



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMON.M.F. SPS.

FECHA: 1/5/2020

REEMBOLSO N°: 002-2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCUENT O	TOTAL
1.-	000-001-01- 00001994	27/01/2020	4105	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	1 REP.DE MINI SPLIT DE 12,000 BTU EVALUACION MENTAL DE M.F. SPS.	652.17	97.83		750.00
2.-	000-001-01-000- 23153	31/01/2020	4103	39600	SURTIDORA DE PLASTICOS S.DE R.L. SURTIPLAST	1 ROLLO DE SOGA (CABULLA) COLOR NEGRO	173.91	26.09		200.00
3.-	033-002-01- 00085437	02/02/2020	4101	39600	UTILES DE HONDURAS,S.A.	5 BORRADOR DE ESCOBILLA P/USO EN DOC. DE LA ADMINISTRACION M.F. SPS.	154.25			154.25
4.-	001-002-01- 00006065	3/2/2020	4103	39600	DILER DE HONDURAS,S.A. DE C.V.	100 LAPIZ BICOLOR BEIFA ROJO/AZUL	166.00	24.90		190.90
5.-	TT200425T527	11/02/2020	4103	21200	AGUAS DE SAN PEDRO S.A.DE C.V.	AGUA POTABLE LA MORGUITA SECTOR LA PUERTA	60.00			60.00
6.-	000-001-01- 00009429	11/02/2020	4103	31500	SELLOS HULE AGUILAR	1 SELLO DE MADERA PARA AREA JEFATURA PATOLOGIA	200.00	30.00		230.00
7.-	CARRIL 01-05- 05	12/02/2020	4104	25100	PEAJES YOJOA,SIGUATEPEQUE,ZAMBRANO	TRASLADO DE SPS A TEG. YESENIA CHAVARRIA DEL LAB. DE TOXICOLOGIA	66.00			66.00
8.-	CARRIL 01-02- 04	12/02/2020	4104	25100	PEAJES ZAMBRANO,SIGUATEPEQUE,YOJOA	RETORNO DE TEG.A SPS YESSANIA CHAVARRIA DEL LAB. DE TOXICOLOGIA	66.00			66.00
9.-	004-001-01- 02496867	17/02/2020	4103	36930	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	ELEMENTOS DE FERRETERIA	241.74	36.26		278.00
10.-	008-001-01- 00062297	18/02/2020	4104	39500	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ,S.A. (DICOSA)	6 UNID. TORNQUETE DESCARTABLE,1 UNIDS. CURITAS 25 MM P/LAB.SEROLOGIA	79.65		27.88	51.77
11.-	000-002-01- 00175398	19/02/2020	4104	35800	AGENCIA GLOBAL S.A. DE C.V.	5 PAQUETES DE FAJILLA DE 1 PIE DE LARGO, ABRAZ-PLAS AJUS)LAB. BALISTICA	244.40	36.66		281.06
12.-	CARRIL 01-04- 04	19/02/2020	4103	25100	PEAJES YOJOA,SIGUATEPEQUE,ZAMBRANO	TRASLADO DE SPS A TEG. PERSONAL VARIOS DE PATOLOGIA M.F. SPS.	66.00			66.00
13.-	CARRIL 01-02- 05	19/02/2020	4103	25100	PEAJES ZAMBRANO,SIGUATEPEQUE,YOJOA	RETORNO DE TEG. A SPS. PERSONAL VARIOS DE PATOLOGIA	66.00			66.00
14.-	002-001-01- 01264325	20/02/2020	4103	35650	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	1 GRASA SINTETICA #3, 1 GRASA LITIO LATA #2, P/CAMILLAS DE PATOLOGIA DE M.F.	151.30	22.70		174.00
15.-	000-002-01- 00057138	21/02/2020	4101	39600	SEL STORE S.A. DE C.V.	4 TUBO LED 18W VIDRIO 100-265V	469.65	70.45		540.10
TOTALES							2,857.07	344.89	27.88	3,174.08

RESPONSABLE:

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

V° B° JEFE INMEDIATO:

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



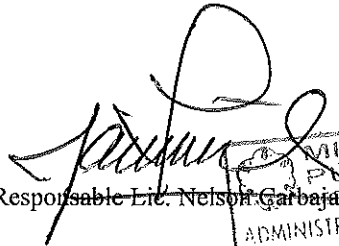
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

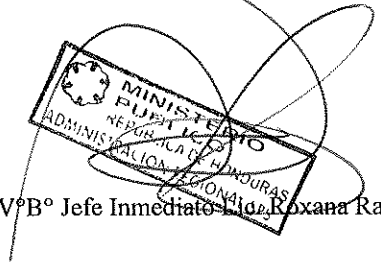
Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 12/05/2020

Reembolso No. 06

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	2322448	15/02/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Anticorrosivo y Brocha	235.65	35.35	271.00
2	121789	22/02/2020	8101	39300	Coel	Mufa y Tubo	109.01	16.36	125.37
3	276737	24/02/2020	8101	39600	E.S.H.	Banda B-45	217.39	32.61	250.00
4	121903	24/02/2020	8101	39300	Coel	Interruptor sencillo	110.10	16.52	126.62
5	517	25/02/2020	8101	24900	Ateel	Instalacion de vaiven	700.00	0.00	700.00
6	2258717	25/02/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Codo y Tapon PVC	29.57	4.43	34.00
7	189871	25/02/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Union PVC	124.35	18.65	143.00
8	189836	25/02/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Llavin y Camisa PVC	253.91	38.09	292.00
9	189902	26/02/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Lija para madera	33.91	5.09	39.00
10	99277	26/02/2020	8101	39600	Multi-Inversiones	Tubo y Union PVC	268.52	40.28	308.80
11	83281	26/02/2020	8102	39600	Aire Frio de Honduras	Placa visor	387.39	58.11	445.50
12	2407	27/02/2020	8102	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de a/c	652.17	97.83	750.00
TOTALES							3,121.97	363.32	3,485.29


 Responsable Lic. Nelson Garbajal
 MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL S.P.S.
 ASISTENTE


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

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

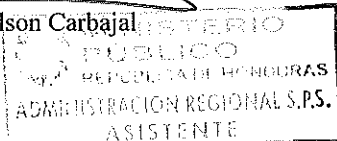
Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 12/05/2020

Reembolso No. 07

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	510	24/01/2020	8101	24900	ATEEL	Reparacion de aire	600.00	0.00	600.00
2	143192	31/01/2020	8103	39600	Repuesto Velasquez	Espar rueda	556.52	83.48	640.00
3	518	12/02/2020	8101	24900	ATEEL	Reparacion de fuga	580.00	0.00	580.00
4	189940	26/02/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Codo PVC	76.52	11.48	88.00
5	21696	26/02/2020	8101	39600	Plastico Sara	Lazos grueso	117.39	17.61	135.00
6	519	27/02/2020	8101	24900	ATEEL	Revision de lampara	500.00	0.00	500.00
7	48741	02/03/2020	8101	39600	Equipos Industriales	Conectores y Pernos	597.90	89.69	687.59
8	383563	03/03/2020	8101	39600	Femosa	Sellador	187.52	28.13	215.65
9	2268233	03/03/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Cincel Punta	42.61	6.39	49.00
TOTALES							3,258.46	236.78	3,495.24

Responsable Lic. Nelson Carbajal



VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez



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

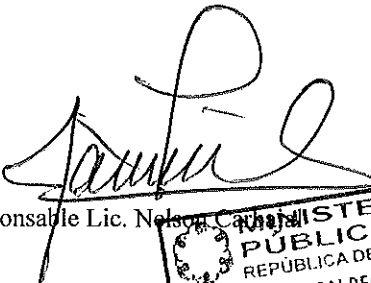
Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 12/05/2020

