



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALÍA ROATAN

FECHA: 02/12/2020

REEMBOLSO N°: 7

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	184454	09/09/2020	8203	39200	ELDON'S S.A. de C.V.	COMPRA DE BATERIAS AA Y UN BOMBILLO AHORRADOR	65.90	5.45	71.35
2	21818	11/09/2020	8203	39200	TECHNOS DESIGN	COMPRA DE UNA MEMORIA USB	94.78	14.22	109.00
3	22210	17/09/2020	8203	39200	TECHNOS DESIGN	COMPRA DE DOS MEMORIAS USB	189.57	28.43	218.00
4	3501426	17/09/2020	8203	39200	SUPER ISLEÑO	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	257.73	23.19	280.92
5	3501996	18/09/2020	8203	39100	SUPER ISLEÑO	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	184.02	27.60	211.62
6	2485	19/09/2020	8203	25100	HOTEL ROATAN	UNA HABITACION DOBLE PARA DOS PERSONAS	1,070.59	154.41	1,225.00
7	2486	19/09/2020	8203	25100	HOTEL ROATAN	UNA HABITACION DOBLE PARA DOS PERSONAS	1,070.59	154.41	1,225.00
TOTALES							2,933.18	407.71	3,340.89

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FISCALÍA DE ROATAN

RESPONSABLE:

LIC. JORGE NUÑEZ

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. YENY VEGA

FISCAL JEFE

MINISTERIO PÚBLICO
FOLIO No. 03

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

OFICINA: FISCALÍA ROATAN

FECHA: 08/12/2020

REEMBOLSO N°: 8

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	44067	10/09/2020	8203	39100	MACDEL	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	652.17	97.83	750.00
2	3959	10/09/2020	8203	23200	BICYCLE PART	MANTENIMIENTO DE MOTO HONDA	652.17	97.83	750.00
3	169	21/09/2020	8203	23200	EFRAIN VIVAS MATUTE	REPARACION DE RADIADOR DE VEHICULO	1,500.00		1,500.00
4	22905	25/09/2020	8203	39100	TECHNOS DESIHN	COMPRA DE UNA CAJA CON MASCARILLAS	197.50		197.50
5	23581	02/10/2020	8203	39200	TECHNOS DESIHN	COMPRA DE UNA MEMORIA USB	94.78	14.22	109.00
T O T A L E S							3,096.62	209.88	3,306.50


MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FISCALÍA DE ROATAN

RESPONSABLE:
LIC. JORGE NUÑEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCAL AUXILIAR
 ROATAN, ISLAS DE LA BAHÍA

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

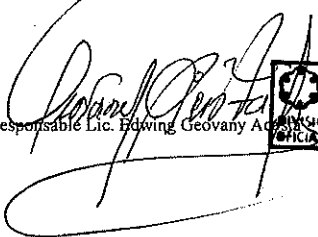



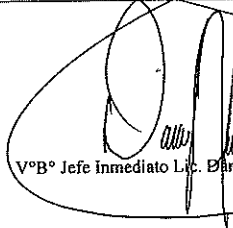

MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

Oficina Enlace Recursos Regional San Pedro Sula Fecha 07/12/2020 Reembolso No. 1-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00039637	16/10/2020	8101	31100	Depósito Sahaun S de R.L.	Refrescos	174.00		174.00
2	000-001-01-00001422	19/10/2020	8101	31100	Lourdes P. Díaz Velásquez	Alimentación	715.00	107.25	822.25
TOTALES							889.00	107.25	996.25


Responsable Lic. Edwing Geovany Acosta



v°B° Jefe inmediato Lic. Para-Arce


MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 15 DIC 2020
 HORA: 0
 PÁGINA: 0



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALIA GENERAL FECHA: 14-dic-20 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	1522051	10/12/2020	101	301	Office Depot	Pizarra y Kt de Marcadores para Pizarra	1,685.22	252.78	1,938.00
2	272842	07/12/2020	101	301	CaribeComp	Disco Duro	1703.48	255.52	1,959.00
3	3027688	07/12/2020	101	301	Supermercado La Colonia	Varlos	31.43	4.72	36.15
					ULTIMA LINEA	ULTIMA LINEA			
ULTIMA LINEA									
TOTALES							3,420.13	513.02	3,933.15

RESPONSABLE: _____

V° B° JEFE INMEDIATO





E. G. A. V.
MINISTERIO PÚBLICO

2020 DEC 15 14:21

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

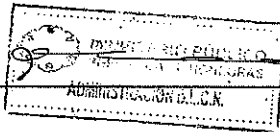
ADMINISTRACION INTERNA

OFICINA: D.L.C.N.

FECHA: 15-12-2020

No.	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V	VALOR L.
1	S/N	22/10/20		6004	24900	JOSE CESAR CARCAMO	MANODE OBRE JARDINERIA	1500.00		1500.00
2	4933	08/12/20		6004	21430	SUPERMERCADOS LA COLONIA	2 RECARGAS DE CELULAR	200.00		200.00
3	1117	10/12/20		6004	31100	RESTAURANTE Y REPOSTERIA LA CHIQUITA	ALIMENTACION 2 PERSONAS	260.87	39.13	300.00
4		15/12/20		6004	25500		COMISION CHEQUE DE CAJA	150.00		150.00
TOTALES								2110.87	39.13	2150.00

ELABORÓ



[Signature]
V°B° JEFE INMEDIATO

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

OFICINA: FISCALIA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO. FECHA: 1/12/2020

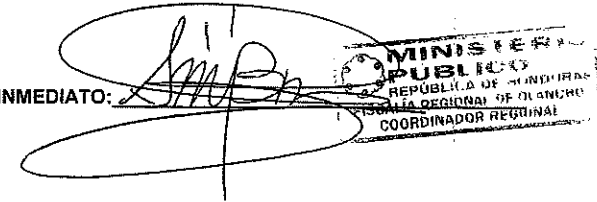
REEMBOLSO N°: 5

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	00000993	30/5/2020	36900		TALLER ELECTROMECHANICO CARCAMO	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	L. 1,615.00	L. 285.00	L. 1,900.00
2	004710	4/6/2020	39100		AUTO REPUESTOS GERSON	COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO	L. 3,670.00	0.00	L. 3,670.00
TOTALES							L. 5,285.00	L. 285.00	L. 5,570.00

RESPONSABLE: FANY KAROLINA ROMERO HERNANDEZ



V° B° JEFE INMEDIATO:



MINISTERIO PUBLICO

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA
FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020

