

LIBROS AUXILIAR 2013
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 31100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
16/08/2013	12975	LOURDES LIZETH BANEGAS MARAI	L. 70.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS, DE FECHA 13/08/2013.
19/08/2013	12981	LOURDES ESTRADA GALLO	L. 70.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA ADMINISTRADA POR LOURDES ESTRADA GALLO ENERO DE 2013.
20/08/2013	12982	AGUAZUL	L. 5,800.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, SEGÚN FACTURA No. 779174,779167,779157,777247,777241,777234,777228,777220,777209,777204,775288,775282,775274,775261
20/08/2013	12986	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 1,118.65	PAGO POR EL CREDITO OTORGADO PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR DE FECHA 06/08/2013, SEGÚN FACTURA No.17326.
26/08/2013	12992	TANNIA WALESKA ROMERO	L. 146.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA ADMINISTRADA POR LA ABOGADA TANNIA WALESKA ROMERO
29/08/2013	13000	FRANCISCO ANTONIO RIVERA	L. 282.00	REEMBOLSO POR CAJA CHICA DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE FECHA 14/08/2013 ADMINISTRADA POR FRANCISCO ANTONIO RIVERA.
29/08/2013	13004	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 1,134.20	PAGO POR EL CREDITO OTORGADO POR COMPRAS DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 23/08/2013, SEGÚN FACTURA No.16505.
29/08/2013	13014	AGUAZUL	L. 406.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, DE FECHA 09/07/2013, 18/07/2013, 25/07/2013,30/07/2013, SEGÚN FACTURAS N°. 553773, 553794, 552555, 552583, 549456 RESPECTIVAMENTE.
SALDO AGOSTO 2013			L. 9,026.85	

Marsen Gustavo Hernandez Estrada
Contador General