Reembolso No. 08

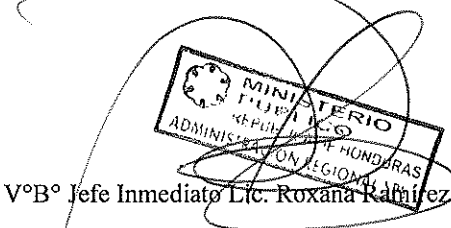
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	89368	02/03/2020	8101	35100	Aire Frio de Honduras	Refrigerante R22	352.17	52.83	405.00
2	89415	03/03/2020	8101	35100	Aire Frio de Honduras	Capacitor y Refrigerante	531.78	79.77	611.55
3	56771	05/03/2020	8101	36900	Ferreteria Zummar	Cemento y Cuchara	232.75	34.91	267.66
4	122733	05/03/2020	8101	39300	COEL	Interruptor doble y triple	242.41	36.36	278.77
5	48944	06/03/2020	8101	39300	Equipos Industriales	Tirante y conectores	505.20	75.78	580.98
6	225430	10/03/2020	8101	39600	Agencia Global	Tijera para jardin	127.62	19.14	146.76
7	21864	11/03/2020	8101	39600	Plasticos Sara	Boten de jabon	521.74	78.26	600.00
8	527	12/03/2020	8101	24900	Ateel	Reparacion acometida	600.00	0.00	600.00
TOTALES							3,113.67	377.05	3,490.72

Responsable Lic. Nelson C. Chaves



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

VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez



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



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Transporte

FECHA:

07/05/2020

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	5180	07/01/2020	8101	39600	AUTO PARTES RODRIGUEZ	COMPRA DE REPUESTOS	652,18	97,82	750,00
2	S/N	22/01/2020	8101	27100	ESTACION PEAJE YOJOA	PEAJE	19,13	2,87	22,00
3	S/N	23/01/2020	8101	27100	ESTACION PEAJE YOJOA	PEAJE	38,26	5,74	44,00
4	5254	24/01/2020	8101	39200	AUTO PARTES RODRIGUEZ	COMPRA DE REPUESTOS	652,18	97,82	750,00
5	S/N	25/01/2020	8101	27100	PEAJE ZAMBRANO	PEAJE	443,70	78,30	522,00
6	S/N	25/01/2020	8101	27100	PEAJE ZAMBRANO	PEAJE	443,70	78,30	522,00
7	S/N	27/01/2020	8101	27100	ESTACION PEAJE YOJOA	PEAJE	37,40	6,60	44,00
8	S/N	28/01/2020	8101	27100	ESTACION PEAJE YOJOA	PEAJE	114,78	17,22	132,00
9	S/N	28/01/2020	8101	27100	PEAJE SIGUATEPEQUE	PEAJE	76,52	11,48	88,00
10	2018	30/01/2020	8101	23200	TALLER ELMER	REP. VEHICULO	280,00	42,00	322,00
11	2024	31/01/2020	8101	23200	TALLER ELMER	REP. VEHICULO	280,00	42,00	322,00
12	S/N	31/01/2020	8101	27100	ESTACION PEAJE YOJOA	PEAJE	19,13	2,87	22,00
13	S/N	31/01/2020	8101	27100	ESTACION PEAJE YOJOA	PEAJE	114,78	17,22	132,00
14	3134	31/01/2020	8101	24900	RECTIFICACIONES MAINOR	REP. VEHICULO	652,17	97,83	750,00
15	S/N	03/02/2020	8101	27100	ESTACION PEAJE YOJOA	PEAJE	38,26	5,74	44,00
16	5277	03/02/2020	8101	39200	AUTO PARTES RODRIGUEZ	REP. VEHICULO	652,18	97,82	750,00
17	1471	04/02/2020	8101	23200	REPUESTOS FRENOS KITS	REP. VEHICULO	400,00	60,00	460,00
18	2030	05/02/2020	8101	23200	TALLER ELMER	REP. VEHICULO	280,00	42,00	322,00
19	S/N	06/02/2020	8101	27100	ESTACION PEAJE YOJOA	PEAJE	114,78	17,22	132,00
20	S/N	06/02/2020	8101	27100	PEAJE ZAMBRANO	PEAJE	76,52	11,48	88,00
21	S/N	06/02/2020	8101	27100	ESTACION PEAJE YOJOA	PEAJE	38,26	5,74	44,00
22	S/N	11/02/2020	8101	27100	ESTACION PEAJE YOJOA	PEAJE	38,26	5,74	44,00
23	S/N	11/02/2020	8101	27100	ESTACION PEAJE YOJOA	PEAJE	114,78	17,22	132,00
24	S/N	13/02/2020	8101	27100	ESTACION PEAJE YOJOA	PEAJE	114,78	17,22	132,00
25	S/N	14/02/2020	8101	27100	ESTACION PEAJE YOJOA	PEAJE	114,78	17,22	132,00
TOTALES							5.806,53	895,47	6.702,00

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 13-may-20

Reembolso No. 4

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	00-1982	9-1-20	8101	23200	Taller Elmer	Rep. Vehiculo	160.00	24.00	184.00
2	S/N	8-2-20	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
3	00-1300	10-2-20	8101	24900	Cerrajería Perez	copia llaves	350.00	52.50	402.50
4	000-1192	11-2-20	8101	23200	Talle Automotriz San Pedro	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
5	00-1512	22-2-20	8101	23200	Taller de Mecanica Caceres	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
6	00-5356	26-2-20	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	652.17	97.83	750.00
7	00-4218	26-2-20	8101	24900	Comercial Banessa	Polarizado	608.70	91.30	700.00
8	1140000	1-3-20	8101	35620	Servicentro Don Tiki	Combustible diesel	700.00	0.00	700.00
9	00-1193	3-3-20	8101	23200	Taller Automotriz San Pedro	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
10	S/N	4-3-20	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
11	000-3153	4-3-20	8101	23200	Recma	Rep. Vehiculo	652.17	97.83	750.00
12	S/N	15-3-20	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	peaje	38.26	5.74	44.00
13	10760	20-4-20	8101	34400	Llantera Robert	Reparacion llanta	121.74	18.26	140.00
14	S/N	21-4-20	8101	27100	Escion de Peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00
15	2142000	21-4-20	8101	35620	Inversinwa Cruz S de R.L.	Combustible diesel	500.00	0.00	500.00
16	S/N	27-4-20	8101	27100	Estacion de peaje Siguatepeque	Peaje	114.78	17.22	132.00
17	S/N	4-5-20	8101	27100	Estacion de peaje Siguatepeque	peaje	114.78	17.22	132.00
TOTALES							6,236.93	755.57	6,992.50

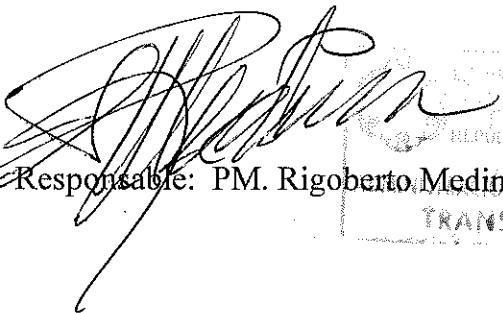
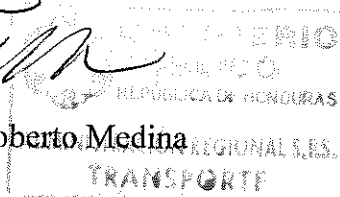
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

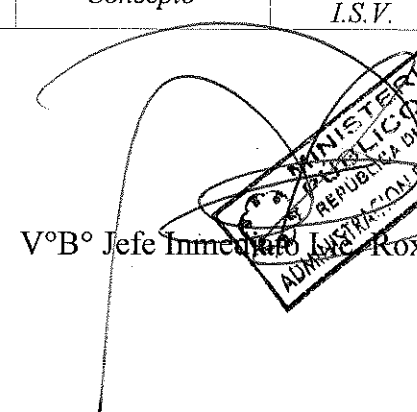
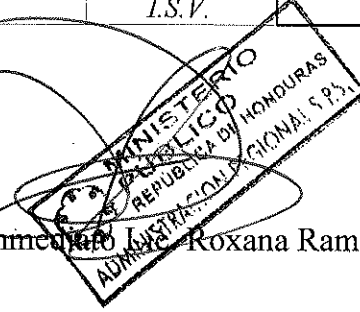
Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 13-may-20

Reembolso No. 4

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
-----	---------	------------------	------------------------	---------------------	-----------	----------	---------------------	--------	-------


Responsable: PM. Rigoberto Medina



V°B° Jefe Inmediato Roxana Ramírez




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

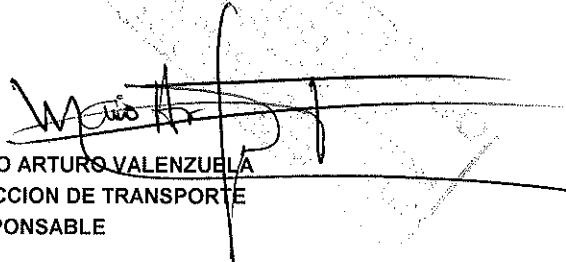
OFICINA: SECCION TRANSPORTE

FECHA: 04 DE MAYO,2020

REEMBOLSO N° 02-2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	23/1/2020	'01006	25100	PAGO DE PEAJE	PAGO DE PEAJE Y GASTO DE ALIMENTACION POR TRASLADO DE VEHICULO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	188.00	0	188.00
2	S/N	23/1/2020	'01006	31100	GASTO DE ALIMENTACION	GASTO DE ALIMENTACION POR TRASLADO DE VEHICULO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	100.00	0.00	100.00
3	S/N	23/01/2020	0'8036	25100	GASTO DE ALIMENTACION	GASTO DE ALIMENTACION POR TRASLADO DE PERSONAL DE (FEPROSI) A LA CIUDAD DE SAN LORENZO	100.00	0.00	100.00
4	001-01-01389779	24/01/2020	'01006	23200	AGENCIA DE LA MUNDIAL	COMPRA DE UN TOMACORRIENTE MULTIPLE, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE TRANSPORTE	60.87	9.13	70.00
5	0'32-002-01-0058261	29/01/2020	'01006	23200	UTILES DE HONDURAS, S.A DE C.V.	COMPRA DE SEIS LAPICES BORRADOS DE ESCOBILLAS PARA USO DE LA SECCION DE TRANSPORTE	185.10	0.00	185.10
6	S/N	31/01/2020	'01006	31100	GASTO DE ALIMENTACION	GASTO DE ALIMENTACION PARA REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE TALANGA A REALIZAR EVALUACION DE VEHICULO PARA SU REPARACION	100.00	0.00	100.00
7	S/N	12/02/2020	'01006	25100	PAGO DE PEAJE	GASTO DE PEAJE Y GASTO DE ALIMENTACION POR TRASLADO DE VEHICULO PARA SU REPARACION A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	144.00	0.00	144.00
8	S/N	12/02/2020	'01006	25100	GASTO DE ALIMENTACION	GASTO DE ALIMENTACION POR TRASLADO DE VEHICULO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	100.00	0.00	100.00
9	S/N	27/02/2020	'01006	25100	GASTO DE ALIMENTACION	GASTO DE ALIMENTACION POR TRASLADO DE VEHICULO A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA	100.00	0.00	100.00
10	S/N	27/02/2020	'01006	31100	PAGO DE PEAJE Y GASTO DE ALIMENTACION	PAGO DE PEAJE Y GASTO DE ALIMENTACION POR TRASLADO DE VEHICULO A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA	166.00	0.00	166.00
11	S/N	05/03/2020	'01006	31100	GASTO DE ALIMENTACION	GASTO DE ALIMENTACION POR TRASLADO DE VEHICULO A LA CIUDAD DE DANLI	100.00	0.00	100.00
12	S/N	05/03/2020	'01006	31100	GASTO DE ALIMENTACION	GASTO DE ALIMENTACION POR TRASLADO DE VEHICULO A LA CIUDAD DE DANLI	100.00	0.00	100.00

13	SN	13/03/2020	'01006	25100	PAGO DE PEAJE	PAGO DE PEAJE PARA TRASLADO DE PERSONAL A REUNION EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN EL BUS: MITSUBISHI ROSA FUSO, COLOR: BLANCO: VIN-0978	180.00	0.00	180.00
						TOTAL GASTOS	1,623.87	9.13	1,633.10
						FONDO ASIGNADO			5,000.00
						SALDO EN CAJA			3,366.90


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

*REEMBOLSO EN TRAMITE LPS. 1692.70.


LIC. CARLOS ALBERTO VARELA
JEFE DEL DEPTO. SERVICIOS GENERALES
V°B° JEFE INMEDIATO

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

Oficina

Fiscalía Local de El Progreso

Fecha

21/5/2020

Reembolso No.

001-20

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizaci	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	005-015-01-00015434	6/1/2020	8102	23100	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	144.00		144.00
2	009-001-0100090077	08/01/20	8102	21200	Accesorios para computadoras y Oficinas SA de CV	materia de oficina	216.71	32.51	249.22
4	005-015-01-00015456	09/01/20	8102	23100	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	216.00		216.00
5	s/n	17/01/20	8102	25100	Kevin Jasiel Bardales Barahona, motorista fiscalía El Progreso	pago de transporte	35.00		35.00
6	000-001-01-01077852	17/01/20	8102	21200	Ferretería El Baratillo	material de aseo	95.00		95.00
7	005-004-01-01570770	21/01/20	8102	23100	operadora del Oriente SA de CV	material de aseo	218.27	32.73	251.00
8	005-015-01-00015505	22/01/20	8102	23100	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	180.00		180.00
9	005-015-01-00015534	29/01/20	8102	23100	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	108.00		108.00
10	005-015-01-00015555	03/02/20	8102	23100	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	72.00		72.00
11	000-001-01-00811115	05/02/20	8102	21200	Droguería y Tiendas San Miguel, RTN 18049009205169	compra de candados	157.39	23.61	181.00
12	000-001-01-01082312	06/02/20	8102	21200	Ferretería El Baratillo, RTN18049004461465	compra de aceite 3 en 1	26.09	3.91	30.00
13	001-001-01-00001714	07/02/20	8102	21200	Gosen Copias y Mas, 05121984007640	sacado de copias	40.00	6.00	46.00
14	s/n	10/02/20	8102	21200	María Isabel García Barahona y Elena Isabel Paz Avila (testigos)	alimentacion a testigos	200.00		200.00
15	005-015-01-00015588	11/02/20	8102	23100	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	144.00		144.00
16	S302-1794145	12/02/20	8102	27100	concesionaria vial Honduras S.A. de C.V.	pago de peaje	19.13	2.87	22.00
	S204-1313895						19.13	2.87	22.00
	S104-1715717						19.13	2.87	22.00
	S103-1737334						19.13	2.87	22.00

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

Oficina

Fiscalia Local de El Progreso

Fecha

21/5/2020

Reembolso No.

001-20

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizaci	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
	S202-1520881						19.13	2.87	22.00
	S306-1602633						19.13	2.87	22.00
17	000-001-01-00003728	17/02/20	8102	21200	Servicentro Turcios, RTN 05011953026060	reparacion de vehiculo	100.00		100.00
18	000-001-01-00003735	19/02/20	8102	21200	Servicentro Turcios, RTN 05011953026060	reparacion de vehiculo	50.00		50.00
19	005-015-01-00015626	20/02/20	8102	23100	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	216.00		216.00
20	s/n	02/03/20	8102	39100	Fernando Alberto Navarro Osorio, 1804-1983-04027	alimentacion a testigo	100.00		100.00
21	005-015-01-00015682	02/03/20	8102	23100	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	180.00		180.00
22	s/n	04/03/20	8102	39100	Israel Martinez Gonzalez, 1806-1962-00462	Alimentacion a Testigo	100.00		100.00
23	s/n	04/03/20	8102	39100	Rosa Elda Suate Mendez, 1806-1985-01362	alimentacion a Testigo	100.00		100.00
24	001-001-01-01022639	09/03/20	8102	23100	Ferreteria El Baratillo, RTN18049004461465	material electrico	160.00	24.00	184.00
25	005-015-01-00015709	09/03/20	8102	23100	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	108.00		108.00
26	013-001-01-00911334	12/03/20	8102	23100	Agencia La Mundial S.A DE C.V.	compra de reloj	170.43	25.57	196.00
27	013-001-01-00912384	13/03/20	8102	23100	Agencia La Mundial S.A DE C.V.	compra de baterias	29.57	4.43	34.00
TOTALES							3,281.24	169.98	3,451.22

RESPONSABLE: TESLA HERNANDEZ RIVERA

Vo.Bo. Jefe inmediato Interino: Abog. Liliana Banegas López



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

REEMBOLSO N°. 002-2020

LUGAR Y FECHA: FISCALIA REGIONAL: SANTA BARBARA, 26 de Mayo del 2020

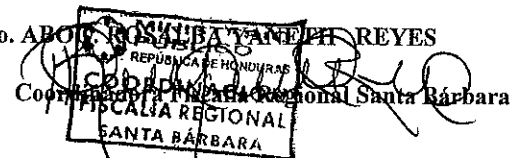
No.	FECHA	No. FACTURA	CODIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	EXENTA	% Impuesto	VALOR
01	26/02/2020	00123402	8104-21200	DISTRIBUIDORA MODELO	Pago de la compra de 5 botellones con agua purificada	L. 200.00			L. 200.00
02	28/02/2020	017545	8104-23200	AUTO PAZ	Pago de la compra de 1 ventiladora y 5 abrazaderas	L. 595.65		L. 89.35	L. 685.00
03	28/02/2020	S/N	8104-23200	MARCOS SANTIAGO PINEDA	Pago de mano de obra de revisión y reparación de Vehículo	L. 200.00			L. 200.00
04	11/03/2020	000993	8104-24600	JACKYS.NET	Pago de empastados de libros para requerimientos	L. 500.00		L. 75.00	L. 575.00
05	11/03/2020	00109063	8104-24600	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS	Pago de la compra de DVD-HP 16X4.7 GB	L. 317.39		L. 47.61	L. 365.00
06	12/03/2020	1367939/1672172 1546602/1707944	8104-27100	SIGUATEPEQUE-ZAMBRANO Y VICEVERSA	Pago de peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
07	12/03/2020	00202632	8104-39100	SUPER TIENDA DE TODO	Pago de la compra de Jabón Líquido para manos	L. 212.16		L. 31.83	L. 243.99
08	12/03/2020	00202634	8104-39100	SUPERTIENDA DE TODO	Pago de la compra de Jabón Líquido para manos	L. 42.61		L. 6.39	L. 49.00
09	01/05/2020	017721	8104-23200 8104-35650	AUTO PAZ	Pago de la compra de un juego de fricciones Mitsubishi y dos líquido de frenos	L. 1,026.08		L. 153.92	L. 1,180.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO						L. 3,170.41		L. 415.58	L. 3,585.99

SOLICITADO POR: ABOG. LUCIA CASTELLAR
LARREINAGA

Secretaria y Encargada de Santa Bárbara
Fiscalía Regional Santa Bárbara



Vo.Bo. ABOG. ROLANDO YANEPH REYES

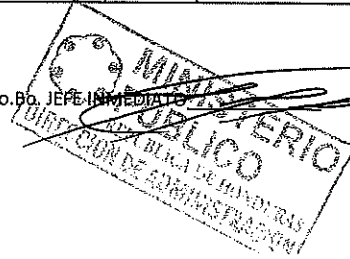




REEMBOLSO No. 11

RESPONSABLE: MARCELA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO





DIATO PUBLICO
REPUBLICA DE GUAYMALAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION



OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

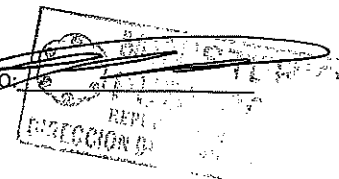
FECHA: 19 DE MAYO DEL 2020.

REEMBOLSO No. 13

[illegible]

RESPONSABLE: _____
MARCELA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL

Va.Bo. JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 25 DE MAYO DEL 2020.

REEMBOLSO No.:

15

[illegible]

RESPONSABLE:

MARCELA CALIX PASCOA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

