



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

**MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE**

OFICINA: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES** FECHA: **SEPTIEMBRE 2024**

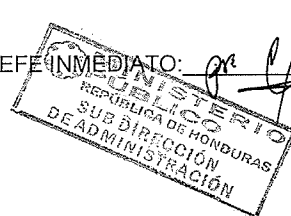
REEMBOLSO N°: **006 / 2024**

Nº	Factura	Fecha Factura	Cheque	Código De Organización	Objeto De Gasto	Proveedor	Concepto	Valor Sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1.-		05/09/24	566			José Eudoro Meza Torres	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 12/2024	9,528.04	1,366.97	10,895.01
2.-		25/09/24	567			José Eudoro Meza Torres	Reembolso de Fondo de Caja Chica # 13/2024	9,681.00	1,287.14	10,968.14
TOTALES								L.19,209.04	L.2,654.11	L.21,863.15

RESPONSABLE:


LIC. JOSÉ EUDORO MEZA TORRES

V°B° JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO
PÚBLICO**

FECHA: 05/09/24

REEMBOLSO No.: 36

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

[illegible]

RESPONSABLE

MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B JEFE INMEDIATO: _____



FECHA: 05/09/24

REEMBOLSO No.: 37

RESPONSABLE: ~~ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA~~
MARCELA MARIA GALIX-PASCUA
~~ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA~~

V.B. JEFE INMEDIATO: _____



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA:

ADMINISTRACION REGIONAL SPS

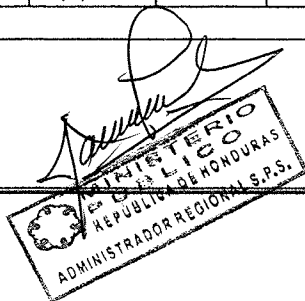
FECHA:

25/9/2024

REEMBOLSO N°: 04-N-2024

N°	FACTURA	FECHA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	I.S.V.	TOTAL
		FACTURA						SIN I.S.V.		
1	VARIAS	4/9/2024	1517	-	-	NELSON ISRAEL CARBAJAL	CAJA CHICA N. 19-2024	9,135.82	1,354.87	10,490.69
2	VARIAS	4/9/2024	1518	-	-	NELSON ISRAEL CARBAJAL	CAJA CHICA N. 20-2024	9,163.16	1,223.64	10,386.80
3	000-002-01-00032792	24/7/2024	1519	8101	23360	AYRE DE HONDURAS S.A.	BOMBA DE DRENAJE	3,917.76	587.67	4,505.43
4	003-001-01-00038774	19/9/2024	1520	8101	23360	ALUTECH S.A.	COMPRA DE LAMINAS	10,369.70	1,555.46	11,925.16
5	000-001-01-00055912	13/9/2024	1521	8105	21490	VICTOR HUGO BANEGAS	INTERNET YORO	1,739.14	260.86	2,000.00
6	000-001-01-00007164	29/8/2024	1522	8101	23200	COMERCIAL VANESSA	POLARIZADO DE VIDRIO VEHICULO	3,200.00	480.00	3,680.00
7	001-001-01-00004802	5/9/2024	1523	8101	42100	INVERSIONES DEP. ESPECIALIZADAS	COMPRA DE 2 GPS	18,577.38	2,786.61	21,363.99
8	000-002-01-00091188	12/9/2024	1524	8101	23360	LASKO S.A. DE C.V.	COMPRA VENTILADOR DE PARED	2,521.74	378.26	2,900.00
9	000-001-01-00003437	6/9/2024	1525	8101	31100	LOURDES PATRICIA DIAZ	COMPRA DE COMIDA Y REFRESCOS	2,500.00	375.00	2,875.00
10	007-005-01-04630001	17/9/2024	1526	8101	39200	LARACH Y CIA S. DE R.L.	COMPRA DE 9 FOLIADORES	5,086.96	763.04	5,850.00
11	000-001-01-00049984	11/9/2024	1527	8101	39100	DISTRIBUIDORA MELISSA'S	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	3,528.69	331.30	3,859.99
12	003-003-01-00179654	2/8/2024	1528	8101	39200	UTILES DE HONDURAS	COMPRA DE PEGAMENTO UHU	7,980.00	1,197.00	9,177.00
17							TOTALES	77,720.35	11,293.71	89,014.06

REPOSABLE



Vo.Bo. Direcccion de Administracion