

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

OFICINA: UNIDAD DE MUERTES VIOLENTAS DEL BAJO AGUAN UMWIBA

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

REEMBOLSO __003-2020

26/06/2020

N°	Factura	Fecha de factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V	I.S.V.	Total
1	38710	18/3/2020		8905	31100	Dibafiel S.DE.R.L.	Compra de agua	L. 69.00		L. 69.00
2	S/N	22/3/2020		8905	23500	Santos Murillo	Limpieza de solar	L. 400.00		L. 400.00
3	37966	24/3/2020		8905	31100	Dibafiel S.DE.R.L.	Compra de agua	L. 115.00		L. 115.00
4	38747	17/4/2020		8905	31100	Dibafiel S.DE.R.L.	Compra de agua	L. 92.00		L. 92.00
5	38568	28/4/2020		8905	31100	Dibafiel S.DE.R.L.	Compra de agua	L. 92.00		L. 92.00
6	14420	28/4/2020		8905	39500	Tecno's Comp	compra de mascarillas	L. 956.52	L. 143.48	L. 1,100.00
7	39904	7/5/2020		8905	31100	Dibafiel S.DE.R.L.	Compra de agua	L. 92.00		L. 92.00
8	38594	21/5/2020		8905	31100	Dibafiel S.DE.R.L.	Compra de agua	L. 115.00		L. 115.00
9	77595	29/5/2020		8905	35100	Aire frio de Honduras S.A.DE.C.V.	Compra Alumina	L. 228.59	L. 34.29	L. 262.88
10	68757	29/5/2020		8905	39100	Ferreteria Lesvi	Compra de Materiales	L. 110.00		L. 110.00
11	S/N	30/5/2020		8905	23400	Fredy Andres Escaleras	Reparacion de bomba	L. 600.00		L. 600.00
12	S/N	10/6/2020		8905	23400	Fredy Andres Escaleras	Reparacion de sistema electrico	L. 300.00		L. 300.00
.....ULTIMA LINEA.....										
							TOTALES	L. 3170.11	L. 177.77	L. 3,347.88

RESPONSABLE



V. B JEFE INMEDIATO



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA
OFICINA: Fiscalía Local La Paz **FECHA: 24 de junio de 2020** **LIQUIDACION**

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	17/04/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
2	S/N	17/04/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
3	S/N	18/04/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
4	S/N	18/04/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
5	S/N	19/04/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
6	S/N	19/04/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
7	S/N	22/04/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
8	S/N	22/04/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
9	S/N	23/04/2020	08502	27100	Héctor Armando Rodríguez Castillo	Revisión y reparación de cortocircuito al vehículo marca Nissan, color blanco, placa 2938.	L.1,500.00	-	L.1,500.00
10	S/N	24/04/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
11	S/N	24/04/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

12	S/N	27/04/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
13	S/N	27/04/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
14	S/N	28/04/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
15	S/N	28/04/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
16	000-003-01- 00031243	28/04/2020	08502	39100	Inversiones y Distribuciones Yens S. de R. L.	Compra de 1 galón de gel antibacterial para ser utilizado por el personal que labora en la Fiscalía local de La Paz como medida de bioseguridad por la pandemia del covid 19.	L.475.00	-	L.475.00
17	S/N	01/05/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
18	S/N	01/05/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
19	S/N	04/05/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
20	S/N	04/05/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
21	S/N	06/05/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
22	S/N	06/05/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
23	S/N	08/05/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
24	S/N	08/05/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

25	S/N	11/05/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
26	S/N	11/05/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
27	S/N	14/05/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
28	S/N	14/05/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
29	S/N	19/05/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
30	S/N	19/05/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
31	S/N	20/05/2020	08502	21200	Aguas de La Paz	Pago de Agua potable mes febrero y marzo - 2020 del Edificio Fiscalía Local La Paz.	L.1,050.00	-	L.1,050.00
32	S/N	25/05/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
33	S/N	25/05/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
34	S/N	26/05/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
35	S/N	26/05/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
36	S/N	27/05/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
37	S/N	27/05/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
38	S/N	29/05/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

39	S/N	29/05/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
40	S/N	30/05/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
41	S/N	30/05/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
42	S/N	30/05/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
43	S/N	30/05/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
44	S/N	02/06/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
45	S/N	02/06/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
46	S/N	04/06/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
47	S/N	04/06/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
48	S/N	05/06/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
49	S/N	05/06/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
50	S/N	09/06/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
51	S/N	09/06/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
52	S/N	10/06/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
53	S/N	10/06/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

54	S/N	10/06/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Siguatepeque	Pago por peaje 112 carretera CA-5	L.19.13	L.2.87	L.22.00
55	S/N	10/06/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Siguatepeque	Pago por peaje KM 112 carretera CA-5	L.19.13	L.2.87	L.22.00
56	000-001-01- 00001354	10/06/2020	08502	37200	Comercial tres Hermanos	Elaboracion e instalacion de pantalla de proteccion de vidrio en en el area MAIE como medida de bioseguridad por la pandemia COVID 19	1150.00		1150.00
57	000-001-01- 0001355	11/06/2020	08502	37200	Comercial tres Hermanos	Elaboracion e instalacion de pantalla de proteccion de vidrio en en el area Vigilancia como medida de bioseguridad por la pandemia COVID 19	1150.00		1150.00
58	000-003-01- 00040224	12/06/2020	Cuadro adjunto	Cuadro adjunto	Inversiones y Distribuciones Yens S. de R. L.	Compra de materiales de limpieza para ser utilizados en las fiscalia local de la paz.	L. 668.26	L. 80.74	L. 749.00
59	000-002-01- 00025264	12/06/2020	08502 08502	23500 27115	Inversiones DAMELEH S. de R. L.	Compra de un pediluvio para ser utilizado en la entrada de las instalaciones de la Fiscalia local de La Paz en aplicacion a las nuevas normas de bioseguridad implementadas por la pandemia del covid 19.	L. 391.30	L. 58.70	L. 450.00
60	000-003-01- 00040225	15/06/2020	08502	35200	Inversiones y Distribuciones Yens S. de R. L.	Compra de 150 mascarillas quirurgicas para ser utilizadas por el personal que labora en la Fiscalia local de La Paz como medida de bioseguridad por la pandemia del covid 19.	L. 1,500.00		L. 1,500.00
61	S/N	17/06/2020	08502 08502	27100 27115	Estacion de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

62	S/N	17/06/202	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago p peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
63	000-003-01- 00040889	24/06/2020	Cuadro adjunto	Cuadro adjunto	Inversiones y Distribuciones Yens S. de R. L.	Compra de materiales de limpieza para ser utilizados en las instalaciones del edificio de la Fiscalía local de La Paz.	L.397.83	L.40.17	L.438.00
64	000-001-01- 00000559	24/06/2020	08502	39100	SIQMECO	Compra de 1 galón de gel antibacterial para ser utilizadas por el personal que labora en la Fiscalía local de La Paz como medida de bioseguridad por la pandemia del covid 19.	L.350.00	-	L.350.00
						U.L....			
Tramite de liquidacion de fondo							L.9,665.41	L.334.59	L. 10,000.00

RESPONSABLE:

Abog. Melissa Suguey Gubas Funes
Coordinadora Local, Ministerio Público
Fiscalía Local La Paz



Vo.Bo. JEFE INMEDIATO:

[Signature]

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA
FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2020
REEMBOLSO No.:13-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00009738	24/04/2020	00001982	08501	23200	Reparadora de Llantas Daniel	pago mano de obra	L60,00		L69,00
				08501	27115				L9,00	
2	s/n	26/04/2020	00001982	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
3	s/n	26/04/2020	00001982	08501	27100	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
4	s/n	27/04/2020	00001982	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
5	s/n	27/04/2020	00001982	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
6	s/n	28/04/2020	00001982	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
7	s/n	28/04/2020	00001982	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
8	s/n	28/04/2020	00001982	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
9	s/n	28/04/2020	00001982	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
10	s/n	29/04/2020	00001982	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
11	s/n	29/04/2020	00001982	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
12	s/n	30/04/2020	00001982	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
13	s/n	30/04/2020	00001982	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
14	s/n	01/05/2020	00001982	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
15	s/n	01/05/2020	00001982	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	

16	s/n	04/05/2020	00001982	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
17	s/n	04/05/2020	00001982	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
18	000-001-01-00009351	05/05/2020	00001982	08501 08501	21200 27115	Fabrica de Tejas, bloques y Mosaicos Moncada	compra de una cisterna con agua	L1.217,39	L182,61	L1.400,00
19	000-01-01-00035882	05/05/2020	00001982	08501	31100	Inversiones Alimenticias del Valle S. de R.L.	compra de 12 botellones de agua purif. de cinco galones	L240,00	*	L240,00
20	s/n	05/05/2020	00001982	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
21	s/n	06/05/2020	00001982	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
22	s/n	11/05/2020	00001982	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
23	s/n	11/05/2020	00001982	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
24	s/n	11/05/2020	00001982	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
25	s/n	11/05/2020	00001982	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
26	s/n	13/05/2020	00001982	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
27	s/n	13/05/2020	00001982	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
28	002-002-01-00015759	15/05/2020	00001982	08501 08501	36930 27115	Coferco	compra de alambre de amarre	L27,83	L4,17	L32,00
29	s/n	15/05/2020	00001982	08501	23100	Milton O. Mejia	pago mano de obra por reparacion de cisterna fiscalia comayagua.	L300,00	*	L300,00
30	s/n	15/05/2020	00001982	08501	31100	fondo de caja chica	pago alimentacion	L150,00	*	L150,00
31	s/n	15/05/2020	00001982	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
32	s/n	15/05/2020	00001982	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
33	s/n	18/05/2020	00001982	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
34	s/n	18/05/2020	00001982	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00

