

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

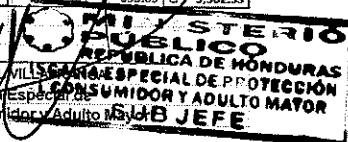
OFICINA:
FISCALIA ESPECIAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y ADULTO MAYOR

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA/ REEMBOLSO 001-2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	SIN NUMERO	28/04/2020	8007	35650	PENDIENTE	ADITIVO	200.00		200.00
2	000-001-01-01379918	01/06/2020	8007	39100	XTRA	SUMINISTROS PARA LA OFICINA	702.96	64.04	767.00
3	000-002-01-01094234	01/06/2020	8007	31100	INVERSIONES FIGUEROA SUPER 7	ALIMENTACION	140.91	11.09	152.00
4	014-012-01-01911419	13/08/2020	8007	39100	PAIZ	SUMINISTROS PARA LA OFICINA	136.85	24.15	161.00
5	009-002-01-00158611	05/08/2020	8007	39100	DE TODO	SUMINISTROS PARA LA OFICINA	127.83	19.17	147.00
6	000-001-01-00005164	05/08/2020	8007	42120	CERRAJERIA ZAZ	SUMINISTROS PARA LA OFICINA	120.00	13.00	138.00
7	029-001-01-04990642	18/06/2020	8007	39100	LA COLONIA	SUMINISTROS PARA LA OFICINA	37.43	5.62	43.05
8	000-001-01-00 000407	18/06/2020	8007	39100	EXPOBODAS DE RL	SUMINISTROS PARA LA OFICINA	204.00	36.00	240.00
9	006-001-01-05109001	18/06/2020	8007	42120	LARACH & CIA	SUMINISTROS PARA LA OFICINA	478.26	71.74	550.00
10	000-001-01-00000515	18/08/2020	8007	39100	EXPOBODAS DE RL	SUMINISTROS PARA LA OFICINA	170.00	30.00	200.00
11	000-001-01-00 000407	02/06/2020	8007	39100	EXPOBODAS DE RL	SUMINISTROS PARA LA OFICINA	782.60	117.40	900.00
12	014-008-01-01910790	18/08/2020	8007	39100	PAIZ	SUMINISTROS PARA LA OFICINA	72.00	0	72.00
13	000-002-01-00098970	12/05/2020	8007	39100	SUPERSTOCK	SUMINISTROS PARA LA OFICINA	307.78	46.18	353.96
14	006-001-01-05109001	15/05/2020	8007	39100	LARACH & CIA	SUMINISTROS PARA LA OFICINA	20.52	1.58	22.10
15	000-001-01-00 000331	15/05/2020	8007	39100	EXPOBODAS DE RL	SUMINISTROS PARA LA OFICINA	121.00	19.00	140.00
16	000-002-01-00197219	28/04/2020	8007	39100	SUPERSTOCK	SUMINISTROS PARA LA OFICINA	387.78	58.14	445.92
17	000-001-01-00260335	18/05/2020	8007	39100	SUPERSTOCK	SUMINISTROS PARA LA OFICINA	243.73	36.57	280.30
18	015-002-01-00689301	12/05/2020	8007	35650	PRONTO MANCHEN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	71.30	10.70	82.00
19	003-001-00447250	01/06/2020	8007	39100	INDUFESA	SUMINISTROS PARA LA OFICINA	120.00	13.00	138.00
20	012-004-01-00011102	01/06/2020	8007	31100	POWER CHICKEN	ALIMENTACION	304.35	45.65	350.00
TOTAL GASTOS							4,749.30	633.03	5,382.33

SOLICITADO POR:
Abogado Miguel Alberto Carias
Auxiliar de Fiscalía para la Recopilación Y Análisis de Información Financiera

V°B° ABOGADA GRIBEL VILLARREAL
Fiscal Sublefa Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor
JEFEE



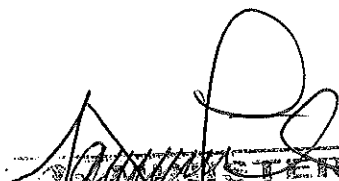
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

