

LIBROS AUXILIAR 2013
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 21100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
SALDO ENERO 2013			L. -	
SALDO FEBRERO 2013			L. -	
05/03/2013	F01-09	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L. 17,163.12	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO PENDIENTE DEL ULTIMO PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.
SALDO MARZO 2013			L. 17,163.12	
SALDO ABRIL 2013			L. -	
SALDO MAYO 2013			L. -	
06/06/2013	F01-34	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L. 90,000.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO L. 28,803.41, FEBREOR L. 32,448.76 Y ABONO AL MES DE MARZO L. 34,747.83 DE 2013.
SALDO JUNIO 2013			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013
SERVICIOS DE AGUA 21200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
SALDO ENERO 2013			L. -	
SALDO FEBRERO 2013			L. -	
SALDO MARZO 2013			L. -	
10/04/2013	12766	AGUAS DE SAN PEDRO, S. A DE C. V	L. 2,630.58	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA NUEVA OFICINA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA UBICADA EN LA COLONIA SAN ROBERTO DE SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013. SEGÚN FACTURA No. 014268767.
15/04/2013	12767	SERVICIO DE AGUAS DE COMAYAGUA	L. 220.32	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012. SEGÚN RECIBO No. 56527
SALDO ABRIL 2013			L. 2,850.90	
13/05/2013	F01-37	SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	L. 21,380.70	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO L. 6,325.40, FEBRERO L. 6,810.50 Y MARZO L. 8,244.80 DEL AÑO 2013.
SALDO MAYO 2013			L. 21,380.70	
20/05/2013	12841	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	L. 220.32	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO DE 2013 SEGÚN RECIBO No. 611661.
22/05/2013	12843	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 750.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
SALDO MAYO 2013			L. 970.32	
SALDO JUNIO 2013			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013
SERVICIOS DE CORREO POSTAL 21410

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
SALDO ENERO 2013			L. -	
27/02/2013	12679	GUTICIA, S. DE R. L.	L. 2,440.54	PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA OFIAL ENVIADA AL EXTERIOR LOS DIAS 29/01/2013, 07/02/2013. SEGÚN FACTURAS No. 21232,21026.
27/02/2013	12683	EXPRECO	L. 12,835.12	PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 SEGÚN FACTURA No. 466062 (1)(2)(3)(4)(5)
SALDO FEBRERO 2013			L. 15,275.66	
04/03/2013	12687	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 25.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS CORRESPONDIENTE A LA FECHA 22 DE FEBRERO DE 2013.
04/03/2013	12688	EXPRECO	L. 17,736.95	PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 SEGÚN FACTURA No. 467000(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
15/03/2013	12721	GUTICIA, S. DE R. L.	L. 397.89	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL EXTERIOR AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA DE FECHA 26/02/2013 SEGÚN FACTURA No. 21422.
SALDO MARZO 2013			L. 18,179.84	
08/03/2013	12759	EXPRECO S. DE R. L.	L. 17,301.77	PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN FACTURAS No. 467954(1),467954(2),467954(3),467954(4),467954(5),467954(6),467954(7)
17/04/2013	12787	GUTICIA, S. DE R. L.	L. 2,164.86	PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA AL DOCTOR PABLO SAAVEDRA SEGÚN FACTURA No. 22247,22298,22100 DE FECHA 20/03/2013,03/04/2013,10/04/2013.
SALDO ABRIL 2013			L. 19,466.63	
06/05/2013	12820	EXPRECO S. DE R. L.	L. 13,189.96	PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 SEGÚN FACTURAS No. 468912(1)(2)(3)(4)(5)
27/05/2013	12857	EXPRECO S. DE R. L.	L. 18,577.80	PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. SEGÚN FACTURA No.469878(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
SALDO MAYO 2013			L. 31,767.76	
10/06/2013	12874	GUTICIA, S. DE R. L.	L. 803.27	PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA AL DOCTOR PABLO SAAVEDRA DE FECHAS 17/05/2013,23/05/2013 SEGÚN FACTURAS No. 22980,22897.
14/06/2013	12884	GUTICIA, S. DE R. L.	L. 886.24	PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA AL EXTERIOR AL SEÑOR EMILIO ALVAREZ ICAZA DE FECHA 04/06/2013. SEGÚN FACTURA No. 23146. A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C.
26/06/2013	12900	GUTICIA, S. DE R. L.	L. 798.97	PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA AL DOCTOR PABLO SAAVEDRA DE FECHAS 17/06/2013. SEGÚN FACTURAS No. 23240,23236.
26/06/2013	12902	EXPRECO S. DE R. L.	L. 18,156.85	PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGÚN FACTURAS No. 470861(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
28/06/2013	12936	GUTICIA, S. DE R. L.	L. 1,239.70	PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA AL EXTERIOR AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA A LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA SEGÚN FACTURA No.23315 DE FECHA 24/06/2013.
SALDO JUNIO 2013			L. 21,855.03	

LIBROS AUXILIAR 2013
SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA 21420

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
SALDO ENERO 2013			L. -	
SALDO FEBRERO 2013			L. -	
12/03/2013	F01-15	EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES	L. 16,784.21	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO PENDIENTE DEL ULTIMO PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.
SALDO MARZO 2013			L. 16,784.21	
SALDO ABRIL 2013			L. -	
13/05/2013	F01-36	EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES	L. 103,215.79	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO L. 27,287.77, FEBRERO L. 42,702.81 Y ABONO DE MARZO DE 2013 L. 33,225.21. QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 4,828.82.
SALDO MAYO 2013			L. 103,215.79	
SALDO MAYO 2013			L. -	
SALDO JUNIO 2013			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013
TELEFONIA PRIVADA 21430

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
SALDO ENERO 2013			L. -	
SALDO ENERO 2013			L. 2,702.84	PAGO DE TELEFONIA PRIVADA ASIGNADO A LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN FACTURA No. 4140778
14/02/2013	12648	CELTEL	L. 2,492.34	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PRIVADA PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. SEGÚN FACTURA No. 4482023.
SALDO FEBRERO 2013			L. 2,492.34	
08/03/2013	12707	CELTEL	L. 3,372.77	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PRIVADA PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN FACTURA No.4812760 DE FECHA 01/02/2013.
SALDO MARZO 2013			L. 3,372.77	
05/03/2013	12751	CELTEL	L. 4,450.96	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PRIVADA PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 SEGÚN FACTURA No.5138712.
SALDO ABRIL 2013			L. 4,450.96	
06/05/2013	12821	CELTEL	L. 3,226.76	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 SEGÚN FACTURA No. 5455643.
SALDO MAYO 2013			L. 3,226.76	
04/06/2013	12872	CELTEL	L. 2,697.82	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN FACTURA No. 5774333 DE FECHA 30/06/2013.
SALDO JUNIO 2013			L. 2,697.82	

LIBROS AUXILIAR 2013
OTROS SERVICIOS BASICOS 21490

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
SALDO ENERO 2013			L. -	
27/02/2013	12669	CIT	L. 7,835.23	PAGO POR EL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN FACTURA No. 98887.
27/02/2013	12670	CIT	L. 7,835.23	PAGO POR EL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 SEGÚN FACTURA No. 98972
SALDO FEBRERO 2013			L. 15,670.46	
SALDO MARZO 2013			L. -	
08/03/2013	12758	CIT	L. 7,835.23	PAGO POR EL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA RWEPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN FACTURA No. 99060
SALDO ABRIL 2013			L. 7,835.23	
06/05/2013	12816	CIT	L. 7,835.23	PAGO POR EL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 SEGÚN FACTURA No. 99140.
28/05/2013	12859	CIT	L. 7,835.23	PAGO POR EL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 SEGÚN FACTURA No. 99219.
SALDO MAYO 2013			L. 15,670.46	
28/06/2013	12928	CIT	L. 7,835.23	PAGO POR EL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, SEGÚN FACTURA No. 99298.
SALDO JUNIO 2013			L. 7,835.23	

LIBROS AUXILIAR 2013
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES 22100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
21/01/2013	DEP.	DEPOSITO L. 14,000.00	L. -	DEPOSITO N° 799305 POR. L. 14,000.00, POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL N° 3 DONDE LABORABA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
SALDO ENERO 2013			L. -	
18/02/2013	12649	ANADEL KAWAS CASTILLO	L. 6,048.00	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINA REGIONAL EN CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013
18/02/2013	12650	CORPORACION CENTAURO	L. 250,000.00	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.
18/02/2013	12651	KATHY FERGUSON RODRIGUEZ	L. 8,050.00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.
18/02/2013	12652	EMELY SOLEDAD CARRANZA CABALLERO	L. 6,720.00	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINA REGIONAL EN SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.
18/02/2013	12653	MARIA DE LA PAZ ORTIZ GARCIA	L. 7,000.00	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.
SALDO FEBRERO 2013			L. 277,818.00	
05/03/2013	12689	ANADEL KAWAS CASTILLO	L. 6,048.00	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINA REGIONAL EN CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013
05/03/2013	12690	CORPORACION CENTAURO	L. 250,000.00	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.
05/03/2013	12691	KATHY FERGUSON RODRIGUEZ	L. 8,050.00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. SEGÚN RECIBO No. 00801.
05/03/2013	12693	EMELY SOLEDAD CARRANZA CABALLERO	L. 6,720.00	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINA REGIONAL EN SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.
05/03/2013	12694	MARIA DE LA PAZ ORTIZ GARCIA	L. 7,000.00	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.
21/03/2013	12732	ANADEL KAWAS CASTILLO	L. 6,048.00	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINA REGIONAL EN CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
21/03/2013	12734	CORPORACION CENTAURO	L. 250,000.00	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.
21/03/2013	12735	KATHY FERGUSON RODRIGUEZ	L. 8,050.00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
21/03/2013	12737	EMELY SOLEDAD CARRANZA CABALLERO	L. 6,720.00	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINA REGIONAL EN SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.
22/03/2013	12740	MARIA DE LA PAZ ORTIZ GARCIA	L. 7,000.00	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.
SALDO MARZO 2013			L. 555,636.00	
29/04/2013	12808	ANADEL KAWAS CASTILLO	L. 6,048.00	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013. SEGÚN RECIBO No. 213.
29/04/2013	12809	CORPORACION CENTAURO	L. 250,000.00	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.
29/04/2013	12812	KATHY FERGUSON RODRIGUEZ	L. 8,050.00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. SEGÚN RECIBO No. 00811.
29/04/2013	12813	EMELY SOLEDAD CARRANZA CABALLERO	L. 6,720.00	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINA REGIONAL EN SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.
29/04/2013	12814	MARIA DE LA PAZ ORTIZ GARCIA	L. 7,000.00	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.
SALDO ABRIL 2013			L. 277,818.00	
29/05/2013	12864	ANADEL KAWAS CASTILLO	L. 6,048.00	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013. SEGÚN RECIBO No.214
29/05/2013	12865	CORPORACION CENTAURO	L. 250,000.00	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.
29/05/2013	12866	KATHY FERGUSON RODRIGUEZ	L. 8,050.00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. SEGUN RECIBO NO. 00816
29/05/2013	12867	EMELY SOLEDAD CARRANZA CABALLERO	L. 6,720.00	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINA REGIONAL EN SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.
29/05/2013	12868	MARIA DE LA PAZ ORTIZ GARCIA	L. 7,000.00	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.
SALDO MAYO 2013			L. 277,818.00	
27/06/2013	12921	ANADEL KAWAS CASTILLO	L. 6,048.00	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013. SEGÚN RECIBO No.215
27/06/2013	12922	CORPORACION CENTAURO	L. 250,000.00	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.
27/06/2013	12924	KATHY FERGUSON RODRIGUEZ	L. 8,050.00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. SEGUN RECIBO NO. 00824
27/06/2013	12925	EMELY SOLEDAD CARRANZA CABALLERO	L. 6,720.00	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINA REGIONAL EN SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.
27/06/2013	12926	MARIA DE LA PAZ ORTIZ GARCIA	L. 7,000.00	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.
SALDO JUNIO 2013			L. 277,818.00	

Elaborado por: Marsen Gustavo Hernandez Estrada