35	002-002-01-00015810	18/05/2020	00001982	08501 08501	39300 27115	Coferco	compra de una extension electrica 6'	L30,43	L4,57	L35,00
36	s/n	19/05/2020	00001982	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
37	s/n	19/05/2020	00001982	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje siguatepeque	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
38	s/n	20/05/2020	00001982	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
39	s/n	20/05/2020	00001982	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
40	s/n	22/05/2020	00001982	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
41	s/n	22/05/2020	00001982	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
42	s/n	24/05/2020	00001982	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
43	s/n	24/05/2020	00001982	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
TOTALES								L2.714,33	L303,67	L. 3.018,00

RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz
Administradora Regional, Comayagua

VO. BO. JEFE INMEDIATO:



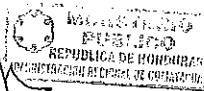
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA
FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2020
REEMBOLSO No.:14-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	036-002-01-00425486	20/05/2020	00001983	08501	35200	Drogueria y Farmacias del Ahorro	compra de mascarilla quirurgica	L885,00	*	L885,00
2	000-001-01-00009360	21/05/2020	00001983	08501 08501	21200 27115	Fabrica de tejas, bloques y mosaicos Moncada	compra de una cisterna con agua	L1.217,39	L182,61	L1.400,00
3	000-004-01-00550720	25/05/2020	00001983	08505 08505	39600 27115	Estacion de Servicio Texaco Tucan	compra de un filtro de aceite para veh. toyota, chasis 0813 fisc. Marcala	L86,96	L13,04	L100,00
4	s/n	25/05/2020	00001983	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
5	s/n	25/05/2020	00001983	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
6	s/n	26/05/2020	00001983	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
7	s/n	26/05/2020	00001983	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
8	s/n	26/05/2020	00001983	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
9	s/n	27/05/2020	00001983	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
10	s/n	27/05/2020	00001983	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
11	s/n	27/05/2020	00001983	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
12	s/n	27/05/2020	00001983	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
13	s/n	27/05/2020	00001983	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
14	s/n	27/05/2020	00001983	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
15	s/n	29/05/2020	00001983	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00

16	s/n	29/05/2020	00001983	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
17	s/n	01/06/2020	00001983	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
18	s/n	01/06/2020	00001983	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
19	s/n	03/06/2020	00001983	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
20	s/n	03/06/2020	00001983	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
21	000-001-01-00009814	05/06/2020	00001983	01105 01105	23200 27115	Reparadora de Llantas Daniel	reparacion llanta a vehiculo honda civic placa PBR0343 asig. A la admon. Comay.	L40,00	L6,00	L46,00
22	s/n	05/06/2020	00001983	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
23	s/n	05/06/2020	00001983	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
24	000-001-01-00652484	05/06/2020	00001983	cuadro adj.	cuadro adj.	Mega Famaco S. de R.L.	compra de cinta adhesiva 1 doble pega y una alfombra grande decorativa	L406,96	L61,04	L468,00
25	s/n	08/06/2020	00001983	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
26	s/n	08/06/2020	00001983	08501 08501	27100 27115	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13	L2,87	L22,00
TOTALES								L3.038,04	L322,96	L. 3.361,00

RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz
Administradora Regional, Comayagua



VO.BO. JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA

FECHA: 29 DE JUNIO DEL 2020

REEMBOLSO No.:15-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00001281	05/06/2020	00001987	08501	35800	Mega Posters	elaboracion de cinco rotulos en PVC	L960,87		L1.105,00
				08501	27115				L144,13	
2	s/n	06/05/2020	00001987	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
3	s/n	06/05/2020	00001987	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
4	s/n	08/06/2020	00001987	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
5	s/n	08/06/2020	00001987	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
6	s/n	08/06/2020	00001987	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
7	s/n	08/06/2020	00001987	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
8	s/n	10/06/2020	00001987	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
9	s/n	10/06/2020	00001987	08501	27100	Estacion de peaje zambrano	pago de peaje	L19,13		L22,00
				08501	27115				L2,87	
10	000-001-01-00003667	10/06/2020	00001987	08501	36300	VIASA	tres planchuelas de aluminio	L1.173,91		L1.350,00
				08501	27115				L176,09	
11	005-001-01-00159352	10/06/2020	00001987	08501	39100	El Baratillo	compra de cinco atomizadores	L434,78		L500,00
				08501	27115				L65,22	
TOTALES								L2.722,60	L408,40	L3.131,00

RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz

Administradora Regional, Comayagua

VO.BO.JEFE INMEDIATO:





INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA SEGÚN CHEQUE N. 82903

OFICINA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA CEIBA

FECHA 16/06/2020

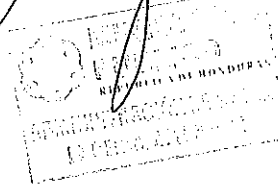
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	1408524	27/04/2020	8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
2.-	1292044	27/04/2020	8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
3.-	1555084	27/04/2020	8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
4.-	1245789	27/04/2020	8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
5.-	1839904	27/04/2020	8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
6.-	1616830	27/04/2020	8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
7.-	1263652	12/05/2020	8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
8.-	1317882	12/05/2020	8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
9.-	1238019	12/05/2020	8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
10.-	1343726	12/05/2020	8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
11.-	1308393	12/05/2020	8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
12.-	2031534	12/05/2020	8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
13.-	42122	07/05/2020	8201	38500	FERRECAN Y MAS	LENTES PROTECTORES PARA PROTECCION PANDEMIA COVID 19	L. 156.52	L. 23.48	L. 180.00
14.-	84187	07/05/2020	8201	38500	DISTRIBUIDORA SAN JORGE	01 GALON DE GEL ANTIBACTERIAL Y ROLLO DE BOLSAS	L. 485.87	L. 6.13	L. 492.00
15.-	38400	08/05/2020	8201	38500	AMESYS	01 CAJA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS	L. 990.00		L. 990.00
16.-	310	11/05/2020	8201	38500	POLARIZADOS EL PELUDO	01 PAR DE PARABRISAS	L. 250.00	L. 37.50	L. 287.50
17.-	801	14/05/2020	8201	23100	INVERSIONES MASTER	REPARACION DE LLAVIN DE PUERTA	L. 391.30	L. 58.70	L. 450.00
18.-	80594	22/05/2020	8201	39500	CASA RAFAEL	01 FILTRO DE AIRE MITSUBISHI 7079	L. 195.66	L. 23.34	L. 225.00
19.-	80563	22/05/2020	8201	35850-39500	CASA RAFAEL	02 GALONES DE ACEITE 15 W 40 y 01 FILTRO DE ACEITE TOYOTA 7462	L. 1,080.87	L. 158.13	L. 1,220.00
20.-	101	25/05/2020	8201	398000	BICICLOS	UNA BATERIA PARA MOTO MARCA HONDA 1241	L. 708.57	L. 106.43	L. 815.00
21.-	86971	25/05/2020	8201	39100	DISTRIBUIDORA SAN JORGE	PRODUCTOS DE ASEO	L. 695.74	L. 94.26	L. 790.00
22.-	9037	25/05/2020	8201	38500	PRIMEC	01 CAJA DE GUANTES Y 01 CAJA DE MASCARILLAS	L. 1,239.00	L. 50.85	L. 1,289.85
23.-	38677	25/05/2020	8201	39100	AMESYS	01 GALON DE GEL ANTIBACTERIAL	L. 450.00		L. 450.00
24.-	1863283	26/05/2020	8201	39100	INVERSIONES EL REY	PRODUCTOS DE ASEO	L. 804.37	L. 135.63	L. 1,040.00
25.-	80655	28/05/2020	8201	35850-39800	CASA RAFAEL	02 GALONES DE ACEITE 15 W 40 y 01 FILTRO DE ACEITE MITSUBISHI 1174	L. 1,252.18	L. 187.82	L. 1,440.00
						TOTAL EN FACTURAS	L. 9,010.64	L. 913.71	L. 9,924.35
						DEPOSITO A BANCO CENTRAL DE HONDURAS			L. 75.65
						TOTAL FONDO ASIGNADO DE CAJA CHICA			L. 10,000.00

LIQUIDACION DE CAJA CHICA SEGÚN CHEQUE N. 82903

RESPONSABLE _____

MARCELA CALIX, PASCUA

ADMINISTRADORA REGIONAL LA CIBA



PAGINA N. 2

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO _____



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

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

FECHA: 15/06/2020

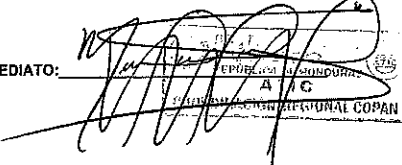
REEMBOLSO N°: 006/2020

No.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	1483023	24/4/2020	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RESIDENCIA SANTA FE ASIGNADA A ATIC MES DE ABRIL 2020	L. 482.60			L. 482.60
2	80368975	24/4/2020	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS DE ATIC MES DE ABRIL 2020	L. 507.60			L. 507.60
3	26025	14/5/2020	2401	25900	MULTICOLOR S. DE R.L.	PAGO DEL SERVICIO DE CABLE DE OFICINAS ATIC MES DE MAYO	L. 234.78	L. 35.22		L. 270.00
4	26026	14/5/2020	2401	25900	MULTICOLOR S. DE R.L.	PAGO DEL SERVICIO DE CABLE DE OFICINAS ATIC MES DE JUNIO	L. 234.78	L. 35.22		L. 270.00
5	80375319	14/5/2020	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RESIDENCIA SANTA FE ASIGNADA A ATIC MES DE MAYO 2020	L. 482.60			L. 482.60
6	80375325	14/5/2020	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS DE ATIC MES DE MAYO 2020	L. 507.60			L. 507.60
7	809811	3/6/2020	2401	33500	MERCADO EL PLASTICO S. DE R.L.	COMPRA DE UN LIBRO UNICO PARA CONTROL DE MEDIDAS DE PREVENCION PERSONAL DE ATIC	L. 159.00			L. 159.00
8	80385418	8/6/2020	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RESIDENCIA SANTA FE ASIGNADA A ATIC MES DE JUNIO 2020	L. 482.60			L. 482.60
TOTALES							L. 3,091.56	L. 70.44	L. -	L. 3,162.00