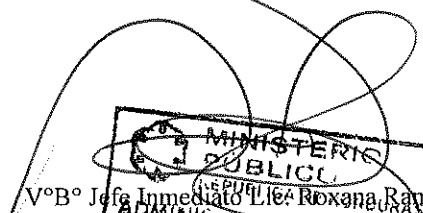
Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 04/08/2020

Reembolso No. 11

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	12132	08/06/2020	8101	39600	Comercial Larach	Repisa	149.00	22.35	171.35
2	125051	09/06/2020	8101	39300	Coel	Cable TSJ #12	380.00	57.00	437.00
3	196507	10/06/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Switch y cemento	239.13	35.87	275.00
4	2317762	10/06/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Rodillo para pintar	98.26	14.74	113.00
5	3855	10/06/2020	8101	24900	Multiservicios Junior	Reparacion de pulidora	800.00	120.00	920.00
6	52900	12/06/2020	8101	39600	Paper depot	Retenedor	633.90	95.09	728.99
7	197058	15/06/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Canaleta plastica	109.57	16.43	126.00
8	37562	15/06/2020	8101	39600	Comercial Larach	Mounting y Retenedor	628.00	94.20	722.20
TOTALES							3,037.86	455.68	3,493.54


**MINISTERIO
PÚBLICO**
 RESPONSABLE: Jc. Nelson Canales
 REPÚBLICA DE HONDURAS
**ADMINISTRACION REGIONAL
ASISTENTE**


**MINISTERIO
PÚBLICO**
 VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramirez
ADMINISTRACION REGIONAL

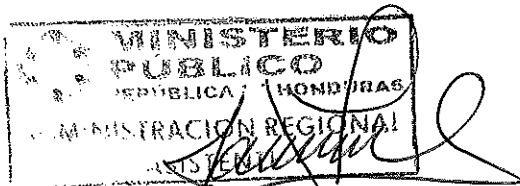
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

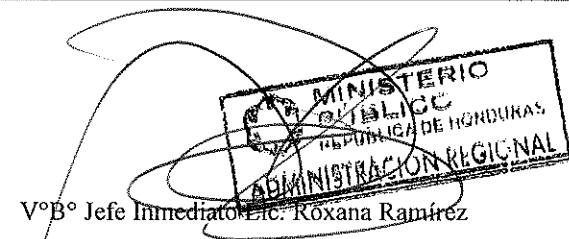
Fecha 04/08/2020

Reembolso No. 10

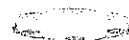
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	60437	14/05/2020	8101	39600	Ferreteria Zummar	Bushing y codo PVC	33.80	5.07	38.87
2	60429	14/05/2020	8101	39600	Ferreteria Zummar	Tee, Codo y Manga	303.68	45.55	349.23
3	65698	23/05/2020	8101	35200	Dicosa	Mascarilla KN95	1400.00	0.00	1,400.00
4	221100	30/05/2020	8101	39300	Friopartes	Contactador	304.35	45.65	350.00
5	1295015	02/06/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Tape Electronico	86.09	12.91	99.00
6	6C920-71	05/06/2020	8101	39600	Larach & Cia	Desarmadores	208.70	31.30	240.00
7	2315381	08/06/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Parales, Tijera, Llaves	285.22	42.78	328.00
8	2438	10/06/2020	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de aire	600.00	90.00	690.00
TOTALES							3,221.84	273.26	3,495.10



Responsable Lic. Nelson Carbajal



VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 12 DE AGOSTO DEL 2020.

REEMBOLSO N. 01 MEDIANTE ASIGNACION DE FONDO
POR L. 30,000.00.

