

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE CAJA CHICA
OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE
FECHA: 16/11/2020
REEMBOLSO N° 02-2020

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00000368	01/10/2020	8504 8504	39200 27115	COMPUCEL	Dos rellenos de cartuchos	173.91	26.09	200.00
2	S/N	01/10/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
3	S/N	01/10/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
4	S/N	01/10/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
5	S/N	01/10/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
6	S/N	01/10/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
7	000-001-04-00000236	02/10/2020	8504	23200	Javier Enrique Ferrera Lopez	Mano de Obra por instalacion de cuatro Esfericas y dos Puntas a vehiculo Nissan placa 06862	800.00	0.00	800.00
8	S/N	05/10/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
9	009-003-01-00026329	06/10/2020	8504	35200	Technos Design Computadoras S.A. de C.V.	compra de mascarillas	1475.00		1475.00

INFORME SOBRE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE CAJA CHICA
OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 16/11/2020

REEMBOLSO N° 02-2020

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
10	S/N	09/10/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
11	S/N	09/10/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
12	S/N	09/10/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
13	S/N	09/10/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
14	001-002-01-00014941	12/10/2020	8504 8504	39600 27115	MACONSA	Compra de manguera Flexible 1 1/4 x 20 al vehiculo placa DO52719	311.42	46.71	358.13
15	S/N	12/10/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
16	S/N	12/10/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
17	S/N	13/10/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE CAJA CHICA
OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE
FECHA: 16/11/2020
REEMBOLSO N° 02-2020

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
18	S/N	13/10/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
19	S/N	13/10/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
20	S/N	13/10/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
21	000-01-04-00000923	14/10/2020	8504	28200	Taller Mccancio Jonathan	Chequeo y cambio de Manguera de radiador al vehiculo Placa DC52719	200.00	0.00	200.00
22	S/N	16/10/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
23	S/N	16/10/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
24	S/N	16/10/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
25	S/N	16/10/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
26	S/N	25/10/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
27	S/N	25/10/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00

INFORME SOBRE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE CAJA CHICA
OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE
FECHA: 16/11/2020
REEMBOLSO N° 02-2020

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
40	1636074	09/11/2020	8504	21200	Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque	Agua Potable del del 28/09/ al 28/10/2020 del 2020	459.05	0.00	459.05
41	000-001-01-00005194	09/11/2020	8504	31100	Purificadora Sant Isidro S de S.L.	18 Botellones de Agua	360.00	0.00	360.00
42	000-002-01-00817974	09/11/2020	8504 8504	39100 27115	Bodega Deysi	Material de Aseo	550.65	65.35	616.00
43	S/N	10/11/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
44	S/N	10/11/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
45	S/N	10/11/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Zambrano	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
46	S/N	10/11/2020	8504 8504	27100 27115	Estacion de Peaje Siguatepeque	Servicio de Peaje	19.13	2.87	22.00
47	024-001-01-00004781	11/11/2020	8504 8504	39600 27115	Comercial MAEGA	compra de una bateria L-27-700 al vehiculo Nissan N. 06862.	3086.52	455.48	3492.00

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

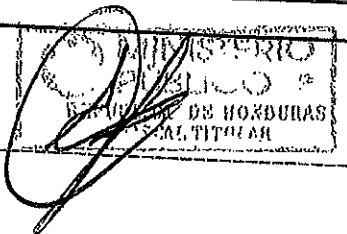
OFICINA: FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

FECHA: 16/11/2020

REEMBOLSO N° 02-2020

N°	Factura	Fecha de Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
48	000-001-01-00001630	13/11/2020	8504 8504	39600 27115	AutoRepuestos H Y M	un par de parabrisas Marca Bosch #20 #22 al vehiculo Mitsubishi placa 7043.	386.96	58.04	445.00
49	000-001-01-00234176	13/11/2020	8504 8504	39200 27115	Tienda Toledo	Discos DVD-R HP 50 16x 4. 7GB 12 Om	298.26	44.74	343.00
50	000-001-01-00003379	16/11/2020	8504 8504	25300 27115	Imprenta Irvin	un empastado T/Oficio	750.00	112.50	862.50
TOTALES							L. 9,528.71	L. 917.97	L. 10,446.68

SOLICITADO POR:



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA LOCAL SIGUATEPEQUE

5

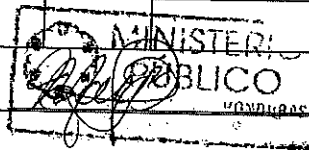
5

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

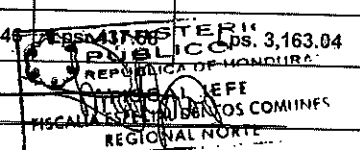
Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 25/11/2020 Reembolso No. # 03-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	4898	28/8/2020	8101	23200	LLANTESA Llantera Sampredrana, S de R.L. de C.V.	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Medios de Transporte	LPS. 610.00	Lps. 91.50	Lps. 701.50
2	000-001-01-00319599	31/8/2020	8101	39600	SYCOM,S.A DEC.V	Otros Repuestos y Accesorios Menores	Lps. 304.35	Lps. 45.65	Lps. 350.00
3	591	5/9/2020	8101	23200	Erasmó Arevalo López	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Medios de Transporte	Lps. 600.00	Lps. 90.00	Lps. 690.00
4	004-002-01-01654492	11/9/2020	8101	31100	Supermercados Colonial	Alimentos y Bebidas para Personas	Lps.79.38	Lps. 40.66	Lps.120.04
5	028-001-01-00103465	11/9/2020	8101	27100	Servicio de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.v.	RECARGAS	Lps. 217.39	Lps. 32-61	Lps. 250.00
6	028-001-01-00104139	25/9/2020	8101	27100	Servicio de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.v.	RECARGAS	Lps. 217.39	Lps. 32-61	Lps. 250.00
7	2274558 /1478094/1607091/1836 865/2043315/1908104	29/9/2020	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 114.78	Lps.17.22	Lps. 132.00
8	028-001-01-00105112 140320372086405/19433	13/10/2020	8101	27100	Servicio de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.v.	RECARGAS	Lps. 217.39	Lps. 32-61	Lps. 250.00
9	04/1869041/1624135/14 22747	21/10/2020	8101	27100	Concesionaria Vial De Honduras	PEAJE	Lps. 114.78	Lps.17.22	Lps. 132.00
10	000-002-01-00002453	23/10/2020	8101	23200	Llantera El Sureño	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Medios de Transporte	Lps. 250.00	Lps. 37.50	Lps 237.50
TOTALES							Lps. 2,725.46	Lps. 3,163.04	

Responsable: MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO



Vo.Bo. Abogada Lilian Noheми Matamoros





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Administración / Medicina Forense

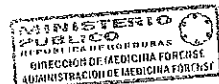
FECHA: 12/11/2020

REEMBOLSO N°: 13

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
01.-	000-002-01-01494176	06/07/2020	4003	36400	Fanasa	15 Seguetas	L. 365.22	L. 54.78	L. 420.00
02.-	000-002-01-01494171	06/07/2020	4001	35100	Fanasa	01 Spray aceite penetrante	L. 68.69	L. 10.31	L. 855.52
				35800		02 TEE PVC 2"	L. 54.78	L. 8.22	
				35800		04 Codo PVC de 2x45	L. 88.04	L. 13.20	
				35800		02 Adaptador macho PCV 2"	L. 163.72	L. 24.56	
				35800		1/8 de pegamento PVC	L. 148.70	L. 22.30	
				35800		02 Camisa PVC de 2"	L. 24.35	L. 3.65	
				35800		01 Válvula balón PVC 2"	L. 186.96	L. 28.04	
	39000	02 Cinta sella rosca	L. 8.69	L. 1.31					
03.-	000-002-01-01494173	06/07/2020	4003	39600	Fanasa	01 Kit P/Tanque de inodoro	L. 99.13	L. 14.87	L. 114.00
04.-	S/N	02/07/2020	4004	25000	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peaje	L. 88.00	L. 0.00	L. 88.00
05.-	001-001-01-13898466	19/06/2020	4001	31100	La Colonia	48 Botes con agua 500ml	L. 206.61	L. 30.99	L. 237.60
06.-	013-002-01-00138701	18/06/2020	4003	39200	SEL	01 Breaker 90A 240V	L. 950.00	L. 142.50	L. 1,092.50
TOTALES							L. 2,452.89	L. 354.73	L. 2,807.62

RESPONSABLE:

LICDA. NANCY CAROLINA VILLATA ROSA
DELEGADA ADMINISTRATIVA



V° B° JEFE INMEDIATO:

Vo. Bo. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: Fiscalía Local La Paz

FECHA: 29 - noviembre - 2020

REEMBOLSO No. 01-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	27/09/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
2	S/N	27/09/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
3	S/N	28/09/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
4	S/N	28/09/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
5	S/N	29/09/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
6	S/N	29/09/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
7	S/N	01/10/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
8	S/N	01/10/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
9	S/N	02/10/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
10	S/N	02/10/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
11	S/N	05/10/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
12	S/N	05/10/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

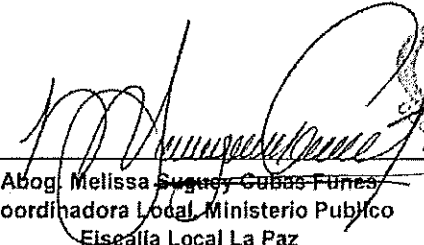
13	009-003-01-00026293	05/10/2020	08502	35200	Technos design Computadoras S.A. de C.V.	Compra de 500 mascarillas quirúrgicas para ser utilizadas por el personal que labora en la Fiscalía local de La Paz en el mes de octubre del 2020, como medida de bioseguridad por la pandemia del covid 19.	L.1,475.00	-	L.1,475.00
14	000-001-01-00000608	05/10/2020	08502	39100	SIQMECO	Compra de 4 galones de gel antibacterial para ser utilizadas por el personal que labora en la Fiscalía local de La Paz como medida de bioseguridad por la pandemia del covid 19.	L.1,320.00	-	L.1,320.00
15	S/N	06/10/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
16	S/N	06/10/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
17	000-001-01-00036991	07/10/2020	08502	31100	Inversiones Alimenticias del Valle S. de R. L.	Pago de agua purificada para consumo de personal de fiscalía La Paz de abril a septiembre del 2020.	L.1,496.00	-	L.1,496.00
18	S/N	07/10/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
19	S/N	07/10/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
20	S/N	08/10/2020	08502	23500	Mirna Mercedes Manueles	Pago de mano de obra por limpieza de las instalaciones de esta fiscalía La Paz	L.200.00	-	L.200.00
21	S/N	08/10/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
22	S/N	08/10/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
23	S/N	09/10/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00

Escaneado con CamScanner

24	S/N	09/10/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
25	S/N	09/10/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
26	S/N	09/10/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
27	000-001-01-00 032535	12/10/2020	08502 08502	39600 27115	Auto repuestos y accesorios SPALDING	Compra de un cable acelerador para el vehículo marca Nissan con placa 2938	L.750.00	L.97.83	L.750.00
28	S/N	12/10/2020	08502	23200	Héctor Armando Rodríguez Castillo	Revisión y reparación del sistema eléctrico del vehículo marca Nissan, color blanco, placa 2938.	L.600.00	-	L.600.00
29	S/N	12/10/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
30	S/N	12/10/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
31	S/N	12/10/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
32	S/N	12/10/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
33	S/N	13/10/2020	08502	23500	Mirna Mercedes Manueles	Pago de mano de obra por limpieza de las instalaciones de esta fiscalía La Paz	L.200.00	-	L.200.00
34	009-003-01- 00026802	13/10/2020	08502	35200	Technos design Computadoras S.A. de C.V.	Compra de 500 mascarillas quirúrgicas para ser utilizadas por el personal que labora en la Fiscalía local de La Paz en el mes de noviembre del 2020, como medida de bioseguridad por la pandemia del covid 19.	L.1,475.00	-	L.1,475.00
35	S/N	14/10/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
36	S/N	14/10/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00
37	S/N	14/10/2020	08502	21200	Aguas de La Paz	Pago de Agua potable mes abril y mayo 2020 del Edificio Fiscalía Local La Paz.	L.1,050.00	-	L.1,050.00

38	S/N	15/10/2020	08502 08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00	
39	S/N	15/10/2020	08502	27100 27115	Estación de peaje Zambrano	Pago por peaje KM 37 carretera CA-5 Norte Zambrano	L.19.13	L.2.87	L.22.00	
40	S/N	19/10/2020	08502	23500	Mirna Mercedes Manueles	Pago de mano de obra por limpieza de las instalaciones de esta fiscalía La Paz	L.200.00	-	L.200.00	
41	S/N	21/10/2020	08502	21200	Aguas de La Paz	Pago de Agua potable mes junio y julio 2020 del Edificio Fiscalía Local La Paz.	L.1,050.00	-	L.1,050.00	
							... UL..			
TOTALES								L.10,292.07	L.183.93	L. 10,476.00

RESPONSABLE:



 Abog. Melissa Suguey Cubas Funes

 Coordinadora Local Ministerio Público

 Fiscalía Local La Paz



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020

REEMBOLSO No. 5

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	S/N	28/07/2020	4201	23400	RENE GAMBERRELLI	REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA	L. 800.00		L. 800.00
2.-	41209	28/07/2020	4201	38930	CASA TROCHEZ	TEFLON Y OI AUTOMATICO	L. 148.96	L. 22.04	L. 169.00
3.-	41843	14/08/2020	4201	38930	CASA TROCHEZ	TAPE, CABLE Y ENCHUFE	L. 140.87	L. 21.13	L. 162.00
4.-	406049	03/08/2020	4201	38930	FERPECO	OI TIJERA PARA PODAR	L. 220.91	L. 40.04	L. 260.95
5.-	694	16/10/2020	4201	23200	TALLER LUCAS	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO TOYOTA 5891	L. 400.00	L. 60.00	L. 460.00
6.-	839871	25/10/2020	8201	35610	INVERSIONES ROSA ORTEZ	GASOLINA SUPER JEEP 12860	L. 250.00		L. 250.00
7.-	28557	30/10/2020	8201	23500	CRISTIAN JOSUE JORRES	TRABAJOS DE EXCAVACION PARA EXHUMACION	L. 1,500.00		L. 1,500.00
8.-	28558	30/10/2020	8201	23500	MIGUEL ANGEL ALVARADO	TRABAJOS DE EXCAVACION PARA EXHUMACION	L. 1,500.00		L. 1,500.00
9.-	28561	30/10/2020	8201	23500	MELVIN ALFONSO REYES	TRABAJOS DE EXCAVACION PARA EXHUMACION	L. 1,500.00		L. 1,500.00
10.-	10410	30/10/2020	8201	39500	PROME C	08 CAJAS DE MASCARILLAS	L. 1,050.00		L. 1,050.00
VAN							L. 7,308.74	L. 143.21	L. 7,451.95

SOLICITUD POR:
ADMINISTRADORA REGIONAL
MARCELA CALIX PASCUAL


MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO:


MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

[Handwritten signature]

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina
Fisc. Delitos Tributarios y Conexos
Fecha
20-nov-20
Reembolso No.
2

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1829110, 1309442, 1721285, 1215950, 1233551, 2010679	15/04/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
2	1787323, 1403142, 1287605, 1221461, 1688318, 2015280	22/04/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
3	000-001-01-00018252	18/06/2020	8101	35800	INVERSIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	LENTES	200,00	30,00	230,00
4	1890453, 1341940, 1365381, 2089114, 1805415, 1322812	24/06/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
5	S/N	26/06/2020	8101	31100	TESTIGO	GASTOS TESTIGO	150,00		150,00
6	S/N	03/07/2020	8101	31100	TESTIGO	GASTOS TESTIGO	150,00		150,00
7	1398549, 1704142, 1296306, 1334327, 2104435	03/07/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	95,65	14,35	110,00
8	1920715, 1499452, 1387286, 1564346, 1746324, 2123834	16/07/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
9	S/N	11/08/2020	8101	27100	TESTIGO	GASTOS TESTIGO	150,00		150,00
10	S/N	19/08/2020	8101	31100	TESTIGO	GASTOS TESTIGO	150,00		150,00
11	1459042, 1752630, 1429947, 2194405, 1551908, 1589038	24/08/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
12	2029701, 1596002, 1468063, 1616169, 1586937, 1371043	22/09/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
13	2041619, 1605730, 1476904, 1623466, 1594611, 1377595	28/09/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
14	2047204, 1404189, 1597883, 1911112, 1451700, 1380132	01/10/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
15	000-001-01-00000107	06/10/2020	8101	23500	INVERSIONES DUBON	CARGADORES	750,00	112,50	862,50
16	2100345, 1849264, 1515613, 1660388, 1633464, 1411128	28/10/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
17	S/N	28/10/2020	8101	31100	TESTIGO	GASTOS TESTIGO	150,00		150,00
18	2102208, 1850790, 1516730, 1954540, 1490327, 1411910	29/10/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
19	2124058, 1671770, 1531214, 1971027, 1650952, 1809703	12/11/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
TOTALES							3.058,23	346,27	3.404,50



MINISTERIO PÚBLICO

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

Oficina

Fisc. Delitos Tributarios y Conexos

Fecha

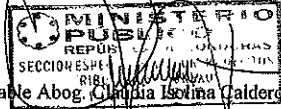
20-nov-20

Reembolso No.

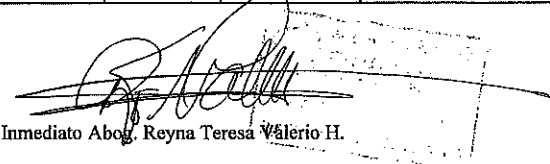
2

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
-----	---------	---------------	------------------------	-----------------	-----------	----------	------------------	--------	-------

Responsable Abog. Claudia Isolina Calderón



V°B° Jefe Inmediato Abog. Reyna Teresa Valerio H.





MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: 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
1	Recibo	13 de agosto de 2020	31100	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	31100	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	31100	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	31100	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	27100	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	27100	Gasto de peaje	Jose Manuel Alvarez Pineda	Reconocimiento de gasto 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	31100	Gasto de alimentación	Ana Ruth Favon 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	31100	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	31100	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	31100	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	23200	Gasto de Reparacion de llantas	Jorge Oqueli Alvarez Funes	Gasto por reparacion de una llanta del vehiculo con Vin: 0108	150.00	0.00	150.00
T O T A L E S									

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

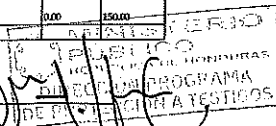
FECHA: 30 de octubre de 2020

REEMBOLSO N°: 1

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	25200	Gasto de Reparación de llantas	Jorge Rensley Maradiaga Flores	Gasto por reparación de dos llantas para el vehículo con Vin: B110 y la reparación de una llanta del vehículo 6417; según Factura N° 7802.	610.00	0.00	610.00
13	Recibo	17 de agosto de 2020	31100	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
14	Recibo	17 de agosto de 2020	31100	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	31100	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	31100	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	31100	Gasto de alimentación	Juiver Adalvi Mucada 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	23200	Reparación y revisión de llantas	Jorge Oquell 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	27100	Gasto de peaje	Jorge Rensley 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	31100	Gasto de alimentación	Jorge Oquell 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	31100	Gasto de alimentación	Juiver Adalvi Mucada 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	39100 (cloro) / 35100 (sanitizante)	Gasto de Compra Cloro / Sanitizante	Supermercado la Colonda	Gasto por la compra de dos galones de cloro y seis sanitizantes con 70% alcohol, según Factura N° 02958622 de supermercado la Colonda	859.10	0.00	859.10
23	Recibo	01 de septiembre de 2020	35500 (pintura) / 35600 (rodillo)	Gasto de compra de Pintura / Rodillo	Sherwin Williams	Gasto por la compra dos galones de pintura y un fregajo popular de rodillo, según factura N° 8284 de Sherwin Williams.	1,271.92	190.79	1,462.71
24	Recibo	02 de septiembre de 2020	27100	Gasto de peaje	Sebastian Rodriguez Ramirez	Gasto por peaje, para el vehículo Inzo 0108, 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	31100	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	31100	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
27	Recibo	18 de septiembre de 2020	31100	Gasto de alimentación	Jorge Oquell Alvarez 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	31100	Gasto de alimentación	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	0.00	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

OFICINA:

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
29	Recibo	29 de septiembre de 2020	31100	Gasto de alimentación	Ana Ruth Pavon Canales	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
30	Recibo	29 de septiembre de 2020	31300	Gasto de alimentación	Rafaela Esmeralda Mendez 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	31100	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
32	Recibo	06 de octubre de 2020	23200	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	31100	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	31100	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	31100	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
36	Recibo	12 de octubre de 2020	23200	Gasto de reparación de llanta	Jorge Renlery Maradiaga 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	31100	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
38	Factura	29 de octubre de 2020	39300	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° 774044.	194.00	0.00	194.00
39	Recibo	30 de octubre de 2020	31100	Gasto de alimentación	Hector Antonio Carbajal 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	31100	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
TOTALES							8,453.02	190.29	8,643.81

RESPONSABLE:

[Handwritten signature]

V° B° JEFE INMEDIATO:

[Handwritten signature]
 MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
 DE PROTECCIÓN A TESTIGOS



0030 02

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

OFICINA:

A.T.I.C. REGIONAL DE COPAN


FECHA: 16/10/2020

REEMBOLSO N°: 013/2020

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	1587400	16/9/2020	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	PEAJES REEMBOLSADOS TRASLADO A TEGUCIGALPA POR DILIGENCIAS	L. 22.00		L. 22.00
2	1460810	16/9/2020	2401	27116	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PEAJES REEMBOLSADOS TRASLADO A TEGUCIGALPA POR DILIGENCIAS	L. 22.00		L. 22.00
3	1377546	17/9/2020	2401	27116	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	PEAJES REEMBOLSADOS TRASLADO A TEGUCIGALPA POR DILIGENCIAS	L. 22.00		L. 22.00
4	1821108	17/9/2020	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	PEAJES REEMBOLSADOS TRASLADO A TEGUCIGALPA POR DILIGENCIAS	L. 22.00		L. 22.00
5	1794784	24/9/2020	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	PEAJES REEMBOLSADOS TRASLADO A TEGUCIGALPA POR DILIGENCIAS	L. 22.00		L. 22.00
6	1590880	25/9/2020	2401	27116	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	PEAJES REEMBOLSADOS TRASLADO A TEGUCIGALPA POR DILIGENCIAS	L. 22.00		L. 22.00
7	2643	25/9/2020	2401	31100	INVERSIONES ROYNEC	GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION REALIZADAS	L. 539.13	L. 80.87	L. 620.00
8	2653	26/9/2020	2401	31100	INVERSIONES ROYNEC	GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS DILIGENCIAS DE INVESTIGACION REALIZADAS	L. 521.74	L. 78.26	L. 600.00
9	845916	2/10/2020	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	5418	2/10/2020	2401	23200	LLANTERA EL AGUILA	ARMADO DE 2 LLANTAS	L. 80.00		L. 80.00
11	572	2/10/2020	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	5428	6/10/2020	2401	23200	LLANTERA EL AGUILA	REPARACION DE TRES LLANTAS VEHICULO MARCA TOYOTA VIN 7076	L. 140.00		L. 140.00
13	5432	7/10/2020	2401	23200	LLANTERA EL AGUILA	ARMADO DE 2 LLANTAS Y ROTACION AL VEHICULO MARCA: TOYOTA VIN 7160	L. 90.00		L. 90.00
14	79672	8/10/2020	2401	31130	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS	COMPRA DE AGUA PURIFICADA OFICINAS ATIC	L. 289.00		L. 289.00
15	S/N	9/10/2020	2401	25100	MINISTERIO PUBLICO	REEMBOLSO POR GASTO DE TAXI PARA REALIZAR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS DENTRO DE SRC	L. 50.00		L. 50.00
16	26957	9/10/2020	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	809	9/10/2020	2401	31100	INVERSIONES CAMM POLLOLANDIA LAS FLORES	GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOS PERSONAS SEGUN OFICIO 86-2019	L. 198.26	L. 29.74	L. 228.00
18	1160	12/10/2020	2401	31100	PUPUSAS EL MANA	ALIMENTACION PARA DOS PERSONAS SEGUN DENUNCIA CON OFICIO 106-20	L. 178.26	L. 26.74	L. 205.00

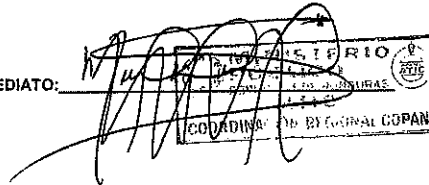
0000 03

19	318331	14/10/2020	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
TOTALES							L	3,017.52	L	335.48	L	3,353.00

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



V° B° JEFE INMEDIATO:



0000 04



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

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

FECHA: 29/10/2020

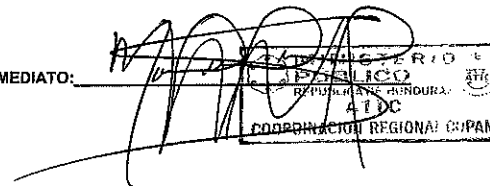
REEMBOLSO N°: 014/2020

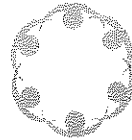
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	15% I.S.V.		TOTAL
1	318332	14/10/2020	2401	31100	ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA UNA PERSONA Y SU NIÑO MENOR, DENUNCIA#1602597604-2021	L. 151.30	L. 22.70		L. 174.00
2	13015	15/10/2020	2401	35800	FERRETERIA EL DESCUENTO	COMPRA DE DOS BOLSAS DE FAJILLAS PLASTICAS	L. 60.87	L. 9.13		L. 70.00
3	80436259/45083 8	15/10/2020	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	80436261/45094 5	15/10/2020	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	S/N	19/10/2020	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	5474	20/10/2020	2401	23200	LLANTERA EL AGUILA	ARMADO DE LLANTAS DE UN VEHICULO ASIGNADO A ATIC	L. 130.00			L. 130.00
7	5839	21/10/2020	2401	31100	HOTEL POSADA MONTE TABOR	ALIMENTACION PARA UNA PERSONA SEGUN CASO DE INVESTIGACION CON DENUNCIA #	L. 88.23	L. 13.24	L. 3.53	L. 105.00
8	35416	27/10/2020	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	5850	28/10/2020	2401	31100	HOTEL POSADA MONTE TABOR	COMPRA DE DESAYUNOS PARA PERSONAL ATIC, OPERATIVIDAD	L. 565.22	L. 84.78		L. 650.00
TOTALES							L. 3,059.30	L. 283.37	L. 3.53	L. 3,346.20

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



V° B° JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: DIVISION DE RECURSOS
HUMANOS

FECHA: 11 de Noviembre de 2020

REEMBOLSO N°. 05-2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	718796	23/10/2020	201	34100	Emporio Super Store	Sanitigel Antibacterial 8 botes	632.00	0.00	632.00
2	876895	24/10/2020	201	31100	Pricesmart	3 fardos de agua embotellada	378.12	56.73	434.85
3	359717	08/11/2020	201	34100	Arte Oriental S. de R.L. (YIP)	Papeleria (colores, lapices)	1365.74	130.01	1495.75
TOTALES							2,375.86	186.74	2,562.60

RESPONSABLE:

Abog. Doris Elizabeth Figueroa
Asistente División de Recursos Humanos



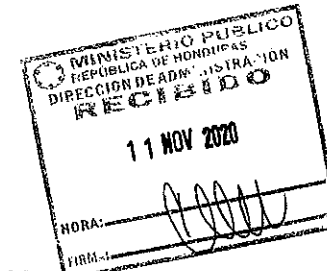
V° B° JEFE INMEDIATO:

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





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



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

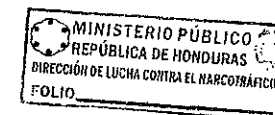
FECHA 23/10/2020

REEMBOLSO 002/2020

FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
24603	24/07/2020	6201	31100	SOPAS CATRACHAS	COMPRA DE ALIMENTACION	L. 300,00	L. 45,00	L. 345,00
51555	27/07/2020	6201	36930	DIUNSA	COMPRA DE DE ZANITIZANTE ANTIBACTERIAL	L. 220,00	L. 0,00	L. 220,00
62410	28/08/2020	6201	35620	GASOLINERA UNO PAZ JUTIAPA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	L. 100,00	L. 0,00	L. 100,00
653	12/09/2020	6201	31100	RESTAURANTE PUWA	COMPRA DE ALIMENTACION	L. 340,00	L. 0,00	L. 340,00
248231	13/09/2020	6201	35620	GASOLINERA UNO SAVA S. DE RL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	L. 600,00	L. 0,00	L. 600,00
242295	14/09/2020	6201	35620	GASOLINERA UNO SAVA S. DE RL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	L. 200,00	L. 0,00	L. 200,00
531274	15/09/2020	6201	35810	GASOLINERA GRUPO ELBASCHA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	L. 248,00	L. 0,00	L. 248,00
R/B2403	21/09/2020	6201	23000	JEREMIAS FLOREZ	PAGO DE CHAPEA	L. 600,00	L. 0,00	L. 600,00
R/B2404	28/09/2020	6201	23000	JEREMIAS FLOREZ	PAGO DE CHAPEA	L. 600,00	L. 0,00	L. 600,00
R/comercia	30/09/2020	6201	31100	FIDELIA GARCIA	COMPRA DE ALIMENTACION	L. 400,00	L. 0,00	L. 400,00
TOTALES						L. 3.308,00	L. 45,00	L. 3.353,00

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:





MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS



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

FECHA 28/10/2020

REEMBOLSO 003/2020

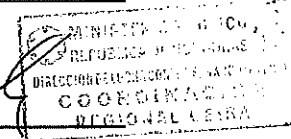
FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
76747	15/09/2020	6201	35620	BICICLOS	COMPRA DE PAPEL ESTRAZA	L. 130,43	19,57	L.160,00
39031	23/09/2020	6201	35610	INVERSIONES LOZANO DUARTE	COMPRA DE COMBUSTIBLE	L.180,00	L.0,00	L.180,00
874532	01/10/2020	6201	35620	COORPORACION MONTE CRISTO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	L. 400,00	L. 0,00	L. 400,00
134678	01/10/2020	6201	34410	AGROPRECUARIA POPULAR	GLIFO ONE LITRO	L. 120,00	L. 0,00	L. 120,00
81483	01/10/2020	6201	39300	BICICLOS	COMPRA DE 6 VELAS	L. 156,52	L. 23,48	L. 180,00
82315	03/10/2020	6201	39900	BICICLOS	COMPRA DE 3 CANDADOS	L. 162,61	L. 24,39	L. 187,00
S/N	04/10/2020	6201	31100	RICHARDSON RAMON	PAGO DE INFORMANTE	L. 600,00	L. 0,00	L. 600,00
14558	10/10/2020	6201	34410	BURO LLANTAS	ARMADO DE LLANTA	L. 40,00	L. 6,00	L. 46,00
1514246	11/10/2020	6201	31100	DESPENSA FAMILIAR	COMPRAR DE VIVERES	L. 344,65	L. 30,35	L. 375,00
S/N	13/10/2020	6201	31100	MARTIN CRUZ	PAGO DE INFORMANTE	L. 600,00	L. 0,00	L. 600,00
S/N	20/10/2020	6201	31100	MARTIN CRUZ	PAGO DE INFORMANTE	L. 200,00	L. 0,00	L. 200,00
TOTALES						L. 2.934,21	L. 103,79	L. 3.038,00

RESPONSABLE:

[Handwritten Signature]

V° B° JEFE INMEDIATO:

[Handwritten Signature]

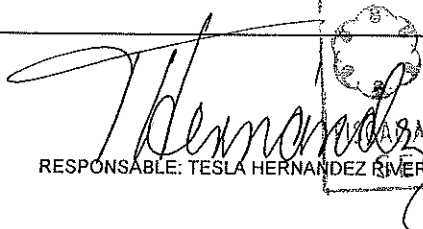




INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Fiscalia Local de El Progreso Fecha 27/10/2020 Reembolso No. 005-20

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organizaci	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00004043	31/8/2020	8102	21200	Servicentro Turcios, RTN 05011953026060	reparacion de vehiculo	50.00		50.00
2	000-001-0100005354	16/9/2020	8102	21200	Agroveterinaria Master, RTN No.05011974-010506	Material de Limpieza y Aseo	205.00		205.00
3	005-015-01-00016442	16/09/20	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso, S. de R.L. de C.V.	compra de agua	216.00		216.00
4	s/n	18/09/20	8102	23100	Dunia Dinora Ruiz Romero, 1804-1973-03159	Aseo de la oficina	787.40		787.40
5	s/n	28/09/20	8102	25100	Dunia Dinora Ruiz Romero, 1804-1973-03159	Aseo de la oficina	1,181.10		1,181.10
6	0001-001-01-01052893	02/10/20	8102	21200	Ferretería El Baratillo, S.A. 18049004461465	Material electrico	122.61	18.39	141.00
7	000-001-01-00004120	02/10/20	8102	21200	Servicentro Turcios, RTN 05011953026060	reparacion de vehiculo	250.00		250.00
8	005-015-01-00016260	05/10/20	8102	23100	Purificadora de Agua El Progreso, S. de R.L. de C.V.	compra de agua	180.00		180.00
9	000-001-01-01658830	08/10/20	8102	23100	Servicentro Puma Boulevard, 01071973000736	compra combustible para chapeo de solar	80.00		80.00
10	005-015-01-00016325	23/10/20	8102	23100	Purificadora de Agua El Progreso, S. de R.L. de C.V.	compra de agua	144.00		144.00
TOTAL							3,216.11	18.39	3,234.50


MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA LOCAL EL PROGRESO
 SECRETARIA
 RESPONSABLE: TESLA HERNANDEZ RIVERA


MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 Vo. Bo. Jere inmediato Interino: Abog. Lilliana Bonagas López
 FISCALIA LOCAL EL PROGRESO
 COORDINACION



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

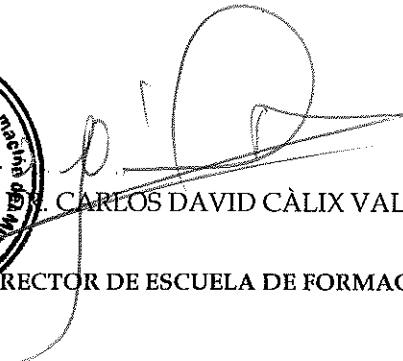
OFICINA: ESCUELA DE FORMACIÓN "OACH"

FECHA: noviembre 2020

REEMBOLSO N°: IV - 2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	032-001-01-01-02975737	24/09/2020	119	31100	La Colonia	Alimentos Varios	195,67	10,58	206,25
2	003-001-01-00012189	28/09/2020	119	36920	DIDEMA	Compra de Pintura	970,44	145,57	1.116,01
3	009-002-01-00129787	28/09/2020	119	36920	Pinturas Americanas	Compra de Pintura	346,09	51,91	398,00
4	000-001-01-06998001	30/09/2020	119	36920	Larach Cia	Material de Ferreteria	283,00	0,00	283,00
5	032-001-01-0102983609	07/10/2020	119	31100	La Colonia	Alimentos Varios	367,69	6,21	373,90
6	000-002-01-00133388	07/10/2020	119	36920	GERMAR	Material de Ferreteria	132,17	19,83	152,00
7	004-001-01-00095798	09/10/2020	119	23500	Equipos y Controles S.A	Material de Limpieza	250,00	0,00	250,00
8	12	12/10/2020	119	25100	Taxi	Transporte	150,00	0,00	150,00
9	13	14/10/2020	119	25100	Taxi	Transporte	100,00	0,00	100,00
TOTALES							2.795,06	234,10	3.029,16


HELEN SUSSETH LÓPEZ PASQUEZ
RESPONSABLE DE CAJA CHICA


CARLOS DAVID CÀLIX VALLECILLO
DIRECTOR DE ESCUELA DE FORMACIÓN "OACH"



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALÍA ROATAN

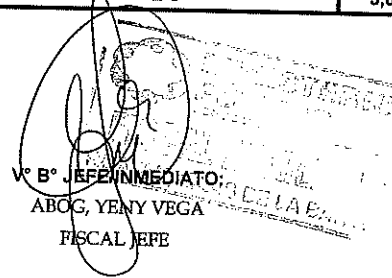
FECHA: 09/10/2020

REEMBOLSO N°: 6

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	39592	10/08/2020	8203	39100	MACDEL	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	708.06	76.96	785.02
2	120174	12/08/2020	8203	39200	ELDON'S S.A. de C.V.	COMPRA DE UN BOMBILLO AHORRADOR	66.39	9.96	76.35
3	2299	14/08/2020	8203	23200	AUTOREPUESTOS PERRY	ENFIBRAR FRICCIONES DE MOTOCICLETA	150.00	22.50	172.50
4	198180	17/08/2020	8203	25100	ISLAND SHIPING	ENVIAR DOCUMENTOS A LA FISCALIA DE LA CEIBA	44.20	6.63	50.83
5	198720	19/08/2020	8203	25100	ISLAND SHIPING	PAGAR EL RECIBIDO DE UN SOBRE DE LA CEIBA	44.20	6.63	50.83
6	2502908	19/08/2020	8203	39100	ELDON'S S.A. de C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	36.09	5.41	41.50
7	39687	19/08/2020	8203	39100	MACDEL	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	359.13	20.87	380.00
8	1	20/08/2020	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION	150.00		150.00
9	20353	21/08/2020	8203	39200	TECHNOS DESIGN	COMPRA DE UN ROUTER PARA WIFI	564.35	84.65	649.00
10	2	04/09/2020	8203	31100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION	150.00		150.00
11	3	04/09/2020	8203	25100	MARIO CASTRO	REEMBOLSO GASTOS AEROPORTUARIOS	108.26		108.26
12	21479	08/09/2020	8203	39200	TECHNOS DESIGN	COMPRA DE DOS MEMORIAS USB	189.57	28.43	218.00
13	3201	09/09/2020	8203	23200	INVERSIONES BRC	REPARACION DE ARRANQUE DE MOTO	434.78	65.22	500.00
TOTALES							3,005.03	327.26	3,332.29



RESPONSABLE:
LIC. JORGE NUÑEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



V° B° JEFE INMEDIATO:
ABOG. YENY VEGA
FISCAL JEFE

MINISTERIO PÚBLICO
FOLIO N° 02

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN ADMON.
2020 NOV -9 PM 2: 35

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

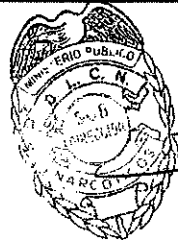
OFICINA: DLCN

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



V. B. JEFE INMEDIATO

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE COLOMBIA

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

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

OFICINA: DLGN

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	reparacion de impresora	450.00	67.50	517.50
							TOTALES	3030.14	454.52	3484.66

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



V°B° JEFE INMEDIATO

MINISTERIO PÚBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

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

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

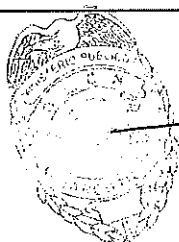
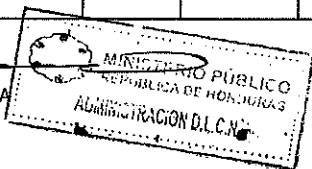
OFICINA: DLCN

FECHA: 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	Alimentacion para personas	324.35	48.65	373.00
7	9979	21/02/2020		6007	35270	La Farmacia de Verdad	gasa esteril	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

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

OFICINA: Fiscalía Especial de Protección a la Mujer

FECHA: 9 de Noviembre de 2020

REEMBOLSO N°: 001/2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1		30/09/20		25100	JUAN ADOLFO GARCIA	TRANSPORTE	L. 150.00		L. 150.00
2		30/09/20		25100	JUAN ADOLFO GARCIA	TRANSPORTE	L. 150.00		L. 150.00
3		30/09/20		25100	MARCIO ALEJANDRO MARTINEZ	TRANSPORTE	L. 150.00		L. 150.00
4	011-007-01-00025304	09/10/20		39200	CRISTIAM FARIDA CHINCHILLA	CDR52X10PK 700MB	L. 100.00		L. 100.00
5		13/10/20		25100	CRISTIAM FARIDA CHINCHILLA	TRANSPORTE	L. 150.00		L. 150.00
6		20/10/20		25100	OGLA ALEJANDRA AVILA NUÑEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE VICTIMA	L. 300.00		L.300.00
7	000-001-01-00000733	23/10/20		31100	NORA ELIZABETH BARAHONA	ALIMENTACION DE TESTIGOS	L. 261.00		L. 261.00
8		27/10/20		31100	KARLA YESENIA ANDRADE BARDALES	ALIMENTACION VICTIMA	L. 100.00		L. 100.00
9		28/10/20		31100	ANA MARIA RAUDALES	ALIMENTACION VICTIMA	L. 150.00		L. 150.00
10		28/10/20		25100	YESICA GEORGINA MARTINEZ	TRANSPORTE	L. 100.00		L. 100.00
11		30/10/20		25100	REYNA YOLANDA MATAMOROS ESPINAL	ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE VICTIMA	L. 300.00		L. 300.00
12	000-001-01-00000505	30/10/20		24900	OSCAR ARMANDO AGUILERA	REPARACION DE LLANTA	L. 100.00		L.100.00
13		31/10/20		23200	SANTOS INES IRIAS PONCE	REPARACION DE SOPORTE DE ASIENTO TRASERO MEDIANTE SOLDADURA	L. 600.00		L. 600.00
TOTALES							L. 2,611.00		L. 2,611.00
REEMBOLO EN TRAMITE									L. 00.00
FONDO ASIGNADO									L.10,000.00
SALDO CAJA CHICA									L. 7389.00

RESPONSABLE: María Mercedes Bustillo Osorto

V° B° JEFE INMEDIATO: _____



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA MARCALA

FECHA: 02 DE OCTUBRE DE 2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	000-001-01-00002460	14/08/2020	Cuadro Adjunto	Cuadro Adjunto	INVERSIONES I.M.	Cambio de Aceite al Vehículo marca: Toyota, Chasis: 0813	L. 1,134.78	170.22	L. 1,305.00
2.-	S/N	15/08/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
3.-	S/N	15/08/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
4.-	S/N	17/08/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
5.-	S/N	17/08/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
6.-	011-007-01-00019842	17/08/2020	8505	35200	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	Compra de Mascarillas quirúrgicas para ser utilizadas por el personal que labora en la Fiscalía Local de Marcala La Paz, como medida de Bioseguridad por la Pandemia del Covid 19.	L. 495.00	*	L. 495.00
7.-	000-001-01-00002462	18/08/2020	Cuadro Adjunto	Cuadro Adjunto	INVERSIONES I.M.	Cambio de Aceite al Vehículo marca: Mazda, Chasis: 692645	L. 1,108.70	166.30	L. 1,275.00
8.-	000-001-01-00025517	18/08/2020	8505	39600	COMERCIAL	Compra de Un Empaque de Tapadera de Válvula al Vehículo marca: Mazda, Chasis: 692645	L. 108.70	16.30	L. 125.00
			8505	27115	EMANUEL				
9.-	000-001-01-00002461	18/08/2020	8505	23200	INVERSIONES I.M.	Pago de Mano de Obra	L. 173.91	26.09	L. 200.00

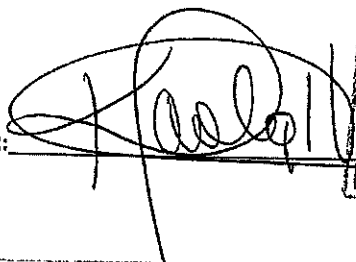
			8505	27115		por Cambio de Empaque de Tapadera de Valvula al Vehiculo marca: Mazda, Chasis: 692645					
10	S/N	24/08/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L.	19.13	2.87	L.	22.00
			8505	27115	Zambrano						
11	S/N	24/08/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L.	19.13	2.87	L.	22.00
			8505	27115	Zambrano						
12	S/N	25/08/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L.	19.13	2.87	L.	22.00
			8505	27115	Zambrano						
13	S/N	25/08/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L.	19.13	2.87	L.	22.00
			8505	27115	Zambrano						
14	S/N	01/09/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L.	19.13	2.87	L.	22.00
			8505	27115	Zambrano						
15	S/N	01/09/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L.	19.13	2.87	L.	22.00
			8505	27115	Zambrano						
16	S/N	01/09/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L.	19.13	2.87	L.	22.00
			8505	27115	Zambrano						
17	000-001-01-00015812	07/09/2020	8505	23200	CAR WASH	Pago de Mano de Obra	L.	34.78	5.22	L.	40.00
			8505	27115	RODRIGUEZ	por reparacion de Llanta Delantera, lado derecho al Vehiculo marca: Mazda, Chasis: 692645					
18	000-008-01-00012915	09/09/2020	Cuadro Adjunto	Cuadro Adjunto	COMERCIAL RIGUITO	Compra de Materiales de Aseo	L.	729.74	99.26	L.	829.00
19	S/N	09/09/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L.	19.13	2.87	L.	22.00
			8505	27115	Zambrano						
20	S/N	09/09/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L.	19.13	2.87	L.	22.00
			8505	27115	Zambrano						
21	S/N	11/09/2020	8505	23200	EDWIN HUMBERTO VENTURA	Pago de Mano de Obra por Tapizado de Asientos Delanteros, al Vehiculo marca: Mazda, Chasis: 692645	L.	400.00	*	L.	400.00
22	S/N	18/09/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L.	19.13	2.87	L.	22.00
			8505	27115	Zambrano						
23	S/N	18/09/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L.	19.13	2.87	L.	22.00

			8505	27115	Zambrano				
24	S/N	21/09/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
25	S/N	21/09/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
26	S/N	22/09/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
27	S/N	22/09/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
28	000-001-01-00002463	22/09/2020	Cuadro Adjunto	Cuadro Adjunto	INVERSIONES I.M.	Cambio de Aceite al Vehiculo marca: Toyota, Chasis: 0813	L. 1,134.78	170.22	L. 1,305.00
29	000-001-01-00002464	23/09/2020	8505	39600	INVERSIONES I.M.	Compra de Un Filtro de Aire al Vehiculo marca: Toyota, Chasis: 0813	L. 391.30	58.70	L. 450.00
			8505	27115					
30	S/N	23/09/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
31	S/N	23/09/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
32	528852	24/09/2020	8505	21200	AGUAS DE MARCALA	Pago de Agua Potable del mes de Agosto de 2020	L. 245.00	*	L. 245.00
33	000-001-01-00001400	25/09/2020	8505	39600	IMPOR Y EXPOR	Una linterna de Casco	L. 565.22	84.78	L. 650.00
			8505	27115	URMENETA & ASO	Head Light para ser utiliza			
					CIADOS S. DE R.L. DE C.V.	da en esta Fiscalia Local de Marcala, La Paz.			
34	009-003-01-00025855	28/09/2020	8505	35200	TECHNOS DESIGN	Compra de 300 Mascarilla	L. 1,325.00	*	L. 1,325.00
					COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	Protectora Quirurgicas y 20 Mascarillas KN-95 para ser utilizadas por el personal que labora en la Fiscalia Local de Marcala La Paz, como medida de Bioseguridad por la Pandemia del Covid 19.			
35	000-001-01-00002466	29/09/2020	Cuadro Adjunto	Cuadro Adjunto	INVERSIONES I.M.	Cambio de Aceite al Vehiculo marca: Mazda, Chasis: 692645	L. 1,117.39	167.61	L. 1,285.00

36	S/N	02/10/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
37	S/N	02/10/2020	8505	27100	Estacion de Peaje	Pago de Peaje	L. 19.13	2.87	L. 22.00
			8505	27115	Zambrano				
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO:									
							L. 9,404.29	1030.71	L. 10,435.00

* En esta Factura no se cobro el impuesto sobre ventas

SOLICITADO POR:

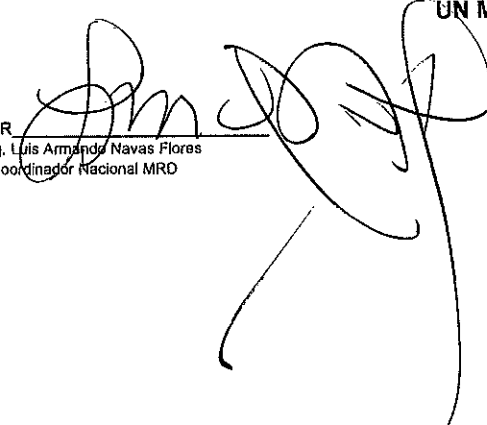



**MODULO DE RECEPCION DE DENUNCIAS
DEL 11/08/2019 AL 10/11/2020**

No.	FECHA DE DOC.	COD. ORGANIZ.	COD. PRESUP.	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN IS.V.	ISV	TOTAL LPS
1	11/8/2020	10680		21430	Estefania Lopez	Compra de Recarga para realizar llamadas a otras fiscalias a nivel nacional, solicitando informacion	100.00		100.00
2	08/09/2020	10680		21430	Estefania Lopez	Compra de Recarga para realizar llamadas a Modulos de Recepcion de Denuncias a nivle nacional, sobre los cambios realizados en el Sistema de Gestion Fiscal SIGEFI	100.00		100.00
3	12/10/2020	10680		21430	Estefania Lopez	Compra de Recarga para realizar llamadas a Modulos de Recepcion de Denuncias a nivle nacional, sobre los cambios realizados en el Sistema de Gestion Fiscal SIGEFI	100.00		100.00
4	22/10/2020	10680	000-001-01-07556453	36930	Larach y Cia	Compra de 5 cerraduras para las puertas corredisas de las cabinas del MRD	586.96	88.04	675.00
5	10/11/2020	10680	000-001-01-07595010	36930	Larach y Cia	Compra de un interruptor	60.87	9.13	70.00
TOTAL PARA TRAMITE DE REEMBOLSO							947.83	97.17	1045.00
Caja Chica en Trámite									4,000.00
VALOR DE CAJA CHICA									4,000.00
EFFECTIVO DISPONIBLE									

UN MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

SOLITADO POR


Abog. Luis Armando Navas Flores
Coordinador Nacional MRD

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: FISCALÍA DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

FECHA: 20 de Noviembre del 2020

REEMBOLSO N° 01-2020



N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-01-00007302	30/09/20	8503	31100	PURIFICADORA DE OCCIDENTE	COMPRA DE 32 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.	L.704.00	0.00	L.704.00
2	000-001-01-00051490	30/09/20	8503 8503	39200 27115	GRAPHIC CENTER	COMPRA DE 2 CUADERNOS UNICOS Y CUATRO CORRECTORES.	L.291.74	L.6.26	L.298.00
3	2,107,121	30/09/20	8503	21200	AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ, UNIDAD ADMINISTRADORA DE AGUAS LA ESPERANZA	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MESES: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO-2020	L.945.00	0.00	L.945.00
4	000-001-01-00002199	01/10/20	8503	35200	COMERCIAL TERRANOVA S. DE R.L.	COMPRA DE 6 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS.	L.1,200.00	0.00	L.1,200.00
5	001-001-01-01319573	03/10/20	8503 8503	39600 27115	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA 2	COMPRA DE 1 ESFERICA ABAJO MAZDA BT50, 4 BUJES TIJERA ARRIBA MAZDA BT50, 1 CRUZ	L.2,673.91	L.401.09	L.3,075.00

						CARDAN GU1000 NISSAN 720 Y 2 PUNTA CORTA MAZDA BT50 SE 1731, PARA EL VEHÍCULO: MARCA: MAZDA, VIN: 5670.			
6	S/N	03/10/20	8503	23200	ELIN FERNANDO CARDENAS IRIAS	PAGO MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CUATRO BUJES DE TIJERA DE ARRIBA EN AMBOS LADOS, UNA ESFERICA DE ABAJO, LADO IZQUIERDO, UNA PUNTA CORTA DE DIRECCIÓN DE AMBOS LADOS, Y UNA CRUZ DE CARDAN AL VEHÍCULO: MARCA: MAZDA, VIN: 5670.	L.1,500.00	0.00	L.1,500.00
7	S/N	06/10/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
8	S/N	06/10/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
9	S/N	06/10/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
10	S/N	06/10/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
11	000-001-01-00027895	07/10/20	CUADRO ADJUNTO	CUADRO ADJUNTO	FERRETERIA SAN GENARO	COMPRA DE 1 GALON DE TINER, 1 LIBRA DE ELECTRO, 60 TORNILLOS DE 2 1/2 PULGADAS, 10 TORNILLOS	L.271.30	L.40.70	L.312.00

						DE 3/4 Y UNA LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE.			
12	S/N	07/10/20	8503	23200	ELMER REINIERY ROMERO	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE OCHO VENTANAS METÁLICAS SOLDADAS, INSTALACIÓN DE RÓTULO E INSTALACIÓN DE SERPENTINA EN EL NUEVO EDIFICIO DE LA FISCALIA DE LA ESPERANZA.	L.1,500.00	0.00	L.1,500.00
13	2,113,282	08/10/20	8503	21200	AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ, UNIDAD ADMINISTRADORA DE AGUAS LA ESPERANZA	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES: OCTUBRE AÑO-2020	L.315.00	0.00	L.315.00
14	000-001-01-00010027	09/10/20	8503 8503	39200 27115	LABORATORIO LILIAM FOTOCOLOR.	COMPRA DE 10 DVD.	L.130.43	L.19.57	L.150.00
15	S/N	12/10/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
16	S/N	12/10/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
17	S/N	12/10/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE ZAMBRANO	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
18	S/N	12/10/20	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

						SIGUATEPEQUE KM 112			
						CARRETERA CA-5 NORTE.			
						TOTALES	L.9,684.42	L.490.58	L.10,175.00

RESPONSABLE:

ABOG. GLENDA DIOMARA ROBI RODRÍGUEZ
FISCAL JEFE
FISCALIA DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

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

Oficina

Fiscalía de la niñez, Regional San Pedro Sula

Fecha_11/11/2020

Reembolso No. 2

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	S/N	11/3/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	60.00		60.00
2	000-001-01-00013300	16/6/2020	8101	39200	WSC SOLUCIONES	COMPRA DE LENTES CLAROS TIPO NORTON	420.00		420.00
3	S/N	24/6/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
4	F304-1350646/F303-1872817	1/9/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	38.26	5.74	44.00
5	S/N	3/9/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
6	S/N	3/9/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
7	F304-1352483/F301-1474116/F303-1875488/F304-1353089	3/9/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	76.52	11.48	88.00
8	S/N	8/9/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
9	S/N	24/9/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
10	S/N	25/9/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	180.00		180.00

11	024-001-01-05300001	28/9/2020	8101	31100	SUPERMERCADOS LACOLONIA	COMPRA DE BOQUITAS	191.37	4.73	196.10
12	S/N	30/9/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
13	S/N	30/9/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
14	S/N	6/10/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
15	S/N	13/10/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
16	S/N	15/10/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
17	F305-2313700/F302-2076791	16/10/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	38.26	5.74	44.00
18	S/N	20/10/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
19	F306-1779462/F301-1542472/F302-2085335/F305-2323295	20/10/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	76.52	11.48	88.00
	S/N	21/10/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
	S/N	21/10/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	60.00		60.00
20	S/N	25/10/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	200.00		200.00
21	S/N	26/10/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	200.00		200.00
22	008-002-01-00416077	26/10/2020	8101	39200	UTILES DE HONDURAS,S.A DE C.V.	COMPRA DE TECLADO	301.75	45.26	347.01
23	F306-1792090/F106-1515614/F306-1792089/F205-1849265/F201-1489369/F101-1418891	26/10/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	PAGO DE PEAJE	114.78	17.22	132.00
TOTALES							3,397.46	101.65	3,499.11

[Handwritten signature]
Responsable Abog. Karla Lizeth Soto Aguilar
MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA
C.A. 3.P.S.

[Handwritten signature]
VºBº Jefe Inmediato Abog. Reyna Teresa Valerio
MINISTERIO PUBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
COORDINACION REGIONAL SAN PEDRO SULA



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

OFICINA: FISCALIA GENERAL ADJUNTA

FECHA: 30 NOV- 2020

REEMBOLSO N°.001 / 2020

Nº	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-	00589599	10/11/2020	00102	39200	UTILES DE HONDURAS	Compra de Caja Chica Metálica, 10 Paquetes de Postit Note, 4 Paquetes de banderitas Clearnd.	613.90	92.09	705.99
2.-	00034119	19/11/2020	00102	42600	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	1 Protector de Pico y 1 Cable HDM Macho de 25 pies.	297.92	44.69	342.61
3.-	8437	20/11/2020	00102	34400	TALLER BOYD LLANTERA JEOVA JIRETH	Reparación de llanta con parcho, Vehículo Toyota Hilux, gris de F.G. A.	150.00	00.0	150.00
4.-	00056633	23/11/2020	00102	35400	MACDEL, EXPRESS	3 Botes de Bactidel en spray de 450ml.	417.39	62.61	480.00
5.-	1870983	26/11/2020	00102	33400	LA COLONIA	Platos, vasos, cubierto, cucharas y servilletas desechables.	210.22	31.53	241.76
6.-	00192853	26/11/2020	00102	31100	IL PADRINO	2 Pizza, 7 frescos en lata	1,068.70	160.30	1229.00
7.-	004002-01-00489275	26/11/2020	00102	31100	YA MART	5 Paquetes de galletas	120.87	18.13	139.00
8.-	3713	30/11/2020	00102	29100	Casa Bella Flores Naturales y Mas	1 Arreglo floral fúnebre	1,130.43	169.57	1,300.00
TOTALES							L.4,009.43	L.578.92	L.4,588.36

RESPONSABLE:

IRIS PATRICIA ZALBIVAR GIRON
SECRETARIA PRIVADA FISCALIA GENERAL ADJUNTA



V°B° JEFE INMEDIATO:

DANIEL ARTURO SIBRAN BUENO
FISCAL GENERAL ADJUNTO



V°B° DIRECCION DE ADMINISTRACION





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

OFICINA: MEDICINA FORENSE REGIONAL SPS.

FECHA: 06/01/2020

REEMBOLSO N°: 003-2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCUENTO	TOTAL
1.-	000-001-01-00137532	19/8/2020	4104	39500	CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO	EXAMEN DE LABORATORIO	1,550.00		465.00	1,085.00
2.-	R/003428	9/10/2020	4101	23200	LLANTERA JAFET	REPARACION DE LLANTA V-080510 TOYOTA	100.00			100.00
3.-	000-001-01-00-001570	13/10/2020	4103	36920	CERRAJERIA PEREZ	1 JUEGO DE LLAVIN Y CAMBIO DE LLAVIN	1,000.00	150.00		1,150.00
4.-	003-001-01-000-09858	13/10/2020	4101	23200	LLANTERA ROBERT	1 CAMBIO DE LLANTA VEH. TOYOTA V-9818	43.48	6.52		50.00
5.-	000-001-01-00282819	17/10/2020	4101	23200	AUREMO	COMPRA 1 BUJIA VEH. TOYOTA V-9818	101.74	15.26		117.00
6.-	002-001-01-01376874	23/10/2020	4102	23200	AGENCIA LA MUNDIAL	COMPRA TUBO ABASTO 1/2X3/BX16 COFLEX	70.43	10.57		81.00
7.-	002-001-01-01377397	24/10/2020	4101	23250	AGENCIA LA MUNDIAL	COMPRA 2 PZA.ACEITE MOTOR VEH.MITSUBISHI V.8877	186.09	27.91		214.00
8.-	000-001-01-00074689	26/10/2020	4103	35800	ALMACEN LA BOTONIA	COMPRA 15 CINTAS METRICAS PATOLOGIA	112.50	16.88		129.38
	011-001-01-00983421	26/10/2020	4101	36930	AGENCIA LA MUNDIAL	MARCO DE SEGUETA,TOMACORRIENTE,TAPE DOBLE.DILUYENTE,BROCHA	444.35	66.65		511.00
TOTALES							3,608.59	293.79	465.00	3,437.38

RESPONSABLE: 
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 MEDICINA FORENSE, S.P.S.

V° B° JEFE INMEDIATO: 
MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 LIC. LIDIA ORELLANA P.
 MEDICINA FORENSE REGIONAL
 MEDICINA FORENSE, S.P.S.

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

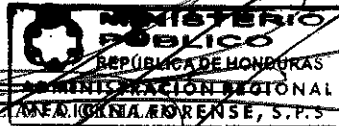
OFICINA: ADMON SPS.

FECHA: 10/11/2020

REEMBOLSO N°: 004

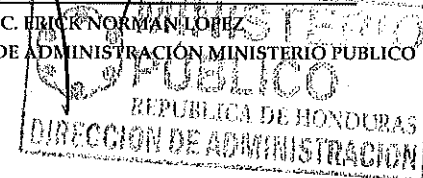
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	CARRIL 03/06/06	02/04/2020	4001	25100	PEAJES YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO	TRASLADO DE SPS A TEG. MATERIAL EMERG. POR COVID 19	66.00		66.00
2.-	CARRIL 03/01/05	2/4/2020	4001	25100	PEAJES ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA	RETORNO DE TEG. A SPS DEJAR MATERIAL EMERGENCIA COVID 19	66.00		66.00
3.-	003-001-01-000-08789	02/04/2020	4103	23200	LLANTERA ROBOT 3	1 REPARACION DE LLANTA VEH. TOYOTA V-080510	100.00		100.00
4.-	000-001-01-00-008347	4/4/2020	4103	23200	LLANTERA LAS ACACIAS	1 PARCHADO 1 ARMADO LLANTA VEH. TOYOTA V-084045	100.00		100.00
5.-	CARRIL 02/05	8/4/2020	4101	25100	PEAJES YOJOA	IDA Y RETORNO DE SPS A SIGUATEPEQUE	44.00		44.00
6.-	CARRIL 03/06	09/04/2020	4101	25100	PEAJES YOJOA, SIGUATEPEQUE	TRASLADO DE SPS A SIGUATEPEQUE	44.00		44.00
7.-	CARRIL 01/06	9/4/2020	4101	25100	PEAJES SIGUATEPEQUE, YOJOA	RETORNO DE SIGUATEPEQUE A SPS	44.00		44.00
8.-	CARRIL 01/05/06	13/4/2020	4101	25100	PEAJES YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO	TRASLADO DE SPS A TEG. DIRECCION DE ADMON. Y M.F. TEG.	66.00		66.00
9.-	CARRIL 03/03/05	13/04/2020	4101	25100	PEAJES ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA	RETORNO DE TEG. A SPS MATERIAL Y PAGO PROVEEDORES	66.00		66.00
10.-	CARRIL 02/06/06	13/04/2020	4101	25100	PEAJES YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO	TRASLADO DE SPS A TEG. DIRECCION M.F. TRAER MATERIAL	66.00		66.00
11.-	CARRIL 01/03/05	13/04/2020	4101	25100	PEAJES ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA	RETORNO DE TEG. A SPS CON MATERIAL	66.00		66.00
12.-	009-001-01-00215530	14/4/2020	4103	23390	FRIOPARTES S.A. DE C.V.	2 REFRIGERANTE R22 EN LATA P/A/C DE PAT. AREA SALA DE AUTOPSIA M.F. SPS	434.78	65.22	500.00
13.-	000-001-01-00-020853	16/04/2020	4103	36100	COMERCIAL PEÑA DE OREB S.R.L. C.V.	1 LLAVIN DE PELOTA P/CUARTO MEDICOS DE AUTOPSIA EN M.F. SPS.	191.30	28.70	220.00
14.-	CARRIL 02/06/06	28/04/2020	4101	25100	PEAJES YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO	TRASLADO DE SPS A TEG. DIRECCION DE M.F. Y EDIF. LAS LOMAS	66.00		66.00
15.-	CARRIL 01/03/06	28/04/2020	4101	25100	PEAJES ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA	RETORNO DE TEG. A SPS.	66.00		66.00
16.-	000-001-01-000-002424	01/05/2020	4102	24900	JOJASA MULTISERVICIOS	1 FABRICACION DE DOS PEDILUVOS	1,304.35	195.65	1,500.00
TOTALES							2,790.43	289.57	3,080.00

RESPONSABLE:


LIC. GILZ ANA IORNA MORENO, S.P.S.
ADMINISTRADORA REGIONAL M.F. SPS.

V° B° JEFE INMEDIATO:


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN MINISTERIO PÚBLICO



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

OFICINA: MEDICINA FORENSE FECHA: 19/11/2020

REEMBOLSO N°: 008-2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	000-001-01-000 52380	13/10/2020	4101	23200	SERVI-FRENOS SAN JOSE	REVISION Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA VIN: 5944 ASIG. A MF. S.P.S	1,208.68	181.32	1,390.00
2.-	011-001-01- 00978895	20/10/2020	4101	36930	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	ELEMENTOS DE FERRETERIA	295.65	44.35	340.00
3.-	004-001-01- 00482366	21/10/2020	4101	39600	EMPORIO S.P.S	1 PERSIANA P/OFICINA DE COORD. EN PLANTA BAJA DE M.F. S.P.S	465.22	69.78	535.00
4.-	000-002-01- 00141922	21/10/2020	4101	35800	GENERICOS S. DE R.L.	6 BOTE ATOMIZADOR 1LT	354.78	53.22	408.00
5.-	024-002-01-000 91071	26/10/2020	4101	35500	PINTURAS AMERICANAS	2 GALON PASION OTOÑAL	493.04	73.96	567.00
TOTALES							2,817.37	422.63	3,240.00

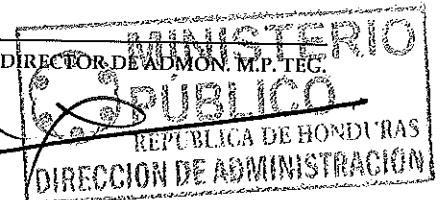
RESPONSABLE:

LIC. GILLIÁN A. ORBILANA A.

DIRECCION DE ADMINISTRACION

V° B° JEFE INMEDIATO:

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



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

OFICINA: MEDICINA FORENSE FECHA: 20/11/2020

REEMBOLSO N°: 009-2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	000-001-01-00112038	27/10/2020	4101	31100	POLLOS MAMAVILA	3 COMBO #5 1PIE PAPAS	232.17	34.83	267.00
2.-	Carril 02-04-05	28/10/2020	4104	25100	PEAJES YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO.	TRASLADO DE S.P.S A TEGUCIGALPA CON PERSONAL DE C.E. M.F. S.P.S	66.00		66.00
3.-	Carril 03-02-06	28/10/2020	4104	25100	PEAJES ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA.	RETORNO DE TEGUCIGALPA A S.P.S. CON PERSONAL DE C. DE EVIDENCIA M.F. S.P.S	66.00		66.00
4.-	Carril 01-05	29/10/2020	4103	25100	PEAJES YOJOA, SIGUATEPEQUE	TRASLADO DE S.P.S A COMAYAGUA CON PERSONAL DE PATOLOGIA. M.F. S.P.S	44.00		44.00
5.-	Carril 01-05	29/10/2020	4103	25100	PEAJES SIGUATEPEQUE, YOJOA	RETORNO DE COMAYAGUA. CON PERSONAL DE PATOLOGIA M.F. S.P.S	44.00		44.00
6.-	Carril 02-05-05	30/10/2020	4101	25100	PEAJES YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO.	TRASLADO DE S.P.S A TEGUCIGALPA CON PERSONAL DE ADMON R. M.F. S.P.S	66.00		66.00
7.-	Carril 03-01-06	30/10/2020	4101	25100	PEAJES ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA.	RETORNO DE TEGUCIGALPA A S.P.S. CON PERSONAL DE ADMON R. M.F. S.P.S	66.00		66.00
8.-	002-001-01-01384126	02/11/2020	4101	23200	AGENCIA LA MUNDIAL	2 BUJIA DE CARRO 12V PARA STOP DEL VEH. TOYOTA VIN: 9818.	8.70	1.30	10.00
9.-	003-001-01-00060491	03/11/2020	4103	35610	UNO SATELITE	20.01 LEMPIRAS DE FORMULA REGULAR PARA QUEMA DE BASURA DE PAT. EN PREDIO F.	20.01		20.01
10.-	000-001-01-0002491	05/11/2020	4103	23390	JOJASA MULTI SERVICIOS	1 INST. DE ILUMINACION EN AREA LAVADORA MORGUE Y REVISAR P/ENCENDER PLANRA G.	869.57	130.43	1,000.00
11.-	Recibo 003487	08/11/2020	4103	23200	LLANTERA JAFET	REP. DE LLANTA AL VEH. TOYOTA MORGUERA VIN: 084045	50.00		50.00
12.-	000-001-01-00009957	10/11/2020	4101	31500	SELLOS HULE AGUILAR	2 SELLO AUTOMATICO	360.00	54.00	414.00
13.-	000-001-01-00200890	11/11/2020	4104	39600	ALMACEN PAJARO AZUL S.A	1 HALOGENO 24V, 250W CAMPANA 1FOCO 24V X25 OW REDONDA	480.00	72.00	552.00
14.-	000-003-01-00059082	13/11/2020	4103	39600	MADERERA EL PINAR, S de R.L.	1 ROLLO DE CABULLA PARA EL AREA DE PATOLOGIA.	234.78	35.22	270.00
15.-	000-003-01-00677014	13/11/2020	4101	39200	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V	100 UNIDADES LAPIZ TINTA NEGRA	375.00		375.00
TOTALES							2,982.23	327.78	3,310.01

RESPONSABLE:

LIC. GILIANA SORELLANA
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

V° B° JEFE INMEDIATO:

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

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

27/11/2020

 Reembolso N: **1-2020**

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-004-01-00116646	28/10/2020	8101	35620	Gasolinera Uno	Diésel	300.00		300.00
2	1967757 / 1895209 1440469 / 1650794	9/11/2020	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	76.52	11.48	88.00
3	000-001-01-00031478	9/11/2020	8101	39100	Distribuidora Melissa´s S de R.L.	Cloro	456.00		456.00
4	1422684 / 2119304	9/11/2020	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
5	000-001-01-00001314	11/11/2020	8101	31100	Lourdes Patricia Díaz Velásquez	Alimentación	1,800.00	270.00	2,070.00
6	1679041 / 1505494 1443681 / 1886794	12/11/2020	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	76.52	11.48	88.00
7	1426139 / 1572354	12/11/2020	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
8	000-001-01-00135329	12/11/2020	8101	39300	Conductores Eléctricos S de R.L.	Material Eléctrico	839.63	125.95	965.58
9	S/N	15/11/2020	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	1,600.00		1,600.00
10	1815529 / 2133512	16/11/2020	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
11	000-001-01-00031613	20/11/2020	8101	39400	Distribuidora Melissa´s S de R.L.	Aerosol	356.52	53.48	410.00
12	000-001-01-00040327	20/11/2020	8101	31100	Depósito Sahaun S de R.L.	Agua	156.52	23.48	180.00
13	024-001-01-05929705	20/11/2020	8101	39400	Supermercado La Colonia	Papel toalla	42.61	6.39	49.00
14	S/N	23/11/2020	8101	25100	Sirleny Stefany Munguía C.	Gastos de Testigo	800.00		800.00
15	000-001-04-00001002	23/11/2020	8101	24900	Nimer Deonil Velásquez R.	Mantenimiento Piscina	1,500.00		1,500.00
16	1988484 / 1435204	23/11/2020	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
17	1584905 / 1436018	24/11/2020	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
18	000-009-01-00080304	24/11/2020	8101	8101	Comercial Larach	Sellos	210.00	31.50	241.50
			1101	1101			274.00	41.10	315.10
19	000-001-01-00009988	25/11/2020	8101	8101	Sellos Aguilar	Elaboración Sello Hule	430.00	64.50	494.50
			8101	1101			120.00	18.00	138.00

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

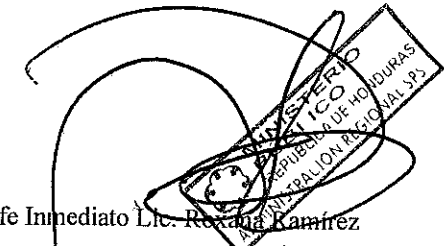
Fecha 27/11/2020

Reembolso N° 1-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
TOTALES							9,229.62	686.06	9,915.68



Responsable Lic. *Mildred Orellana Muñoz*



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