



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

OFICINA: FISCALÍA ROATAN

FECHA: 14/09/2020

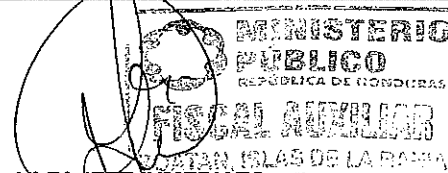
REEMBOLSO N°: 4

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	37857	09/03/2020	8203	39100	MACDEL	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	552.84	73.18	626.02
2	38203	16/03/2020	8203	39100	MACDEL	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	895.23	114.78	1,010.01
3	564	04/06/2020	8203	39100	BORDIFER S. de R. L. de C.V.	COMPRA DE DOS PEDILUVIOS Y DOS GALONES DE AMONIO	1,160.00	174.00	1,334.00
4	186471	05/06/2020	8203	25100	ISLAND SHIPING	PAGAR EL ENVIO DE UNA CAJA CON UN CPU	153.49	23.04	176.53
5	187602	12/06/2020	8203	25100	ISLAND SHIPING	PAGAR ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS A LA CEIBA	55.25	8.29	63.54
6	187655	12/06/2020	8203	25100	ISLAND SHIPING	PAGAR ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS A LA CEIBA	44.20	6.63	50.83
7	188379	18/06/2020	8203	25100	ISLAND SHIPING	PAGAR EL ENVIO DE UNA BATERIA DE CEIBA A ROATAN	77.35	11.61	88.96
8	189193	23/06/2020	8203	25100	ISLAND SHIPING	PAGAR ENVIO SOBRE CON DOCUMEMTOS ROATAN/CEIBA	44.20	6.63	50.83
TOTALES							2,982.56	418.16	3,400.72



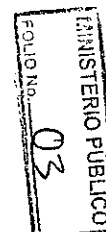
RESPONSABLE:

LIC. JORGE NUÑEZ
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: 29/09/2020

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	39181	25/06/2020	8203	39100	MACDEL	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	406.54	41.48	448.02
2	189457	25/06/2020	8203	25100	ISLAND SHIPING	PAGAR ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS	44.20	6.63	50.83
3	1957831	29/06/2020	8203	39200	COMERCIAL RAMIREZ	COMPRA DE PAPEL CRAFT	60.87	9.13	70.00
4	139709	29/06/2020	8203	39200	MADEYSO	COMPRA DE UN ROLLO DE PAPEL MASKING	71.96	10.79	82.75
5	190198	30/06/2020	8203	25100	ISLAND SHIPING	PAGAR ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS A LA CEIBA	44.20	6.63	50.83
6	190593	01/07/2020	8203	25100	ISLAND SHIPING	PAGAR ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS A LA CEIBA	44.20	6.63	50.83
7	157069	01/07/2020	8203	39100	ELDON'S S.A. de C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	82.09	12.31	94.40
8	17992	02/07/2020	8203	39200	TECHNOS DESIGN	COMPRA DE UNA MEMORIA USB	79.13	11.87	91.00
9	191987	10/07/2020	8203	25100	ISLAND SHIPING	PAGAR ENVIO DE CAJA CON INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	117.80	17.67	135.47
10	18440	13/07/2020	8203	39200	TECHNOS DESIGN	COMPRA DE UNA MEMORIA USB	92.17	13.83	106.00
11	794738	14/07/2020	8203	39100	SUPERMERCADO PLAZA MAR	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	134.13	11.87	146.00
12	192894	16/07/2020	8203	25100	ISLAND SHIPING	PAGAR ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS	44.20	6.63	50.83
13	85900	16/07/2020	8203	288354	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S. de R.L.	COMPRA DE CERRADURA YALE	532.63	79.90	612.53
14	795702	20/07/2020	8203	39100	SUPERMERCADO PLAZA MAR	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	438.70	49.30	488.00
15	195265	30/07/2020	8203	25100	ISLAND SHIPING	PAGAR ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS	44.20	6.63	50.83
16	5	10/08/2020	8203	35650	INVERSIONES RIOS	REPARACION DE LLAVIN DEL ENCENDIDO DE VEHICULO	750.00		750.00
TOTALES							2,987.02	291.30	3,278.32

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

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCAL AUXILIAR
V° B° JEFE INMEDIATO:
ABOG. YENY VEGA
FISCAL JEFE

MINISTERIO PÚBLICO
FOLIO NO. 03



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

F36

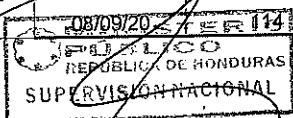
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: Supervision
Nacional

FECHA: 21-09-20

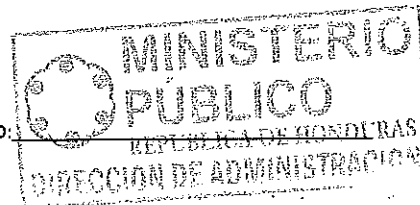
REEMBOLSO N°: 2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	003-001-01- 00448772	10/06/20	114	39500	Indufesa	Lentes de bioseguridad para personal adscrito a oficina de Supervision Nacional	L 826.09	L 123.91	L 950.00
2	003-001-01- 00448771	10/06/20	114	39500	Indufesa	Bandeja de metal con alfombra (piediluvio) de bioseguridad para oficina de Supervision Nacional	L 555.65	L 83.35	L 639.00
3	003-001-01- 00688888	10/06/20	114	39500	Emporio super Store	Compras de lentes de bioseguridad para personal de supervision nacional comprado por parte de msc Soraya Morales Romero	L 44.00		L 44.00
4	003-002-01- 00417098	15/06/20	114	39200	Indufesa	Cloro , medida de bioseguridad para oficina de Supervision Nacional	L 47.83	L 7.17	L 55.00
5	000-001-01- 00001219	16/06/20	114	29000	Vidrieria Alumacril	Pantalla acrilica colocada en oficina de tomas de denuncias de oficina de Supervision Nacional	L 1,304.35	L 195.65	L 1,500.00
6	000-001-01- 00014123	16/06/20	114	39500	Arte Giancarlo	Lysol para uso en oficina de Supervisión Nacional, bioseguridad	L 490.00	L 73.50	L 563.50
7	000-001-01- 00007851	29/08/20	114	23200	Taller BOYD Llantera Jehova Jireth	Reparacion de llanta Autorizado por la msc Soraya Lizette Morales Romero	L 120.00		L 120.00
8	000-003-01- 00011648	01/09/20	114	31100	Café Real (Talanga F.M.)	Gastos de alimentacion del motarista Jorge Adonie Romero para traslado de la Supervisora Nacional MSc Soraya Lizette Morales Romero para realizar diligencias investigativas en Talanga F.M	L 150.00		L 150.00
9	000-003-01- 00011649	01/09/20	114	31100	Café Real (Talanga F.M.)	Gastos de alimentacion de la MSc. Soraya Lizette Morales Romero, Supervisora Naciona, para realizar diligencias investigativas en ExpedienteIN-CSO-105-20 en Talanga F.M	L 200.00		L 200.00
10	000-003-01- 00011650	01/09/20	114	31100	Café Real (Talanga F.M.)	Gastos de alimentacion de la Abog Jessy Dariela Barahona para realizar diligencias investigativas en Talanga, F.M. expediente IN-CSO-105-2020	L 150.00		L 150.00
11	000-001-01- 00007941	08/09/20	114	23200	Taller BOYD Llantera Jehova Jireth	Reparacion de llanta Autorizado por la msc Soraya Morales Romero	L 120.00		L 120.00
TOTALES							L 4,007.92	L 483.58	L 4,491.50



RESPONSABLE

V° B° JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

LIQUIDACION POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE LA CEIBA ATLANTIDA

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

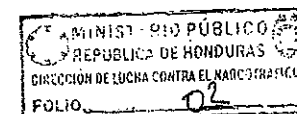
REEMBOLSO No.: 001-2020

fecha 08/09/2020

No.	FACTURA	FECHA	No. CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	CODIGO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	TOTAL
1	900818	13/03/2020		6201	39200	BICICLOS	COMPRA DE 9 FOCOS AHORRATIVOS	L. 610.43	L.91.57	L.702.00
2	S/N	20/05/2020		6201	31100	ANDREZ MARTINEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE TESTIGO	L. 400.00	L. 0.00	L.400.00
3	24190	27/05/2020		6201	31100	SOPAS CATRACHAS	COMPRA DE ALIMENTACION	L. 173.92	L.26.08	L.200.00
4	38788	01/06/2020		6201	36930	AMERICA MEDICAL SYSTEMS	COMPRA DE 2 KIT DE MASCARILLAS	L. 200.00	L. 0.0	L.200.00
5	RECIB 2401	01/06/2020		6201	23200	CRISTOFER GOMEZ	PAGO DE CHAPEA DE OFICINAS	L. 500.00	L. 0.00	L.500.00
6	60407	15/06/2020		6201	36930	KIELSA	COMPRA DE ALGODÓN	L. 40.68	L. 6.10	L.46.78
7	12437	15/06/2020		6201	36930	DISTRIBUIDORA MALDONADO	COMPRA DE PEDILUVIO	L. 290.00	L.43.50	L.333.50
8	10070	19/06/2020		6201	31100	LITTLE CAESARS	COMPRA DE ALIMENTACION	L. 234.04	L.34.96	L.269.00
9	RECIB 2413	20/06/2020		6201	23200	CRISTOFER GOMEZ	PAGO DE CHAPEA DE OFICINAS	L. 500.00	L.0.00	L.500.00
10	21553	22/06/2020		6201	36930	MEYKO	COMPRAR DE DESINFECTANTE EN SPRAY	L. 105.00	L.0.00	L.105.00
11	1918207	22/06/2020		6201	31100	WALMART	COMPRA DE ENERGIZER	L. 87.83	L.13.17	L.101.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO:								L. 3,141.90	L.215.38	L.3357.28
										L. 3,357.28

SOLICITADO POR:

Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: ESCUELA DE FORMACIÓN "OACH"

FECHA: sept - 2020

REEMBOLSO N°: II - 2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	1684224	06/02/2020	119	31100	La Colonia	Alimentos Varios	42,78	6,42	49,2
2	004-002-01-00442716	06/02/2020	119	31100	Circle-k	Alimentos Varios	46,96	7,04	54,00
3	6613500	12/02/2020	119	31100	La Colonia	Alimentos Varios	85,86	8,99	94,85
4	F105-1468857	13/02/2020	119	25100	Concecionaria Vial de Hond	Pago de Peaje	22,00	0,00	22,00
5	F105-1468858	13/02/2020	119	25100	Concecionaria Vial de Hond	Pago de Peaje	22,00	0,00	22,00
6	053-001-01-00551882	13/02/2020	119	35610	Uno	Gasolina	200,00	0,00	200,00
7	004-002-01-00445677	14/02/2020	119	31100	Circulo K	Alimentos Varios	95,00	0,00	95,00
8	1893433	14/02/2020	119	31100	La Colonia	Alimentos Varios	334,37	24,23	358,60
9	9	22/02/2020	119	25100	Taxi	Transporte	100,00	0,00	100,00
10	1706161	24/02/2020	119	31100	La Colonia	Alimentos Varios	96,26	14,44	110,70
11	F-104-1455046	26/02/2020	119	25100	Transporte Cristina	Transporte (Paquete)	104,35	15,65	120,00
12	124-003-01-01212415	27/02/2020	119	31100	Paiz	Alimentos Varios	316,65	8,65	325,30
13	003-040-01-00024130	28/02/2020	119	31100	Embotelladora La Reina	Agua Azul	78,30	11,75	90,05
14	000-001-01-00037327	28/02/2020	119	34400	Inversiones Roxalva	Silicon para arreglo llanta	50,00	8,00	58,00
15	004-002-01-00453630	06/03/2020	119	31100	Circulo K	Alimentos Varios	65,22	9,78	75,00
16	006-008-01-00838399	10/03/2020	119	31100	Price Smart	Varios	539,09	80,86	619,95
17	030-002-01-00388697	11/03/2020	119	39200	Útiles de Honduras	Papel Lino	371,80	55,77	427,57
18	000-001-01-00134235	11/03/2020	119	25100	Transporte Corona	Transporte (Paquete) SPS	80,00	12,00	92,00
19	10	12/03/2020	119	25100	Taxi	Transporte	50,00	0,00	50,00
20	1726017	12/03/2020	119	31100	La Colonia	Alimentos Varios	218,49	12,41	230,90
21	004-002-01-00455951	12/03/2020	119	31100	Circulo K	Alimentos Varios	52,17	7,83	60,00
22	000-001-01-00	12/03/2020	119	39100	Tienda RIMASI	Material de Limpieza	156,52	23,48	180,00
23	11	12/03/2020	119	25100	Taxi	Transporte	100,00	0,00	100,00
TOTALES							3.227,82	307,30	3.535,12

LIC. HELEN SUSSETH LÓPEZ
Responsable Caja Chica



DR. CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO
Director de Escuela de Formación "OACH"

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

REEMBOLSO N°002-2020

	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR I.S.V.	I.S.V	TOTAL
1	No.143193	31/1/2020	8103	39600	Repuestos y Centro de Servicios Velasquez	otros repuestos y Accesorios Menores	514.78	77.22	592.00
2	No.57835	24/2/2020	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	pago de agua potable mes enero/2020	584.22	0.00	584.22
3	No.12153	6/3/2020	8103	23200	Centro de Llantas UNO	Reparacion de llanta	100.00	15.00	115.00
4	NO.7558	10/3/2020	8103	21200	Embotelladora de Sula	Agua purificada	290.00	0.00	290.00
5	No.57940	16/3/2020	8103	39100	Distribuciones Barahona	Elementos de Limpieza	446.93	67.07	514.00
6	NO.8313	31/3/2020	8103	21200	Embotelladora de Sula	Agua purificada	174.00	0.00	174.00
7	No.9584	12/5/2020	8103	21200	Embotelladora de Sula	Agua purificada	145.00	0.00	145.00
8	No.12303	14/5/2020	8103	23200	Centro de Llantas UNO	Otros repuestos y Accesorios Menores	100.00	15.00	115.00
9	S/N	28/5/2020	8103	23500	Valdemar Paz Rodriguez	Limpieza y aseo	750.00	0.00	750.00
TOTALES							Lps.3,104.93	Lps.174.29	Lps.3,279.22

Responsable: Abog. Rosa Della Mejia Hernandez

Vo.Bo. Jefe inmediato: Abog. Francisco Rodriguez



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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

25/09/2020

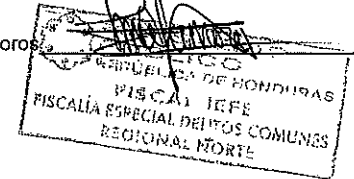
Reembolso No.

02-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	30/01/2020	8101	26210	GASTOS DE TESTIGO	HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00
			8101	25100		ALIMENTACION	Lps.200.00		Lps. 200.00
2	S/N	07/02/2020	8101	26210	GASTOS DE TESTIGO	HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00
			8101	25100		ALIMENTACION	Lps.200.00		Lps. 200.00
3	S/N	07/02/2020	8101	26210	GASTOS DE TESTIGO	HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00
			8101	31100		ALIMENTACION	Lps.200.00		Lps. 200.00
4	017-001-01-00156546	19/02/2020	8101	39200	MINISTERIO PUBLICO	MEMORIA 32GB	Lps. 124.40	Lps. 18.66	Lps. 143-06
5	035-001-01-00055725	07/08/2020	8101	42500	MIMISTERIO PUBLICO	RECARGAS	Lps. 217.39.00	Lps. 32-61	Lps.250.00
6	S/N	21/08/2020	8101	26210	GASTOS DE TESTIGO	HOSPEDAJE	Lps. 500.00		Lps. 500.00
			8101	31100		ALIMENTACION	Lps.200.00		Lps.200.00
7	028-001-01-00102689	21/08/2020	8101	42500	MIMISTERIO PUBLICO	RECARGAS	Lps. 217.39.00	Lps. 32-61	Lps. 250.00
TOTALES							Lps. 3,359.18	Lps. 83.88	Lps. 3,443.06

Responsable: MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO

Vo.Bo. Abogada Lillian Nohemi Matamoros



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

Oficina

Fiscalia Local de El Progreso

Fecha

28/9/2020

Reembolso No.

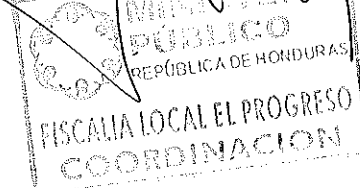
003-20

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizaci	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	005-015-01-00015915	19/6/2020	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	72.00		72.00
2	005-002-01-01906489	19/06/20	8102	21200	Operadora del Oriente, S.A. de C.V. Maxi Despensa	material de aseo	124.00		124.00
4	002-001-01-00021851	22/06/20	8102	23100	MACDEL EXPRESS	material de aseo	282.61	33.39	316.00
5	s/n	26/06/20	8102	25100	Dunia Dinora Ruiz Romero, 1804-1973-03159	pago aseadora	1,181.10		1,181.10
6	000-001-01-00003933	29/06/20	8102	21200	Servicentro Turcios, RTN 05011953026060	reparacion de vehiculo	50.00		50.00
7	005-015-01-00015948	01/07/20	8102	23100	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	compra de agua	144.00		144.00
8	s/n	21/07/20	8102	23100	Dunia Dinora Ruiz Romero, 1804-1973-03159	pago aseadora	1,181.10		1,181.10
TOTALES						-	3,034.81	33.39	3,068.20

RESPONSABLE: TESLA HERNANDEZ RIVERA



Vo.Bo. Jefe Inmediato Interno: Abog. Liliana Barajas López

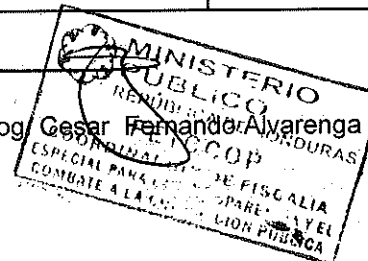


INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina	Fiscalia de FETCCOP				Fecha	29/9/2020	Reembolso N 001-2020		
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	021-101-01-00002523	7/1/2020	8101	39200	Pacasa	Notas Adhesivas	136.57	20.49	157.06
2	1237173,1204716,1409348,1117320,1128741,1855033	9/1/2020	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras Sa.de C.V.	Peaje	114.78	17.22	132.00
3	1863762,1415046,1456926,1183982,1210984,1648109	13/1/2020	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras Sa.de C.V.	Peaje	114.78	17.22	132.00
4	1866244,1570614,1123876,1160779,1,1555929,1695851	14/1/2020	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras Sa.de C.V.	Peaje	114.78	17.22	132.00
5	s/n	14/1/2020	8101	31100	Testigo	Alimentación	150.00		150.00
6	s/n	14/1/2020	8101	31100	Testigo	Alimentación	150.00		150.00
7	003-001-01-00185116	14/1/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Regleta y Extensión	137.39	20.61	158.00
8	000-001-01-001285	21/1/2020	8101	25100	Grupo Corona S.DE R. de C.V.	Envio de Sobre	60.00	9.00	69.00
9	1472442,1204449,1226359,1624086,1586974,1668286	23/1/2020	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras Sa.de C.V.	Peaje	114.78	17.22	132.00
10	1661921,1596315,1677554,1234577,1441692,1896551	28/1/2020	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras Sa.de C.V.	Peaje	114.78	17.22	132.00
11	000-002-01-00178645	5/2/2020	8101	27110	Almacen Pajaro Azul SA de CV.	CD*DVD-R	170.00	25.50	195.50
12	1938329,1178020,1699712,1668541,1263875,1714300	17/2/2020	8101	31100	Concesionaria Vial de Honduras Sa.de C.V.	Peaje	114.78	17.22	132.00
13	s/n	26/2/2020	8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentación	60.00		60.00
14	s/n	26/2/2020	8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentación	60.00		60.00
15	s/n	26/2/2020	8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentación	60.00		60.00
16	s/n		8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentación	60.00		60.00
17	s/n	26/2/2020	8101	31000	Apoyo Interinstitucional	Alimentación	60.00		60.00
18	s/n	26/2/2020	8101	31000	Apoyo Interinstitucional	Alimentación	60.00		60.00
19	009-001-01-00010271	28/2/2020	8101	38200	Jetstereo	Compra de USB	221.73	33.26	254.99
20	007-001-01-02262052	28/2/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Extensiones	206.09	30.91	237.00
21	s/n	03/04-03-2020	8101	31100	Testigo	Alimentación	750.00		750.00
							3.030.46	243.09	3.273.55

Responsable: Eva Marina Villeda Chinchilla

Vo. Bo. Jefe Inmediato Abog. Cesar Fernando Alvarenga Diaz





REEMBOLSO DE CAJA CHICA
ASIGNADO : SECCIÓN TRANSPORTE/MP

CAJA CHICA # 003-2020

TEGUCIGALPA M.D.C; 30 DE SEPTIEMBRE ,2020

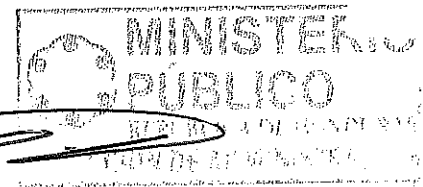
N°	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA.	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% ISV	TOTAL
1	25/05/2020	01-0000-7417	'01006	23200	Taller Boyd Llantera Jehova Jireth	Armado de 5 llantas para el Vehiculo con vin 3267	200.00	0	200.00
2	10/04/2020	01-00-001185	'01006	23200	Llantera Flores	Reparación de llanta al vehiculo con vin 7255	130.43	19.57	150.00
3	07/04/2020	F102-1553902, F104-1719755	'01006	25100	Concesionaria Vial Honduras	Gastos por pago de peaje en zambrano	38.26	5.74	44.00
4	10/06/2020	F 103-1792587 F106-1344440	'01006	25100	Concesionaria Vial Honduras	Gastos por pago de peaje en zambrano	38.26	5.74	44.00
5	17/06/2020 18/06/2020	F104-1747700 F101-1278314 F104-1748998 F104-1800499	'01006	25100	Concesionaria Vial Honduras	Gastos por pago de peaje en zambrano	76.52	11.48	88.00
6	11/06/2020	F104-1744152 F101-1270549	'01006	25100	Concesionaria Vial Honduras	Gastos por pago de peaje en zambrano	38.26	5.74	44.00
7	08/06/2020	001-01-0000-0281	'01006	25100	Wilson Fernando Escobar	Copias de llaves de la puera principal de la Sección de transporte	52.17	0.00	60.00
8	13/05/2020 14/05/2020	F103-1775165 F106-1311466 F106-1309485 F103-1774115	'01006	25100	Concesionaria Vial Honduras	Gastos por pago de peaje en zambrano	76.52	11.48	88.00
10	16/04/2020	F101-1216496 F104-1721629 F103-1760748 F106-1282925	'01006	25100	Concesionaria Vial Honduras	Gastos por pago de peaje en zambrano	76.52	11.48	88.00

11	29/04/2020	F101-1227187 1766228 1294531 1726543	F103- F106- F104-	'01006	25100	Concesionaria Vial Honduras	Gastos por pago de peaje en zambrano	76.52	11.48	88.00
12	04/06/2020	F106-1336162 1788080 1338255 1789172	F103- F106- F103-	'01006	25100	Concesionaria Vial Honduras	Gastos por pago de peaje en zambrano	76.52	11.48	88.00
13	08/07/2020	F106-1379520 F101-1300873 F105-1529204 1814392	F103- F103-	'01006	25100	Concesionaria Vial Honduras	Gastos por pago de peaje en zambrano	76.52	11.48	88.00
14	24/06/2020 25/06/2020	F101-1286868 1752563 1556200 1754023	F104- F102- F104-	'01006	25100	Concesionaria Vial Honduras	Gastos por pago de peaje en zambrano	76.52	11.48	88.00
15	29/06/2020 30/06/2020	F103-1808679 1370605 1810109 1372634	F106- F103- F106-	'01006	25100	Concesionaria Vial Honduras	Gastos por pago de peaje en zambrano	76.52	11.48	88.00
16	26/08/2020	S/F		'01006	31100	Gastos de Alimentación	Por Alimentacion se viajo a la Fiscalia de Talanga a revisar el vehículo	100.00	0.00	100.00
17	26/08/2020	S/F		'01006	31100	Gastos de Alimentación	Por Alimentacion se viajo a la Fiscalia de Talanga a revisar el vehículo	100.00	0.00	100.00
TOTAL GASTOS								1,209.54	128.61	1,445.98

P.M MARIO ARTURO VALENZUELA
JEFE -SECCION DE TRANSPORTE



VoBo.LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

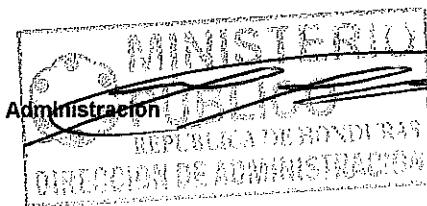
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional Santa Barbara Fecha: 02 de Septiembre de 2020 N° de reembolso: 03-2020

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-002-01-00113208	15-jun-20	8104	23200	DISTRIBUIDORA MODELO S.DE R.L DE C.V	COMPRA DE BATERIA S75D31 AC-DELCO	L3,086.96	L463.04	L3,550.00
2	000-00-301-00125309	01-jul-20	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S.DE R.L DE C.V	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA	L0.00	L160.00	L160.00
3	000-001-01-00008657	01-jul-20	8104	36930	COMERCIAL DUARTE	COMPRA DE FOCOS DE TECHO Y REGLETA DE ENERGIA ELECTRICA	L347.83	L52.17	L400.00
4	000-001-04-00001097	04-jul-20	8104	44120	MICRO EMPRESA Y TALLER TROCHEZ	CAMBIO DE LLANTAS	L86.96	L13.04	L100.00
5	000-001-01-00021103	08-jul-20	8104	23200	LLANTAS ACCESORIOS Y REPUESTOS LLACYRE	CAMBIO E INSTALACION BUJIA BOSCH	L400.00	L60.00	L460.00
6	000-00-301-00125602	20-jul-20	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S.DE R.L DE C.V	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA	L121.73	L18.26	L140.00
7	F203-1752276/F102-1566586/F-206-1505856/F106-1392475	21-jul-20	8104	26120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L76.52	L11.48	L88.00
8	000-001-04-00000111	23-jul-20	8104	23200	SATURNINO PINRDA HERNANDEZ	REPARACION RADIADOR Y VENTILADORA	L956.52	L143.48	L1,100.00
9	000-001-04-00001103	01-ago-20	8104	44120	MICRO EMPRESA Y TALLER TROCHEZ	REPARACION DE LLANTAS	L139.13	L20.87	L160.00
10	000-002-01-00043427	06-ago-20	8104	32200	MODA FLORES	COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS	L130.47	L19.56	L150.00
11	000-003-01-00361500	10-ago-20	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO S.DE R.L DE C.V	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA	L121.73	L18.26	L140.00
12	000-001-01-00097711	11-ago-20	8104	36930	FERRETERIA PEÑA BLANCA	COMPRA DE FOCOS de Techo y VALVULA DE LAVABO	L802.05	L120.31	L922.36
13	000-001-04-000117	21-ago-20	8104	23200	SATURNINO PINRDA HERNANDEZ	CAMBIO DE ZAPATAS, CREMAYERAS Y FRICCIONES	L1,130.43	L169.57	L1,300.00
14	000-001-04-000118	22-ago-20	8104	23200	SATURNINO PINRDA HERNANDEZ	CAMBIO DE CREMAYERAS DE DIRECCION	L434.78	L65.22	L500.00
15	000-001-04-000118	22-ago-20	8104	23200	INVERSAM	ARMADO DE CUAYTRO LLANTAS ALINIAMIENTO Y BALANCEO	L782.61	L117.39	L900.00
16	F201-1403201/F101-1350451/F-106-1431349/F206-1553438	25-ago-20	8104	26120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L76.52	L11.48	L88.00
TOTALES							L8,694.24	L1,464.13	L10,158.36

Responsable
Lic. Estuardo Jose Muñoz Fernandez



Vo. Bo. Dirección de Administración





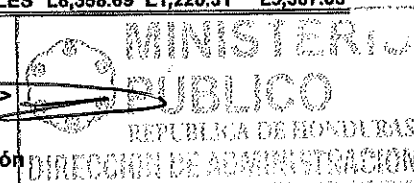
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional Santa Barbara Fecha: 02 de octubre de 2020 N° de reembolso: 04-2020

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-0001-01-00044080	27-ago-20	8104	23500	ABARROTERIA SAGASTUME	COMPRA SE BOLSAS PARA BASURA	L78.26	L11.74	L90.00
2	F105-1564947/F103-1866163/F206-1564489/F202-1560998	01-sep-20	8104	26120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L78.52	L11.48	L88.00
3	F105-1564947/F103-1866163/F206-1564489/F202-1560998	08-sep-20	8104	26120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L78.52	L11.48	L88.00
4	000-001-00005724	09-sep-20	8104	36930	FERRETERIA Y NOVEDADES RENACER	COMPRA DE APAGADOR PARA BAÑO	L69.57	L10.43	L80.00
5	F203-1819234/F102-1609400/F105-1641230/F205/1852845	18-sep-20	8104	26120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L78.52	L11.48	L88.00
6	000-001-01-00005788	24-sep-20	8104	36930	FERRETERIA Y NOVEDADES RENACER	COMPRA LLAMADOR Y ADAPTADORES	L91.30	L13.70	L105.00
7	000-001-01-00008834	26-sep-20	8104	35100	AGROVETERINARIA SAGASTUME	COMPRA DE VENENO PARA ELIMINAR ZANCUDOS	L170.00	L0.00	L170.00
8	000-001-04-00000222	01-oct-20	8104	26300	BALCONERIA MUÑOZ	SERVICIO DE PINTURA FACHADA EDIFICIO FRSB	L7,720.00	L1,158.00	L8,878.00
TOTALES							L8,358.69	L1,228.31	L9,587.00

Responsable
Lic. Estuardo José Muñoz Fernández



Yo, Bo. Dirección de Administración





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

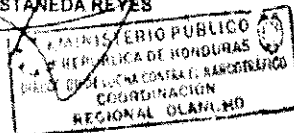
OFICINA: D.L.C.N REGIONAL OLANCHO

REEMBOLSO No. 1/2020

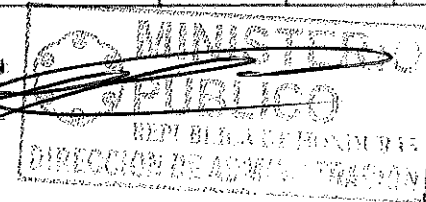
TIPO DE FONDO : CAJA CHICA

NO.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZACION.	OBJETIVO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V	VALOR L.
1	3786	7/12/2019	6702	35800	FERRETERIA Y COMERCIAL A&M	COMPRA DE BRIDA FLEXIBLE	L160.00	L0.00	L160.00
2	1611	7/12/2019	6702	39300	FERRETERIA LA ECONOMICA	COMPRA DE PORTA LAMPARA, FOCO, YARDA DE CABLE CORDON, INTERRUPTOR AEREO, BROCA DE 1/4 CONCRETO, BROCA DE 1/4 METAL, DOS TACO FISHER	L120.88	L18.12	L138.98
3	455425	7/12/2019	6702	39300	DISTRIBUIDORA CACERES	COMPRA DE UN FOCO LED	L85.22	L12.78	L98.00
4	25593	8/1/2020	6702	39300	DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN	COMPRA DE DOS FOCOS AHORRATIVOS	L130.00	L0.00	L130.00
5	1141016	10/12/2019	6702	31100	MAXI DESPENSA	ALIMENTACION PARA DETECTIVES	L159.67	L6.13	L165.80
6	462955	9/1/2020	6702	39200	DISTRIBUIDORA CACERES	COMPRA DE FORMICA BRILLANTE, DIEZ DESLIZADORES O CLAVOS CABEZA ANCHA, UN ROLLO DE CINTA GRIS	L443.48	L66.52	L510.00
7	41132	15/1/2020	6702	42600	CLIK TECNOLOGIA EN TUS MANOS	COMPRA DE 96 METROS DE CABLE DE RED	L208.70	L31.30	L240.00
8	33505	15/1/2020	6702	42600	CLIK TECNOLOGIA EN TUS MANOS	COMPRA DE 36 METROS DE CABLE DE RED Y DIEZ CONECTORES RJ45	L121.74	L18.26	L140.00
9	S/N	7/2/2020	6702	31100	ALFREDO RENE GUZMAN ELVIR	ALIMENTACION PARA DETECTIVES	L125.00	L0.00	L125.00
10	S/N	7/2/2020	6702	31100	FELIPE JOEL ORDONEZ ALVARADO	ALIMENTACION PARA DETECTIVES	L125.00	L0.00	L125.00
11	S/N	7/2/2020	6702	31100	BESSI CAROLINA PONCE SANCHEZ	ALIMENTACION PARA DETECTIVES	L125.00	L0.00	L125.00
12	S/N	7/2/2020	6702	31100	KATHERINE STHEFANY ZELAYA	ALIMENTACION PARA DETECTIVES	L125.00	L0.00	L125.00
13	232134	11/2/2020	6702	23100	CASA FERRETERA	COMPRA DE LLAVIN YALE DERECHO	L500.00	L75.00	L575.00
14	S/N	12/2/2020	6702	23100	ANGEL ARIEL ORELLANA ARIAS	INSTALACION DE LLAVIN DE PORTON	L300.00	L0.00	L300.00
15	6500	6/2/2020	6702	35650	AUTO REPUESTOS RASO	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE MOTUL PARA MOTO	L139.13	L20.87	L160.00
16							L0.00	L0.00	L0.00
TOTAL DE GASTOS PARA REMBOLSO							L2,868.80	L248.98	L3,117.78

SOLICITADO POR: RENSEMBRICK CASTANEDA REYES



Vo Bo DIRECCION DE ADMINISTRACION





MINISTERIO
PÚBLICO

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

REEMBOLSO No. 2

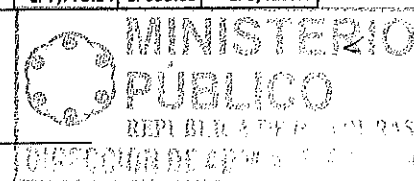
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	143841	01/07/2020		8201	35800	TIENDA LA MEXICANA	10 BOTES CON ATOMIZADORES	L. 868.87	L. 129.13	L. 998.00
2.-	15620	01/07/2020		8201	38500	FERRECAN	10 PARES DE GUANTES	L. 304.34	L. 45.66	L. 350.00
3.-	93748	01/07/2020		8201	35100	DISTRIBUIDORA SAN JORGE	06 GALONES DE ALCOHOL	L. 1296.00		L. 1296.00
4.-	711	02/07/2020		8901	38500	TECH MEDICAL AND SUPPLIES	05 CAJAS DE GUANTES	L. 1450.00		L. 1450.00
5.-	1827161	28/07/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
6.-	1399885	28/07/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
7.-	1365464	28/07/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
8.-	1721330	28/07/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
9.-	1426882	28/07/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
10.-	2147362	28/07/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
11.-	1840618	11/08/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
12.-	1781554	11/08/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
13.-	1736640	11/08/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
14.-	1385030	11/08/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
15.-	1855036	11/08/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
16.-	2167278	11/08/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
17.-	1780830	14/08/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
18.-	2173522	14/08/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
19.-	1844508	14/08/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
20.-	2014924	17/08/2020		8201	38100	INVERSIONES EL REY	PRODUCTOS DE ASEO	L. 463.26	L. 35.74	L. 499.00
21.-	2018022	21/08/2020		8201	38100	INVERSIONES EL REY	PRODUCTOS DE ASEO	L. 294.48	L. 24.52	L. 319.00
22.-	150164	06/07/2020		8201	35620	ESTACION COLONIAL	DIESEL TOYOTA 34500	L. 300.00		L. 300.00
23.-	139435	10/09/2020		8201	42500	PAJARO AZUL	01 PARLANTE/CAMARA GESSEL	L. 2517.24	L. 377.59	L. 2,894.83
							VAN	L. 7,773.14	L. 655.69	L. 8,428.83

RESPONSABLE:

MARCELA CALIX PASCUA

ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

Vo.Ba. JEFE INMEDIATO



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

REEMBOLSO No. 2

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.Y	I.S.Y.	TOTAL
24.-	1531598	29/06/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
25.-	1659737	29/06/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
26.-	1370805	29/06/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
27.-	1383055	29/06/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
28.-	1291990	29/06/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
29.-	1344174	29/06/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
30.-	1506378	21/07/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
31.-	S/H	21/07/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
32.-	1765527	21/07/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
33.-	1356036	21/07/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
34.-	1926987	21/07/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
35.-	2191900	21/07/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
36.-	1805883	24/06/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
37.-	1395476	24/06/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
38.-	1726816	24/06/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
39.-	1472571	24/06/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
40.-	1388817	24/06/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
41.-	1656672	24/06/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
42.-	5840	14/09/2020		8201	3100	EDWIN JOSUE REYES	ALIMENTACION TESTIGO	L. 180.00		L. 180.00
43.-	5839	14/09/2020		8201	35610	EDWIN JOSUE REYES	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 743.00		L. 743.00
44.-	5844	16/09/2020		8201	3100	RUBEN DARIO MENDOZA	ALIMENTACION TESTIGO	L. 360.00		L. 360.00
45.-	5842	16/09/2020		8201	3100	JIMMY LEONEL ALVARENGA	ALIMENTACION TESTIGO	L. 360.00		L. 360.00
						VAN		L. 1,987.34	L. 51.66	L. 2,039.00

RESPONSABLE: MARCELA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

**MINISTERIO
PUBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO
PÚBLICO
SECRETARÍA DE HONDURAS

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

REEMBOLSO No. 2

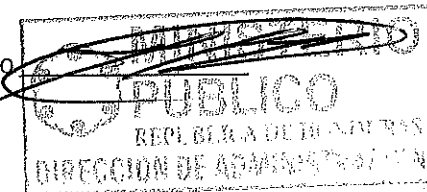
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	143841	01/07/2020		8201	35800	TIENDA LA MEXICANA	10 BOTES CON ATOMIZADORES	L. 860.87	L. 129.13	L. 990.00
2.-	15620	01/07/2020		8201	39500	FERRECAN	10 PARES DE GUANTES	L. 304.34	L. 45.66	L. 350.00
3.-	93748	01/07/2020		8201	35100	DISTRIBUIDORA SAN JORGE	06 GALONES DE ALCOHOL	L. 1296.00		L. 1296.00
4.-	711	02/07/2020		8901	39500	TECH MEDICAL AND SUPPLIES	05 CAJAS DE GUANTES	L. 1450.00		L. 1450.00
5.-	1827161	28/07/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
6.-	1388885	28/07/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
7.-	1385464	28/07/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
8.-	1721330	28/07/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
9.-	1426892	28/07/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
10.-	2142362	28/07/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
11.-	1840618	11/08/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
12.-	1781554	11/08/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
13.-	1736640	11/08/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
14.-	1385030	11/08/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
15.-	1855106	11/08/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
16.-	2167278	11/08/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
17.-	1780830	14/08/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
18.-	2173522	14/08/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
19.-	1844508	14/08/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
20.-	2014924	17/08/2020		8201	39100	INVERSIONES EL REY	PRODUCTOS DE ASEO	L. 463.26	L. 35.74	L. 499.00
21.-	2018022	21/08/2020		8201	39100	INVERSIONES EL REY	PRODUCTOS DE ASEO	L. 294.48	L. 24.52	L. 319.00
22.-	150164	06/07/2020		8201	35020	ESTACION COLONIAL	DIESEL TOYOTA 34560	L. 300.00		L. 300.00
23.-	139435	10/09/2020		8201	42500	PAJARO AZUL	01 PARLANTE/CAMARA BESSEL	L. 2,517.24	L. 377.59	L. 2,894.83
							VAN	L. 7,773.14	L. 655.69	L. 8,428.83

RESPONSABLE:

MARCELA CALIX PASCUA

ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO





OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

REEMBOLSO No. 2

No.	FACIURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
24.-	1531598	29/06/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONOURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
25.-	1659737	28/06/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONOURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
26.-	1370805	29/06/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONOURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
27.-	1393055	29/06/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONOURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
28.-	1291900	29/06/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONOURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
29.-	1344174	28/06/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONOURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
30.-	1566378	21/07/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONOURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
31.-	S/N	21/07/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONOURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
32.-	1715527	21/07/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONOURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
33.-	1356036	21/07/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONOURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
34.-	1626987	21/07/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONOURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
35.-	2131900	21/07/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONOURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
36.-	1805683	24/06/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONOURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
37.-	1385476	24/06/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONOURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
38.-	1726816	24/06/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONOURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
39.-	1472571	24/06/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONOURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
40.-	1386617	24/06/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONOURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
41.-	1656672	24/06/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONOURAS	PAGO DE PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
42.-	5840	14/09/2020		8201	3100	EDWIN JOSUE REYES	ALIMENTACION TESTIGO	L. 180.00		L. 180.00
43.-	5839	14/09/2020		8201	35619	EDWIN JOSUE REYES	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 743.00		L. 743.00
44.-	5844	16/09/2020		8201	3100	RUBEN GARIO MENDOZA	ALIMENTACION TESTIGO	L. 360.00		L. 360.00
45.-	5842	16/09/2020		8201	3100	JIMMY LEDNEL ALVARENGA	ALIMENTACION TESTIGO	L. 360.00		L. 360.00
						VAN		L. 1,987.34	L. 51.66	L. 2,039.00

RESPONSABLE: MARCELA CALIX PASCUAL
ADMINISTRADORA REGIONAL

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION



MINISTERIO PUBLICO

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

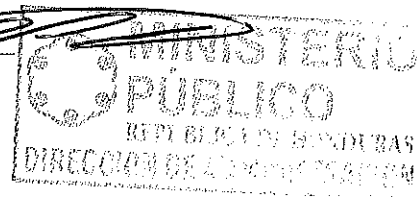
REEMBOLSO No. 3

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	1833314	04/08/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 18.13	L. 2.87	L. 22.00
2.-	1773681	04/08/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 18.13	L. 2.87	L. 22.00
3.-	1728345	04/08/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 18.13	L. 2.87	L. 22.00
4.-	1375605	04/08/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 18.13	L. 2.87	L. 22.00
5.-	2154382	04/08/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 18.13	L. 2.87	L. 22.00
6.-	1943735	04/08/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 18.13	L. 2.87	L. 22.00
7.-	1791760	20/08/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 18.13	L. 2.87	L. 22.00
8.-	1748033	20/08/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 18.13	L. 2.87	L. 22.00
9.-	1862128	20/08/2020		8201	25100	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L. 18.13	L. 2.87	L. 22.00
10.-	15247	06/09/2020		8201	23200	LLANTERA NEKE	REPARACION DE LLANTA TOYOTA 34560	L. 183.04	L. 16.96	L. 190.00
11.-	18621	11/09/2020		8201	42500	TECHNOS DESIGN	UN PAR DE ALFOMBRAS	L. 258.52	L. 38.48	L. 295.00
12.-	7828	11/09/2020		8201	25100	AEROCARIBE DE HONDURAS	ENFEO DE SOBRE	L. 173.81	L. 26.09	L. 200.00
13.-	2287	10/09/2020		8201	3100	HOTEL CARNAVAL	ALIMENTACION FISCAIA LA CEIBA	L. 383.04	L. 46.96	L. 360.00
14.-	467015	17/09/2020		8201	39300	MADEYSO	UNA LINTERNA RECARGABLE	L. 180.69	L. 28.60	L. 219.29
15.-	32970	17/09/2020		8201	39300	COEL	8 BOMBILLOS	L. 530.40	L. 73.56	L. 608.96
16.-	102652	17/09/2020		8201	39200	DIRGER	04 ARCHIVADORES PLASTICOS	L. 295.64	L. 44.35	L. 339.99
17.-	5849	17/09/2020		8201	25100	MORGEN EDUARDO SILVA	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 1268.00		L. 1268.00
18.-	5850	17/09/2020		8201	25100	IMMY LEONEL ALVARENGA	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (GASOLINA) TESTIGO	L. 727.65		L. 727.65
19.-	15339	17/09/2020		8201	23200	LLANTERA NEKE	REPARACION DE LLANTA TOYOTA 34560	L. 183.04	L. 16.96	L. 190.00
20.-	125123	18/09/2020		8203	33400	DIRGER	12 LAMINAS DE CARTON	L. 615.80	L. 92.34	L. 707.94
21.-	15382	23/09/2020		4201	23200	LLANTERA NEKE	REPARACION DE LLANTAS TOYOTA 5091	L. 220.00	L. 33.91	L. 268.00
22.-	275455	24/09/2020		4201	33400	JUAN N. KAWAS	01 ROLLO DE PAPEL KRAFT	L. 384.95	L. 57.74	L. 442.69
23.-	3584	24/09/2020		4201	35850	CASA RAFAEL	01 GALON DE LIQUIDO DE BATERIA	L. 43.48	L. 6.52	L. 50.00
24.-	813	22/09/2020		8201	23400	ASSTIEL	CAMBIO E INSTALACION DE DOS LLAVINES	L. 1400.00	L. 165.00	L. 1265.00
25.-	160	06/09/2020		8201	23400	MIGUEL ANGEL ALVARADO	REPARACION DE LAVAMANOS	L. 200.00		L. 200.00
TOTALES								L. 6,716.22	L. 679.30	L. 7,395.52

RESPONSABLE:

ADMINISTRADORA REGIONAL DE LA CEIBA
MARCELA MARIA CALIX PASADIA
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
LA CEIBA, ATLANTIDA

V.O. JEFE INMEDIATO



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

REEMBOLSO No. 018/2020

FECHA: 23/09/2020

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	CODIGO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	S/N	20/04/20	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA DE EDIFICIO YA QUE EL	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
2	S/N	1/05/20	8401	21100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	L. 562.00	L. -	L. -	L. 562.00
3	12199	4/05/20	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICOS FOCOS	L. 56.52	L. 8.48	L. -	L. 65.00
4	19633	4/05/20	8401	39100	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA INSECTICIDAS	L. 65.22	L. 9.78	L. -	L. 75.00
5	311	5/05/20	8401	24600	INVERSIONES SORTO	REVISION Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PARA COMPUTADORA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 600.00	L. -	L. -	L. 600.00
6	19661	6/05/20	8401	39100	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD CLORO	L. 140.00	L. -	L. -	L. 140.00
7	5048	11/05/20	8401	23200	LLANTERA EL AGUILA/MARIO ORLANDO MELGAR RAMIREZ	REPARACION DE LLANTA A VEHICULO VIN: 1753 ASIGNADO A LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
8	307100	12/05/20	8401	36300	FERRECENTRO	COPIAS DE LLAVES	L. 24.35	L. 3.65	L. -	L. 28.00
9	40447	12/05/20	8401	39300	FERRETERIA MONTE TABOR	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS FOCO AHORRATIVO PRO	L. 160.87	L. 24.13	L. -	L. 185.00
10	12249	14/05/20	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS FOCO AHORRATIVO AREA DE ADMON	L. 56.52	L. 8.48	L. -	L. 65.00
11	75688	16/05/20	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITANTES DE LA PRO	L. 289.00	L. -	L. -	L. 289.00
12	S/N	19/05/20	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL HN	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN TEG. POR PERSONAL ADMINISTRATIVO	L. 76.52	L. 11.48	L. -	L. 88.00
13	S/N	21/05/20	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A TEG. POR TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LA ADMON. REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 1,100.00	L. -	L. -	L. 1,100.00
TOTALES							L. 3,381.00	L. 66.00	L. -	L. 3,447.00

RESPONSABLE

Vo. Bo. I EFE INMEDIATO

SECRET

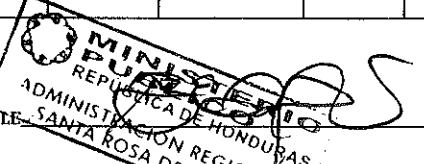
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

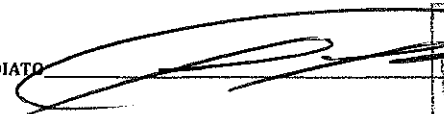
REEMBOLSO No. 019/2020

FECHA: 23/09/2020

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	CODIGO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	25728	30/03/20	8401	21490	MULTICOLOR	PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL MES DE MARZO DE 2020	L. 234.78	L. 35.22	L. -	L. 270.00
2	12089	16/04/20	8401	36930 39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES Y MANTENIMIENTOS DE LA FRO	L. 221.74	L. 33.26	L. -	L. 255.00
3	201311	17/04/20	8401	31100	ASTRO S.A. DE C.V.	ALIMENTACION PARA TESTIGOS SOLICITADOS POR FISCAL SANTA ROSA COPAN	L. 95.65	L. 14.35	L. -	L. 110.00
4	75167	20/04/20	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITANTES DE LA FRO	L. 289.00	L. -	L. -	L. 289.00
5	767969	21/04/20	8401	39510	FARMACIA SIMAN	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD GUANTES	L. 414.39	L. 62.16	L. -	L. 476.55
6	3446	24/04/20	8401	42410	DESIRE STORE	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA ADMON REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 391.30	L. 58.70	L. -	L. 450.00
7	25886	24/04/20	8401	21490	MULTICOLOR	PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2020	L. 469.57	L. 70.44	L. -	L. 540.00
8	19576	24/04/20	8401	39100	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Bolsas plasticas para material de bioseguridad y baterias para termometro infrarojo toma de temperatura para el personal de la fro y visitantes.	L. 56.52	L. 8.48	L. -	L. 65.00
9	S/N	28/04/20	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL HN. S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A TEG. SOLICITADA POR LA ADMON, REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 76.52	L. 11.48	L. -	L. 88.00
10	S/N	29/04/20	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTREGA DE DOCUMENTACION ADMON. REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 450.00	L. -	L. -	L. 450.00
11	19618	1/05/20	8401	35800	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Bolsas plasticas para material de bioseguridad	L. 66.09	L. 9.91	L. -	L. 76.00
12	5943	1/05/20	8401	23200	LLANTERA JOSE HUMBERTO	REPARACION DE LLANTA A VEHICULO TOYOTA VIN: 5592 ASIGNADO A LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
13	5036	4/05/20	8401	23200	LLANTERA EL AGUILA/MARIO ORLANDO MELGAR RAMIREZ	ARMADO DE 4 LLANTAS A VEHICULO VIN: 1753 ASIGNADO A LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 120.00	L. -	L. -	L. 120.00
14	S/N	4/05/20	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA DE EDIFICIO YA QUE EL PERSONAL DE LIMPIEZA NO SE PRESENTA POR MOTIVOS DE LA EMERGENCIA NACIONAL DE COVID 19	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
TOTALES							L. 3,135.56	L. 304.00	L. -	L. 3,439.55

RESPONSABLE: 
MINISTERIO PÚBLICO
 ADMINISTRACION REGIONAL
 SANTA ROSA DE COPAN

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO


MINISTERIO PÚBLICO
 ADMINISTRACION REGIONAL
 SANTA ROSA DE COPAN

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

REEMBOLSO No. 020/2020

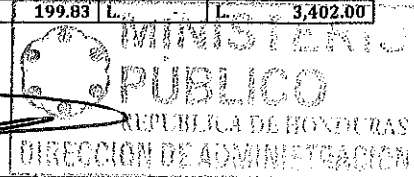
FECHA: 23/09/2020

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	53904	22/05/20	8401	36930	PROVEEDORA FERRETERA	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES Y MANTENIMIENTOS DE LA MORGUE JUDICIAL	L. 519.13	L. 77.87	L. -	L. 597.00
2	3190	22/05/20	8401	36930	MAYA BLOCK	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES Y MANTENIMIENTOS DE LA MORGUE JUDICIAL	L. 234.78	L. 35.22	L. -	L. 270.00
3	12335	26/05/20	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES EN LA FRO	L. 65.22	L. 9.78	L. -	L. 75.00
4	S/N	26/05/20	8401	31100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE LA FRO	L. 234.00	L. -	L. -	L. 234.00
5	S/N	26/05/20	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL HN. S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A TEG. SOLICITADA POR LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 66.00		L. -	L. 66.00
6	3455	28/05/20	8401	42410	DESIRE'S STORE	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA ADMON REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 478.26	L. 71.74	L. -	L. 550.00
7	12357	29/05/20	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES EN LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 34.78	L. 5.22	L. -	L. 40.00
8	S/N	30/05/20	8401	23200	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR RREPARACION DE LLANTA DAÑADA DEL VEHICULO MARCA: TOYOTA VIN: 3091	L. 100.00		L. -	L. 100.00
9	S/N	2/06/20	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL HN. S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A TEG. SOLICITADA POR LA ADMON. REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 66.00		L. -	L. 66.00
10	123296	2/06/20	8401	35620	ESTACION DE SERVICIO UNO BETANCOURT	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REGRESO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SANTA ROSA DE COPAN EN GIRA REALIZADA SOLICITADA POR LA ADMON REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
11	S/N	2/06/20	8401	31100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR ALIMENTACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEG. SOLICITADA POR LA ADMON REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 700.00		L. -	L. 700.00
12	76120	3/06/20	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL Y USUARIOS DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 204.00	L. -	L. -	L. 204.00
TOTALES							L. 3,202.17	L. 199.83	L. -	L. 3,402.00

RESPONSABLE



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



0000000000

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

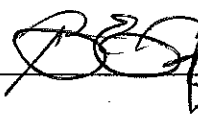
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

REEMBOLSO No. 021/2020

FECHA: 23/09/2020

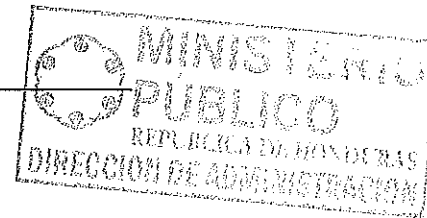
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	40257	21/05/20	8401	36930	FERRETERIA MONTE TABOR	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES Y MANTENIMIENTOS DE LA MORGUE JUDICIAL	L. 152.18	L. 22.82	L. -	L. 175.00
2	34565	15/05/20	8401	31100	COMEDOR Y GOLOSINAS ANAHY	COMPRA DE ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 173.91	L. 26.09	L. -	L. 200.00
3	156	16/05/20	8401	42410	FINESA CONFECCIONES	COMPRA DE CINCO MASCARILLAS DE TELA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	L. 173.91	L. 26.09	L. -	L. 200.00
4	3456	16/05/20	8401	42410	DESIRE'S STORE	COMPRA DE 6 ATOMIZADORES PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 260.87	L. 39.13	L. -	L. 300.00
5	26173	4/06/20	8401	21490	MULTICOLOR	CANCELACION DE SERVICIO DE CABLE PARA LA RECEPCION DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 234.78	L. 35.22	L. -	L. 270.00
6	19839	4/06/20	8401	39100	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE BOLSA PARA KIT DE EMERGENCIA	L. 231.30	L. 34.70	L. -	L. 266.00
7	5115	5/06/20	8401	42410	EL GLOTON	COMPRA DE ALCOHOL ETILICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 1,050.00	L. -	L. -	L. 1,050.00
8	169485	9/06/20	8401	39100	SURTIMAX	COMPRA DE ALFOMBRAS PARA SECADO DE PIES POSTERIOR A SER DESINFECTADOS EN EL PEDILUVIO	L. 704.34	L. 105.66	L. -	L. 810.00
9	19891	15/06/20	8401	39100	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE BOLSA PARA KIT DE EMERGENCIA Y BATERIA AAA PARA TERMOMETRO INFRARROJO	L. 186.09	L. 27.91	L. -	L. 214.00
TOTALES							L. 3,167.38	L. 317.62	L. -	L. 3,485.00

RESPONSABLE


**MINISTERIO
PÚBLICO**
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL
 SANTA ROSA DE COPAN

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO




**MINISTERIO
PÚBLICO**
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

00000000



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

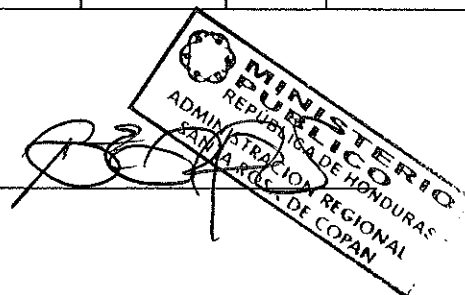
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

REEMBOLSO No. 022/2020

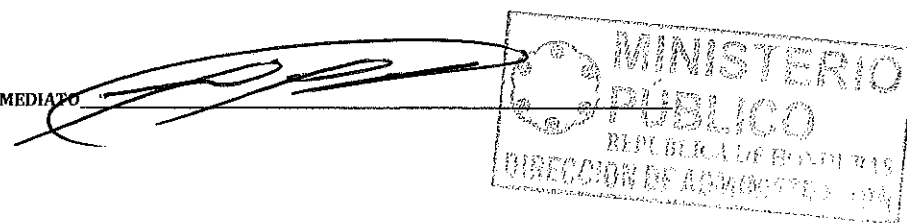
FECHA: 23/09/2020

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SIN VALOR I.S.V.	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	64	16/06/20	8401	23100	CRISTOBAL DAVID AYALA LOPEZ	INSTALACION DE LINEA TELEFONICA PARA USO DE FISCALES Y USUARIOS.	L. 350.00	L. -	L. -	L. 350.00
2	27053	17/06/20	8401	23200	AUTOS LEMUS	REPARACION DE VEHICULO VIN: 8933	L. 350.00	L. 52.50	L. -	L. 402.50
3	29093	24/06/20	8401	39200	SISCOMP	COMPRA DE MEMORIA USB PARA USO DE PERSONAL ADMNISTRATIVO	L. 175.66	L. 26.34	L. -	L. 202.00
4	3459	26/06/20	8401	39530	DESIRE'S STORE	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	L. 756.52	L. 113.48	L. -	L. 870.00
5	3460	29/06/20	8401	42410	DESIRE'S STORE	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	L. 1,217.39	L. 182.61	L. -	L. 1,400.00
6	5151	30/06/20	8401	23200	MARIO ORLANDO MELGAR RAMIREZ	REPARACION DE LLANTA AL VEHICULO 7000 ASIGNADO A LA FISCALIA DE LA ENTRADA COPAN	L. 170.00	L. -	L. -	L. 170.00
TOTALES							L. 3,019.57	L. 374.93	L. -	L. 3,394.50

RESPONSABLE



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



000010

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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

REEMBOLSO No. 023/2020

FECHA: 23/09/2020

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SIN VALOR I.S.V.	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	1317	8/06/20	8401	36300 42410	DECORA CON VICTORIA	PEDILUVIO Y SANITIZANTE PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 1,000.00	L. 150.00	L. -	L. 1,150.00
2	27109	8/06/20	8401	23200	AUTOS LEMUS	LAVADO DE VEHICULO VIN: 0339 ASIGNADO A LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 120.00	L. 18.00	L. -	L. 138.00
3	811323	9/06/20	8401	39530	MERCADO DEL PLASTICO	CUMPRO DE MATERIAL DE BIO SEGURIDAD PARA USO DE LA F.R.O.	L. 271.30	L. 40.70	L. -	L. 312.00
4	5151	9/06/20	8401	39530	EL GLOTON	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA F.R.O.	L. 750.00	L. -	L. -	L. 750.00
5	12405	10/06/20	8401	35500	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA	L. 34.78	L. 5.22	L. -	L. 40.00
6	2829	15/06/20	8401	39300	REPRESENTACIONES LEO	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE LINEA TELEFONICA AREA DE RECEPCION.	L. 160.00	L. -	L. -	L. 160.00
7	12428	15/06/20	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE LINEA TELEFONICA EN EL AREA DE RECEPCION	L. 26.96	L. 4.04	L. -	L. 31.00
8	110448	15/06/20	8401	35620	ESTACION DE SERVICIO EL MIRADOR S.R.C.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO 7004 ASIGNADO A LA F.R.O. POR GIRA DE TRABAJO EN SPS	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
9	1020944	18/06/20	8401	39200	SUPERMERCADO AL DETALLE	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 51.37	L. -	L. -	L. 51.37
10	3463	20/06/20	8401	3463	DESIRE STORE	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA F.R.O.	L. 217.39	L. 32.61	L. -	L. 250.00
						TOTALES	L. 2,831.80	L. 250.57	L. -	L. 3,082.37

RESPONSABLE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

SECRET



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

REEMBOLSO No. 024/2020

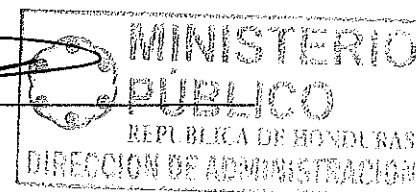
FECHA: 23/09/2020

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SIN VALOR I.S.V.	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	1	19/06/20	8401	42410	INVERT	COMPRA DE CARETAS DE PROTECCION PARA PERSONAL FISCAL Y ADMNISTRATIVO DE LA F.R.O. SANTA ROSA DE COPAN	L. 900.00	L. -	L. -	L. 900.00
2	19922	22/06/20	8401	39100	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	L. 47.83	L. 7.17	L. -	L. 55.00
3	S/N	23/06/20	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS	L. 50.00	L. -	L. -	L. 50.00
4	171054	23/06/20	8401	42410	DE TODO	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA F.R.O.	L. 382.60	L. 57.39	L. -	L. 440.00
5	4561	23/06/20	8401	39530	INVERSIONES SORTO	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA F.R.O.	L. 1,100.00	L. 165.00	L. -	L. 1,265.00
6	26621	24/06/20	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
7	76733	29/06/20	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL Y USUARIOS DE F.R.O.	L. 391.00	L. -	L. -	L. 391.00
TOTALES							L. 2,954.03	L. 241.96	L. -	L. 3,196.00

RESPONSABLE



Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



0000012



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

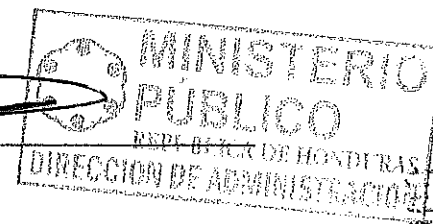
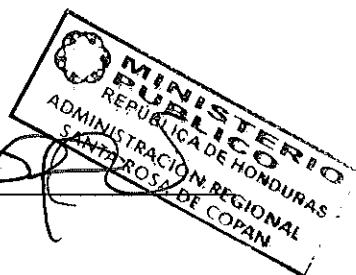
REEMBOLSO No. 025/2020

FECHA: 23/09/2020

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SIN VALOR I.S.V.	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	26518	16/03/20	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 247.82	L. 37.18	L. -	L. 285.00
2	2	22/06/20	8401	42410	INVERT	COMPRA DE CARETAS DE PROTECCION PARA PERSONAL FISCAL Y ADMNISTRATIVO DE LA F.R.O. SANTA ROSA DE COPAN	L. 900.00	L. -	L. -	L. 900.00
3	12485	29/06/20	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA CANDADO PARA PORTON DE LA MORGUE JUDICIAL	L. 126.09	L. 18.91	L. -	L. 145.00
4	514473	16/07/20	8401	31100	LA CASITA DE LOS CHICHARRONES	ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD POR GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TEG.	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
5	8016	16/07/20	8401	31100	COMEDOR IRMAS	ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD POR GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TEG.	L. 152.00	L. 22.00	L. -	L. 174.00
6	S/N	16/07/20	8401	27116	CONCESIONARIA VIAL DE HN.	PAGO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN TEG.	L. 76.52	L. 11.48	L. -	L. 88.00
7	12598	17/07/20	8401	39530	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	L. 208.70	L. 31.30	L. -	L. 240.00
8	26802	20/07/20	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 82.60	L. 12.40	L. -	L. 95.00
9	4383	20/07/20	8401	39620	SISCOMP	TINTAS PARA IMPRESORA ASIGNADA A OFICINA MAIE F.R.O.	L. 431.30	L. 64.70	L. -	L. 496.00
10	28173	21/07/20	8401	39100	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	COMPRA DE MAERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA ADMON REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 165.22	L. 24.78	L. -	L. 190.00
11	S/N	22/07/20	8401	23100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIONES REALIZADAS EN LA MORGUE DE SANTA ROSA DE COPAN.	L. 700.00	L. -	L. -	L. 700.00
TOTALES							L. 3,190.25	L. 222.75	L. -	L. 3,413.00

RESPONSABLE

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



2020



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

REEMBOLSO No. 026/2020

FECHA: 23/09/2020

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SIN VALOR I.S.V.	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	27452	2/07/20	8401	23200	AUTOS LEMUS	REVISION DE FRICCIONES AL VEHICULO 3034 ASIGNADO A LA F.R.O.	L. 150.00	L. 22.50	L. -	L. 172.50
2	10728	22/07/20	8401	39300	AGROCOMERCIAL GOMEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES REALIZADAS EN LA MORGUE MOVIL F.R.O.	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
3	12620	22/07/20	8401	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES REALIZADAS EN LA MORGUE JUDICIAL	L. 237.39	L. 35.61	L. -	L. 273.00
4	822409	23/07/20	8401	39530	MERCADO DEL PLASTICO	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	L. 260.87	L. 39.13	L. -	L. 300.00
5	77283	23/07/20	8401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITANTES DE LA F.R.O.	L. 238.00	L. -	L. -	L. 238.00
6	12628	23/07/20	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS MENORES FOCOS AHORRATIVOS	L. 56.52	L. 8.48	L. -	L. 65.00
7	823297	27/07/20	8401	39530	MERCADO DEL PLASTICO	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	L. 313.04	L. 46.96	L. -	L. 360.00
8	26496	27/07/20	8401	21490	MULTICOLOR	PAGO DE SERVICIO DE CABLE DEL MES DE JULIO DE 2020 F.R.O.	L. 234.78	L. 35.22	L. -	L. 270.00
9	3437	28/07/20	8401	23200	LLANTERA OMAR	REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO 4909 ASIGNADO A LA F.R.O.	L. 40.00	L. 6.00	L. -	L. 46.00
10	8469	28/07/20	8401	23200	VIDRIOS Y PARTES S. DE R.L.	REPARACION DE VEHICULO VIN. 5592 ASIGNADO A LA F.R.O.	L. 434.78	L. 65.22	L. -	L. 500.00
11	12649	28/07/20	8401	23200	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DE LA F.R.O.	L. 269.57	L. 40.43	L. -	L. 310.00
12	46204	28/07/20	8401	39530	FARMACIA TABORA	COMPRA DE GUANTES PARA USO DE LA ADMON. REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 340.00	L. -	L. -	L. 340.00
13	823688	28/07/20	8401	32100	MERCADO DEL PLASTICO	MATERIALES DE LIMPIEZA	L. 203.48	L. 30.52	L. -	L. 234.00
TOTALES							L. 2,978.43	L. 330.07	L. -	L. 3,308.50

RESPONSABLE

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

Vo. Bo. JEFE INMEDIATO

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

700000



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

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

REEMBOLSO No. 027/2020

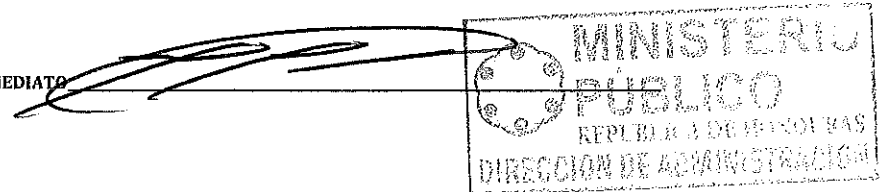
FECHA: 23/09/2020

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SIN VALOR I.S.V.	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	26860	28/07/20	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 247.82	L. 37.18	L. -	L. 285.00
2	26888	30/07/20	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
3	26877	30/07/20	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
4	26896	3/08/20	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
5	26909	4/08/20	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 165.21	L. 24.79	L. -	L. 190.00
6	152032	5/08/20	8401	35620	ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL VIRREY	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR GIRA DE TRABAJO A SPS	L. 100.00	L. -	L. -	L. 100.00
7	1947	8/07/20	8401	35620	PETROLEOS AMERICANOS DE HONDURAS	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR GIRA DE TRABAJO A SPS	L. 200.00	L. -	L. -	L. 200.00
8	2902	7/08/20	8401	36300	DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY	GABINETE PARA ALMACENAR LLAVES DEL CEIN/SANTA ROSA COPAN	L. 330.43	L. 49.57	L. -	L. 380.00
9	26951	10/08/20	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 247.82	L. 37.18	L. -	L. 285.00
10	S/N	11/08/20	8401	21100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR SERVICIOS PUBLICOS PAGO DE ENERGIA CEIN	L. 1,200.00	L. -	L. -	L. 1,200.00
11	S/N	11/08/20	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE SERVICIO DE TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS VARIAS	L. 60.00	L. -	L. -	L. 60.00
TOTALES							L. 3,046.91	L. 223.09	L. -	L. 3,270.00

RESPONSABLE



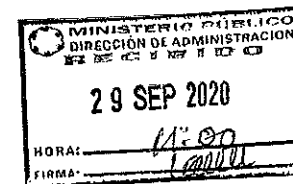
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO



000015



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



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

OFICINA

: FISCALIA GENERAL FECHA: 23-sep-20 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	53689	23/09/2020	101	311	MACDEL	dispensador y jabón antibacterial	400.00	60.00	460.00
2	57327	23/09/2020	101	311	ALUPAC	ESPEJOS PARA BAÑO	386.43	57.96	444.39
3	2971515	18/09/2020	101	311	Supermercados La Colonia	Varios	127.74	7.16	134.90
4	53285	16/09/2020	101	311	MACDEL	DISPENSADOR, PAPEL Y OTROS	1,625.05	234.91	1,859.96
5	3039535	16/09/2020	101	311	Punto Farma	Desinfectante en Spray	456.52	68.48	525.00
6	1507091	11/08/2020	101	311	Office Depot	CDs y Sobres	725.22	108.78	834.00
7	3029655	06/08/2020	101	311	Punto Farma	Desinfectante en Spray	456.52	68.48	525.00
8	174913	06/08/2020	101	311	PACASA	2 MEMORIAS USB	370.50	55.57	426.07
ULTIMA LINEA									
TOTALES							4,547.98	661.34	5,209.32

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:



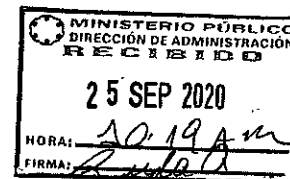
MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA ESPECIAL DELITOS
CONTRA LA VIDA

FECHA:
25/09/2020

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	05/08/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para motorista asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
2	Recibo	05/08/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal de seguridad asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
3	Recibo	07/08/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo de audiencia	200,00		200,00
4	Recibo	07/08/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo de audiencia	200,00		200,00
5	014-001-01-03946528	11/08/2020	8025	21430	La Colonia	Gasto por compra de recarga claro para realizar citaciones para audiencias de juicio	100,00		100,00
6	002-002-09-05701405	11/08/2020	8025	21430	Prosesa	Gasto por compra de recarga claro para realizar citaciones para audiencias de juicio	100,00		100,00
7	Factura	13/08/2020	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
8	Factura	13/08/2020	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
9	Factura	13/08/2020	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
10	Factura	13/08/2020	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
11	Recibo	19/08/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para motorista asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
12	Recibo	19/08/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para fiscal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
13	Recibo	19/08/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para fiscal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
14	Recibo	20/08/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a operativo	100,00		100,00
15	Recibo	20/08/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a operativo	100,00		100,00
16	Recibo	20/08/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a operativo	100,00		100,00
17	Recibo	20/08/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a operativo	100,00		100,00
18	Recibo	20/08/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a operativo	100,00		100,00
19	Recibo	20/08/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a operativo	100,00		100,00
20	Recibo	20/08/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a operativo	100,00		100,00
21	Recibo	20/08/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a operativo	100,00		100,00
22	Recibo	20/08/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a operativo	100,00		100,00
23	Recibo	20/08/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a operativo	100,00		100,00
24	Recibo	21/08/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para motorista asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
25	Recibo	21/08/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para analista asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
26	001-001-01-01313987783	21/08/2020	8025	21430	La Colonia	Gasto por compra de recarga claro para realizar citaciones para audiencias de juicio	100,00		100,00
27	000-002-01-00061954	26/08/2020	8025	25300	Impresos Digitales Angie	Gasto por laminado grueso de documentos	312,96	46,94	359,90
28	000-001-01-00157342	27/08/2020	8025	39300	Union Relojera Latinoamericana URLA	Gasto por compra de bateria para control de vehiculo toyota Lexus	126,08	18,91	144,99
29	Recibo	29/08/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para motorista asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
30	Recibo	02/09/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para motorista asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
31	004-001-01-005232704	03/09/2020	8025	35800	La Colonia	Gasto por compra de paquetes de bolsas	46,52	6,98	53,50
32	007-001-01-05785965	03/09/2020	8025	21430	La Colonia	Gasto por compra de recarga claro para realizar citaciones para audiencias de juicio	100,00		100,00
33	Recibo	04/09/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para motorista asignado a diligencias investigativas	200,00		200,00

34	Recibo	04/09/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para fiscal asignado a diligencias investigativas	200,00		200,00
35	Factura	04/09/2020	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
36	Factura	04/09/2020	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
37	Factura	04/09/2020	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
38	Factura	04/09/2020	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
39	Factura	04/09/2020	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
40	Factura	04/09/2020	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
41	000-001-01-00007976	04/09/2020	8025	34400	Llantas y Rines	Gasto por reparacion de llanta de vehiculo mitsubishi L200	100,00		100,00
42	Recibo	08/09/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
43	Recibo	08/09/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
44	Recibo	08/09/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para personal asignado a gira de trabajo	100,00		100,00
45	Factura	08/09/2020	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
46	Factura	08/09/2020	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
47	Factura	08/09/2020	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
48	Factura	08/09/2020	8025	27100	Peaje	Gasto por pago de peaje	22,00		22,00
49	005-001-01-00178770	08/09/2020	8025	39200	Pacasa	Gasto por compra de maletin expansivo	70,49	10,58	81,07
50	Recibo	08/09/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo de audiencia	200,00		200,00
51	Recibo	08/09/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo de audiencia	200,00		200,00
52	Recibo	08/09/2020	8025	31100	MP	Gasto por alimentacion para testigo de audiencia	200,00		200,00
53	Recibo	08/09/2020	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo de audiencia	310,00		310,00
54	Recibo	08/09/2020	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo de audiencia	310,00		310,00
55	Recibo	08/09/2020	8025	25100	MP	Gasto por transporte para testigo de audiencia	310,00		310,00
56	Recibo	09/09/2020	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo de audiencia	330,00		330,00
57	Recibo	09/09/2020	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo de audiencia	330,00		330,00
58	Recibo	09/09/2020	8025	25100	MP	Gasto por alimentacion y transporte para testigo de audiencia	330,00		330,00
59	000-001-01-00007987	10/09/2020	8025	34400	Llantas y Rines	Gasto por reparacion de llanta de toyota hilux	100,00		100,00
60									
TOTALES							L. 6.984,05	L. 83,41	L. 7.067,46

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: DIRECCION DE ADMINISTRACION

FECHA: MES SEPTIEMBRE-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	001-01-0001800	17/06/2020	1001	31100	BIO PRODUCTOS NATURALES	PRODUCTO ANTIBACTERIAL/PARA PERSONAL DE OFICINA	L1,000.00		L1,000.00
2	004391	12/03/2020	1001	31100	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PAGO DE PEAJE AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION/VIAJE DE TRABAJO	L44.00		L44.00
3	024-001-01-00048577	18/06/2020	1001	31100	MACOEL DE HONDURAS	PRODUCTO ANTIBACTERIAL	L165.20	L24.78	L189.98
4	001-01-00015384/28773	05/03/2020	1001	31100	FORMULAS QUIMICAS	PRODUCTOS VARIOS	L800.00	L120.00	L920.00
5	334521	29/7/2020	1001	61260	UTILES DE HONDURAS	BOLIGRAFOS/PARA DIRECTOR DE ADMON	L105.45		L105.45
6	6208	17/6/2020	1001	61260	LLAVES, LLAVINES-CERRAJERIA	COPIAS DE LLAVES PARA OFICINA	L60.00	L9.00	L69.00
7	000-002-01-00011626	7/8/2020	1001	31100	BURO INTERNACION DE TECNOLOGIAS	DOMINIO WWW.MP.HN POR UN AÑO/SOLICITADO POR INFORMATICA	L1,413.11		L1,413.11
8	01-01-00011955	9/2/2020	1001	31100	BIO PRODUCTOS NATURALES	GALON SPAY ANTIBATERIAL	L350.00		L350.00
9	000-001-01-00016887	22/9/2020	1001	39600	FORMULAS QUIMICAS	PAPEL TOALLA/DIRECCION DE ADMINISTRACION	L220.00	L33.00	L253.00
10	024-001-01-00052204	29/8/2020	1001	39200	BACTIOEL PLUS 240ML	BACTIOEL PLUS 240ML	L413.00	L61.95	L474.95
11	4998598	29/8/2020	1001	31100	ARANDELA Y DISCO	ARANDELA Y DISCO	L90.26	L13.54	L103.80
12	498596	29/8/2020	1001	31100	ARANDELA/TACOS, TORNILLOS	ARANDELA/TACOS, TORNILLOS	L22.61	L3.39	L26.00
13	49169	29/8/2020	1001	39200	ABRAZADERA/ BOLSAS DE FAJILLAS	ABRAZADERA/ BOLSAS DE FAJILLAS	L126.95	L19.65	L146.60
14	49163	30/1/2020	1001	39200	RIEL	RIEL	L391.30	L58.70	L450.00
15	49147	30/1/2020	1001	36930	CONDUCTORES	CONDUCTORES	L496.00		L496.00
16	001-01-00140796	30/1/2020	1001	36930	TERMINAL COMPRESION	TERMINAL COMPRESION	L201.82		L201.82
TOTAL							L5,843.61		L5,843.61

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS



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

Oficina: Administración Regional del Bajo Aguán Fecha: 24 de Septiembre de 2020 N° de reembolso: 03-2020

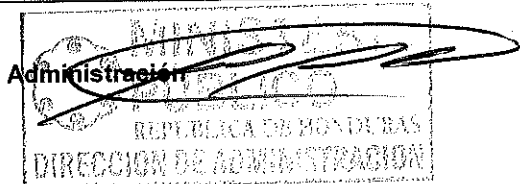
Nº	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV 15%	Total
1	000-002-01-00152412	24-jul-20	8905	33100	IMPRESIONES BETHEL N° 1	Empastado de Libro	L900.00	L0.00	L900.00
2	000-001-01-00039099	04-ago-20	8905	31100	DIBAFIEL S. DE R.L.	Compra de Agua	L115.00	L0.00	L115.00
3	4667	03-ago-20	8902	24900	MAKIR BAQUEDANO	Interprete de Sordo Mudo	L500.00	L0.00	L500.00
4	4674	03-ago-20	8902	24900	MAKIR BAQUEDANO	Interprete de Sordo Mudo	L500.00	L0.00	L500.00
5	S/N	05-ago-20	8905	39100	SANTOS MURILLO	Chapia de Solar	L400.00	L0.00	L400.00
6	000-001-01-00000978	07-ago-20	8902	23200	REPARACIONES AUTOMOTRICES	Compra e Instalacion de Patillas a Vehiculo VIN 9058	L1,043.47	L156.53	L1,200.00
7	001-001-01-00006875	16-ago-20	8905	22100	HOTEL PLAZA MILENIUM	Alquiler de habitación para testigo	L235.29	L44.71	L280.00
8	001-001-01-00006877	17-ago-20	8905	22100	HOTEL PLAZA MILENIUM	Alquiler de habitación para testigo	L235.29	L44.71	L280.00
9	4670	18-ago-20	8905	31100	LUIS ANTONIO CALIX	Alimentación para testigo	L240.00	L0.00	L240.00
10	001-001-01-00073781	18-ago-20	8903	23200	LLANTILANDIA	Balanceo y Alineamiento a Vehiculo Vin 7462	L347.83	L52.17	L400.00
11	001-001-01-00006884	19-ago-20	8905	22100	JOEL MENDOZA CASTILLO	Alquiler de habitación para testigo	L235.29	L44.71	L280.00
12	4679	19-ago-20	8905	31100	JOEL MENDOZA CASTILLO	Alimentación para testigo	L120.00	L0.00	L120.00
13	4680	19-ago-20	8905	31100	JOEL MENDOZA CASTILLO	Alimentación para testigo	L60.00	L0.00	L60.00
14	000-001-01-00010742	19-ago-20	8902	23200	LLANTERA Y TAQUERIA MAJANO	Reparacion de Llanta (Caite)	L150.00	L22.50	L172.50
15	S/N	20-ago-20	8905	31100	PEDRO SERRANO	Alimentación para testigo	L60.00	L0.00	L60.00
16	000-001-01-00000368	25-ago-20	8902	23390	SERVICIOS ELECTRICOS Y CLIMATIZACIONES MONDRAGON	Reparacion Aire Acondicionado	L1,500.00	L0.00	L1,500.00
17	000-001-01-00024480	26-ago-20	8902	23100	SUMINISTROS ELECTRICOS FIRO	Compras varias	L387.83	L58.17	L446.00
18	083-004-01-01912595	28-ago-20	8905	39100	MAXI DESPensa	Compras de Limplox	L117.39	L17.61	L135.00
19	001-001-01-00006909	02-sep-20	8903	22100	HOTEL PLAZA MILENIUM	Alquiler de habitación para testigo	L470.59	L89.41	L560.00
20	001-001-01-00006910	02-sep-20	8903	22100	HOTEL PLAZA MILENIUM	Alquiler de habitación para testigo	L470.59	L89.41	L560.00
21	4686	03-sep-20	8903	31100	LESLY CABRERA	Alimentación para testigo	L360.00	L0.00	L360.00
22	4692	03-sep-20	8903	31100	ARNOLD JOSUE ZEPEDA VILLANUEVA	Alimentación para testigo	L360.00	L0.00	L360.00
23	001-001-01-00006912	03-sep-20	8903	22100	HOTEL PLAZA MILENIUM	Alquiler de habitación para testigo	L470.59	L89.41	L560.00
24	4684	03-sep-20	8903	31100	JOSUE MISAEL ROVELO SALGADO	Alimentación para testigo	L360.00	L0.00	L360.00
TOTALES							L9,639.16	L709.34	L10,348.50

Responsable

Erika Vaquedano



Vo. Bo. Dirección de Administración





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

OFICINA: FISCALIA REGIONAL LITORAL ATLANTICO TIPO DE FONDO : CAJA CHICA

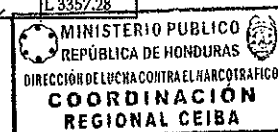
FECHA 08/09/2020

REEMBOLSO 001/2020

FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
900818	13/03/2020	6201	39200	BICICLOS	COMPRA DE 9 FOCOS AHORRATIVOS	L. 610.43	L.91.57	L.702.00
S/N	20/05/2020	6201	31100	ANDREZ MARTINEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE TESTIGO	L. 400.00	L. 0.00	L.400.00
24190	27/05/2020	6201	31100	SOPAS CATRACHAS	COMPRA DE ALIMENTACION	L. 173.92	L.26.08	L.200.00
S/N	01/06/2020	6201	39510	AMERICA MEDICAL SYSTEMS	COMPRA DE 2 KIT DE MASCARILLAS	L. 200.00	L. 0.0	L.200.00
RECIB 2401	01/06/2020	6201	23500	CRISTOFER GOMEZ	PAGO DE CHAPEA DE OFICINAS	L. 500.00	L. 0.00	L.500.00
60407	15/06/2020	6201	39510	KIELSA	COMPRA DE ALGODÓN	L. 40.68	L. 6.10	L.46.78
10070	15/06/2020	6201	36930	DISTRIBUIDORA MALDONADO	COMPRA DE PEDILUVIO	L. 290.00	L.43.50	L.333.50
2141	16/06/2020	6201	31100	LITTLE CAESARS	COMPRA DE ALIMENTACION	L. 234.04	L.34.96	L.269.00
RECIB 2413	20/06/2020	6201	23500	CRISTOFER GOMEZ	PAGO DE CHAPEA DE OFICINAS	L. 500.00	L.0.00	L.500.00
21553	22/06/2020	6201	39510	MBYKO	COMPRAR DE DESINFECTANTE EN SPRAY	L. 105.00	L.0.00	L.105.00
918207	22/06/2020	6201	31100	WALMART	COMPRA DE ENERGIZER	L. 87.83	L.13.17	L.101.00
TOTALES						L. 3,141.90	L.215.38	L.3357.28

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 Danli, El Paraíso Fecha: 2 de Septiembre de 2020 N° de reembolso: 03 -2020

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-001-04-00000093	1-jul-20	801	23200	GUSTAVO ALEXIS MONCADA VARELA	Cambio de focos delanteros recontraccion de alambrado	L500.00	L0.00	L500.00
2	002-001-01-00002960	8-jul-20	801	39200	LIBRERÍA Y PAPELERIA DON QUIJOTE	Resmas de papel	L521.74	L78.26	L600.00
3	000-001-04-00000094	17-jul-20	801	23200	GUSTAVO ALEXIS MONCADA VARELA	Cambio de Maguera d	L400.00	L0.00	L400.00
4	000-001-01-00019674	20-jul-20	801	23200	AUTOFRENO LAS COLINAS	Friccion de disco de fi	L700.00	L0.00	L700.00

5	000-001-04-00000095	21-jul-20	801	23200	GUSTAVO ALEXIS MONCADA VARELA	Cambio de calentador	L900.00	L0.00	L900.00
6	003-002-01-0001106	23-jul-20	801	39500	VARIEDADES PINTOGAMA NO. 3	Mascarillas quirurgicas	L1,304.35	L195.65	L1,500.00
7	000-003-01-00646629	24-jul-20	801	35620	SERVICENTRO EL DORADO	Gasolina	L88.12	L0.00	L88.12
8	002-001-01-00002989	31-jul-20	801	39500	LIBRERÍA Y PAPELERIA DON QUIJOTE	Mascarillas quirurgicas	L1,350.00	L0.00	L1,350.00
9	002-001-01-00002991	3-ago-20	801	35200	LIBRERÍA Y PAPELERIA DON QUIJOTE	Gel Antibacterial	L1,200.00	L0.00	L1,200.00
10	004-001-01-00202560	4-ago-20	801	21200	AGUA DEL VALLECILLO	Botellones con agua	L270.00	L0.00	L270.00
11	003-002-01-00000067	24-ago-20	801	39500	LIBRERÍA Y PAPELERIA DON QUIJOTE	Mascarillas quirurgicas	L900.00	L0.00	L900.00
12	000-001-01-00008431	25-ago-20	801	35200	CASA AGROPECUARIA LA BENDICION	Bacterimax galon	L170.00	L0.00	L170.00
13	003-002-01-00000073	31-ago-20	801	39200	LIBRERÍA Y PAPELERIA DON QUIJOTE	Material de oficina	L751.30	L112.70	L864.00
14	003-002-01-00000075	1-sep-20	801	39500	LIBRERÍA Y PAPELERIA DON QUIJOTE	Mascarillas quirurgicas, Lapiz borra tinta	L1,130.00	L0.00	L1,130.00
15	115-002-01-01131887	1-sep-20	801	31100	DESPENSA FAMILIAR	Refresco, agua emboletella mediano	L155.91	L11.99	L167.90

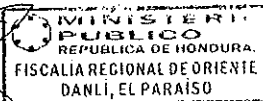
TOTALES

L10,341.42

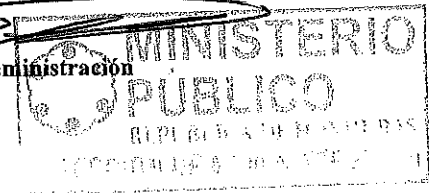
L398.60

L10,740.02


Responsable
Licda. Cinthia Maricela Medina Suazo




Vo. Bo. Dirección de Administración





MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO POR FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS
FISCALIA REGIONAL DE SANTA BARBARA

REEMBOLSO N°. 003-2020

LUGAR Y FECHA: FISCALIA REGIONAL: SANTA BARBARA, 03 de Septiembre del 2020

No.	FECHA	No. FACTURA	CODIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	EXENTA	% Impuesto	VALOR
01	05/05/2020	000102	8104-23200	SATURNINO PINEDA HERNANDEZ	Pago del reparación de frenos y cambio de fricciones al vehículo Mitsubishi, con VIN 7021	L. 320.00			L. 320.00
02	24/07/2020	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 100.00			L. 100.00
03	28/07/2020	1355363/1542578 1321594/1759701	8104-27100	SIGUATEPEQUE-ZAMBRANO Y VICE-VERSA	Pago de Peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
04	30/07/2020	295810	8104-21490	MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA	Pago de Servicios Básicos Municipales de los meses de marzo a mayo 2020	L. 1,296.00			L. 1,296.00
05	30/07/2020	295811	8104-21490	MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA	Pago de Servicios Básicos Municipales de los meses de Junio y Junio	L. 874.07			L. 874.07
06	24/08/2020	004482	8104-23200	SERVICIO AUTOMOTRIZ INVERSAM	Pago de Armado de Llantas, balanceo y alineamiento de ruedas al vehículo con VIN 4698	L. 782.61		L. 117.39	L. 900.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO						L. 3,449.20		L. 128.87	L. 3,578.07

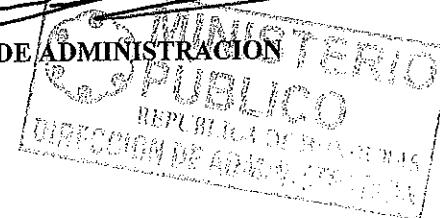
SOLICITADO POR:

ABOG. LUCIA CASTELLANOS TROCHIZ

Secretaría y Encargada de Caja Chica
Fiscalía Santa Bárbara.



Vº B. DIRECCION DE ADMINISTRACION





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

Oficina: UFERCO Fecha: 03 de Septiembre, 2020 Reembolso no. 03 - 2020

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
1	032-001-01-02884192	05/03/2020	00282630	123	39400 - Utensilios de Cocina y Comedor	Supermercados La Colonia, SA de CV	Compra de Dos (2) Paquetes de vasos desechables y Uno (1) de Cucharas para Agua y Café, para ser utilizados para usuarios de UFERCO	L. 63.39	L. 9.51	L. 72.90
2	012-002-01-00333150	05/03/2020	00282630	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Útiles de Honduras, SA de CV	Compra de Veinticuatro (24) Lapices tinta color Negro, para ser utilizado por Personal de UFERCO	L. 74.78		L. 74.78
3	131-002-01-00110617	09/03/2020	00282630	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Un (1) Almuerzo para Auditor Financiero, trabajando en Operativo de Decomiso de Documentos Caso Jupiter II	L. 86.09	L. 12.91	L. 99.00
4	131-002-01-00110618	09/03/2020	00282630	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Un (1) Almuerzo para Auditor Financiero, trabajando en Operativo de Decomiso de Documentos Caso Jupiter II	L. 86.09	L. 12.91	L. 99.00
5	046-002-01-00270641	10/03/2020	00282630	123	35200 - Productos Farmaceuticos y Medicinales	Farmacy, S de RL de CV	Compra de Siete (7) Mascarillas Desechables para ser utilizadas en Operativo de Decomiso de Documentos Caso Jupiter II	L. 152.17	L. 22.83	L. 175.00
6	000-001-01-00123502	10/03/2020	00282630	123	35200 - Productos Farmaceuticos y Medicinales	Grupo Meyko, SA	Compra de Cincuenta (50) Mascarillas Desechables para ser utilizadas en Operativo de Decomiso de Documentos Caso Jupiter II	L. 500.00		L. 500.00
7	000-001-01-00007077	11/03/2020	00282630	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Compañía Karol, S de RL	Reparación de Una (1) llanta del vehículo Toyota Hilux color blanco con vin, asignado a Jose Alvaro Varela	L. 100.00		L. 100.00
8	004-001-01-05064485	13/03/2020	00282630	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Supermercados La Colonia, SA de CV	Compra de Un (1) Jabon Liquido para ser utilizado por el Personal de UFERCO, ATIC y Policías Militares en Operativo Jupiter II	L. 48.61	L. 7.29	L. 55.90
9	000-001-01-00006648	15/06/2020	00282630	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Multiservicios Milenium, S de RL	Lavado de vehículo Toyota Prado vin JTEBH9FJ10K197895, asignado a Jefatura UFERCO	L. 121.74	L. 18.26	L. 140.00

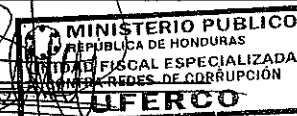
10	000-001-01-00010891	18/06/2020	00282630	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Llantera RL	Reparación de Una (1) llanta del vehículo Toyota Prado vin JTEBH9FJ10K197895, asignado a Jefatura UFERCO	L.	90.00	L.	13.50	L.	103.50
11	000-001-01-00013481	04/08/2020	00282630	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Lubrificantes Aguilar	Lavado de vehículo Toyota Prado vin JTEBH9FJ10K197895, asignado a Jefatura UFERCO	L.	130.43	L.	19.57	L.	150.00
12	000-001-01-00011209	04/08/2020	00282630	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Llantera RL	Reparación de Una (1) llanta del vehículo Toyota Hilux vin 8AJFS8CD601216980 color gris, asignado a Guadalupe Mejía	L.	90.00	L.	13.50	L.	103.50
13	000-001-01-00006706	04/08/2020	00282630	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Multiservicios Milenium, S de RL	Lavado del vehículo Toyota Hilux vin 8AJFS8CD601216980 color gris, asignado a Guadalupe Mejía	L.	121.74	L.	18.26	L.	140.00
14	000-001-01-07414353	05/08/2020	00282630	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Larach & Cia, S de RL	Compra de Un (1) Bote de tinta Epson 664 color negro para la impresora Epson L575 asignada a Jefatura de UFERCO	L.	252.17	L.	37.83	L.	290.00
15	007-001-01-00011739	05/08/2020	00282630	123	23100 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	G y S Distribuidora, S de RL de CV	Compra de Una (1) Batería 12V 7AH para el biometrico de la puerta de vidrio de acceso a oficinas de UFERCO	L.	412.00	L.	61.80	L.	473.80
16	007-001-01-00011763	06/08/2020	00282630	123	23100 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	G y S Distribuidora, S de RL de CV	Compra de Una (1) Batería 12V 7AH para el biometrico de la puerta de acceso a la oficina de Jefatura de UFERCO	L.	412.00	L.	61.80	L.	473.80
17	F103-1842586	13/08/2020	00285072	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
18	F201-1387565	13/08/2020	00285072	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
19	F204-1361454	13/08/2020	00285072	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
20	F105-1553386	13/08/2020	00285072	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
21	035-001-01-00443028	13/08/2020	00285072	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Alimentos Internacionales, SA de CV (ALINSA)	Compra de Alimentación / Dos (2) Desayunos para Detectives de UFERCO, trabajando en Diligencias de Investigacion del Caso 012-2018	L.	156.52	L.	23.48	L.	180.00
22	000-002-01-00059920	13/08/2020	00285072	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Rancho Bella Vista	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Detectives de UFERCO, trabajando en Diligencias de Investigacion del Caso 012-2018	L.	173.91	L.	26.09	L.	200.00
23	000-004-01-00347590	13/08/2020	00285072	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Supermercado Granja D'Elia, S de RL de CV	Compra de Alimentación / Dos (2) Cenas para Detectives de UFERCO, trabajando en Diligencias de Investigacion del Caso 012-2018	L.	152.74	L.	18.26	L.	171.00
24	002-001-01-00056585	18/08/2020	00285072	123	23100 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	ALUPAC	Compra de Llavín para la Puerta de Vidrio de la Sala de Recepción de Usuarios de UFERCO	L.	447.95	L.	67.19	L.	515.14

25	000-001-01-01325443	19/08/2020	00285072	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Arte Oriental, S de RL	Compra de cuatro (4) Glicerinas y Seis (6) Cinta Selladora de Caja Transparente que se necesitan para labores en UFERCO	L.	163.91	L.	24.59	L.	188.50
26	001-001-01-14004169	25/08/2020	00285072	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Supermercados La Colonia, SA de CV	Compra de una (1) bolsa con azúcar, para atención de servicio de café y agua en UFERCO	L.	41.20			L.	41.20
27	006-011-01-00863247	25/08/2020	00285072	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	PriceSmart Honduras, SA de CV	Compra de dos (2) Botes de Gel Antibacterial para el área de Recepción de UFERCO, en atención a usuarios que se apersonan a esta oficina	L.	259.95			L.	259.95
28	000-001-01-00039773	25/08/2020	00285072	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Distribuidora Universal, S de RL	Compra de un (1) Pediluvio con dos (2) Alfombras para desinfección de calzado del personal de UFERCO y usuarios que se apersonan a esta oficina	L.	390.00			L.	390.00
29	000-001-01-00014483	26/08/2020	00285072	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Modas & Estilos	Compra de cuatro (4) Bombas de 2 litros para desinfección de personal de UFERCO y usuarios, desinfección de vehículos asignados	L.	626.09	L.	93.91	L.	720.00
30	012-002-01-00337464	26/08/2020	00285072	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Útiles de Honduras, SA de CV	Compra de dos (2) paquetes de post-it adhesivos solicitados por Jefatura de UFERCO	L.	144.10	L.	21.62	L.	165.72
31	019-003-01-00887848	27/08/2020	00285072	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Testigos Protegidos relacionados con el Caso 013-2018	L.	170.43	L.	25.57	L.	196.00
32	000-001-01-00002996	27/08/2020	00285072	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Mercadito Alicia	Compra de Dos (2) Botes con Agua Purificada para Testigos Protegidos relacionados con el Caso 013-2018	L.	30.00			L.	30.00
33	000-001-01-02045540	31/08/2020	00285072	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Supermercados Yip	Compra de Dos (2) bolsas de Detergente en Polvo para desinfección de vehículos asignados a los motoristas Dagoberto Nuñez y Guadalupe Mejía	L.	58.35	L.	8.75	L.	67.10
34	000-001-01-01123429	01/09/2020	00285072	123	35200 - Productos Farmacéuticos y Medicinales	FARINTER	Compra de Un (1) Termómetro Infrarrojo de Distancia PT3 para medir la temperatura corporal del personal de UFERCO y otros que se apersonan a la Unidad	L.	959.95			L.	959.95
35	000-001-01-00007573	02/09/2020	00285072	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Madison Dry Cleaners	Pago de servicio de Lavado de Dos (2) chaquetas utilizados para Testigos Protegidos del Caso 013-2018	L.	400.00	L.	60.00	L.	460.00
Totales									6,992.83		690.91		7,683.74

Responsable:

Olyscarm Rodríguez

V° B° Jefe Inmediato:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina

Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula

Fecha

07/08/2020

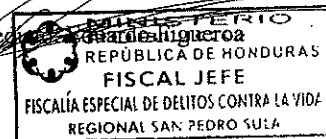
Reembolso N.01-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1897426, 1667232, 1173066, 1356226, 1650200, 1491983	07/01/2020	8023	25100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE	114.78	17.22	132.00
2	1237897, 1496879, 1177388, 1260858, 1540806, 1673328	10/01/2020	8023	25100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE	114.78	17.22	132.00
3	11181796, 1554374, 1471759, 1741357, 1471802, 1272237	17/01/2020	8023	25100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE	114.78	17.22	132.00
4	004-002-01-01555590	06/02/2020	8023	39400	SUPERMERCADO COLONIAL	VASOS TERMICO	41.71	6.26	47.97
5	S/N	13/02/2020	8023	31100	ISIDRO FAVIAN HERRERA MENDONZA	GASTOS DE ALIMENTACION	179.00		179.00
6	S/N	13/02/2020	8023	31100	LUIS ANGEL MENDOZA ANDARA	GASTOS DE ALIMENTACION	179.00		179.00
7	S/N	13/02/2020	8023	31000	CARLOS JOSUE ORDOÑEZ LIRA	GASTOS DE ALIMENTACION	179.00		179.00
8	S/N	13/02/2020	8023	31100	CARLOS DANIEL ZUNIGA MIGUELES	GASTOS DE ALIMENTACION	179.00		179.00
9	S/N	13/02/2020	8023	31100	MELVIN JEOVANNY MALDONADO SANCHEZ	GASTOS DE ALIMENTACION	179.00		179.00
10	S/N	13/02/2020	8023	31100	OSCAR ORLANDO CARBAJAL LOPEZ	GASTOS DE ALIMENTACION	179.00		179.00
11	S/N	13/02/2020	8023	31100	JULIO CESAR ORDOÑEZ CORRALES	GASTOS DE ALIMENTACION	179.00		179.00

12	S/N	13/02/2020	80236	31100	JESUS ANTONIO GONZALES PAGUADA	GASTOS DE ALIMENTACION	179.00		179.00
13	1537071, 1233639, 1760732, 1331347, 1240925, 1623764	23/02/2020	8023	25100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE	114.78	17.22	132.00
14	002-001-01-00001324	12/05/2020	8023	35610	INVERSIONES PLANAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	609.00		609.00
15	000-012-01-00055371	23/06/2020	8023	46200	COMERCIAL LARACH	LENTES DE SEGURIDAD	310.00	46.5	356.50
16	000-001-01-01220252	24/06/2020	8023	42100	SUPERTIENDS XTRA	CABLE USB	93.91	14.09	108.00
TOTALES							2,945.74	135.73	3,081.47

Responsible Any Esther Zuniga Ochoa

V°B° Jefe Inmediato





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: MEDICINA FORENSE

FECHA: 11/9/2020

REEMBOLSO N°: 005-2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	003-001-01-000 09085	08/05/2020	4101	23200	LLANtera ROBERT 3	1 REP. DE LLANTA, 2 PARCHOS AL VEH. TOYOTA HILUX VIN: 6811, DE M.F.S.P.S	280.00		280.00
2.-	89809	15/05/2020	4103	39600	AUTO SERVICIO PROGRESO #1	1 BUJIA H4 PARA EL VEH. TIPO MORGUERA VIN:080510 DE M.F. S.P.S.	43.48	6.52	50.00
3.-	003-001-01-000 08945	18/05/2020	4101	23200	LLANtera ROBERT 3	1 REPARACION DE LLANTA AL VEH. TOYOTA TACOMA VIN: 2311, DE M.F.S.P.S	100.00		100.00
4.-	003-001-01-000 09121	19/05/2020	4101	23200	LLANtera ROBERT 3	1 REPARACION DE LLANTA AL VEH. TOYOTA VIN: 44254, DE M.F.S.P.S	100.00		100.00
5.-	011-001-01- 00896575	21/05/2020	4104	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	6 BOLSAS DE ABRAZADERA PLASTICA 12"x4.6MM P/ EL LAB. DE BALISTICA M.F.S.P.S	166.96	25.04	192.00
6.-	000-002-01- 00226092	21/05/2020	4103	36920	SUPER TIENDA DE PINTURAS, S. DE R.L. DE C.V.	10 ENVASE METALICO GALON REDONDO PARA EL AREA DE PATOLOGIA DE M.F.S.P.S	521.70	78.26	599.96
7.-	2434514	25/05/2020	4103	21200	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A.de C.V.	AGUA POTABLE LA MORGUITA SECTOR LA PUERTA.	437.20		437.20
8.-	N/RECIBO 003104	27/05/2020	4101	23200	LLANtera JAFET	UN PARCHO PARA LA LLANTA DEL VEHICULO TOYOTA VIN:9818 DE M.F.S.P.S.	60.00		60.00
9.-	N/RECIBO 003105	27/05/2020	4101	23200	LLANtera JAFET	ARMADO DE LLANTA AL VEHICULO TOYOTA VIN:9818 DE M.F.S.P.S.	50.00		50.00
10.-	000-001-01-00 021024	28/05/2020	4101	36930	COMERCIAL PEÑA DE OREB S. DE R.L. DE C.V.	1 CANDADO MEDIANO	48.00	7.00	55.00
11.-	000-001-01-00 002442	09/06/2020	4103	23390	JOJASA MULTI SERVICIOS	1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO P/2 MINI SPLIT EN MORGUE MOVIL EN FISCALIA DE YORO.	1,200.00	180.00	1,380.00
TOTALES							3,007.34	296.82	3,304.16

RESPONSABLE:

LIC. GILIANA A. ORALANA A.
DIRECCION REGIONAL
MEDICINA FORENSE, S.P.S.

V° B° JEFE INMEDIATO:

LIC. ERICK NORMAN LOPEZ - DIRECTOR DE ADMON. M.P. TEG.

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

OFICINA: **MEDICINA FORENSE**

FECHA: **11/9/2020**

REEMBOLSO N°: **006-2020**

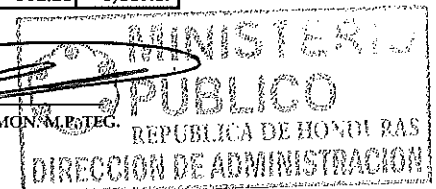
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	Carril 03-06-06	09/06/2020	4101	25100	PEAJES YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO.	TRASLADO DE S.P.S A TEGUCIGALPA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y M.F. TEG.	66.00		66.00
2.-	Carril 01-03-05	09/06/2020	4101	25100	PEAJES ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA.	RETORNO DE TEGUCIGALPA A S.P.S. CON MATERIAL Y PAGOS PARA PROVEEDORES	66.00		66.00
3.-	002-001-01-000 08968	10/06/2020	4101	23200	LLANTERA ROBERT 2	1 REPARACION DE LLANTA AL VEH. TOYOTA TACOMA VIN: 2311, DE M.F.S.P.S	50.00		50.00
4.-	003-001-01-000 09198	10/06/2020	4101	23200	LLANTERA ROBERT 3	1 REP. DE LLANTA, MECHA, VALVULA AL VEH. TOYOTA TACOMA VIN: 2311, DE M.F.S.P.S	110.00		110.00
5.-	009-001-01- 00223026	11/06/2020	4103	39600	FRIOPARTES	1 POLIURETANO PARA SER UTILIZADO EN LA MORGUERA VIN: 080510	339.13	50.87	390.00
6.-	003-001-01-000 09247	15/06/2020	4101	23200	LLANTERA ROBERT 3	REPARACION DE LLANTA AL VEHICULO MITSUBISHI VIN: 8877	100.00		100.00
7.-	000-006-01- 00937849	23/06/2020	4101	35650	ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION	1/4 DE ACEITE 15W40 PARA EL VEH. TOYOTA MICROBUS VIN: 2571	121.74	18.26	140.00
8.-	RECIBO S/N	26/06/2020	4101	23200	LLANTERA BUSTILLO	REP. DE LLANTA DE MORGUERA VIN: 080510	190.00		190.00
9.-	000-001-01- 00001287	29/06/2020	4103	23200	MULTISERVICIOS HENRY	1 REP. DE LLANTA A LA MORGUERA CON VIN. 080510	90.00	13.50	103.50
10.-	004-001-01- 00071068	30/06/2020	4103	39600	EL SUPERZITO DEL AHORRO	3 FOCOS PARA EL AREA DE PATOLOGIA DE M.F.S.P.S.	198.26	29.74	228.00
11.-	000-001-01-000 06139	30/06/2020	4103	36100	CERRAJERIA J R	2 COPIAS DE LLAVES PARA EL AREA DE ATENCION AL DOLENTE DE M.F.S.P.S.	43.48	6.52	50.00
12.-	000-004-01- 00027921	01/07/2020	4103	37400	EMPRESA DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE ETERNA SA DE CV	42 BLOQUES DE 4 PARA SELLAR LOS NICHOS EN LA INHUMACION DE CADAVERES M.F.S.P.S	373.80	56.07	429.87
13.-	RECIBO 003209	07/07/2020	4103	23200	LLANTERA JAFET	REP. DE LLANTA DE MORGUERA VIN: 084045	45.00		45.00
14.-	005-002-01- 00064156	13/07/2020	4103	37500	FERREMOSA	1 BOLSA DE CEMENTO PARA SELLAR NICHOS EN LA INHUMACION DE CADAVERES M.F.S.P.S	162.71	24.41	187.12
15.-	000-001-01-00 001427	13/07/2020	4104	36100	"CERRAJERIA PEREZ"	1 LLAVIN PARA LA PUERTA DEL LAB. DE CONTROL DE EVIDENCIA DE M.F.S.P.S.	500.00	75.00	575.00
16.-	141-003-01- 00114985	15/07/2020	4101	31100	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE CV.	3 COMBOS DE PANCHO JR+1PZ	258.26	38.74	297.00
17.-	000-001-01-00 005563	16/07/2020	4103	36920	"MINI SUPER EL CHOMBO"	2 PARES DE BATERIA P/EL TERMOMETRO DE VIGILANCIA.	78.26	11.74	90.00
18.-	Carril 02	19/07/2020	4101	25100	PEAJE DE YOJOA.	IDA DE S.P.S A SIGUATEPEQUE	22.00		22.00
19.-	Carril 05	19/07/2020	4101	25100	PEAJE DE YOJOA.	RETORNO DE SIGUATEPEQUE A S.P.S.	22.00		22.00
20.-	002-001-01- 01311517	21/07/2020	4103	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	1 EXTENSION Y UN ROLLO DE CABELLA PARA EL AREA DE PATOLOGIA.	242.61	36.39	279.00
TOTALES							3,079.25	361.24	3,440.49

RESPONSABLE:

LIC. GUILLERMO ORELLANA
DIRECCION REGIONAL
MEDICINA FORENSE, S.P.S.

V° B° JEFE INMEDIATO:

LIC. ERICK NORMAN LOPEZ - DIRECTOR DE ADMON. M.F.TEG.





FISCALIA REGIONAL DEL BAJO AGUAN TOCOA COLON

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA: FISCALIA REGIONAL DEL BAJO AGUAN

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

REEMBOLSO No. 003-2020

No.	No. Factura	Fecha	Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Sub Total	I/SV	Total
1	8586	16/2/2020		8902	31100	COMIDA Y REPOSTERIA JIREH	ALIMENTACION/TESTIGO	200.00		200.00
2	5358	17/2/2020		8902	25100	HOTEL PLAZA CENTRO	HOSPEDAJE TESTIGO	462.18	87.82	550.00
3	5360	18/2/2020		8902	25100	HOTEL PLAZA CENTRO	HOSPEDAJE TESTIGO	462.18	87.82	550.00
4	45787	14/3/2020		8902	39100	MACDEL	COMPRA DE ALCOHOL	91.30	13.70	105.00
5	27756	14/3/2020		8902	39100	SURTIDORA YANETH	COMPRA DE TOALLAS HUMEDA	417.40	62.60	480.00
6	45838	16/3/2020		8902	39100	MACDEL	COMPRA DE ALCOHOL	255.65	38.35	294.00
7	27782	16/3/2020		8902	39100	SURTIDORA YANETH	COMPRA VARIAS	380.00		380.00
8	23151	14/5/2020		8902	39600	FARMACIA CENTRAL	COMPRA MASCARILLAS	200.00		200.00
9	1462	31/8/2020		8902	39600	IMPRESA DEL AGUAN	COMPRA DE SELLOS	400.00	60.00	460.00
10	1475	2/9/2020		8902	39600	IMPRESA DEL AGUAN	COMPRA DE SELLOS	200.00	30.00	230.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO								3,068.71	380.29	3,449.00
FONDO ASIGNADO										10,000.00

SOLICITADO POR:
ABOG. ANGIE MELISSA DE STEPHEN POSAS



Vo.Bo. DE DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

OFICINA: DIRECCION GENERAL DE FISCALIA

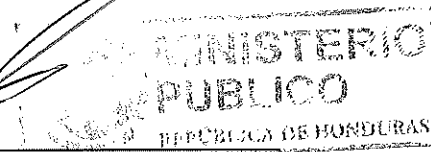
FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

REEMBOLSO N°: _____

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	014-012-01-01574076	13/01/2020	8001	31100	Supermercado Paiz	Compra de café, galletas y azúcar para atención a personal que asisten a reuniones programadas por esta Dirección General de Fiscalía	689.80	0.00	689.80
2	012-002-01-00322260	14/01/2020	8001	39200	Utiles de Honduras S. A. de C.V.	Compra paquete de DVD MAXELLDVR+R47 GB 16XPQ/5, que serán utilizados parra guardar archivos de Estadísticas solicitadas por la Oficina de Transparencia.	414.65	62.20	476.85
3	032-001-01-02813752	22/01/2020	8001	39100	Supermercados La Colonia S.A. de C.V.	Compra de jabon para lavar loza que se utiliza para brindar atención en las diferentes reuniones agendadas por las Subdirecciones y Direección General de Fiscalía	33.22	4.98	38.20
4	000-001-01-07244735	14/02/2020	8001	39600	Larach y Compañía	Compra de un llavín para archivo asignado a la Abogada Rosana Rodríguez	47.83	7.17	55.00
5	032-001-01-02841220	14/02/2020	8001	39400	Supermercados La Colonia S.A. de C.V.	Compra de Filtros para percoladora	52.13	7.82	59.95
6	014-008-01-01556749	19/02/2020	8001	31100	Supermercado Paiz	Compra de Jabón para loza, agua, café y azúcar para atención a personal que asisten a reuniones programadas por esta Dirección General de Fiscalía	674.40	55.20	729.60
7	007-001-01-00006713	21/02/2020	8001	39600	G y S Distribuidora S- de R.L	Compra de 2 botones de Acceso (push Botton) para ser instalados en las oficinas que ocupa el Equipo Fiscal Contra el Micronarcotráfico.	381.10	57.17	438.27
8	000-005-01-01502955	13/03/2020	8001	33100	Office Depot	Compra de una resma de papel chamex	180.87	27.13	208.00
9	014-009-01-01919924	21/09/2020	8001	33400	Supermercado Paiz	Compra de papel higiénico	173.04	25.96	199.00
TOTALES							2,647.04	247.63	2,894.67

RESPONSABLE: _____

V° B° JEFE INMEDIATO: _____





0000002

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

OFICINA:

A.T.I.C. REGIONAL DE COPAN

FECHA: 19/08/2020

REEMBOLSO N°:

010/2020

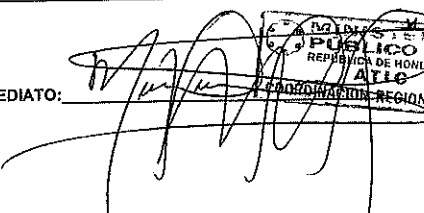
Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1	5211	28/7/2020	2401	23200	LLANTERA EL AGUILA	REPARACION DE UNA LLANTA DE UN VEHICULO MARCA TOYOTA VIN 7003 ASIGNADO A ATIC	L. 100.00		L. 100.00
2	823875	29/7/2020	2401	39100	MERCADO EL PLASTICO S. DE R.L.	COMPRA DE UN COMPONENTE PARA PEDILUVIO PARA OFICINAS ATIC	L. 208.70	L. 31.30	L. 240.00
3	825352	4/8/2020	2401	39100	MERCADO EL PLASTICO S. DE R.L.	COMPRA DE UNA ALFOMBRA Y GUANTES DE LIMPIEZA	L. 93.91	L. 14.09	L. 108.00
4	826937	10/8/2020	2401	39400	MERCADO EL PLASTICO S. DE R.L.	COMPRA DE PLATOS DESECHABLES, VASOS Y TENEDORES DESECHABLES PARA OFICINAS ATIC	L. 166.96	L. 25.04	L. 192.00
5	80408603	10/8/2020	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS ATIC MES DE AGOSTO 2020	L. 507.60		L. 507.60
6	80408604	10/8/2020	2401	21200	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE RESIDENCIA SANTA FE ATIC MES DE AGOSTO 2020	L. 482.60		L. 482.60

0000003

7	77637	11/8/2020	2401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA OFICINAS ATIC	L. 306.00		L. 306.00
8	41487	11/8/2020	2401	23100	FERRETERIA MONTE TABOR	COMPRE UN JUEGO DE LAVATRASTOS FALTA QUE LO INSTALEN	L. 421.73	L. 63.27	L. 485.00
9	5258	12/8/2020	2401	23200	LLANtera EL AGUILA	REPARACION DE LLANTA DE UN VEHICULO TOYOTA HILUX VIN 7690 ASIGNADO A ATIC	L. 120.00		L. 120.00
10	1361369	13/8/2020	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA DILIGENCIAS	L. 22.00		L. 22.00
11	1417344	13/8/2020	2401	27116	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA DILIGENCIAS	L. 22.00		L. 22.00
12	1582661	14/8/2020	2401	27116	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA DILIGENCIAS	L. 22.00		L. 22.00
13	1780448	14/8/2020	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	PEAJE POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA DILIGENCIAS	L. 22.00		L. 22.00
14	26639	14/8/2020	2401	25900	MULTICOLOR S. DE R.L.	PAGO DEL SERVICIO DE CABLE DE OFICINAS ATIC MES DE AGOSTO 2020	L. 234.78	L. 35.22	L. 270.00
15	100105752	17/8/2020	2401	23200	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO	ALINEAMIENTO Y BALANCEO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200, COLOR: GRIS, CON VIN:000965	L. 408.73	L. 61.27	L. 470.00
TOTALES							L. 3,139.01	L. 230.19	L. 3,369.20


**MINISTERIO
PUBLICO**
 REPUBLICA DE HONDURAS
**ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ATIC REGIONAL S.R.C.**
 RESPONSABLE: 
 NOMBRE: JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ
 CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO ATIC

V° B° JEFE INMEDIATO:


**MINISTERIO
PUBLICO**
 REPUBLICA DE HONDURAS
ATIC
 ADMINISTRACION REGIONAL COPAN



2020 SEP 14 AM 10:04

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA:

FISCALIA ESPECIAL PARA EL ENJUICIAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL SECTOR JUSTICIA

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

FECHA 16/06/2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	DESCUENTO	I.S.V.	TASA U.V.C.	TOTAL
1	000-001-01-07191846	27/01/2020	8026	39600	LARACH & CIA	COMPRA DE 01 CONECTOR CON PROTECTOR DE VOLTAJE (REGLETA ELECTRICA) Y PEGAMENTO BLANCO	286.08	-	42.91	-	328.99
2	008-002-01-00096554	29/01/2020	8026	35500	PINTURAS AMERICANAS	02 GALONES DE PINTURA COLOR BANCO HUESO Y UN GALON DE PINTURA COLOR CAFÉ	676.53	48.70	94.17	-	722.00
3	000-001-01-00007125	29/01/2020	8026	39600	CORPORACION D-ZONE S. DE R.L.	61 COPIAS DE EXPEDIENTES	53.04	-	7.96	-	61.00
4	000-001-01-00005623	05/02/2020	8026	39600	AUTO PREMIUM WASH	LAVADO DE VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS, ASIGNADO A JEFATURA	150.00	-	-	-	150.00
5	000-001-01-01892955	05/02/2020	8026	39600	SUPERMERCADOS YIP	COMPRA DE PLATOS DESECHABLES Y SERVILLETAS PARA ATENCION EN REUNION CON JEFES DE FISCALIAS	31.04	-	4.66	-	35.70
6	010-001-01-07001884	06/02/2020	8026	39600 Y 31100	SUPERMERCADO LA COLONIA	COMPRA DE BOLSAS GRANDES PARA BASURA, CAFÉ Y PAPEL TOALLA, PARA ATENCION A VISITAS	214.82	-	20.53	-	235.35
7	006-008-01-00826819	06/02/2020	8026	39600 Y 31100	PRICESMART	COMPRA DE BOCADILLOS, JUGO DE NARANJA Y VASOS DESECHABLES PARA ATENCION EN REUNION	417.04	-	49.81	-	466.85
8	002-001-01-00273866	07/02/2020	8026	31100	COCO BALEADAS	08 BURRITAS CAPITALINAS	313.04	-	46.96	-	360.00
9	004-003-01-00159849	10/02/2020	8026	39600	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	COMPRA DE MEMORIA USB DE 32 GB	213.04	-	31.96	-	245.00
10	S/N	21/02/2020	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES, DILIGENCIAS A COMAYAGUA	38.26	-	-	5.74	44.00
11	000-001-01-00534576	21/02/2020	8026	39600	CM AIRLINES	ENVIO DE DOCUMENTOS A FISCAUA DE PUERTO LEMPIRA	134.6951	0.0000	20.1297	-	154.82
12	000-022-01-00231601	21/02/2020	8026	39600	INTERAIRPORTS	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN AERO	20.87	-	3.13	-	24.00
13	S/N	25/02/2020	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A SAN PEDRO SULA	114.78	-	-	17.22	132.00
14	S/N	25/02/2020	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA ESPERANZA	76.52	-	-	11.48	88.00
15	236-008-01-00028783	13/03/2020	8026	35200	FARMACIA KIELSA	COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA BOTIQUIN	419.29	51.85	-	-	367.44
TOTAL GASTOS							L. 3,159.05	L. 100.55	L. 322.22	L. 34.44	L. 3,415.15

RESPONSABLE:

MARIA DEL ROSARIO BUEZOL

Edificio Lomas Plaza I, Ave. República Dominicana, Lomas del Gujjarro, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Apartado Postal 3730, teléfono 2236-9618, fax 2236-9399.

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. RENE MAURICIO ACETUNO
Fiscalia Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEFS-SJ)

V° B°

V° B° DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA:
FISCALIA ESPECIAL PARA EL ENJUICIAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL SECTOR JUSTICIA

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

FECHA 14/09/2020

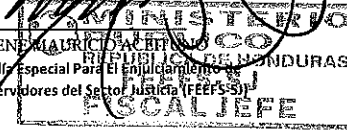
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	DESCUENTO	I.S.V.	TASA U.V.C.	TOTAL
1	S/N	05/03/2020	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DEL PROGRESO	114.78	-	-	17.22	132.00
2	S/N	10/03/2020	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DEL PROGRESO	114.78	-	-	17.22	132.00
3	008-002-01-00097199	10/03/2020	8026	35500	PINTURAS AMERICANAS	03 GALONES DE PINTURA COLOR BANCO HUESO	649.57	-	97.43	-	747.00
4	S/N	13/03/2020	8026	39600	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL	COPIAS DE EXPEDIENTES	291.00	-	0	-	291.00
5	000-001-01-01028938	10/06/2020	8026	35200	FARINTER	COMPRA DE 02 CAJAS DE MASCARILLAS	1,095.00	-	-	-	1,095.00
6	001-001-01-00132519	10/06/2020	8026	39600	TIENDAS CENTRO	COMPRA DE 04 BASUREROS DE PICAL	417.39	-	62.61	-	480.00
7	001-001-01-00004905	15/07/2020	8026	39600	LLANTERA PRADO	REPARACION DE 02 LLANTAS	140.00	-	21.00	-	161.00
TOTAL GASTOS							L. 2,822.52	L. -	L. 181.04	L. 34.44	L. 3,038.00

RESPONSABLE:

MARIA DEL ROSARIO BUEZO L.

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. RENE MAURICIO ACOSTA
Fiscal Jefe Fiscalia Especial Para El Enjuiciamiento de
Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEFES-SJ)



V° B°

V° B° DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

Oficina

Fiscalia de la niñez, Regional San Pedro Sula

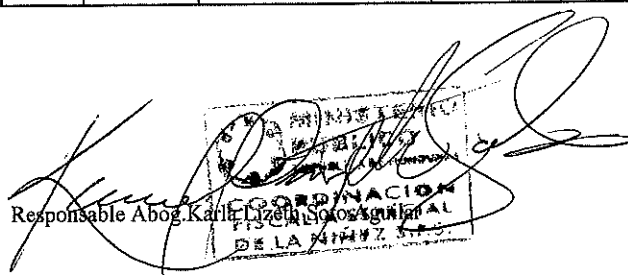
Fecha 10/08/2020

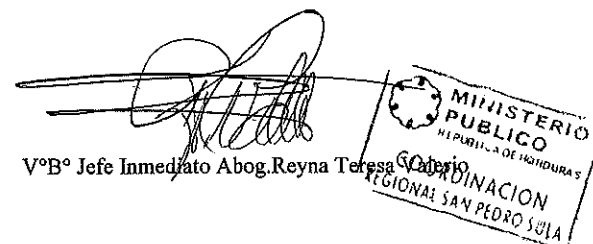
Reembolso No.

1

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizac ión	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	13/1/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
2	S/N	17/1/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
3	S/N	20/1/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
4	S/N	22/1/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
5	S/N	22/1/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
6	S/N	23/1/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
7	S/N	4/2/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	260.00		260.00
8	S/N	11/2/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	60.00		60.00
9	S/N	12/2/2020	8101	31100	TESTIGO	TRANSPORTE	440.00		440.00
10	S/N	19/2/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	600.00		600.00
11	S/N	13/2/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
12	S/N	18/2/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	480.00		480.00
13	S/N	18/2/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
14	S/N	20/2/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00

15	S/N	25/2/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	360.00		360.00
16	S/N	3/3/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
TOTALES							3,400.00	-	3,400.00


 Responsable Abog. Karl Lizeth Sores
 COORDINACION
 FISCAL GENERAL
 DE LA FISCALIA S.P.A.


 V°B° Jefe Inmediato Abog. Reyna Teresa
 MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 COORDINACION
 REGIONAL SAN PEDRO SULA