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	284	17/06/2020	1102	23400	DANILO MANZANARES	REPARACION DE LINEA TELEFONICA	L. 780.00		L. 780.00
2.-	14885	26/06/2020	4201	23200	LLANTERA NEKE	REPARACION DE LLANTA TOYOTA 18128	L. 69.57	L. 10.43	L. 80.00
3.-	9252	26/06/2020	8201	38500	PROME-C	02 CAJAS DE MASCARILLAS	L. 1,500.00		L. 1,500.00
4.-	8251	26/06/2020	8206	39500	PROME-C	02 CAJAS DE GUANTES Y 01 CAJA DE MASCARILLAS	L. 1,450.00		L. 1,450.00
5.-	451454	26/06/2020	8201	39300	MADEYSO	01 FONDO AHORRATIVO	L. 227.56	L. 34.13	L. 261.69
6.-	14880	29/06/2020	4201	23200	LLANTERA NEKE	REPARACION DE LLANTAS TOYOTA 18128	L. 226.09	L. 33.91	L. 260.00
7.-	88172	29/06/2020	4201	35800	PLASTICOS CEIBEROS	02 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA	L. 111.31	L. 16.69	L. 128.00
8.-	9288	30/06/2020	201	35200-39500	PROME-C	01 GALON DE BEL Y 01 CAJA DE MASCARILLAS	L. 1,195.00		L. 1,195.00
9.-	39886	03/07/2020	4201	39500	AMESYS	02 CAJAS DE MASCARILLAS	L. 1,380.00		L. 1,380.00
10.-	1527413	06/07/2020	8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
11.-	1813842	06/07/2020	8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
12.-	1485574	06/07/2020	8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
13.-	1337857	06/07/2020	8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
14.-	1666484	06/07/2020	8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
15.-	1400964	06/07/2020	8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
16.-	1416	10/07/2020	8201	35650-39600	CASA RAFAEL	02 GALONES DE ACEITE 15 W 40 Y FILTRO DE ACEITE MITSUBISHI 0705	L. 1,217.40	L. 182.60	L. 1,400.00
17.-	383	10/07/2020	8201	23500	FUMIGADORA LA CONFIANZA	FUMIGACION DE OFICINAS	L. 800.00	L. 120.00	L. 920.00
18.-	5835	13/07/2020	8201	23300	ADONIS MANJIN	MAINTENIMIENTO DE CONSOLA CAMARA BESELL	L. 850.00		L. 850.00
19.-	388	17/07/2020	1102	23500	FUMIGADORA LA CONFIANZA	FUMIGACION DE OFICINAS	L. 800.00	L. 120.00	L. 920.00
20.-	90334	15/06/2020	8201	39500	DISTRIBUIDORA SAN JORGE	100 MASCARILLAS KN 95	L. 5,800.00		L. 5,800.00
21.-	89858	11/06/2020	8901	35200	DISTRIBUIDORA SAN JORGE	04 GALONES DE BEL Y 04 GALONES DE ALCOHOL	L. 2,563.91	L. 110.09	L. 2,674.00
22.-	90849	17/06/2020	1102	35200	DISTRIBUIDORA SAN JORGE	01 GALON DE BEL, 01 GALON DE ALCOHOL Y 01 GALON DE JABON DE MANOS	L. 842.39	L. 59.61	L. 902.00
23.-	9477	22/07/2020	8206	39500	PROME-C	02 CAJAS DE MASCARILLAS Y 01 CAJA DE GUANTES	L. 1,450.00		L. 1,450.00
24.-	9168	15/06/2020	1102	39500	PROME-C	01 CAJA DE GUANTES Y 01 CAJA DE MASCARILLAS	L. 1,100.00	L. 52.50	L. 1,152.50
25.-	122825	31/07/2020	1102	33400	BIRGEN	04 TALONARIOS DE RECIBO	L. 86.96	L. 13.04	L. 100.00
26.-	S/N	21/07/2020	8201	31100	AMANDA ORELLANA RODRIGUEZ	ALIMENTACION TESTING	L. 300.00		L. 300.00
27.-	1854907	11/08/2020	8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
VAN							L. 22,834.10	773.09	L. 23,607.19



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2020.

REEMBOLSO N. 01 MEDIANTE ASIGNACION DE FONDO
POR L. 30,000.00.