REEMBOLSO No.6

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	S/N	14/9/2020	4201	23400	JORGE GAMBERRELLY				
2.-	384	15/10/2020	4201	5650.39600	CASA RAFAEL	REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA	L. 600.00		L. 600.00
3.-	2314213	16/10/2020	8201	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	ACEITE Y FILTRO PARA VEHICULO TOYOTA 5891	L. 1,226.09	L. 183.91	L. 1,410.00
4.-	1617153	16/10/2020	8201	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
5.-	1828868	16/10/2020	8201	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
6.-	207674	16/10/2020	8201	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
7.-	1860843	16/10/2020	8201	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
8.-	1642070	16/10/2020	8201	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
9.-	482	16/10/2020	8201	23200	INVERSIONES LLANT. LOS AMIGOS	PEAJE	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
10.-	98962	20/10/2020	8201	36930	FERRETERIA EL DESCUENTO	CAMBIO Y REPARACION DE LLANTA	L. 100.00	L. 15.00	L. 115.00
11.-	3517	21/10/2020	8201	3100	MERENDERO ALEJANDRA	LAZO Y CEMENTO	L. 317.39	L. 47.61	L. 365.00
12.-	3519	22/10/2020	8201	3100	MERENDERO ALEJANDRA	ALIMENTACION	L. 608.69	L. 91.31	L. 700.00
13.-	10660	23/11/2020	8201	23300	REFILL 'S	ALIMENTACION	L. 580.87	L. 84.13	L. 645.00
14.-	28566	20/11/2020	8201	25100	DANIEL GARCIA	REPARACION DE IMPRESORA	L. 547.83	L. 82.17	L. 630.00
15.-	28565	20/11/2020	8201	25100	DANIEL GARCIA	ALIMENTACION	L. 480.00		L. 480.00
16.-	28567	20/11/2020	8201	25100	BAYRON SANTOS	GASTOS DE HOSPEDAJE	L. 1,000.00		L. 1,000.00
17.-	28568	20/11/2020	8201	25100	BAYRON SANTOS	GASTOS DE HOSPEDAJE	L. 1,000.00		L. 1,000.00
18.-	28570	20/11/2020	8201	25100	WILMER ORDOÑEZ	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 480.00		L. 480.00
19.-	28569	20/11/2020	8201	25100	WILMER ORDOÑEZ	GASTOS ALIMENTACION	L. 480.00		L. 480.00
20.-	101952	20/11/2020	8201	23200	LLANTLANDIA	GASTOS DE HOSPEDAJE	L. 1,000.00		L. 1,000.00
21.-	127901	25/11/2020	8201	39300	DIRGEN	ALINEAMIENTO Y BALANCEO TOYOTA 34560	L. 782.61	L. 117.39	L. 900.00
22.-	2226	25/11/2020	8201	39600	AUTO PARTS SOCIEDAD	EXTENSION ELECTRICA	L. 142.61	L. 21.39	L. 164.00
23.-	28571	1/12/2020	8201	25100	KEYLA RAMOS	DOS PARABRISAS	L. 130.44	19.56	L. 150.00
24.-	171001	1/12/2020	8201	25100	SAFE WAY MARITIME	GASTOS DE ALIMENTACION	L. 180.00		L. 180.00
						CAMBIO DE NOMBRE EN PASAJE MARITIMO	L. 22.00		L. 22.00
						VAN	L. 9,773.31	L. 679.69	L. 10,453.00

SOLICITUD POR:
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA
MARCELA CALIX PARCIVA



Va. Bn. JEFE INMEDIATO: _____

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

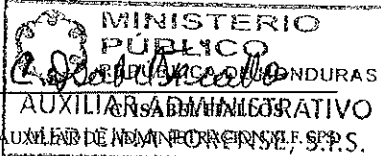
OFICINA: MEDICINA FORENSE REGIONAL SPS.

FECHA: 01/12/2020

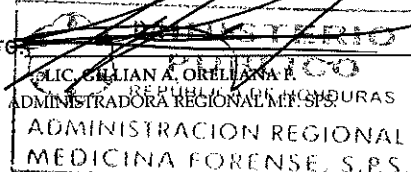
REEMBOLSO N°: 004-2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	003-001-01-001342220	29/10/2020	4104	39500	AGENCIA MATAMOROS S.R.L.	TUERA, MANGO DE BISTURI	830.00	124.50	954.50
2.-	00057	11/11/2020	4101	39500	ESTACION PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL ADMON.DE SPS A TEG.	22.00		22.00
3.-	00061	12/11/2020	4101	39500	ESTACION PEAJE YOJOA	TRAER PERSONAL ADMON. DE TEG. A SPS	22.00		22.00
4.-	00179	11/11/2020	4101	39500	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	LLEVAR PERSONAL ADMON.DE SPS A TEG.	22.00		22.00
5.-	00158	12/11/2020	4101	39500	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	TRAER PERSONAL ADMON. DE TEG. A SPS	22.00		22.00
6.-	00021	11/12/2020	4101	39500	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	LLEVAR PERSONAL ADMON DE SPS A TEG.	22.00		22.00
7.-	00201	12/11/2020	4101	39500	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	TRAER PERSONAL ADMON. DE TEG. A SPS	22.00		22.00
8.-	003491	13/11/2020	4101	23200	LLANTERA JAFET	REPARACION LLANTA TOYOTA V-080510	100.00		100.00
9.-	000-009-01-00057344	13/11/2020	4103	39600	PAPELERA CALPULES S.A.	COMPRA TARJETA MEMORIA PATOLOGIA	357.85	53.68	411.53
10.- ⁴	003493	16/11/2020	4101	23200	LLANTERA JAFET	REPARACION LLANTA TOYOTA V-084045	40.00		40.00
11.-	00164	29/11/2020	4103	39500	ESTACION PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL	22.00		22.00
12.-	00121	29/11/2020	4103	39500	ESTACION PEAJE YOJOA	TRAER PERSONAL	22.00		22.00
13.-	004-001-01-02771611	30/11/2020	4101	23200	AGENCIA LA MUNDIAL	COMPRA 1 PAR LIMPIAPARABRISA Y UNA BUJIA TOYOTA V-080510	14.23	94.87	109.10
14.-	00178	30/11/2020	4104	39500	ESTACION PEAJE YOJOA	LLEVAR PERSONAL TOXICO DE SPS A TEG	22.00		22.00
15.-	00140	1/12/2020	4104	39500	ESTACION PEAJE YOJOA	TRAER PERSONAL TOXICO DE TEGA SPS.	22.00		22.00
16.-	00158	30/11/2020	4104	39500	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	LLEVAR PERSONAL TOXICO DE SPS A TEG	22.00		22.00
17.-	00099	1/12/2020	4104	39500	ESTACION PEAJE SIGUATEPEQUE	TRAER PERSONAL TOXICO DE TEGA SPS.	22.00		22.00
18.-	00227	30/11/2020	4104	39500	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	LLEVAR PERSONAL TOXICO DE SPS A TEG	22.00		22.00
19.-	00026	1/12/2020	4104	39500	ESTACION PEAJE ZAMBRANO	TRAER PERSONAL TOXICO DE TEGA SPS.	22.00		22.00
20.-	002-004-01-00198487	1/12/2020	4101	23250	LA CUMBRE COMBUSTIBLE	COMPRA 43.183 LTRS. DIESEL AL VEH. TOYOTA V-4005012	700.00		700.00
21.-	000-001-01-00223168	1/12/2020	4101	23250	ENERGIA Y COMBUSTIBLE S.A.	COMPRA 30.845 LITROS DIESEL AL VEH. TOYOTA MICROBUS V-2571	500.00		500.00
							2,850.08	273.05	3,123.13

RESPONSABLE:


MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 AUXILIO DE MEDICINA FORENSE, S.P.S.

V° B° JEFE INMEDIATO:


MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 ADMINISTRADORA REGIONAL MEDICINA FORENSE, S.P.S.

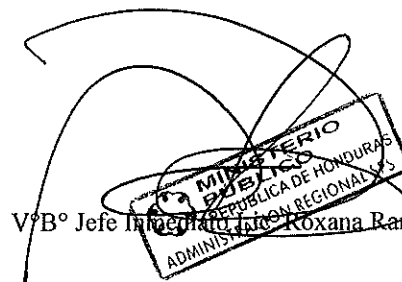
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 14/12/2020 Reembolso No. 3-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-04-00001006	28/10/2020	8101	24900	Nimer Deonil Velásquez Rivera	Mantenimiento piscina	1,500.00		1,500.00
2	001-001-01-00000955	3/11/2020	8101	22900	Prosem	Alquiler Sanitario	1,700.00	255.00	1,955.00
3	000-001-04-00001008	16/11/2020	8101	24900	Nimer Deonil Velásquez Rivera	Mantenimiento piscina	1,500.00		1,500.00
4	1911833 / 1452439 1896569 / 1982639	23/11/2020	8101	27110	Concesionaria Vial Honduras S.A.	Peaje	76.52	11.48	88.00
5	1438127 / 2146418	26/11/2020	8101	27110	Concesionaria Vial Honduras S.A.	Peaje	38.26	5.74	44.00
6	1448782 / 1919662 1458485 / 1902384	28/11/2020	8101	27110	Concesionaria Vial Honduras S.A.	Peaje	76.52	11.48	88.00
7	1605051 / 1452867	7/12/2020	8101	27110	Concesionaria Vial Honduras S.A.	Peaje	38.26	5.74	44.00
8	000-001-01-00011736	8/12/2020	8101	35800	Productos de Limpieza y Servicios	Bolsa	608.70	91.30	700.00
9	1913928 / 1607697 / 1937670 / 1715630 / 1471184 / 2428128	9/12/2020	8101	27110	Concesionaria Vial Honduras S.A.	Peaje	114.78	17.22	132.00
10	000-001-01-00031879	11/12/2020	8101	39100	Distribuidora Melissa's S de R.L.	Líquido para limpiar	1,234.80	185.22	1,420.02
11	000-002-01-10384247	11/12/2020	8101	33400	Pacasa	Sobres manila	997.15	149.57	1,146.72
12	007-005-01-01309794	11/12/2020	1101	39200	Larach y Cía S de R.L.	Boligrafos y Baterias	954.52	68.48	1,023.00
TOTALES							8,839.51	801.23	9,640.74



Responsable Lic. *Mildred Orellana Muñoz*



VºBº Jefe Incentivos *Roxana Ramírez*

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

08/12/2020

Reembolso No.

1

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	2467938	30/10/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Bombillo y llave	770.00	162.00	932.00
2	7443579	30/10/2020	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua Potable	544.77	89.55	634.32
3	2510133	03/11/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Sellador y Aislador	293.04	43.96	337.00
4	956	09/11/2020	8101	24900	Prosem	Alquiler de Sanitario	1700.00	255.00	1,955.00
5	1391564	12/11/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Breaker y Multímetro	468.70	70.30	539.00
6	1004	18/11/2020	8101	24900	Nimer Deonil Velásquez	Mantenimiento Piscina	1500.00	0.00	1,500.00
7	87489	25/11/2020	8101	35100	Pintuco de Honduras	Imper - Lock	2958.52	443.78	3,402.30
8	76663	26/11/2020	8101	24900	Cemcol	Mantenimiento Stihl	175.45	26.32	201.77
9	2521935	01/12/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Valvula y Empaque sanit	856.52	128.48	985.00
TOTALES							9,267.00	1,219.39	10,486.39

Responsable Lic. Nelson García



V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez



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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

8/12/2020

Reembolso No.

2-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	001-001-01-00000954	3/11/2020	8101	22900	Prosem	Alquiler sanitario	1,700.00	255.00	1,955.00
2	001-001-01-00000957	13/11/2020	8101	22900	Prosem	Alquiler sanitario	1,700.00	255.00	1,955.00
3	000-001-01-00001329	15/11/2020	8101	31100	Lourdes Patricia Díaz Velásquez	Alimentación	1,800.00	270.00	2,070.00
4	S/N	25/11/2020	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	680.00		680.00
5	000-001-04-00001003	27/11/2020	8101	24900	Nimer Deonil Velásquez Rivera	Mantenimiento Piscina	1,500.00		1,500.00
6	S/N	1/12/2020	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	700.00		700.00
7	S/N	3/12/2020	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	800.00		800.00
8	S/N	4/12/2020	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	800.00		800.00
TOTALES							9,680.00	780.00	10,460.00



Responsable Lic. *Mildred Orellana Muñoz*



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



MINISTERIO PÚBLICO

SECCION DE TRANSPORTE

CAJA CHICA # 005-2020

TEGUCIGALPA M.D.C; 01 DE DICIEMBRE, 2020

N°	FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA.	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% ISV	TOTAL
1	16/11/2020	S/N	'01006	25100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S. DE C.V.	PAGO DE PEAJE EN LA ESTACION DE ZAMBRANO, POR MOTIVO DE HACER ENTREGA DE VEHICULO EN LA FISCALIA DE LA PAZ.	57.39	8.61	66.00
2	20/11/2020	000-001-01-00297435	'01006	23200	AEROILINEAS SOSA S. DE C.V.	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA REGIONAL DE LA CEIBA.	265.08	39.76	304.84
3	000-001-01-00020767	20/11/2020	'01006	23200	INVERSIONES GENERALES, S. DE C.V. (INGESA)	PAGO POR ESTACIONAMIENTO POR MOTIVO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA REGIONAL DE LA CEIBA.	52.17	7.83	60.00
TOTAL GASTOS							374.64	56.20	430.84
REEMBOLSO EN TRAMITE									1034.00
FONDO ASIGNADO									5,000.00
SALDO EN CAJA									3,535.16

P.M MARIO ARTURO VALENZUELA
JEFE -SECCION DE TRANSPORTE

VoBo.LIC. GEOVANNY BULNES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION