

LIBROS AUXILIAR 2013
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 31100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
08/01/2013	12607	AGUAZUL	L. 319.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURAS No. 362395,385071,385086,362453,362475.
14/01/2013	12615	ANGELA MARIA MADRID	L. 1,743.00	REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS, POR TRASLADO DE LUGAR DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PGR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA COLONIA SAN ROBERTO DE SULA, 16 Y 17 CALLE, AVENIDA MARALE, CALLE ESQUIAS.
SALDO ENERO 2013				
27/02/2013	12671	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 1,123.00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DE DEL SUB PROCURADOR CORRESPONDIENTE A LA FECHA 07/01/2013 SEGÚN FACTURA No. 16143.
27/02/2013	12673	AGUAZUL	L. 2,726.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN FACTURAS No. 723236,723227,723222,723213,723203,721446,721440.
27/02/2013	12674	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 1,121.65	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 11/01/2013, SEGÚN FACTURA No. 16653.
27/02/2013	12676	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 1,169.30	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES DE EL DESPACHO DEL SUB PROCURADOR DE FECHA 07/02/2013 SEGÚN FACTURA No. 16689
27/02/2013	12685	AGUAZUL	L. 609.00	PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN FACTURAS No. 390217,390237,385343,3875242.
27/02/2013	12686	AGUAZUL	L. 5,220.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 731077,731085,735655,735664,735670,735684,735696,736831,739410,739419,739426,739440.
SALDO FEBRERO 2013				
15/03/2013	12715	AGUAZUL	L. 5,887.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN FACTURAS No. 745969,745961,745951,744385,744368,744361,742767,741146,741143,741128,741112,741102.
18/03/2013	12722	GABRIEL KAFATI, S.A	L. 2,580.00	PAGO POR LA COMPRA DE (60) BOLSAS DE CAFÉ DE 16 BOLSITAS PARA USO DE LA INSTITUCION.
19/03/2013	12728	BANASUPRO	L. 1,800.00	PAGO POR LA COMPRA DE (60) BOLSAS DE AZUCAR PARA EL CONSUMO DE LA INSTITUCION
SALDO MARZO 2013				
10/04/2013	12765	LOURDES LIZETH BANEGAS MARA	L. 734.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ADMINISTRADA POR POR LA SEÑORA LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2013 AL 04 DE ABRIL DE 2013.
17/04/2013	12784	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 2,260.35	PAGO POR EL CREDITO OTORGADO PARA ATENCIONES DEL DESPACHO DEL SUB- PROCURADOR DE FECHA 11/03/2013, Y 08/04/2013, SEGÚN FACTURA No. 215653,16766.
17/04/2013	12790	AGUAZUL	L. 754.00	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2013M, SEGÚN FACTURA No. 416263,416295,418536,409201,409208,409241,409275,410893.
17/04/2013	12793	AGUAZUL	L. 5,017.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 01/03/2013 AL 22/03/2013 SEGÚN FACTURAS No. 752028,752017,752002,752019,748287,748274,748269,748259,746000,745987.
24/04/2013	12797	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 1,191.35	PAGO POR EL CREDITO OTORGADO PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE FECHA 03/04/2013, SEGÚN FACTURA AL CREDITO No. 215588.
SALDO ABRIL 2013				
17/05/2013	12835	TANIA WALESKA ROMERO	L. 93.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA REGIONAL EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA ADMINISTRADA POR TANNIA WALESKA ROMERO.
20/05/2013	12842	AGUAZUL	L. 6,148.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 752043,753964,753969,753981,753993,756062,756069,756077,756088,756098,761011,761023,761027.
22/05/2013	12843	LOURDES LIZETH BANEGAS MARA	L. 60.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
24/05/2013	12847	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 1,138.40	PAGO POR CREDITO OTORGADO PARA LA OFICINA DEL DESPACHO DEL SUB PROCURADOR PARA ATENCIONES, SEGÚN FACTURA No. 16828 DE FECHA 06/05/2013.
24/05/2013	12848	AGUAZUL	L. 522.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, SEGÚN FACTURA No. 418582,422302,422314,422338,527968,527983.
SALDO MAYO 2013				
14/06/2013	12882	AGUAZUL	L. 6,438.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 765599,765589,765581,765575,765556,765554,765151,762195,762189,762182,762169,762153,761041.
19/06/2013	12888	BANASUPRO	L. 1,560.00	PAGO POR LA COMPRA DE (60) BOLSAS DE AZUCAR DE CUATRO LIBRAS CADA UNA PARA USO DE LA INSTITUCION.
19/06/2013	12898	GABRIEL CAFATI, S. A.	L. 2,580.00	PAGO POR LA COMPRA DE (60) BOLSAS DE CAFÉ DE 16 BOLSITAS CADA UNA PARA USO DE LA INSTITUCION
20/06/2013	12893	AGUAZUL	L. 406.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGÚN FACTURAS No. 528009,528030,534055,534073,414436,534086.
26/06/2013	12899	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 1,115.40	PAGO POR EL CREDITO OTORGADO PARA LAS ATENCIONES EN EL DESPACHO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE FECHA 14 DE JUNIO SEGN FACTURA No. 1572333.
28/06/2013	12933	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 1,162.10	PAGO POR EL CREDITO OTORGADO PARA ATENCIONES DE EL DESPACHO DE EL SUB PROCURADOR DE FECHA 12/06/2013, SEGÚN FACTURA No. 1567352.
SALDO JUNIO 2013				
			L. 13,261.50	

Elaborado por: Marsen Gustavo Hernandez Estrada