

LIBROS AUXILIAR 2013  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
19/08/2013	12981	LOURDES ESTRADA GALLO	L. 200.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA ADMINISTRADA POR LOURDES ESTRADA GALLO DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2013.
SALDO AGOSTO 2013			L. 200.00	

LIBROS AUXILIAR 2013  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE 23200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
02/08/2013	12968	IMVESA	L. 2,415.84	PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KM DEL VEHICULO MAZDA BT-50, COLOR CHAMPANGE VIN: MM7-UNY0W4-C0912602, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA.
02/08/2013	12969	GRUPO Q HONDURAS, S. A.	L. 2,306.33	PAGO POR LA REVISION DE 25,000 KMS, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE CON VIN No. MM7-UNY0W4-C0910363, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA.
02/08/2013	12970	ULTRAMOTOR	L. 399.00	PAGO POR LA REVISION DE 4,500 KM DE LA MOTOCICLETA YAMAHA YBR-125E CHASIS No. LBPKE1296C0114833.
16/08/2013	12975	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 290.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS, DE FECHA 13/08/2013.
28/08/2013	12994	ULTRAMOTOR	L. 399.00	PAGO POR LA REVISION DE 15,000 KM DE LA MOTOCICLETA YAMAHA YBR-125E CHASIS No. LBPKE1299C0114809. ASIGNADA A LA OFICINA DE LA PGR EN TEGUCIGALPA.
28/08/2013	12995	GRUPO Q HONDURAS, S. A	L. 2,451.97	PAGO POR LA REVISION DE 35,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO CON VIN No. MM7-UNY0W4-C0912825, ASIGNADO AL MOTORISTA WILFREDO VASQUEZ.
29/08/2013	13013	TOYOSERVICIOS S. A	L. 4,903.39	PAGO POR LA REVISION DE 80,000 KM DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA No. 29285. ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA
SALDO AGOSTO 2013			L. 13,165.53	

LIBROS AUXILIAR 2013  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 23350

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO AGOSTO 2013			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 23360

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
02/08/2013	12971	JETSTEREO	L. 1,265.60	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A LA FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP, MODELO AR-5520, UBICADA EN EL DESPACHO.
SALDO AGOSTO 2013			L. 1,265.60	

LIBROS AUXILIAR 2013  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 23370

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO AGOSTO 2013			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013  
LIMPIEZA Y ASEO DE FUMIGACION 23500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO AGOSTO 2013			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013  
SERVICIOS DE TRANSPORTE 25100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
16/08/2013	12975	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 700.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS, DE FECHA 13/08/2013.
SALDO AGOSTO 2013			L. 700.00	

LIBROS AUXILIAR 2013  
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 25300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
16/08/2013	12975	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 2,262.60	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS, DE FECHA 13/08/2013.
19/08/2013	12981	LOURDES ESTRADA GALLO	L. 180.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA ADMINISTRADA POR LOURDES ESTRADA GALLO, ENERO DE 2013.
26/08/2013	12992	TANNIA WALESKA ROMERO	L. 229.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA ADMINISTRADA POR LA ABOGADA TANNIA WALESKA ROMERO
29/08/2013	13005	MEY LING PON	L. 888.00	REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN FOTOCOPIAS REFERENTE A DEMANDA INTERPUESTA POR TRADING UNLIMITED S. DE R. L. Y SUS ANEXOS
SALDO AGOSTO 2013			L. 3,559.60	

LIBROS AUXILIAR 2013

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 25400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO AGOSTO 2013	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013  
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 25500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
03/08/2013	N/D	NOTA DE DEBITO L.76.12	L. 76.12	NOTA DE DEBITO POR COBRO DEL USO DE TRES (4) TOKENS PARA USO EN LA INTER BANCA DE BAC HONDURAS, UTILIZADOS POR ABOGADA ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. LICENCIADO JUAN CARLOS ZAVALA, SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO, PROFESORA GLORIA MONTOYA, GERENTE DE
		SALDO AGOSTO 2013	L. 76.12	

LIBROS AUXILIAR 2013  
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 25600

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO AGOSTO 2013	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013  
SERVICIO DE INTERNET 25700

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
19/08/2013	12980	SERCOM DE HONDURAS S. A DE C. V	L. 14,588.08	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, SEGÚN FACTURA No. 1275
		SALDO AGOSTO 2013	L. 14,588.08	

LIBROS AUXILIAR 2013  
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 25900

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO AGOSTO 2013	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013  
TASAS 27210

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
12/08/2013	12973	ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO	L. 747.70	REEMBOLSO DE GASTOS AEROPORTUARIOS DE LA SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS PARA WASHINGTON DC. EN GIRA DE TRABAJO DEL 26 DE JULIO AL AGOSTO DE 2013 SEGÚN RECIBO 91108024.
		SALDO AGOSTO 2013	L. 747.70	

LIBROS AUXILIAR 2013  
GASTOS JUDICIALES 27500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO AGOSTO 2013	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013  
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 29100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
26/08/2013	12988	JUAN CARLOS ZAVALA CRUZ	L. 1,282.50	REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN REUNION OFICIAL REALIZADA EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2013 SEGÚN FACTURA No. 309
		SALDO AGOSTO 2013	L. 1,282.50	

LIBROS AUXILIAR 2013  
SERVICIOS DE VIGILANCIA 29200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO AGOSTO 2013	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013  
CONFECCIONES TEXTILES 32200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO AGOSTO 2013	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013  
PRENDAS DE VESTIR 32300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO AGOSTO 2013	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013  
CALZADO 32400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO AGOSTO 2013	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013  
PAPEL DE ESCRITORIO 33100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO AGOSTO 2013	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013  
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 33300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
28/08/2013	12997	IMPRESA Y PAPELERIA MONICA	L. 5,152.00	PAGO POR LA ELABORACION DE (1000) CARPETAS PARA CARATULAS DE LOS EXPEDIENTES EN SECRETARIA GENERAL.
		SALDO AGOSTO 2013	L. 5,152.00	

LIBROS AUXILIAR 2013  
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 33400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
20/08/2013	12986	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 50.75	PAGO POR EL CREDITO OTORGADO PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SUB PROCURADOR DE FECHA 06/08/2013, SEGUN FACTURA No.17326.
		SALDO AGOSTO 2013	L. 50.75	

LIBROS AUXILIAR 2013  
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 33500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO AGOSTO 2013	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013  
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 33700

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO AGOSTO 2013	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013  
ARTICULOS DE CUERO 34200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO AGOSTO 2013	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013  
LLANTAS Y NEUMATICOS 34400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
15/08/2013	12974	GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.	L. 33,304.25	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO JUEGOS DE LLAMAS PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SE ASIGNARAN DOS JUEGOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y LOS DOS RESTANTES PARA INVENTARIO DE LA SECCION DE SUMINISTROS.
		SALDO AGOSTO 2013	L. 33,304.25	

LIBROS AUXILIAR 2013  
ABONOS Y FERTILIZANTES 35300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO AGOSTO 2013	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013  
INSECTISIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 35400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO AGOSTO 2013	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013  
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 35500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO AGOSTO 2013	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013  
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 35800

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
16/08/2013	12975	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 22.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS, DE FECHA 13/08/2013.
		SALDO AGOSTO 2013	L. 22.00	

LIBROS AUXILIAR 2013  
PRODUCTOS NO FERROSOS 36200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO AGOSTO 2013	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013  
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 36300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO AGOSTO 2013	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013  
HERRAMIENTAS MENORES 36400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO AGOSTO 2013	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013  
MATERIALES DE SEGURIDAD 36500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO AGOSTO 2013	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013  
ACCESORIOS DE METAL 36920

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO AGOSTO 2013	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013  
ELEMENTOS DE FERRETERIA 36930

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
02/08/2013	12968	IMVESA	L. 8.39	PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KM DEL VEHICULO MAZDA BT-50, COLOR CHAMPANGE VIN: MM7-UNY0W4-C0912602, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA.
29/08/2013	13013	TOYOSERVICIOS S. A	L. 5.47	PAGO POR LA REVISION DE 80,000 KM DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA No. 29285. ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA
		SALDO AGOSTO 2013	L. 13.86	

LIBROS AUXILIAR 2013  
PRODUCTOS DE VIDRIO 37200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO AGOSTO 2013	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013  
PRODUCTOS DE ASBESTRO, CEMENTO Y YESO 37400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO AGOSTO 2013	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013  
ELEMENTOS DE LIMPIEZA 39100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
29/08/2013	13000	FRANCISCO ANTONIO RIVERA	L. 30.00	REEMBOLSO POR CAJA CHICA DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE FECHA 14/08/2013 ADMINISTRADA POR FRANCISCO ANTONIO RIVERA.
		SALDO AGOSTO 2013	L. 30.00	

LIBROS AUXILIAR 2013  
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 39200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
16/08/2013	12975	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 721.06	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS, DE FECHA 13/08/2013.
19/08/2013	12981	LOURDES ESTRADA GALLO	L. 75.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA ADMINISTRADA POR LOURDES ESTRADA GALLO DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2013.
28/08/2013	12998	IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA	L. 425.60	PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO, PARA SER ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA.
		SALDO AGOSTO 2013	L. 1,221.66	

LIBROS AUXILIAR 2013  
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 39300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
16/08/2013	12975	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 158.15	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS, DE FECHA 13/08/2013.
		SALDO AGOSTO 2013	L. 158.15	

LIBROS AUXILIAR 2013  
UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 39400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
20/08/2013	12986	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 30.35	PAGO POR EL CREDITO OTORGADO PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SUB PROCURADOR DE FECHA 06/08/2013, SEGÚN FACTURA No.17326.
		SALDO AGOSTO 2013	L. 30.35	

LIBROS AUXILIAR 2013  
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 39600

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
02/08/2013	12967	JETSTEREO	L. 2,559.20	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A LA FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP, MODELO AR-5520, UBICADA EN EL DESPACHO.
02/08/2013	12968	IMVESA	L. 1,883.95	PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KM DEL VEHICULO MAZDA BT-50, COLOR CHAMPANGE VIN: MM7-UNY0W4-C0912602, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA.
02/08/2013	12969	GRUPO Q HONDURAS, S. A.	L. 7,237.33	PAGO POR LA REVISION DE 25,000 KMS, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE CON VIN No. MM7-UNY0W4-C0910363, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA.
02/08/2013	12970	ULTRAMOTOR	L. 470.00	PAGO POR LA REVISION DE 4,500 KM DE LA MOTOCICLETA YAMAHA YBR-125E CHASIS No. LBPKE1296C0114833.
02/08/2013	12971	JETSTEREO	L. 2,445.27	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO A LA FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP, MODELO AR-5520, UBICADA EN EL DESPACHO.
16/08/2013	12975	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 1,288.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS, DE FECHA 13/08/2013.
19/08/2013	12979	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V.	L. 420.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 55648,55646,55633,55625,55626,55627,55628,55629,55630,55631,55632,55634,55636,54308,54307,54402,53947,53948.
20/08/2013	12985	TECNICENTRO ROADY	L. 200.00	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO BLANCO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA DE FECHA 26/07/2013 SEGÚN FACTURA No. 93754
28/08/2013	12994	ULTRAMOTOR	L. 50.00	PAGO POR LA REVISION DE 15,000 KM DE LA MOTOCICLETA YAMAHA YBR-125E CHASIS No. LBPKE1299C0114809. ASIGNADA A LA OFICINA DE LA PGR EN TEGUCIGALPA.
28/08/2013	12995	GRUPO Q HONDURAS, S. A	L. 1,031.43	PAGO POR LA REVISION DE 35,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT -50 COLOR BLANCO CON VIN No. MM7-UNY0W4-C0912825, ASIGNADO AL MOTORISTA WILFREDO VASQUEZ.
29/08/2013	13000	FRANCISCO ANTONIO RIVERA	L. 70.00	REEMBOLSO POR CAJA CHICA DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE FECHA 14/08/2013 ADMINISTRADA POR FRANCISCO ANTONIO RIVERA.
29/08/2013	13013	TOYOSERVICIOS S. A	L. 2,781.34	PAGO POR LA REVISION DE 80,000 KM DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA No. 29285. ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA
		SALDO AGOSTO 2013	L. 20,436.52	

*Maldonado*  


**Marsen Gustavo Hernandez Estrada**  
**Contador General**



RECURSOS HUMANOS, REINA GIRON ENCARGADA DE PLANILLA. COSTO \$ 1,00 CADA UNO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.