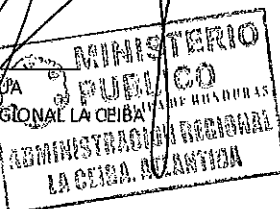
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
28.-	1730467	11/08/2020	8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
29.-	1781317	11/08/2020	8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
30.-	1840714	11/08/2020	8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
31.-	1770391	11/08/2020	8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
32.-	1323158	11/08/2020	8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
						VAN	L. 95.65	L. 14.35	L. 110.00
						CUADRO 01	L. 22,834.10	L. 773.08	L. 23,607.18
						TOTALES	L. 22,929.75	L. 787.44	L. 23,717.19

RESPONSABLE

MARCELA CALIX PASCUA

ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

ADMINISTRACION REGIONAL



Vo.Bo. JEFE INMEDIATO



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA GENERAL

FECHA: 10-ago-20

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	1243	03/08/2020	101	311	SHARK PRO	ESPUMA PARA LIMPIAR MUEBLES	82.61	12.39	95.00
2	50986	03/08/2020	101	311	MACDEL	PAPEL PARA MANOS (dispensador)	294.06	44.11	338.17
3	50985	03/08/2020	101	311	MACDEL	BACTIDEL (ANTIBACTERIAL)	304.34	45.65	349.99
4	50003	14/07/2020	101	311	MACDEL	BACTIDEL PLUS	280.00	42.00	322.00
5	7322126	12/03/2020	101	311	Larach & Cia	Pasador (para puerta de vidrio)	304.35	45.65	350.00
6	260600	25/02/2020	101	311	Inversiones HONORE, S.A.	Alimentos	1,235.65	185.35	1,421.00
7	5665	18/02/2020	101	311	Solución Litográficas	Tarjetas de Invitación	1,040.00	156.00	1,196.00
8	260343	21/02/2020	101	311	Inversiones HONORE, S.A.	Alimentos	1,192.17	178.83	1,371.00
9	259654	12/02/2020	101	311	Inversiones HONORE, S.A.	Alimentos	812.17	121.83	934.00
10	2837436	11/02/2020	101	311	Supermercados La Colonia	Varios	1594.87	165.58	1760.45
ULTIMA LINEA									
TOTALES							7,140.22	997.39	8,137.61

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:
11/08/2020

REEMBOLSO N°: 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	Recibo	12/05/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para analista que trasladara a testigo	100,00		100,00
2	Recibo	12/05/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para motorista que trasladara a testigo	100,00		100,00
3	Recibo	12/05/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion almuerzo para testigo	135,00		135,00
4	Recibo	12/05/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion cena para testigo	100,00		100,00
5	000-001-01-00001165	14/05/2020	8025	37200	Vidrieria Colonial	Gasto por compra de cuatro (4) vidrios	500,00	75,00	575,00
6	000-001-01-00000733	25/05/2020	8025	34400	Oscar Armando Aguilera Zavala	Gasto por reparacion de llanta para vehiculo mitsubishi L200	160,00		160,00
7	000-001-01-00007168	26/05/2020	8025	34400	Compañia Karol	Gasto por reparacion de llanta para vehiculo toyota hilux	150,00		150,00
8	Recibo	26/05/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para analista que trasladara a testigo	100,00		100,00
9	Recibo	26/05/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para motorista que trasladara a testigo	100,00		100,00
10	Recibo	26/05/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido	100,00		100,00
11	000-001-01-00017120	26/05/2020	8025		Hotel Reynieri	Gasto por hospedaje para testigo protegido	600,00		600,00
12	Recibo	27/05/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para analista que trasladara a testigo	100,00		100,00
13	Recibo	27/05/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para motorista que trasladara a testigo	100,00		100,00
14	003-004-01-00049908	27/05/2020	8025	31100	Circulo K	Gasto por alimentacion para testigo protegido	66,96	10,04	77,00
15	017-004-01-00835328	28/05/2020	8025	31100	Mc Donalds	Gasto por alimentacion para testigos.	253,04	37,96	291,00
16	000-001-01-00000828	29/05/2020	8025	23200	Taller Yosara	Gasto por reparacion de stop de vehiculo mitsubishi L200	608,70	91,30	700,00
17	002-001-01-00281938	01/06/2020	8025	32900	Indufesa	Gasto por compra de perno y pegamento para pvc	114,96	17,24	132,20
18	181-003-01-00031769	01/06/2020	8025	21430	Farmacia Kielsa	Gasto por compra de recarga	100,00		100,00
19	000-001-01-00007881	09/06/2020	8025	34400	Llantas y Rines	Gasto por compra de rin numero 16 para vehiculo mitsubishi L200	800,00		800,00
20	004-001-01-05215751	09/06/2020	8025	21430	La Colonia	Gasto por compra de recarga	100,00		100,00
21	000-001-01-00105118	18/06/2020	8025	39500	Dicosa	Gasto por compra de mascarillas descartable con elastico	1.350,00		1.350,00
22	Recibo	26/06/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido	100,00		100,00
23	Recibo	26/06/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo protegido	100,00		100,00
24	000-001-01-00288278	30/06/2020	8025	35800	Plasticos TONY'S	Gasto por compra de plastico vinil	615,65	92,35	708,00
25	004-001-01-05225525	01/07/2020	8025	21430	La Colonia	Gasto por compra de recarga claro	100,00		100,00
26	004-001-01-05225530	01/07/2020	8025	21430	La Colonia	Gasto por compra de recarga claro	100,00		100,00
27	004-001-01-05218638	04/08/2020	8025	21430	La Colonia	Gasto por compra de recarga claro	100,00		100,00
TOTALES							6.854,31	323,89	7.178,20

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:



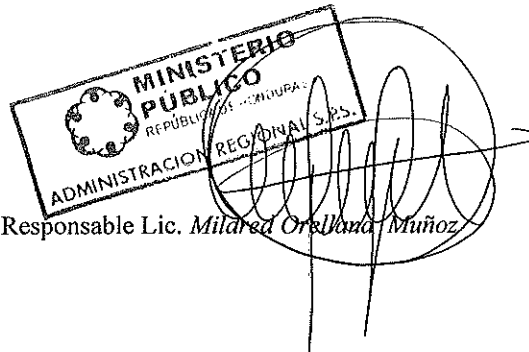
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

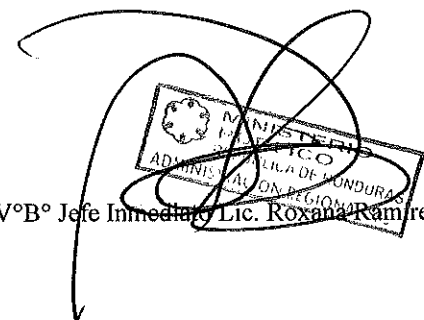
Fecha 27/8/2020

Reembolso No. 13-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00000216	11/6/2020	8101	35200	Grupo BM, S.A. de C.V.	Mascarillas	100.00		100.00
2	000-001-01-00023645	15/6/2020	8101	39600	Compuser	Enrutador inalámbrico	565.22	84.78	650.00
3	000-001-01-00310224	17/6/2020	8101	39600	Sycom	Cámara web	1,043.48	156.52	1,200.00
4	000-001-01-00018248	18/6/2020	8101	35200	Inversin	Lente de protección	1,260.00	189.00	1,449.00
TOTALES							2,968.70	430.30	3,399.00



Responsable Lic. *Milarela Orrellana Muñoz*



V°B° Jefe Inmediato Lic. *Roxana Ramirez*

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

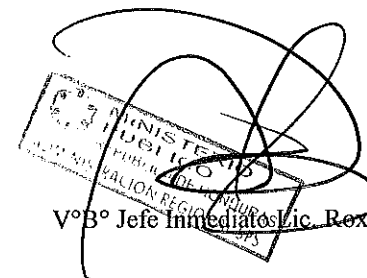
26/8/2020

Reembolso No. **14-2020**

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin. I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00018215	17/6/2020	8101	39600	Inversin	Lentes protección	315.00	47.25	362.25
2	1280400/1720769/1357032/1298622/1379522	18/6/2020	8101	27110	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	95.65	14.35	110.00
3	000-001-01-00018249	18/6/2020	8101	39600	Inversin	Mascarilla	65.00		65.00
4	000-001-01-00027962	19/6/2020	8101	39100	Distribuidora Melissa's	Cloro	636.00		636.00
5	000-001-01-00046208	26/6/2020	8101	39600	Polymarq	Embudos	90.00		90.00
6	000-001-01-00009895	20/7/2020	8101	39500	PLS	Cloro	600.00		600.00
7	000-001-01-00009896	20/7/2020	8101	39500	PLS	Bolsas	30.43	4.57	35.00
8	000-001-01-00001468	7/8/2020	1101	39600	Cerrajería Pérez	Copia llave	40.00	6.00	46.00
9	007-001-01-02353560	7/8/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Candado	140.00	21.00	161.00
10	000-001-01-00038778	7/8/2020	8101	21200	Depósito Sahaun	Agua	104.35	15.65	120.00
11	000-003-01-00521768	13/8/2020	8101	39200	Pacasa	Boligrafos	486.00		486.00
12	003-001-01-00202935	17/8/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Valvula, adaptador y otros	615.65	92.35	708.00
TOTALES							3,218.08	201.16	3,419.25



Responsable Lic. Mildred Orrellana Muñoz



VºBº Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez

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

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 26 DE AGOSTO DEL 2020 Reembolso No. 4

Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDO	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1					ELA PAREDES	COMPRA DE COMBUSTIBLE MAZDA BT 50 VIN 2940	L. 200.00		L. 200.00
2	029-001-01-01775086	26/01/2020	8009	23200					
2	SIN NUMERO	30/01/2020	8009	24900	ELA PAREDES	TRANSPORTE	L. 500.00		L. 500.00
3	000-001-01-00007738	04/08/2020				REPARACION DE LLANTA VEHICULO NISSAN, VIN 2957	L. 150.00		L. 150.00
			8009	23200					
TOTALES							850.00	0.00	850.00

RESPONSABLE: SARA VRSAMI VARGAS AGUILERA

V° B° JEFE INMEDIATO: ELA ABADIZA PAREDES BROMFIELD
FISCAL JEFE

25 AGO 2020

HORA:

FIRMA:



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

HUMANOS

FECHA:

26 de Agosto de 2020

REEMBOLSO N°. 03-2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	402691	13/02/2020	201	31100	Power Chicken	Servicio de Alimentación	852.17	127.83	980.00
2	56621	16/02/2020	201	31100	Restaurante China Palace	Servicio de Alimentación	400.17	52.83	453.00
3	472	17/02/2020	201	31100	Little Caesar 07	Servicio de Alimentación	676.52	101.48	778.00
4	116855	18/02/2020	201	31100	Pollo Campero	Servicio de Alimentación	658.26	98.74	757.00
5	679796	21/02/2020	201	31100	Reposteria El Hogar	Servicio de Alimentación	563.70	76.30	640.00
6	1579523	21/02/2020	201	31100	Supertienda Paiz	Vasos Plasticos, Plato, Ponche	101.39	3.71	105.10
7	167413	12/05/2020	201	31100	PolloPolis	Servicio de Alimentación	594.14	80.86	675.00
8	168230	03/06/2020	201	31100	Pollo Polis	Servicio de Alimentación	639.37	87.63	727.00
9	445010	15/07/2020	201	31100	PolloPolis	Servicio de Alimentación	652.00	97.78	750.00
TOTALES							5,137.72	727.16	5,865.10

RESPONSABLE:

Abog. Doris Elizabeth Figueroa
Asistente División de Recursos Humanos



V° B° JEFE INMEDIATO:

Lic. Dara Paola Ancheta
Jefe de la División de Recursos Humanos