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



V° B° JEFE INMEDIATO:


REPÚBLICA DE HONDURAS
ATIC
REGIONAL COPAN



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

COPAN

FECHA: 18/08/2020

REEMBOLSO N°: 007/2020

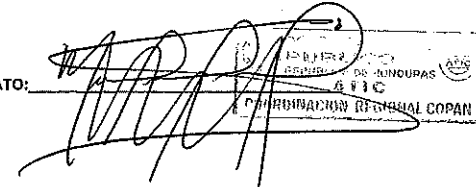
No.	FACTURA	FECHA DE	CODIGO DE	OBJETO DE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	15%	4%	TOTAL
1	80385419	8/6/2020	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS DE ATIC MES DE JUNIO 2020	L. 507.60			L. 507.60
2	291987	9/6/2020	2401	23100	FERRECENTRO	COMPRA DE LLAVIN PARA PORTON CASA DE SEGURIDAD DE ATIC RESIDENCIAL CARDENAS	L. 925.22	L. 138.78		L. 1,064.00
3	62996	9/6/2020	2401	23100	FERRETERIA SANTA TERESA	COMPRA DE UN LLAVIN PARA PUERTA DE OFICINAS ATIC	L. 252.17	L. 37.83		L. 290.00
4	497	9/6/2020	2401	23100	MULTISERVICIOS EDSON	MANO DE OBRA POR INSTALACION DE DOS LLAVINES EN OFICINAS DE ATIC Y OTRO EN LA CASA DE SEGURIDAD COL. CARDENAS	L. 500.00			L. 500.00
5	717	9/6/2020	2401	36920	INVERSIONES HERNANDEZ	5 COPIA DE LLAVES DE OFICINAS ATIC	L. 108.70	L. 16.30		L. 125.00
6	5144	12/6/2020	2401	39100	EL GLOTON	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA PERSONAL DE ATIC, PARA USO EN OFICINAS ATIC	L. 530.00			L. 530.00
TOTALES							L. 2,823.69	L. 192.91	L.	L. 3,016.60

RESPONSABLE:

NOMBRE: JOSE WILBERO CABALLERO RODRIGUEZ
CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO ATIC



V° B° JEFE INMEDIATO:





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

OFICINA: A.T.I.G. REGIONAL DE

FECHA: 19/08/2020

REEMBOLSO N°: 008/2020

No.	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	15%	4%	TOTAL
								I.S.V.	I.S.T.	
1	5173	13/6/2020	2401	39100	EL GLOTON	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PEDILUVIOS Y CARETAS PARA PERSONAL DE ATIC, PARA USO EN OFICINAS ATIC	L. 1,500.00			L. 1,500.00
2	5044	15/6/2020	2401	39100	AGROPECUARIA LA CASA DEL GANADERO	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD, GUANTES Y ATOMIZADORES	L. 1,050.00			L. 1,050.00
3	813081	15/6/2020	2401	39100	MERCADO EL PLASTICO S. DE R.L.	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA PERSONAL DE ATIC, PARA USO EN OFICINAS ATIC	L. 458.01	L. 50.99		L. 509.00
TOTALES							L. 3,008.01	L. 50.99	L. -	L. 3,059.00

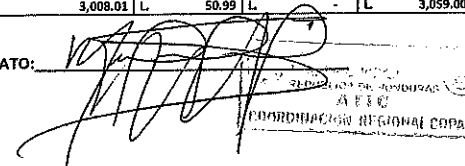
RESPONSABLE:

NOMBRE: JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO ATIC



V° B° JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: CATACAMAS

FECHA: 19 de junio del 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	2522	04/03/2020	8702	23200	TALLER DE REFRIGERACION	MANTENIMIENTO AIRE	L. 652.17	97.83	L. 750.00
2	37454	04/03/2020	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	L. 280.00		L. 280.00
3	1073	04/03/2020	8702	39200	IMPRESA Y LIBRERIA GARCIA	SELLO	L. 260.87	39.13	L. 300.00
4	48175	05/03/2020	8702	39600	SUPER MARKET "ROSITA"	BATERIAS	L. 16.00		L. 16.00
5	26289	09/03/2020	8702	39300	DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN	FOCO	L. 100.00		L. 100.00
6	10208	10/03/2020	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	DISCO DE FRENOS	L. 1,130.43	169.57	L. 1,300.00
7	17496	10/03/2020	8702	23200	SERVICENTRO CATACAMAS	JUEGO DE FRICCIONES	L. 652.17	97.83	L. 750.00
8	673	10/03/2020	8702	23200	TALLER INDUSTRIAL PADILLA	CAMBIO DE DISCO Y FRICCIONES	L. 347.83	52.17	L. 400.00

9	6324	11/03/2020	8702	35400	ABARROTERIA HECTOR	INSECTICIDA (RAID)	L. 65.00		L. 65.00
10	37591	12/03/2020	8702	21200	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA PURIFICADA	L. 440.00		L. 440.00
11	10220	13/03/2020	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	FILTRO DE ACEITE	L. 521.74	78.26	L. 600.00
12	155215	30/03/2020	8702	39100	BODEGUITA SAN ANTONIO	MATERIAL DE ASEO	L. 330.57	40.43	L. 371.00
13	108269	31/03/2020	8702	39500	FARMACIA PHARMAVIDA	GUANTES Y GEL ANTIBACTERIAL	L. 730.87	39.13	L. 770.00
14	S/N	31/03/2020	8702	24900	SANTOS FELIPE ERAZO	FUMIGACION	L. 100.00		L. 100.00
15	20234	18/04/2020	8702	21200	AGUA LING	AGUA PURIFICADA	L. 100.00		L. 100.00
16	10347	01/05/2020	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	FILTRO DE ACEITE	L. 521.74	78.26	L. 600.00
T O T A L E S							6,249.39	692.61	6,942.00



RESPONSABLE:

LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS



V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. MIGUEL ENRIQUE GÓMEZ HERNÁNDEZ



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

OFICINA: M.F. SPS

FECHA:

19/6/2020

REEMBOLSO N°: 001-2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCUEN TO	TOTAL
1	000-002-01-00-154351	10/1/2020	4101	23200	INVERSIONES UNO SAN PEDRO	1 ADITIVO P/DIESEL MITSUBISHI 8877	75.00	11.25		86.25
2	003-001-01-000-08426	13/1/2020	4101	23200	LLANTERA ROBERT	1 CAMBIO DE LLANTA AL VEH. 2311	43.47	6.53		50.00
3	000-001-01-00-001570	18/1/2020	4101	23200	LLANTERA CEIBITA	1 REPARACION DE LLANTA VEH. 4005012	160.00	24.00		184.00
4	000-001-01-00244695	21/1/2020	4101	23200	AUREMO	COMPRA 2 BUJIA 2C 1034 CHAMPION	20.87	3.13		24.00
5	004-001-01-02456379	21/1/2020	4101	23200	AGENCIA LA MUNDIAL	COMPRA 1 CINTA TAPA GOTERA 6" ABRO	62.61	9.39		72.00
6	00044	22/1/2020	4102	23390	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG. CLINICA	22.00			22.00
7	00039	22/1/2020	4102	23390	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	RETORNO PERSONAL DE TEG. A SPS CLINICA	22.00			22.00
8	00095	22/1/2020	4102	23390	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG. CLINICA	22.00			22.00
9	00214	22/1/2020	4102	23390	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	RETORNO PERSONAL DE TEG. A SPS CLINICA	22.00			22.00
10	00164	22/1/2020	4102	23390	ESTACION PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG. CLINICA	22.00			22.00
11	00128	22/1/2020	4102	23390	ESTACION PEAJE YOJOA	RETORNO PERSONAL DE TEG. A SPS CLINICA	22.00			22.00
12	027-002-01-00396888	23/1/2020	4101	39200	UTILES DE HONDURAS,S.A.	COMPRA 20 CAJITAS GRAPAS USO EN DIFERENTES AREAS M.F.	329.00	44.40	33.00	340.40
13	002906	2/2/2020	4101	23200	LLANTERA JAFET	REPARACION DE LLANTA VEH.9818	60.87	9.13		70.00
14	001-001-01-00415145	3/2/2020	4101	35650	ESTACION SERVICIO TEXACO SUYAPA	COMPRA 1 CUARTO 15W40 VHE. 8877	143.48	21.52		165.00
15	000-001-01-00-002037	6/2/2020	4101	23390	FUMEHSA	RECARGA EXTINTORES 20 LIB. QUIMICO SECO	560.00	84.00		644.00
16	000-001-01-00001240	12/2/2020	4101	23200	MULTISERVICIOS HENRY	1 REPARACION DE LLANTA VEH. 4005012	70.00	10.00		80.00
17	000-001-01-00-002567	13/2/2020	4101	23200	LLANTERA LOS CUATRO HERMANOS	1 REPARACION DE LLANTA VEH. 9818	119.00	21.00		140.00
18	003-001-01-000-08648	21/2/2020	4101	23200	LLANTERA ROBERT 3	1 REP.LLANTA Y 2 CAMBIOS VEH.2311	104.35	15.65		120.00
19	00204	22/2/2020	4103	23390	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	LLEVAR PERSONAL DE SPS A TEG.PAT.	22.00			22.00
20	00035	22/2/2020	4103	23390	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	RETORNO PERSONAL DE TEG. A SPS. PAT.	22.00			22.00
21	00167	22/2/2020	4103	23390	ESTACION PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL DE TEG. A SPS. PAT.	22.00			22.00
22	00209	22/2/2020	4103	23390	ESTACION PEAJE YOJOA	RETORNO PERSONAL DE TEG. A SPS PAT.	22.00			22.00
23	00092	22/2/2020	4103	23390	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	LLEVAR PERSONAL DE TEG. A SPS. PAT.	22.00			22.00
24	000175	22/2/2020	4103	23390	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	RETORNO PERSONAL DE TEG. A SPS. PAT.	22.00			22.00
25	002-001-01-000-08351	2/3/2020	4101	23200	LLANTERA ROBERT 2	REPARACION DE LLANTA VEH. 2311	52.17	7.83		60.00
26	00645275	4/3/2020	4101	39200	MINI SUPER LAS TORRES	COMPRA 5 PEGAMENTO SUPER BLUE ABRO	34.78	5.22		40.00
27	000-001-01-00-006575	5/3/2020	4104	36920	CERRAJERIA SALEM	2 COPIAS DE LLAVES PUERTA METAL Y VIDRIO LAB.TOXICOLOGIA	40.00	6.00		46.00
28	000-001-01-00-021875	12/3/2020	4101	35800	PLASTICOS SARA	COMPRA 6 BOTES PLASTICOS CON BOMBA	130.43	19.57		150.00
29	009-001-01-00223026	11/5/2020	4103	23200	LLANTERA ROBERT 3	REPARACION DE LLANTA VEH. 080510	104.35	15.65		120.00
30	002-001-01-01299245	10/6/2020	4103	35650	AGENCIA LA MUNDIAL	ACEITE DE MOTOR,GRASA,SILICON, VEH.2311,084103	537.43	76.57	27.00	587.00
TOTALES							2,911.81	390.84	60.00	3,242.65

RESPONSABLE:

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
LIC. AILDIAN N. ORELLANA F.
ADMINISTRADORA REGIONAL M.F. SPS.

V° B° JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
LIC. ERICK NORMAN LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN M.F.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: FESCCO FECHA: 18/06/2020 REEMBOLSO N°: 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00000303	12/11/2019	8011	61230-02	INVERSIONES PALMA	Reparación de 2 llantas de vehículo Toyota color blanco VIN 7275	L. 170.00	L. -	L. 170.00
2	002-001-01-00116308	22/11/2019	8011	61350-05	V&K TEXACO ORELISCO	Combustible para motocicleta Suzuki color azul VIN 0763	L. 200.00	L. -	L. 200.00
3	000-002-01-01327797	24/11/2019	8011	61350-06	ESTACION DE SERVICIO UNO SAN FRANCISCO YARUMELA, LA PAZ, HONDURAS C.A.	Combustible diesel para vehículo Toyota gris oscuro VIN 6866	L. 500.00	L. -	L. 500.00
4	000-003-01-00036268	02/12/2019	8011	61350-06	ESTACION DE SERVICIO BASCHA	Combustible diesel para vehículo Frontier azul VIN 2607	L. 300.00	L. -	L. 300.00
5	000-003-01-00036269	02/12/2019	8011	61350-06	ESTACION DE SERVICIO BASCHA	Combustible diesel para vehículo HILUX color gris VIN 7024	L. 300.00	L. -	L. 300.00
6	001-014-01-00067273	02/01/2020	8011	61350-06	INVERSIONES PLANAS S.A. DE C.V.	Combustible diesel para vehículo Landcruiser color bronce VIN 8789	L. 700.00	L. -	L. 700.00
7	001-014-01-00067493	04/01/2020	8011	61350-06	INVERSIONES PLANAS S.A. DE C.V.	Combustible diesel para vehículo Landcruiser color bronce VIN 8789	L. 500.30	L. -	L. 500.30
8	000-002-01-00103230	10/01/2020	8011	61380-03	UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)	3 Baterías para control de abrir y cerrar puertas de 3 vehículos Toyota LC Prado blanco VIN-JTE8Y251900044055 Range Rover negro VIN SALWA2FF6FA609040 Toyota HILUX gris VIN 8AHABCD802613676	L. 165.22	L. 24.78	L. 190.00
9	003-056-01-00031825	15/01/2020	8011	61310-01	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	6 botellones de Aguazul 5 Galones retornable	L. 264.00	L. -	L. 264.00
10	026-001-01-00000838	20/01/2020	8011	61380-03	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	Protector de picos Forza 6 salidas 1 Mouse Klix usb negro opt kmo	L. 235.65	L. 35.35	L. 271.00
11	001-001-01-13529264	20/01/2020	8011	61310-01	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	2 botellones de Aguazul Natural 5 GL	L. 81.50	L. -	L. 81.50
12	007-001-01-06667890	29/01/2020	8011	61380-03	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	Extensión Fulgore naranja	L. 126.39	L. 18.96	L. 145.35
13	S/N	04/02/2020	8011	61260-01	DECLARACION JURADA	Cruce de 2 vehículos en balsas ida y vuelta durante 3 días de Tocoa a la aldea de Sico Paulaya	L. 1,200.00	L. -	L. 1,200.00
14	000-001-01-00534382	19/02/2020	8011	61260-01	CM AIRLINES S DE RL	Envío de sobre con documentos de Tegucigalpa a Roatán	L. 134.68	L. 20.13	L. 154.81
15	000-001-01-00- 007576	19/02/2020	8011	61360-03	CERRAJERIA TECNICA	Hechura de 2 llaves para llavín	L. 200.00	L. 30.00	L. 230.00
16	# de factura ilegible SEC MC6023	21/02/2020	8011	61260-01	LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS S.A de C.V. LANHSA	Envío de sobre con documentos de Tegucigalpa a Roatán	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
17	002-001-01-00372389	27/02/2020	8011	61380-06	SUPER REPUESTOS HONDURAS S.A. DE C.V.	Filtro de cabina para vehículo Toyota Hilux gris pik up doble cabina VIN MROFR2ZG800764556	L. 247.20	L. 37.08	L. 284.28

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
18	003-003-01-0034085	03/03/2020	8011	61360-07	INDUFESA	Clavos c/cabeza 1" Bisagra 3x3 dorada con torn	L. 94.35	L. 14.15	L. 108.50
19	002-001-01-05298582	03/03/2020	8011	61360-07	LARACH & CIA S DE R.L. DE C.V.	Tornillo para tabla yeso Cerradura Yale-York	L. 604.35	L. 90.65	L. 695.00
20	000-001-01-07298739	04/03/2020	8011	61360-07	LARACH & CIA S DE R.L. DE C.V.	Cuchilla Cut-6 {169.74} 6plg plast. Truper p/ca	L. 29.57	L. 4.43	L. 34.00
21	018-002-01-00018004	14/05/2020	8011	61310-01	BIGOS S. DE R.L.	Compra de alimentos para reunión de trabajo en FESCCO	L. 330.00	L. -	L. 330.00
22	000-003-01-00085238	29/05/2020	8011	61350-06	TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.	Combustible diesel para vehículo Toyota LC Prado camioneta blanco VIN-JTEBY25J900044055	L. 500.00	L. -	L. 500.00
23	000-001-01-00010709	29/05/2020	8011	61230-02	LLANTERA R.L.	Reparación de 2 llantas de vehículos Toyota Hilux 7046 color gris VIN 8AJFS8CD801217046 Toyota LC Prado VX blanco VIN JTEBY25J900044055	L. 150.00	L. 22.50	L. 172.50
24	000-001-01-00000127	29/05/2020	8011	61380-01	INVERSIONES TURISTICAS 5 ESTRELLAS D. DE R.L.	1 set de Pediluvio (1 grama artificial 1 alfombra de secado) para el 7mo piso	L. 750.00	L. 112.50	L. 862.50
25	000-001-01-00000128	29/05/2020	8011	61380-01	INVERSIONES TURISTICAS 5 ESTRELLAS D. DE R.L.	1 set de Pediluvio (1 grama artificial 1 alfombra de secado) para el 8vo piso	L. 750.00	L. 112.50	L. 862.50
26	000-003-01-00085239	29/05/2020	8011	61350-05	ESTACION TEXACO OBEUSCO	Combustible regular para motocicleta Suzuki VIN SH42A-131123	L. 200.00	L. -	L. 200.00
TOTALES							8,863.64	542.60	9,406.24

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: CATACAMAS

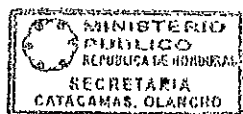
FECHA: 19 DE JUNIO DEL 2020

REEMBOLSO N°: 4

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	2434053	04/05/2020	8702	35400	SUPER MERCADO SU HOGAR	RAID (INSECTICIDA)	L. 72.00		L. 72.00
2	50322	08/05/2020	8702	35200	FARMACITY	GEL ANTIBACTERIAL	L. 79.97		L. 79.97
3	390680	14/05/2020	8702	25300	LIBRERÍA JULIO VERNE	IMPRESIONES	L. 31.30	4.70	L. 36.00
4	1564	19/05/2020	8702	33400	PLASTICO SAN PEDRO	VASOS CONICOS Y ESCOBA	L. 160.00		L. 160.00
5	S/N	27/05/2020	8702	23500	RAMONA DEL CARMEN MUNGUÍA	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 200.00		L. 200.00
6	10451	29/05/2020	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	FILTRO DE ACEITE	L. 217.39	32.61	L. 250.00

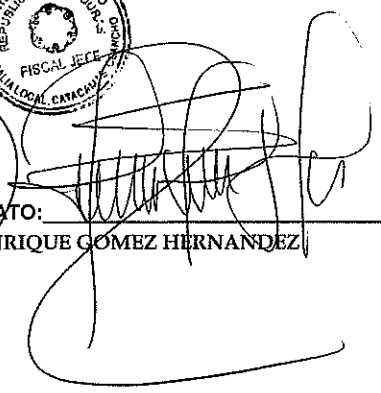
7	20992	01/06/2020	8702	21200	AGUA LING	AGUA PURIFICADA	L. 200.00		L. 200.00
8	S/N	03/06/2020	8702	23500	RAMONA DEL CARMEN MUNGUIA	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 200.00		L. 200.00
9	175730	05/06/2020	8702	35400	BODEGUITA SAN ANTONIO	RAID (INSECTICIDA)	L. 58.00		L. 58.00
10	7708	05/06/2020	8702	35800	TIENDA MINI FAMOSA	RAQUETA	L. 113.04	16.96	L. 130.00
11	10518	09/06/2020	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	LAVADO VEHICULO	L. 260.87	39.13	L. 300.00
12	S/N	10/06/2020	8702	23500	RAMONA DEL CARMEN MUNGUIA	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 200.00		L. 200.00
13	S/N	15/06/2020	8702	23500	RAMONA DEL CARMEN MUNGUIA	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 200.00		L. 200.00
14	191954	15/06/2020	8702	39500	DETOD0	MASCARILLAS QUIRURGICAS	L. 1,500.00		L. 1,500.00
15	10354	15/06/2020	8702	35200	INVERSIONES MERAKI	GEL ANTIBACTERIAL	L. 125.00		L. 125.00
16	26853	15/06/2020	8702	23200	AUTO REPUESTOS NAVARRO	TORNILLO	L. 260.87	39.13	L. 300.00
17	21001	15/06/2020	8702	21200	AGUA LING	AGUA PURIFICADA	L. 100.00		L. 100.00
18	1129	16/06/2020	8702	36200	ARREOS CATACAMAS	LATAS DE ALUMINIO	L. 260.00		L. 260.00
19	21648	16/06/2020	8702	32200	PLASTICOS JUTICALPA	ALFOMBRAS	L. 312.18	46.82	L. 359.00
20	26801	16/06/2020	8702	35100	DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN	LATA DE TAPAGOTERAS	L. 100.00		L. 100.00

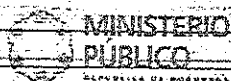
21	S/N	16/06/2020	8702	23200	TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIS IRIAS	REPARACION DE ALTERNADOR	L. 600.00		L. 600.00
22	761	16/06/2020	8702	23200	TALLER INDUSTRIAL PADILLA	CAMBIO DE BALINERA	L. 1,260.87	189.13	L. 1,450.00
23	440270	17/06/2020	8702	33400	LIBRERÍA JULIO VERNE	CARTULINAS	L. 25.39	2.61	L. 28.00
TOTALES							6,536.88	371.09	6,907.97



RESPONSABLE: 
 LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS



V° B° JEFE INMEDIATO: 
 ABOG. MIGUEL ENRIQUE GÓMEZ HERNÁNDEZ



MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALÍA ROATAN

FECHA: 01/06/2020

REEMBOLSO N°: 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	2951587	06/01/2020	8203	25100	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION CO S.A.	COMPRA DE PASAJE MARITIMO	633.04	84.96	728.00
2	2951591	06/01/2020	8203	25100	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION CO S.A.	COMPRA DE PASAJE MARITIMO	655.04	84.96	750.00
3	4436	09/01/2020	8203	39200	TECNO ZONE	COMPRA DE UNA MEMORIA USB	130.44	19.56	150.00
4	150954	10/01/2020	8203	25100	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION CO S.A.	PAGO POR ENVIO DE SOBRE MANILA A LA CEIBA	75.00	11.25	86.25
5	22942	10/01/2020	8203	35650	GRUPO E INVERSIONES AMEEKA S DE R.L.	COMPRA DE UN BOTE DE ELECTROCLEANER	86.96	13.04	100.00
6	143417	13/01/2020	8203	31100	ELDON S.A. DE C.V.	COMPRA DE VASOS PLASTICOS Y GALLETAS	74.70	11.20	85.90
7	128272	13/01/2020	8203	31100	SUN PETROLEUM S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS REFRESCOS	104.00		104.00
8	754639	14/01/2020	8203	39100	SUPERMERCADO PLAZA MAR	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	60.87	9.13	70.00
9	152280	17/01/2020	8203	25100	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION CO S.A.	PAGO POR ENVIO DE CAJA A LA CEIBA	135.00	20.25	155.25
10	1086639	21/01/2020	8203	25100	ELVIN GONZALES	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE	600.00		600.00
11	7264	23/01/2020	8203	39200	TECHNOS DESIGN	COMPRA DE TRES MEMORIAS USB	221.74	33.26	255.00
12	2700905	27/01/2020	8203	39200	SUPER ISLEÑO	COMPRA DE UN CD EN BLANCO	15.19	2.28	17.47
13	7143	27/01/2020	8203	39200	COPIAS ESTAMPADOS Y MAS	GRAVADO DE CD	43.48	6.52	50.00
14	2379174	27/01/2020	8203	31100	ELDON S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS	140.90	8.85	149.75
TOTAL							325.26		3,301.62

RESPONSABLE:

LIC. JORGE NÚÑEZ

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Vº Bº JEFE INMEDIATO:

ABOG. YENY VEGA

FISCAL JEFE



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

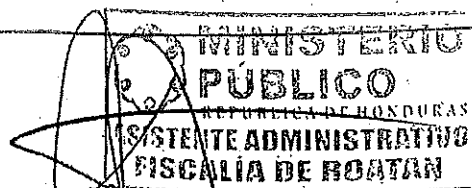
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: FISCALÍA ROATAN

FECHA: 05/06/2020

REEMBOLSO N°: 2

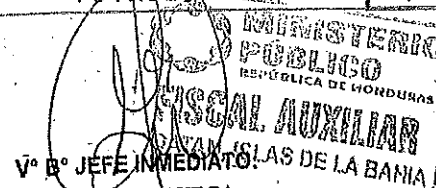
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	1	27/01/2020	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION	150.00		150.00
2	2	29/01/2020	8203	31100	EDWIN PAUL SALINAS	REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION	150.00		150.00
3	3	29/01/2020	8203	25100	EDWIN PAUL SALINAS	REEMBOLSO GASTOS DE TRANSPORTE	350.00		350.00
4	5249	04/02/2020	8203	35650	COMERCIAL RUSSELL	COPIA DE DOS LLAVES	69.57	10.43	80.00
5	4	07/02/2020	8203	25100	ADAN RODRIGUEZ	REEMBOLSO GASTOS DE TRANSPORTE	500.00		500.00
6	15358	07/02/2020	8203	39200	TECHNOS DESIGN	COMPRA DE DOS RESMAS DE PAPEL OFICIO	191.30	28.70	220.00
7	15359	07/02/2020	8203	39200	TECHNOS DESIGN	COMPRA DE TARJETA DE RED	126.09	18.91	145.00
8	36496	12/02/2020	8203	39100	MACDEL	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	636.31	85.70	722.01
9	15543	12/02/2020	8203	39200	TECHNOS DESIGN	COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL OFICIO	95.65	14.35	110.00
10	15815	20/02/2020	8203	39200	TECHNOS DESIGN	COMPRA DE UNA MEMORIA USB	86.96	13.04	100.00
11	66899	24/02/2020	8203	25100	UTILA DREAM	ENVIAR UN SOBRE MANILA A UTILA	60.87	9.13	70.00
12	15898	24/02/2020	8203	39200	TECHNOS DESIGN	COMPRA DE TRES MEMORIAS USB	221.74	33.26	255.00
13	5	24/02/2020	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION	150.00		150.00
TOTALES							2,788.49	213.52	3,002.01



RESPONSABLE:

LIC. JORGE NUNEZ

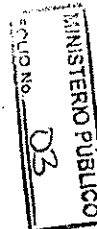
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. YENY VEGA

FISCAL JEFE





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALÍA ROATAN

FECHA: 05/06/2020

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	15322	05/02/2020	8203	39200	TECHNOS DESIGN	COMPRA DE TRES MEMORIAS USB	147.83	22.17	170.00
2	4695	25/02/2020	8203	39100	MACDEL	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	571.96	76.04	648.00
3	744306	02/03/2020	8203	39100	SUPERMERCADO PLAZA MAR	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	113.04	16.96	130.00
4	1	03/03/2020	8203	25100	UDI AGUILERA	REEMBOLSO GASTOS DE TRANSPORTE	350.00		350.00
5	2	03/03/2020	8203	31100	UDI AGUILERA	REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION	150.00		150.00
6	16333	09/03/2020	8203	39200	TECHNOS DESIGN	COMPRA DE UNA MEMORIA USB	73.91	11.09	85.00
7	296755	16/03/2020	8203	25100	AEROLINEAS SOSA	ENVIO DE SOBRE MANILA A TEGUCIGALPA	130.43	19.57	150.00
8	754764	06/05/2020	8203	39100	SUPERMERCADO PLAZA MAR	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	413.91	62.09	476.00
9	112368	13/05/2020	8203	39200	ELDONS S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA CAJA DE LAPIZ TINTA	24.91	3.74	28.65
10	183655	13/05/2020	8203	25100	ISLAND SHIPING	PAGAR EL ENVIO DE CAJA CON MASCARILLAS	44.20	6.63	50.83
11	184013	18/05/2020	8203	25100	ISLAND SHIPING	PAGAR EL ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS	44.20	6.63	50.83
12	185167	27/05/2020	8203	25100	ISLAND SHIPING	PAGAR EL ENVIO DE VARIAS CAJAS	353.60	53.04	406.64
13	185170	27/05/2020	8203	25100	ISLAND SHIPING	PAGAR EL ENVIO DE DOS CAJAS CON INSUMOS	153.06	22.95	176.01
14	185200	27/05/2020	8203	25100	ISLAND SHIPING	PAGAR EL ENVIO DE UN SOBRE MANILA	44.20	6.63	50.83
TOTALES							2,815.25	307.54	2,922.79

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FISCALÍA DE ROATAN
RESPONSABLE:
LIC. JORGE NUÑEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCAL AUXILIAR
Vº Bº JEFE INMEDIATO:
ABOG. YENY VEGA
FISC. L. I. E. F.

MINISTERIO PÚBLICO
FORM N° 03



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

Oficina

Fiscalia Local de El Progreso

Fecha

19/6/2020

Reembolso No.

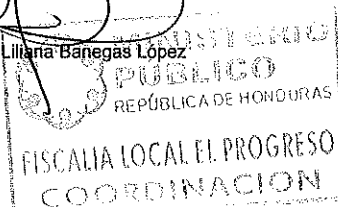
002-20

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizaci	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	002-001-01-00021155	1/4/2020	8102	23100	MacDel Express	material de aseo	651.30	28.70	680.00
2	005-015-01-00015784	02/04/20	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	216.00		216.00
4	005-015-01-00015876	07/05/20	8102	23100	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	180.00		180.00
5	001-001-01-01025240	19/05/20	8102	25100	Ferretería El Baratillo, RTN18049004461465	llavin para puerta y llamador para mueble	335.65	50.35	386.00
6	000-001-01-00003838	19/05/20	8102	21200	Servicentro Turcios, RTN 05011953026060	reparacion de vehiculo	60.00		60.00
7	000-001-01-0111316	25/05/20	8102	23100	Ferretería El Baratillo, RTN18049004461465	copia de llaves	31.30	4.70	36.00
8	000-001-01-00003869	03/06/20	8102	23100	Servicentro Turcios, RTN 05011953026060	reparacion de vehiculo	100.00		100.00
9	005-007-01-00010385	09/06/20	8102	23100	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	216.00		216.00
10	000-0001-01-00000143	15/06/20	8102	23100	Clean Master, Servicios confiables de limpieza	material de bioseguridad	639.13	80.87	720.00
11	s/n	15/06/20	8102	21200	Mario Alberto Guerra, identidad No.1804-1992-00506	chapeo de solar	500.00		500.00
12	001-001-01-01030997	19/06/20	8102	21200	Ferretería El Baratillo, RTN18049004461465	material electrico	191.30	28.70	220.00
TOTALES						-	3,120.68	193.32	3,314.00

RESPONSABLE: TESLA HERNANDEZ RIVERA



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



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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 18/06/2020

Reembolso No. 09

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1283018	13/03/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Llavin de pelota	173.04	25.96	199.00
2	25707	30/04/2020	8101	35100	Inversiones Contreras Arita	Alcohol 70%	1173.92	176.09	1,350.01
3	179682	17/04/2020	8101	39600	Agencia Global	Valvula angulo 3/8	67.71	10.16	77.87
4	118149	17/04/2020	8101	39600	Comercial Larach	Filmina transparente	400.00	60.00	460.00
5	201756	11/05/2020	8101	39600	Ferreteria La Nueva	Empaque Brown cera	52.17	7.83	60.00
6	S/N	15/05/2020	8101	39600	Concesionaria Vial	Peaje	114.78	17.22	132.00
7	6556310	14/05/2020	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	533.80	0.00	533.80
8	2299127	18/05/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Espatula para pared	58.26	8.74	67.00
9	175140	29/05/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Valvula angulo 3/8	92.17	13.83	106.00
10	228892	29/05/2020	8101	39600	Agencia Global	Llavin de manilla	420.09	63.01	483.10
TOTALES							3,085.94	382.84	3,468.78

Responsable Lic. Nelson Carbajal

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

V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez

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

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

OFICINA: ADMON SPS.

FECHA: 5/6/2020

REEMBOLSO N°: 003

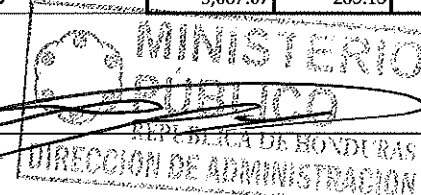
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	00001957	24/02/2020	4101	23200	LLANTERA EL SUREÑO	VULCANIZADO A LLANTA VEH. TOYOTA V-6811	200.00	30.00	230.00
2.-	02509839	27/2/2020	4101	23200	AGENCIA LA MUNDIAL	LIMPIADOR INYECTORES VEH. TOYOTA V-4005012	54.78	8.22	63.00
3.-	00064641	28/2/2020	4101	39600	FRIO PARTES	CAPACITOR A/C OFICINA COORD.	152.17	22.83	175.00
4.-	002409	28/02/2020	4101	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION MINI SPLIT 5 TON.	652.17	97.83	750.00
5.-	017963	09/03/2020	4101	23200	LLANTAS DEL NORTE	REPARACION LLANTA VEH. TOYOTA V-6811	86.96	13.04	100.00
6.-	06345821	10/03/2020	4103	21200	AGUAS SAN PEDRO	AGUA POTABLE LA MORGUITA SECTOR LA PUERTA	126.22		126.22
7.-	00004262	10/3/2020	4101	23200	TODOMOTOS	1 BATERIA MOTO HONDA V-2143	521.73	78.27	600.00
8.-	00021134	02/04/2020	4101	35620	GRUPO DE INVERSIONES YIRE	DIESEL PARA VEH. HYUNDAI H100 PLACA PDN-2256	500.00		500.00
9.-	CARRIL 03-06-06	02/04/2020	4001	25100	PEAJE YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO	TRASLADO A TEG. MATERIAL DE EMERG. COVID-19	270.00		270.00
10.-	CARRIL 03-01-05	02/04/2020	4001	25100	PEAJE ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA	RETORNO DE TEG. A SPS	270.00		270.00
11.-	00010252	02/04/2020	4101	31100	POLLOLANDIA	ALIMENTACION PERSONAL MF. SPS	233.04	34.96	268.00
TOTALES							3,067.07	285.15	3,352.22

RESPONSABLE:



Gillian Orellana

V° B° JEFE INMEDIATO:



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

Oficina

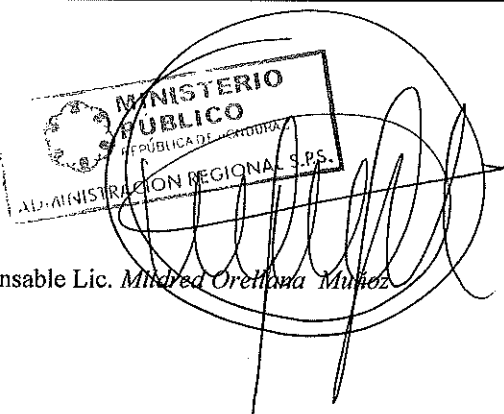
Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

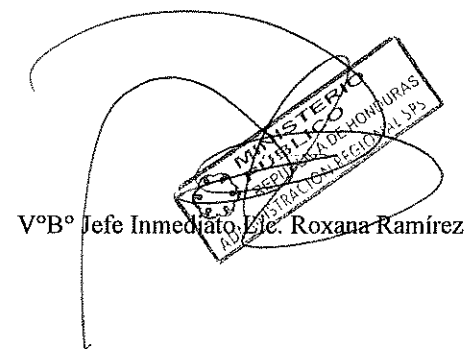
15/6/2020

Reembolso No. **12-2020**

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00025668	29/4/2020	8101	35200	Inversiones Contreras Arita	Alcohol	1,304.35	195.65	1,500.00
2	000-001-01-00201757	11/5/2020	8101	39600	La Nueva Ferretería	Atomizadores	78.28	11.74	90.02
3	1320874/1243734/1810738/2039205/1699326/1732771	18/5/2020	1101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
4	000-001-01-00201931	14/5/2020	8101	39600	La Nueva Ferretería	Botes atomizadores	78.30	11.75	90.05
5	000-001-01-00001377	1/6/2020	1101	39600	Cerrajería Pérez	Copia de llaves	75.00	11.25	86.25
6	000-001-01-00001382	3/6/2020	1101	39600	Cerrajería Pérez	Copia de llaves	20.00	3.00	23.00
7	1300587/1452871/1343118/2068209/1268211/1868333	9/6/2020	1101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
8	000-001-01-00149089	9/6/2020	1101	35620	Tepeco	Diésel	500.00		500.00
9	000-001-01-00027788	10/6/2020	8101	33400	Distribuidora Melissa's	Papel Toalla y sanitario	234.78	35.22	270.00
10	000-009-01-00071780	10/6/2020	8101	39300	Comercial Larach	Regleta eléctrica	68.00	10.20	78.20
11	000-001-01-00011584	11/6/2020	8101	39600	Unigrafix	Caretas faciales	60.00		60.00
12	000-005-01-00052901	12/6/2020	1101	39300	Paper Depot	Extensión eléctrica	162.91	24.44	187.35
TOTALES							2,811.18	337.69	3,148.87



Responsable Lic. *Mireya Orellana Muñoz*



VºBº Jefe Inmediato, Lic. *Roxana Ramírez*



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: 02/06/2020

REEMBOLSO No. 14/2020

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	6/03/20	5605	8401	25900	POSADA MONTE TABOR	PAGO DE 1 HABITACION POR DOS NOCHES PARA PSICOLOGO FORENSE POR EVALUACIONES VICTIMAS DE DELITOS.	L. 1,008.40	L. 151.26	L. 40.34	L. 1,200.00
2	3/03/20	26313	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	PAGO DE ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
3	9/03/20	26417	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	PAGO DE ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
4	10/03/20	26418	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	PAGO DE ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
5	10/03/20	96	8401	21200	RUDIFRUTS	COMPRA DE UNA CISTERNA DE AGUA PARA EL EDIFICIO DE LA FRO	L. 450.00	L. -	L. -	L. 450.00
6	11/03/20	26435	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	PAGO DE ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 60.86	L. 9.14	L. -	L. 70.00
7	11/03/20	S/N	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE(TAXI) POR CONCEPTO DE DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS	L. 25.00	L. -	L. -	L. 25.00
8	12/03/20	S/N	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE(TAXI) POR CONCEPTO DE DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
9	12/03/20	760259	8401	36930	CASA BUESO	COMPRA DE FOCOS LED PARA MORGUE JUDICIAL	L. 795.65	L. 119.35	L. -	L. 915.00
10	13/03/20	1102064	8401	36930	FERRETERIA LAS DELICIAS	COMPRA DE TORNILLOS PARA REPARACIONES CEIN	L. 52.17	L. 7.83	L. -	L. 60.00
11	13/03/20	S/N	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE(TAXI) POR CONCEPTO DE DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
TOTALES							L. 2,905.10	L. 349.56	L. 40.34	L. 3,295.00

RESPONSABLE: Bonnie E. Herrera Vidal



Vº Bº JEFE INMEDIATO:

[Signature]



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: 02/06/2020

REEMBOLSO No. 15/2020

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	5/03/20	3013124	8401	39100	SUPERMERCADOS EL 20 MENOS	COMPRA DE DOS AEROSOLES	L. 141.17	L. 21.18	L. -	L. 162.34	
2	6/03/20	S/N	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EDIFICIO CEIN/SRC	L. 250.00	L. -	L. -	L. 250.00	
3	6/03/20	25639	8401	21490	MULTICOLOR	PAGO DE CABLE MES DE FEBRERO	L. 254.78	L. 35.22	L. -	L. 290.00	
4	6/03/20	S/N	8401	21100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO C.E.I.N. SANTA ROSA DE COPAN	L. 950.00	L. -	L. -	L. 950.00	
5	9/03/20	1069	8401	31100	COMEDOR ESTEFANY	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	L. 130.00	L. 19.50	L. -	L. 149.50	
6	9/03/20	S/N	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 750.00	L. -	L. -	L. 750.00	
7	10/03/20	12044	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA	L. 280.87	L. 42.12	L. -	L. 323.00	
8	14/03/20	12077	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA	L. 201.74	L. 30.26	L. -	L. 232.00	
9	16/03/20	12080	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA	L. 243.48	L. 36.52	L. -	L. 280.00	
TOTALES							L. 3,202.04	L. 184.80	L. -	L. 3,386.84	

RESPONSABLE: Bonnie E. Herrera Vida



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: 02/06/2020

REEMBOLSO No. 16/2020

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	16/03/20	S/N	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA EN EL EDIFICIO FRO	L. 1,500.00	L. -	L. -	L. 1,500.00
2	16/03/20	S/N	8401	42410	MINISTERIO PUBLICO	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19	L. 1,000.00	L. -	L. -	L. 1,000.00
3	16/03/20	988747	8401	42410	SUPERMERCADO AL DETALLE	COMPRA DE JABON LIQUIDO EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19	L. 316.90	L. 47.54	L. -	L. 364.44
4	23/03/20	832	8401	39510	FARMACENTER	COMPRA DE GUANTES BLOSSOM EN EL MARCO DE LA PNDEMIA COVID-19	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
5	23/03/20	218113	8401	42410	MR. MARKET	COMPRA DE JABON LIQUIDO EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVI-19	L. 285.22	L. 39.78	L. -	L. 305.00
TOTALES							L. 3,302.12	L. 87.32	L. -	L. 3,369.44

RESPONSABLE:

Bonnie E. Herrera



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: 02/06/2020

REEMBOLSO No. 17/2020

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	23/03/20	22369	8401	42410	INVERSIONES RUIZ TABORA	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVI-19	L. 1,440.00	L. -	L. -	L. 1,440.00
2	23/03/20	3029301	8401	42410	SUPERMERCADOS EL 20 MENOS	COMPRA DE JABON ANTIBACTERIAL EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVI-19	L. 605.65	L. 90.85	L. -	L. 696.50
3	24/03/20	74430	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL Y VISTANTES DE LA FRO	L. 306.00	L. -	L. -	L. 306.00
4	24/03/20	21230	8401	21200	AGUA EL JORDAN	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA USO EN LA FRO	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
5	23/03/20	483435	8401	39100	MERCADITO LIDIA	COMPRA DE JABON LIQUIDO	L. 388.70	L. 58.30	L. -	L. 447.00
TOTALES							L. 3,240.35	L. 149.15	L. -	L. 3,389.50

RESPONSABLE: Bonnie E. Herrera Vidal



Vº Bº JEFE INMEDIATO



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

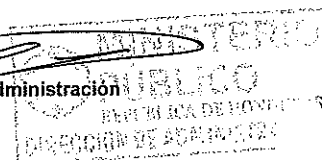
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional Santa Barbara Fecha: 08 de Junio de 2020 N° de reembolso: 01-2020

Nº	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-002-01-00113058	19-may-20	8106	23200	DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L DE C.V	Compra Bateria S75D31 AC-DELCO	L3,086.96	L463.04	L3,550.00
2	000-001-01-00056915	19-may-20	8104	36930	TecnoS.B	Compra de Pantallas Acrílicas para Oficinas de Turno	L1,020.00	L180.00	L1,200.00
3	000-001-01-00056930	21-may-20	8104		TecnoS.B	Compra de Pantallas Acrílicas para Oficinas de Turno	L1,020.00	L180.00	L1,200.00
4	178-001-01-00464776	21-may-20	8104	32360	FARMACIA SIMAN	Compra BATERIAS AAA para Control de A/C	L62.61	L9.39	L72.00
5	000-001-01-00057040	28-may-20	8104	44120	TecnoS.B	Compra de Cello para Foliar Documentacion	L260.87	L39.13	L300.00
6	Folio F206-1437462 / F201-1284272 / F1033-1783767/ F106-1327090	28-may-20	8104	26120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peajes	L76.52	L11.48	L88.00
7	000-001-01-00017832	03-jun-20	8104	23200	Auto Paz	Pastillas de Freno/Tapon Radiador	L795.65	L119.35	L915.00
8	000-001-01-00017832	03-jun-20	8104	23200	Saturnino Pineda Hernandez	Cambio de Pastillas de Freno	L85.00	L15.00	L100.00
9	000-001-01-00001059	07-jun-20	8104	42120	DISTRIBUIDORA PRICE DEPOT	Termometro Laser	L1,913.04	L286.96	L2,200.00
TOTALES							L8,320.65	L1,304.35	L9,625.00



Responsable
Lic. Estuardo Muñoz

V. Bo. Dirección de Administración





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: SUPERVISION NACIONAL FECHA: 15-jun-20 REEMBOLSO N°: 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	003-001-01-00278094	19/09/19	114	31100	POLLOLANDIA.	Gastos de Alimentación durante diligencias realizadas por la Abogada Soraya Morales, en la ciudad de Choluteca, Choluteca EXP-IN-LA-061-2019	L 129.57	L 19.43	L 149.00
2	003-001-01-00278095	19/09/19	114	31100	POLLOLANDIA.	Gastos de Alimentación durante diligencias realizadas por el motorista José Eduviges Moradel en la ciudad de Choluteca, Choluteca	L 129.57	L 19.43	L 149.00
3	003-001-01-00278096	19/09/19	114	31100	POLLOLANDIA.	Gastos de Alimentación durante toma de declaraciones en exp. IN-LA-061-2020 por la Secretaria Suyapa Zarina Ávila, en la ciudad de Choluteca, Choluteca	L 129.57	L 19.43	L 149.00
4	000-001-01-00	17/01/20	114	31100	POLLOLANDIA.	Gastos de Alimentación durante diligencias realizadas por el motorista Jorge Romero Galo, en la ciudad de Comayagua, Comayagua según exp-IN-CSO-010-20	L 150.00		L 150.00
5	Recibos	17/01/20	114	25100	Gastos de Peaje	Gastos de Peaje durante diligencias realizadas por el motorista Jorge Romero Galo, en la ciudad de Comayagua, Comayagua según exp-IN-CSO-010-20	L 44.00		L 44.00
6	017-001-01-00 (031545)	23/01/20	114	31100	CHIKEN CRUMCH	Gastos de Alimentación durante diligencias realizadas por el motorista Román Enrique Ordoñez en el Municipio de Talanga, Francisco Morazán	L 130.43	L 19.57	L 150.00
7	017-001-01-00(031546)	23/01/20			CHIKEN CRUMCH	Gastos de Alimentación durante diligencias realizadas por Abogada Diana Sánchez en el Municipio de Talanga, Francisco Morazán Exp-IN-CSO-010-2020	L 130.43	L 19.57	L 150.00

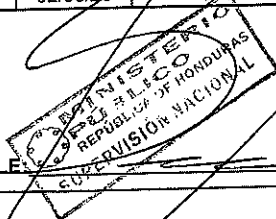


MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

8	002-001-01-00027003	11/02/20	114	31100	SUPERMERCADOS SU HOGAR SA	Gastos de Alimentación durante diligencias realizadas por Abogada Jessy Dariela Barahona en la ciudad de Catacamas, Olancho Exp-IN-CSO-021-2020	L 150.00		L 150.00
9	002-001-01-00027004	11/02/20	114	31100	SUPERMERCADOS SU HOGAR SA	Gastos de Alimentación José Moradel (motorista) durante traslado de Abogada Jessy Dariela Barahona a la ciudad de Catacamas, Olancho a realizar investigaciones Exp-IN-CSO-021-2020	L 150.00		L 150.00
10	001-001-01-00037304	12/02/20	114	31100	TACOMAX	Gastos de Alimentación durante traslado de Abogado Eduardo Luis Sevilla Cáceres de la ciudad de San Pedro Sula a Tegucigalpa, a fin comparecer reunión de trabajo el día 12-02-2020	L 93.91	L 14.09	L 108.00
11	001-001-01-00037305	12/02/20	114	31100	TACOMAX	Gastos de Alimentación durante traslado de Abogado Mario Dubón Moreno de la ciudad de San Pedro Sula a Tegucigalpa, a fin comparecer reunión de trabajo el día 12-02-2020	L 107.83	L 16.17	L 124.00
12	Recibos		114	25100	Gastos de Peaje	Gastos de Peaje durante traslado de San Pedro Sula, a Tegucigalpa, a efecto comparecer reunión de trabajo convocada por Supervisora Nacional Msc.Soraya Morales Romero en fecha 12-2-20	L 44.00		L 44.00
13	000-001-01-06998001-000-001-01-0809800	13/02/20	114	36930	LARACH CIA S. de R.L	Compra de Foliador para Supervisión Regional zona Norte	L 395.65	L 59.35	L 455.00
14	002-001-01-00027413	17/02/20	114	31100	SUPERMERCADOS SU HOGAR SA	Gastos de Alimentación durante diligencias realizadas por Lic. Wilson Valenzuela Murillo, en la ciudad de Catacamas, Olancho Exp-IN-CSO-021-2020	L 150.00		L 150.00
	002-001-01-				SUPERMERCADOS SU HOGAR SA	Gastos de Alimentación durante traslado de Lic. Wilson Valenzuela Murillo, a la ciudad de Catacamas, Olancho a efecto de realiza diligencias Exp-IN-CSO-021-2020	L 150.00		L 150.00

16	000-001-00017322	27/02/20	114	31100	POLLOLANDIA, DANLI	Gastos de Alimentación de Abog. Diana Sánchez Barrientos , en la ciudad de Danlí, El Paraíso a efecto de realizar diligencias Exp-IN-CSO-040-2020	L 130.43	L 19.57	L 150.00
17	000-001-00017323	27/02/20	114	31100	POLLOLANDIA, DANLI	Gastos de Alimentación del motorista Roberto Martínez Nuñez, para trasladar Abog. Diana Sánchez Barrientos , a la ciudad de Danlí, El Paraíso a efecto de realizar diligencias Exp-IN-CSO-040-2020	L 130.43	L 19.57	L 150.00
18	005-001-01-00666006	02/03/20	114	31100	CHESTER'S	Gastos de Alimentación de Lic. Wilson Valenzuela Murillo, durante diligencias ralladas a la ciudad de Juticalpa, Olancho en Exp-IN-CSO-043-2020	L 126.09	L 18.91	L 145.00
19	005-001-01-00666006	02/03/20	114	31100	CHESTER'S	Gastos de Alimentación José Moradel, (motorista) durante traslado de Lic. Wilson Valenzuela Murillo, a la ciudad de Juticalpa, Olancho a efecto de realiza diligencias Exp-IN-CSO-043-2020	L 126.09	L 18.91	L 145.00
TOTALES							L2,598.00	L 264.00	L2,862.00

RESPONSABLE



V° B° JEFE INMEDIATO





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

OFICINA: FISCALIA ESPECIAL DELITOS
CONTRA LA VIDA

FECHA:
09/06/2020

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	Recibo	24/01/2020	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo	150,00		150,00
2	Recibo	24/01/2020	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo	150,00		150,00
3	006-001-01-02458955	25/01/2020	8025	36930	Agencia la Mundial	Gasto por compra de candados marca philips	282,61	42,39	325,00
4	000-001-01-01500286	25/01/2020	8025	39200	Office Depot	Gasto por compra de cartucho canon CL210 de color	425,22	63,78	489,00
5	000-001-01-00000772	25/01/2020	8025	31100	De'Guste	Gasto por alimentación para testigos protegidos	80,00		80,00
6	096-006-01-0016844	26/01/2020	8025	31100	Little Caesar	Gasto por alimentación para testigos protegidos	293,04	43,96	337,00
7	000-001-01-00000773	26/01/2020	8025	31100	De'Guste	Gasto por alimentación para testigos protegidos	320,00		320,00
8	001-002-01-00022272	27/02/2020	8025	31100	Coco Boleadas	Gasto por alimentación para testigos protegidos	281,74	42,26	324,00
9	001-002-01-00022360	27/02/2020	8025	31100	Coco Boleadas	Gasto por alimentación para testigos protegidos	281,74	42,26	324,00
10	001-002-01-00022438	28/02/2020	8025	31100	Coco Boleadas	Gasto por alimentación para testigos protegidos	257,39	38,61	296,00
11	Recibo	28/02/2020	8025	25100	MP	Gasto por alimentación y transporte para testigo	220,00		220,00
12	Recibo	28/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para analista que realizara citacion a testigos	100,00		100,00
13	Recibo	28/02/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para motorista asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
14	004-003-01-00121505	28/02/2020	8025	35620	Puma	Gasto por compra de combustible diesel	500,00		500,00
15	007-001-01-06509760	29/02/2020	8025	21430	La Colonia	Gasto por compra de recarga clara para realizar citaciones a testigos para audiencias	100,00		100,00
16	Recibo	02/03/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
17	Recibo	02/03/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
18	1487343	03/03/2020	8025	39200	Instituto de la Propiedad	Gasto por compra de hojas cartograficas mapa urbano u otro	450,00		450,00
19	000-001-01-00000704	04/03/2020	8025	34400	Oscar Armando Aguilera Zavala	Gasto por operacion de flota de vehiculo mltitubichil L 200	80,00		80,00
20	Recibo	04/03/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
21	Recibo	04/03/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
22	Factura	04/03/2020	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
23	Factura	04/03/2020	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
24	000-001-01-00030401	05/03/2020	8025	31100	Comedor El Buen Sabor	Gasto por alimentación para testigos protegidos	161,00	24,15	185,15
25	000-001-01-00030403	05/03/2020	8025	31100	Comedor El Buen Sabor	Gasto por alimentación para testigos protegidos	136,00	20,40	156,40
26	000-001-01-0000-786	05/03/2020	8025	31100	De'Guste	Gasto por alimentación para testigos protegidos	170,00		170,00
27	Factura	06/03/2020	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
28	Recibo	06/03/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para motorista que trasladara a testigos	100,00		100,00
29	Recibo	09/03/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para motorista que trasladara testigos para audiencia	100,00		100,00
30	Recibo	12/03/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para analista que movilizara y trasladara a testigos	100,00		100,00
31	Recibo	12/03/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentación para testigos protegidos y testigo	100,00		100,00
32	001-002-01-00024304	12/03/2020	8025	31100	Coco Boleadas	Gasto por alimentación para testigos protegidos y testigo	242,61	36,39	279,00
33	000-001-01-00000787	12/03/2020	8025	31100	De'Guste	Gasto por alimentación para testigos protegidos y testigo	235,00		235,00
34	Recibo	12/03/2020	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo protegido	300,00		300,00
35	Recibo	12/03/2020	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo protegido	300,00		300,00
36	Recibo	12/03/2020	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo	300,00		300,00
37									
38									
39									
TOTAL ES							L. 4.802,35	L. 354,20	L. 5.156,55

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA ESPECIAL DELITOS
CONTRA LA VIDA

FECHA:
09/06/2020

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	007-001-01-05624530	09/03/2020	8025	21430	La Colonia	Gasto por compra de recarga claro para realizar citaciones a testigos para audiencias	100,00		100,00
2	Recibo	10/03/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
3	Recibo	10/03/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
4	Recibo	11/03/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para analista que realizara diligencias investigativas	100,00		100,00
5	Recibo	11/03/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para motorista que realizara diligencias investigativas	100,00		100,00
6	26	21/04/2020	8025	35400	Agropecuaria Comercial AGROCOM	Gasto por compra de plaguicida para fumigacion de Fiscalia Delitos Contra la Vida	160,00		160,00
7	Recibo	28/04/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para analista que realizara diligencias investigativas	100,00		100,00
8	Recibo	28/04/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para motorista que realizara diligencias investigativas	100,00		100,00
9	016-002-01-00040069	28/04/2020	8025	39100	Macdel de Honduras	Gasto por compra de bactigel en galon	920,00		920,00
10	000-002-01-00010668	29/04/2020	8025	39500	KM Motos Comayagua	Gasto por compra de mascarillas quirurgicas y guantes de nitrilo	1.330,00		1.330,00
11	Recibo	30/04/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para analista que realizara traslado de testigos	100,00		100,00
12	Recibo	30/04/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para motorista que realizara traslado de testigos	100,00		100,00
13	Recibo	30/04/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido	100,00		100,00
14	Recibo	30/04/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo	100,00		100,00
15	Recibo	30/04/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido	100,00		100,00
16	Recibo	30/04/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo	100,00		100,00
17	000-001-01-00007031	30/04/2020	8025	39100	Sports inversiones	Gasto por compra de alfombra para desinfectar zapatos	750,00	112,50	862,50
18	006-001-01-05339166	06/05/2020	8025	36930	Larach & Cia	Gasto por compra de alfombra	360,87	54,13	415,00
19	004-002-01-00461642	11/05/2020	8025	31100	Circulo K	Gasto por alimentacion para testigos	169,57	25,43	195,00
20	009-001-01-00408305	11/05/2020	8025	31100	Wendys	Gasto por alimentacion para testigos	206,09	30,91	237,00
21	000-001-01-00007792	11/05/2020	8025	34400	Llantas y Rines	Gasto por reparacion de llanta de vehiculo hilux	173,92	26,08	200,00
22									
23									
24									
25									
TOTALES							5.370,45	249,05	5.619,50

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:

