

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

OFICINA: FEDCOM

FECHA: 6 DE OCTUBRE 2020

REEMBOLSO N°: 3 (TRES)

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO D GANIZAC	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	29392	03/08/2020	8002	21430	Farmacia Kielsa	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
2.-	6911	08/08/2020	8002	21430	Farmacia Kielsa	Compra de una Bateria para la Moto Citador	600.00	90.00	690.00
3.-	9523	07/08/2020	8002		Farmacia Kielsa	Compra de un LAYSOL	240.00	0.00	240.00
4.-	2017	10/08/2020	8002	21430	Farmacia Kielsa	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
5.-	3926	17/08/2020	8002	21430	Supermercado la Colonia	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
6.-	3790	25/08/2020	8002	21430	Gasolinera Uno	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
7.-	1800	08/09/2020	8002	21430	Farmacia Kielsa	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
8.-	144	08/09/2020	8002		Farmacia Kielsa	Compra de un LAYSOL	299.00	0.00	299.00
9.-	21674	09/09/2020	8002	21430	Farmacia Kielsa	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
10.-	98000	11/09/2020	8002		Ferreteria Larach & Cia	Compra de Telefono TR1909 C/MEMORIA	591.30	88.70	680.00
11.-	2836	14/09/2020	8002	21430	Farmacia Kielsa	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
12.-	262	16/09/2020	8002	21430	Farmacia Kielsa	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
13.-	30362	21/09/2020	8002	21430	Farmacia Kielsa	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
14.-	2074	23/09/2020	8002	21430	Farmacia Kielsa	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
15.-		25/09/2020	8002		Sin Proveedor	Pago por Lavar cinco Chacales	250.00	0.00	250.00
16.-	5140	28/09/2020	8002	21430	Farmacia Kielsa	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
17.-	5185	30/09/2020	8002	21430	Farmacia Kielsa	Compra de una Recarga para Celular	100	0	100
							3,180.30	178.70	3,359.00

RESPONSABLE: YOLANY ACEITUNO.

V° B° JEFE INMEDIATO



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

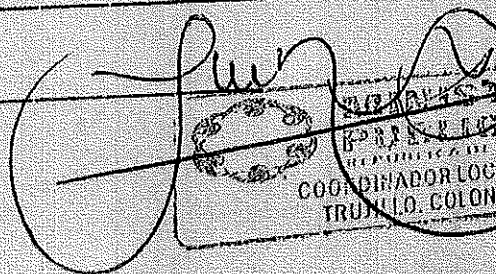
REEMBOLSO No. 3

OFICINA: LOCAL DE TRUJILLO COLON

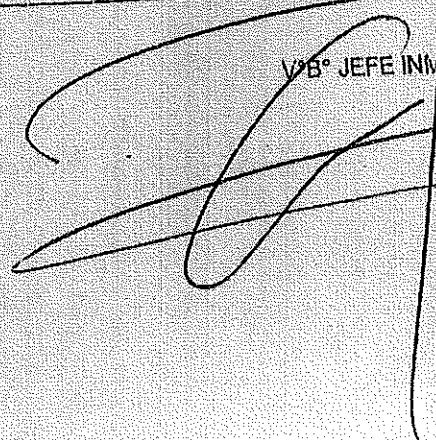
FECHA: 24 DE AGOSTO 2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	4317	28/3/2020	8903	31100	REDCA HONDURAS	5 BOTELLONES DE AGUA	L.90.00		L.90.00
2	466710	20/4/2020	8903	39500	NORMAC S.DE R.L.DE C.V.	1 MASCARA PROTECTORA	L.93.91	L.14.09	L.108.00
3	801935	24/4/2020	8903	39100/35400	MAXI DESPENSA	COLOR, JABON LIQ.INSECT.	L.446.04	L.34.36	L.480.40
4	142761	24/4/2020	8903	35620	TEXACO S.DE R.L.DE C.V.	COMBUSTIBLE DIESEL	L.200.00		L.200.00
5	26124	26/4/2020	8903	31100	PLANT.HIELO Y AGUA BASHA	5 BOTELLONES DE AGUA	L.100.00		L.100.00
6	806303	28/4/2020	8903	35400	MAXI DESPENSA	RACUMIN,PEGATRAMPA	L.230.70	L.34.60	L.265.30
7	703	5/5/2020	8903	23200	BALMORES VILLEDA VEGA	1 CAMBIO ACEITE/1 FILTRO	L.200.00	L.30.00	L.230.00
8	1246	6/5/2020	8903	31100	MELQUISEDEC PERALTA H.	4 BOTELLONES DE AGUA	L.80.00		L.80.00
9	8070	20/5/2020	8903	23200	AUTO REPUESTOS ESCOTO	1/4 DE ACEITE	L.113.04	L.16.96	L.130.00
10	1405	23/5/2020	8903	31100	MELQUISEDEC PERALTA H.	4 BOTELLONES DE AGUA	L.80.00		L.80.00
11	73762	26/5/2020	8903	39300	EL CONSTRUCTOR	1 FOCO AHORRATIVO	L.65.22	L.9.78	L.75.00
12	70271	29/5/2020	8903	23200	LLANTILANDIA S.DE R.L.DE CV	1 CAMBIO ACEITE/1ENGRAS	L.191.30	L.28.70	L.220.00
13	3620	29/5/2020	8903	23200	CARWASH LAS PALMAS	1 LAVADO GENERAL	L.150.00	L.22.50	L.172.50
14	20769	4/6/2020	8903	39100	VEROY RAGS #3	2 BACTIDEL PLUS	L.165.22	L.24.78	L.190.00
15	15337	8/6/2020	8903	23200	LLANTAS FAJARDO	1 REPARACION DE LLANTA	L.43.47	L.6.53	L.50.00
16	4383	15/6/2020	8903	31100	REDCA HONDURAS	2 BOTELLONES DE AGUA	L.40.00		L.40.00
17	3632	16/6/2020	8903	23200	CARWASH LAS PALMAS	1 LAVADO GENERAL	L.150.00	L.22.50	L.172.50
18	27172	26/6/2020	8903	31100	PLANT.HIELO Y AGUA BASHA	5 BOTELLONES DE AGUA	L.100.00		L.100.00
19	1747	24/7/2020	8903	31100	MELQUISEDEC PERALTA H.	3 BOTELLONES DE AGUA	L.60.00		L.60.00
20	1897	29/7/2020	8903	31100	MELQUISEDEC PERALTA H.	4 BOTELLONES DE AGUA	L.80.00		L.80.00
21	21760	29/7/2020	8903	39100	VEROY RAGS #3	1 GALON JABON ANTIBACT.	L.182.61	L.27.39	L.210.00
TOTALES							L.2,861.51	L.272.19	L.3,133.70

RESPONSABLE:


COORDINADOR LOCAL
TRUJILLO, COLON

V.B° JEFE INMEDIATO


**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS
COORDINACIÓN REGIONAL
DEL BAJO AGUAY
TOCOA, COLON, HONDURAS



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Administración / Medicina
Forense

FECHA: 21/10/2020

REEMBOLSO N°: 11

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01-	000-002-01- 00001446	11/06/2020	4003	31100	Venta de madera san José	16 Reglas madera 1x3 8/8	L. 243.48	L. 36.52	L. 280.00
02-	000-001-01- 00007880	08/06/2020	4003	29000	Llantas y Rines	02 Neumático y reparación de llanta Vehículo VIN 084058	L. 600.00	L. 0.00	L. 600.00
03-	S/N	04/06/2020	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 132.00	L. 0.00	L. 132.00
04-	000-001-01- 00010745	02/06/2020	4001	29000	Llantera R.L	01 reparación de llanta Vehículo VIN 217801	L. 180.00	L. 27.00	L. 207.00
05-	000-002-01- 01476218	01/06/2020	4001	36100	Fanasa	10 Disco P/Metal 4-1/2X7/8	L. 365.22	L. 54.78	L. 420.00
06-	028-004-01- 00035152	01/06/2020	4002	35000	Farmacia Kielsa	06 Tubos lubricante KY	L. 635.10	L. 95.27	L. 730.37
07-	000-002-01- 01476216	01/06/2020	4003	39300	Fanasa	01 Lámpara 1X40W 01 Tubo P/Lámpara 40W	L. 238.26	L. 35.74	L. 274.00
08-	S/N	29/05/2020	4001	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
09-	000-001-01- 00005758	28/05/2020	4002	35100	Inhospit	03 Galones al 70% 02 galones de agua destilada	L. 745.00	L. 0.00	L. 745.00
TOTALES							L. 3,227.06	L. 249.31	L. 3,476.37

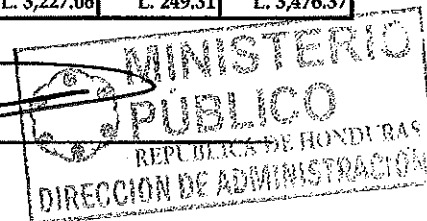


RESPONSABLE:

LICDA. NANCY CAROLINA VILLATA ROSA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

V° B° JEFE INMEDIATO:

Vo. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

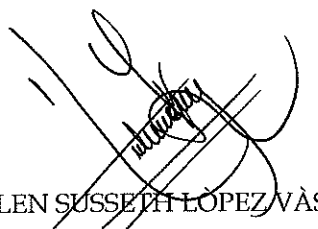
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: ESCUELA DE FORMACIÓN "OACH"

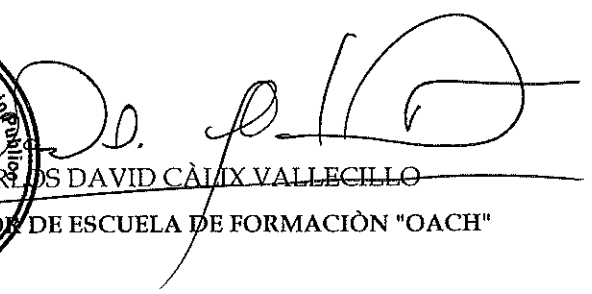
FECHA: Octubre - 2020

REEMBOLSO N°: III - 2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00-031976	24/03/2020	119	39100	Tienda RIMASI	Material de Limpieza	320	0	320
2	000-005-01-01503196	15/03/2020	119	39200	Oficce Depot	Personificadores	156,26	23,44	179,70
3	000-001-01-00104129	05/06/2020	119	39100	Farmacia Atenas	Bactesol	226,09	33,91	260,00
4	004-002-01-00464054	08/06/2020	119	31100	Circulo K	Alimentos Varios	156,52	23,48	180,00
5	004-002-01-00464064	09/06/2020	119	31100	Circulo K	Alimentos Varios	156,52	23,48	180,00
6	000-001-01-0000-3168	07/07/2020	119	31100	Mercadito Alicia	Agua	130,00	0,00	130,00
7	000-001-01-01-00-150502	03/08/2020	119	35620	Texaco	Diesel	100,00	0,00	100,00
8	000-001-01-00000161	12/08/2020	119	31100	Cantillanos CAFÉ	Café	440,00	0,00	440,00
9	032-001-01-02-967170	10/09/2020	119	31100	La Colonia	Alimentos Varios	595,32	43,03	638,35
10	001-001-01-00100517	23/09/2020	119	22260	Plantas Tropicales	Planta para Intrerior	240,00	0,00	240,00
11	001-001-01-00100516	23/09/2020	119	22260	Plantas Tropicales	Planta para Intrerior	565,00	0,00	565,00
12	002-001-01-00195417	24/09/2020	119	25100	Value Center	Retratera	72,13	10,82	82,95
						T O T A L E S	3.157,84	158,16	3.316,00


HELEN SUSSEFF LÓPEZ VÁSQUEZ
RESPONSABLE DE CAJA CHICA




DAVID CALIX VALLECILLO
DIRECTOR DE ESCUELA DE FORMACIÓN "OACH"



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

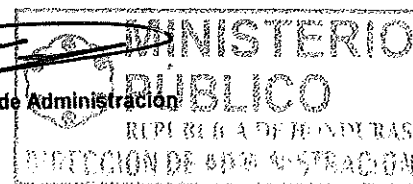
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional Santa Barbara Fecha: 08 de octubre de 2020 N° de reembolso: 05-2020

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-001-01-00018302	18-sep-20	8104	23200	AUTO PAZ	COMPRA Y CAMBIO KIT BANDA TIEMPO	L5,043.48	L756.52	L5,800.00
2	000-001-01-00010523	18-sep-20	8104	25300	IMPRESA SANTA BARBARA	COMPRA Y ELABORACION DE SELLOS FISCAL AUXILIAR	L300.00	L45.00	L345.00
3	F201-1438883/F204-1395111/F106-1468521/F1021616625	22-sep-20	8104	26120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L76.52	L11.48	L88.00
4	F203-1829931/F206-1599344/F102-1619112/F105-1589325	24-sep-20	8104	26120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L76.52	L11.48	L88.00
5	000-00-301-00127307	28-sep-20	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA	L200.00		L200.00
6	178-001-01-00482731	02-oct-20	8104		FARMACIA SIMAN	COMPRA DE BATERIAS AAA PARA CONTROL DE AIRES	L126.08	L18.92	L145.00
7	000-001-01-00018380	02-oct-20	8104	23200	AUTO PAZ	CAMBIO DE FRICCIONES	L2,404.35	L360.65	L2,765.00
8	000-001-01-00041814	06-oct-20	8104	35100	AGROPECUARIA BEJARANO	COMPRA DE PARAQUAT	L120.00	L0.00	L120.00
9	000-00-301-00127671	07-oct-20	8104	21200	DISTRIBUIDORA MODELO	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA	L91.30	L13.70	L105.00
TOTALES							L8,438.25	L1,217.75	L9,656.00

Responsable
Lic. Estuardo Jose Muñoz Fernández



V. B. Dirección de Administración





MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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: 05/10/2020

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	000-001-01-00036946	10/06/2020	8026	39600	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPRA DE BANDEJAS, CLORO Y AMONIO	1,037.82	-	142.18	-	1,180.00
2	015-002-01-00024763	19/08/2020	8026	39600	JESTERO	COMPRA DE 2 TINTAS NEGRAS T864	513.04	-	76.96	-	590.00
3	236-008-01-00032369	24/08/2020	8026	39600	FARMACIA KIELSA	01 GALON DE AMONIO CUATERNARIO	280.00	-	-	-	280.00
4	001-001-01-00023635	03/09/2020	8026	39600	CHAHIN	ARMADO DE LLANTA BLINDADA	434.78	-	65.22	-	500.00
5	062-006-006-01-01912845	08/09/2020	8026	39600	MAXI DESPENSA	COMPRA DE CAFE, AZUCAR, GALLETAS, PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO	204.89	-	11.61	-	216.50
6	11305968	05/09/2020	8026	39600	SECRETARIA DE SEGURIDAD	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN PLANTEL DE TRANSITO UBICADO EN UYUCA	450.00	-	-	-	450.00
TOTAL GASTOS							L. 2,920.33	L. -	L. 293.97	L. -	L. 3,216.30
REEMBOLSO EN TRAMITE											L. 6,453.15
FONDO ASIGNADO											L. 10,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO											L. 330.35

RESPONSABLE:

MARIA DEL ROSARIO BUEZO I

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. LEONARDO MARTIN ORELLANA
Fiscal Sub- Jefe Fiscalía Especial Para el Enjuiciamiento de
Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEFSS-SJ)

V° B°

V° B° DIRECCION DE ADMINISTRACION

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FEFSS-SJ
FISCAL SUB JEFE

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

OFICINA: División de
Relaciones Públicas

Fecha : Lunes 05
Octubre del 2020

REEMBOLSO N°: 3

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	13/02/2020	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
2	S/N	20/02/2020	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
3	S/N	28/02/2020	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
4	S/N	05/03/2020	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
5	S/N	05/03/2020	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
6	S/N	06/03/2020	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
7	S/N	07/03/2020	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
8	S/N	09/03/2020	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
9	S/N	13/03/2020	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
10	001-002-00139948	31/08/2020	05	0502-25600	Pájaro Azul	Compra de Micrófono y Stand con Boom	1,261.75	189.26	1,451.01
TOTALES									3,251.01

RESPONSABLE:

[Handwritten signature]

V° B° JEFE INMEDIATO:



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

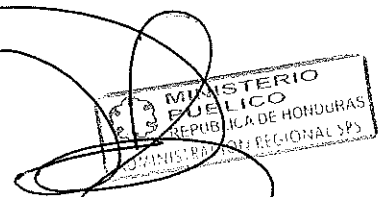
Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 5/10/2020

Reembolso No. 15-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-005-01-00071610	18/8/2020	8101	39600	Cemcol Comercial	Cuerda para chapeadora	914.12	137.12	1,051.24
2	000-002-01-10377703	9/9/2020	8101	39200	Pacasa	Boligrafos	2,012.21		2,012.21
TOTALES							2,926.33	137.12	3,063.45


 Responsable Lic. *Milared Orellana Mañoz*


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

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional del Bajo Aguan Fecha: 13 de Octubre de 2020 N° de reembolso: 04-2020

Nº	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV 15%	Total
1	001-001-01-00074224	28-ago-20	8904	23200	LLANTILANDIA S.DE R.L. DE C.V.	Alineamiento y Balanceo	L347.83	L52.17	L400.00
2	001-001-01-00006908	02-sep-20	8903	22100	HOTEL PLAZA MILENIUM	Alquiler de habitación para testigo	L470.59	L89.41	L560.00
3	001-001-01-00006911	02-sep-20	8903	22100	HOTEL PLAZA MILENIUM	Alquiler de habitación para testigo	L235.29	L44.71	L280.00
4	4682	03-sep-20	8903	31100	JOSE ANTONIO FLETES ALVARADO	Alimentación para testigo	L360.00	L0.00	L360.00
5	4687	03-sep-20	8903	31100	CRISTOFARIO DARIO DIMS MANISTER	Alimentación para testigo	L360.00	L0.00	L360.00
6	4690	03-sep-20	8903	31100	HEIDY MELISSA GARCIA MATUTE	Alimentación para testigo	L360.00	L0.00	L360.00
7	001-001-01-00006913	03-sep-20	8903	22100	HOTEL PLAZA MILENIUM	Alquiler de habitación para testigo	L470.59	L89.41	L560.00
8	001-001-01-00074621	07-sep-10	8902	23200	LLANTILANDIA S.DE R.L. DE C.V.	Alineamiento	L260.87	L39.13	L300.00
9	4694	09-sep-20	8903	22100	SELVIN EDUARDO GARRIDO MEDINA	Pago de habitación para testigo	L280.00	L0.00	L280.00
10	4695	09-sep-20	8903	31100	SELVIN EDUARDO GARRIDO MEDINA	Alimentación para testigo	L360.00	L0.00	L360.00
11	001-001-01-00074716	10-sep-20	8905	23200	LLANTILANDIA S.DE R.L. DE C.V.	Cambio de aceite	L86.96	L13.04	L100.00
12	4697	10-sep-20	8903	31100	RIGOBERTO IZAGUIRRE RODRIGUEZ	Alimentación para testigo	L360.00	L0.00	L360.00
13	4699	10-sep-20	8903	31100	CRISTIAN ALEXANDER VASQUEZ FONSECA	Alimentación para testigo	L360.00	L0.00	L360.00
14	S/N	10-sep-20	8903	22100	TESTIGO PROTEGIDO TJC2018	Pago de habitación para testigo	L560.00	L0.00	L560.00
15	S/N	10-sep-20	8903	31100	TESTIGO PROTEGIDO TJC2018	Alimentación para testigo	L360.00	L0.00	L360.00
16	001-001-01-00006926	11-sep-20	8903	22100	HOTEL PLAZA MILENIUM	Alquiler de habitación para testigo	L470.59	L89.41	L560.00
17	001-001-01-00006927	11-sep-20	8903	22100	HOTEL PLAZA MILENIUM	Alquiler de habitación para testigo	L470.59	L89.41	L560.00
18	001-001-01-00006934	15-sep-20	8903	22100	HOTEL PLAZA MILENIUM	Alquiler de habitación para testigo	L470.59	L89.41	L560.00
19	S/N	16-sep-20	8903	31100	CRISTIAN ALEXANDER VASQUEZ FONSECA	Alimentación para testigo	L360.00	L0.00	L360.00
20	000-001-01-00025227	18-sep-20	8902	23100	ELECTRO COMERCIAL ASTRO	Compra de llavin	L313.04	L46.96	L360.00
21	S/N	21-sep-20	8902	23100	RENE ROBERTO CARIAS CASTILLO	Reparacion de bomba de agua	L400.00	L0.00	L400.00
22	000-001-01-00024856	21-sep-20	8902	23100	SUMINISTROS ELECTRICOS FIRO	Compra de Tubo para reparar bomba de agua	L152.17	L22.83	L175.00
23	001-005-01-00049106	22-sep-20	8902	39100	MACDEL	Compra de Gel	L425.00	L0.00	L425.00
24	000-001-01-00000461	24-sep-20	8902	23390	SERVICIOS ELECTRICOS Y CLIMATIZACIONES MONDRAGON	Reparacion de sistema electrico de morgue movil	L1,500.00	L0.00	L1,500.00
TOTALES							L9,794.11	L665.89	L10,460.00

Responsable
Lic. Erika Vaquez



V. B. Dirección de Administración





**MINISTERIO
PÚBLICO**

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

HUMANOS

FECHA:

16 de Octubre de 2020

REEMBOLSO N°. 04-2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	210446	12/08/2020	201	31100	Little Caesar #6	Servicio de Alimentación	245.22	36.78	282.00
2	169045	13/08/2020	201	31100	Alimentos El MANA	Servicio de Alimentación	608.72	91.28	700.00
3	116345	14/09/2020	201	31100	Little Caesar	Servicio de Alimentación	344.35	51.65	396.00
4	131451	16/10/2020	201	31100	Little Caesar #07	Servicio de Alimentación	346.96	52.04	399.00
5	157397	17/09/2020	201	31100	Little Caesar #2	Servicio de Alimentación	344.00	51.65	396.00
6	171953	13/10/2020	201	31100	Alimentos El MANA	Servicio de Alimentación	278.26	41.74	320.00
7	172001	14/10/2020	201	31100	Alimentos El MANA	Servicio de Alimentación	445.22	66.78	512.00
TOTALES							2,612.73	391.92	3,005.00

RESPONSABLE:

Abog. Doris Elizabeth Figueroa
Asistente División de Recursos Humanos



V° B° JEFE INMEDIATO:

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



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

Reembolso No.003-2020

	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR I.S.V.	I.S.V	TOTAL
1	No.24824	16/3/2020	8103	35400	Farmacia Kleisa	producto farmaceuticos y Medicinales	311.84	0.00	311.84
2	No.68874	28/6/2020	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	pago de agua potable mes Febrero/2020	584.22	0.00	584.22
3	No.12451	11/6/2020	8103	23200	Centro de Llantas UNO	Otros repuestos y Accesorios Menores	100.00	15.00	115.00
4	No.144	15/6/2020	8103	36820	CLEAN MASTER	01 Pediluvio +alfombra 01 amonio cuaternario	539.13 100.00	80.87	720.00
5	No.58758	17/6/2020	8103	39100	Distribuciones Barahona	Elementos de Limpieza	667.05	82.95	750.00
6	No.68874	23/6/2020	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	Pago de agua potable mes marzo/2020	584.22	0.00	584.22
7	No.12646	6/7/2020	8103	23200	Centro de Llantas UNO	Otros repuestos y Accesorios Menores	150.00	22.50	172.50
TOTALES							Lps.3,036.46	Lps.201.32	Lps.3,237.78

Responsable: Abog. Rosa Delia Mejia Hernandez





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

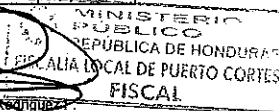
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Reembolso No.004-2020

	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	No.764	11/2/2020	8103	23200	Llantera Rios	Reparacion de Lianta	51.00	9.00	60.00
2	No.10876	16/6/2020	8103	21200	Embotelladora de Sula	agua purificada	290.00	0.00	290.00
3	No.20018044	27/8/2020	8103	42120	Industrias Panavision	01 Pedestal Porta Gel para dispensar con Pedal	955.65	143.35	1099.00
4	No.13844	29/8/2020	8103	21200	Embotelladora de Sula	agua purificada	290.00	0.00	290.00
5	No.76263	4/8/2020	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	pago de mes agua potable mes abril/2020	584.22	0.00	584.22
6	No.76263	4/8/2020	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	pago de mes agua potable mes mayo/2020	584.22	0.00	584.22
7	No.14865	22/9/2020	8103	21200	Embotelladora de Sula	agua purificada	290.00	0.00	290.00
8	No.13176	22/9/2020	8103	23200	Centro de Liantas UNO	Otros repuestos y Accesorios Menores	100.00	15.00	115.00
TOTALES							Lps. 3,145.08	Lps.467.35	Lps. 3,312.44

RESPONSABLE: Abog. Rosa Delfa Mejia Hernandez

Vo.Bo. Jefe de Inmediato. Abog. Francisco Rodríguez





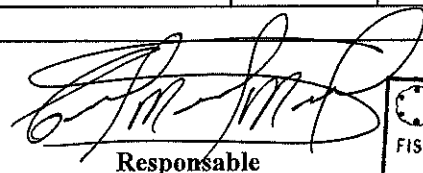
**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: Administración Regional Danli, El Paraiso Fecha: 12 de Octubre de 2020 N° de reembolso: 04 -2020

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	002-002-01-00147170	2-sep-20	801	39300	LIBRERÍA Y PAPELERIA DON QUIJOTE	Memorias usb	L304.35	L45.65	L350.00
2	000-002-01-00204817	3-sep-20	801	39300	FERRETERIA ORIENTAL	Regleta, extension	L145.65	L21.65	L167.30
3	003-002-01-00000090	9-sep-20	801	39500	LIBRERÍA Y PAPELERIA DON QUIJOTE NO. 3	Mascarrillas Quirurgicas	L840.00		L840.00
4	000-001-01-00002699	9-sep-20	801	39500	INVERSIONES MERCANTILES KASA FARMACIA TABORA	Galon de amonio	L250.00		L250.00
5	004-001-01-00203476	11-sep-20	801	21200	AGUA DEL VALLECILLO	Botellones con agua	L300.00		L300.00
6	003-002-01-00000098	14-sep-20	801	39500	LIBRERÍA Y PAPELERIA DON QUIJOTE NO. 3	Mascarrillas Quirurgicas, caja de efectivo	L1,420.00		L1,420.00

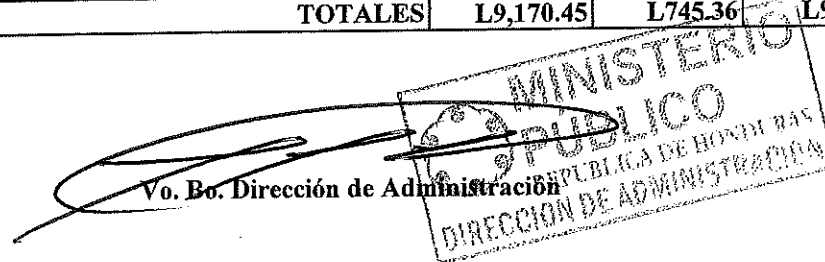
7	000-001-01-00000448	11-sep-20	801	23200	TALLER ELCETRICO OSORIO	Reparacion de sistema electrico, circuito en el arnes	L500.00	L75.00	L575.00
8	000-002-01-00057511	17-sep-20	801	39300	FERRETERA SANTA FE	Extension electrica	L140.00	L21.00	L161.00
9	000-004-01-00057417	18-sep-20	801	39300	FERRETERA SANTA FE	Extension electrica anaranjada	L150.00	L22.50	L172.50
10	002-002-01-00151213	18-sep-20	801	35200	LIBRERÍA Y PAPELERIA DON QUIJOTE #2	GALON DE GEL	L360.87	L54.13	L415.00
11	003001-01-00003776	18-sep-20	801	23200	CAR STORE	BALANCEO DE LLANTAS	L173.91	L26.09	L200.00
12	000-001-01-00002311	25-sep-20	801	39500	LIBRERÍA Y PAPELERIA DON QUIJOTE	Mascarillas quirirurgicas	L1,120.00		L1,120.00
13	000-001-01-00002324	2-oct-20	801	35200	LIBRERÍA Y PAPELERIA DON QUIJOTE	Gel antibacterial, resmas de papel oficio	L986.96	L148.04	L1,135.00
14	000-001-01-00002325	3-oct-20	801	33100	LIBRERÍA Y PAPELERIA DON QUIJOTE	Resmas de papel	L1,043.48	L156.52	L1,200.00
15	000-001-01-00002326	6-oct-20	801	35200	LIBRERÍA Y PAPELERIA DON QUIJOTE	Gel antibacterial	L360.87	L54.13	L415.00
16	000-001-01-00002331	12-oct-20	801	35200	LIBRERÍA Y PAPELERIA DON QUIJOTE	Amonio	L269.57	L40.43	L310.00
17	000-002-01-00026756	12-oct-20	801	39100	INVERSIONES CALE S. DE R.L.	Material de aseo	L534.79	L80.22	L615.01
18	004-001-01-00204353	12-oct-20	801	21200	AGUA DEL VALLECILLO	Botellones con agua	L270.00		L270.00
TOTALES							L9,170.45	L745.36	L9,915.81



Responsable

Licda. Cinthia Maricela Medina Suazo





Vo. Bo. Dirección de Administración





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO. FECHA: 5/10/2020 REEMBOLSO N°: 3

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	035196	31/10/2020	39100		GRUPO H2O CELESTE	AGUA PURIFICADA	L 450.00		L 450.00
2	035197	12/11/2020	39100		GRUPO H2O CELESTE	AGUA PURIFICADA	L 450.00		L 450.00
3	030594	4/8/2020	39100		GRUPO H2O CELESTE	AGUA PURIFICADA	L 150.00		L 150.00
4	033407	18/08/2020	39100		GRUPO H2O CELESTE	AGUA PURIFICADA	L 450.00		L 450.00
5	S/N	24/08/2020	21200		NERY JANITZA MONCADA CRUZ	ASEO GENERAL	L 800.00		L 800.00
6	034005	1/9/2020	23200		GRUPO H2O CELESTE	AGUA PURIFICADA	L 150.00		L 150.00
7	002144	4/9/2020	23200		LLANTAS DE OLANCHO	REPARACION DE LLANTA	L 200.00	L 30.00	L 200.00
8	002143	4/9/2020	23200		LLANTAS DE OLANCHO	REPARACION DE LLANTA	L 70.00	L 10.50	L 80.50
9	005712	9/9/2020	23200		DISCOUNT AUTO PARTS	1 BANDA	L 69.57	L 10.43	80.00
10	003486	09/09/2020	36930		DISTRIBUIDORA MEJIA	BOLSA PARA BASURA	L 78.26	L 11.74	L 90.00
11	002151	10/09/2020	21200		LLANTAS DE OLANCHO	REPARACION DE LLANTA	L 60.00	L 9.00	L 69.00
12	034043	11/9/2020	31100		GRUPO H2O CELESTE	AGUA PURIFICADA	L 150.00		L 150.00
13	00 2657	14/9/2020	23200		CARWASH Y LUBRICENTRO DANIELA	CAMBIO DE LLANTAS Y BALANCEO	L 500.00	L 75.00	L 575.00
14	S/N	16/9/2020	31100		NERY JANITZA MONCADA CRUZ	ASEO GENERAL	L 800.00		L 800.00
15	S/N	17/9/2020	36920		LLANtera LA RUEDA	REPARACION DE LLANTA Y LIMPIEZA DE AROS	L 70.00		L 70.00
16	00 228248	17/9/2020	36930		FERRETERIA CACERES	5 FOCOS RECARGABLES, 8 FOCOS	L 1,034.78	L 155.22	1,190.00
17	34371	18/9/2020	39100		GRUPO H2O CELESTE	AGUA PURIFICADA	L 450.00		L 450.00
18	S/N	21/09/200	21200		BLANCA MARGOTH GUIFARRO MENA	ASEO GENERAL	L 400.00		L 400.00
TOTALES							L 5,661.75	L 231.65	L 5,893.40

RESPONSABLE: FANY KAROLINA ROMERO HERMANDEZ



V° B° JEFE INMEDIATO:



MODULO ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS EVIDENCIAS Y DOCUMENTOS HISTORICOS
MAAEDH

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO PUBLICO

FONDO DE CAJA CHICA N° 03-2020

29 DE SEPTIEMBRE 2020

Nº	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CODIGO DE	OBJETO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V	SERVICIO	TOTAL
		FACTURA		ORGANIZACIÓN	DE GASTO			SIN I.S.V			
1	000-001-01-00015507	5/6/2020	282314	8029	35800	FARMACIA PALMIRA	CARETAS BLANCAS	150.00			300.00
							DISPENSADOR/ ATOMIZADOR	60.00			60.00
											360.00
2	131-003-01-00716758	12/6/2020	282314	8029	35100	FARMACIA SIMAN	GEL ANTIBACTERIAL	30.00			210.00
3	000-003-01-00264864	15/6/2020	282314	8029	35100	SUPER STOCK S.A. de C.V	SPRAY BOTTLE	66.66	70.00		536.62
4	003-001-01-00689556	15/6/2020	282314	8029	35100	EMPORIO SUPER STORE, ALMACENES XTRA S.A.	FANTAS TYXC	39.00			156.00
5	131-003-01-00717176	16/6/2020	282314	8029	35100	FARMACIA SIMAN	GEL ANTIBACTERIAL	30.00			90.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO								375.66	70.00	0.00	1352.62

Magna R. Duron
SOLICITADO POR: MAYRA LIZZETH DURON





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

LIQUIDACION POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE LA CEIBA ATLANTIDA

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

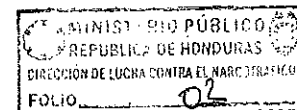
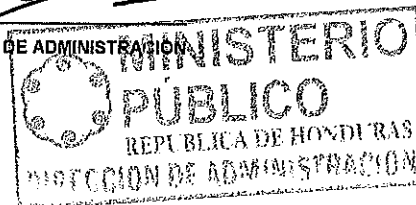
REEMBOLSO No.: 001-2020

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 FOCCS AHORRATIVOS	L. 610.43	L.91.57	L.702.00
2	S/N	26/05/2020		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 SYSTMS	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	15/06/2020		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

0000002

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

DEPARTAMENTO: A.T.I.C. REGIONAL DE OCCIDENTE

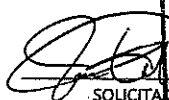
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

REEMBOLSO No. 013 /2020

No.	FECHA	No. CHEQUE	NO. FACTURA/ RECIBO	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	CODIGO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	16/9/2020		1587400	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	PEAJES REEMBOLSADOS TRASLADO A TEGUCIGALPA POR DILIGENCIAS	L. 22.00			L. 22.00
2	16/9/2020		1460810	2401	27116	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PEAJES REEMBOLSADOS TRASLADO A TEGUCIGALPA POR DILIGENCIAS	L. 22.00			L. 22.00
3	17/9/2020		1377546	2401	27116	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PEAJES REEMBOLSADOS TRASLADO A TEGUCIGALPA POR DILIGENCIAS	L. 22.00			L. 22.00
4	17/9/2020		1821108	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	PEAJES REEMBOLSADOS TRASLADO A TEGUCIGALPA POR DILIGENCIAS	L. 22.00			L. 22.00
5	24/9/2020		1794784	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	PEAJES REEMBOLSADOS TRASLADO A TEGUCIGALPA POR DILIGENCIAS	L. 22.00			L. 22.00
6	25/9/2020		1590880	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	PEAJES REEMBOLSADOS TRASLADO A TEGUCIGALPA POR DILIGENCIAS	L. 22.00			L. 22.00
7	25/9/2020		2643	2401	31100	INVERSIONES ROYNEC	GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION REALIZADAS	L. 539.13	L. 80.87		L. 620.00
8	26/9/2020		2653	2401	31100	INVERSIONES ROYNEC	GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION REALIZADAS	L. 521.74	L. 78.26		L. 600.00
9	2/10/2020		845916	2401	23390	MERCADO EL PLASTICO	COMPRA DE DOS PARES DE BATERIAS PARA TERMOMETRO DE TOMA DE TEMPERATURA CORPORAL DE OFICINAS ATIC	L. 60.87	L. 9.13		L. 70.00
10	2/10/2020		5418	2401	23200	LLANTERA EL AGUILA	ARMADO DE 2 LLANTAS	L. 80.00			L. 80.00
11	2/10/2020		572	2401	23200	AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L.	COMPRA DE 3 ESPARRAGOS PARA UN VEHICULO MARCA TOYOTA VIN 7690	L. 326.09	L. 48.91		L. 375.00
12	6/10/2020		5428	2401	23200	LLANTERA EL AGUILA	REPARACION DE TRES LLANTAS VEHICULO MARCA TOYOTA VIN 7076	L. 140.00			L. 140.00
13	7/10/2020		5432	2401	23200	LLANTERA EL AGUILA	ARMADO DE 2 LLANTAS Y ROTACION AL VEHICULO MARCA: TOYOTA VIN 7160	L. 90.00			L. 90.00
14	8/10/2020		79672	2401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA OFICINAS ATIC	L. 289.00			L. 289.00
15	9/10/2020		S/N	2401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTO DE TAXI PARA REALIZAR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS DENTRO DE SRC	L. 50.00			L. 50.00
16	9/10/2020		26957	2401	25900	MULTICOLOR S. DE R.L.	PAGO DEL SERVICIO DE CABLE DE OFICINAS ATIC MES DE OCTUBRE 2020	L. 234.78	L. 35.22		L. 270.00
17	9/10/2020		809	2401	31100	INVERSIONES CAMM POLLOLANDIA LAS FLORES	GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOS PERSONAS SEGÚN OFICIO 86-2019	L. 198.26	L. 29.74		L. 228.00
18	12/10/2020		1160	2401	31100	PUPUSAS EL MANA	ALIMENTACION PARA DOS PERSONAS SEGÚN DENUNCIA CON OFICIO 106-20	L. 178.26	L. 26.74		L. 205.00

0000003

19	14/10/2020		318331	2401	31100	ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	GASTOS DE ALIMENTACION PARA UNA PERSONA Y SU NIÑO MENOR, DENUNCIA#1602597604-2020	L. 177.39	L. 26.61		L. 204.00
TOTAL											
								L. 3,017.52	L. 335.48	L. -	L. 3,353.00


MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
SOLICITADO POR ATIC REGIONAL S.R.C.
NOMBRE: Wilbert Caballero Rodriguez
CARGO: Asistente Administrativo ATIC


Vo Bo DIRECCION DE ADMINISTRACION
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

Fecha 14-oct-20

Reembolso No. 6

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-1210	2-6-20	8101	23200	Taller Automotriz San pedro	Rep. Vehiculo	240.00	36.00	276.00
2	00-5681	22-6-20	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	652.00	97.80	749.80
3	00-5682	22-6-20	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	652.00	97.80	749.80
4	000-1551	26-6-20	8101	23200	R. F. K.	Rep. Vehiculo	400.00	60.00	460.00
5	00-2159	28-7-20	8101	23200	Taller Elmer	Rep. Vehiculo	500.00	75.00	575.00
6	00-20208	4-8-20	8101	39600	Servimoto Garcia	Compra Repuestos	86.96	13.04	100.00
7	00-5720	5-8-20	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	652.00	97.80	749.80
8	00-5721	5-8-20	8101	39600	Auto Partes Rodriguez	Compra Repuestos	652.00	97.80	749.80
9	00-2155	10-8-20	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	200.00	30.00	230.00
10	000-2154	10-8-20	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
11	000-2159	11-8-20	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	300.00	45.00	345.00
12	000-2175	13-8-20	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	150.00	22.50	172.50
13	00-4942	14-8-20	8101	23200	Llantesa	Rep. Vehiculo	650.00	97.50	747.50
14	S/N	14-8-20	8101	27100	Estacion de peaje Zambrano	Peaje	114.78	17.22	132.00
15	S/N	14-8-20	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	38.26	5.74	44.00
16	00-2182	17-8-20	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
17	000-2179	17-8-20	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
18	00-2188	18-8-20	8101	34400	Llantera Sureño	Reparacion llanta	100.00	15.00	115.00
19	S/N	24-8-20	8101	27100	Estacion de Peaje Yojoa	Peaje	114.78	17.22	132.00

Van....

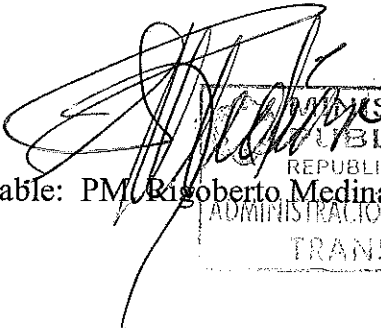
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Transporte Regional, S.P.S.

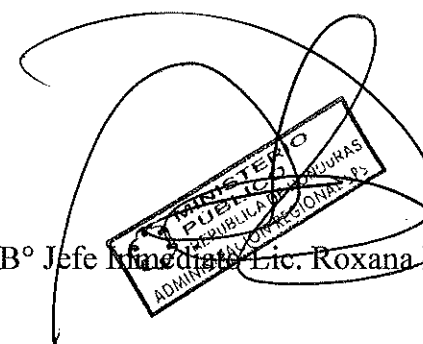
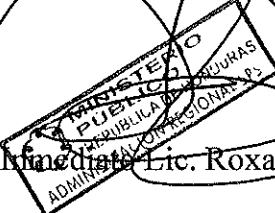
Fecha 14-oct-20

Reembolso No. 6

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total	
20	000-2185	25-8-20	8101	23200	Taller Elmer	Rep. Vehiculo	280.00	42.00	322.00	Viene..
TOTALES							6,082.78	912.42	6,995.20	

Responsable: PM  

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL S.P.S.
TRANSPORTE

V°B° Jefe Inmediato  

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL S.P.S.



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: MEDICINA
FORENSE

FECHA: 19 DE OCTUBRE 2020

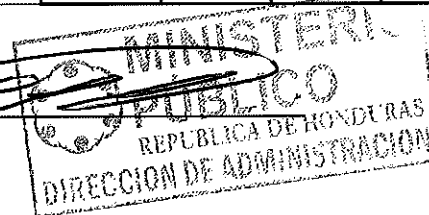
REEMBOLSO N°: 002/2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCUEN TO	TOTAL
1	000-001-01-00125941	5/5/2020	4102	39500	CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO	EXAMEN LAB. 1 HORMONA GONADO TROPINA CORIONICA BETA CLINICA	500.00		100.00	400.00
2	000-001-01-00127534	29/5/2020	4103	39500	CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO	EXAMEN LAB. 1 CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA DE SECRECION PATOLOGIA	375.00		112.50	262.50
3	000-001-01-00129231	18/6/2020	4103	39500	CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO	EXAMEN LAB. 1 LIQUIDO ASCITICO PERITONIAL PATOLOGIA	750.00		225.00	525.00
4	030-001-01-00003374	26/8/2020	4104	46000	LA ARMERIA	COMPRA MUNICION FC 38ESP LRN NICKEL ARMSCOR - BALISTICA	800.00	120.00		920.00
5	003348	27/8/2020	4103	23200	LLANTERA JAFFET	REPARACION DE LLANTA V-084045	43.48	6.52		50.00
6	000-001-01-00001514	27/8/2020	4103	23200	AUTOSER	1 ALINEAMIENTO, 4 BALANCEO V-084045	630.00	94.50		724.50
7	003-001-01-000-09659	7/9/2020	4103	23200	LLANTERA ROBERT	1 CAMBIO NEUMATICO V-080510	52.17	7.83		60.00
8	013-002-01-01208228	23/9/2020	4101	39600	K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	COMPRA 3 BOTES AGUAZUL 20 ONZ.	44.34	6.66		51.00
9	000-001-01-00-003551	4/10/2020	4101	23200	MULTISERVICIOS LA SOLUCION	COMPRA 1 BUJIA H4 VEH.TOYOTA 080510	86.96	13.04		100.00
10	004-001-01-02682434	6/10/2020	4103	37500	AGENCIA LA MUNDIAL S.A.	12 PZAS. BLOQUE CONCRETO 4' PATOLOGIA	130.43	19.57	-	150.00
11	004-001-01-02683819	7/10/2020	4103	37500	AGENCIA LA MUNDIAL S.A.	1 BOLSA CEMENTO GRIS BUAO PATOLOGIA	170.43	25.57		196.00
TOTALES							3,582.81	293.69	437.50	3,439.00

RESPONSABLE:

ADMINISTRACION REGIONAL
MEDICINA FORENSE, S.P.S.
Gillian Annette Orellana Fajardo

V° B° JEFE INMEDIATO





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

OFICINA: MEDICINA FORENSE
REGIONAL SPS.

FECHA: OCTUBRE 19 DEL 2020

REEMBOLSO N°: CAJA CHICA # 007

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZA CIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	011-001-01-00916127	22/07/2020	4103	36920	AGENCIA LA MUNDIAL	3 PARES DE BATERIA PARA SER UTILIZADAS EN EL PANTALLA	44.35	6.65	51.00
2	Carril 01-06-05	26/07/2020	4104	25100	PEAJES YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO.	TRASLADO DE S.P.S A TEG. ASTOR ELEAZAR COLINDRES LAB. DE DACTILOSCOPIA M.F.S.P.S	66.00		66.00
3	Carril 01-01-06	26/07/2020	4104	25100	PEAJES ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA.	RETORNO DE TEG. A S.P.S. DEJAR ASTOR ELEAZAR COLINDRES LAB. DACT. M.F.S.P.S	66.00		66.00
4	2458679	07/08/2020	4103	21200	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A.de C.V.	AGUA POTABLE LA MORGUITA SECTOR LA PUERTA.	205.28		205.28
5	000-001-01-01664128	17/08/2020	4104	39600	NOVEDADES TITICOS	5 ATOMIZADOR P/LAB. DE SEROLOGIA DE M.F.S.P.S	260.86	39.14	300.00
6	Carril 02	22/08/2020	4104	25100	PEAJE DE YOJOA	TRASLADO DE S.P.S A SIGUATEPEQUE IR A TRAER A ASTOR E. C. LAB. DE DACT. M.F.S.P.S	22.00		22.00
7	Carril 05	22/08/2020	4104	25100	PEAJE DE YOJOA	RETORNO DE SIGUATEPEQUE S.P.S. CON ASTOR E. C. LAB. DE DACT. M.F.S.P.S	22.00		22.00
8	004-001-01-02619591	24/08/2020	4104	35800	AGENCIA LA MUNDIAL	7 BOLSAS DE ABRAZADERAS PLASTICAS P/LAB. BALISTICA DE M.F.S.P.S.	273.91	41.09	315.00
9	000-001-01-00007163	24/08/2020	4101	23200	ACUMULADORES START	1 CARGA DE BATERIA AL VEH. TOYOTA VIN: 5944 DE M.F..SPS.	60.00	9.00	69.00
10	000-001-01-00008009	01/09/2020	4101	32100	DEPORTES NAYO CABALLERO	1 BANDERA HONDURAS P/M.F.S.P.S,	113.04	16.96	130.00
11	Carril 03-05-04	09/09/2020	4103	25100	PEAJES YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO.	TRASLADO DE S.P.S A TEG. PERSONAL DE PATOLOGIA Y CLINICA DE M.F.S.P.S	66.00		66.00
12	Carril 03-03-04	09/09/2020	4103	25100	PEAJES ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA.	RETORNO DE TEG. A S.P.S. CON PERSONAL DE PATOLOGIA Y CLINICA DE M.F.S.P.S	66.00		66.00
13	000-001-01-00021237	11/09/2020	4103	39600	COMERCIAL Y PELETERIA BRINN S. de R.L. de C.V.	10 HILOS ENCERADOS PARA EL AREA DE PATOLOGIA DE M.F.S.P.S.	608.70	91.30	700.00
14	003-001-01-00009699	20/09/2020	4101	23200	LLANTERA ROBERT 3	2 PARCHO DE LLANTA P/EL VEHICULO TOYOTA VIN: 9818	139.13	20.87	160.00
15	000-001-01-00010799	22/09/2020	4103	23200	INVERSIONES ROBERT & GUADALUPE	1 REP. DE LLANTA CON NEOMATICO A LA MORGUERA CON VIN: 080510 DE M.F.S.P.S	104.35	15.65	120.00
16	Carril 03-05-05	24/09/2020	4103	25100	PEAJES YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO.	TRASLADO DE S.P.S A TEG. PERSONAL DE PATOLOGIA Y CLINICA DE M.F.S.P.S	66.00		66.00
17	Carril 03-01-04	24/09/2020	4103	25100	PEAJES ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA.	RETORNO DE TEG. A S.P.S. CON PERSONAL DE PATOLOGIA Y CLINICA DE M.F.S.P.S	66.00		66.00
18	Carril 01-05	15/10/2020	4101	25100	PEAJES SIGUATEPEQUE, YOJOA	RETORNO DE COMAYAGUA A M.F..S.P.S	44.00		44.00
19	Carril 01-05	15/10/2020	4101	25100	PEAJES YOJOA, SIGUATEPEQUE	TRASLADO DE S.P.S A COMAYAGUA DE M.F.S.P.S	44.00		44.00
20	2494902	16/10/2020	4103	21200	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A.de C.V.	AGUA POTABLE LA MORGUITA SECTOR LA PUERTA.	489.69		489.69
TOTALES							2,827.31	240.66	3,067.97

RESPONSABLE:

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

V° B° JEFE INMEDIATO:

LIC. ERICK NORMAN LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION M.F. SPS.



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: **CONSEJO
CIUDADANO**

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2020

REEMBOLSO N°: 3

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	00712035 00712092 00712116	26/FEBRERO/20 04/MARZO/20 13/MARZO/20	25100	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	USO DE LA OFICINA			176.00
2	000-001-01-00	14-oct-20	25100	COMPRA BOTELLONE DE AGUA	DISTRIBUIDORA LOS OLIVOS	USO DE LA OFICINA			35.00
3									
TOTALES									

RESPONSABLE:

Maria Elena Toranzo

V° B° JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO
PÚBLICO

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

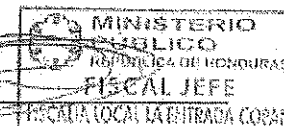
OFICINA: Fiscalía Local, La Entrada C FECHA: 08 de Octubre de 2020

REEMBOLSO N°: 004-2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	904	07/08/2020	8404	23500	FUMIC'S	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	783.87	114.13	875.00
2	52030	21/08/2020	8404	36300	FERRETERIA Y COMERCIAL LA CAMPESENA	ACCESORIOS PARA INSTALACION DE ROTULO	139.13	20.87	160.00
3	1121241	31/08/2020	8404	42520	FERRETERIA LAS DELICIAS	TRES CONOS DE SEGURIDAD	482.61	72.39	555.00
4	22357	16/09/2020	8404	31100	AGUAS CAROLINA	CUATRO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	68.00		68.00
5	110703	16/09/2020	8404	25070	ESTACION SE SERVICIO SHELL	UN ACEITE DE HIDRAULICO	78.20	11.74	90.00
6	S/F	21/09/2020	8404	21200	MINISTERIO PUBLICO	TANQUETA DE AGUA	450.00		450.00
7	201826	23/09/2020	8404	36560	FERRETERIA DUBON	UN LLAVIN DE PELOTA	191.3	28.70	220.00
8	201821	23/09/2020	8404	39300	FERRETERIA DUBON	DOS BOMBILLOS	150.00	20.35	150.01
9	35169	23/09/2020	8404	36200	PULPERIA EL CHINO	BATERIAS	20.00	3.91	20.00
10	6472	26/09/2020	8404	36300	INVERSIONES E&M	COPIA DE LLAVE	100.00		100.00
11	22313	29/09/2020	8404	31130	AGUAS CAROLINA	CUATRO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	68.00		68.00
12	S/F	06/10/2020	8404	23500	MINISTERIO PUBLICO	LIMPIEZA Y CHAPEA DE PREDIO DE LA FISCALIA	350.00		350.00
TOTALES							2,799.92	L. 272.09	3,072.01

RESPONSABLE: _____

V° B° JEFE INMEDIATO: _____

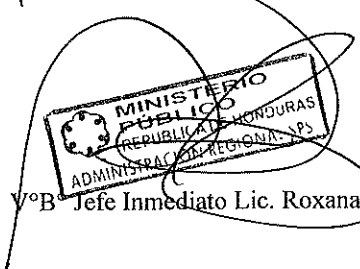


INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 14/10/2020 Reembolso No. 13

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	384003	06/03/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Extension y Grifo	199.99	30.00	229.99
2	62308	10/06/2020	8101	39600	Ferreteria Zummar	Cinzel para concreto	305.51	45.83	351.34
3	176197	11/06/2020	8101	39300	SEL	Cable TSJ 2x14	121.00	18.15	139.15
4	150	17/06/2020	8101	35100	Clean Master	Pediluvio mas amonio	639.13	80.87	720.00
5	9493	18/06/2020	8101	39600	P.L.S.	Bomba dosificadora	547.83	82.17	630.00
6	72112	18/06/2020	8101	39600	Comercial Larach	Tape #1	56.00	8.40	64.40
7	1303719	19/06/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Llavin manija	284.35	42.65	327.00
8	285122	19/08/2020	8101	39600	Agencia Global	Pulidora balero	57.00	8.55	65.55
9	89877	24/08/2020	8101	39300	Paper Depot	Cinta electrica	230.76	34.61	265.37
10	198422	25/06/2020	8101	35100	Agencia La Mundial	Desripeador sanit	36.52	5.48	42.00
11	1331412	28/08/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Bombillo y maneral	476.52	71.48	548.00
12	45374	31/08/2020	8101	39600	Serpaz	Terminal para bateria	70.00	10.50	80.50
TOTALES							3,024.61	438.69	3,463.30


 Responsable Lic. Nelson Carbajal
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL
 ASISTENTE


 VºB Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramirez
 MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL - APS

OFICINA: UF-ADPOL

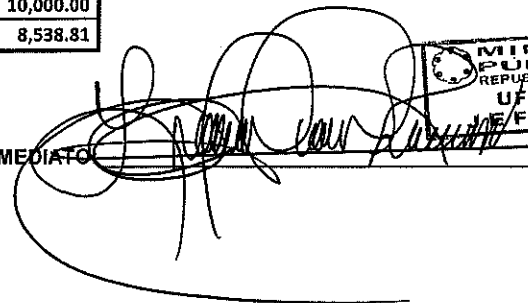
FECHA: 21/10/2020

REEMBOLSO N°: 02-2020

N°	Factura	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	003-001-01-00430864	8037 / UF-ADPOL	compra de foco y dos adhesivos super bonder	INDUFESA	para uso de piletta y adhesivo para usos multiples	L. 201.73	L. 30.26	L. 231.99
2	003-001-01-00024915	8037 / UF-ADPOL	compra de un presentador laser IMEXX IME-41459	TECNOCOMP	para presentaciones en Data Show	L. 434.78	L. 65.22	L. 500.00
3	002-001-01-09564825	8037 / UF-ADPOL	3 botes con cloro	Supermercados La Colonia	para usos varios	L. 70.05		L. 70.05
4	004-003-01-00406928	8037 / UF-ADPOL	1 memoria micro SD sandisk, y post-it popup jairpur	OFICE DEPOT	camara asignada a la unidad, post-it para uso de separadores	L. 398.17	L. 59.73	L. 457.90
5	000-001-01-14643809	8037 / UF-ADPOL	una extension electrica	DIPROVA	para uso de exposiciones y presentaciones	L. 175.00	L. 26.25	L. 201.25
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO						L. 1,279.73	L. 181.46	L. 1,461.19
REEMBOLSO EN TRAMITE				L.	1,461.19			
TOTAL FONDO ASIGNADO				L.	10,000.00			
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO				L.	8,538.81			

RESPONSABLE: _____

V° B° JEFE INMEDIATO



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
UF-ADPOL
JEFEATURA



FECHA: 13 DE OCTUBRE DEL 2020.

REEMBOLSO No. 4

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
REGIONAL LA CEIBA

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO



0000002

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE CHOLUTECA

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA 012

REEMBOLSO No.

[illegible]

SOLICITADO POR:



Vo.Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION



0000002

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE CHOLUTECA

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA 013

REEMBOLSO No. _____

[illegible]

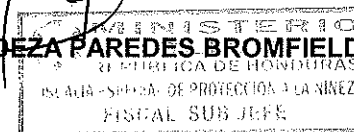
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Fecha: 22 DE OCTUBRE DEL 2020 Reembolso No. 5

Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDO	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00000790	20/02/2020	8009	31100	NORMA Martínez	ALIMENTACION	L. 135.00		L. 135.00
2	000-001-01-00000792	25/02/2020	8009	31100	KEILA ORDOÑEZ	ALIMENTACION	L. 180.00		L. 180.00
3	000-001-01-00000793	09/03/2020	8009	31100	NORMA Martínez	ALIMENTACION	L. 90.00		L. 90.00
4	000-001-01-00003025	04/09/2020	8009	23200	DAVID FUNEZ	Reparacion de una llanta vehiculo	L. 120.00		L. 120.00
5	000-001-01-00000795	04/09/2020	8009	31100	MELISSA MONTALVAN	ALIMENTACION	L. 121.00		L. 121.00
6	000-001-01-00000797	04/09/2020	8009	31100	DAMARI Pavón	ALIMENTACION	L. 83.00		L. 83.00
7	000-001-01-00000716	28/09/2020	8009	31100	GINA CASTILLO	ALIMENTACION	L. 55.00		L. 55.00
8	000-001-01-00000728	12/10/2020	8009	31100	MELISSA MONTALVAN	ALIMENTACION	L. 103.00		L. 103.00
9	000-001-01-00000729	12/10/2020	8009	31100	MELISSA MONTALVAN	ALIMENTACION	L. 174.00		L. 174.00
10	S/N	16/10/2020	8009	23200	DAVID FUNEZ	Reparacion de una llanta vehiculo	L. 200.00		L. 200.00
TOTALES							1,261.00	0.00	1,261.00

RESPONSABLE: SARA VIBSAHI VARGAS AGUILERA

Vº Bº JEFE INMEDIATO: ELA ABADIZA PAREDES BROMFIELD





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

Oficina

Fiscalia Local de El Progreso

Fecha

14/10/2020

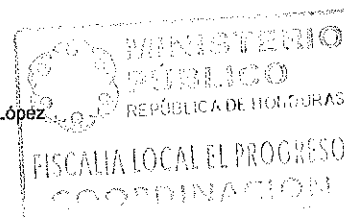
Reembolso No.

004-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizaci	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	s/n	29/7/2020	8102	21200	Dunia Dinora Ruiz Romero, 1804-1973-03159	Aseo de Oficina	1181.10		1181.10
2	005-015-01-00016145	03/08/20	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	108.00		108.00
4	005-015-01-00016367	26/08/20	8102	23100	Purificadora de Agua El Progreso, S de R.L. de C.V.	compra de agua	108.00		108.00
5	s/n	26/08/20	8102	25100	Dunia Dinora Ruiz Romero, 1804-1973-03159	Aseo de Oficina	393.70		393.70
6	000-003-01-00059343	27/08/20	8102	21200	Industrias panavision S.A. de C.V.	pedestal porta Gel	955.65	143.35	1,099.00
7	s/n	18/09/20	8102	23100	Mario Alberto Guerra Aguilera, 1804-1992-00506	chapeo de solar	500.00		500.00
TOTALES							3,246.45	143.35	3,389.80

RESPONSABLE: TESLA HERNANDEZ RIVERA

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



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

OFICINA: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

FECHA: **OCTUBRE 2020**

REEMBOLSO N°. **024 / 2020**

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	006-001-01-05399262	07/08/20	0102	39300	Larach & Cía.	Compra de ocho tubos led de 18W y ocho pares de soporte para lámpara	664.34	99.65	763.99
2.-	003-001-01-00454892	17/08/20	1006	39300	INDUFESA	Compra de cuatro tubos led de 16W y cuatro pares de soporte para candela	344.35	51.65	396.00
3.-	002-001-01-00056759	25/08/20	8009	36920	ALUPAC	Compa de un cilindro cerradura para puerta abatible	216.97	32.55	249.52
4.-	002-001-01-00056781	26/08/20	8009	36920	ALUPAC	Compra de un pivote para puerta abatible	217.80	32.67	250.47
5.-	006-001-01-05425303	31/08/20	0201	32100	Larach & Cía.	Compra de 44 yardas de cordel nylon de 3/8"	1,052.17	157.83	1,210.00
6.-	006-001-01-05429871	03/09/20	8036	36920	Larach & Cía.	Compra de un pasador de acero de 51mm, un par de bisagras de 4" de hierro y dos bisagras de 4" de zinc	163.48	24.52	188.00
TOTALES							L.2,659.11	L.398.87	L.3,057.98

RESPONSABLE:

Lic. Carlos Alberto Varela



V°B° JEFE INMEDIATO:



/ liliam

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: 23/10/2020

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	003-001-01-00716601	14/10/2020	8026	39600	EMPORIO SUPER STORE	COMPRA DE ALFOMBRA DOBLE PARA DESINFECCION Y 02 GALONES DE DESINFECTANTE	446.52	-	38.48	-	485.00
2	S/N	15/10/2020	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DIUGENCIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	114.78	-	-	17.22	132.00
3	000-002-01-000000797	19/10/2020	8026	39600	INVERSIONES LOS ALMENOROS	MPRA DE 02 GALONES DE ALCC	280.00	-	-	-	280.00
4	000-002-01-00036234	19/10/2020	8026	39600	ECO SUPPLIES	COMPRA DE 02 GALONES DE GE	347.62	-	52.17	-	399.99
5	000-002-01-00036251	21/10/2020	8026	39600	ECO SUPPLIES	COMPRA DE PREDILUVIO	782.41	-	117.39	-	900.00
6	027-003-01-00040391	21/10/2020	8026	39600	FARMACIA KIELSA	MPRA DE 01 GALON DE AMON	280.00	0	0	0	280.00
			8026	39600	ECO SUPPLIES	COMPRA DE PREDILUVIO	782.41	-	117.39	-	900.00
TOTAL GASTOS							L. 3,034.84	L. -	L. 325.43	L. 17.22	L. 3,376.99

RESPONSABLE:

MARIA DEL ROSARIO BUEZAL

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. RENE MAURICIO AGUIRRE
Fiscal Jefe Fiscalía 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: 20/10/2020

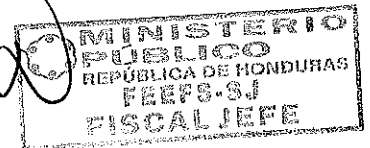
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	DESCUENTO	I.S.V.	TASA U.V.C.	TOTAL
1	000-001-01-00006147	06/10/2020	8026	39600	AUTO PREMIUM WASH	LAVADOR DE CARROCERIA Y CHASIS PARA VEHICULO TOYOTA PRADO VIN 5164	200.00	-	30.00	-	230.00
2	000-001-01-07535613	12/10/2020	8026	39600	LARACH & CIA	COMPRA DE CABLE NEGRO/ EXTENSION Y REGLETA CON PROTECTOR	600.00	-	90.00	-	690.00
3	S/N	13/10/2020	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DEL PROGRESO	114.78	-	-	17.22	132.00
4	000-001-01-07541073	14/10/2010	8026	39600	LARACH & CIA	COMPRA DE 02 BATERIAS	42.61	-	6.3915	-	49.00
5	012-001-01-01591444	15/10/2020	8026	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	COMPRA DE 02 ALFOMBRAS PARA CARRO	773.91	-	116.09	-	890.00
6	236-008-01-00045589	15/10/2020	8026	35200	FARMACIA KIELSA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN	424.65	73.48	-	-	351.18
7	110-008-01-01118480	15/10/2020	8026	39600	MAXI DESPENSA	COMPRA DE CAPE, PAPEL TOALLA, PAPEL HIGIENICO Y DESECHABLES	413.83	-	47.9745	-	521.80
8	S/N	16/10/2020	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	114.78	-	-	17.22	132.00
9	020-001-01-00677246	19/10/2020	8026	31100	PIZZA HUT	ATENCION REUNION DE JEFATURA FEEFS-SJ	293.04	-	37.96	-	291.00
TOTAL GASTOS							L. 2,977.60	L. 73.48	L. 328.42	L. 34.44	L. 3,286.98

RESPONSABLE:

MARIA DEL ROSARIO BUEZO L.

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. RENE MAURICIO AGUITUNO
Fiscal Jefe Fiscalía Especial Para el Enjuiciamiento de
Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ)



V° B°

V° B° DIRECCION DE ADMINISTRACION

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 Expediente IN-CSO-105-20 en Talanga F.M	L 200.00		L 200.00
10	000-003-01-00011850	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	000-001-01-00007944	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

INFORME

DE

GASTOS POR TRAMITE

DE REEMBOLSO O

LIQUIDACION DE FONDO DE

CAJA

CHICA

OFICINA: FISCALÍA LOCAL DE TALANGA FECHA: 26 DE OCTUBRE DEL 2020

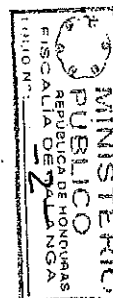
REEMBOLSO N°: 002-2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	004-001-01-00197301	27/01/20	8018	21200	AGUA DEL VALLECILLO	COMPRA AGUA	120.00		120.00
2.-	004-001-01-00197315	31/01/20	8018	21200	AGUA DEL VALLECILLO	COMPRA AGUA	90.00		90.00
3.-	000-001-01-00024748	31/01/20	8018	36100	COMERCIAL Y FERRETERIA ROMEZA	MATERIAL FERROSO	165.20	24.80	190.00
4.-	004-001-01-00197339	10/02/20	8018	21200	AGUA DEL VALLECILLO	COMPRA AGUA	120.00		120.00
5.-	004-001-01-0018108	14/02/2020	8018	21200	AGUA DEL VALLECILLO	COMPRA AGUA	90.00		90.00
6.-	004-001-01-00198133	21/02/2020	8018	21200	AGUA DEL VALLECILLO	COMPRA AGUA	90.00		90.00
7.-	004-001-01-00198136	21/02/2020	8018	21200	AGUA DEL VALLECILLO	COMPRA AGUA	30.00		30.00
8.-	04-001-01-00198150	08/02/2020	8018	21200	AGUA DEL VALLECILLO	COMPRA AGUA	90.00		90.00
9.-	04-001-01-00198574	06/03/2020	8018	21200	AGUA DEL VALLECILLO	COMPRA AGUA	90.00		90.00
10	004-001-01-00201224	04/06/2020	8018	21200	AGUA DEL VALLECILLO	COMPRA AGUA	120.00		120.00
11	004-001-01-00201510	18/06/2020	8018	21200	AGUA DEL VALLECILLO	COMPRA AGUA	60.00		60.00
12	000-001-01-00010009	13/07/2020	8018	35650	AUTO REPUESTOS ILZA S. DE R.L.	ACEITE 15W PARA VEHICULO	270.00		270.00
13	000-001-01-00008099	24/07/2020	8018	21200	INDUSTRIAS CALDERON Y AGUA PURIFICADA LOS CHORRITOS	COMPRA AGUA	75.00		75.00
14	004-001-01-00203376	04/09/2020	8018	21200	AGUA DEL VALLECILLO	COMPRA AGUA	90.00		90.00
15	000-001-01-00003474	23/09/2020	8018	21200	COMERCIALIZADORA JOSE LUIS	COMPRA AGUA	50.00		50.00
16	000-001-01-00003484	02/10/2020	8018	21200	COMERCIALIZADORA JOSE LUIS	COMPRA AGUA	100.00		100.00
17	000-001-01-00003540	13/10/2020	8018	21200	COMERCIALIZADORA JOSE LUIS	COMPRA AGUA	50.00		50.00
18	004-001-01-00204708	23/10/2020	8018	21200	AGUA DEL VALLECILLO	COMPRA AGUA	120.00		120.00
TOTALES							1,820.20	24.80	1,845.00

RESPONSABLE:



JEFE INMEDIATO:



REEMBOLSO N°: 6

16.743.59

Elaborado por: Mirna Arguño

~~Autorizado por: Lic. WILSON RAMON RODRIGUEZ~~

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

Oficina

Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula

Fecha

20/10/2020

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	001-01-00-017004	09/05/2020	8101	23200	LLANTERA CAPITINO	LLANTA PARCHADA	100.00	15.00	115.00
2	8213	16/06/2020	8101	23200	LLANTERA EL SUREÑO	REPARACION DE LLANTAS	300.00	45.00	345.00
3	004-002-01-01627098	23/06/2020	8101	39400	SUPERMERCADO LA COLONIA	VASOS TERMICOS	86.93	13.04	99.97
4	1372135, 1458808, 1763237, 1590164, 1752757, 1959826	29/06/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGOS PEAJES	114.78	17.22	132.00
5	1884004, 1597837, 1783177, 1496329, 1449283, 1783715	24/07/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGOS PEAJES	114.78	17.22	132.00
6	1346179, 1452564, 1405629, 1599836, 1637101, 1499500	27/07/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGOS PEAJES	114.78	17.22	132.00
7	009-002-01-00475795	05/08/2020	8101	39200	UTILES DE HONDURAS	MEMORIA USB	207.65	31.15	238.80
8	01-00097376	10/08/2020	8101	39600	TECNOCOMP S.A.	ROUTER NEXXT.	478.26	71.74	550.00
9	1905964, 1358889, 1803536, 1599816, 1633711, 1350415	11/08/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGOS PEAJES	114.78	17.22	132.00
10	1368602, 1670823, 1857140, 1430189, 1527357, 1486655	17/08/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGOS PEAJES	114.78	17.22	132.00
11	2037356, 2270341	19/08/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGOS PEAJES	38.26	5.74	44.00
12	000-002-01-00002196	24/08/2020	8101	23200	LLANTERA EL SUREÑO	PARCHO	100.00	15.00	115.00
13	1539912, 1683394, 1530775, 1919109, 1804017, 1613606	25/08/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGOS PEAJES	114.78	17.22	132.00
14	1551984, 1389034, 1508684, 1928273, 1447400, 1625374	01/09/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGOS PEAJES	114.78	17.22	132.00
15	1699121, 1454096, 1883877, 2306528, 2066443, 1544499	03/09/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGOS PEAJES	114.78	17.22	132.00
16	1633145, 2317855, 1841655, 2075992, 1890329, 1938029	08/09/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGOS PEAJES	114.78	17.22	132.00
17	001-01-00655750	17/09/2020	8101	39600	IMPORTACIONES FANTASY	LENTES DE PROTECCION	609.00		609.00
18	1896457, 1667599, 1532462, 1856406, 2095416, 2342015	18/09/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGOS PEAJES	114.78	17.22	132.00
TOTALES							3,067.90	368.87	3,436.77

Responsable Any Esther Zuniga Ochoa

V°B° Jefe Inmediato: Eduardo Figueroa





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

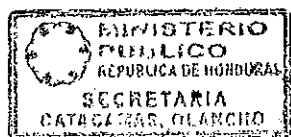
OFICINA: CATACAMAS

REEMBOLSO N°: 10 _____

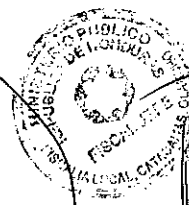
FECHA: 30 DE OCTUBRE DEL 2020

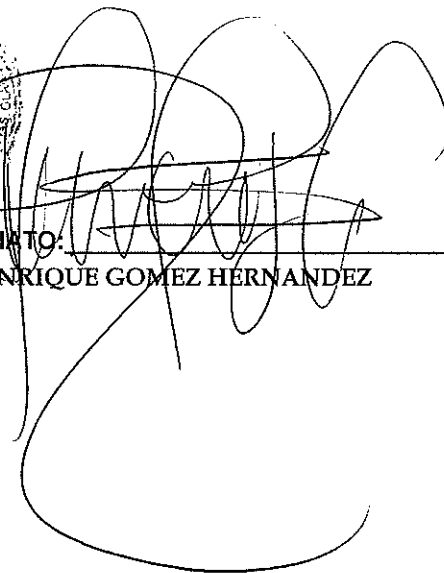
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	2701	15/10/2020	8702	24900	TALLER DE REFRIGERACION GALEANO	REVISION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	L. 1,043.48	156.52	L. 1,200.00
2	28361	16/10/2020	8702	23200	AUTO REPEUESTO NAVARRO	BALINERA PARA VEHICULO	L. 1,739.13	260.87	L. 2,000.00
3	797	16/10/2020	8702	23200	TALLER INDUSTRIAL PADILLA	CAMBIO DE FRICCIONES Y CAMBIO DE BALINERA	L. 869.57	130.43	L. 1,000.00
4	S/N	19/10/2020	8702	23500	CLARA LIZETH PALACIOS LICONA	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 250.00		L. 250.00

5	2702	19/10/2020	8702	24900	TALLER DE REFRIGERACION GALEANO	REVISION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	L. 1,043.48	156.52	L. 1,200.00
6	S/N	22/10/2020	8702	23500	CLARA LIZETH PALACIOS LICONA	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 250.00		L. 250.00
7	2703	26/10/2020	8702	24900	TALLER DE REFRIGERACION GALEANO	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	L. 956.52	143.48	L. 1,100.00
TOTALES							6,152.18	847.82	7,000.00



RESPONSABLE: 
 LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS



V° B° JEFE INMEDIATO: 
 ABOG. MIGUEL ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ

SOLICITUD DE REEMBOLSO CAJA CHICA

LUGAR Y FECHA: PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 27 DE OCTUBRE DE 2020.

FISCAL ENCARGADO LOCAL: GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

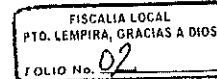
N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	TOTAL
1	20/10/2020	003-001-01-00007375	08204-	Ferracentro	Una selladora de bolsa	L. 695.65	L. 104.35	L. 800.00
2	22/10/2020	000-001-01-00004437	08204-39300	Cell Shopping Center	Compra de un conector, una roceta y un bombillo.	L. 104.35	L. 15.65	L. 120.00
3	26/10/2020	005-002-01-00007885	08204-25100	Aero Caribe de Honduras S de R.L	Envío de un sobre con documentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
4	26/10/2020	000-001-01-00006949	08204-39300	AGROVETERINARIA Y FERRETERÍA CHINCHILLA	Tres focos LED	L. 156.52	L. 23.48	L. 180.00
5	26/10/2020	000-003-01-00000154	08204-39100	Surtidora Jerusalén	Compra de dos desinfectantes	L. 295.65	L. 44.35	L. 340.00
6	26/10/2020	000-003-01-00000154	08204-39100	Surtidora Jerusalén	Compra de dos Limpiox	L. 295.65	L. 44.35	L. 340.00
7	27/10/2020	000-001-01-00002679	08204-39100	Bodega El Ahorro	Compra de dos Clorox	L. 190.00	L. 00.00	L. 190.00
TOTALES						L. 1,972.60	L. 147.40	L. 2,120.00
TOTAL SOLICITADO								L. 2,120.00
FONDO DE CAJA CHICA								L. 30,000.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 0.00
SALDO EN CAJA CHICA								L. 27,880.00

Abog. Gustavo Adolfo Varela Barahona
Fiscal Encargado Local del Ministerio Público.

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCAL



SOLICITUD DE REEMBOLSO PERSONAL



LUGAR Y FECHA: PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS. – 27 DE OCTUBRE DE 2020.
FISCAL ENCARGADO LOCAL: GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	TOTAL
1	10/08/2020	005-002-01-00007438	08204-25100	Aero Caribe de Honduras S de R.L	Envío de un sobre con documentos	L. 147.83	L. 22.17	L. 170.00
2	11/09/2020	005-002-01-00058298	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
3	14/09/2020	005-002-01-00058327	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
4	01/10/2020	000-001-01-00006948	08204-39300	Agroveterinaria y Ferretería Chinchilla	Un foco LED	L. 52.17	L. 07.83	L. 60.00
TOTALES						L. 460.86	L. 69.14	L. 530.00
TOTAL SOLICITADO								L. 530.00

Abog. Gustavo Adolfo Varela Barahona
Fiscal Encargado Local del Ministerio Público.

SOLICITUD DE REEMBOLSO CAJA CHICA

LUGAR Y FECHA: PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 28 DE OCTUBRE DE 2020.
FISCAL ENCARGADO LOCAL: GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	EXCENTO	TOTAL
1	26/10/2020	000-002-01-00085423	08204-25300	Comercial Lino	Docena de lápiz tinta bic, docena de lápiz tinta bic, una tijera, una regla de aluminio, dos tape abro, una escoba bell.	L. 320.00	L. 30.00	L. 00.00	L. 350.00
2	26/10/2020	000-002-01-00085424	08204-39100	Comercial Lino	02 paquetes de bolsa para basura 23*32, 03 paquetes de bolsa papelería 18*19,	L. 212.16	L. 31.82	L. 00.00	L. 243.98
3	26/10/2020	000-002-01-00085425	08204-39300	Comercial Lino	03 pares de Baterías duracel d2,	L. 302.61	L. 45.39	L. 00.00	L. 348.00
4	26/10/2020	000-001-01-00002455	08204-39100	Abarrotería Yanessi	Dos mechas de trapeador, una pana de jabón y dos pastes verdes.	L. 215.00	L. 00.00	L. 00.00	L. 215.00
5	27/10/2020	000-001-01-00003916	08204-25300	Fotocopiadora El Profe	Una perforadora y una regla	L. 169.57	L. 25.43	L. 10.00	L. 205.00
6	27/10/2020	000-002-01-00085471	08204-39100	Comercial Lino	Un glade campos lavanda	L. 82.61	L. 12.39	L. 00.00	L. 95.00
7	28/10/2020	000-001-01-00006959	08204-	Agro veterinaria Y Ferretería Chinchilla	Un candado Vikingo y un porta candado.	L. 60.87	L. 9.13	L. 00.00	L. 70.00
TOTALES						L. 1,362.82	L. 154.16	L. 10.00	L. 1,526.98
TOTAL SOLICITADO									L. 1,526.98
FONDO DE CAJA CHICA									L. 30,000.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE									L. 2,120.00
SALDO EN CAJA CHICA									L. 26,353.02

Abog. Gustavo Adolfo Varela Barahona
Fiscal encargado Local del Ministerio Público.

**FISCALIA ESPECIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
INFORME DE FONDO DE CAJA CHICA AL 22/10/2020**

Caja Chica No 002-2020

	FECHA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	No. FACTURA	CODIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR L.
1	17/06/2020	8011	000-001-01-00688861	61380-01	AGRODEO S. DE R.L.	3 ATOMIZADORES DE 1 LITRO PARA BIOSEGURIDAD	L 300.00
2	29/07/2020	8011	001-001-01-00039707	61380-06	FERRETERIA AL	4 TORNILLOS PARA SUJETAR BATERÍAS DE 2 VEHÍCULOS	L 35.60
3	10/08/2020	8011	001-001-01-00000342	61380-06	YONKER ANDINO	1 COPA DE RIN TOYOTA HILUX 2017 VIN 8AJF58CDX01217100	L 150.00
4	31/08/2020	8011	000-001-01-00267409	61380-03	CARIBE COMP	1 RATON INALAMBRICO ARG-MS-0032B NEGRO	L 229.00
5	02/09/2020	8011	012-001-01-01541234	61380-03	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	1 EXTENSIÓN ELECTRICA 25' IND 3/16G	L 122.00
6	02/09/2020	8011	000-001-01-00267561	61380-03	CARIBE COMP	1 ADAPTADOR HDMI A SVGA EUC-022	L 388.00
7	04/09/2020	8011	000-001-01-00005204	61360-03	CERRAJERIA ZAZ	2 COPIAS DE LLAVES	L 69.00
8	10/09/2020	8011	001-001-01-00044817	61380-06	FERRETERIA AL	6 TORNILLOS PERLIN 1/4x12 PARA SUJETAR BATERIAS DE 3 VEHICULOS	L 53.40
9	16/09/2020	8011	000-001-01-00011608	61230-02	LLANTERA R.L.	REPARACION DE LLANTA TOYOTA HILUX	L 207.00
10	23/09/2020	8011	000-001-01-07496616	61380-02	LARACH & CIA. S. DE R.L.	3 CD-R700 MB-48X MAXELL CAJA DELGADA	L 58.80
11	25/09/2020	8011	004-001-01-0000-6865	61310-01	TORO BRAVO	ALIMENTOS PARA PERSONAL FISCAL EN REUNION DE TRABAJO	L 625.00
12	26/09/2020	8011	000-002-01-00094746	61310-01	INVERSIONES BUESO S DE RL.	ALIMENTOS PARA PERSONAL FISCAL EN REUNION DE TRABAJO	L 500.00
13	26/09/2020	8011	092-005-01-00230695	61310-01	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. INTUR	ALIMENTOS PARA PERSONAL FISCAL EN REUNION DE TRABAJO	L 579.00
14	26/09/2020	8011	F104-1833712 F302-2037501 F206-1602621 F102-1618936 F201-1441863 F304-1373410	61260-01	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	6 PEAJES GIRA DE TRABAJO S.P.S.	L 132.00

	FECHA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	No. FACTURA	CODIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR L.
15	27/09/2020	8011	012-002-01-00302656	61310-01	COMIDAS TIPICAS SA DE CV POWER CHICKEN	ALIMENTOS PARA PERSONAL FISCAL EN REUNION DE TRABAJO	L 683.00
16	30/09/2020	8011	001-001-01-00002526	61230-02	LLANtera Y LUBRICANTES EL REY No. 1	REPARACION DE LLANTA CON PARCHO 8p3 (2) Y ARMADO	L 345.00
17	05/10/2020	8011	000-001-01-00001565	61360-03	CERRAJERIA MOVIL LLASERMO	CAMBIO DE HAUSIN DE LLAVE DE CONTROL DE ENCENDIDO DE VEHICULO TOYOTA HILUX	L 690.00
18	06/10/2020	8011	004-002-01-00033348	61380-03	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV - ACOSA	1 ADAPTADOR NEXXT WIRELESS USB	L 260.00
19	08/10/2020	8011	003-001-01-007 15231	61380-01	EMPORIO SUPER STORE ALMACENES XTRA S.A.	20 BOTES DE ATOMIZADOR INDUSTRIAL 32 GAL	L 1,380.00
	09/10/2020	8011	001-001-01-00151997	61350-06	ESTACION DE SERVICIO UNO LA CORTE	COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO PICK UP MARCA ISUZU	L 800.00
21	13/10/2020	8011	000-003-01-00100527	61350-06	ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR BLANCO PERLA	L 200.00
22	14/10/2020	8011	006-001-01-05483394	61360-06	LARACH & CIA. S. DE R.L.	1 SOPORTE TV-LCD BLANCO MOVIL 10x55 DE TECHO PLASMA/LED	L 1,165.00
23	14/10/2020	8011	146-003-01-00200927	61310-01	INVERSIONES TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. INTUR	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE FESCCO EN REUNION DE TRABAJO	L 687.00
24	22/10/2020	8011	000-002-01-00 013751	61260-01	GRUPO CORONA S. DE R.L. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION EN ENCOMIENDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA	L 92.00
TOTAL GASTOS							L 9,750.80
Fondo de caja chica							L 10,000.00
SALDO DISPONIBLE							L 249.20

ENCARGADO DEL FONDO:

ABOG. FRANKLYN MORALES

FISCAL ESPECIAL FESCCO





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Dirección del Programa de Protección a
Testigos

FECHA: 30 de octubre de 2020

REEMBOLSO N°: 1

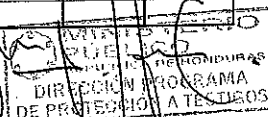
OFICINA:



N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	Recibo	13 de agosto de 2020		Gasto de alimentación	Erick Frank Orellana Galo	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
2	Recibo	13 de agosto de 2020		Gasto de alimentación	Allan Ricardo Zelaya García	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
3	Recibo	13 de agosto de 2020		Gasto de alimentación	Edson Gladimir Godoy Carcamo	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
4	Recibo	13 de agosto de 2020		Gasto de alimentación	Jose Manuel Alvarez Pineda	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
5	Recibo	13 de agosto de 2020		Gasto de Peaje	Erick Frank Orellana Galo	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	132.00	0.00	132.00
6	Recibo	14 de agosto de 2020		Gasto de peaje	Jose Manuel Alvarez Pineda	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	132.00	0.00	132.00
7	Recibo	14 de agosto de 2020		Gasto de alimentación	Ana Ruth Pavon Canales	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
8	Recibo	14 de agosto de 2020		Gasto de alimentación	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
9	Recibo	14 de agosto de 2020		Gasto de alimentación	Jose Manuel Alvarez Pineda	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
10	Recibo	14 de agosto de 2020		Gasto de alimentación	Sebastian Rodriguez Ramirez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
11	Recibo	17 de agosto de 2020		Gasto de Reparación de llantas	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Gasto por reparación de una llanta del vehículo con Vin: 0108	150.00	0.00	150.00
TOTALES									

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Dirección del Programa de Protección a
Testigos

FECHA: 30 de octubre de 2020

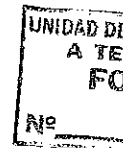
REEMBOLSO N°: 1

OFICINA:

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
12	Recibo	17 de agosto de 2020		Gasto de Reparación de llantas	Jorge Renerly Maradiaga Flores	Gasto por reparación de dos llantas para el vehículo con Vin: 0110; y la reparación de una llanta del vehículo 6447; según Factura N° 7802.	610.00	0.00	610.00
13	Recibo	17 de agosto de 2020		Gasto de alimentación	Sebastian Rodriguez Ramirez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
14	Recibo	17 de agosto de 2020		Gasto de alimentación	Jose Manuel Alvarez Pineda	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
15	Recibo	17 de agosto de 2020		Gasto de alimentación	Ana Ruth Pavon Canales	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
16	Recibo	17 de agosto de 2020		Gasto de alimentación	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
17	Recibo	17 de agosto de 2020		Gasto de alimentación	Juiver Adalid Moncada Zepeda	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
18	Recibo	18 de agosto de 2020		Reparación y revisión de llantas	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Gastos por reparación de una llanta y revisión de otra del vehículo Vin: 7430	190.00	0.00	190.00
19	Recibo	18 de agosto de 2020		Gasto de peaje	Jorge Renerly Maradiaga Flores	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	176.00	0.00	176.00
20	Recibo	19 de agosto de 2020		Gasto de alimentación	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
21	Recibo	19 de agosto de 2020		Gasto de alimentación	Juiver Adalid Moncada Zepeda	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
22	Factura	25 de agosto de 2020		Gasto de Compra Cloro / Sanitizante	Sandy Melisa Barahona Alvarado	Gasto por la compra de dos galones de cloro y seis sanitizantes con 70% alcohol, según Factura N° 02958622 de supermercado la Colonía	859.10	0.00	859.10
23	Recibo	01 de septiembre de 2020		Gasto de compra de Pintura / Rodillo	Allan Ricardo Zelaya Garcia	Gasto por la compra de dos galones de pintura y un juego popular de rodillo, según factura N° 8294 de Shervin Williams.	1,462.71	0.00	1,462.71
TOTALES									

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
EXERCICIO DE LA FISCALÍA

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

Dirección del Programa de Protección a
Testigos

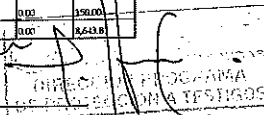
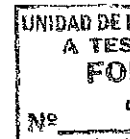
FECHA: 30 de octubre de 2020

REEMBOLSO N°: 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
24	Recibo	02 de septiembre de 2020		Gasto de pasaje	Sebastián Rodríguez Ramírez	Gasto por pasaje, para el vehículo Inazo 0308, en virtud que personal de esta Dirección tuvo que viajar de emergencia.	88.00	0.00	88.00
25	Recibo	02 de septiembre de 2020		Gasto de alimentación	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
26	Recibo	02 de septiembre de 2020		Gasto de alimentación	Sebastián Rodríguez Ramírez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
27	Recibo	18 de septiembre de 2020		Gasto de alimentación	Jorge Oqueli Álvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
28	Recibo	29 de septiembre de 2020		Gasto de alimentación	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de pasaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
29	Recibo	29 de septiembre de 2020		Gasto de alimentación	Ana Ruth Pavon Canales	Reconocimiento de gastos de pasaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
30	Recibo	29 de septiembre de 2020		Gasto de alimentación	Rafaela Esmeralda Méndez Montoya	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
31	Recibo	29 de septiembre de 2020		Gasto de alimentación	Jorge Oqueli Álvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
32	Recibo	06 de octubre de 2020		Gasto de reparación de llanta	Jose Manuel Alvarez Pineda	Gasto por reparación de una llanta del vehículo Marca Toyota, Vin 6615, blindado.	300.00	0.00	300.00
33	Recibo	07 de octubre de 2020		Gasto de alimentación	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
34	Recibo	07 de octubre de 2020		Gasto de alimentación	Jose Manuel Alvarez Pineda	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
35	Recibo	07 de octubre de 2020		Gasto de alimentación	Jorge Oqueli Álvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
36	Recibo	12 de octubre de 2020		Gasto de reparación de llanta	Jorge Ransery Merandugo Flores	Gasto por reparación de una llanta del vehículo marca Toyota, Vin 1633.	150.00	0.00	150.00
37	Recibo	29 de octubre de 2020		Gasto de alimentación	Jorge Oqueli Álvarez Funes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
38	Factura	29 de octubre de 2020		Gasto de Compra	Martha Isabel Valerio Aguilar	Gasto por compra de una barra multicontacto de 6 tomas (regleta) y una extensión eléctrica, según factura N° 779041.	191.00	0.00	191.00
39	Recibo	30 de octubre de 2020		Gasto de alimentación	Hector Antonio Carvajal Castillo	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
40	Recibo	30 de octubre de 2020		Gasto de alimentación	Josiver Adalís Moncada Zayeda	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
TOTALES							6,643.81	0.00	6,643.81

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:



OFICINA: D.L.C.N REGIONAL OLANCHO



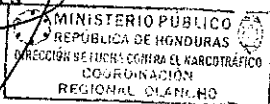
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

TIPO DE FONDO : CAJA CHICA

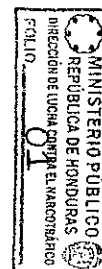
REEMBOLSO No. 2/2020

NO.	FACTURA	FECHA	CODIGO DE ORGANIZACION.	OBJETIVO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V	VALOR L.
1	7485	13/2/2020	6701	31100	RESTAURANTE KING ORIENTAL	COMPRA DE ALIMENTACION PARA DETECTIVES	L600.00	L0.00	L600.00
2	1580376	13/2/2020	6701	31100	MAXI DESPENSA	COMPRA DE REFRESCOS Y UTENCILIOS PARA COMIDA	L139.29	L3.11	L142.40
3	34827	11/5/2020	6702	31100	POLLOLANDIA LA AGACO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA DETECTIVES	L347.82	L52.18	L400.00
4	44039	30/6/2020	6002	23500	MACDEL DE HONDURAS S.A.	COMPRA DE 1 GALON DE BACTIGEL.	L460.00	L0.00	L460.00
5	44044	30/6/2020	6002	23500	MACDEL DE HONDURAS S.A.	COMPRA DE 1 GALON DE MDQUAT (AMONIO CUATERNARIO)	L480.00	L72.00	L552.00
6	S/F	15/9/2020	6702	23500	MOISES AYALA	LIMPIEZA Y CORTE DE SESPED	L900.00	L0.00	L900.00
7	519078	16/9/2020	6702	23100	DISTRIBUIDORA CACERES	COMPRA DE 6 FOCOS AHORRATIVOS	L318.26	L47.74	L366.00
TOTAL DE GASTOS PARA REMBOLSO							L3,245.37	L175.03	L3,420.40

SOLICITADO POR: RENSEMBRICK CASTAÑEDA REYES



V6 B6 DIRECCION DE ADMINISTRACION



MINISTERIO
PUBLICO

UNIDAD NACIONAL DE APOYO FISCAL
SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

OFICINA : UNIDAD NACIONAL DE APOYO FISCAL

REEMBOLSO No. 1/2020

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACI ÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01	000043140	27/08/2020		0801	39600	Ferretería AL	Otros Repuestos y Accesorios	30.96	4.64	35.60
02	000069795	07/09/2020		"	39100	Indetur DM, S de R.L.	Elementos de Limpieza	695.65	104.35	800.00
03	46045	09/09/2020		"	39600	DIHREDY, S.. de R. L:	Otros Repuestos y Accesorios	73.91	11.09	85.00
04	00408318	21/09/2020		"	39200	Office Depot	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	65.13	9.77	74.90
05	2320874	28/09/2020		"	39100	Supermercado La Colonia	Elementos de Limpieza	126.30	18.95	145.25
06	30/09/2020	S/N		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuestos	19.13	2.87	22.00
07	30/09/2020	S/N		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuestos	19.13	2.87	22.00
08	30/09/2020	S/N		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuestos	19.13	2.87	22.00
09	30/09/2020	S/N		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuestos	19.13	2.87	22.00
10	07/10/2020	9821467		"	39100	Supermercado La Colonia	Elementos de Limpieza	481.95	13.70	495.65
11	09/10/2020	S/N		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuestos	19.13	2.87	22.00
12	09/10/2020	S/N		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuestos	19.13	2.87	22.00
13	09/10/2020	S/N		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuestos	19.13	2.87	22.00
14	09/10/2020	S/N		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuestos	19.13	2.87	22.00
15	16/10/2020	S/N		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuestos	19.13	2.87	22.00
16	16/10/2020	S/N		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuestos	19.13	2.87	22.00
17	16/10/2020	S/N		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuestos	19.13	2.87	22.00
18	16/10/2020	S/N		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuestos	19.13	2.87	22.00
19	27/10/2020	S/N		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuestos	19.13	2.87	22.00
20	27/10/2020	S/N		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuestos	19.13	2.87	22.00
21	27/10/2020	S/N		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuestos	19.13	2.87	22.00
22	27/10/2020	S/N		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuestos	19.13	2.87	22.00
23	27/10/2020	S/N		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuestos	19.13	2.87	22.00
24	27/10/2020	S/N		"	27100	Concesionaria Vial Honduras	Impuestos	19.13	2.87	22.00
TOTAL								1,818.24	214.16	2,032.40

SOLICITADO POR: MARIA TEJADA BENA
MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
UNIDAD NACIONAL DE APOYO FISCAL

Vc. Bo. DIRECCION DE ADMINISTRACION

MINISTERIO
PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Reembolso en Trámite: L. 2,032.40
Fondo Asignado: L.
Disponibilidad de Efectivo: L.



MINISTERIO PÚBLICO
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
 Oficina: Administración Regional del Bajo Aguan Fecha: 28 de Octubre de 2020 N° de reembolso: 05-2020

Nº	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV 15%	Total
1	000-001-01-00045781	21-sep-20	8902	23100	FERRETERIA HERNANDEZ	Compra de Materiales varios	L259.13	L38.87	L298.00
2	000-001-01-00034341	23-sep-20	8902	31100	AGUA PURIFICADA EL ANGEL	Compra de Agua Purificada	L200.00	L0.00	L200.00
3	000-001-01-00000481	24-sep-20	8902	23200	AUTOFRENOS ORTIZ	Desarmar llanta parchado y balanceo	L750.00	L0.00	L750.00
4	000-001-01-00000496	28-sep-20	8902	23390	SERVICIOS ELECTRICOS Y CLIMATIZACIONES MONDRAGON	Reparacion de Aire Acondicionado	L650.00	L0.00	L650.00
5	000-001-01-00000484	29-sep-20	8902	23200	AUTOFRENOS ORTIZ	Revision de llanta	L200.00	L0.00	L200.00
6	000-001-01-00244975	05-oct-20	8902	35620	GASOLINERA UNO SAVA S. DE R.L.	Compra de Diesel	L500.00	L0.00	L500.00
7	S/N	12-oct-20	8902	25100	HEIDY MELISSA GARCIA MATUTE	Alimentación para testigo	L360.00	L0.00	L360.00
8	S/N	12-oct-20	8902	25100	CRISTHIAN JOSUE AGUILERA TURCIOS	Alimentación para testigo	L360.00	L0.00	L360.00
9	S/N	12-oct-20	8902	25100	ARNOLD JOSUE ZEPEDA VILLANUEVA	Alimentación para testigo	L360.00	L0.00	L360.00
10	001-001-01-00007009	13-oct-20	8902	25100	HOTEL PLAZA MILENIUM	Alquiler de habitación para testigo	L470.59	L89.41	L560.00
11	001-001-01-00007011	13-oct-20	8902	25100	HOTEL PLAZA MILENIUM	Alquiler de habitación para testigo	L470.59	L89.41	L560.00
12	001-001-01-00007032	13-oct-20	8902	25100	HOTEL PLAZA MILENIUM	Alquiler de habitación para testigo	L470.59	L89.41	L560.00
13	003-001-01-00001085	14-oct-20	8905	23200	ALINEAMIENTO AUTOMOTRIZ ARNALDOS (ALIAUTO)	Cambio de Aceite Toyota Hilux,color Rojo, vin 2808	L1,405.00	L0.00	L1,405.00
14	000-001-01-00000714	20-oct-20	8902	23390	SERVICIOS ELECTRICOS Y CLIMATIZACIONES MONDRAGON	Reparacion de Aire Acondicionado	L800.00	L0.00	L800.00
15	S/N	20-oct-20	8905	25100	EDDY GERARDO CRUZ VELASQUEZ	Alimentación para testigo	L60.00	L0.00	L60.00
16	S/N	20-oct-20	8905	25100	JUAN CARLOS ESCOBAR FIGUEROA	Alimentación para testigo	L120.00	L0.00	L120.00
17	S/N	20-oct-20	8905	25100	LEONARDO FAVIO CARCAMO OBANDO	Alimentación para testigo	L120.00	L0.00	L120.00
18	000-001-01-00040914	21-oct-20	8902	31100	AGUA PURIFICADA EL ANGEL	Compra de Agua Purificada	L1,200.00	L0.00	L1,200.00
19	S/N	27-oct-20	8905	25100	TESTIGO PROTEGIDO RAMIRO DUBON DIAZ	Alimentación para testigo	L120.00	L0.00	L120.00
TOTALES							L8,875.90	L307.10	L9,183.00

[Firma]
 Responsable
 Lic. Efraim Aguado
 MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL
 DEL BAJO AGUAN

[Firma]
 Vo. Bo. Dirección de Administración
 MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional Santa Barbara Fecha: 28 de octubre de 2020 N° de reembolso: 07-2020

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-001-01-00024963	15-oct-20	8104	23200	LLANTERA Y LUBRICANTE EBENEZER	BULGANISADO DE LLANTA	L0.00	L0.00	L320.00
2	000-001-01-00018496	23-oct-20	8104	23200	AUTO PAZ	COMPRA ESPARAGO CON TUERCA	L168.52	L23.48	L180.00
3	000-001-04-00000109	23-oct-20	8104	23200	SATURNINO PINEDA HERNANDEZ	CAMBIO DE ESPARAGOS	L130.43	L19.57	L150.00
4	012-001-01-00002486	26-oct-20	8104	35500	INVERSIONES PASCUA PINEDA	COMPRA DE CUBETA CON PINTURA	L1,271.31	L190.69	L1,462.00
5	000-001-01-00005940	27-oct-20	8104	36930	FERRETERIA Y NOVEDADES RENACER	COMPRA DE VALVULA	L106.08	L16.92	L122.00
6	000-001-01-00018517	27-oct-20	8104	23200	AUTO PAZ	COMPRA DE PARABRISAS	L521.74	L78.26	L600.00
7	000-001-01-00061469	28-oct-20	8104	36930	ELECTRICOS BET-EL	COMPRA DE FOCOS PARA TECHO	L469.57	L70.43	L540.00
TOTALES							L2,656.66	L398.35	L3,374.00

Responsable
Lic. Estuardo Jose Muñoz Fernandez





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Oficina: Administración Regional Santa Barbara Fecha: 21 de octubre de 2020 N° de reembolso: 06-2020

N°	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	F2041411004/F101-1400074/F202-1608229/F106-1490830 F205-1823849/F105-	9-oct-20	8104	28120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L76.52	L11.48	L88.00
2	1613241/F103-1930791/F202-1613999	13-oct-20	8104	28120	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE	L76.52	L11.48	L88.00
3	000-001-01-00019756	12-oct-20	8104	42120	ALYÁ S.R.L de C.V	COMPRA DE BATERIAS PARA CAMARA GECÉL	L60.87	L9.13	L70.00
4	000-001-01-00022114	15-oct-20	8104	36930	INVERSIONES RIVERA	COMPRA DE DOS BOLSAS CON SEMENTO	L339.13	L50.87	L390.00
TOTALES							L553.04	L82.96	L636.00

Responsable
Lic. Estuardo José Muñoz Fernández

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACIÓN REGIONAL S.B.

Vo. Bo. Dirección de Administración

MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO POR FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS
FISCALIA REGIONAL DE SANTA BARBARA (Según Circular D.A. 010-2020)

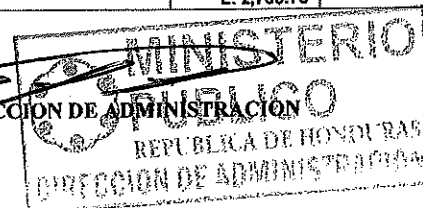
FISC

REEMBOLSO N°. 004-2020

LUGAR Y FECHA: FISCALIA REGIONAL: SANTA BARBARA, 29 de Octubre del 2020

No.	FECHA	No. FACTURA	CODIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	EXENTA	% Impuesto	VALOR
01	14/08/2020	1859467/1426980 1807681/1515193	8104-27100	SIGUATEPEQUE-ZAMBRANO Y VICE- VERSA	Pago de Peaje	L. 76.52		L. 11.48	L. 88.00
02	25/08/2020	297140	8104-21490	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	Pago de Servicios Básicos Municipales, corresponde al mes de Agosto del 2020	L. 432.00			L. 432.00
03	31/08/2020	003-003-01-00002275	8104-21200	COMERCIALIZADORA "LA NORIA"	Pago de la compra cinco botellones con agua purificada	L. 200.00			L. 200.00
04	14/09/2020	298319	8104-21490	MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA	Pago de Servicios Básicos Municipales, corresponde al mes de Septiembre del 2020	L. 432.00			L. 432.00
05	25/09/2020	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de alimentación	L. 80.00			L. 80.00
06	06/10/2020	S/N	8104-31100	TSTIGO	Pago de alimentación	L. 200.00			L. 200.00
07	10/10/2020	016725	8104-	TIENDA DE CONVENIENCIA (MAC DEL)	Pago de la compra de una Alfombra	L. 162.17		L. 22.83	L. 175.00
08	12/10/2020	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de alimentación	L. 308.00			L. 308.00
09	16/10/2020	00019764	8104-25300	ALYMA, FOTO ESTUDIO Y LABORATORIOS	Ocho Impresiones de 4x6	L. 48.70		L. 7.30	L. 56.00
10	19/10/2020	000-00-301-00128073	8104-21200	DISTRIBUIDORA MEDELO	Pago de la compra de cinco botellones con agua purificada	L. 162.17		L. 22.83	L. 175.00
11	21/10/2020	301809	8104-21490	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA	Pago de Servicios Básicos Municipales, corresponde al mes de octubre del 2020	L. 432.00			L. 432.00
12	27/10/2020	S/N	8104-31100	TESTIGO	Pago de Alimentación	L. 100.00			L. 100.00
13	29/10/2020	00128451	8104-21200	DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L.	Pago de la compra de cinco botellones con agua purificada	L. 162.17		L. 22.83	L. 175.00
TOTAL						L. 2,766.73		L. 87.27	L. 2,853.00

SOLICITADO POR: ABOG. LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ
Secretaria y Encargada de Caja Chica
Fiscalía Santa Bárbara.



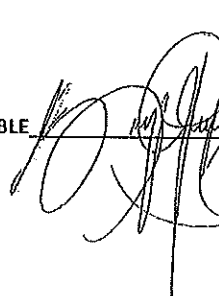
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA
 OFICINA: UNIDAD DE MUERTES VIOLENTAS DEL BAJO AGUAN UMVIBA

REEMBOLSO NUMERO 002-2020

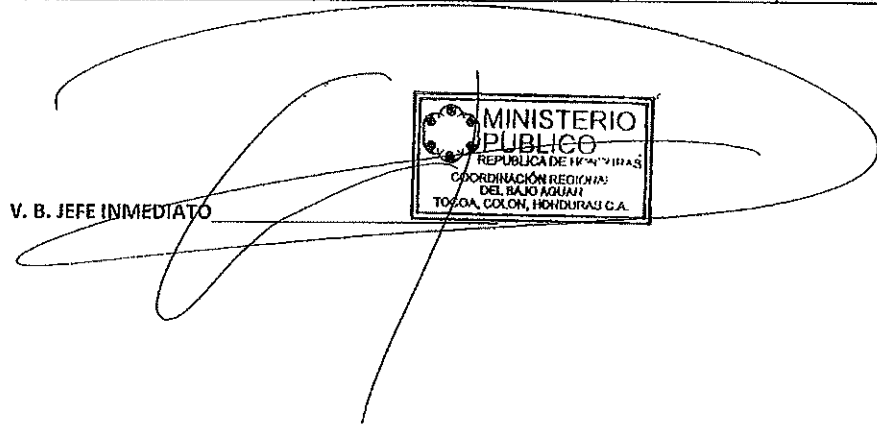


N°	Factura	Fecha de factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V	I.S.V.	Total
1	13230	11/02/2020		8905	23200	Aliauto	Cambio de Llantas	L. 782.61	L. 117.39	L. 900.00
2	878	21/02/2020		8905	39100	Tecno's Comp	Compra de disco duro	1,347.83	L. 202.17	L. 1,550.00
3	37873	05/03/2020		8905	31100	Dibafiel S.DE.R.L.	Compra de agua	L. 161.00		L. 161.00
4	27781	16/03/2020		8905	39100	Surtidora Yaneth	Compra de materiales	L. 360.00	L. 54.00	L. 414.00
5	1856270	16/03/2020		8905	39100	Distribuidora la Balanza	Compra de materiales	L. 407.34.00	L. 45.65	L. 452.99
ULTIMA LINEA										
							Totales	3,058.78	L. 427.31	L. 3,477.99

RESPONSABLE


 MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 COORDINADOR UMVIBA
 TOCÓA, COLÓN

V. B. JEFE INMEDIATO


 MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 COORDINACIÓN REGIONAL
 DEL BAJO AGUAN
 TOCÓA, COLÓN, HONDURAS C.A.



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

LUGAR: FISCALIA LOCAL DE OCOTEPEQUE

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

REEMBOLSO No. 006-2020

No.	FECHA	No. CHEQUE	NO. FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	CODIGO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	27/04/2020		11079	8402	31100	CASA LINDO	ALIMENTACION	L. 86.96	L. 13.04		L. 100.00
2	11/08/2020		907	8402	35400	FUMIC'S	CONTROL DE PLAGAS	L. 760.87	L. 114.13		L. 875.00
3	24/08/2020		8989	8402	23200	LA CASA DEL REPUESTO	COMPRA DE FRICCIONES	L. 869.57	L. 130.43		L. 1,000.00
4	27/08/2020		32351	8402	31100	COMEDOR LILY	ALIMENTACION	L. 78.26	L. 11.74		L. 90.00
6	07/09/2020		65979	8402	36930	FECOVA S. DE R.L. DE C.V	COMPRA DE UN LLAVIN	L. 130.43	L. 19.57		L. 150.00
7	07/09/2020		N/C	8402	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR INSTALAR LLAVIN	L. 200.00			L. 200.00
7	11/09/2020		18523	8402	31100	RESTAURANTE CHINA ORIENTAL 1	ALIMENTACION	L. 191.30	L. 28.70		L. 220.00
8	22/09/2020		1458	8402	36930	FERRETERIA ROBERT	COMPRA DE CABLE DE RED	L. 246.96	L. 37.04		L. 284.00
REEMBOLSO EN TRAMITE								L. 2,564.35	L. 354.65	L. -	L. 2,919.00
FONDO ASIGNADO											L. 10,000.00
SALDO DE CAJA CHICA											

SOLICITADO POR

Vº Bº DIRECCION DE ADMINISTRACION



00000003

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

LUGAR: FISCALIA REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

REEMBOLSO No.02/2020

No.	FECHA	No. CHEQUE	NO. FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	CODIGO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	26/08/20		4676	8401	39530	INVERSIONES SORTO	CANCELACION DE FACTURA AL CREDITO POR MATERIAL DE BIOSEGURIDAD DE LA F.R.O.	L. 1,304.35	L. 195.65	L. / -	L. 1,500.00
2	28/08/20		4677	8401	39530	INVERSIONES SORTO	CANCELACION DE FACTURA AL CREDITO POR MATERIAL DE BIOSEGURIDAD DE LA F.R.O.	L. 1,304.35	L. 195.65	L. / -	L. 1,500.00
3	3/09/20		S/N	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 50.00	L. -	L. / -	L. 50.00
4	18/09/20		S/N	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 50.00	L. -	L. / -	L. 50.00
5	23/09/20		S/N	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA REALIZADA EN EL CENTRO INTEGRADO EXPEDITO DE JUSTICIA CEIN/S.R.C.	L. 400.00	L. -	L. / -	L. 400.00
6	23/09/20		S/N	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA REALIZADA EN EL CENTRO INTEGRADO EXPEDITO DE JUSTICIA CEIN/S.R.C.	L. 400.00	L. -	L. / -	L. 400.00
7	23/09/20		S/N	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA REALIZADA EN EL CENTRO INTEGRADO EXPEDITO DE JUSTICIA CEIN/S.R.C.	L. 400.00	L. -	L. / -	L. 400.00
8	23/09/20		S/N	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA REALIZADA EN EL CENTRO INTEGRADO EXPEDITO DE JUSTICIA CEIN/S.R.C.	L. 400.00	L. -	L. / -	L. 400.00
9	25/09/20		29605	8401	39100	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DESINFECTANTES AEROSOL PARA USO DE OFICINAS DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 165.22	L. 24.78	L. / -	L. 190.00
10	28/09/20		27323	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 82.60	L. 12.40	L. / -	L. 95.00
11	28/09/20		27324	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 247.82	L. 37.18	L. / -	L. 285.00
12	29/09/20		S/N	8401	31100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 50.00	L. -	L. / -	L. 50.00
13	30/09/20		20525	8401	39200	ABARROTERIA DIAZ	COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS PARA EL TERMOMETRO ASIGNADO A LA GUARDIA DE LA F.R.O.	L. 54.00	L. -	L. / -	L. 54.00
14	1/10/20		S/N	8401	23000	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR LIMPIEZA Y ORDENAMIENTO DE BODEGA DE LA F.R.O. PARA ALMACENAR LLANTAS RECIBIDAS.	L. 350.00	L. -	L. / -	L. 350.00
VAN...								L. 5,258.34	L. 465.66	L. -	L. 5,724.00

0000002

VIENEN...							L. 5,258.34	L. 465.66	L. -	L. 5,724.00	
15	1/10/20		12936	8401	39300	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS FOCOS AHORRATIVOS PARA USO DE LA PROVEEDURIA	L. 143.48	L. 21.52	L. ✓	L. 165.00
16	2/10/20		1166	8401	36300	MINISTERIO PUBLICO	COPIAS DE LLAVES OFICINA DE DELITOS COMUNES	L. 43.48	L. 6.52	L. ✓	L. 50.00
17	2/10/20		153	8401	23000	MULTISERVICIOS FLORES/ZULEIMAN NATANYAHO FLORES PEREZ	REVISION Y REPARACION DE PALNTA ELECTRICA MARCA HONDA 5.0 ASIGNADA A LA MORGUE JUDICIAL DE LA F.R.O.	L. 1,300.00	L. -	L. ✓	L. 1,300.00
18	6/10/20		27407	8401	31100	INVERSIONES EL ABUELO	ALIMENTACION PARA TESTIGOS	L. 165.21	L. 24.79	L. ✓	L. 190.00
19	6/10/20		S/N	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	TRANSPORTE PARA TESTIGOS	L. 300.00	L. -	L. ✓	L. 300.00
20	7/10/20		S/N	8401	25100	MINISTERIO PUBLICO	TAXI PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DILIGENCIAS ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE	L. 50.00	L. -	L. ✓	L. 50.00
21	9/10/20		S/N	8401	26100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR MANO DE OBRA POR INSTALACION DE PORTON DEL CEIN/S.R.C.	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
22	9/10/20		S/N	8401	23100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR MANO DE OBRA POR INSTALACION DE PORTON DEL CEIN/S.R.C.	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
23	9/10/20		S/N	8401	23100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR MANO DE OBRA POR INSTALACION DE PORTON DEL CEIN/S.R.C.	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
24	9/10/20		S/N	8401	23100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO POR MANO DE OBRA POR INSTALACION DE PORTON DEL CEIN/S.R.C.	L. 500.00	L. -	L. -	L. 500.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							L. 9,260.51	L. 518.49	L. -	L. 9,779.00	
REEMBOLSO EN TRAMITE										L. 9,960.00	
FONDO ASIGNADO										L. 30,000.00	
SALDO DISPONIBLE										L. 10,261.00	



0000003



MINISTERIO
PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

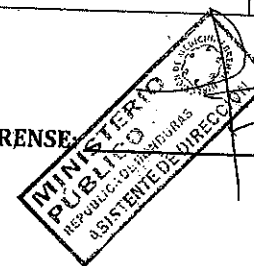
Oficina: Administración de Medicina Forense						Tipo de Fondo: Caja Chica		Reembolso No. 12		
N.º	NO. FACTURA	FECHA DE FACTURA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	15% I.V.S	TOTAL
01-	S/N	24/06/2020	0	04001	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. ✓ 132.00	L. 0.00	L. 132.00
02-	019-003-01-00875201	19/06/2020	0	04001	31100	Burger King	06 Combos de comida	L. ✓ 391.30	L. 58.70	L. 450.00
03-	000-001-01-00000469	19/06/2020	0	04003	29000	Taller Alvarado	Instalación de la sirena al Vehículo VIN 782807	L. ✓ 1,000.00	L. 150.00	L. 1,150.00
04-	000-001-01-00007253	18/06/2020	0	04003	29000	Compafiía Karol	01 Reparación de llanta del Vehículo VIN 782807	L. ✓ 200.00	L. 0.00	L. 200.00
05-	000-001-01-00004637	17/06/2020	0	04003	29000	Comercial Max	Reparación de dos postes de batería del Vehículo VIN 008354	L. ✓ 243.48	L. 36.52	L. 280.00
06-	S/N	17/06/2020	0	04001	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. ✓ 132.00	L. 0.00	L. 132.00
07-	S/N	11/06/2020	0	04003	29000	Bayron Ponce Silva	Reparación de una rampa de madera	L. 550.00	L. 0.00	L. 550.00
08-	000-002-01-01485822	11/06/2020	0	04004	36900	Fanasa	02 Cerradura P/puerta	L. 513.04	L. 76.96	L. 590.00
TOTAL GASTOS								L. 3,161.82	L. 322.18	L. 3,484.00
FONDOS ASIGNADOS										L. 10,000.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO										L. 6,516.00

SOLICITADO POR:



Vº Bº DIRECCION DE MEDICINA FORENSE

Vº Bº DIRECCION DE ADMINISTRACION



Edificio Lomas Plaza II, Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras C.A.
Apartado Postal 3730
PBX 221-3099



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA:

FESCOO

FECHA:

27/10/2020

REEMBOLSO N°: 2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00688861	17/06/2020	8011	61380-01	AGRODEO S. DE R.L.	3 ATOMIZADORES DE 1 LITRO PARA BIOSEGURIDAD	L. 260.87	L. 39.13	L. 300.00
2	001-001-01-00039707	29/07/2020	8011	61380-06	FERRETERIA AL	4 TORNILLOS PARA SUJETAR BATERÍAS DE 2 VEHÍCULOS	L. 30.96	L. 4.64	L. 35.60
3	001-001-01-00000342	10/08/2020	8011	61380-06	YONKER ANDINO	1 COPA DE RIN TOYOTA HILUX 2017 VIN 8AJFS8CDX01217100	L. 150.00	L. -	L. 150.00
4	000-001-01-00267409	31/08/2020	8011	61380-03	CARIBE COMP	1 RATON INALAMBRICO ARG-MS-0032B NEGRO	L. 199.13	L. 29.87	L. 229.00
5	012-001-01-01541234	02/09/2020	8011	61380-03	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	1 EXTENSIÓN ELECTRICA 25' IND 3/16G	L. 106.09	L. 15.91	L. 122.00
6	000-001-01-00267561	02/09/2020	8011	61380-03	CARIBE COMP	1 ADAPTADOR HDMI A SVGA EUC-022	L. 337.39	L. 50.61	L. 388.00
7	000-001-01-00005204	04/09/2020	8011	61360-03	CERRAJERIA ZAZ	2 COPIAS DE LLAVES	L. 60.00	L. 9.00	L. 69.00
8	001-001-01-00044817	10/09/2020	8011	61380-06	FERRETERIA AL	6 TORNILLOS PERLIN 1/4x12 PARA SUJETAR BATERIAS DE 3 VEHICULOS	L. 46.43	L. 6.97	L. 53.40
9	000-001-01-00011608	16/09/2020	8011	61230-02	LLANTERA R.L.	REPARACION DE LLANTA TOYOTA HILUX	L. 180.00	L. 27.00	L. 207.00
10	000-001-01-07496616	23/09/2020	8011	61380-02	LARACH & CIA. S. DE R.L.	3 CD-R700 MB-48X MAXELL CAJA DELGADA	L. 51.13	L. 7.67	L. 58.80
11	004-001-01-0000-6865	25/09/2020	8011	61310-01	TORO BRAVO	ALIMENTOS PARA PERSONAL FISCAL EN REUNION DE TRABAJO	L. 543.48	L. 81.52	L. 625.00
12	000-002-01-00094746	26/09/2020	8011	61310-01	INVERSIONES BUESO S DE RL.	ALIMENTOS PARA PERSONAL FISCAL EN REUNION DE TRABAJO	L. 440.00	L. 60.00	L. 500.00
13	092-005-01-00230695	26/09/2020	8011	61310-01	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. INTUR	ALIMENTOS PARA PERSONAL FISCAL EN REUNION DE TRABAJO	L. 503.48	L. 75.52	L. 579.00

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
14	F104-1833712 F302-2037501 F206-1602621 F102-1618936 F201-1441863 F304-1373410	26/09/2020	8011	61260-01	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	6 PEAJES GIRA DE TRABAJO S.P.S.	L. 114.78	L. 17.22	L. 132.00
15	012-002-01-00302656	27/09/2020	8011	61310-01	COMIDAS TÍPICAS SA DE CV POWER CHICKEN	ALIMENTOS PARA PERSONAL FISCAL EN REUNION DE TRABAJO	L. 593.91	L. 89.09	L. 683.00
16	001-001-01-00002526	30/09/2020	8011	61230-02	LLANTERA Y LUBRICANTES EL REY No. 1	REPARACION DE LLANTA CON PARCHO Bp3 (2) Y ARMADO	L. 300.00	L. 45.00	L. 345.00
17	000-001-01-00001565	05/10/2020	8011	61360-03	CERRAJERIA MOVIL LLASERMO	CAMBIO DE HAUSIN DE LLAVE DE CONTROL DE ENCENDIDO DE VEHICULO TOYOTA HILUX	L. 600.00	L. 90.00	L. 690.00
18	004-002-01-00033348	06/10/2020	8011	61380-03	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV - ACOSA	1 ADAPTADOR NEXXT WIRELESS USB	L. 226.09	L. 33.91	L. 260.00
19	003-001-01-007 15231	08/10/2020	8011	61380-01	EMPORIO SUPER STORE ALMACENES XTRA S.A.	20 BOTES DE ATOMIZADOR INDUSTRIAL 32 GAL	L. 1,200.00	L. 180.00	L. 1,380.00
20	001-001-01-00151997	09/10/2020	8011	61350-06	ESTACION DE SERVICIO UNO LA CORTE	COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO PICK UP MARCA ISUZU	L. 800.00	L. -	L. 800.00
21	000-003-01-00100527	13/10/2020	8011	61350-06	ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR BLANCO PERLA	L. 200.00	L. -	L. 200.00
22	006-001-01-05483394	14/10/2020	8011	61360-06	LARACH & CIA. S. DE R.L.	1 SOPORTE TV-LCD BLANCO MOVIL 10x55 DE TECHO PLASMA/LED	L. 1,013.04	L. 151.96	L. 1,165.00
23	146-003-01-00200927	14/10/2020	8011	61310-01	INVERSIONES TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. INTUR	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE FESCCO EN REUNION DE TRABAJO	L. 597.39	L. 89.61	L. 687.00
24	000-002-01-00 013751	22/10/2020	8011	61260-01	GRUPO CORONA S. DE R.L. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTACION EN ENCOMIENDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA	L. 80.00	L. 12.00	L. 92.00
TOTALES							8,634.17	1,116.63	9,750.80

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

Oficina Fiscalía de Yoro.

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA
Fecha 05/10/2020

Reembolso No.01-2020

1	123364	06/01/2020	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	5 botellones con agua Pico Pijol	115.00	0	115.00
2	000-002-01-00103582	07/01/2020	1805	51355	Comercial y ferreteria Delmis	8 focos ahorativos	478.26	71.74	550.00
3	123868	17/01/2020	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 botellones con agua Pico Pijol	92.00	0	92.00
4	125094	24/01/2020	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 botellones con agua Pico Pijol	92.00	0	92.00
5	64895	29/01/2020	8105	23200	Agrocomercial Del Campo	1 Bote de Randop Litro	130.00	0	130.00
6	S/N	30/01/2020	8105	31100	Testigo	Alimentacion	100.00	0	100.00
7	518586	30/01/2020	8105	21200	Municipalidad de Yoro	Pago de servicios públicos	183.00	0	183.00
8	000-004-01-00089514	31/01/2020	8105	35400	Gasolinera Uno Centro Yoro	1,847 litros de diesel y 1,950 litros de gasolina super	92.00	0	92.00
9	126243	04/02/2020	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 botellones con agua Pico Pijol	92.00	0	92.00
10	000-002-01-00106529	05/02/2020	8105	51355	Comercial y Ferreteria Delmis	1 par de baterías	15.00	0	15.00
11	126086	12/02/2020	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 botellones con agua Pico Pijol	92.00	0	92.00
12	5962	20/02/2020	8105	25100	Personal/Ministerio Público	Transporte	115.00	0	115.00
13	NIS	20/02/2020	8105	31100	Testigo	Alimentacion	100.00	0	100.00
14	000-003-01-00144806	20/02/2020	8105	35400	Gasolinera Uno Centro Yoro	1 cuento de aceite	108.70	16.30	125.00
15	126263	20/02/2020	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 botellones con agua Pico Pijol	92.00	0	92.00
16	000-001-01-00005841	25/02/2020	8105	39200	Secretarías Gabriela	3 Libros únicos formados	360.00	0	360.00
17	522476	28/02/2020	8105	21200	Municipalidad de Yoro	Pago de servicios públicos	193.00	0	193.00
18	127269	02/03/2020	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 botellones con agua Pico Pijol	92.00	0	92.00
19	NIS	04/03/2020	8105	31100	Testigo	Alimentacion	100.00	0	100.00
20	025-001-01-01599114	05/03/2020	8105	31100	Despensa Familiar	Alimentos,bebidas para personas	321.83	6.57	328.40
21	025-006-01-01561338	06/03/2020	8105	31100	Despensa Familiar	Alimentos,bebidas para personas	217.94	4.46	222.40
22	129432	09/03/2020	8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 botellones con agua Pico Pijol	92.00	0	92.00
23	103-1789338/ 202-1733793/ 305-2038050	10/03/2020	8105	27100	concesion via	peaje	66.00	0	66.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							3,349.73	98.07	3,448.80

Responsable Abg. Mercedes Varela-Muñoz
SECRETARIA
FISCALIA DE YORO YORO

Vo.Bo. Jefe Inmediato Abog. Synthia Denisse Martínez Menendez

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

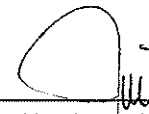
Oficina

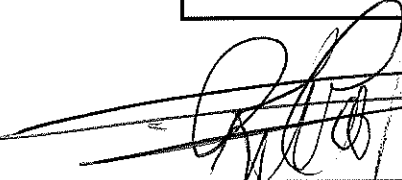
Módulo de Atención Integral Especializado "MAIE"

Fecha: 23/10/2020

Reembolso N°: 01/2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	043-004-01-01948265	09/01/2020	8101	39100	DESPENSA FAMILIAR	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	149.56	22.44	172.00
2	000-002-0100131910	09/01/2020	8101	39100	ANCORA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	240.00	36.00	276.00
3	043-004-01-01948266	09/01/2020	8101	31100	DESPENSA FAMILIAR	DESECHABLES, BOLSAS PLASTICAS, AZUCAR Y CAFÉ.	265.82	5.38	271.20
4	S/N	13/01/2020	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	40.00	-	40.00
5	S/N	17/01/2020	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	110.00	-	110.00
6	000-001-01-00835683	14/02/2020	8101	31100	PASTELERIA Y RESPOSTERIA MODERNA	ALIMENTACION	240.00	-	240.00
7	024-001-01-05690473	18/02/2020	8101	31100	SUPERMERCADO LA COLONIA	PAN MOLDE, JAMON DE POLLO, QUESO WHITEHL, VASOS Y PLATOS DESECHABLES, REFRESCOS Y SERVILLETAS.	478.37	35.63	514.00
8	004-002-01-01570443	19/02/2020	8101	31100	SUPERMERCADO LA COLONIA	PASTA DE POLLO	172.55	25.88	198.43
9	S/N	18/02/2020	8101	31100	TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	135.00	-	135.00
10	000-003-01-00439214	01/03/2020	8101	35620	GASOLINERA UNO	COMBUSTIBLE DIESEL	700.01	-	700.01
11	S/N	03/03/2020	8101	31100	GOLOSINAS DOÑA REINA	ALIMENTACION Y BEBIDAS	470.00	-	470.00
12	S/N	13/06/2020	8101	25100	ALEX ANDRES ALANIZ BANEAS	MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00	-	200.00
13	F-304-1332143 / F301-1449756 / F304-1331105 / F302-1964636	17/08/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PEAJES	76.52	11.48	88.00
14	043-001-01-02321649	25/09/2020	8101	31100	DESPENSA FAMILIAR	DESECHABLES,	46.43	6.97	53.40
TOTALES							3,324.26	143.78	3,468.04


**MINISTERIO
PÚBLICO**
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 COORDINACIÓN
 MÓDULO DE ATENCIÓN INTEGRAL
 ESPECIALIZADO MAIE
 Responsable: Abog. Olga Juliette Tinoco Martinez
 FISCAL - JEFE MAIE-SPS

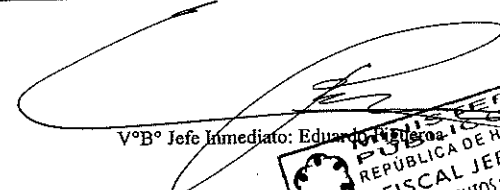

**MINISTERIO
PÚBLICO**
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 COORDINACIÓN
 Vo. Bq. Jefe Inmediato: Abog. Reyna Teresa Valerio Harry
 Coordinadora Regional de Fiscalia

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

Oficina		Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula			Fecha		Reembolso No. 03-2020		
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-002-01-00002219	31/08/2020	8101	23200	LLANERA EL SUREÑO	PARCHO PARA LLANTA	200.00	30.00	230.00
2	2132598, 1866671, 1920491, 1756315, 1984809, 1561990	06/10/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
3	S/F	14/10/2010	8101	31100	FANI MELISSA SERRANO AVALO	GASTOS DE ALIMENTACION	1130.00		1,130.00
4	000-001-01-00027682	14/10/2020	8101	31100	RESTAURANTE YUE LIANG	BANDEJA DE COMIDA	1191.30	178.70	1,370.00
5	1435663	15/10/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	19.13	2.87	22.00
6	000-001-01-00105777	15/10/2020	8101	35800	COMERCIAL LARACH	LAZO	116.40	17.46	133.86
7	1939838, 2011247, 2000449, 1444302, 1691714, 1784919	22/10/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
8	TOTALES						2886.39	263.47	3,149.86


Responsable Any Esther Zuniga Ochoa

VºBº Jefe Inmediato: Eduardo H. Herrería





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

OFICINA:

DCGPPE/MP

FECHA: 30 de octubre de 2020

REEMBOLSO N°: 2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	006-011-01-00832165	18/2/2020	118	31100	PRICESMARTT	Compra de coffee break, para reunion con el objetivo de identificacion de prioridades y necesidades institucionales en en lineas identificadas en MDE.	451.83	67.77	519.60
		18/2/2020	118	39400	La Colonia	Compra de platos desechables para la reunion del item anterior	23.26	3.49	26.75
2	25412268454	4/8/2020	118	25500	BAC CREDOMATIC	Pago por gastos administrativos segun recibo pagado en linea	200.00	0.00	200.00
3	10217	19/8/2020	118	39300	Kairos, S de R.L.	Compra de un candado, que sera utilizado para ser utilizado en el mueble donde se guardan los omplementos de aseo	50.00	0.00	50.00
4	25412498763	4/9/2020	118	25500	BAC CREDOMATIC	Pago por gastos administrativos segun recibo pagado en linea	200.00	0.00	200.00
5	8205	12/10/2020	118	39600	Taller Boyd llantera Jehova Jireth	Reparacion de una llanta con parche de lona, del vehiculo marca Chevrolet, modelo captiva, tipo camioneta, color ocre, chasis KL1FC6E68FB076703 asignado al DCGPPE/MP	150.00	0.00	150.00
6	11820264	13/10/2020	118	25500	FICOHSA	Pago por gastos administrativos segun transferencia de pago cuenta de fichosa, se adjunta comprobante	200.00	0.00	200.00

7	25413045743	20/10/2020	118	25500	BAC CREDOMATIC	Pago por gastos administrativos segun recibo pagado en linea	200.00	0.00	200.00
8	7553204	20/10/2020	118	39300	LARACH & CIA	Compra de dos paquetes de papel para ser utilizados para impresión de convenios	76.30	11.45	87.75
9	000-001-01-01506850	29/10/2020	118	39300	OFFICE DEPOT	Compra de papel especial para imprimir convenios, cartas acuerdos, memorandun de entendimientos, etc. Y 3 paquetes de protectores de hojas, tamaño carta	851.04	127.66	978.70
TOTALES							2,402.43	210.37	2,612.80

RESPONSABLE: *Silvia Ojeda*

V° B° JEFE INMEDIATO: _____



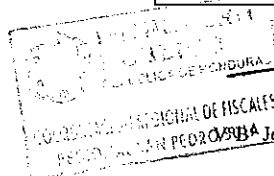


MINISTERIO
PÚBLICO
RESPÚBLICA DE HONDURAS

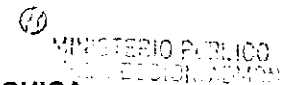
INFORME POR TRAMITE DE LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina		Fiscalía Protección al Consumidor S.P.S.			Fecha 21 de Octubre, 2020		Liquidación		
No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	008-001-01-02263657	06/01/2020	8101	39300	AGENCIA LA MUNDIAL	FOCOS LED	59,13	8,87	68,00
2	002-001-01-01227141	08/01/2020	8101	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	LIMPIA PARABRISAS	53,04	7,96	61,00
3	S305-1966140, S203-1674117, S102-1542510, S301-1329741, S205-1651065, S104-1704978	06/02/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE	114,78	17,22	132,00
TOTALES							226,95	34,05	261,00

Responsable Abog. Lilian M. Marmore



Jefe Inmediato Abog. Reyna Valerio



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

2020 OCT 30 AM 10:42

Oficina: UFERCO

Fecha: 30 de octubre de 2020

Reembolso no. 04 - 2020

N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
1	015-001-01-00069195	07/09/2020	00285072	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	MacDel de Honduras, SA	Compra de Un (1) Galon de Amonio Cuaternario para desinfeccion de Personal y vehiculos asignados a UFERCO	L. 480.00	L. 72.00	L. 552.00
2	000-001-01-00013685	08/09/2020	00285072	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Lubrilantias Aguilar	Lavado de vehículo camioneta Toyota Prado vin JTEBH9FJ205076226, asignado a UFERCO	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
3	000-001-01-00013694	08/09/2020	00285072	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Lubrilantias Aguilar	Lavado de vehículo camioneta Toyota Prado vin JTEBH9FJ605090341, asignado a UFERCO	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
4	000-001-01-00011574	11/09/2020	00285072	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Llantera R.L.	Reparacion de Dos (2) llantas del vehículo Toyota Hilux color blanco con VIN 8AJFS8CD501217179 asignado a Marlon Pagoaga	L. 260.00	L. 39.00	L. 299.00
5	140-003-01-00129807	14/09/2020	00285072	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Personal de UFERCO y ATIC, trabajando en Operativo de Decomiso de Documentos	L. 173.04	L. 25.96	L. 199.00
6	F302-2013134	13/09/2020	00285072	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
7	F205-1778997	13/09/2020	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
8	F104-1819143	13/09/2020	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
9	F303-1885654	11/09/2020	00285072	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
10	F306-1723612	11/09/2020	00285072	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
11	F303-1888520	13/09/2020	00285072	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Yojoa	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
12	F205-1779042	13/09/2020	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
13	F104-1819282	13/09/2020	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

14	140-003-01-00131176	21/09/2020	00285072	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Tres (3) Almuerzos para Personal de UFERCO, trabajando en revisión de Expediente Judicial 008-2017	L. 258.26	L. 38.74	L. 297.00
15	000-001-01-00013773	23/09/2020	00285072	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Lubrilantas Aguilar	Lavado de vehículo Toyota Hilux color rojo vin 8AJFS8CD001216909, asignado a Dagoberto Núñez	L. 121.74	L. 18.26	L. 140.00
16	000-001-01-00134730	23/09/2020	00285072	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Restaurante Ecologico El Ocotal, S de RL de CV	Compra de Alimentación / Dos (2) Desayunos para Personal de UFERCO, realizando diligencias de investigación en Choluteca, Expediente 013-2018	L. 200.00		L. 200.00
17	000-001-01-00041356	23/09/2020	00285072	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Ranchitos Manglares	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Personal de UFERCO, realizando diligencias de investigación en Choluteca, Expediente 013-2018	L. 173.91	L. 26.87	L. 200.78
18	163-003-01-00129931	23/09/2020	00285072	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Cuatro (4) Cenas para Personal de UFERCO, trabajando en la presentación del Caso Expediente 013-2018	L. 333.91	L. 50.09	L. 384.00
19	019-003-01-00896736	24/09/2020	00285072	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Cuatro (4) Almuerzos para Personal de UFERCO, trabajando en Decomiso de documentos en la bodega	L. 340.87	L. 51.13	L. 392.00
20	000-001-01-07500877	25/09/2020	00285072	123	23100 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	Larach & Cia, S de RL	Compra de (2) canaletas y dos (2) tomacorrientes para instalacion en los escritorios de Kelin Osorto y Moises Sanchez, reubicados en las oficinas de UFERCO	L. 460.77	L. 69.12	L. 529.89
21	024-003-01-00730745	25/09/2020	00285072	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Cinco (5) Almuerzos para Personal de UFERCO, trabajando en Decomiso de documentos en la bodega	L. 426.09	L. 63.91	L. 490.00
22	024-003-01-00730995	28/09/2020	00285072	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Cinco (5) Almuerzos para Personal de UFERCO, trabajando en Decomiso de documentos en la bodega	L. 85.22	L. 12.78	L. 98.00
23	019-003-01-00898161	29/09/2020	00285072	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Cinco (5) Almuerzos para Personal de UFERCO, trabajando en Decomiso de documentos en la bodega	L. 426.09	L. 63.91	L. 490.00
24	000-001-01-07511027	30/09/2020	00285072	123	23100 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	Larach & Cia, S de RL	Compra una (1) canaleta para instalacion en la oficina de Jefatura de UFERCO	L. 66.09	L. 9.91	L. 76.00

25	004-002-01-00032620	30/09/2020	00285072	123	39300 - Utiles y Materiales Electricos	Accesorios para Computadoras y Oficinas, SA de CV (ACOSA)	Compra de un (1) Adaptador USB macho solicitado por Jefatura de UFERCO para una laptop MAC	L.	134.78	L.	20.22	L.	155.00
26	000-001-01-00002469	15/10/2020	00285072	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Representaciones Zelaya, S de RL	Compra de cuatro (4) Discos Compactos para asignarlos a Analista Criminal del Caso Patuca III	L.	68.00	L.	10.20	L.	78.20
27	163-003-01-00131370	05/10/2020	00285072	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Dos (2) Cenas para Personal de UFERCO, trabajando en Proposición de Pruebas previo a Juicio Caso 004-2017	L.	228.70	L.	34.30	L.	263.00
28	001-002-01-00037480	06/10/2020	00285072	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Coco Baleadas	Compra de Alimentación / Dos (2) Cenas para Personal de UFERCO, trabajando en Proposición de Pruebas previo a Juicio Caso 004-2017	L.	189.57	L.	28.43	L.	218.00
29	163-003-01-00131593	07/10/2020	00285072	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Cuatro (4) Cenas para Personal de UFERCO, trabajando en Proposición de Pruebas previo a Juicio Caso 004-2017	L.	333.91	L.	50.09	L.	384.00
30	000-001-01-00026783	08/10/2020	00285072	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Restaurante Fu Jing Zhou, S de RL de CV	Compra de Alimentación / Cuatro (4) Cenas para Personal de UFERCO, trabajando en Proposición de Pruebas previo a Juicio Caso 002-2017	L.	295.66	L.	44.34	L.	340.00
31	000-001-01-01350759	19/10/2020	00285072	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Arte Oriental, S de RL	Compra de Doce (12) cintas adhesivas transparentes para sellar cajas, necesarias en UFERCO	L.	153.91	L.	23.09	L.	177.00
32	006-001-01-05490730	20/10/2020	00285072	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Larach & Cia, S de RL	Compra de una torre de 50 CD tipo DVD-R solicitados por Forenses Informaticos de UFERCO	L.	452.17	L.	67.83	L.	520.00
33	000-001-01-00012522	21/10/2020	00285072	123	21490 - Otros Servicios Básicos	Tecni Wash	Lavado de vehículo Toyota Hilux color blanco vin 8AJFS8CD701217412, asignado a Jose Alvaro Varela	L.	130.43	L.	19.57	L.	150.00
14	F103-1937801	18/10/2020	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
5	F203-1863484	18/10/2020	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
6	F204-1426361	24/10/2020	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
7	F104-1867779	24/10/2020	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
3	019-003-01-00906417	26/10/2020	00285072	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Cinco (5) Almuerzos para Personal de UFERCO, trabajando en Juzgado del Circuito Anticorrupción, Caso 013-2018 Línea B	L.	426.09	L.	63.91	L.	490.00

39	F103-1937783	18/10/2020	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
40	F203-1863468	18/10/2020	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
41	F206-1647401	24/10/2020	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
42	F105-1628959	24/10/2020	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
43	000-001-01-00062192	24/10/2020	00285072	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Restaurante China Palace	Compra de Alimentación / Cinco (5) Almuerzos para Personal de UFERCO, trabajando en el Expediente 013-2018 Linea "B" para presentación de Caso.	L.	423.22	L.	60.78	L.	484.00
44	001-001-01-00314357	24/10/2020	00285072	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Coco Baleadas	para Personal de UFERCO, trabajando en el Expediente 013-2018 Linea "B" para	L.	111.30	L.	16.70	L.	128.00
45		24/10/2020	00285072	123				L.	413.91	L.	62.09	L.	476.00
46	006-001-01-05500597	27/10/2020	00285072	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Larach & Cia, S de RL	Compra de una torre de 50 CD tipo DVD-R solicitados por Personal de UFERCO (Fiscales y Analistas Criminales)	L.	452.17	L.	67.83	L.	520.00
47	000-001-01-01354377	27/10/2020	00285072	123	39200 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Arte Oriental, S de RL	Compra de Doce (12) cintas adhesivas transparentes para sellar cajas, necesarias en UFERCO	L.	153.91	L.	23.09	L.	177.00
48	125-001-01-00201312	27/10/2020	00285072	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV (INTUR)	Compra de Alimentación / Cuatro (4) Almuerzos para Personal de UFERCO, trabajando en Juzgado del Circuito Anticorrupción, escaneo del Expediente Caso 003-2017	L.	344.35	L.	51.65	L.	396.00
49	003-002-01-00424137	27/10/2020	00285072	123	23100 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales	Industrial Ferretera, SA de CV (INDUFESA)	Compra de Seis (6) Tubos de 17 watts y Tres (3) Tubos de 32 Watts para las lamparas de electricidad del baño de varones en UFERCO	L.	383.48	L.	57.52	L.	441.00
50	F102-1659739	28/10/2020	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
51	F201-1488720	28/10/2020	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
52	F204-1430513	28/10/2020	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
53	F104-1872707	28/10/2020	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

Responsable: Olyvia Maria Rodry

54	000-001-01-00042679	29/10/2020	00285072	123	23360 - Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	Electronica de Honduras #1	Compra de Seis (6) Fusibles para baterías eléctrica (UPS) de computadoras de escritorio de UFERCO	L	31.30	L	4.70	L	36.00
Totales													
									9,176.31		1,344.56		10,520.87
									L	-	L	-	-
									L	-	L	-	-

MINISTERIO PUBLICO
FISCALIA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIALIZADA
EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
UFERCO

V° B° Jefe inmediato:



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: CATACAMAS

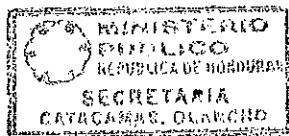
REEMBOLSO N°: 9 _____

FECHA: 28 DE OCTUBRE DEL 2020

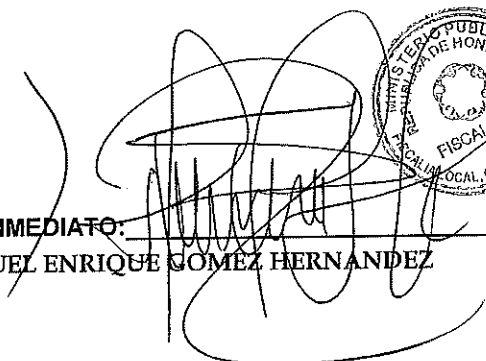
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	14/09/2020	8702	23500	CLARA LIZETH PALACIOS LICONA	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 250.00		L. 250.00
2	11124	16/09/2020	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	FILTRO DE ACEITE	L. 304.35	45.65	L. 350.00
3	616	16/09/2020	8702	39100	SOLUCIONES QUIMICAS	MATERIAL DE ASEO	L. 757.85	123.15	L. 881.00
4	12436	16/09/2020	8702	39100	INVERSIONES MERAKI	GEL ANTIBACTERIAL	L. 463.00		L. 463.00
5	30619	17/09/2020	8702	21200	PURIFICADORA GUALIQUEME	AGUA PURIFICADA	L. 330.00		L. 330.00
6	S/N	17/09/2020	8702	23500	CLARA LIZETH PALACIOS LICONA	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 250.00		L. 250.00

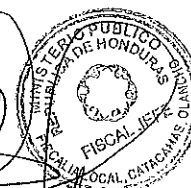
7	S/N	17/09/2020	8702	23500	SANTOS FELIPE ERAZO MEZA	LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS	L. 50.00		L. 50.00
8	511247	17/09/2020	8702	39600	COMERCIAL OLIVA	BATERIAS PARA CONTROL	L. 20.87	3.13	L. 24.00
9	S/N	21/09/2020	8702	23500	CLARA LIZETH PALACIOS LICONA	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 250.00		L. 250.00
10	S/N	24/09/2020	8702	23500	CLARA LIZETH PALACIOS LICONA	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 250.00		L. 250.00
11	S/N	28/09/2020	8702	23500	CLARA LIZETH PALACIOS LICONA	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 250.00		L. 250.00
12	10381	30/09/2020	8702	23200	USA AUTO LLANTAS	ARMADO DE LLANTAS	L. 86.95	13.04	L. 99.99
13	S/N	01/10/2020	8702	23500	CLARA LIZETH PALACIOS LICONA	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 250.00		L. 250.00
14	1302741	02/10/2020	8702	39600	FOODMART CATACAMAS	BATERIAS PARA CONTROL	L. 34.78	5.22	L. 40.00
15	10603	02/10/2020	8702	25300	GLOBAL COM INTERNET	IMPRESIONES A COLOR	L. 53.92	8.08	L. 62.00
16	S/N	05/10/2020	8702	23500	CLARA LIZETH PALACIOS LICONA	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 250.00		L. 250.00
17	211755	07/10/2020	8702	39100	BODEGUITA SAN ANTONIO	MATERIAL DE ASEO	L. 251.87	30.13	L. 282.00

18	S/N	08/10/2020	8702	23500	CLARA LIZETH PALACIOS LICONA	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 250.00		L. 250.00
19	11290	09/10/2020	8702	23200	LUBRICANTES CATACAMAS	FILTRO DE ACEITE	L. 521.74	78.26	L. 600.00
20	S/N	12/10/2020	8702	23500	CLARA LIZETH PALACIOS LICONA	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 250.00		L. 250.00
21	10502	12/10/2020	8702	23200	USA AUTO LLANTAS	REPARACION DE LLANTAS	L. 60.87	9.13	L. 70.00
22	2151	14/10/2020	8702	21200	PURIFICADORA DE GUA PIEDRA BLANCA	AGUA PURIFICADA	L. 200.00		L. 200.00
23	28325	14/10/2020	8702	23200	AUTO REPEUESTO NAVARRO	COMPRA DE FRICCIONES	L. 826.09	123.91	L. 950.00
24	S/N	15/10/2020	8702	23500	CLARA LIZETH PALACIOS LICONA	LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS	L. 250.00		L. 250.00
TOTALES							6,462.29	439.70	6,901.99



RESPONSABLE: 
LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS

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



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

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FECHA: OCTUBRE 2020

REEMBOLSO N°. 022 / 2020

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	003-001-01-00449190	12/06/20	1001	36930	INDUFESA	Compra de materiales de ferretería varios (manguera plástica, topes de 4" para puerta, tornillos)	878.25	131.74	1,009.99
2.-	000-001-01-00001017	28/07/20	1003	24900	Transportes Chávez	Servicio de dos colaboradores para cargar y descargar bienes donados	1,200.00	180.00	1,380.00
3.-	006-001-01-05399175	07/08/20	0207 8006	39600 36920	Larach & Cía.	Compra de una batería para teléfono inalámbrico Compra de una cerradura Yale para puerta	326.09 404.35	48.91 60.66	375.00 465.01
TOTALES							L.2,808.69	L.421.31	L.3,230.00

RESPONSABLE:

Lic. Carlos Alberto Varela



V°B° JEFE INMEDIATO:

/ liliam



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FECHA: OCTUBRE 2020

REEMBOLSO N°. 023 / 2020

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-00001022	31/07/20	1003	24900	Transportes Chávez	Servicio de dos colaboradores para cargar y descargar bienes donados	2,400.00	360.00	2,760.00
2.-	006-001-01-05399181	07/08/20	8001	39300	Larach & Cia.	Compra de un protector de pico 6 entradas y una extensión de 25"	521.74	78.26	600.00
TOTALES							L.2,921.74	L.438.26	L.3,360.00

RESPONSABLE:

Lic. Carlos Alberto Varela



V°B° JEFE INMEDIATO: _____

/ liliam



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

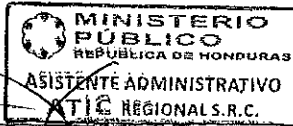
0000002

DEPARTAMENTO: A.T.I.C. REGIONAL DE OCCIDENTE

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

REEMBOLSO No. 014/2020

No.	FECHA	No. CHEQUE	NO. FACTURA/ RECIBO	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	CODIGO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	14/10/2020		318332	2401	31100	ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA UNA PERSONA Y SU NIÑO MENOR, DENUNCIA#1602597604-2021	L. 151.30	L. 22.70		L. 174.00
2	15/10/2020		13015	2401	35800	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE DOS BOLSAS DE FAJILLAS PLASTICAS	L. 60.87	L. 9.13		L. 70.00
3	15/10/2020		80436259/450 838	2401	21200	EMPRESA NACIONAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA DE SEGURIDAD ASIGNADA A ATIC, UBICADA EN RES. SANTA FE, MES DE OCTUBRE 2020	L. 482.60			L. 482.60
4	15/10/2020		80436261/450 945	2401	21200	EMPRESA NACIONAL AGUAS DE SANTA ROSA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS ATIC-SRC, MES DE OCTUBRE 2020	L. 507.60			L. 507.60
5	19/10/2020		S/N	2401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTO DE TAX, POR REALIZAR DILIGENCIAS DENTRO DE LA REGIONAL VISITA DE PROVEEDOR	L. 50.00			L. 50.00
6	20/10/2020		5474	2401	23200	LLANTERA EL AGUILA	ARMADO DE LLANTAS DE UN VEHICULO ASIGNADO A ATIC	L. 130.00			L. 130.00
7	21/10/2020		5839	2401	31100	HOTEL POSADA MONTE TABOR	ALIMENTACION PARA UNA PERSONA SEGÚN CASO DE INVESTIGACION CON DENUNCIA #	L. 88.23	L. 13.24	L. 3.53	L. 105.00
8	27/10/2020		35416	2401	31100	SUPER POLLO EXPRESS S. DE R.L.	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE ATIC POR OPERATIVIDAD REALIZADA	L. 1,023.48	L. 153.52		L. 1,177.00
9	28/10/2020		5850	2401	31100	HOTEL POSADA MONTE TABOR	COMPRA DE DESAYUNOS PARA PERSONAL ATIC, OPERATIVIDAD	L. 565.22	L. 84.78		L. 650.00
10											
TOTAL								L. 3,059.30	L. 283.37	L. 3.53	L. 3,346.20
REEMBOLSO EN TRAMITE											L.
FONDO ASIGNADO											L.
SALDO DE CAJA CHICA											L.



ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ATIC REGIONAL S.R.C.

SOLICITADO POR

NOMBRE: José Wilfredo Ceballos Rodríguez
CARGO: Asistente Administrativo ATIC

Vo Bo DIRECCION DE ADMINISTRACION

VIENEN								L. 2,173.12	L. 202.23	L. 00.00	L. 2,375.35
8	16/9/2020		2001	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA INVERSIONES LA TORRE	COMPRA DE 14 BOTELLONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020	L. 210.00	L. 00.00	L. 00.00	L. 210.00
9	24/9/2020		23618	8405	39300	FERRETERIA MURILLO	COMPRA DE DOS FOCOS	L. 86.95	L. 13.05	L. 00.00	L. 100.00
10	8/9/2020			8405	26100	MINISTERIO PUBLICO	PAGO DE PEAJE	L. 88.00	L. 00.00	L. 00.00	L. 88.00
11	22/10/2020		2052	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA INVERSIONES LA TORRE	COMPRA DE 14 BOTELLONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020	L. 210.00	L. 00.00	L. 00.00	L. 210.00
12	23/10/2020		11594	8405	39200	COMERCIAL SANTA MONICA	COMPRA DE UNA CALCULADORA MARCA CASIO	L. 191.30	L. 28.70	L. 00.00	L. 220.00
TOTAL								L. 2,959.37	L. 243.98	L. 00.00	L. 3,203.35
REEMBOLSO EN TRAMITE											L. 3,203.35
FONDO ASIGNADO											L. 10,000.00
SALDO DE CAJA CHICA											L. 6,796.65


V6 Bo DIRECCION DE ADMINISTRACION



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE REEMBOLSO POR FONDOS ASIGNADOS

LUGAR: FISCALIA LOCAL DE LEPAERA, LEMPIRA

TIPO DE FONFO: CAJA CHICA

REEMBOLSO No. 004/2020

No.	FECHA	No. CHEQUE	NO. FACTURA	CODIGO DE ORGANIZAC IÓN	CODIGO GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	4% I.S.T.	TOTAL
1	6/8/2020		4503	8405	39620	SISCOMP	COMPRA DE 02 BOTES DE TINTA EPSON 664 NEGRA	L. 486.95	L. 73.05	L. 00.00	L. 560.00
2	6/8/2020		903	8405	23500	INVERSIONES REYES VENTURA S. DE R.L.	SERVICIO PARA CONTROL DE PLAGAS	L. 760.87	L. 114.13	L. 00.00	L. 875.00
3	7/8/2020		1755	8405	31130	AGUA PURIFICADA PUCA INVERSIONES LA TORRE	COMPRA DE 15 BOTELLONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2020	L. 225.00	L. 00.00	L. 00.00	L. 225.00
4	12/8/2020		26740	8405	21200	"JASALL" JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	L. 120.00	L. 00.00	L. 00.00	L. 120.00
5	27/8/2020		26989	8405	21200	"JASALL" JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LEPAERA, LEMPIRA	PAGO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL AÑO 2020	L. 480.00	L. 00.00	L. 00.00	L. 480.00
6	28/8/2020		118969	8405	39100	FERRTERIA AVILEZ	LA COMPRA DE UN PAR DE GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA	L. 69.00	L. 10.35	L. 00.00	L. 79.35
7	31/8/2020		11560	8405	39000	COMERCIAL SANTA MONICA	COMPRA DE DOS CD EN BLANCOS	L. 31.30	L. 4.70	L. 00.00	L. 36.00
VAN								L. 2,173.12	L. 202.23	L. 00.00	L. 2,375.35

2000



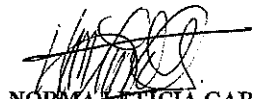
MINISTERIO
PÚBLICO

FISCALIA GENERAL

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 04 / 2020

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, MDC., de 29 DE OCTUBRE DE 2020

N°	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR		TOTAL
								SUBTOTAL	ISV	FACTURA
1	1917284	22/10/2020		101	301	Operadora del Oriente (PAIZ)	Desinfectante y Agua en botella	613.00	0.00	613.00
2	1506763	26/10/2020		101	301	Office Depot	Papel Exclusive	354.78	53.22	408.00
3	1924131	22/10/2020		101	301	Operadora del Oriente (PAIZ)	Baterías	163.48	24.52	188.00
4	TGR-1 (07712171)	21/10/2020		101	301	Pasaporte Diplomático	Secretaria de Relaciones Exteriores/ Bco. del País	475.00	0.00	475.00
5	1066432	21/10/2020		101	301	Almacenes Xtra	Basurero	338.26	50.74	389.00
6	2982871	06/10/2020		101	301	Supermercados La Colonia	Toallas desinfectantes	197.22	29.58	226.80
7	7498739	24/09/2020		101	301	Larach & Cia.	Tornillos y otros	74.91	11.24	86.15
						ULTIMA	LINEA			
TOTAL DE GASTOS								2,216.65	169.30	2,385.95
VALORES EN TRAMITE										
FONDO ASIGNADO										10,000.00
SALDO EN CAJA										-7,614.05


NORMA LETICIA GARCIA OSORTO
Secretaria - Fiscalía General

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2020 NOV -9 PM 2:35

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

OFICINA: DLGN

FECHA: 29-10-2020

REEMBOLSO N°01-20

No.	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V	VALOR L.
			872							
1	3780	13/12/2019		06004	31100	Distribuidora J. F.	Alimento para personas	612.00	108.00	720.00
2	8784	13/12/2019		06004	39300	Agencia La Mundial	Bombillos	295.65	44.35	340.00
3	5270	13/12/2019		06004	39300	Larach & Cia. S. de R.L.	Bombillos	615.65	92.35	708.00
4	5346	13/12/2019		06004	39300	CYME S de RL	Bombillos	649.00	97.35	746.35
5	9442	13/12/2019		06004	39300	Agencia La Mundial	Extensión eléctrica	256.52	38.48	295.00
6	5655	13/01/2020		06004	31100	Industrias Turísticas de Honduras	Alimento para personas	325.22	48.78	374.00
7	7431	20/01/2020		06004	21430	Supermercado La Colonia	Recargas	300.00		300.00
							TOTALES	3054.04	429.31	3483.35

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ELABORO: MELVIN ANDARA C.D.L.C.N.
ADMINISTRADOR D.L.C.N.



V.B. JEFE INMEDIATO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN ADMON.
2020 NOV -9 PM 2:34

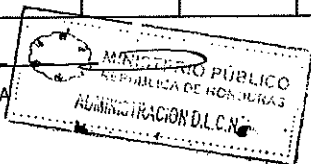
OFICINA: DLN

FECHA: 30-10-2020

REEMBOLSO N°03-20

No.	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V	VALOR L.
			874							
1	3491	16/11/2019		6009	31420	Jardines El Eden	Compra de 5 ficos	750.00		750.00
2	717	18/11/2019		6009	21200	Miguel Aparicio Gomez	Una cisterna con agua potable	750.00		750.00
3	3481	03/02/2020		6009	36930	Industria Centroamericana Sanitarios	Repuestos de sanitario	366.80	55.02	421.82
4	2023	06/02/2020		6009	31100	Rancho Viejo	Alimentacion para personas	265.22	39.78	305.00
5	1839	06/02/2020		6009	25900	Llantiaccesorios Valle	Reparacion de llanta	60.00		60.00
6	4233	17/02/2020		6009	31100	Restaurante La Hacienda Lenca	Alimentación para personas	324.35	48.65	373.00
7	9979	21/02/2020		6007	35270	La Farmacia de Verdad	gasa este/ll	366.00		366.00
8	12706	12/06/2020		6007	35400	Always Pretty Salon	amonio cuaternario	425.00		425.00
							TOTALES	3307.37	143.45	3450.82

ELABORO: MELVIN ANDARA
ADMINISTRADOR D.L.C.N



V°B° JEFE INMEDIATO



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN ADMON.
2020 NOV -9 PM 2:34

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

OFICINA: DLCN

FECHA: 29-10-2020

REEMBOLSO N°02-20

No.	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V	VALOR L.
			873							
1	1323	14/01/2020		6002	36930	Larach & Cia	Material de seguridad para puertas	566.09	84.91	651.00
2	3135	24/01/2020		6002	36930	Larach & Cia	Material de fontanería	574.06	86.11	660.17
3	3238	24/01/2020		6002	36930	INCESA STANDARD	diafragma de de sanitario	550.35	82.55	632.90
4	8872	31/01/2020		6002	35700	Productos Veterinarios	medicamento para perro	382.60	57.39	439.99
5	3231	21/02/2020		6002	36930	Larach & Cia	accesorios pvc	507.04	76.06	583.10
6	6819	24/02/2020		6002	24900	Surtidora de Alta Tecnología	reparación de impresora	450.00	67.50	517.50
							TOTALES	3030.14	454.52	3484.66

ELABORO: MELVIN ANDARA
ADMINISTRADOR D.L.C.N



V°R° JEFE INMEDIATO

