



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: 28/04/2020

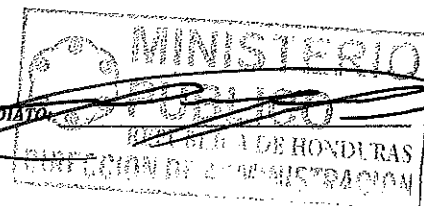
REEMBOLSO No. 07/2020

No.	FECHA	NO. FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	26/01/20	S/N	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A TEG. VEHICULO VIN: 50058 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 38.26	L. 5.74	L. -	L. 44.00
2	29/01/20	S/N	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A TEG. VEHICULO VIN: 50058 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 38.26	L. 5.74	L. -	L. 44.00
3	5/02/20	25925	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS CITADOS	L. 313.05	L. 46.95	L. -	L. 360.00
4	5/06/20	S/N	8401	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA	L. 450.00	L. -	L. -	L. 450.00
5	6/02/20	4303	8401	23350	DATA SYSTEM	REPARACION DE COMPUTADORA ASIGNADA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO INV. No. 71279 F.R.O	L. 521.73	L. 78.27	L. -	L. 600.00
6	6/02/20	72983	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS/AGUA SIEMPRE FRESCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITANTES DE LA F.R.O.	L. 272.00	L. -	L. -	L. 272.00
7	7/02/20	S/N	8401	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA FISCALIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
8	7/02/20	4296	8401	23350	DATA SYSTEM	REPARACION DE COMPUTADORA ASIGNADA A ENLACE DE PERSONAL REGIONAL INV. No. 71246 F.R.O	L. 521.73	L. 78.27	L. -	L. 600.00
9	8/02/20	25975	8401	25100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS CITADOS	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
10	8/02/20	6122	8401	39300	MUEBLES ESCALANTE No. 2	COMPRA DE VENTILADOR PARA USO DE LA MORGUE JUDIAL DE LA F.R.O.	L. 391.30	L. 58.70	L. -	L. 450.00
11	11/02/20	26000	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS CITADOS	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
12	11/02/20	5991	8401	39200	SISCOMP	COMPRA DE MEMORIA USB DATA PARA USO DEL MAIE/SANTA ROSA COPAN	L. 106.09	L. 15.91	L. -	L. 122.00
13	11/02/20	S/N	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN.	L. 45.00	L. -	L. -	L. 45.00
TOTALES							L. 3,162.62	L. 314.38	L. -	L. 3,477.00

RESPONSABLE:

Bonnie Herrera

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: 28/04/2020

REEMBOLSO No. 08/2020

No.	FECHA DE FACTURA	FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	0.04 I.S.T.	TOTAL
1	4/02/20	5439	8401	25900	POSADA MONTE TABOR	ALOJAMIENTO PARA TESTIGOS	L. 344.54	L. 51.68	L. 13.78	L. 410.00
2	5/02/20	5440	8401	25900	POSADA MONTE TABOR	ALOJAMIENTO PARA TESTIGOS	L. 319.33	L. 47.90	L. 12.77	L. 380.00
3	12/02/20	63	8401	23400	CRISTOBAL DAVID AYALA LOPEZ	INSTALACION MENOR EN OFICINA DE LA SUBCOORDINACION	L. 150.00	L. -	L. -	L. 150.00
4	12/02/20	11864	8401	36930	FERRERERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE UN INTERRUPTOR PARA INSTALACION EN OFICINA DE SUBCOORDINACION	L. 33.04	L. 4.96	L. -	L. 38.00
5	12/02/20	73079	8401	31130	INVERSIONES GERMAN IVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL Y VISTANTES DE LA FRO	L. 238.00	L. -	L. -	L. 238.00
6	12/02/20	157990	8401	42600	SISCOMP	COMPRA DE MEMORIA USB PARA TRANSCRIPTORA DE DATOS DEL MAIE	L. 113.04	L. 16.96	L. -	L. 130.00
7	12/02/20	73066	8401	31130	INVERSIONES GERMAN IVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL Y VISTANTES DE LA FRO	L. 289.00	L. -	L. -	L. 289.00
8	13/02/20	S/N	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE(TAXI) POR CONCEPTO DE DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
9	17/02/20	26719	8401	39200	GRAFICOS DE OCCIDENTE S DE R.L.	COMPRA DE DOS SELLOS DE MADERA	L. 434.78	L. 65.22		L. 500.00
10	14/02/20	S/N	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	L. 750.00	L. -	L. -	L. 750.00
11	18/02/20	11908	8401	36930	FERRERERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE CINTA METRICA DE 8M	L. 163.48	L. 24.52	L. -	L. 188.00
12	17/02/20	S/N	8401	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	L. 370.00	L. -	L. -	L. 370.00
TOTALES							L. 3,255.21	L. 211.24	L. 26.55	L. 3,493.00

