



MINISTERIO
PÚBLICO

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

OFICINA:

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

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

FECHA 01/02/2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION N	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	DESCUENTO	TASA U.V.C.	TOTAL
1	000-001-01-0000-8087	02/01/2021	8026	39600	COMPANIA KAROL S. DE R.L	01 CAMBIO DE LLANTA CON RUNFLAS	250.00	-			250.00
2	0001-001-01-00017264	04/01/2021	8026	39600	CAR-WASH LUBRICENTRO EXPRESS S DE R.L	01 LAVADO DE CARROCERIA Y CHASIS	260.87	39.13			300.00
3	001-001-01-00025055	06/01/2021	8026	39600	TECNICENTRO CHAHIN	ARMADO Y BALANCEO DE LLANTA	652.19	97.84			750.03
4	S/N	08/01/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	04 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	76.52	-		11.48	88.00
5	000-001-01-0000-0322	12/01/2021	8026	39600	WILSON FERNANDO ESCOBAR ARTEAGA	ELABORACION DE 02 LLAVES PARA LLAVINES DE ESCRITORIO	260.00	-			260.00
6	010-001-01-07666813	12/01/2021	8026	31100	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE DESECABLES Y CAFÉ	187.56	16.44			204.00
7	006-012-01-00965510	12/01/2021	8026	39600	PRICESAMART	COMPRA DE BATERIA 32 PARES DE BATERIA AAA, PARA TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS DE FEETS-SJ	282.57	42.38			324.95
8	003-001-01-00040137	13/01/2021	8026	39600	TECNILLANTAS BETHEL	CAMBIO REPARACION DE LLANTA BLINDADA	347.83	52.17			400.00
9	004-0002-01-00497	14/01/2021	8026	31100	YA MART	COMPRA DE COFFEE BREAK PARA 08 PERSONAS	281.35	27.65			309.00
10	S/N	15/01/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	04 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	76.52	-		11.48	88.00
11	S/N	18/01/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	04 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	76.52	-		11.48	88.00
12	004-002-01-00035574	19/01/2021	8026	39600	ACOSA	COMPRA DE MEMORIA USB	120.87	18.13	3.48		139.00
13	000-001-01-00006521	19/01/2021	8026	39600	AUTO PREMIUM WASH	LAVADO DE MOTOR Y CARROCERIA	160.00	24.00			184.00
14	S/N	25/01/2021	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	38.26	-		5.74	44.00
TOTAL GASTOS							L. 3,071.06	L. 317.74		L. 40.18	L. 3,428.98

RESPONSABLE:

MARIA DEL ROSARIO BIEZOL

V° B° JEFE INMEDIATO:

ABOG. RENE MAURICIO ACEITUNO

Fiscal Jefe Fiscalía Especial Para El Enjuiciamiento de





MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS

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

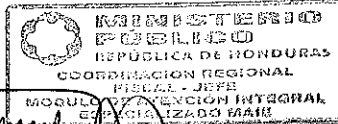
Oficina

Módulo de Atención Integral Especializado "MAIE"

Fecha: 29/01/2021

Reembolso N°: 02/2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-002-01-11412966	21/10/2020	8101	31100	SUPERMERCADO COLONIAL	PAN MOLDE, QUESO PROCESADO, JAMON DE POLLO, REFRESCOS, VASOS DESECHABLES	354.32	106.50	460.82
2	023-003-01-00384276	21/10/2020	8101	31100	POLLOS EL HONDUREÑO	PASTA DE POLLO	164.35	24.65	189.00
3	010-002-01-00270305	23/11/2020	8101	39200	UTILES DE HONDURAS	MATERIAL DE OFICINA	84.05	12.61	96.66
4	005-002-01-00291121	24/11/2020	8101	39200	UTILES DE HONDURAS	MATERIAL DE OFICINA	103.75	15.56	119.31
5	003-001-01-00143194	24/11/2020	8101	35800	GLODISA	GLOBOS	188.00	28.20	216.20
6	024-001-01-05235403	24/11/2020	8101	31100	SUPERMERCADO LA COLONIA	MAYONESA, QUESO PREMIER, POLIPEL, JAMON BAVARIA, REFRESCOS, PAN MOLDE, VASOS DESECHABLES.	758.76	34.65	793.41
7	000-001-01-00004319	24/11/2020	8101	25100	GASTOS DE TESTIGO	GASTOS DE TESTIGO	150.00	-	150.00
8	004-010-01-01063327	25/11/2020	8101	31100	SUPERMERCADO JUNIOR	BOLSAS DE HIELO Y PILAS	88.18	13.23	101.41
9	000-002-01-00001152	25/11/2020	8101	22900	FIESTAS Y MASSHN	ALQUILER DE SILLAS	100.00	15.00	115.00
10	000-001-01-00004320	02/12/2020	8101	25100	CAFETERIA ROMA	GASTOS DE ALIMENTACION	120.00	-	120.00
TOTALES							2,111.41	250.40	2,361.81



Responsable: Abog. Olga Juliette Tinoco Martínez
FISCAL - JEFE MAIE-SPS

[Handwritten Signature]

Vo.Bo. Jefe Inmediato: Abog. Reyna Teresa Valerio Harry
Coordinadora Regional de Fiscalía



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

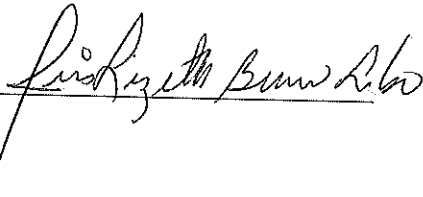
OFICINA: División de Relaciones Públicas

Fecha : Miércoles 27 de Enero 2021

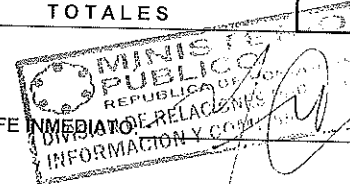
REEMBOLSO N°: 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	S/N	02/12/2020	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi			
2	S/N	03/12/2020	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
3	S/N	10/12/2020	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
4	S/N	13/12/2020	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
5	S/N	28/12/2020	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
6	S/N	06/01/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
7	S/N	08/01/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
8	S/N	11/01/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
9	S/N	25/01/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
10	S/N	26/01/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
11	S/N	27/01/2021	05	0502-25100	Caja Chica	Pago de Taxi	200.00		200.00
							200.00		200.00
TOTALES									2,200.00

RESPONSABLE:



V° B° JEFE



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

OFICINA: División de Relaciones Públicas

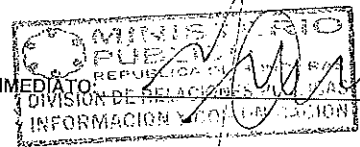
Fecha : Viernes 29 de Enero 2021

REEMBOLSO N°: 2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	00-001-00122028	12/01/2021	05	0502-25600	OIM	Compra de Códigos Penales	375.00		1.125.00
2	003-001-01-00059983	27/01/2021	05	0502-25100	SYCOM	Compra de Rauter Inalambrico	2,517.39	377.61	2.895.00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
TOTALES									4.020.00

RESPONSABLE: *[Handwritten Signature]*

V° B° JEFE INMEDIATO *[Handwritten Signature]*



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

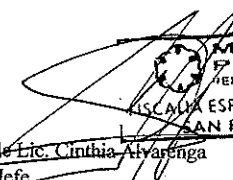
Oficina

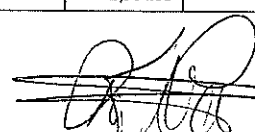
Fiscalía Especial de Protección a la Mujer, SPS

Fecha 14 enero 2021

Reembolso No. 02

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	001-002-01-05404503	18/6/2020	8101	35400	CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV	INSECTICIDADES Y DESINFECTANTES	606.48	23.48	629.96
2	004-002-01-00831158	22/6/2020	8101	39300	COMERCIAL LINO	UTILES ELECTRICOS	50.00	7.50	57.50
3	000-002-01-11337391	14/9/2020	8101	33400	CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV	PRODCUTO DE PAPEL	198.23	29.73	227.96
4	000-001-01-00281474	12/10/2020	8101	39100	GRUPO NAROVIS DE RL DE CV	ELEMENTO DE LIMPIEZA	217.39	32.61	250.00
5	002-001-01-00054284	12/10/2020	8101	39100	CARRJMS S DE RL	ELEMENTO DE LIMPIEZA	52.17	7.82	60.00
6	004-002-01-01672795	12/10/2020	8101	33400	CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV	PRODCUTO DE PAPEL	297.34	44.60	341.94
7	000-002-01-11488312	25/11/2020	8101	33400	CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV	PRODCUTO DE PAPEL	245.17	36.77	281.94
8	002-001-01-01416976	8/12/2020	8101	32400	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	CALZADOS	189.57	28.43	218.00
9	004-002-01-01733633	7/1/2021	8101	35400	CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV	INSECTICIDADES Y DESINFECTANTES Y	508.20	29.73	537.93
10									
11									
12									
TOTALES							2,364.55	240.67	2,605.23


 Responsable Lic. Cinthia Alvarenga
 Fiscal Jefe


 VºBº Jefe Inmediato Reyna Valerio Harry





MINISTERIO PÚBLICO

REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALÍA DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

FECHA: 29 de Diciembre del 2020

REEMBOLSO N° 02-2020

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	000-001-04-00000333	12/10/2020	8503	25300	GUILLERMO EMILIO CARRASCO EMPASTADOS GUILLERMO	EMPASTADO DE 1 LIBRO REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS II.	L.300.00	0.00	L.300.00
2	000-001-01-00026489	13/10/2020	CUADRO ADJUNTO O	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH	COMPRA DE 1 FILTRO PH8A, 1 CAMBIO DE ACEITE AL VEHÍCULO: MAZDA, COLOR: CHAMPAGNE, VIN: 5670.	L.139.13	L.20.87	L.160.00
3	S/N	16/10/2020	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
4	S/N	16/10/2020	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
5	S/N	19/10/2020	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.			
6	S/N	19/10/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
7	S/N	19/10/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	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	000-001-01- 00010056	21/10/2020	8503 8503	39200 27115	LABORATORIO FOTOCOLOR.	LILIAM	COMPRA DE OCHO SELLADOR DE CAJA.	L.382.61	L.57.39	L.440.00
9	000-001-04- 00000026	23/10/2020	8503	23100	CARLOS SAMUEL GARCIA DOMINGUEZ (SERVICIOS ELÉCTRICOS Y CONSTRUCCIÓN)		INSTALACIÓN DE TRES TOMACORRIENTES.	L.1,234.00	L.0.00	L.1,234.00
10	S/N	23/10/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	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	S/N	23/10/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
12	S/N	23/10/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
13	S/N	24/10/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

14	S/N	24/10/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
15	S/N	24/10/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
16	S/N	27/10/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
17	S/N	27/10/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	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	27/10/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
19	S/N	27/10/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
20	000-001-01- 00002389	27/10/2020	8503	35200	COMERCIAL TERRANOVA S. DE R.L.		COMPRA DE 6 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS.	L.930.00	0.00	L.930.00
21	S/N	28/10/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
22	S/N	28/10/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

						SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.			
23	S/N	28/10/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
24	S/N	28/10/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
25	000-001-01- 00010094	28/10/2020	8503 8503	39600 27115	LABORATORIO FOTOCOLOR	LILIAM COMPRA DE 3 PAR BATERIAS AA.	L.91.30	L.13.70	L.105.00
26	000-001-01- 0005011	30/10/2020	CUADRO ADJUNT O	CUADRO ADJUNTO	MERCADITO RAMOS	COMPRA DE 3 GALONES DE AZISTIN, 2 BOTES DE CLORO, 3 BOLSAS DE ACE, 6 ROLLOS DE BOLSA, 2 MECHAS PARA TRAPEADOR, 1 RECOGEDOR, 1 PALO PARA TRAPEADOR.	L.852.52	L.107.48	L.960.00
27	000-001-01- 00040545	30/10/2020	8503 8503	35200 27115	FARMACIA CORAZÓN DE JESUS	COMPRA DE 1 GALON DE GEL PARA MANOS.	L.450.00	0.00	L.450.00
28	000-001-01- 00051497	30/10/2020	8503 8503	39200 27115	GRAPHIC CENTER	COMPRA DE 3 ARCHIVADORES.	L.404.35	L.60.65	L.465.00
29	000-001-01- 00076702	30/10/2020	8503 8503	39200 27115	ORION COMPUTADORAS	COMPRA DE 50 DVD.	L.652.17	L.97.83	L.750.00
30	S/N	02/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
31	S/N	02/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

							ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.			
32	S/N	02/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
33	S/N	02/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
34	000-001-01- 00026698	07/11/2020	CUADRO ADJUNT O	CUADRO ADJUNTO	KIOS CAR WASH		COMPRA DE 1 FILTRO PH8A, 1 ENGRASE, 1 CAMBIO DE ACEITE AL VEHÍCULO: MAZDA, COLOR: CHAMPAGNE, VIN: 5670.	L.204.35	L.30.65	L.235.00
35	S/N	10/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
36	S/N	10/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
37	S/N	10/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
38	S/N	10/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
39	S/N	10/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

							SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.			
40	S/N	10/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
41	S/N	10/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
42	S/N	11/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
43	S/N	12/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
44	S/N	12/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
45	S/N	12/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
46	S/N	12/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
47	S/N	16/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

							SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.			
48	S/N	16/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
49	S/N	16/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
50	S/N	16/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
51	S/N	20/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
52	S/N	20/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
53	S/N	20/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
54	S/N	20/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
55	S/N	21/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

56	S/N	21/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE. PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
57	S/N	21/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
58	S/N	21/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
59	S/N	26/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
60	S/N	26/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
61	S/N	26/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
62	S/N	26/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
63	001-001-01- 01328238	25/11/2020	8503 8503	39600 27115	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA, 2	LA	COMPRA DE 1 FILTRO LFP805T TEC PARA EL VEHÍCULO:	L.126.09	L.18.91	L.145.00

						MITSUBISHI, COLOR: CAFÉ, VIN: 0671.				
64	S/N	27/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
65	S/N	27/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
66	S/N	27/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
67	S/N	27/11/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
68	S/N	03/12/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
69	S/N	03/12/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
70	S/N	03/12/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
71	S/N	03/12/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE	L.19.13	L.2.87	L.22.00

79	S/N	09/12/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
80	S/N	09/12/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
81	S/N	09/12/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
82	S/N	09/12/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
83	S/N	12/12/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
84	S/N	12/12/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
85	S/N	13/12/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
86	S/N	13/12/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

87	S/N	14/12/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
88	S/N	14/12/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
89	S/N	14/12/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
90	S/N	14/12/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
91	S/N	17/12/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
92	S/N	17/12/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
93	S/N	17/12/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
94	S/N	22/12/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00

95	S/N	22/12/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
96	S/N	22/12/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
97	S/N	29/12/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN SIGUATEPEQUE	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE SIGUATEPEQUE KM 112 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
98	S/N	29/12/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
99	S/N	29/12/2020	8503 8503	27100 27115	ESTACIÓN ZAMBRANO	PEAJE	PAGO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIÓN DE PEAJE ZAMBRANO KM 37 CARRETERA CA-5 NORTE.	L.19.13	L.2.87	L.22.00
TOTALES								L.7,633.44	L.687.56	L.8,321.00

RESPONSABLE:

ABOG. GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ
FISCAL JEFE
FISCALIA DE LA ESPERANZA, INTIBUCA





MINISTERIO PÚBLICO
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA
FECHA: 01 FEBRERO- 2021

OFICINA: FISCALIA GENERAL ADJUNTA

REEMBOLSO N°.001/ 2021

N°	Factura	Fecha Factura	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor		Total
							Sin I.S.V.	LS.V.	
1.-	Recibo	11/12/2020	00102	31100	N/A	Gastos de alimentación a los Conserje Heber Asdrubal Marroquín por haber trabajado en escaneo de documentos fuera del horario normal. Del 7 al 10 de diciembre a razón de Lps.100 diarios.	400.00	-	400.00
2.-	Recibo	11/12/2020	00102	31100		Gastos de alimentación al Motorista Joffrey Román Garay Andrade por haber trabajado fuera del horario normal, trasladando a personal de conserjería. Del 7 al 10 de diciembre a razón de Lps.100 diarios	400.00	-	400.00
3.-	3103094	06/01/2021	00102	33400	La Colonia	Platos, vasos desechables	56.05	8.40	64.45
4.-	3103094	06/01/2021	00102	31100	La Colonia	Café	56.65	8.50	65.15
5.-	3103094	07/01/2021	00103	23500	La Colonia	Toallas húmedas, jabon liquido	130.17	11.73	141.90
6.-	0211556	07/01/2021	00102	31100	Super Tiendas Paiz	Compra de un Pack de Agua	120.50	-	120.50
7.-	3110556	15/01/2021	00102	33400	La Colonia	Kleenex, servilletas, vasos, platos, tenedores y cucharas desechables.	180.91	27.14	208.05
8.-	3110556	15/01/2021	00102	35400	La Colonia	Laysol	153.00	-	153.00
9.-	3110556	15/01/2021	00102	31100	La Colonia	Café y Azucar	92.06	8.49	100.55
10.-	3110556	15/01/2021	00102	23500	La Colonia	Jabon limpirox	34.14	5.11	39.25
11.-	951669	28/01/2021	00102	23500	Price Smart	Paquete de 5 Cloro Wipes	391.26	58.69	449.95
12.-	00036391	19/01/2021	00102	42600	Accesorios para Oficinas S.A. de C.V.	Cable MDM macho a macho 10 PI, Protector de Picos CDPS, Soporte para TV LCD/Plasma Klipx.	1,373.04	205.96	1,579.00
13.-	8140505	19/01/2021	00102	36930	Larach & Cia	Tornillo Marip, 370066, Tope 59 LA BP Phillips Fija Puerta, Collarin CIN 50300N	217.74	32.66	250.40
14.-	00072754	19/01/2021	00102	25300	Arte y Color Digital, S de R.L.	Impresión Lino Tabloide de Reconocimiento del IAP al Ministerio Público	65.00	9.75	74.75
15.-	00013740	23/01/2021	00102	35500	Dist de Materiales	Mate base extra white	485.22	72.78	558.00
16.-	00503285	23/01/2021	00102	35800	Indufesa	Adhesivo Beats-the-nail-gris 305 ML 3420	180.00	27.00	207.00
T O T A L DE REEMBOLSO No.1							4,335.74	476.21	4,811.95

RESPONSABLE:

IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON
 SECRETARIA PRIVADA FISCALIA GENERAL ADJUNTA

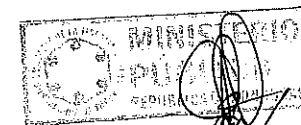


V°B° JEFE INMEDIATO:

DANIEL ARTURO GONZALEZ
 JEFE INMEDIATO FISCALIA GENERAL ADJUNTA

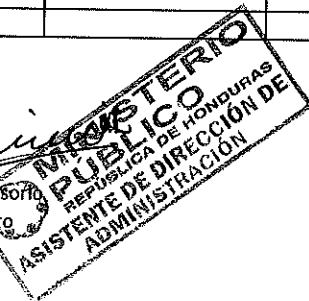


V°B° DIRECCION DE ADMINISTRACION



No	Fecha Factura	No Factura	Codigo Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V	I.S.V	Descuento	Total
1	11/10/2020	000-005-01-01514171	1001	42100	Office Depot	Calculadora de mesa	319.99	48.00		367.99
2	11/10/2020	003-001-01-00466181	1001	39200	Indufesa	Caja chica metalica	326.09	48.91		375.00
3	14/10/2020	000-001-01-07541801	1001	23500	Larach Y Cia	Capote y mascarilla	952.17	142.83		1095.00
4	14/10/2020	7888	1001	39600	Cerrajería Técnica	Copia de llave	90.00	13.5		103.5
5	15/10/2020	7889	1001	39600	Cerrajería Técnica	Copia de llave	40.00	6.00		46.00
6	11/11/2020	006-001-01-05521747	1001	23500	Larach Y Cia	Filtro para mascarilla	1107.83	157.87	55.39	1210.31
7	19/11/2020	7942	1001	39600	Cerrajería Técnica	Copia de llave	40.00	6.00		46.00
8	20/11/2020	000-001-01-07619690	1001	39200	Larach Y Cia	Boligrafo	47.20		11.80	47.20
9	24/11/2020	00-0001-01-00727177	1001	39300	Emporio	Regleta y Extension electrica	185.22	27.78		213.00
10	01/12/2020	002-001-01-00199137	1001	36920	Value Center	Basurero metalico	130.34	19.55		149.89
11	01/12/2020	014-00601-01922750	1001	31100	Operadora de Oriente	Agua purificada	130.00			130.00
12	01/12/2020	014-00601-01922750	1001	37200	Operadora de Oriente	Tazas	98.60	17.40		116.00
13	01/12/2020	014-00601-01922750	1001	37200	Operadora de Oriente	Pichel	134.30	23.70		158.00
14	01/12/2020	014-00601-01922750	1001	23500	Operadora de Oriente	Desodorante ambiental	28.9	5.10		34.00
15	01/12/2020	007-013-01-00087873	1001	37200	Diunsa	Vasos	260.00	23.40	104.00	179.40
16	26/11/2020	032-001-01-03018319	1001	31100	La colonia	Salsa picante	71.26	10.69		81.95
17	11/12/2020	002-001-001-00008605	1001	33500	Editorial Guaymurás	Libros (Leyes varias)	850.00			850.00
										0
									TOTAL	5,203.24

Claudia Osorio
Elaboro



V.B. Dirección de Administración



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

OFICINA:

DIRECCION DE AMINISTRACION

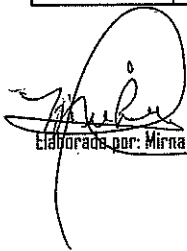
FECHA:

2021

REEMBOLSO N°:

1

No.	FECHA DE DOCUMENTO	CODIGO DE ORG.	OBJETO DE GASTO	No.DOCUMENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	SUB TOTAL	I.S.V.	TOTAL EN
									LEMPIRAS
1	12/11/2020	1001	39400	000-001-01-00011501	BIO PRODUCTOS NATURALES	ANTIBACTERIAL	L400.00		L400.00
2	24/09/2020	1001	39200	000-001-01-00003500	ROLANDO CHAVARRIA VILLA	TANQUE DE AGUA/PARA LA SISTEMNA DEL EDIFICIO	L800.00		L800.00
3	16/11/2020	1001	39200	000-001-01-00012125	LLANTERA R.L.	REPARACION DE LLANTA	L430.00	L64.50	L494.50
4	28/10/2020	1001	39400	29671	FORMULAS QUIMICAS, S. R.L.	PAPEL TOALLA INTERFOLIADO	L220.00	L33.00	L253.00
5	4/12/2020	1001	39100	030247-18	SUPERMERCADO LA COLONIA	PRODUCTOS VARIOS	L136.87	L20.63	L157.40
6	4/12/2020	1001	39400	29671	FORMULAS QUIMICAS, S. R.L.	PAPEL TOALLA INTERFOLIADO	L220.00	L33.00	L253.00
7	29/11/2020	1001	39100	5523846	SUPERMERCADO PAIZ	PRODUCTOS VARIOS	L268.17	L40.23	L308.40
8	16/12/2020	1001	39100	030247-18	SUPERMERCADO LA COLONIA	PRODUCTOS VARIOS	L244.57	L14.63	L259.20
9	7/1/2020	1001	39100	2207706	SUPERMERCADO PAIZ	PRODUCTOS VARIOS	L286.96	L32.64	L319.50
TOTAL							L3,006.57	L238.63	L3,245.40


Elaborado por: Mirna Argujo

Autorizado por: Lic. WILSON RAMON RODRIGUEZ
Sub Director de Administración





MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE COLOMBIA

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

REEMBOLSO N°005-2020

	FACTURA	FECHA DE FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DEL GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	No.15701	13/10/2020	8103	21200	Embotelladora de Suia	agua purificada	290.00	0.00	290.00
2	No.01812214	16/10/2020	8103	39300	Agencia La Mundial	Utiles y Materiales Electricos	26.09	3.91	30.00
3	No.17176	19/11/2020	8103	21200	Embotelladora de Suia	agua purificada	290.00	0.00	290.00
4	No.13776	20/11/2020	8103	23200	Centro de Llantas UNO	Mantenimiento y Rep. De equipo.	550.00	82.60	632.60
5	No.13776	20/11/2020	8103	23200	Centro de Llantas UNO	Mantenimiento y Rep. De equipo.	100.00	16.00	116.00
6	N0.13920	14/12/2020	8103	23200	Centro de Llantas UNO	Mantenimiento y Rep. De equipo.	160.00	22.50	172.50
7	No.83733	16/12/2020	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	pago de agua potable mes julio/2020	584.22	0.00	584.22
8	No.83733	16/12/2020	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	Pago de agua potable mes agosto/2020	584.22	0.00	584.22
9	No.83733	17/12/2020	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	Pago de agua potable mes de septiembre/2020	829.79	0.00	829.79
10	No.90535	17/12/2020	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	Pago de agua potable mes octubre/2020	584.22	0.00	584.22
11	No.18448	22/12/2020	8103	21200	Embotelladora de Suia	agua purificada	290.00	0.00	290.00
12	No.90535	28/12/2020	8103	21200	Aguas de Puerto Cortes	Pago de agua potable mes de noviembre/2020	1236.39	0.00	1236.39
TOTALES							Lps.5,514.93	Lps.123.91	Lps.5,638.84

Responsable: Abog. ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ

Vo.Bo. Jefe de Inspección y Control de Ejecución Presupuestal



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

Oficina

Delitos Contra la Vida, San Pedro Sula

Fecha 13/01/2021

Reembolso No. 04-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	007-001-01-02464163	28/10/2020	8101	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	COMPRA BATERIA Y EXTENSION	231.30	34.70	266.00
2	2183687, 1454099	30/10/2020	8101	27110	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	38.26	5.74	44.00
3	2035466, 1812785, 1610542, 1959962, 1733368, 1679266,	10/11/2020	8101	27110	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	76.52	11.48	88.00
4	2052762, 1530555, 2493850, 1738021	24/11/2020	8101	27110	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
5	1689682, 1485397	30/11/2020	8101	27110	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	38.26	5.74	44.00
6	2026233, 1861440, 1768601, 1575354, 2536688, 2261187	10/12/2020	8101	27110	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
7	1896211, 1804744, 2017297, 1792447, 1992534, 1741236	27/12/2020	8101	25100	CONCESIONARIA VIAL	PAGO PEAJE	114.78	17.22	132.00
9	TOTALES						728.68	109.32	838.00


 Responsable Any Esther Zuniga Ochoa


 V°B° Jefe Inmediato: Eduardo Figueroa
 REPUBLICA DE HONDURAS
 FISCALIA REGIONAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA
 REGIONAL SAN PEDRO SULA



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

Oficina

Fiscalia Local de El Progreso

Fecha

14/1/2021

Reembolso No.

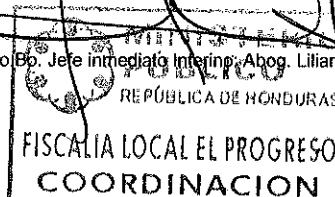
Liquidación

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total	
1	s/n	24/10/2020	8102	24900	Dunia Dinora Ruiz Romero, identidad No.1804-1973-03159	Aseo de las oficinas	787.40		787.40	
2	001-001-01-01059332	30/10/2020	8102	36930	Ferretería El Baratillo, S.A., 18049004461465	compra de pasadores	86.09	12.91	99.00	
3	001-001-01-01059352	30/10/20	8102	36930	Ferretería El Baratillo, S.A., 18049004461465	compra de candado	104.35	15.65	120.00	
4	005-015-01-00016461	06/11/20	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso, S. de R.L. de C.V.	compra de agua	180.00		180.00	
5	001-001-01-01062282	16/11/20	8102	36930	Ferretería El Baratillo, S.A., 18049004461465	compra de candados industriales	330.43	49.57	380.00	
6	009-004-01-00171687	16/11/20	8102	39200	Accesorios para computadoras y oficinas S.A. DE C.V.	material de oficina	66.78	10.02	76.80	
7	013-001-01-01077137	16/11/20	8102	39300	Agencia La Mundial, S.A. de C.V.	Material electrico	168.70	25.30	194.00	
8	013-001-01-01080610	19/11/20	8102	31900	Agencia La Mundial, S.A. de C.V.	material bioseguridad (bote spray)	81.74	12.26	94.00	
9	001-002-01-00000625	19/11/20	8102	31900	Mundo Ofertas, S de R.L.	material bioseguridad (bote acrilico grande)	38.26	5.74	44.00	
10	009-001-01-00106981	19/11/20	8102	39200	Accesorios para computadoras y oficinas S.A. DE C.V.	material de oficina	220.23	33.03	253.26	
11	002-001-01-00023749	20/11/20	8102	31900	R&I del Atlantico S.R.L. de C.V.	material de aseo	338.26	50.74	389.00	
12	005-015-01-00016735	30/11/20	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso, S. de R.L. de C.V.	compra de agua	180.00		180.00	
13	009-001-01-00110711	10/12/20	8102	39200	Accesorios para computadoras y oficinas S.A. DE C.V.	material de oficina	104.55	5.67	110.22	
14	001-001-01-01068971	14/12/20	8102	39300	Ferretería El Baratillo, S.A., 18049004461465	Material electrico	440.00	66.00	506.00	
15	005-015-01-00016555	21/12/20	8102	21200	Purificadora de Agua El Progreso, S. de R.L. de C.V.	compra de agua	180.00		180.00	
16	DEPOSITO BCH 70008483347							6,406.32		6,406.32
TOTAL							9,713.11	286.89	10,000.00	

RESPONSABLE TESLA HERNANDEZ RIVERA



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



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
RECIBO
 15 ENE 2021



000001

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

OFICINA: DIPEGEC FECHA: 15 de enero 2021 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	032-001-01-03007674	13/11/2020	0120	42600	LA COLONIA	PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ATENCION DE VISITAS TANTO PERSONAS INTERNAS COMO EXTERNAS	L. 237.99	L. 6.01	L. 244.00
2	011-007-01-00029014	10/11/2020	0120	39200	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A. de C.V.	ADAPTADOR HDMI M- VGA-F	L. 256.52	L. 38.48	L. 295.00
3	004-002-01-00487147	13/11/2020	0120	42600	YA MART	BATERIAS ALKALINA A	L. 27.83	L. 4.17	L. 32.00
4	000-001-01-01514250	15/12/2020	0120	39200	OFFICE DEPOT	ENGARGOLADO TRANSPARENTE	L. 237.22	L. 35.58	L. 272.80
5	011-007-01-00032427	16/12/2020	0120	39200	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A. de C.V.	ADAPTADOR HDMI M- VGA-F	L. 513.04	L. 76.96	L. 590.00
6	032-001-01-03109195	13/01/2021	0120	42600	LA COLONIA	PRODUCTOS DIVERSOS PARA LA ATENCION DE VISITAS TANTO PERSONAS INTERNAS COMO EXTERNAS	L. 197.24	L. 11.41	L. 208.65
TOTALES							1,469.84	172.61	1,642.45

RESPONSABLE:

Jimmy Lozano



V° B° JEFE INMEDIATO:

[Signature]



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

Oficina: UFERCO

Fecha: 08 de enero de 2021

Reembolso no. 01 - 2021

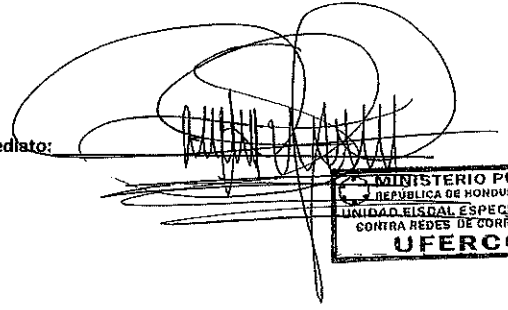
N°	Factura	Fecha	N° Cheque	Código de Organización	Objeto del Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	15% ISV	Total
1	009-002-01-03760218	07/11/2020	00285072	123	35620 - Diesel	Distribuidora de Productos Derivados de Combustible, S de RL	Compra de combustible diesel para vehículo Toyota Prado color blanco vin JTEBH9F110K197895, asignado a Jefatura de UFERCO	L. 200.00		L. 200.00
2	002-001-01-05416107	10/11/2020	00285072	123	39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	Larach & Cia, S de RL	Compra de un blister de dos (2) Pilas Energizer 12 voltios solicitado por Ing Informatico de UFERCO	L. 40.87	L. 6.13	L. 47.00
3	006-001-01-00195716	11/11/2020	00285072	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Subway Juan Pablo II	Compra de Alimentación / Un (1) Almuerzo para Auditor Financiero, que estuvo trabajando en el Juicio del Caso 004-2017	L. 91.30	L. 13.70	L. 105.00
4	163-003-01-00203591	10/11/2020	00285072	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV	Compra de Alimentación / Tres (3) Cenas para Personal de UFERCO, que estuvo trabajando en avance de Línea de Investigación Judicializada del Caso 002-2017	L. 299.13	L. 44.87	L. 344.00
5	F103-1976171	16/11/2020	00285072	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
6	F202-1656364	16/11/2020	00285072	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
7	F205-1879587	17/11/2020	00285072	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
8	F104-1892754	17/11/2020	00285072	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L. 19.13	L. 2.87	L. 22.00
9	000-001-01-07629996	24/11/2020	00285072	123	36930 - Elementos de Ferrería	Larach & Cia, S de RL	Compra de Treinta (30) Tacos Expansores Nylon Spyrat y Ocho (8) Tornillos M6 para hacer instalaciones de pizarras, botiquines y otros en UFERCO	L. 109.05	L. 16.36	L. 125.41
10	019-003-01-00915033	24/11/2020	00285072	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Industrias Turísticas de Honduras, SA de CV	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Ingenieros de Fiscalía del Ambiente, por trabajar en colaboración con UFERCO para Juicio del Caso 008-2017	L. 153.04	L. 22.96	L. 176.00

11	000-001-01-07635476	26/11/2020	00285072	123	23100 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	Larach & Cia, S de RL	Compra de Dos (2) Cerraduras / Llavines Yale para las puertas de acceso a oficina de Fiscales y Analistas Criminales de UFERCO	L.	571.30	L.	85.70	L.	657.00
12	016-001-01-00013340	26/11/2020	00290288	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Comercial Marcela Erick y Gabriela, S de RL de CV (MAEGA)	Compra de Una (1) Batería Optima 5/ SP01525880 para el Vehículo Ford Expedition vin 1FMJU2A58BEF39854 placa PDE-4483 asignada UFERCO	L.	4,746.96	L.	712.04	L.	5,459.00
13	F103-1992886	30/11/2020	00290288	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
14	F104-1904829	30/11/2020	00290288	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
15	000-003-01-00936104	30/11/2020	00290288	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Delicias del Carmen, S de RL	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Agentes de Investigación, por Diligencias de Investigación del Caso 012-2018 en Comayagua	L.	173.92	L.	26.09	L.	200.01
16	000-002-01-00036602	02/12/2020	00290288	123	39300 - Útiles y Materiales Electricos	Surtidora de Alta Tecnologia, SA de CV (SAT)	Compra de un (1) Cable Accesorio de Poder de Tres Puntas para Escaner Fujitsu FI-7160 recibido de Bienes / MACCIH	L.	52.17	L.	7.83	L.	60.00
17	000-002-01-00036627	02/12/2020	00290288	123	39300 - Útiles y Materiales Electricos	Surtidora de Alta Tecnologia, SA de CV (SAT)	Compra de un (1) Adaptador Agiler 120 A/C (adaptador universal) para Escaner Fujitsu FI-7160 recibido de Bienes / MACCIH	L.	918.26	L.	137.74	L.	1,056.00
18	F102-1705040	03/12/2020	00290288	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
19	F102-1677349	03/12/2020	00290288	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
20	F204-1464491	03/12/2020	00290288	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
21	F104-1908331	03/12/2020	00290288	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
22	000-001-01-00021093	03/12/2020	00290288	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Comida de Paso y Finca San Agustín	Compra de Alimentación / Dos (2) Almuerzos para Agente de Investigación y Fiscal, por Diligencias de Investigación del Caso 008-2017 en La Esperanza, Intibuca	L.	173.91	L.	26.09	L.	200.00
23	F103-1991412	29/11/2020	00290288	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
24	F201-1524673	29/11/2020	00290288	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
25	F206-1706520	06/12/2020	00290288	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Siguatepeque	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00
26	F105-1691634	06/12/2020	00290288	123	27100 - Impuestos (Peajes)	Concesionaria Vial de Honduras, SA de CV	Estacion de Peaje Zambrano	L.	19.13	L.	2.87	L.	22.00

27	S/N	03/12/2020	00290288	123	39600 - Otros Repuestos y Accesorios Menores	Llantera El Peñon	Reparación de Dos (2) Llantas del vehículo Toyota Prado vin JTEBH9FJ205076226 asignado a Victor Orellana / Agente de Investigación	L.	150.00		L.	150.00	
28	000-001-01-00014298	07/12/2020	00290288	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Lubrillantas Aguilar	Lavado de vehículo camioneta Toyota Prado vin JTEBH9FJ205076226, asignado a Victor Orellana / Agente de Investigación	L.	130.43	L.	19.57	L.	150.00
29	000-001-01-00014297	07/12/2020	00290288	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	Lubrillantas Aguilar	Lavado de vehículo Toyota Hilux Pick-Up vin 8AJFS8CD901217136, asignado a Jose Gutierrez / Detective	L.	121.74	L.	18.26	L.	140.00
30	000-001-01-00047831	12/12/2020	00290288	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Restaurante Liu Fu	Compra de Alimentación / Tres (3) Almuerzos para Personal de UFERCO y Fiscalía de Medio Ambiente, por quedarse trabajando en la preparación para Juicio del Expediente 008-2017	L.	313.04	L.	46.96	L.	360.00
31	003-001-01-00005413	12/12/2020	00290288	123	31100 - Alimentos y Bebidas para Personas	Coco Baleadas	Compra de Alimentación / Tres (3) Cenas para Personal de UFERCO y Fiscalía de Medio Ambiente, por quedarse trabajando en la preparación para Juicio del Expediente 008-2017	L.	258.26	L.	38.74	L.	297.00
32	000-001-01-00004220	22/12/2020	00290288	123	21490 - Otros Servicios Basicos	Hotel Castillo	Pago de hospedaje Una (1) Noche para el Motorista Marlon Pagoaga, quien traslado los restos mortales de José Vicente Galindo Martínez a Cucuyagua, Copán	L.	393.28	L.	56.72	L.	450.00
33	000-001-01-00115167	18/12/2020	00290288	123	35620 - Diesel	Servicio UNO Icaro Galón Nacaome	Compra de combustible / Diesel para el vehículo Toyota Prado con vin JTEBH9FJ10K197895, asignado a Jefatura de UFERCO	L.	600.00			L.	600.00
34	002-001-09-01337310	04/01/2021	00290288	123	35620 - Diesel	Proyectos y Servicios, SA de CV (PROSESA)	Compra de combustible / Diesel para el vehículo Toyota Prado con vin JTEBH9FJ10K197895, asignado a Jefatura de UFERCO	L.	200.00			L.	200.00
35	000-005-01-00382693	22/12/2020	00290288	123	35620 - Diesel	Servicentro Miraflores (Copan)	Compra de Combustible / Diesel para el Vehículo Toyota Hilux con vin 8AJFS8CD001216909, conducido por Marlon Pagoaga para traslado de restos fúnebres de José Vicente Galindo Martínez a Cucuyagua, Copan	L.	700.00			L.	700.00
36	000-003-01-00002827	06/01/2021	00290288	123	23500 - Limpieza, Aseo y Fumigación	El Esfuerzo Comercial	Lavado de vehículo camioneta Toyota Prado vin JTEBH9FJ10K197895, asignado a Jefatura de UFERCO	L.	191.30	L.	28.70	L.	220.00
										L.	-	L.	-
										L.	-	L.	-
Totales									10,855.78		1,348.64		12,204.42

Responsable: Alfonso Manríquez

V° B° Jefe Inmediato:



MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
UNIDAD ESPECIALIZADA
CONTRA REDES DE CORRUPCIÓN
UFERCO

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

7/1/2021

Reembolso No. Liquidación

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-002-01-00001991	3/3/2020	8101	23200	Llantera Sureño	Reparación de Vehículo	100.00	15.00	115.00
2	000-002-01-00001990	6/3/2020	8101	23200	Llantera Sureño	Reparación de Vehículo	200.00	30.00	230.00
3	000-002-01-00001988	6/3/2020	8101	23200	Llantera Sureño	Reparación de Vehículo	100.00	15.00	115.00
4	000-002-01-00002026	11/3/2020	6101	23200	Llantera Sureño	Reparación de Vehículo	300.00	45.00	345.00
5	000-002-01-00002040	1/6/2020	8101	23200	Llantera Sureño	Reparación de Vehículo	200.00	30.00	230.00
6	000-002-01-00002041	1/6/2020	8101	23200	Llantera Sureño	Reparación de Vehículo	150.00	22.50	172.50
7	000-002-01-00002042	1/6/2020	8101	23200	Llantera Sureño	Reparación de Vehículo	300.00	45.00	345.00
8	000-001-01-00000738	18/6/2020	8101	23200	Radiadores López	Rep. Veh. 1846	1,800.00	270.00	2,070.00
9	000-002-01-00002076	7/7/2020	6101	23200	Llantera Sureño	Reparación de Vehículo	350.00	52.50	402.50
10	000-002-01-00002117	29/7/2020	8101	23200	Llantera Sureño	Reparación de Vehículo	200.00	30.00	230.00
11	000-002-01-00002118	29/7/2020	8101	23200	Llantera Sureño	Reparación de Vehículo	100.00	15.00	115.00
12	000-002-01-00002124	31/7/2020	8101	23200	Llantera Sureño	Reparación de Vehículo	150.00	22.50	172.50
13	000-002-01-00002123	31/7/2020	8101	23200	Llantera Sureño	Reparación de Vehículo	100.00	15.00	115.00
14	000-002-01-00002120	31/7/2020	8101	23200	Llantera Sureño	Reparación de Vehículo	100.00	15.00	115.00
15	000-002-01-00002122	31/7/2020	8101	23200	Llantera Sureño	Reparación de Vehículo	150.00	22.50	172.50
16	000-002-01-00002133	1/8/2020	8101	23200	Llantera Sureño	Reparación de Vehículo	200.00	30.00	230.00
17	000-002-01-00002136	1/8/2020	8101	23200	Llantera Sureño	Reparación de Vehículo	300.00	45.00	345.00
18	000-002-01-00002135	1/8/2020	8101	23200	Llantera Sureño	Reparación de Vehículo	100.00	15.00	115.00
19	000-002-01-00002138	2/8/2020	8101	23200	Llantera Sureño	Reparación de Vehículo	100.00	15.00	115.00
20	000-002-01-00002140	2/8/2020	1101	23200	Llantera Sureño	Reparación de Vehículo	300.00	45.00	345.00
21	000-002-01-00002142	2/8/2020	8101	23200	Llantera Sureño	Reparación de Vehículo	400.00	60.00	460.00

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 7/1/2021

Reembolso No. Liquidación

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
22	000-002-01-00002143	2/8/2020	8101	23200	Llantera Sureño	Reparación de Vehículo	200.00	30.00	230.00
23	000-002-01-00002144	3/8/2020	8101	23200	Llantera Sureño	Reparación de Vehículo	100.00	15.00	115.00
24	000-002-01-00002146	3/8/2020	1101	23200	Llantera Sureño	Reparación de Vehículo	200.00	30.00	230.00
25	000-002-01-00002153	7/8/2020	8101	223200	Llantera Sureño	Reparación de Vehículo	100.00	15.00	115.00
26	000-001-01-00038914	19/8/2020	8101	31100	Depósito Sahaun S de R.L.	Agua y refresco	94.78	5.22	100.00
27	000-001-01-00001234	20/8/2020	8101	31100	Lourdes Patricia Diaz	Alimentación	260.00	39.00	299.00
28	000-001-01-00029011	4/9/2020	8101	39100	Distribuidora Melissa's	Cloro	550.00		550.00
29	000-009-01-00075618	5/9/2020	1101	39600	Comercial Larach	Clips	57.00	8.55	65.55
30	000-001-01-00039229	16/9/2020	8101	31100	Depósito Sahaun S de R.L.	Agua y refresco	94.78	5.22	100.00
31	000-001-01-00001369	17/9/2020	8101	31100	Lourdes Patricia Diaz	Alimentación	260.00	39.00	299.00
32	000-001-01-00047743	21/9/2020	8101	35800	Polymarg S de R.L.	Bolsas	77.00		77.00
33	000-001-01-00025888	7/10/2020	1101	39600	Compuser	Ratón USB	198.00	29.70	227.70
34	000-001-01-00039541	8/10/2020	8101	31100	Depósito Sahaun S de R.L.	Agua	156.52	23.48	180.00
35	004-002-01-01670208	8/10/2020	8101	33400	Supermercado Colonial	Papel toalla	54.76	8.21	62.97
36	007-001-01-02439745	12/10/2020	8101	36930	Agencia La Mundial	Silicon	80.00	12.00	92.00
37	000-001-01-00102985	30/10/2020	8101	39600	Tecnocomp	Fuente de poder	607.83	91.17	699.00
TOTALES							8,790.67	1,206.55	9,997.22



[Handwritten signature]

Responsable Lic. *Mildred Orellana Muñoz*



VºBº Jefe Inmediato Lic. *Roxana Ramírez*



TIPO DE FONDO: CAJA CHICA

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

FECHA: 07/01/2021

Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TASA T 4%	TASA U.V.C.	TOTAL
1	S/N	22/10/2020	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	04 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	76.52	-	-	11.48	88.00
2	012-001-01-01601400	23/10/2020	8023	39600	AGENCIA LA MUNDIAL	COMPRA DE 01 CUBO PARA TUERCAS	68.70	10.30	-	-	79.00
3	S/N	27/10/2020	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	04 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	76.52	-	-	11.48	88.00
4	157-001-01-00201071	27/10/2020	8026	31100	INDUSTRIAS TURISTICAS	ALIMENTOS PARA REUNION CON AUTORIDADES	381.74	57.26	-	-	439.00
5	004-001-01-05264348	27/10/2020	8026	31100	SUPERMERCADOS LA COLONIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON AUTORIDADES	76.09	11.41	-	-	87.50
6	S/N	30/10/2020	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	114.78	-	-	17.22	132.00
7	001-002-01-00000618	12/11/2020	8026	31100	MCC RESTAURANTES S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZO) PARA TESTIGOS (LUIS ALONZO PINEDA BAUTISTA)	125.00	-	-	-	125.00
8	001-002-01-00000619	12/11/2020	8026	31100	MCC RESTAURANTES S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZO) PARA TESTIGOS (ISAC PINEDA)	125.00	-	-	-	125.00
9	001-001-01-00004658	12/11/2020	8026	31100	CAFETERIA LA SELE	COMPRA DE ALIMENTOS (CENA) PARA TESTIGOS (LUIS ALONZO PINEDA E ISAC PINEDA)	140.00	-	-	-	140.00
10	001-001-01-000196727	12/11/2020	8026	31100	HOTEL ATLANTICO	HOSPEDAJE PARA TESTIGOS (LUIS ALONZO PINEDA E ISAC PINEDA)	798.32	119.75	31.93	-	950.00
11	005-001-01-00025806	13/11/2020	8026	31100	POLLOLANDIA # 5	COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZO) PARA TESTIGOS (LUIS ALONZO PINEDA BAUTISTA)	65.22	9.78	-	-	75.00
12	005-001-01-00025807	13/11/2020	8026	31100	POLLOLANDIA # 5	COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZO) PARA TESTIGOS (ISAC PINEDA)	65.22	9.78	-	-	75.00
13	S/N	30/11/2020	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	06 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	114.78	-	-	17.22	132.00
14	S/N	30/11/2020	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	04 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA	76.52	-	-	11.48	88.00
15	000-001-01-00002144	02/12/2020	8026	39600	TECNI-CAR	LAVADO DE VEHICULO TOYOTA HI-LUX, VIN 9176	150.00	-	-	-	150.00
16	000-001-01-00002145	02/12/2020	8026	39600	TECNI-CAR	COMPRA DE PARABRIS #20 PARA VEHICULO SUZUKI, ASIGNADA A SUBJEFATURA	180.00	-	-	-	180.00
17	S/N	04/12/2020	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	04 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	76.52	-	-	11.48	88.00
18	S/N	10/12/2020	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	02 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	38.26	-	-	5.74	44.00
19	S/N	11/12/2020	8026	39600	CONCESIONARIA VIAL	04 PEAJES, DILIGENCIAS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	76.52	-	-	11.48	88.00
20	000-001-01-00002169	06/01/2021	8026	39600	TECNI-CAR	LAVADO DE VEHICULO TOYOTA HI-LUX, VIN 9176	170.00	-	-	-	170.00
TOTAL GASTOS							L. 2,995.71	L. 218.28	L. 31.93	L. 97.58	L. 3,343.50

RESPONSABLE:

MARIA DEL ROSARIO BUEZO L.

Vº Bº JEFE INMEDIATO:

ABOG. RENE MAURICIO ACENZANO

Fiscal Jefe Fiscalía Especial Para El Enjuiciamiento de





MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE YORO

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

Fecha 8/1/2021

Oficina Fiscalía de Yoro.

Liquidacion

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
								300.00	-	300.00
1	NIS	12/3/2020		8105	31100	Testigo	Gastos de alimentación	92.00	-	92.00
2	000-001-01-00127612	16/3/2020		8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 botellones con agua Pico Pijol	115.00	-	115.00
3	000-001-01-00127496	13/4/2020		8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	5 botellones con agua Pico Pijol	115.00	-	115.00
4	000-001-01-00131340	7/5/2020		8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	5 botellones con agua Pico Pijol	193.00	-	193.00
5	524396	8/6/2020		8105	21200	Municipalidad de Yoro	Pago de servicios públicos	193.00	-	193.00
6	524399	8/6/2020		8105	21200	Municipalidad de Yoro	Pago de servicios públicos	193.00	-	193.00
7	524398	8/6/2020		8105	21200	Municipalidad de Yoro	Pago de servicios públicos	115.00	-	115.00
8	000-001-01-00138001	15/6/2020		8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	5 botellones con agua Pico Pijol	739.13	110.87	850.00
9	000-001-01-00005207	17/6/2020		8105	39100	Procesadora y Distribuidora Yoreña	1 pediturvo estireno de 20x21	92.00	-	92.00
10	000-001-01-00137946	30/6/2020		8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 botellones con agua Pico Pijol	193.00	-	193.00
11	526758	31/7/2020		8105	21200	Municipalidad de Yoro	Pago de servicios públicos	193.00	-	193.00
12	526759	31/7/2020		8105	21200	Municipalidad de Yoro	Pago de servicios públicos	115.00	-	115.00
13	000-001-01-00142837	31/7/2020		8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	5 botellones con agua Pico Pijol	82.00	-	82.00
14	000-001-01-00143007	12/8/2020		8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 botellones con agua Pico Pijol	92.00	-	92.00
15	000-001-01-00142859	28/8/2020		8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 botellones con agua Pico Pijol	193.00	-	193.00
16	529278	31/8/2020		8105	21200	Municipalidad de Yoro	Pago de servicios públicos	193.00	-	193.00
17	530236	14/9/2020		8105	21200	Municipalidad de Yoro	Pago de servicios públicos	115.00	-	115.00
18	000-001-01-00143984	15/9/2020		8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	5 botellones con agua Pico Pijol	200.00	30.00	230.00
19	000-001-01-00000946	22/8/2020		8105	31100	Testigo	Gastos de hospedaje	140.00	21.00	161.00
20	000-001-01-00002701	5/10/2020		8105	21200	Novedades Allan	1 Sello de madera	115.00	-	115.00
21	000-001-01-00144094	5/10/2020		8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	5 botellones con agua Pico Pijol	98.00	-	98.00
22	000-001-01-00019502	7/10/2020		8105	51355	Agroferreteria La Copaneca	1 foco	193.00	-	193.00
23	532504	9/10/2020		8105	21200	Municipalidad de Yoro	Pago de servicios públicos	300.00	57.00	357.00
24	002-001-01-00010032	12/10/2020		8105	21200	Testigo	Gastos de hospedaje	200.00	-	200.00
25	N/S	12/10/2020		8105	31100	Testigo	Gastos de alimentación	46.00	-	46.00
26	000-001-01-00148301	19/10/2020		8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	2 botellones con agua Pico Pijol	66.00	-	66.00
27	306-1890795/201-1584802/101-1513556	21/10/2020		8105	27100	Concesionaria Vial	Peaje	193.00	-	193.00
28	533657	23/10/2020		8105	21200	Municipalidad de Yoro	Pago de servicios públicos	92.00	-	92.00
29	000-001-01-00149721	27/10/2020		8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 botellones con agua Pico Pijol	313.04	46.96	360.00
30	000-001-01-00116672	9/11/2020		8105	21200	Comercial y Ferreteria Delmis	1 candado de 50MM y 5 focos ahorrativo 25W	92.00	-	92.00
31	000-001-01-00149796	10/11/2020		8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 botellones con agua Pico Pijol	500.00	-	500.00
32	000-002-01-00052313	11/11/2020		8105	35400	Estacion de Servicio Texaco Montecristo	Gasto de combustible	350.00	-	350.00
33	000-004-01-00119143	20/11/2020		8105	35400	Gasolinera Uno Centro Yoro	Gasto de combustible	200.00	-	200.00
34	000-001-01-00007035	15/12/2020		8105	21200	Inversiones Norvi	4 Cambio de llantas (Placa 7535)	500.00	-	500.00
35	000-004-01-00123048	19/12/2020		8105	35400	Gasolinera Uno Centro Yoro	Gasto de combustible			

36	000-004-01-00123247	21/12/2020		8105	35400	Gasolinera Uno Centro Yoro	Gasto de combustible	500.00	-	500.00	
37	000004-01-00123248	21/12/2020		8105	35400	Gasolinera Uno Centro Yoro	Gasto de combustible	800.00	-	800.00	
38	000-004-01-00123782	24/12/2020		8105	35400	Gasolinera Uno Centro Yoro	Gasto de combustible	500.00	-	500.00	
39	000-001-01-00007124	26/12/2020		8105	21200	Inversiones Norvi	Reparacion de una llanta	60.00	-	60.00	
40	537696	29/12/2020		8105	21200	Municipalidad de Yoro	Pago de servicios públicos	193.00	-	193.00	
41	000-001-01-00154229	30/12/2020		8105	21200	Purificadora de Agua Pico Pijol	4 botellones con agua Pico Pijol	92.00	-	92.00	
42	000-004-01-00124467	30/12/2020		8105	35400	Gasolinera Uno Centro Yoro	Gasto de combustible	500.00	-	500.00	
43	DEPOSITO #7000848520 AL BCH CON FECHA 18/01/2021								158.00	-	158.00
TOTALES								9,734.17	265.83	10,000.00	

[Handwritten Signature]
 Abog. Mercedes Varela Murillo

MINISTERIO
 PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARIA
 FISCALIA DE YORO YORO

[Handwritten Signature]
 Vo.Bo. Abo. Synthia Denisse Martínez Menéndez



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FEDCOM

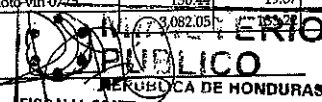
FECHA: 26 DE ENERO, DE 2021

REEMBOLSO N°: 1 (UNO)

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	5270	07/10/2020	8002	23200	Farmacia Kielsa	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
2.-	5069	09/10/2020	8002	21430	Llantera Oscar Aguilera	Reparacion de llanta vehiculo vin 4704	60.00	0.00	60.00
3.-	5890	12/10/2020	8002	21430	Farmacia Kielsa	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
4.-	1948	14/10/2020	8002	21430	CIRCLE K	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
5.-	5931	14/10/2020	8002		Central de Motos	Compra de aceite Motul 3000 20W50, vin 0775	135.00	20.25	155.25
6.-	5468	19/10/2020	8002	21430	Farmacia Kielsa	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
7.-	1430	21/10/2020	8002		Moto Repuestos Top Rider	Compra de un neumatico, moto vin 5816	100.00	15.00	115.00
8.-	801	21/10/2020	8002		Llantera Oscar Aguilera	Instalacion de neumatico nuevo, moto vin 5816	60.00	0.00	60.00
9.-	1989	21/10/2020	8002		MAXI DESPENSA	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
10.-	5079	26/10/2020	8002		Farmacia Kielsa	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
11.-	1895	30/10/2020	8002		Moto Repuestos Top Rider	Compra de aceite Castrol ACTEVO 4T, moto 0779	252.18	37.83	290.01
12.-	1896	30/10/2020	8002	21430	Moto Repuestos Top Rider	Compra de ficciones DT-175/GXT-200, VIN 0779	121.74	18.26	140.00
13.-	9151	11/11/2020	8002	23200	Farmacia Kielsa	Compra de recarga para celular	100.00	0.00	100.00
14.-	626	16/11/2020	8002	21430	Pollos Chepyta	Compra de Alimentos para Testigos Protegidos	72.17	10.83	83.00
15.-	627	16/11/2020	8002	21430	Pollos Chepyta	Compra de Alimentos para Testigos Protegidos	76.52	11.48	88.00
16.-	7615	16/11/2020	8002	21430	Yaj Mart	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
17.-	5883	23/11/2020	8002	21430	Supermercado la Colonia	Compra de una Recarga para Celular	100	0	100
18.-	1590	30/11/2020	8002	21430	Supermercado la Colonia	Compra de una Recarga para Celular	100.00	0.00	100.00
19.-		05/12/2020	8002	21430	Doña Doris Molina	Pago para el lavado de cinco chacales	250.00	0.00	250.00
20.-	6448	02/12/2020	8002		Farmacia Kielsa	Compra de una Recarga para Celular	100	0	100
21.-	848	07/12/2020	8002		Llantera Oscar Aguilera	Reparacion de llanta de vehiculo	100	0	100
22.-	1361	07/12/2020	8002		MAXI DESPENSA	Compra de una Recarga para Celular	100	0	100
23.-	4809	09/11/2020	8002		Supermercado la Colonia	Compra de una Recarga para Celular	100	0	100
24.-	2418	11/12/2020	8002		Empresa de Transporte CAROLINA	Compra de dos tiket de viaje	264	0	264
25.-	757	06/01/2021	8002		Llantera Oscar Aguilera	Reparacion de llanta vin 0124	60	0	60
26.-	9015	11/01/2021	8002		Farmacia Kielsa	Compra de una Recarga para Celular	100	0	100
27.-	797	19/01/2021	8002		Moto Repuestos Top Rider	Compra de Aceite Motul para moto vin 0775	130.44	19.57	150.01
							3,082.05		3,215.27

RESPONSABLE: YOLANY ACEITUNO.

V° B° JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS

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

Oficina

Fiscalia de la niñez, Regional San Pedro Sula

Fecha_14/01/2021

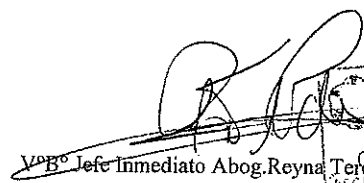

Reembolso No.

3

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	F301-1554319/F101-1418892/F203-1880317	28/10/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJE	57.39	8.61	66.00
2	S/N	10/11/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
3	F302-2120749/F305-2364683/F305-2365414/F303-1973061	10/11/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJE	76.52	11.48	88.00
4	S/N	13/11/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
5	S/N	16/11/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	120.00		120.00
6	000-001-01-00158642	26/11/2020	8101	39200	CARIBECOM	COMPRA DE FUENTE DE PODER	566.96	85.04	652.00
7	004-002-01-00864798	26/11/2020	8101	39200	COMERCIAL LINO	COMPRA DE CABLE	50.00	7.50	57.50

8	F303-2010562/F304-1452515/F304-1452957/F303-2011057	7/12/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJE	76.52	11.48	88.00
9	048-001-01-011118957	8/12/2020	8101	31100	LA COLONIA	COMPRA/SUPER RECARGA	100.00		100.00
10	046-001-01-011118959	8/12/2020	8101	31100	LA COLONIA	COMPRA/SUPER RECARGA	100.00		100.00
11	S/N	9/12/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION	300.00		300.00
12	F303-2022813/F304-1463286	14/12/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAJE	38.26	5.74	44.00
13	S/N	16/12/2020	8101	31100	TESTIGO	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE	900.00		900.00
TOTALES							2,625.65	129.85	2,755.50


 Responsable Abog. Karla Dize



 Vº Bº Jefe Inmediato Abog. Reyna Teresa Valerio




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

Oficina

Fisc. Delitos Tributarios y Conexos

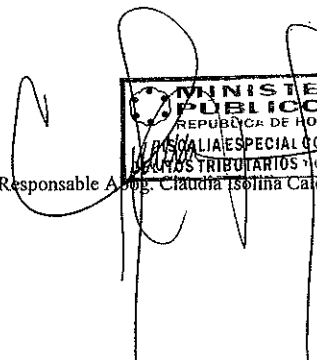
Fecha

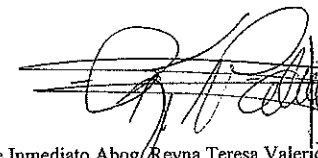
15-ene-21

Reembolso No.

03 año 2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	2156373, 1461193, 1905262, 1994630, 1527402, 1832257	01/12/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
2	000-002-01-00419095	01/12/2020	8101	23100	FERRETERIA MONTECRISTO S.A. DE C.V.	TABLA YESO	695,68	104,35	800,03
3	S/N	14/12/2020	8101	35100	TESTIGO	TESTIGO	150,00		150,00
4	2013670, 1696229, 1573221, 2186740, 2441310, 1478015	14/12/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
5	2191444, 1480594, 1550778, 2445979	16/12/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	76,52	11,48	88,00
6	1645632, 1750262, 1740003, 2040535, 1974598, 1878069	30/12/2020	8101	27100	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAJE	114,78	17,22	132,00
TOTALES							1.266,54	167,49	1.434,03


MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
FISCALIA ESPECIAL CONTRA DELITOS TRIBUTARIOS Y CONEXOS
Responsable Abog. Claudia Isolina Calderon


MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
COORDINACION REGIONAL SAN PEDRO S. C.
VºBº Jefe Inmediato Abog. Reyna Teresa Valerio



MINISTERIO PÚBLICO

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

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 13 DE ENERO DEL 2021

REEMBOLSO No.:

7

No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	43878	17/12/2020	4201	39500	AMESYS	02 PAQUETES DE BORROS	L. 280.00		L. 280.00
2.-	863	07/12/2020	8201	23100	INVERSIONES MASTER	REPARACION DE LLAVIN DE PUERTA DE VORIO	L. 217.40	L. 32.60	L. 250.00
3.-	66	17/12/2020	4201	23200	PRIME WHEELS	CAMBIO, BALANCEO Y ALINEAMIENTO TOYOTA 18128	L. 1,304.35	L. 195.65	L. 1,500.00
4.-	7178	30/12/2020	8206	35650-39600	CASA RAFAEL	02 GALONES DE ACEITE Y 01 FILTRO TOYOTA 2875	L. 1,226.09	L. 183.91	L. 1,410.00
5.-	138	30/12/2020	8206	23200	TALLER AUTOMOTRIZ BAIDE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO TOYOTA 2875	L. 391.30	L. 58.70	L. 450.00
6.-	188	14/12/2020	8201	23400	MIGUEL ALVARADO	REVISION DE EXTRACTOR Y REPARACION DE LAVAMANDOS	L. 250.00		L. 250.00
7.-	187	11/12/2020	8201	23400	MIGUEL ALVARADO	INSTALACION DE CANDELAS	L. 600.00		L. 600.00
8.-	6797	19/10/2020	8201	25100	ERICK SAUCEDA	ALIMENTACION TESTIGO	L. 360.00		L. 360.00
9.-	6796	19/10/2020	8201	25100	ERICK SAUCEDA	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 300.00		L. 300.00
10.-	63204	08/01/2021	4201	39300	DIUNSA	BATERIAS ALCALINAS	L. 1193.00	L. 166.95	L. 1,279.95
11.-	S/N	12/01/2021	4201	23200	LLANTERA NEKE	CAMBIO DE LLANTAS TOYOTA 18128	L. 350.00		L. 350.00
12.-	7638	11/01/2021	4201	35650	CASA RAFAEL	01 GALON DE ACEITE	L. 565.22	L. 84.78	L. 650.00
13.-	7638	11/01/2021	4201	34400	CASA RAFAEL	05 NEUMATICOS TOYOTA 18128	L. 1,086.96	L. 163.04	L. 1,250.00
14.-	13303	07/01/2021	8201	23200	GENESIS	MANUTENIMIENTO EN GENERAL HONDA 1241	L. 685.65	L. 104.35	L. 800.00
15.-	104141	06/01/2021	8201	23200	LLANTLANDIA	ALINEAMIENTO Y BALANCEO TOYOTA 3154	L. 782.61	L. 117.39	L. 900.00
						TOTAL	L. 9,522.58	L. 1,107.37	L. 10,629.95

RESPONSABLE:

MARCELA MARIA CALIX PASCUANTY
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:





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

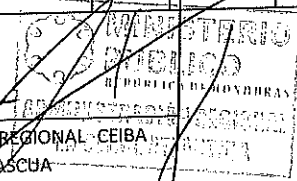
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 28 DE ENERO DEL 2021.

REEMBOLSO No. 8

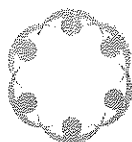
No.	FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO DE ORGANIZACION	OBJETO DE GASTOS	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V	I.S.V.	TOTAL
1.-	534	24/11/2020	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION SOLICITADA POR FISCALIA LA CEIBA	L. 76.52	L. 11.48	L. 88.00
2.-	536	02/12/2020	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION SOLICITADA POR FISCALIA LA CEIBA	L. 153.04	L. 22.96	L. 176.00
3.-	543	07/12/2020	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION SOLICITADA POR FISCALIA LA CEIBA	L. 229.57	L. 34.43	L. 264.00
4.-	535	26/11/2020	8203	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION SOLICITADA POR FISCALIA DE ROATAN	L. 382.61	L. 57.39	L. 440.00
5.-	537	03/12/2020	8204	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION SOLICITADA POR FISCALIA PUERTO LEMPIRA	L. 229.57	L. 34.43	L. 264.00
6.-	875	11/01/2021	8201	23100	INVERSIONES MASTER	COMPRA E INSTALACION DE LLAVIN	L. 1043.48	L. 156.52	L. 1200.00
7.-	339	13/01/2021	8201	23400	DANILO MANZANARES MIRANDA	REPARACION DE LINEA TELEFONICA 24430094	L. 950.00		L. 950.00
8.-	28586	12/01/2021	8201	25100	HENRY WILSON MUNGUA	COMBUSTIBLE TESTIGO	L. 1,228.00		L. 1,228.00
9.-	28588	14/01/2021	8201	3100	MARLON ERICK ORELLANA	ALIMENTACION TESTIGO	L. 360.00		L. 360.00
10.-	28587	14/01/2021	8201	25100	MARLON ERICK ORELLANA	TRANSPORTE TERRESTRE TESTIGO	L. 1,074.00		L. 1,074.00
11.-	63201	08/01/2021	8201	3100	AGUA PURIFICADA TELA	AGUA PURIFICADA	L. 920.00		L. 920.00
12.-	10889	14/01/2021	8201	38509	PROME' C S. R. L.	MATERIALES DE BISEGURIDAD	L. 1,480.00		L. 1,480.00
13.-	925	19/01/2021	8201	23200	MARIO NAHUN ZUMIGA GALEAS	REPARACION DEL ALTERNADOR TOYOTA 5776	L. 575.00		L. 575.00
14.-	49662	21/01/2021	8201	36930	MADEYSO	ASIENTO DE WOODRO	L. 258.65	L. 38.80	L. 297.45
15.-	1776	13/01/2021	8201	23200	CESIA VEGA ROSALES	REPARACION DE LLANTA JEEP 12866	L. 104.34	L. 15.66	L. 120.00
16.-	540	06/01/2021	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION FISCALIA LA CEIBA	L. 229.57	L. 34.43	L. 264.00
17.-	541	12/01/2021	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION FISCALIA LA CEIBA	L. 229.57	L. 34.43	L. 264.00
18.-	542	26/01/2021	8201	25100	INVERSIONES ZELAYA	ALIMENTACION FISCALIA LA CEIBA	L. 76.52	L. 11.48	L. 88.00
							L. 8,600.44	L. 452.01	L. 10,052.45

SOLICITUD POR:
ADMINISTRADORA REGIONAL CEIBA
MARCELA CALIX PASCUA



Vo.Bo. 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: 27 de Enero de 2021

REEMBOLSO N°. 01-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	203408	16/11/2020	201	31100	Dunkin Donuts	Servicio de Alimentación	207.83	31.17	239.00
2	1912504	16/11/2020	201	31100	Super Tienda Paiz	Coca Cola/Tropic Banana	118.10	0.00	118.10
3	206330	19/11/2020	201	31100	Little Ceasars	Servicio de Alimentación	172.17	25.83	198.00
4	6173635	19/11/2020	201	31100	Supermercado La Colonia	Coca Cola	104.40	0.00	104.40
5	684286	25/11/2020	201	31100	Pizza Hut	Servicio de Alimentación	208.70	31.30	240.00
6	1672248	07/12/2020	201	31100	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	Llave Individual Lavamano	132.17	19.83	152.00
7	1028933	07/01/2021	201	31100	KFC	Servicio de Alimentación	328.70	3.30	332.00
8	1028934	07/01/2021	201	31100	KFC	Servicio de Alimentación	36.52	5.48	42.00
9	1029259	08/01/2021	201	31100	KFC	Servicio de Alimentación	328.70	3.30	332.00
10	217331	12/01/2021	201	31100	Little Ceasars	Servicio de Alimentación	263.48	39.52	303.00
11	176944	15/01/2021	201	31100	Alimentos El Mana	Servicio de Alimentación	647.82	97.18	745.00
12	475571	16/01/2021	201	31100	Wingers S. de R.L. de C.V.	Servicio de Alimentación	547.83	82.17	630.00
13	5533	18/01/2021	201	31100	Impresiones Balance	3 Laminado de Carnet/Vehic.	39.12	5.87	45.00
14	812366	18/01/2021	201	31100	Bigos S. de R.L.	Servicio de Alimentación	869.57	130.43	1000.00
TOTALES							4,005.11	475.38	4,480.50

RESPONSABLE:

Abog. Doris Elizabeth Figueroa
Asistente División de Recursos Humanos



V. B° JEFE INMEDIATO:

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

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

Oficina

Fiscalia Especial de Medio Ambiente

Tipo de Fondo Caja Chica

Reembolso

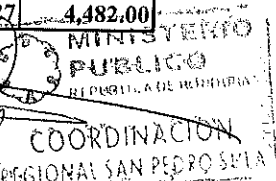
No.1-2020

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-003-01-0043-9020	28-2-20	8101	35620	Uno La Guardia	Combustible	700.00		700.00
2	S/N	13-3-20	8101	35100	Testigo	Gastos de Testigo	210.00		210.00
3	S/N	13-3-20	8101	35100	Testigo	Gastos de Testigo	210.00		210.00
4	000-007-01-00075298	26-6-20	8101	39600	Comercial Larach	Lentes	200.00	30.00	230.00
5	S/N	30-9-20	8101	31100	Testigo	Gastos de Testigo	310.00		310.00
6	000-001-01-002906229	6-10-20	8101	36930	Ferreteria La Nueva	Soga	78.26	11.74	90.00
7	S/N	19-10-20	8101	36930	Testigo	Gastos de Testigo	750.00		750.00
8	S/N	28-10-20	8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentación	120.00		120.00
9	S/N	28-10-20	8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentación	120.00		120.00
10	S/N	28-10-20	8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentación	120.00		120.00
11	S/N	28-10-20	8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentación	120.00		120.00
12	S/N	28-10-20	8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentación	120.00		120.00
13	S/N	28-10-20	8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentación	120.00		120.00
14	0701-001-01-02550667	14-12-20	8101	35500	Agencia La Mundial	Pintura en Sparay	412.17	61.83	474.00
15	007-001-01-02537206	8-12-20	8101	23200	Agencia La Mundial	Limpia para brisa	53.91	8.09	62.00
16	S/N	8-12-20	8101	27100	Estación de Peaje Yojoa	Pago de Peaje ida	19.13	2.87	22.00
17	S/N	15-12-20	8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentacion	60.00		60.00
18	S/N	15-12-20	8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentacion	60.00		60.00
19	S/N	15-12-20	8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentacion	60.00		60.00
20	S/N	15-12-20	8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentacion	60.00		60.00
21	S/N	15-12-20	8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentacion	60.00		60.00
22	S/N	15-12-20	8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentacion	60.00		60.00
23	S/N	15-12-20	8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentacion	60.00		60.00
24	S/N	15-12-20	8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentacion	60.00		60.00
25	S/N	15-12-20	8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentacion	60.00		60.00
26	S/N	15-12-20	8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentacion	60.00		60.00
27	S/N	15-12-20	8101	31100	Apoyo Interinstitucional	Alimentacion	60.00		60.00
28	S/N	15-12-20	8101	27100	Estación de Peaje Yojoa	Pago de Peaje ida y regreso	38.26	5.74	44.00
TOTAL							4,361.73	120.27	4,482.00

Solicitado por Abg. Ingrid Hernández
Fiscal/Jefe Fiscalia Medio Ambiente



Vo. Bo. Abg. Reyna Teresa Valerio
Coordinadora Fiscalia Regional Zona Norte





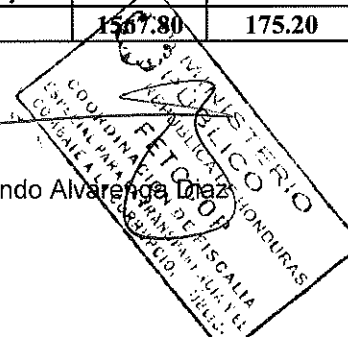
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina **Fiscalia de FETCCOP** Fecha **18/01/2021** Reembolso No. **002-2020**

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto del gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	1257713,1501601,1184468,1786821,1645119,1726647	3/3/2020	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA.de CV	Peaje	114.78	17.22	132.00
2	1296554,1903459,1482357,1734659,1375502,1664180	7/3/2020	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA.de CV	Peaje	114.78	17.22	132.00
3	1744263,1357104,1249380,1728946,1658879,1970337	3/4/2020	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA.de CV	Peaje	114.78	17.22	132.00
4	019-003-01-00070463	7/8/2020	8101	39600	Acosa	Switch 5 puertos	211.30	31.70	243.00
5	1774442,1852990,1733167,1837180,1411874,2161458	8/8/2020	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA.de CV	Peaje	114.78	17.22	132.00
6	1364382,1451226,1334126,1788873,1849828,1394654	18/08/2020	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA.de CV	Peaje	114.78	17.22	132.00
7	2245346,1783175,1579204,1376200,2018470,1459882	16/09/2020	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA.de CV	Peaje	114.78	17.22	132.00
8	2250162,1612388,1785310,1582268,1823138,1493489	7/18/09/202	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA.de CV	Peaje	114.78	17.22	132.00
9	s/n	17/09/2020	8101	25100	Manuel Antonio Medina Castillo	Alimentacion	200.00		200.00
10	2032180,174067923/09/2020	23/9/2020	81001	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA.de CV	Peaje	38.26	5.74	44.00
11	s/n	13/10/2020	8101	25100	Manuel Antonio Medina Castillo	Alimentacion	200.00		200.00
12	1420884,1637755,1852661,1884417,1414290,1557301	30/10/2020	8101	27110	Concesionaria Vial de Honduras SA.de CV	Peaje	114.78	17.22	132.00
							1567.80	175.20	1743.00

Responsable: *Eva Marina Villeda Chinchilla*
 Responsable: Eva Marina Villeda Chinchilla

Vo.Bo. Jefe Inmediato: Abog. Cesar Fernando Alvarez Diaz





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

OFICINA: MEDICINA FORENSE REGIONAL SPS. FECHA: 12 DE ENERO DEL 2021

REEMBOLSO N°: CAJA CHICA # 010-2020

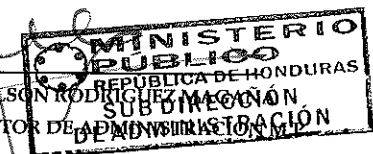
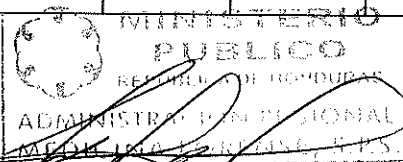
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	004-001-01-02717696	29/10/2020	4103	36930	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	2 LIJA P/MADERA, 3 CUCHILLO	153.91	23.09	177.00
2	000-015-01-00042097	13/11/2020	4103	39600	COMERCIAL LARACH	15 PIE MANGUERA TRANSP.,1 BOMBA MANUAL P/ACEITE/COMB. P/TERMOKING M.F.	666.50	99.98	766.48
3	CARRIL 01-05-05	03/12/2020	4104	25100	PEAJES YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO	TRASLADO DE SPS. A TEG. PERSONAL DE CONTROL EVID.M.F.	66.00		66.00
4	CARRIL 02-02-04	03/12/2020	4104	25100	PEAJES ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA	RETORNO DE TEG. A SPS PERSONAL CONTROL EVID. M.F.	66.00		66.00
5	000-001-01-00015806	04/12/2020	4201	23200	LLANTERA NEKE (PRINCIPAL)	10 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS VEHICULOS PAT, DE M.F. LA CEIBA	521.74	78.26	600.00
6	000-001-01-00025885	04/12/2020	4201	36930	SUMINISTROS ELECTRICOS "FIRO"	ELEMENTOS DE FERRETERIA	539.13	80.87	620.00
7	000-002-01-01318126	04/12/2020	4103	35620	SERVI2000 S.DE R.L.	CONSUMO DIESEL VEH. FORD RANGER VIN-1546	200.00		200.00
8	000-002-01-00047033	8/12/2020	4101	35620	TRANSPORTES MOVILES DEL NORTE, S.A.	CONSUMO DIESEL VEH. TOYOTA VIN.9818	600.00		600.00
9	003-002-01-00013479	09/12/2020	4104	35100	IFHSA	2 TWIN PACK (REV. Y FIJADOR)DENTAL	900.00	135.00	1,035.00
10	007-001-0102541201	10/12/2020	4101	35650	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	1 QUARTO ACEITE SAE-50 VEH. FORD RANGER V-1546	67.83	10.17	78.00
11	000-001-01-00-025792	14/12/2020	4102	36100	COMERCIAL PEÑA DE ORED	1 LLAVIN P/CLINICA DEL CEIN	304.35	45.65	350.00
12	000-001-01-00-007252	17/12/2020	4101	23200	LA CASA DE LOS SOPORTES S.R.L.	CAMBIO ACEITE (1 Q. DE 15W40,FILTRO PH 2835) VEH. TOYOTA VIN-4005012	1,255.00	188.25	1,443.25
13	000-001-01-00-007260	22/12/2020	4101	23200	LA CASA DE LOS SOPORTES S.R.L.	CAMBIO ACEITE (7Q. DE 15W40 FILTRO PH 2835) VEH. TOYOTA VIN-9818	1,255.00	188.25	1,443.25
14	008-001-01-000-75505	28/12/2020	4103	35800	DICOSA	300 UNID. FRASCOS DE ORINA ESTERIL 100-120ML	1,144.80	171.72	1,316.52
TOTALES							7,740.26	1,021.24	8,761.50

RESPONSABLE:

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

V° B° JEFE INMEDIATO:

LIC. WILSON RODRIGUEZ MAGUION
SUB-DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



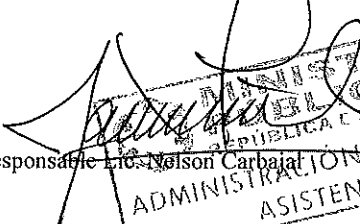
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

 Oficina Administración Regional San Pedro Sula

 Fecha 11/01/2021

 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	74710	16/11/2020	8101	39600	Ferreteria Zummar	Presostato	218.79	32.82	251.61
2	2506316	23/11/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Desripeador y Tornillo	66.96	10.04	77.00
3	136202	26/11/2020	8101	39300	Coel	Tube Fluorescente	1231.00	184.65	1,415.65
4	1007	26/11/2020	8101	24900	Nimer Deonil Velásquez	Mantenimiento Piscina	1500.00	0.00	1,500.00
5	56910	26/11/2020	8101	39600	Madecsa	Brocha y Tubo PVC	243.48	36.52	280.00
6	59407	26/11/2020	8101	39600	Maderera El Pinar	Lazos	130.43	19.57	150.00
7	808	26/11/2020	8101	24900	Auto Repuesto y Guas Lara	Traslado de vehiculos	1304.65	195.35	1,500.00
8	76721	27/11/2020	8101	39600	Cemcol	Resorte y Aceite	631.36	94.70	726.06
9	2521941	01/12/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Valvula y Tubo abasto	1031.30	154.70	1,186.00
10	2522798	01/12/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Sifon, Llave Pila	633.04	94.96	728.00
11	22565	05/12/2020	8101	39600	E.S.H	Banda B-45	521.74	78.26	600.00
12	214398	07/12/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Taco metal	66.09	9.91	76.00
13	2092	07/12/2020	8101	39300	Ferreteria Fierros	Terminales Bateria	47.83	7.17	55.00
14	7586138	09/12/2020	8101	21200	Aguas de San Pedro	Agua potable	258.73	0.00	258.73
15	215070	14/12/2020	8101	39600	Agencia Global	Pulidora y disco metal	1229.34	184.40	1,413.74
16	568	14/12/2020	8101	24900	Ateel	Instalacion de banda	150.00	0.00	150.00
17	94379	16/12/2020	8101	39600	Aire Frio de Honduras	Capacitor 10x370/440	109.57	16.43	126.00
TOTALES							9,374.31	1,119.48	10,493.79


 Responsable Lic. Nelson Carbajal
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL ASISTENTE


 MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramirez



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: FISCALÍA ROATAN

FECHA: 08/01/2021

REEMBOLSO N°: 9

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	2465026	09/11/2020	8203	39100	ELDONS S.A. de C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	280.86	27.59	308.45
2	2465027	09/11/2020	8203	39200	ELDONS S.A. de C.V.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	49.83	7.47	57.30
3	1	11/11/2020	8203	31100	MARIO ALBERTO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	150.00		150.00
4	27269	23/11/2020	8203	39200	TECHNOS DESIHN	COMPRA DE TRES RESMAS DE PAPEL OFICIO	255.65	38.35	294.00
5	187738	30/11/2020	8203	39100	ELDONS S.A. de C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	369.98	32.97	402.95
6	3547261	02/12/2020	8203	39100	SUPER ISLEÑO	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	118.13	9.43	127.56
7	2552	03/12/2020	8203	23200	REPUESTOS ALDAMAR	COMPRA DE JUEGO DE PARABRISAS	200.00	30.00	230.00
8	29959	07/12/2020	8203	23200	INVERSIONES AMEEKA	COMPRA DE UNA BUJIA DE VEHICULO	43.48	6.52	50.00
9	28091	09/12/2020	8203	39200	TECHNOS DESIGN	COMPRA DE DOS MEMORIAS USB	195.65	29.35	225.00
10	150143	10/12/2020	8203	39100	ELDONS S.A. de C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	68.00	10.20	78.20
11	917523	11/12/2020	8203	39100	SUPERMERCADO PLAZA MAR	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	300.87	45.13	346.00
12	35958	14/12/2020	8203	23200	FRIOPARTES S.A. de C.V.	COMPRA DE UN REFRIGERANTE	86.96	13.04	100.00
13	177626	15/12/2020	8203	39200	ELDONS S.A. de C.V.	COMPRA DE UN PAR DE BATERIAS	40.10		40.10
T O T A L E S							2,159.51	250.05	2,409.56

**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 BAHIA
V° B° JEFE INMEDIATO
ABOG. YENY VBGA
FISCAL JEFE

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 11/01/2021

Reembolso No. 3

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	94376	15/12/2020	8101	39600	Aire Frio de Honduras	Contactor 40A	173.91	26.09	200.00
2	419555	16/12/2020	8101	39600	Femosa	Tabla yeso 4X2	1009.35	151.40	1,160.75
3	978	17/12/2020	8101	24900	Prosem	Alquiler Sanitario	850.00	127.50	977.50
4	2809073	17/12/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Pistola de lavado pres.	682.61	102.39	785.00
5	959	17/12/2020	8101	24900	Prosem	Alquiler Sanitario	850.00	127.50	977.50
6	26173	21/12/2020	8101	39600	Comercial Peña de Oreb	Royo de alambre de pua	608.70	91.30	700.00
7	Varios	21/12/2020	8101	27110	Concesionaria Vial	Pago de peaje	114.78	17.22	132.00
8	78610	28/12/2020	8101	39600	Ferreteria Zummar	Valvula y Pegamento	42.61	6.39	49.00
9	78600	28/12/2020	8101	39600	Ferreteria Zummar	Manometro y Teflon	141.92	21.29	163.21
10	235834	29/12/2020	8101	39600	Ferreteria Todos	Alambre y Roseta	334.60	50.20	384.80
TOTALES							4,808.48	721.28	5,529.76

Responsable Lic. Nelson Carbajal
ADMINISTRACIÓN REGIONAL ASISTENTE

V°B° Jefe Inmediato Roxana Ramirez
ADMINISTRACIÓN REGIONAL

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

Oficina Administración Regional San Pedro Sula Fecha 14/01/2021 Liquidacion

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	121779	22/02/2020	8101	39300	Coel	Cable THHN #8 y #6	843.21	126.49	969.70
2	196044	05/06/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Codo PVC #1/2	11.30	1.70	13.00
3	62339	10/06/2020	8101	39600	Ferreteria Zummar	Taco plastico y Tornillo	16.38	2.46	18.84
4	2444	15/06/2020	8101	24900	Jojasa Multiservicios	Fabricacion de bandeja	739.13	110.87	850.00
5	104337	06/08/2020	8101	39600	Multi-Inversiones	Tee PVC Y Teflon	542.67	81.40	624.07
6	2352077	06/08/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Camisa y Segueta	73.04	10.96	84.00
7	160283	08/08/2020	8101	39600	Comercial y Ferreteria	Codo inyectado	243.48	36.52	280.00
8	260527	10/08/2020	8101	39600	Tornipernos Junior	Extension para maneral	35.00	5.25	40.25
9	973948	12/08/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Tornillo 1/4	111.30	16.70	128.00
10	285123	19/08/2020	8101	39300	Agencia Global	Switch para tiembre	44.00	6.60	50.60
11	12799	31/08/2020	8101	39600	Yodeco Comercial	Cepillada 2x3x12	534.24	80.14	614.38
12	566	04/09/2020	8101	24900	Ateel	Reparacion de aire	700.00	0.00	700.00
13	68396	07/09/2020	8101	39600	Ferreteria Zummar	Union H.G	325.26	48.79	374.05
14	68359	07/09/2020	8101	39600	Ferreteria Zummar	Niple de hierro	158.60	23.79	182.39
15	72744	08/09/2020	8101	39600	Cemcol Comercial	Tuerca caja reductora	98.79	14.82	113.61
16	2389573	09/09/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Roseta, Tubo, Valvula	158.26	23.74	182.00
17	224630	11/09/2020	8101	39600	Ferreteria Todos	Tubo abasto	179.00	26.85	205.85
18	1341730	11/09/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Aislador Espuma	113.04	16.96	130.00
19	205743	14/09/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Terminal y Enchufe	123.48	18.52	142.00
20	206766	23/09/2020	8101	39600	Agencia La Mundial	Codo PVC #1	41.74	6.26	48.00
21	73830	28/09/2020	8101	35650	Cemcol Comercial	Aceite dos tiempo	379.56	56.93	436.49
22	3796	02/10/2021	8101	35400	Expir	Fumigacion Roedores	604.35	90.65	695.00
23	292	12/01/2021	8101	33700	Ministerio Publico	Liquid. De Caja Chica	3,117.77	0.00	3,117.77
TOTALES							9,193.60	806.40	10,000.00

Responsable Eic. Nelson Carbajal

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL ASISTENTE

MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Eic. Roxana Ramirez

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

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

10/02/2020

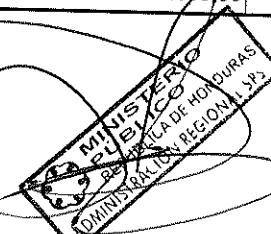
Reembolso No.

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	03/11/2020	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	01/12/2020	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	700,00		700,00
7	S/N	03/12/2020	8101	25100	Testigo	Gastos de Testigo	800,00		800,00
8	S/N	04/12/2020	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**
REPÚBLICA DE HONDURAS


SOLICITUD DE REEMBOLSO CAJA CHICA

FISCALIA LOCAL
PTO. LEMPIRA, GRACIAS A DIOS
FOLIO No. 02

LUGAR Y FECHA: PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, 09/01/2021.
FISCAL ENCARGADO LOCAL: GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA.

Reembolso N°: 04

N°	FECHA	N° DE FACTURA	CÓDIGO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	15% IMPTO	TOTAL
01	02/12/2020	000-001-01-00007165	08204-39300	Agro veterinaria Y Ferretería Chinchilla	Una extensión 50ft	L. 339.13	L. 50.87	L. 390.00
02	02/12/2020	000-001-01-00008114	08204-35610	INPLA S.A	Cinco galones de gasolina	L. 500.00	L. 00.00	L. 500.00
03	03/12/2020	005-002-01-00059626	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 173.91	L. 26.09	L. 200.00
04	08/12/2020	005-002-01-00059774	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
05	11/12/2020	005-002-01-00059888	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
06	14/12/2020	005-002-01-00059960	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 156.52	L. 23.48	L. 180.00
07	14/12/2020	000-001-01-00008127	08204-35610	INPLA S.A	Quince galones de gasolina	L. 1,215.00	L. 00.00	L. 1,215.00
08	07/01/2020	005-002-01-00060483	08204-25100	Lanhsa	Envío de un sobre con documentos	L. 130.43	L. 19.57	L. 150.00
TOTALES						L. 2,775.85	L. 159.15	L. 2,935.00
TOTAL SOLICITADO								L. 2,935.00
FONDO DE CAJA CHICA								L. 30,000.00
REEMBOLSO EN TRÁMITE								L. 23,490.23
SALDO EN CAJA CHICA								L. 20,555.23


**MINISTERIO
PÚBLICO**
 REPÚBLICA DE HONDURAS
FISCAL AUXILIAR
 PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS

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



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

OFICINA: CONSEJO CIUDADANO

FECHA: 14 DE ENERO DE 2021

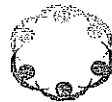
REEMBOLSO N°: 1

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	742181	03-dic-20	25100	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	USO DE LA OFICINA			88.00
2	747523	11-ene-21	25100	COMPRA BOTELLONE DE AGUA	DISTRIBUIDORA LOS OLIVOS	USO DE LA OFICINA			88.00
3		21,29 DE OCTUBRE; 26 DE NOVIEMBRE/2020	25100	TRANSPORTE	MINISTERIO PUBLICO	GASTOS DE TRANSPORTE			400.00
TOTALES									576.00



RESPONSABLE: _____

V° B° JEFE INMEDIATO: _____

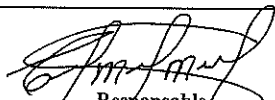


**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
Oficina: Administración Regional Danli, El Paraiso Fecha: 13 de Enero de 2021 N° de reembolso: 01 - 2021

NO.	Factura	Fecha	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin ISV	ISV	Total
1	000-001-04-00000100	15-oct-20	801	23200	ALEXIS GUSTAVO MONCADA VARELA	Tapado de fuga de radiador	L500.00		L500.00
2	000-001-01-00006194	16-oct-20	801	36930	EMPRESA MARIO KAFATI MOURRA	Cadena y argolla de metal	L219.13	L32.87	L252.00
3	002-002-01-0017778	16-oct-20	801	42120	PAPELERIA DON QUIJOTE	Encuadernado grueso	L29.57	L4.43	L34.00
4		16-oct-20	801	24900	ELVIN ANTONIO MENDOZA VARELA	Reparacion de una Credenza	L400.00		L400.00
5	003-001-01-00003900	19-oct-20	801	23200	CAR STORE	Armado y balanceo de llantas	L295.65	L44.35	L340.00
6	000-001-01-00008133	21-oct-20	801	23200	INVERSIONES TIN	Lavado de vehiculo	L173.91	L26.09	L200.00
7	000-001-01-00002748	23-oct-20	801	35100	INVERSIONES MERCANTILES KASA	Galones de amonio	L750.00		L750.00
8	002-002-01-01136749	23-oct-20	801	35610	COORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S.A DE C.V.	1 Galon de gasolina super	L85.00		L85.00
9	001-001-01-00072869	26-oct-20	801	23200	GRUPO Q HONDURAS	Junta aceite cubiert	L939.40	L140.91	L1,080.31
10	115-001-01-01100001	28-oct-20	801	35100	DESPENSA FAMILIAR	Ambiental, baygon isecticida	L596.83	L17.07	L613.90
11	004-001-01-00204682	30-oct-20	801	31100	AGUA DEL VALLECILLO	Botellones con agua	L270.00		L270.00
12	000-001-01-00002402	30-oct-20	801	39200	LIBRERÍA Y PAPELERIA DON QUIJOTE	Material de oficina	L433.04	L64.96	L498.00

13	002-002-01-01140441	30-oct-20	801	35610	COORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S.A DE C.V.	Gasolina	L90.00		L90.00
14	000-013-01-00058024	9-nov-20	801	39300	FERRETERIA SANTA FE	Extension electrica	L150.00	L22.50	L172.50
15	010-001-01-00101365	9-nov-20	801	35100	COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA	Root Out	L137.00		L137.00
16	003-001-01-00003994	11-nov-20	801	23200	CAR STORE	Armado y balanceo de llantas	L295.65	L44.35	L340.00
17	003-001-01-00004002	13-nov-20	801	23200	CAR STORE	Armado, balanceo de llantas y alineamiento	L513.04	L76.96	L590.00
18	00-001-01-00025876	13-nov-20	801	36920	COPIAS DE LLAVES DAVID	Copias de llave	L43.48	L6.52	L50.00
19	00-001-01-00025877	13-nov-20	801	36920	COPIAS DE LLAVES DAVID	Copias de llave	L69.57	L10.43	L80.00
20	000-001-01-00570662	13-nov-20	801	23200	BARPIN	Lavado de vehiculo	L130.43	L19.56	L149.99
21	004-001-01-00205324	23-nov-20	801	31100	AGUA DEL VALLECILLO	Botellones con agua	L300.00		L300.00
22	000-001-04-00000101	24-nov-20	801	23200	ALEXIS GUSTAVO MONCADA VARELA	Reparacion de Vehiculo	L800.00		L800.00
23	000-001-04-00000102	25-nov-20	801	23200	ALEXIS GUSTAVO MONCADA VARELA	Reparacion de Vehiculo	L900.00		L900.00
24	000-003-01-00717527	8-dic-20	801	35620	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	2 Galones de Combustible	L150.00		L150.00
25	002-002-01-00175710	8-ene-21	801	39200	PAPLERIA DON QUIJOTE	Sello para Administracion	L304.35	L45.65	L350.00
26	023-002-01-00029526	11-ene-21	801	23200	AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.	1 Bonba de clutch	L834.09	L125.11	L959.20
TOTALES							L9,410.14	L681.76	L10,091.90


 Responsable,
 Licda. Cynthia Maricela Medina Suarez



Vo. Bo. Dirección de Administración





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

Dirección del Programa de Protección a Testigos

FECHA: 15 de enero del año 2021

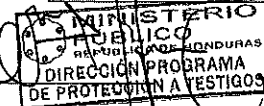
REEMBOLSO N°: 2

OFICINA:

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	Recibo	09 de noviembre de 2020	31100	Gasto de alimentación	Gloria Melissa Zetaya Gutierrez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
2	Recibo	09 de noviembre 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
3	Recibo	09 de noviembre de 2020	27100	Gasto de peaje	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gasto de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	44.00	0.00	44.00
4	Recibo	10 de noviembre 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
5	Recibo	10 de noviembre de 2020	31100	Gasto de alimentación	Rafaela Esmeralda Mendez Montoya	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
6	Recibo	10 de noviembre de 2020	31100	Gasto de alimentación	Marcy Lorena Canales Urbina	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
7	Recibo	10 de noviembre de 2020	31100	Gasto de alimentación	Sandy Melisa Barahona Alvarado	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
8	Recibo	10 de noviembre de 2020	27100	Gasto de Peaje	Hector Antonio Carbajal Castillo	Reconocimiento de gasto de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	132.00	0.00	132.00
TOTALES									

RESPONSABLE:

V° B° JEFE INMEDIATO:



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

OFICINA: Dirección del Programa de Protección a Testigos

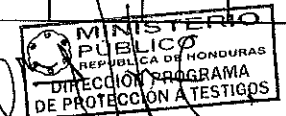
FECHA: 15 de enero del año 2021

REEMBOLSO N°: 2

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
9	Factura	24 de noviembre de 2020	42600	Compra Router	Sycom	Gastos por compra de un Router, para ser instalada en la oficina anexa de esta Dirección, según factura N°. 08057536	2,604.35	390.65	2,995.00
10	Factura	01 de diciembre de 2020	35100 (sanitizantes) 39100 (elementos de limpieza)	Gasto por compra de sanitizantes, desodorante ambiental, pastillas para inodoro.	Supermercado La Colonia	Gasto por compra de dos sanitizantes, ocho desodorante ambiental glade, seis pastillas de baño de 3.4 oz y quince pastillas para inodoro, según factura N°. 03022084.	1,296.70	159.00	1,455.70
11	Factura	04 de diciembre de 2020	23200	Gasto Por mantenimiento de motocicleta serie 4BE-167760.	Moto Repuestos Top Rider S. de R.L	Gasto por mantenimiento de motocicleta serie 4BE-167760, modelo XT-225 asignada al conserje de esta Dirección, gasto realizado según factura N°. 00333905	463.48	69.52	533.00
12	Recibo	04 de diciembre 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
13	Recibo	04 de diciembre de 2020	31100	Gasto de alimentación	Gloria Melissa Zelaya Gutierrez	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
14	Recibo	09 de diciembre 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.	150.00	0.00	150.00
15	Recibo	09 de diciembre 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
16	Recibo	09 de diciembre de 2020	31100	Gasto de alimentación	Darling Mijail Loredó Reyes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
TOTALES									

RESPONSABLE: 

V° B° JEFE INMEDIATO: 



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

Dirección del Programa de Protección a Testigos

FECHA: 15 de enero del año 2021

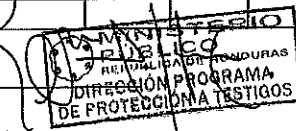
REEMBOLSO N°: 2

OFICINA:

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
17	Recibo	09 de diciembre de 2020	27100	Gasto Pago de Peaje	Jorge Coqueli Alvarez Funes	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	88.00	0.00	88.00
18	Factura	10 de diciembre de 2020	23200	Gasto por compra de un bote de Lubricante.	Grupo Corporacion Flores S.A	Gasto por compra de Un bote de Lubricante sintético 5W40 1/4 para ser utilizado en el vehículo Amarak, Vin 7430.	209.71	31.46	241.17
19	Factura	17 de diciembre de 2020	23200	Gasto por Reparacion de Llanta	Hector Antonio Carbajal Castillo	Gasto por reparacion de una llanta del vehiculo Marca Toyota, Vin 6615, blindado, gasto realizado según factura N°. 00002589 de Llantera Sueño de San Pedro Sula.	150.00	0.00	150.00
20	Factura	24 de diciembre de 2020	23200	Gasto por Reparacion de Llanta	Hector Antonio Carbajal Castillo	Gasto por reparacion de una llanta del vehiculo Marca Toyota, Vin 6615, blindado, gasto realizado según factura N°. 00002522 de Taller Industrial Martínez S de R.L de Tegucigalpa.	300.00	45.00	345.00
21	Recibo	07 de enero de 2021	31100	Gasto de alimentacion	Fany Patricia Estrada Varela	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
22	Recibo	07 de enero de 2021	31100	Gasto de alimentacion	Darling Mijail Loredó Reyes	Reconocimiento de gastos de alimentacion, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
23	Recibo	07 de enero de 2021	31100	Gasto de alimentacion	Juiver Adalit Moncada Zepeda	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
24	Recibo	07 de enero de 2021	31100	Gasto de alimentacion	Jose Manuel Alvarez Pineda	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de proteccion a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
25	Factura	07 de enero de 2021	23200	Gasto por Reparacion de Llanta	Hector Antonio Carbajal Castillo	Gasto por reparacion de una llanta del vehiculo Marca Toyota, Vin 6447, blindado, gasto realizado según factura N°. 00008751 de Taller Boyd Llantera Jehova Jireth de Tegucigalpa.	200.00	0.00	200.00
TOTALES									

RESPONSABLE: 

V° B° JEFE INMEDIATO:



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

 Dirección del Programa de Protección a
 Testigos

FECHA: 15 de enero del año 2021

REEMBOLSO N°: 2

OFICINA:

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
26	Recibo	08 de enero de 2021	31100	Gasto de alimentación	Gloria Melissa Zelaya Gutiérrez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
27	Recibo	08 de enero de 2021	31100	Gasto de alimentación	Yazmín Ibeth García	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
28	Recibo	08 de enero de 2021	31100	Gasto de alimentación	Arnoldo Carrasco Mejía	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
29	Recibo	08 de enero de 2021	31100	Gasto de alimentación	Sebastian Rodríguez Ramírez	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
30	Recibo	08 de enero de 2021	31100	Gasto de alimentación	Martha Isabel Valerio Aguilar	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
31	Recibo	08 de enero de 2021	31100	Gasto de alimentación	Rafaela Antonia Esmeralda Méndez Montoya	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
32	Recibo	08 de enero de 2021	31100	Gasto de alimentación	Jose Manuel Alvarez Pineda	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
33	Recibo	11 de enero de 2021	31100	Gasto de alimentación	Jose Manuel Alvarez Pineda	Reconocimiento de gastos de peaje, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
34	Recibo	11 de enero de 2021	31100	Gasto de alimentación	Darling Mijail Loredó Reyes	Reconocimiento de gastos de alimentación, a personal de protección a testigos, por realizar labores de emergencia.	150.00	0.00	150.00
35	Recibo	11 de enero de 2021	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
TOTALES							9,238.24	695.63	9,933.87

 RESPONSABLE: 

 V° B° JEFE INMEDIATO: 
