



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA MARCALA

FECHA: 21 DE JULIO DE 2020

REEMBOLSO No.01-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-00024815	09/06/2020	8505	39600	COMERCIAL	Compra de Dos Bujes	L. 826.09	123.91	L. 950.00
			8505	27115	EMANUEL	de Tijera 48635-04040 al Vehiculo marca: Toyota, Chasis: 0813			
2.-	000-001-01-00024817	10/06/2020	8505	39600	COMERCIAL	Compra de Un Buje de	L. 543.48	81.52	L. 625.00
			8505	27115	EMANUEL	Tijera No.48655-011040 al Vehiculo marca: Toyota, Chasis: 0813			
3.-	S/N	10/06/2020	8505	23200	TALLER EL MAISTRON	Cambio de Bujes de Tijera al Vehiculo marca: Toyota, Chasis: 0813	L. 500.00	*	L. 500.00
4.-	000-008-01-00012141	15/06/2020	Cuadro Adjunto	Cuadro Adjunto	COMERCIAL	Compra de Materiales	L. 735.39	98.61	L. 834.00
					RIGUITO	de Aseo			
5.-	000-001-01-00001222	15/06/2020	8505	39300	ACCESORIOS ELEC-	Compra de Diez Focos	L. 565.22	84.78	L. 650.00
			8505	27115	TRICOS "MARCALA"				
6.-	020-004-01-00010521	17/06/2020	8505	36930	SUPER TIENDAS DE	Compra de Cuatro (4)	L. 135.65	20.35	L. 156.00
			8505	27115	TODO, S.A. de C.V.	Lentes de Seguridad			
7.-	000-001-01-00002288	20/06/2020	8505	23200	INVERSIONES I.M.	Reparacion de Aire Acon	L. 434.78	65.22	L. 500.00
			8505	27115		dicionado al Vehiculo marca: Toyota, Chasis:0813			
8.-	000-001-01-00002276	20/06/2020	Cuadro Adjunto	Cuadro Adjunto	INVERSIONES I.M.	Cambios de Aceite al Vehiculo marca: Toyota, Chasis: 0813	L. 1,134.78	170.22	L. 1,305.00
9.-	S/N	21/06/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
10.-	S/N	21/06/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	2.87	L. 22.00

			8505	27115	Zambrano				
11	000-001-01-00025437	22/06/2020	8505	39600	COMERCIAL	Compra de Una Terminal Corta, Un Juego de Fricciones, Dos Hules de Barra Estabilizadora, Cuatro Hules Amortiguadores, Ocho Hules para Hoja de Resorte UB39 al Vehiculo marca:	L. 1,304.35	195.65	L. 1,500.00
			8505	27115	EMANUEL	Toyota, Chasis: 0813			
12	000-001-01-00024948	23/06/2020	8505	39600	COMERCIAL	Compra de Un Juego de Fricciones D-799 KASHI	L. 608.70	91.3	L. 700.00
			8505	27115	EMANUEL	MA y Un Filtro Diesel 06010 RCU, al Vehiculo marca: Toyota, Chasis: 0813			
13	000-001-01-00024949	23/06/2020	8505	39600	COMERCIAL	Ocho Hules 01003	L. 69.57	10.43	L. 80.00
			8505	27115	EMANUEL	al Vehiculo marca: MAZDA, Chasis: 692645			
14	000-001-01-00040321	23/06/2020	8505	36920	COMERCIAL	Compra de Dos Llaves	L. 434.78	65.22	L. 500.00
			8505	27115	GABRIELA				
15	000-001-01-00018190	25/06/2020	8505	39200	COPYSER	Compra de un Mouse USB	L. 86.96	13.04	L. 100.00
			8505	27115					
16	000-003-01-00063016	26/06/2020	8505	23200	COMERCIAL	ALINEAMIENTO DE LLANTAS al Vehiculo marca: Toyota, Chasis: 0813	L. 347.83	52.17	L. 400.00
			8505	27115	AVELAR RAJO				
17	020-001-01-00007588	29/06/2020	8505	36930	DETOD0	Compra de Diez (10) Lentes de Seguridad	L. 339.13	50.87	L. 390.00
			8505	27115					
18	S/N	01/07/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
19	S/N	01/07/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
20	S/N	08/07/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
21	S/N	08/07/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				

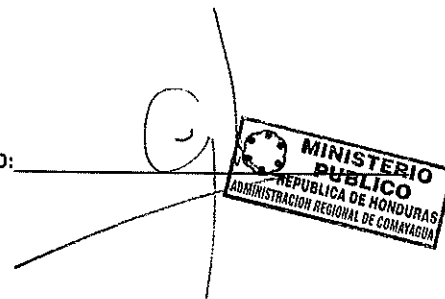
22	S/N	15/07/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
23	S/N	15/07/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
24	S/N	20/07/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
25	S/N	20/07/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
26	000-001-01-00015560	20/07/2020	8505	23200	CAR WASH	Pago de Mano de Obra	L. 52.17	7.83	L. 60.00
			8505	27115	RODRIGUEZ	por Reparacion de			
						Llanta Delantera, lado			
						derecho, al Vehiculo			
						marca: Toyota,			
						Chasis: 0813			
27	S/N	21/07/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
28	S/N	21/07/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
					TOTALES		L. 8,348.44	1165.56	L. 9,514.00

RESPONSABLE:

ABOG. KENIA PAOLA HENRIQUEZ
FISCAL JEFE
FISCALIA LOCAL MARCALA, LA PAZ



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO:



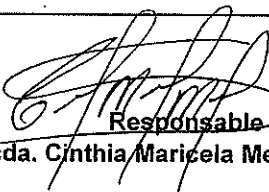


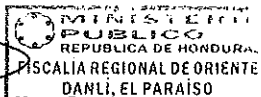
**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

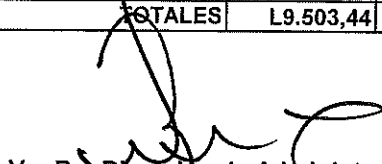
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional Danli, El Paraiso Fecha: 14 de Julio de 2020 N° de reembolso: 02 -2020

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-001-01-00032463	10-jun-20	801	23200	REBAJA	1 GY - 9013 Alfombras	L500,00	L75,00	L575,00
2	000-001-01-00032464	10-jun-20	801	23200	REBAJA	1 04313-30100 J Kit Auxiliar 1 Liquido de Freno 8 90385 -19003 Hules De Amortiguación 2 04371-35020 J Cruz	L1.221,00	L183,15	L1.404,15
3	000-002-01-00003730	19-jun-20	801	23200	MULTISERVICIO VILLELA	Reparacion de una llanta del vehiculo 3642	L130,43	L19,57	L150,00
4	000-001-01-00003097	22-jun-20	801	23200	MULTISERVICIO VILLELA	Lavado General del carro 4013	L156,52	L23,48	L180,00
5	000-001-00025093	23-jun-20	801		ALMACEN Y FERRETERIA SAN CARLOS	Tornillos y clavos de acero	L6,00	L1,00	L7,00
6	000-001-01-00032646	25-jun-20	801	23200	REBAJA	Balnera y banda	L262,00	L39,30	L301,30
7	000-001-04-00000091	25-jun-20	801	23200	ALEXIS GUSTAVO MONCADA	Cambio de amortiguadores, frecciones y direccion	L700,00	L0,00	L700,00

8	003-001-01-00003487	25-jun-20	801	23200	CAR STORE	Balanceo de llantas	L121,74	L18,26	L140,00
9	000-001-04-00000092	26-jun-20	801	23200	ALEXIS GUSTAVO MONCADA	Reparacion de banda de hidraulico	L600,00	L0,00	L600,00
10	020-002-01-01053481	30-jun-20	801	39300	Farmacia del ahorro	Mascarillas Quirurgicas	L1.484,45	L0,00	L1.484,45
11	000-001-01-00000208	30-jun-20	801	39300	INVERSIONES CALE, S. DE R.L.	Galones de gel antibacterial	L1.440,00	L0,00	L1.440,00
12	000-001-01-00008058	02-jul-20	801	39600	INVERSIONES MARASDIAGA GODOY MARGO	bomba Hiunday, yodomax, atomizador	L1.450,00	L0,00	L1.450,00
13	004-001-01-00201681	02-jul-20	801	21200	AGUA DEL VALLECILLO	botellones con agua	L240,00	L0,00	L240,00
14	000-001-01-00000008	07-jul-20	801	35200	INVERSIONES MARASDIAGA GODOY MARGO	cajas de mascarillas quirurgicas	L1.000,00	L0,00	L1.000,00
15	002-002-01-00138966	13/07/2020	801	39300	PAPELERIA DON QUIJOTE # 2	Memoria USB para administracion	L191,30	L28,70	L220,00
TOTALES							L9.503,44	L388,46	L9.891,90


Responsable
Licda. Cinthia Maricela Medina Suazo




Vo. Bo. Dirección de Administración





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

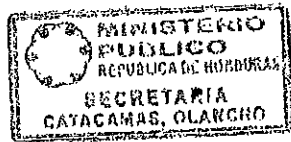
OFICINA: CATACAMAS

FECHA: 22 DE JULIO DEL 2020

REEMBOLSO N°: 5

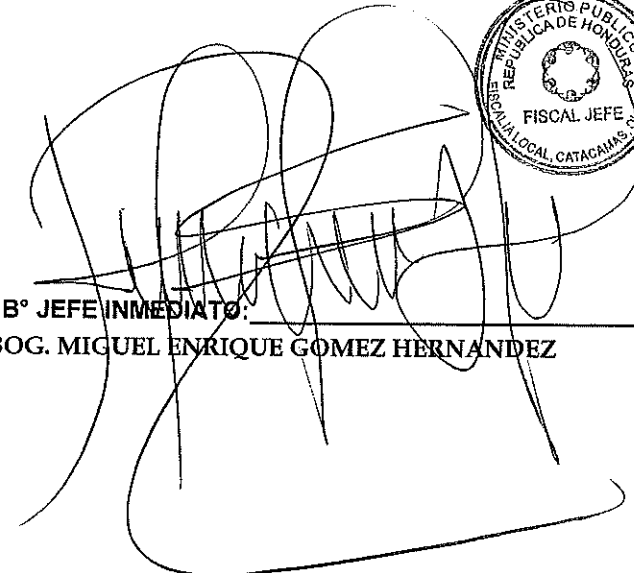
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	17/06/2020	8702	23500	RAMONA DEL CARMEN MUNGUÍA	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 200.00		L. 200.00
2	S/N	18/06/2020	8702	21200	SERMUCAT	AGUA POTABLE	L. 1,200.76		L. 1,200.76
3	16910	18/06/2020	8702	36900	TIENDA DE CALZADO LA EXPLOSION	VENTILADOR	L. 478.26	71.74	L. 550.00
4	S/N	24/06/2020	8702	23500	RAMONA DEL CARMEN MUNGUÍA	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 200.00		L. 200.00
5	1808	26/06/2020	8702	37200	ARTES GRAFICAS BENITEZ	ESCUDOS DE VIDRIO	L. 3,390.00	508.50	L. 3,898.50

6	235	01/07/2020	8702	25300	GLOBAL COM INTERNET	IMPRESIONES A COLOR	L. 21.74	3.26	L. 25.00
TOTALES							5,490.76	583.50	6,074.26



RESPONSABLE: 
 LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS



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

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	01/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
2	S/N	01/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
3	S/N	04/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
4	S/N	04/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
5	S/N	04/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
6	S/N	04/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
7	S/N	05/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
8	S/N	05/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
9	S/N	05/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
10	S/N	08/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
11	S/N	08/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
12	S/N	08/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
13	S/N	14/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
14	S/N	14/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
15	S/N	14/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
16	S/N	14/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
17	S/N	15/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
18	S/N	15/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
19	S/N	15/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
20	S/N	15/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
21	S/N	19/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
22	S/N	19/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
23	S/N	19/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
24	S/N	19/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE
TIPO DE FONDO: 28/07/2020
LIQUIDACION

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
25	1556055	19/05/2020	8504	21200	Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque	Agua Potable del mes de Marzo del 2020	459.05	0.00	459.05
26	S/N	21/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
27	S/N	21/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
28	S/N	22/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
29	S/N	22/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
30	1561015	27/05/2020	8504	21200	Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque	Agua Potable del mes de Abril del 2020	459.05	0.00	459.05
31	000-001-01-00015135	28/05/2020	Cuadro Adjunto	Cuadro Adjunto	Stock Auto Parts	una bomba auxiliar y un liquido de frenos al vehiculo Nissan N. 06862	339.13	50.87	390.00
32	000-001-04-00000226	28/05/2020	8504	28200	Javier Enrique Ferrera Lopez	Mano de Obra por cambio de bomba auxiliar al vehiculo Nissan N. 06862	200.00	0.00	200.00

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE
TIPO DE FONDO: 23/07/2020
LIQUIDACION

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
33	000-001-01-00004458	29/05/2020	8504	31100	Purificadora Sant Isidro S de S.L.	07 Botellones de Agua	140.00	0.00	140.00
34	S/N	30/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
35	S/N	30/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
36	S/N	30/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
37	S/N	30/05/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
38	S/N	02/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
39	S/N	02/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
40	S/N	02/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
41	S/N	02/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
42	S/N	03/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
43	S/N	03/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE
TIPO DE FONDO: 23/07/2020
LIQUIDACION

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
44	1564896	03/06/2020	8504	21200	Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque	Agua Potable del mes de mayo del 2020	459.05	0.00	459.05
45	000-001-01-00905424	03/06/2020	8504 8504	39300 27115	Ferreteria el Carmen	Dos Focos Ahorro 55W L/D A6-55	255.65	38.35	294.00
46	S/N	04/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
47	S/N	04/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
48	S/N	04/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
49	S/N	08/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
50	S/N	08/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
51	000-001-01-00000406	08/06/2020	8504 8504	23500 27115	CANDY SHOP	Compra de Pediluvio	869.57	130.43	1000.00
52	S/N	09/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
53	S/N	09/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
54	S/N	10/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
55	S/N	10/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
56	S/N	10/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
57	S/N	10/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
58	S/N	10/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
59	S/N	10/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
60	S/N	10/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
61	S/N	10/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
62	S/N	12/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
63	S/N	12/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
64	S/N	12/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
65	S/N	12/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
66	S/N	12/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

6

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
67	000-001-01-00001464	15/06/2020	8504 8504	39600 27115	AutoRepuestos H Y M	ocho tuercas y un par de parabrisas N. (22) al vehiculo Nissan placa 06862	278.26	41.74	320.00
68	000-006-01-02003050	17/06/2020	8504 8504	35650 27115	Invesriones Cruz Texaco Cruz	Aceite Havolin al vehiculo Nissan Placa 06862	141.51	21.23	162.74
69	S/N	18/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
70	S/N	18/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
71	S/N	18/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
72	S/N	18/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
73	000-001-01-00908543	23/06/2020	Cuadro Adjunto	Cuadro Adjunto	Ferreteria el Carmen	Un foco Ahorro 55w L/D y dos guantes plasticos Household L ok	162.61	24.39	187.00
74	S/N	23/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
75	S/N	23/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
76	S/N	23/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE
TIPO DE FONDO: 23/07/2020
LIQUIDACION

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
77	S/N	23/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
78	S/N	27/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
79	S/N	27/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
80	S/N	27/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
81	S/N	27/06/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
82	000-001-01-00004570	29/06/2020	8504	31100	Purificadora Sant Isidro S de S.L.	07 Botellones de Agua	140.00	0.00	140.00
83	S/N	02/07/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
84	S/N	02/07/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
85	S/N	02/07/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
86	S/N	02/07/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
87	S/N	03/07/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
88	S/N	03/07/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
89	S/N	13/07/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
90	S/N	13/07/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
91	S/N	13/07/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
92	S/N	13/07/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
93	1575561	22/07/2020	8504	21200	Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque	Agua Potable correspondiente al 26/05/2020 al 26/06/2020	459.05	0.00	459.05
94	1587852	22/07/2020	8504	21200	Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque	Agua Potable correspondiente al mes de Julio	459.05	0.00	459.05
95	023-004-01-00481588	22/07/2020	8504	35200	Farmacia Siman	compra de cuatro (4) cajas de mascarillas	2400.00	0.00	2400.00
96	000-001-01-00004712	22/07/2020	8504	31100	Purificadora Sant Isidro S de S.L.	14 Botellones de Agua	280.00	0.00	280.00
97	000-001-01-00231121	23/07/2020	8504 8504	39200 27115	Tienda Toledo	Discos CD-R Hp 50u.	267.83	40.17	308.00

OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

TIPO DE FONDO: 23/07/2020

LIQUIDACION

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
98	000-001-01-00001526	23/07/2020	8504 8504	39600 27115	AutoRepuestos H Y M	compra de un alicate Vikingo #6 al vehiculo Nissan N. 06862	106.97	16.04	123.01
TOTALES							L. 9,407.18	L. 592.82	L. 10,000.00

RESPONSABLE:


FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

V° B° JEFE INMEDIATO


FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

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

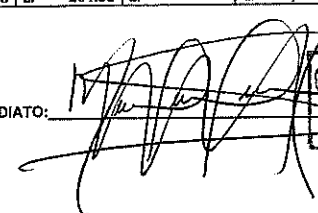
OFICINA: A.T.I.C. REGIONAL DE FECHA: 31/07/2020

REEMBOLSO N°: 009/2020

No.	FACTURA	FECHA DE	CODIGO DE	OBJETO DE	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	15%	4%	TOTAL
		FACTURA	ORGANIZACIÓN	GASTO				I.S.V.	I.S.T.	
1	76422	15/6/2020	2401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA OFICINAS ATIC	L. 340.00			L. 340.00
2	813708	16/6/2020	2401	39100	MERCADO EL PLASTICO S. DE R.L.	COMPRA DE UN BASURERO	L. 204.35	L. 30.65		L. 235.00
3	93500	17/6/2020	2401	25900	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	REEMBOLSO POR EMISION DE CHEQUERA PARA EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A ATIC	L. 65.00			L. 65.00
4	5069	26/6/2020	2401	39100	AGROPECUARIA LA CASA DEL GANADERO	COMPRA DE TRES PARES DE GUANTES	L. 120.00			L. 120.00
5	817183	30/6/2020	2401	39400	MERCADO EL PLASTICO S. DE R.L.	COMPRA DE PLATOS DESECHABLES, VASOS Y TENEDORES DESECHABLES PARA OFICINAS ATIC	L. 104.35	L. 15.65		L. 120.00
6	80402531	23/7/2020	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASA DE SEGURIDAD SANTA FE UBICADA EN RESIDENCIA CARDENAS, MES DE JULIO 2020	L. 482.60			L. 482.60
7	80402532	23/7/2020	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE OFICINAS DE ATIC, MES DE JULIO 2020	L. 507.60			L. 507.60
8	26490	24/7/2020	2401	25900	MULTICOLOR S. DE R.L.	PAGO DE SERVICIO DE CABLE DE OFICINAS ATIC MES DE JULIO 2020	L. 234.78	L. 35.22		L. 270.00
9	29406	27/7/2020	2401	42600	SISCOMP	COMPRA DE DOS CABLES HDMI DE 25 PIES PARA UN DEPARTAMENTO DE ATIC-SRC	L. 389.56	L. 58.44		L. 448.00
10	41312	28/7/2020	2401	39300	FERRERIA MONTE TABOR	COMPRA DE CUATRO FOCOS Y UNA ROCETA PARA LAS OFICINAS DE ATIC	L. 230.44	L. 34.56		L. 265.00
11	41315	28/7/2020	2401	39300	FERRERIA MONTE TABOR	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE TOMACORRIENTE DE OFICINAS DE ATIC	L. 200.00	L. 30.00		L. 230.00
12	5210	28/7/2020	2401	23200	LLANTERA BL AGUILA	ARMADO DE CUATRO LLANTAS DE UN VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 VIN 0965	L. 220.00			L. 220.00
TOTAL							L. 3,098.68	L. 204.52	L. -	L. 3,303.20

RESPONSABLE: 
NOMBRE: JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ
CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO ATIC REGIONAL S.R.C.

V° B° JEFE INMEDIATO:


MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
ATIC
 COORDINACION REGIONAL

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

OFICINA: FISCALÍA DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

FECHA: 24/07/2020

LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

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- 00041763	11/03/20	8503 8503	39600 27115	REPUESTOS LA FRONTERA	COMPRA DE UN DISCO DE FRENOS PARA EL VEHICULO: MARCA: MITSUBISHI, VIN: 0671.	L.652.17	L.97.83	L.750.00
2	S/N	11/03/20	8503 8503	23200 27115	DARWIN JOSUE MEJIA MORALES.	PAGO MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISCO DE FRENOS LADO DERECHO AL VEHICULO: MARCA: MITSUBISHI, VIN: 0671.	L.300.00	0.00	L.300.00
3	000-001-01- 00531349	12/03/20	8503 8503	39200 27115	COMERCIAL PLAZA	COMPRA DE DOS ARCHIVADORES NEGRO T- OFICIO LEITZ.	L.293.91	L.44.09	L.338.00
4	S/N	12/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

5	S/N	12/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
6	S/N	12/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
7	S/N	12/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
8	2,084,942	13/03/20	8503	21200	AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ, UNIDAD ADMINISTRADORA DE AGUAS LA ESPERANZA.	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO AÑO:2020.	L.315.00	0.00	L.315.00
9	001-001-01- 01252622	16/03/20	8503 8503	39600 27115	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA 2.	COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS (FRICCIONES) MITSUBISHI L200, PARA EL VEHICULO: MITSUBISHI, VIN: 0671	L.504.35	L.75.65	L.580.00
10	S/N	16/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

11	S/N	16/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
12	S/N	16/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
13	S/N	16/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
14	S/N	21/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
15	S/N	21/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
16	S/N	21/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
17	S/N	21/03/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

						SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.			
18	000-001-01- 00212553	06/04/20	8503 8503	39600 27115	AUTO LLANTAS SAGASTUME	COMPRA DE 1 FILTRO-011-02 Y 1 FILTRO-20-1 PARA LOS VEHÍCULOS MARCA: MITSUBISHI, VIN: 0671 Y MARCA: MAZDA, VIN: 5670	L.243.48	L.36.52	L.280.00
19	S/N	06/04/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
20	S/N	09/04/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
21	S/N	09/04/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
22	S/N	09/04/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
23	S/N	09/04/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

24	S/N	13/04/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
25	S/N	13/04/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
26	S/N	13/04/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
27	S/N	13/04/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
28	S/N	20/04/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
29	S/N	20/04/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
30	S/N	20/04/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

31	S/N	20/04/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
32	S/N	21/04/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
33	S/N	27/04/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
34	S/N	27/04/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
35	S/N	27/04/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
36	S/N	05/05/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

37	S/N	06/05/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
38	S/N	06/05/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
39	S/N	06/05/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
40	S/N	06/05/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
41	S/N	11/05/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
42	S/N	11/05/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
43	S/N	11/05/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

44	S/N	11/05/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
45	S/N	15/05/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
46	S/N	15/05/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
47	S/N	15/05/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
48	S/N	15/05/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
49	S/N	19/05/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

50	S/N	19/05/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
51	S/N	19/05/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
52	S/N	19/05/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
53	000-001-01- 00140684	22/05/20	8503 8503	39600 27115	REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY	COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS (FRICCIONES) PARA EL VEHICULO: MAZDA, VIN: 5670.	L.347.83	L.52.17	L.400.00
54	S/N	02/06/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
55	S/N	02/06/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
56	S/N	02/06/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

57	S/N	02/06/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
58	S/N	04/06/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
59	S/N	04/06/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
60	S/N	05/06/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
61	S/N	05/06/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
62	000-001-01- 00000407	08/06/20	8503 8503	23500 27115	CANDY SHOP	COMPRA DE 1 PEDILUVIO CON PORTA GEL.	L.869.57	L.130.43	L.1,000.00

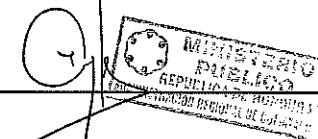
63	000-001-01-00031265	10/06/20	8503 8503	39100 27115	MERCADITO ANY	COMPRA DE 2 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA.	L.69.57	L.10.43	L.80.00
64	000-001-01-00002035	12/06/20	8503 8503	37200 27115	VIDRIERIA INTIBUCANA	ELABORACION DE 1 MUEBLE ESCRITORIO ALUMINIO Y VIDRIO, INSTALADO EN EL M.A.I.E..	L.1,130.43	L.169.57	L.1,300.00
65	S/N	12/06/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
66	S/N	12/06/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
67	000-001-01-00002036	15/06/20	8503 8503	37200 27115	VIDRIERIA INTIBUCANA	ELABORACION DE 1 MUEBLE ESCRITORIO ALUMINIO Y VIDRIO, INSTALADO EN EL M.R.D.	L.1,130.43	L.169.57	L.1,300.00
68	S/N	17/06/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
69	2,097.072	22/06/20	8503	21200	AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA, UNIDAD ADMINISTRADORA	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	L.945.00	0.00	L.945.00

					DE AGUAS LA ESPERANZA	LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2020.			
70	000-001-01- 00004611	22/06/20	8503 8503	39100 27115	MERCADITO RAMOS	COMPRA DE 2 MECHAS PARA TRAPEADOR, 2 BOLSAS DE ACE, 3 GALONES DE CLORO Y 1 BOTE DE AZISTIN.	L.427.83	L.64.17	L.492.00
71	000-001-01- 00006814	25/06/20	8503	31100	PURIFICADORA DE OCIDENTE	COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.	L.460.00	0.00	L.460.00
72	000-001-01- 00025812	29/06/20	8503 8503	39600 27115	KIOS CAR WASH	COMPRA DE 1 FILTRO LFP805 PARA EL VEHÍCULO: MITSUBISHI, VIN: 0671.	L.121.74	L.18.26	L.140.00
73	000-001-01- 00029411	24/07/20	8503 8503	39100 27115	MERCADITO LENCA	COMPRA DE 2 PAQUETES DE BOLSAS 23X32 PARA BASURA.	L.57.39	L.8.61	L.66.00
TOTALES							L.8,959.11	L.1,040.89	L.10,000.00

RESPONSABLE: _____



V° B° 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: 22 de Julio de 2020 N° de reembolso: 02-2020

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-001-01-00001052	04-jun-20	8106	42120	DISTRIBUIDORA PRICE DEPOT	COMPRA DE CARETAS PROTECTORAS FACIALES	L1,304.35	L195.65	L1,500.00
2	000-001-0-00000306	09-jun-20	8104	42120	UNIFORMES BORDADOS Y MAS (UBM)	COMPRA DE PEDILUVIOS	L800.00	L120.00	L920.00
3	F201-1300405 / F103-1792261 / F206-1452744 / F104-1742823	09-jun-20	8104	26120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L76.52	L11.48	L88.00
4	000-001-01-00060042	09-jun-20	8104	44120	TecnoS.B	COPRA DE CELLO ADMINISTRACION	L260.87	L39.13	L300.00
5	000-001-04-00001092	10-jun-20	8104	44120	MICRO EMPRESA Y TALLER TROCHEZ	CAMBIO Y REPARACION LLANTAS DE SEGUNDA	L217.39	L32.61	L250.00
6	F106-1348228 / F204-1335402 / F203-1716313 / F101-1272865	12-jun-20	8104	26120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L76.52	L11.48	L88.00
7	000-00-301-00125035	15-jun-20	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S.DE R.L DE C.V	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA	L80.00	L0.00	L80.00
8	000-001-01-00013637	16-jun-20	8104	36930	FERRETERIA NAYELI	COMPRA DE LLAVINES DE INTERIOR	L347.83	L52.17	L400.00
9	000-001-01-00042236	17-jun-20	8104	23500	ABARROTERIA SAGASTUME	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA	L78.26	L11.74	L90.00
10	000-00-301-00125138	19-jun-20	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S.DE R.L DE C.V	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA	L60.87	L9.13	L70.00
11	000-001-01-00020975	25-jun-20	8104	23200	LLANTAS ACCESORIOS Y REPUESTOS LLACYRE	CAMBIO DE KIT BANDA DE TIEMPO	L5,565.22	L834.78	L6,400.00
TOTALES							L8,867.83	L1,318.17	L10,186.00

Responsable
Lic. Estuardo Muñoz



Vo. Bo. Dirección de Administración