RESPONSABLE:

Bonnie Herrera

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: 28/04/2020

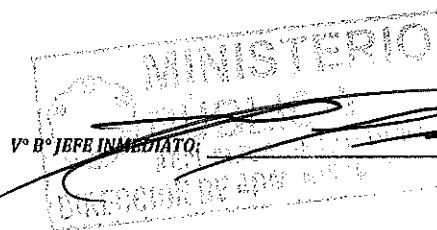
REEMBOLSO No. 09/2020

No.	FECHA DE	FACTURA	CODIGO DE	OBJETO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR		4%	TOTAL
	FACTURA		ORGANIZACIÓN	DE GASTO			SIN I.S.V.	I.S.V.	I.S.T.	
1	19/02/20	S/N	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN.	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
2	19/02/20	73571	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS/AGUA SIEMPRE FRESCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITANTES DE LA F.R.O.	L. 408.00	L. -	L. -	L. 408.00
3	19/02/20	S/N	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 750.00	L. -	L. -	L. 750.00
4	20/02/20	28659	8401	23350	SISCOMP	COMPRA DE RAUTER PARA OFICINA DE EVIDENCIAS Y ARCHIVO.	L. 406.96	L. 61.04	L. -	L. 468.00
5	20/02/20	26129	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS CITADOS	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
6	21/02/20	S/N	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN.	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
7	21/02/20	S/N	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
8	24/02/20	S/N	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN.	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
9	24/02/20	26176	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS CITADOS	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
10	24/02/20	300	8401	23350	INVERSIONES SORTO	INSTALACION Y CONFIGURACION DE RAUTER INALAMERICO EN LA OFICINA DE ARCHIVO Y EVIDENCIAS	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
11	24/02/20	11943	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	L. 430.43	L. 64.57	L. -	L. 495.00
12	25/02/20	S/N	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN.	L. 75.00	L. -	L. -	L. 75.00
TOTALES							L. 3,168.20	L. 162.80	L. -	L. 3,331.00



RESPONSABLE:

Bonnie Herrera





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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

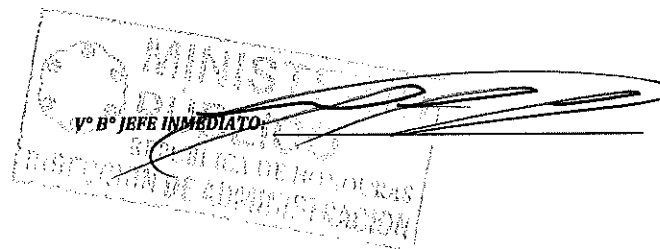
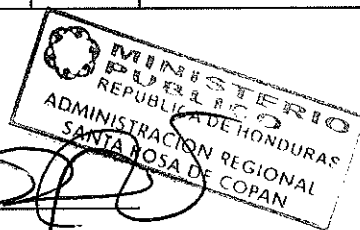
FECHA: 28/04/2020

REEMBOLSO No. 10/2020

No.	FECHA DE FACTURA	FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR		4%	TOTAL
							SIN I.S.V.	I.S.V.	I.S.T.	
1	25/02/20	2189760	8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO 2020 EDIFICIO DE LA FRO	L. 452.75	L. -	L. -	L. 452.75
2	25/02/20	2183623	8401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO 2020 EDIFICIO DE CEIN	L. 371.00	L. -	L. -	L. 371.00
3	25/02/20	4331	8401	23350	DATA SYSTEM	PAGO POR REPARACION DE CPU ASIGNADO A ENLACE DE RRHH	L. 521.73	L. 78.27	L. -	L. 600.00
4	25/02/20	S/N	8401	31100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
5	26/02/20	S/N	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	L. 750.00	L. -	L. -	L. 750.00
6	28/02/20	20697	8401	21200	AGUA EL JORDAN	COMPRA DE PIPA DE AGUA PARA USO DEL EDIFICIO DE LA FRO	L. 350.00	L. -	L. -	L. 350.00
7	28/02/20	73694	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL Y VISTANTES DE LA FRO	L. 408.00	L. -	L. -	L. 408.00
TOTALES							L. 3,153.48	L. 78.27	L. -	L. 3,231.75

RESPONSABLE:

Bonnie Hendera





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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

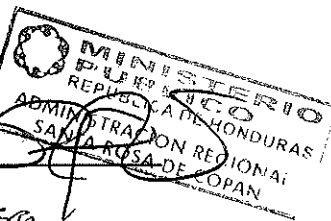
FECHA: 28/04/2020

REEMBOLSO No. 11/2020

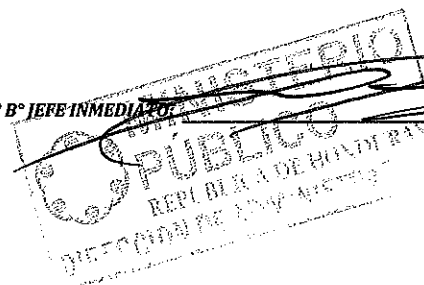
No.	FECHA DE FACTURA	FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR		4%	TOTAL
							SIN I.S.V.	I.S.V.	I.S.T.	
1	27/02/20	26248	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS CITADOS	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
2	27/02/20	26250	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS CITADOS	L. 247.82	L. 37.18	L. -	L. 285.00
3	27/02/20	1065	8401	31100	COMEDOR ESTEFANY	ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR SUPERVISION Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIO CEIN	L. 253.00	L. 37.95	L. -	L. 290.95
4	27/02/20	S/N	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS CITADOS	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
5	28/02/20	S/N	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA DEL EDIFICIO CEIN.	L. 300.00	L. -	L. -	L. 300.00
6	28/02/20	S/N	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA DEL EDIFICIO CEIN.	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
7	28/02/20	796438	8401	39200	MERCADO DEL PLASTICO	COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA PROTECCION DE EVIDENCIAS	L. 330.43	L. 49.57	L. -	L. 380.00
8	28/02/20	S/N	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA DEL EDIFICIO LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO DONDE FUNCIONA LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
9	2/03/20	26289	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS CITADOS	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
10	2/03/20	302728	8401	35800	FERRECENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE PLASTICO	L. 310.43	L. 46.57	L. -	L. 357.00
11	3/03/20	300	8401	4374	CAR WASH Y LUBRICENTRO VILLANUEVA	LAVADO DE VEHICULO VIN: 4909	L. 120.00	L. -	L. -	L. 120.00
TOTALES							L. 3,226.88	L. 196.07	L. -	L. 3,422.95

RESPONSABLE:

Bonnie Herrera



Vº Bº JEFE INMEDIATO





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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 28/04/2020

REEMBOLSO No. 12/2020

No.	FECHA DE	FACTURA	CODIGO DE	OBJETO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR		4%		TOTAL			
	FACTURA		ORGANIZACIÓN	DE GASTO			SIN I.S.V.	I.S.V.	I.S.T.					
1	26/02/20	5560	8401	25900	POSADA MONTE TABOR	ALOJAMIENTO DE TESTIGOS	L.	344.54	L.	51.68	L.	410.00		
2	26/02/20	5561	8401	25900	POSADA MONTE TABOR	ALOJAMIENTO DE TESTIGOS	L.	344.54	L.	51.68	L.	410.00		
3	2/03/20	4314	8401	23200	LUBRICACIONES EL PINCHAZO	LAVADO DE VEHICULO	L.	104.35	L.	15.65	L.	120.00		
4	2/03/20	S/N	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A TEGUCIGALPA	L.	44.00	L.	-	L.	44.00		
5	2/03/20	S/N	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE(TAXI) POR CONCEPTO DE DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS	L.	50.00	L.	-	L.	50.00		
6	3/03/20	S/N	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE(TAXI) POR CONCEPTO DE DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS	L.	50.00	L.	-	L.	50.00		
7	3/03/20	6803	8401	39100	INVERSIONES TABORA RUIZ	COMPRA DE CUATRO PASTILLAS DE CLORO PARA CISTERNA EN EL CEIN	L.	226.08	L.	33.92	L.	260.00		
8	4/03/20	3012291	8401	39100	SUPERMERCADOS EL 20 MENOS	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS DEL CEIN	L.	294.78	L.	44.22	L.	339.00		
9	4/03/20	19323	8401	39100	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE ACEITE PARA MUEBLE	L.	30.43	L.	4.57	L.	35.00		
10	4/03/20	900	8401		GENESIS VIVERO	COMPRA DE UNA PALMERA Y UNA BOLSA DE PIEDRA	L.	1,450.00	L.	-	L.	1,450.00		
11	5/03/20	19331	8401	39100	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE UN BOTE DE DESODORANTE GLADE	L.	56.53	L.	8.47	L.	65.00		
12	5/03/20	S/N	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE(TAXI) POR CONCEPTO DE DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS	L.	75.00	L.	-	L.	75.00		
TOTALES							L.	3,070.25	L.	210.19	L.	27.56	L.	3,308.00

RESPONSABLE:

Bonnie tenes

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

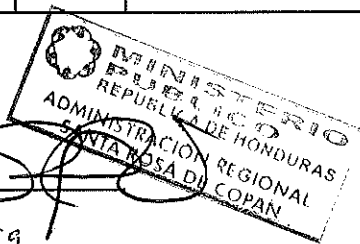
FECHA: 28/04/2020

REEMBOLSO No. 13/2020

No.	FECHA DE	FACTURA	CODIGO DE	OBJETO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V.	4%	TOTAL
	FACTURA		ORGANIZACIÓN	DE GASTO			SIN I.S.V.		I.S.T.	
1	4/03/20	20801	8401	21200	AGUA EL JORDAN	COMPRA DE AGUA CISTERNA PARA USO DE LA FRO	L. 1,000.00	L. -	L. -	L. 1,000.00
2	4/03/20	261436	8401	39200	COMERCIAL CASA BUESO	COMPRA DE PAPEL PARA ROTULACION CEIN	L. 49.56	L. 7.44	L. -	L. 57.00
3	4/03/20	S/N	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA Y MOVER MOBILIARIO EN EDIFICIO CEIN SANTA ROSA DE COPAN	L. 600.00	L. -	L. -	L. 600.00
4	5/03/20	17922	8401	31100	COCO BALEADAS SRC	ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR INAUGURACION CEIN SRC	L. 375.65	L. 56.35	L. -	L. 432.00
5	5/03/20	S/N	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA F.R.O.	L. 1,000.00	L. -	L. -	L. 1,000.00
6	6/03/20	S/N	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A TEG.	L. 38.26	L. 5.74	L. -	L. 44.00
7	6/03/20	73984	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS/AGUA SIEMPRE FRESCA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	L. 187.00	L. -	L. -	L. 187.00
8	9/03/20	S/N	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
TOTALES							L. 3,350.47	L. 69.53	L. -	L. 3,420.00

RESPONSABLE:

Bonnie Herrera



V° B° JEFE INMEDIATO:



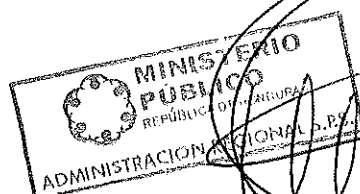
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 30/4/2020

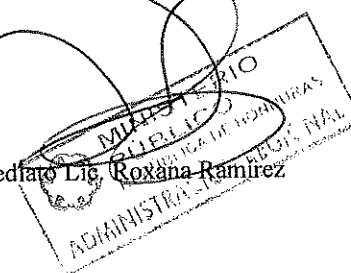
Reembolso No. .6-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	024-001-01-05702211	25/2/2020	8101	31100	Supermercado La Colonia	Jugos	234.30	6.10	240.40
2	000-001-01-00036300	25/2/2020	8101	31100	Depósito Sahaun	Refrescos	530.00		530.00
3	000-001-01-00023139	26/2/2020	1101	39600	Compuser	Fuente de Poder	500.00	75.00	575.00
4	004-002-01-01578429	26/2/2020	8101	31100	Supermercado La Colonia	Refrescos	202.17		202.17
5	000-001-01-00009544	3/3/2020	8101	24900	Sellos Aguilar	Sellos	230.00	34.50	264.50
6	000-003-01-00383836	5/3/2020	8101	39600	Ace Femosa	Candado y Escobillas	579.11	86.87	665.98
7	000-004-01-00010167	5/3/2020	8101	39600	Tornifesa	Limas y botas	626.86	94.03	720.89
TOTALES							2,902.44	296.50	3,198.94



Responsable Lic. Mildred Orellana Muñoz

V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez



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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

30/4/2020

Reembolso No. **.7-2020**

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00036416	5/3/2020	8101	31100	Depósito Sahuan	Refrescos	359.00		359.00
2	000-003-01-00383836	5/3/2020	8101	39600	Ace Femosa	Candado y Escobillas	579.11	86.87	665.98
3	000-004-01-00010167	5/3/2020	8101	39600	Tornifesa	Limas y botas	626.86	94.03	720.89
4	000-007-01-00071596	6/3/2020	8101	39600	Comercial Larach	Linternas de manos	236.00	35.40	271.40
5	S/N	8/3/2020	1101	25100	Rigoberto Medina	Gasto de Transporte	200.00		200.00
6	002-001-01-01279237	9/3/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Basureros	374.78	56.22	431.00
7	000-001-01-00155621	11/3/2020	8101	39600	Caribe Comp	Memorias USB	553.04	82.96	636.00
8	004-001-01-02528653	11/3/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Basurero	59.13	8.87	68.00
						TOTALES	2,987.92	364.35	3,352.27

Responsable Lic. Mildred Orellana Muñoz

V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez



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: 21/04/2020

REEMBOLSO N°: 005/2020

No.	FACTURA	FECHA DE PACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	5660	24/1/2020	2401	25900	HOTEL MISTER TONY	HOSPEDAJE PARA DOS AGENTES, POR CUSTODIA DE TESTIGOS PROTEGIDOS CON CLAVE ENT-2020 Y CLAVE COPANECO.	L. 588.23	L. 88.24	L. 23.53	L. 700.00
2	8099	14/2/2020	2401	31100	FINGERS	ALIMENTACION PARA PERSONAS INFORMANTES PARA OBTENER UBICACIÓN DE LOS SOSPECHOSOS EXPEDIENTE 14, 15, 16 Y 17-2020	L. 210.43	L. 31.57		L. 242.00
3	8100	14/2/2020	2401	31100	FINGERS	ALIMENTACION PARA PERSONAS INFORMANTES PARA OBTENER UBICACIÓN DE LOS SOSPECHOSOS EXPEDIENTE 139-2020	L. 152.17	L. 22.83		L. 175.00
4	26201	25/2/2020	2401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA 5 PERSONAS, SEGÚN EXPEDIENTE JUDICIAL #51-2020	L. 413.04	L. 61.96		L. 475.00
5	73980	6/3/2020	2401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA OFICINAS ATIC	L. 272.00			L. 272.00
6	25721	30/3/2020	2401	25900	MULTICOLOR S. DE R.L.	PAGO DEL SERVICIO DE CABLE OFICINAS ATIC MES DE MARZO 2020	L. 234.78	L. 35.22		L. 270.00
7	25722	30/3/2020	2401	25900	MULTICOLOR S. DE R.L.	PAGO DEL SERVICIO DE CABLE OFICINAS ATIC MES DE ABRIL 2020	L. 234.78	L. 35.22		L. 270.00
8	80362602	30/3/2020	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS DE ATIC MES DE MARZO 2020	L. 507.60			L. 507.60
9	80362605	30/3/2020	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RESIDENCIA SANTA FE ASIGNADA A ATIC MES DE MARZO 2020	L. 482.60			L. 482.60
TOTALES							L. 3,095.63	L. 275.04	L. 23.53	L. 3,394.20

RESPONSABLE:
NOMBRE: JOSÉ WILBERTO CABALLERO RODRÍGUEZ
CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO ATIC REGIONAL S.R.C.

V° B° JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ATIC
SANTA ROSA DE COPAN

REEMBOLSO No. 7

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 08 DE ABRIL DEL 2020.

[illegible]

RESPONSABLE:

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 08 DE ABRIL DEL 2020.

REEMBOLSO No. 8[illegible]

RESPONSABLE:

V.B. JEFE INMEDIATO





REEMBOLSO No. 10

FECHA: 22 DE ABRIL DEL 2020

[illegible]

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

L. 3,395,
MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DE ADMINISTRACION



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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 10/04/2020

REEMBOLSO N° 03-2020

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00004029	28/02/2020	8504	31100	Purificadora Sant Isidro S de S.L.	22 Botellones de Agua	440.00	0.00	440.00
2	000-001-01-00003545	01/03/2020	8504	23200	Auto llantas Empire	Reparacion de Llanta delantera del lado izquierdo del vehiculo 7043	43.48	6.52	50.00
3	S/N	03/03/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
4	S/N	03/03/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
5	S/N	03/03/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
6	S/N	03/03/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
7	1517854	05/03/2020	8504	21200	Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque	Agua Potable del mes de febrero del 2020	459.05	0.00	459.05
8	000-001-01-00896011	05/03/2020	8504 8504	36920 27115	Ferreteria el Carmen	llavin yale pelota 0008982 chester 150-us32D C/LL	257.39	38.61	296.00
9	S/N	06/03/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
		06/03/2020	8504	27100	Estacion de Peaje Zambrano	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: 10/04/2020

REEMBOLSO N° 03-2020

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
11	S/N	06/03/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
12	S/N	06/03/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
13	000-001-01-00016798	09/03/2020	8504 8504	39200 27115	Centro de Impresión "CEPRINT"	Elaboracion de dos sellos de madera	373.91	56.09	430.00
14	000-001-01-00003540	09/03/2020	8504	23200	Auto llantas Empire	Rotacion de las cuatro llantas al vehiculo Nissan Placa 06862	80.00	12.00	92.00
15	S/N	12/03/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
16	S/N	12/03/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
17	S/N	12/03/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
18	S/N	12/03/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
19	S/N	16/03/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
20	S/N	16/03/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
21	S/N	16/03/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00



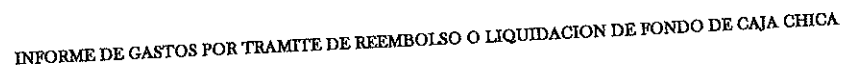
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 10/04/2020

REEMBOLSO N° 03-2020

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
22	S/N	16/03/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
23	000-001-01-00016797	19/03/2020	8504 8504	39200 27115	Centro de Impresión "CEPRINT"	Elaboracion de un sello de bolsillo	391.30	58.70	450.00
24	S/N	17/03/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
25	S/N	17/03/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
26	S/N	17/03/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
27	S/N	17/03/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
28	S/N	03/04/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
29	S/N	03/04/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
30	S/N	03/04/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
31	S/N	03/04/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
32	S/N	05/04/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
33	S/N	05/04/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00



REEMBOLSO N° 08-2020

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 10/04/2020

[illegible]



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

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 10/04/2020

REEMBOLSO N° 08-2020

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
							L. 2,738.81	L. 275.24	L. 3,009.05

RESPONSABLE:

REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA LOCAL
SIGUATEPEQUE

V° B° JEFE INMEDIATO:

REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA LOCAL
SIGUATEPEQUE



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

OFICINA: Fiscalía Local La Paz

FECHA: 16 de Abril de 2020

REEMBOLSO N°:02-2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.
1	S/N	17/02/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
2	S/N	17/02/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
3	S/N	18/02/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
4	S/N	18/02/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
5	S/N	21/02/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
6	S/N	21/02/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
7	S/N	21/02/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
8	S/N	23/02/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
9	S/N	25/02/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
10	S/N	25/02/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87

11	S/N	25/02/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
12	S/N	26/02/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
13	S/N	26/02/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
14	S/N	26/02/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
15	S/N	27/02/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
16	S/N	27/02/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
17	S/N	28/02/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
18	S/N	28/02/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
19	S/N	28/02/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
20	S/N	28/02/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
21	000-001-01- 000 35809	28/02/2020	8502	31100	Inversiones Alimenticias del Valle S. de R. L.	Compra de agua purificada para consumo de personal de fiscalía La Paz en febrero del 2020.	L.572.00	L.0.00
22	S/N	01/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
23	S/N	02/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87

24	S/N	02/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
25	S/N	02/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
26	S/N	02/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
27	S/N	02/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
28	S/N	03/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
29	S/N	03/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
30	S/N	03/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
31	S/N	03/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
32	S/N	04/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
33	S/N	04/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
34	S/N	05/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
35	S/N	05/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
36	S/N	06/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
37	S/N	06/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87

38	S/N	08/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
39	S/N	08/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
40	S/N	09/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
41	S/N	09/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
42	S/N	11/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
43	S/N	11/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
44	S/N	12/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
45	S/N	12/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
46	S/N	13/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
47	S/N	13/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
48	S/N	16/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
49	S/N	16/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
50	S/N	17/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87

51	S/N	17/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
52	S/N	23/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
53	S/N	23/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
54	S/N	27/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
55	S/N	27/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
56	S/N	28/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
57	S/N	28/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
58	S/N	29/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
59	S/N	29/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
60	S/N	29/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
61	S/N	29/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
62	000-001-01- 000 35808	31/03/2020	8502	31100	Inversiones Alimenticias del Valle S. de R. L.	Compra de agua purificada para consumo de personal de fiscalía La Paz en marzo del 2020.	L.594.00	
63	S/N	31/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87

64	S/N	31/03/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87
65	000-001-01- 000 35765	16/04/2020	8502	31100	Inversiones Alimenticias del Valle S. de R. L.	Compra de agua purificada para consumo de personal de fiscalía La Paz en abril del 2020.	L.484.00	-
..U.L...								
Tramite de reembolso							L.2,836.06	L.177,94

RESPONSABLE:

Abog. Melissa Suguey Cubas Funes
Coordinadora Local Ministerio Publico
Fiscalia Local La Paz



Vo.Bo. JEFE INMEDIATO:

