y Lubricentro Villanueva	Lavado de vehiculo con vin 0639 como parte de su mantenimiento.	L. 120.00		L. 120.00
5	004160	23/11/2019	6401	23200	Car Wash y Lubricentro Villanueva	Lavado de vehiculo con vin 0423 como parte de su mantenimiento.	L. 120.00		L. 120.00
6	004161	23/11/2019	6401	23200	Car Wash y Lubricentro Villanueva	Lavado de vehiculo vin 5599 como parte de su mantenimiento.	L. 120.00		L. 120.00
7	004157	23/11/2019	6401	23200	Car Wash y Lubricentro Villanueva	Lavado de vehiculo con vin 0640, como parte de su mantenimiento	L. 120.00		L. 120.00
8	002-01-00706727	23/11/2019	6401	39300	Comercial Casa Buena S. A. de C.V.	Compra de focos led para la iluminacion de las oficinas Anexas ubicadas en Miraflores.	L. 86.96	L. 13.04	L. 100.00
9	001-01-00060491	26/11/2019	6401	39200	Inversiones Santos Urquiza S de R.L	Compra de marcadores permanentes para utilizarlos en los embalajes de la evidencia.	L. 172.17	L. 25.83	L. 198.00
10	004175	29/11/2019	6401	23200	Car Wash y Lubricentro Villanueva	Lavado de vehiculo con vin 0131 como parte de su mantenimiento.	L. 120.00		L. 120.00
11	005-001-01-00576522	30/11/2019	6401	35620	Estacion de Servicios Texaco Choloma, Texaco Pabuterola	Compra de Combustible para vehiculo vin 0640 debido a que realizo viaje a la ciudad de Tegucigalpa.	L. 600.00		L. 600.00
12	004102	02/12/2019	6401	23200	Car Wash y Lubricentro Villanueva	Lavado de vehiculo con vin 0662 como parte de su mantenimiento.	L. 120.00		L. 120.00
13	2154365	04/12/2019	6401	21200	Empresa municipal aguas de Santa Rosa	Pago de servicio de agua correspondiente al mes de diciembre de las oficinas anexas ubicadas en Miraflores.	L. 533.75		L. 533.75
14	00242618	05/12/2019	6401	35610	Gasolinera El Duende S de R.L de CV	Compra de gasolina para mover vehiculo incautado por la DLCN regional occidente.	L. 95.00		L. 95.00
15	00071101	07/12/2019	6401	21200	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de botellones de agua para las oficinas anexas ubicadas en Miraflores.	L. 170.00		L. 170.00
16	003205	09/12/2019	6401	34400	Llantera Omar	Reparacion de una llanta al vehiculo vin 0662 debido a que presentaba una ponchadura.	L. 90.00	L. 12.00	L. 92.00
17	016-01-00197359	10/12/2019	6401	35620	D Valeriano Buena Vista Ja Esperanza,	Compra de combustible para vehiculo vin 0137 debido que el vehiculo viajo a la ciudad de Tegucigalpa, entregar evidencias.	L. 300.00		L. 300.00
18		14/12/2019	6401	35620	Estacion Punta Siguatepeque	Compra de combustible para vehiculo vin 0550 debido a viaje realizado a la ciudad de Tegucigalpa a fiesta navideña de la Direccion.	L. 500.00		L. 500.00
19	2171368	09/01/2020	6401	21200	Empresa municipal aguas de Santa Rosa	Pago de servicio de agua correspondiente al mes de enero de las oficinas anexas ubicadas en Miraflores.	L. 533.75		L. 533.75
20	00072301	11/01/2020	6401	21200	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de botellones de agua para las oficinas anexas ubicadas en Miraflores.	L. 153.00		L. 153.00
21	098-008-01-01135508	11/01/2020	6401	39100	Maxi despensa	Compra de Material de aseo para las oficinas anexas ubicadas en Miraflores.	L. 198.52	L. 29.78	L. 228.30
22	004263	11/01/2020	6401	23200	Car Wash y Lubricentro Villanueva	Lavado de vehiculo con vin 0639 como parte de su mantenimiento.	L. 120.00		L. 120.00
23	002107	14/01/2020	6401	34400	Llantera Internacional	Reparacion de una llanta al vehiculo vin 0131 debido a que presentaba una ponchadura.	L. 86.95	L. 13.05	L. 100.00
24	004273	16/01/2020	6401	23200	Car Wash y Lubricentro Villanueva	Lavado de vehiculo con vin 0423 como parte de su mantenimiento.	L. 120.00		L. 120.00
25	004274	16/01/2020	6401	23200	Car Wash y Lubricentro Villanueva	Lavado de vehiculo con vin 0640 como parte de su mantenimiento.	L. 120.00		L. 120.00
26	004275	16/01/2020	6401	23200	Car Wash y Lubricentro Villanueva	Lavado de vehiculo con vin 0550 como parte de su mantenimiento.	L. 120.00		L. 120.00
27	004276	16/01/2020	6401	23200	Car Wash y Lubricentro Villanueva	Lavado de vehiculo con vin 0131 como parte de su mantenimiento.	L. 120.00		L. 120.00
28	004277	16/01/2020	6401	23200	Car Wash y Lubricentro Villanueva	Lavado de vehiculo con vin 0639 como parte de su mantenimiento.	L. 120.00		L. 120.00
29	002-001-01-00000355	17/01/2020	6401	31100	Pollo Campesino	Alimentacion para detective Darwin Castillo.	L. 90.00		L. 90.00
30	001-02-00295610	18/01/2020	6401	39300	Ferrecentro	Compra de cuatro bombillos para las oficinas anexas ubicadas en Miraflores.	L. 184.35	L. 27.65	L. 212.00
31	004289	25/01/2020	6401	23200	Car Wash y Lubricentro Villanueva	Lavado de vehiculo con vin 0131 como parte de su mantenimiento.	L. 120.00		L. 120.00
32	00072246	24/01/20	6401	21200	Inversiones German Ovidio Lemus	Compra de botellones de agua para las oficinas anexas ubicadas en Miraflores.	L. 170.00		L. 170.00
33	171527	25/01/20	6401		Copanecos	Pago de transporte para el detective Darwin Castillo de la ciudad de Santa Rosa de Copan a la ciudad de San Pedro Sula.	L. 130.00		L. 130.00
34	N/A	25/01/20	6401		Declaracion Jurada	Pago de transporte para el detective Darwin Castillo	L. 150.00		L. 150.00
TOTALES							L. 6,368.36	L. 177.44	L. 6,545.80

RESPONSABLE



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

OFICINA:

División de Relaciones

Fecha : Lunes 03 de marzo 2020

REEMBOLSO N°: 2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V.	TOTAL
							Pago de Taxi		
1	S/N	16/01/2020	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
2	S/N	30/01/2020	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
3	S/N	30/01/2020	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
4	S/N	12/02/2020	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
5	S/N	13/02/2020	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
6	S/N	13/02/2020	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
7	S/N	14/02/2020	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
8	S/N	14/02/2020	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
9	S/N	19/02/2020	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
10	S/N	17/02/2020	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
11	S/N	26/02/2020	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
12	S/N	26/02/2020	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
13	S/N	26/02/2020	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
14	S/N	26/02/2020	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	100.00		100.00
15	S/N	26/02/2020	05	0502-31100	Caja Chica	Pago de Alimentación	80.00		80.00
16	S/N	27/02/2020	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
17	000-001-01-07282625	27/02/2020	05	0502-39400	Lreac y Cia	Compra de CDS	258.00		258.00
TOTALES									2,438.00

Responsable Iris Lizeth Berríos Lobos

V° B° JEFE INMEDIATO
MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIVISION DE RELACIONES PÚBLICAS
INFORMACION Y COMUNICACION



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

MRD LOMAS

FECHA:

5/3/2020

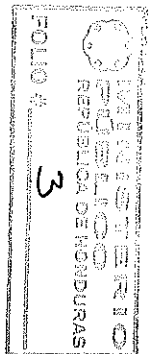
REEMBOLSO N°:

1.20

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	Recibo	24/9/2019	10680	21430	Estefania Lopez	Compra de Recarga para realizar llamadas a otras fiscalias por operativo ODISEO IX	100.00		100.00
2	Recibo	17/10/2019	10680	21430	Estefania Lopez	Compra de Recarga para realizar llamadas a otras fiscalias por operativo ODISEO X	100.00		100.00
3	Recibo	10/11/2019	10680	21430	Estefania Lopez	Compra de Recarga para realizar llamadas a otras fiscalias por operativo ODISEO XI	100.00		100.00
4	004-002-01-00414107	20/11/2019	10680	31100	CIRKE K	Atenciones Por Reunion MRD Felix A. Bajandas	52.17	7.83	60.00
5	Recibo	11/12/2019	10680	21430	Estefania Lopez	Compra de Recarga para realizar llamadas a otras fiscalias por operativo ODISEO XII	100.00		100.00
6	594884-620330-68e808-3	16/1/2020	10680	36930	Larach y Cia	Compras vairas, Papel tapiz usb, cinta para sello, cinta adhesiva y librera	409.21	61.38	470.59
7	Recibo	28/1/2020	10680	21430	Estefania Lopez	Compra de Recarga para realizar llamadas a otras fiscalias por operativo JUPIETER I	100.00		100.00
8	1820	28/1/2020	10680	31100	Servigama y Mas	Alquiler de Sillas y Mesas para operativo Jupiter I	77.00	11.55	88.55
9	Recibo	25/2/2020	10680	21430	Estefania Lopez	Compra de Recarga para realizar llamadas a otras fiscalias por operativo ODISEO XII	100.00		100.00
10	1835	25/2/2020	10680	31100	Servigama y Mas	Alquiler de Sillas y Mesas para operativo Jupiter I	77.00	11.55	88.55
11	5/3/2020	10680	1835	23360	Larach y Cia	Tomillos para la puerta de recepcion y una silla	16.26	2.44	18.70
TOTALES							1,231.64	94.75	1,326.39

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:





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

OFICINA: CATACAMAS, OLANCHO.

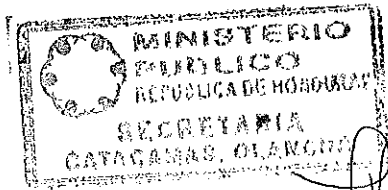
FECHA: 03 DE MARZO DEL 2020

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	S/N	20/01/2020	8702	23500	OSCAR ROMERO	CHAPEADO Y LIMPIEZA DE SOLAR	L. 300.00		L. 300.00
2	S/N	24/01/2020	8702	31100	KARINA ZELAYA	ALIMENTACION	L. 140.00		L. 140.00
3	3780	24/01/2020	8702	25100	HOTEL SANTA CRUZ	HOSPEDAJE	L. 230.00		L. 230.00
4	13729	25/01/2020	8702	31100	CAFETERIA FRANCEL	ALIMENTACION	L. 175.00		L. 175.00
5	36853	29/01/2020	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	L. 480.00		L. 480.00
6	10173	30/01/2020	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	FILTRO DE ACEITE	L. 521.74	78.26	L. 600.00
7	7211923	03/02/2020	8702	42500	LARACH & CIA	TELEFONO	L. 652.17	97.83	L. 750.00
8	140277	03/02/2020	8702	36900	DISTRIBUIDORA MATUTE	CANDADO	L. 130.00		L. 130.00

9	975	05/02/2020	8702	39200	IMPRESA Y LIBRERÍA GARCIA	SELLOS DE MADERA	L. 260.86	39.14	L. 300.00
10	37007	06/02/2020	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	L. 240.00		L. 240.00
11	5793	10/02/2020	8702	23200	DISTRIBUIDORA ELIANA	NEUMATICO	L. 173.92	26.08	L. 200.00
12	10067	17/02/2020	8702	23200	LUBRICANTES CATAAMAS	FILTRO DE ACEITE	L. 250.00		L. 250.00
13	10080	18/02/2020	8702	23200	LUBRICANTES CATAAMAS	FILTRO DE ACEITE	L. 521.74	78.26	L. 600.00
14	10086	19/02/2020	8702	23200	LUBRICANTES CATAAMAS	FILTRO DE ACEITE	L. 217.39	32.61	L. 250.00
15	56602	19/02/2020	8702	39200	ACCESORIOS MAUREN	RELOJ DE PARED	L. 226.09	33.91	L. 260.00
16	37208	19/02/2020	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	L. 480.00		L. 480.00
17	5831	20/02/2020	8702	23200	DISTRIBUIDORA ELIANA	BALANCEO	L. 173.91	26.09	L. 200.00
18	S/N	21/02/2020	8702	21200	SERMUCAT	AGUA POTABLE	L. 300.19		L. 300.19
19	6834	21/02/2020	8702	39100	DISTRIBUIDORA MEJIA	MATERIAL DE ASEO	L. 466.94	70.06	L. 537.00
20	31278	26/02/2020	8702	33400	PLASTICOS LOBO	VASOS CONICOS	L. 104.00		L. 104.00
21	69626	26/02/2020	8702	39200	LIBRERÍA UNIVERSAL	ENGRAPADORA Y OTROS	L. 227.52	26.48	L. 254.00

22	9107	26/02/2020	8702	39200	LIBRERÍA UNIVERSAL	TABLERO	L. 37.00		L. 37.00
23	437263	04/03/2020	8702	39200	LIBRERÍA JULIO VERNE	TABLERO	L. 29.57	4.43	L. 34.00
TOTALES							6,338.04	513.15	6,851.19



[Handwritten signature]

RESPONSABLE:
LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS



[Large handwritten signature]

Vº Bº JEFE INMEDIATO:
ABOG. MIGUEL ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Administración / Medicina Forense

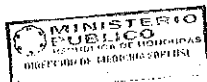
FECHA: 05/03/2020

REEMBOLSO N°: 2

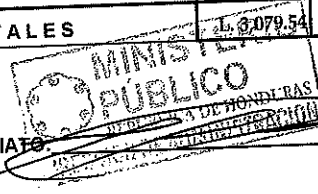
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01-	S/N	23/01/2020	4003	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
02-	S/N	22/01/2020	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
03-	000-001-01-07176285	22/01/2020	4001	39200	Larach & Cia	01 Sello Poliador	L. 395.65	L. 59.35	L. 455.00
04-	S/N	22/01/2020	4011	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
05-	S/N	21/01/2020	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
06-	S/N	17/01/2020	4003	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
07-	S/N	16/01/2020	4003	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 44.00	L. 0.00	L. 44.00
08-	000-001-01-07154476	14/01/2020	40001	36400	Larach & Cia	01 Juego de Formon	L. 356.52	L. 53.48	L. 410.00
				35800	Larach & Cia	10 Accesorio conector PVC	L. 35.65	L. 5.35	L. 301.00
09-	000-001-01-07152703	14/01/2020	4004	39300	Larach & Cia	10 Caja rectangular 2x4	L. 226.09	L. 33.91	L. 500.00
10-	000-001-01-07152706	14/01/2020	4001	39200	Larch & Cia	01 Galón de pegamento	L. 434.78	L. 65.22	L. 500.00
11-	000-001-01-07154473	14/01/2020	4001	36400	Larch & Cia	01 Juego de piedra P/Aflar	L. 413.04	L. 61.96	L. 475.00
12-	003-001-01-00013653	09/01/2020	4001	36100	Lazarus & Lazarus	05 Fajas de fulminante	L. 210.20	L. 31.53	L. 670.68
			4004	36930		100 Clavos X-C 27 C/arandela	L. 373.00	L. 55.95	L. 670.68
13-	S/N	08/01/2020	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
14-	000-001-01-07130299	06/01/2020	4001	42100	Larach & cia	01 Calculadora	L. 282.61	L. 42.39	L. 325.00
TOTALES							L. 3,079.54	L. 409.14	L. 3,488.68

RESPONSABLE:

[Firma]
NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA



V° B° JEFE INMEDIATO





MINISTERIO PÚBLICO

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 16 DE MARZO DEL 2020.

REEMBOLSO No. 6

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	2200	26/02/2020	8201	38300	ELECTRICENTRO	01 BOMBILLO	L. 151.92	L. 22.79	L. 174.71
2.-	631547	28/02/2020	8201	39100	BODEGA EL REY	PRODUCTOS DE ASEO	L. 534.13	L. 50.87	L. 585.00
3.-	1907076	28/02/2020	8201	39100	SUPER EL REY	BOLSAS PARA BASURA	L. 135.65	L. 20.35	L. 156.00
4.-	1601553	07/02/2020	8201	25100	SAFE WAY MARITIME	CAMBIO DE NOMBRE DE PASAJE MARITIMO	L. 22.00		L. 22.00
5.-	6599	04/03/2020	8201	25100	ADA RIVERA	CAMBIO DE FECHA A BOLETO AEREO	L. 250.00		L. 250.00
6.-	79178	04/03/2020	8201	39600	CASA RAFAEL	02 WIPERS NISSAN 68042	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
7.-	79178	04/03/2020	8201	39600	CASA RAFAEL	04 BUJIAS TOYOTA 5776	L. 184.35	L. 27.65	L. 212.00
8.-	552	13/01/2020	8201	23200	TALLER LUCAS	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO NISSAN D83009	L. 350.00	L. 52.50	L. 402.50
9.-	94	14/01/2020	8201	23200	CARLOS BAIDE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO MITSUBISHI 1174	L. 250.00		L. 250.00
10.-	14130	26/02/2020	8201	34400	LLANTERA NEKE	COMPRA E INSTALACION DE UN NEUMATICO	L. 313.04	L. 46.96	L. 360.00
11.-	79071	02/03/2020	8201	35650	CASA RAFAEL	01 GALON DE ACEITE 15 W 40	L. 521.74	L. 78.26	L. 600.00
TOTAL							L. 2,886.74	L. 325.47	L. 3,212.21

RESPONSABLE:
MARCELA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

000002



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: A.T.I.C. REGIONAL DE COPAN FECHA: 09/03/2020 REEMBOLSO N°: 004/2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR			TOTAL
							SIN I.S.V.	16% I.S.V.	4% IST	
1	5436	1/2/2020	2401	25900	HOTEL POSADA MONTE TABOR	HOSPEDAJE PARA UN TESTIGO	L. 336.12	L. 50.42	L. 13.45	L. 400.00
2	39744	3/2/2020	2401	36930	FERRETERIA MONTE TABOR	COMPRA DE CINTA ABRASIVA PARA CAJA PARA EMBALAJE DE EVIDENCIA	L. 208.69	L. 31.31		L. 240.00
3	25939	6/2/2020	2401	31100	INVERSIONES Y GOLOSINAS EL ABUEL	COMPRA DE DOS ALMUERZOS PARA DOS PERSONAS DETENIDAS-REEMBOLSAR A ROBERTO	L. 165.21	L. 24.79		L. 190.00
4	4904	16/2/2020	2401	23200	LLANTERA EL AGUILA	UN ARMADO DE LLANTA AL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO: PICK UP. COLOR: BLANCO CON VIN: 7003 ASIGNADO A LA ATIC- COPAN	L. 40.00			L. 40.00
5	1333304	16/2/2020	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA DILIGENCIAS	L. 22.00			L. 22.00
6	1473300	16/2/2020	2401	27116	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA DILIGENCIAS	L. 22.00			L. 22.00
7	1511671	17/2/2020	2401	27116	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA DILIGENCIAS	L. 22.00			L. 22.00
8	1476643	17/2/2020	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA DILIGENCIAS	L. 22.00			L. 22.00
9	1998300	24/2/2020	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DE ATIC- COPAN MES DE FEBRERO	L. 507.60			L. 507.60
10	2001226	24/2/2020	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE RESIDENCIA SANTA FE ASIGNADA A LA ATIC- COPAN MES DE FEBRERO	L. 482.60			L. 482.60
11	4312	25/2/2020	2401	31100	SUPER POLLO EXPRESS	COMPRA DE ALIMENTACION PARA 12 PERSONAS OPERATIVIDAD EN LA ENCARNACION OCOTEPEQUE	L. 667.83	L. 82.17		L. 750.00
12	4313	25/2/2020	2401	31100	SUPER POLLO EXPRESS	COMPRA DE BEBIDAS PARA 12 PERSONAS OPERATIVIDAD EN LA ENCARNACION OCOTEPEQUE	L. 165.00			L. 165.00
13	25497	25/2/2020	2401	25900	MULTICOLOR S. DE R.L.	PAGO DEL SERVICIO DE CABLE MES DE FEBRERO DE OFICINAS ATIC	L. 234.78	L. 35.22		L. 270.00
TOTALES							L. 2,895.04	L. 223.91	L. 13.45	L. 3,133.20

RESPONSABLE:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 ATIC REGIONAL S.R.C.

NOMBRE: JOSE WILBER CABALLERO RODRIGUEZ
 CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO ATIC

V° B° JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 ATIC
 SANTA ROSA DE COPAN



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALÍA DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

FECHA: 10 de Marzo del 2020

REEMBOLSO N° 02-2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	06/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
2	S/N	06/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
3	S/N	07/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
4	S/N	07/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
5	S/N	07/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
6	S/N	07/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
7	000-001-01- 00006876	07/02/20	8503 8503	36920 27115	FERREHOGAR M.C.	COMPRA DE 1 LLAVIN PELOTA V Y G.	L.132.17	L.19.83	L.152.00
8	S/N	09/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

9	S/N	09/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
10	S/N	09/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
11	S/N	09/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
12	S/N	09/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
13	S/N	09/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
14	S/N	10/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
15	S/N	10/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
16	000-001-01- 00041158	10/02/20	8503 8503	39600 27115	REPUESTOS FRONTERA	LA	COMPRA DE 1 FILTRO HP1, PARA EL VEHÍCULO, MARCA MITSUBISHI, COLOR CAFÉ, VIN: 0671.	L.200.00	L.30.00	L.230.00
17	000-001-01- 00009567	10/02/20	8503 8503	39200 27115	LABORATORIO LILIAM FOTOCOLOR.		COMPRA DE 1 DVD.	L.13.04	L.1.96	L.15.00
18	000-001-01- 00009580	11/02/20	8503 8503	39600 27115	LABORATORIO LILIAM FOTOCOLOR.		COMPRA DE 4 PARES DE BATERÍAS.	L.121.74	L.18.26	L.140.00
19	S/N	11/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

20	S/N	11/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
21	S/N	11/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
22	S/N	11/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
23	2,080,892	13/02/20	8503	21200	AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ, UNIDAD ADMINISTRADORA DE AGUAS LA ESPERANZA.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO-2020	L.315.00	0.00	L.315.00
24	S/N	13/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
25	S/N	13/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
26	S/N	13/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
27	S/N	13/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
28	S/N	17/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
29	S/N	17/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

30	S/N	17/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
31	S/N	18/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
32	S/N	18/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
33	S/N	18/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
34	S/N	18/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
35	S/N	18/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
36	000-001-01- 00527631	19/02/20	8503 8503	39200 27115	COMERCIAL PLAZA	COMPRA DE UN SELLO BASE DE MADERA (FOLIADOR).	L.234.13	L.5.87	L.240.00
37	S/N	22/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
38	S/N	22/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
39	S/N	22/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

9

40	S/N	22/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
41	S/N	25/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
42	S/N	25/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
43	S/N	25/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
44	S/N	25/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
45	S/N	27/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
46	S/N	27/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
47	S/N	27/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
48	S/N	27/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
49	S/N	28/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

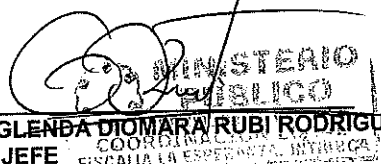
50	S/N	28/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
51	S/N	28/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
52	S/N	28/02/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
53	000-001-01- 00025462	28/02/20	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH		COMPRA DE 1 FILTRO PH8A, 1 CAMBIO DE ACEITE Y UN ENGRASE AL VEHÍCULO: MITSUBISHI, COLOR: CAFE, VIN: 0671.	L.243.48	L.36.52	L.280.00
54	S/N	01/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
55	S/N	01/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
56	S/N	01/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
57	S/N	01/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
58	000-001-01- 00009672	02/03/20	8503 8503	39600 27115	LABORATORIO LILIAM FOTOCOLOR.		COMPRA DE 1 PAR DE BATERIAS ALCALINA AA.	L.30.43	L.4.57	L.35.00
59	S/N	02/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

60	S/N	02/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
61	S/N	02/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
62	S/N	02/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
63	S/N	03/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
64	S/N	03/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
65	S/N	03/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
66	S/N	03/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
67	000-001-01- 00009701	06/03/20	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	LABORATORIO LILIAM FOTOCOLOR.		COMPRA DE 26 DVD, 2 PARES DE BATERÍAS AA Y 1 PAR DE BATERÍAS AAA.	L.430.43	L.64.57	L.495.00
68	S/N	06/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
69	S/N	06/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

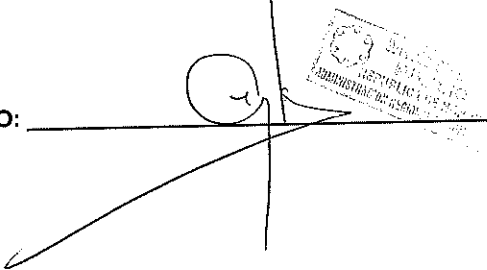
70	S/N	06/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
71	S/N	06/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
72	S/N	10/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
73	S/N	10/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
74	S/N	10/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
75	S/N	10/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
TOTALES							L.2,983.00	L.371.00	L. 3,354.00

RESPONSABLE:

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



V° B° JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA ESPECIAL DELITOS
CONTRA LA VIDA

FECHA:
09/03/2020

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	Recibo	28/11/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para motorista que realizara diligencias investigativas	100,00		100,00
2	Factura	28/11/2019	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
3	Factura	28/11/2019	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	500,00		500,00
4	Recibo	07/12/2019	8025	23200	Auto Partes Campos	Gasto por reparacion de retrovisor de vehículo hilux tipo pick up color gris	100,00		100,00
5	Recibo	09/12/2019	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para motorista asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
6	004-001-01-04952410	09/12/2019	8025	21430	La Colonia	Gasto por compra de recarga claro para realizar citaciones a testigos para audiencias	100,00		100,00
7	001-001-01-13564692	27/01/2020	8025	21430	La Colonia	Gasto por compra de recarga claro para realizar citaciones a testigos para audiencias	150,00		150,00
8	Recibo	05/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	150,00		150,00
9	Recibo	05/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	150,00		150,00
10	Recibo	05/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	150,00		150,00
11	Recibo	05/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a operativo	100,00		100,00
12	Recibo	06/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para testigo protegido	100,00		100,00
13	Recibo	06/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para testigo.	100,00		100,00
14	Recibo	06/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para fiscal que realizara diligencias investigativas	100,00		100,00
15	Recibo	06/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para analista que realizara diligencias investigativas	150,00		150,00
16	Recibo	07/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	150,00		150,00
17	Recibo	07/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	150,00		150,00
18	Recibo	07/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
19	Recibo	07/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
20	Recibo	07/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
21	Recibo	07/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
22	Recibo	07/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
23	Recibo	07/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
24	Recibo	07/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	22,00		22,00
25	Factura	07/02/2020	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
26	Factura	07/02/2020	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
27	Factura	07/02/2020	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
28	Factura	07/02/2020	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	433,91	65,09	499,00
29	000-005-01-01248965	07/02/2020	8025	39200	Office Depot	Gasto por compra de cartucho color negro para impresora portatil canon pixma	564,35	84,65	649,00
30	000-001-01-01224165	08/02/2020	8025	39200	Office Depot	Gasto por compra de cartucho de color para impresora portatil canon pixma	100,00		100,00
31	Recibo	11/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
32	Recibo	11/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
33	Recibo	11/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00

Am

34	Factura	11/02/2020	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
35	Factura	11/02/2020	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
36	Factura	11/02/2020	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
37	Factura	11/02/2020	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	80,00		80,00
38	000-001-01-00001277	11/02/2020	8025	31100	Cafeteria Genesis	Gasto por alimentacion para testigo protegido	85,00		85,00
39	000-001-01-00000768	11/02/2020	8025	31100	De*Guste	Gasto por alimentacion para testigo protegido	100,00		100,00
40	Recibo	12/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
41	Recibo	12/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	560,00	84,00	644,00
42	000-001-01-01224577	12/02/2020	8025	39200	Office Depot	Gasto por compra de cartucho canon CL211 color negro	46,08	6,91	52,99
43	000-002-01-00061056	12/02/2020	8025	25300	Impresos Digitales Angle	Gasto por laminado de documentos tamaño legal y carta	47,83	7,17	55,00
44	000-001-01-07239754	12/02/2020	8025	36930	Larach & Cia	Gasto por compra de triangulo claro de hule para puerta	100,00		100,00
45	Recibo	14/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para analista que realizara citaciones para audiencias	100,00		100,00
46	004-001-01-05035524	17/02/2020	8025	21430	La Colonia	Gasto por compra de recarga claro para realizar citaciones a testigos para audiencias	350,00		350,00
47	Recibo	17/02/2020	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo	150,00		150,00
48	Recibo	18/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	150,00		150,00
49	Recibo	18/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	150,00		150,00
50	Recibo	18/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	22,00		22,00
51	Factura	18/02/2020		27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
52	Factura	18/02/2020		27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
53	Factura	18/02/2020		27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
54	Factura	18/02/2020		27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
55	Factura	18/02/2020		27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
56	Factura	18/02/2020		27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	64,35	9,65	74,00
57	012-001-01-01425090	18/02/2020		36930	Agencia la Mundial	Gasto por compra de limpiador para asientos	100,00		100,00
58	Recibo	21/02/2020		31100	MP	Gasto por alimentacion para motorista que trasladara a testigos			
59									
60						TOTALES	6,783,52	257,17	7,040,99

RESPONSABLE:

[Handwritten Signature]



Engrid Belinda Figueroa

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 16 DE MARZO DEL 2020

REEMBOLSO No.:07-2020

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	15/02/2020	00001966	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
2	s/n	15/02/2020	00001966	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
3	s/n	15/02/2020	00001966	08501 08501	2700 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
4	s/n	17/02/2020	00001966	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
5	s/n	17/02/2020	00001966	08501 08501	2710 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
6	s/n	17/02/2020	00001966	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
7	s/n	17/02/2020	00001966	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
8	s/n	17/02/2020	00001966	08501 08501	2700 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
9	s/n	17/02/2020	00001966	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
10	s/n	17/02/2020	00001966	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
11	001-001-01-00008658	17/02/2020	00001966	08501 08501 08501	25900 27115 27115	Hotel Suarez	pago habitacion a testigos	L378,15	L56,72 L15,13	L450,00
12	001-001-01-00008657	17/02/2020	00001966	08501 08501 08501	25900 27115 27115	Hotel Suarez	pago habitacion a testigo	L268,90	L40,34 L10,76	L320,00
13	000-001-01-00035311	17/02/2020	00001966	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 15 botellones de agua purif. de cinco galones	L300,00	*	L300,00
14	000-001-01-00042326	18/02/2020	00001966	08502 08502	39600 27115	Autorepuestos Alonso	compra de dos bandas A43D veh. 2938	L365,22	L54,78	L420,00

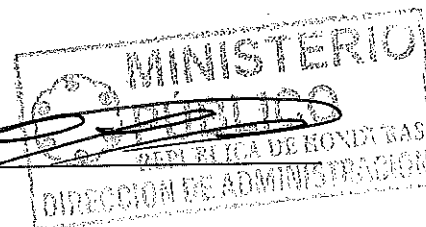
15	001-001-01-00020713	18/02/2020	00001966	08501 08501	31100 27115	Restaurante Mang Yin	compra de un plato de arroz familiar	L339,13	L50,87	L390,00
16	000-001-01-00035326	20/02/2020	00001966	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 14 botellones de agua purif. de cinco galones	L280,00	*	L280,00
17	s/n	20/02/2020	00001966	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
18	s/n	20/02/2020	00001966	08501	25100	fondo caja chica	pago transporte interurbano y taxi	L155,00	*	L155,00
19	s/n	21/02/2020	00001966	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
20	s/n	21/02/2020	00001966	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
21	s/n	21/02/2020	00001966	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
22	s/n	23/02/2020	00001966	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
23	s/n	23/02/2020	00001966	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
24	000-001-01-00004063	24/02/2020	00001966	08501 08501	22900 27115	Compañía de Inversiones Rodriguez	alquiler de cuatro faldones rectangulares	L200,00	L30,00	L230,00
25	s/n	24/02/2020	00001966	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
26	s/n	24/02/2020	00001966	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
27	s/n	24/02/2020	00001966	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
28	s/n	24/02/2020	00001966	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
29	s/n	24/02/2020	00001966	08501	31100	fondo caja chica	pago alimentacion a testigo	L250,00	*	L250,00
TOTALES								L2.919,00	L316,00	L. 3.235,00

RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz
Administradora Regional, Comayagua



VO.BO.JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA


FECHA: 16 DE MARZO DEL 2020

REEMBOLSO No.:08-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	001-001-01-00008683	24/02/2020	00001967	08501	25900	Hotel Suarez	pago habitacion a testigo	L268,90	L40,34 L10,76	L320,00
				08501	27115					
				08501	27115					
2	s/n	24/02/2020	00001967	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L250,00	*	L250,00
3	001-001-01-00008682	24/02/2020	00001967	08501	25900	Hotel Suarez	pago habitacion a testigo	L268,90	L40,34 L10,76	L320,00
				08501	27115					
				08501	27115					
4	s/n	24/02/2020	00001967	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
				08501	27115					
5	s/n	25/02/2020	00001967	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
				08501	27115					
6	s/n	25/02/2020	00001967	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
				08501	27115					
7	s/n	25/02/2020	00001967	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
				08501	27115					
8	s/n	25/02/2020	00001967	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L100,00	*	L100,00
9	s/n	25/02/2020	00001967	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L100,00	*	L100,00
10	s/n	25/02/2020	00001967	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L100,00	*	L100,00
11	s/n	25/02/2020	00001967	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L100,00	*	L100,00
12	000-001-04-00000319	25/02/2020	00001967	08501	25300	Guillermo Emilio Carrasco	empastado de un libro	L300,00	*	L300,00
13	s/n	26/02/2020	00001967	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
				08501	27115					
14	s/n	26/02/2020	00001967	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
				08501	27115					
15	s/n	26/02/2020	00001967	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
				08501	27115					
16	s/n	28/02/2020	00001967	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
				08501	27115					

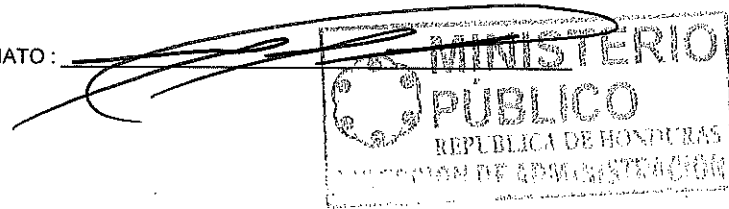
17	s/n	28/02/2020	00001967	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
18	s/n	02/03/2020	00001967	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
19	s/n	02/03/2020	00001967	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
20	000-001-01-00013549	02/03/2020	00001967	cuadro adj.	cuadro adj.	Comercial Madrid	compra de cartoncillo y de tape para sellar cajas transparente	L282,60	L42,40	L325,00
21	000-002-01-00032700	03/03/2020	00001967	01105 01105	39600 27115	Comercial Donamary	compra de dos extensiones p/cortinero	L243,48	L36,52	L280,00
22	s/n	04/03/2020	00001967	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
23	s/n	04/03/2020	00001967	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
24	s/n	05/03/2020	00001967	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
25	s/n	05/03/2020	00001967	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
26	s/n	05/03/2020	00001967	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
27	s/n	05/03/2020	00001967	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
28	s/n	05/03/2020	00001967	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
29	s/n	05/03/2020	00001967	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
30	000-01-01-07303010	05/03/2020	00001967	01105 01105	39600 27115	Larach & Cia S. de R.L.	compra de una extension para cortinero	L82,61	L12,39	L95,00
31	00-002-01-00032725	05/03/2020	00001967	01105 01105	39600 27115	Comercial Donamary	compra de tres extensiones para cortinero	L365,22	L54,78	L420,00

32	s/n	06/03/2020	00001967	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
33	s/n	06/03/2020	00001967	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
TOTALES								L2.863,44	L308,56	L. 3.172,00

RESPONSABLE: 
 Lic. Lourdes Suyapa Cruz
 Administradora Regional, Comayagua



VO. BO. JEFE INMEDIATO :





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 27 DE MARZO DEL 2020

REEMBOLSO No.:09-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00035343	26/02/2020	00001968	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle	compra de 17 botellones de agua purif. de cinco galones	L340,00	*	L340,00
2	000-001-01-00035627	04/03/2020	00001968	08501	31100	Inversiones Alimenticias del valle	compra de 19 botellones de agua purif.	L380,00	*	L380,00
3	000-002-01-00032732	06/03/2020	00001968	08501	36920	Comercial Donamary	compra de siete candados	L517,39		L595,00
4	s/n	07/03/2020	00001968	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L77,61	L22,00
5	s/n	07/03/2020	00001968	08501	27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
6	s/n	09/03/2020	00001968	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
7	s/n	09/03/2020	00001968	08501	27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
8	s/n	09/03/2020	00001968	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
9	s/n	09/03/2020	00001968	08501	27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
10	s/n	09/03/2020	00001968	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
11	s/n	09/03/2020	00001968	08501	27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
12	s/n	09/03/2020	00001968	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L100,00	*	L100,00
13	000-001-01-00035645	10/03/2020	00001968	08501	31100	Inversiones Alimenticias del valle	compra de 16 botellones de agua purif.	L320,00	*	L320,00
14	s/n	10/03/2020	00001968	08501	25100	fondo de caja chica	pago de transporte de taxi	L80,00	*	L80,00
15	s/n	10/03/2020	00001968	08501	25100	fondo de caja chica	pago de transporte interurbano	L55,00	*	L55,00
16	s/n	10/03/2020	00001968	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	

17	s/n	10/03/2020	00001968	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion a testigo	L100,00	*	L100,00
18	s/n	10/03/2020	00001968	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
19	s/n	10/03/2020	00001968	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
20	s/n	11/03/2020	00001968	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
21	s/n	11/03/2020	00001968	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
22	s/n	13/03/2020	00001968	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
23	s/n	13/03/2020	00001968	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
24	001-001-01-00052028	13/03/2020	00001968	08503	35500	Comercial y Ferret. Jonathan	compra de un galon de pintura caoba	L273,91		L315,00
				08503	27115				L41,09	
25	s/n	13/03/2020	00001968	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
26	s/n	13/03/2020	00001968	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
27	020-004-01-00010026	16/03/2020	00001968	08501	39100	Supertiendas DeTodo	compra de seis dispensadores p/jabon	L286,96		L330,00
				08501	27115				L43,04	
28	000-002-01-00032813	16/03/2020	00001968	01105	36920	Comercial Donamary	compra de tres candados	L221,74		L255,00
				01105	27115				L33,26	
TOTALES								L3.000,21	L243,79	L. 3.244,00

RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz
Administradora Regional, Comayagua



VO.BO. JEFE INMEDIATO:

