

LIBROS AUXILIAR 2013

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
05/09/2013	13021	YESICA MARIZOL REYES	L. 221.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE FECHA 22/04/2013 AL 15/08/2013, ADMINISTRADA POR YESICA MARIZOL REYES.
18/09/2013	13028	LARACH & CIA	L. 689.00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PARED DE TABLA YESO EN LA OFICINA QUE OCUPA LA SUB GERENCIA DE INGRESOS Y PAGOS.
18/09/2013	13029	INDUFESA	L. 454.00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PARED DE TABLA YESO EN LA OFICINA QUE OCUPA LA SUB GERENCIA DE INGRESOS Y PAGOS.
24/09/2013	13033	SERVICIO AGUAS DE COMYAGUA	L. 800.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2013. SEGUN RECIBO DE PAGO No. 705572
SALDO SEPTIEMBRE 2013			L. 2,164.00	

LIBROS AUXILIAR 2013

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE 23200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
05/09/2013	13021	YESICA MARIZOL REYES	L. 210.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE FECHA 22/04/2013 AL 15/08/2013, ADMINISTRADA POR YESICA MARIZOL REYES
06/09/2013	13024	ULTRAMOTOR	L. 1,624.00	PAGO POR LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA YBR-125E, CHASIS No. LBPKE095270090405 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA.
13/09/2013	13026	AUTO SERVICE	L. 1,232.00	PAGO POR LA REPARACION DEL BUSITO COLOR AZUL, PLACA No. N09286, ASIGNADO A LA OFICINA DE LA PGR DE TEGUCIGALPA, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION,
18/09/2013	13027	ULTRAMOTOR	L. 399.00	PAGO POR LA REVISION DE 6,000 KM DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA No. MN4278, ASIGNADA A LA OFICINA DE APOYO LOGISTICO DE TEGUCIGALPA.
SALDO SEPTIEMBRE 2013			L. 3,465.00	

LIBROS AUXILIAR 2013

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 23350

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

LIBROS AUXILIAR 2013

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 23360

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
05/09/2013	13021	YESICA MARIZOL REYES	L. 250.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE FECHA 22/04/2013 AL 15/08/2013, ADMINISTRADA POR YESICA MARIZOL REYES.
SALDO SEPTIEMBRE 2013			L. 250.00	

LIBROS AUXILIAR 2013

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 23370

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

LIBROS AUXILIAR 2013

LIMPIEZA Y ASEO DE FUMIGACION 23500

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

LIBROS AUXILIAR 2013

SERVICIOS DE TRANSPORTE 25100

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

LIBROS AUXILIAR 2013

SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 25300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
05/09/2013	13021	YESICA MARIZOL REYES	L. 93.20	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE FECHA 22/04/2013 AL 15/08/2013, ADMINISTRADA POR YESICA MARIZOL REYES
SALDO SEPTIEMBRE 2013			L. 93.20	

LIBROS AUXILIAR 2013

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 25400

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

LIBROS AUXILIAR 2013
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 25500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
03/09/2013	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 G
SALDO SEPTIEMBRE 2013			L. 76.12	

LIBROS AUXILIAR 2013
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 25600

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

LIBROS AUXILIAR 2013
SERVICIO DE INTERNET 25700

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
24/09/2013	13031	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 SEPTIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURA No. 1346.
SALDO SEPTIEMBRE 2013			L. 14,588.08	

LIBROS AUXILIAR 2013
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 25900

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

LIBROS AUXILIAR 2013
TASAS 27210

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
05/09/2013	13015	ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO	L. 746.37	REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPUESTOS AEROPORTUARIOS DE SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A MANAGUA, NICARAGUA, DE LA ABOGADA ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO DE FECHA 15/08/2013 AL 17/08/2013. SEGÚN RECIBO DE PAGO No.90742633.
SALDO SEPTIEMBRE 2013			L. 746.37	

LIBROS AUXILIAR 2013
GASTOS JUDICIALES 27500

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

LIBROS AUXILIAR 2013
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 29100

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

LIBROS AUXILIAR 2013
SERVICIOS DE VIGILANCIA 29200

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

LIBROS AUXILIAR 2013
CONFECCIONES TEXTILES 32200

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

LIBROS AUXILIAR 2013
PRENDAS DE VESTIR 32300

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

SALDO SEPTIEMBRE 2013	L.	-	
-----------------------	----	---	--

LIBROS AUXILIAR 2013
CALZADO 32400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
			L.	-

LIBROS AUXILIAR 2013
PAPEL DE ESCRITORIO 33100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
			L.	-

LIBROS AUXILIAR 2013
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 33300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
			L.	-

LIBROS AUXILIAR 2013
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 33400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
			L.	-

LIBROS AUXILIAR 2013
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 33500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
			L.	-

LIBROS AUXILIAR 2013
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 33700

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
			L.	-

LIBROS AUXILIAR 2013
ARTICULOS DE CUERO 34200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
			L.	-

LIBROS AUXILIAR 2013
LLANTAS Y NEUMATICOS 34400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
			L.	-

LIBROS AUXILIAR 2013
ABONOS Y FERTILIZANTES 35300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
			L.	-

LIBROS AUXILIAR 2013
INSECTISIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 35400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
			L.	-

LIBROS AUXILIAR 2013
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 35500

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

LIBROS AUXILIAR 2013
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 35800

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

LIBROS AUXILIAR 2013
PRODUCTOS NO FERROSOS 36200

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

LIBROS AUXILIAR 2013
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 36300

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

LIBROS AUXILIAR 2013
HERRAMIENTAS MENORES 36400

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

LIBROS AUXILIAR 2013
MATERIALES DE SEGURIDAD 36500

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

LIBROS AUXILIAR 2013
ACCESORIOS DE METAL 36920

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
18/09/2013	13028	LARACH & CIA	L. 35.85	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PARED DE TABLA YESO EN LA OFICINA QUE OCUPA LA SUB GERENCIA DE INGRESOS Y PAGOS.
SALDO SEPTIEMBRE 2013			L. 35.85	

LIBROS AUXILIAR 2013
ELEMENTOS DE FERRETERIA 36930

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
05/09/2013	13021	YESICA MARIZOL REYES	L. 88.06	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE FECHA 22/04/2013 AL 15/08/2013, ADMINISTRADA POR YESICA MARIZOL REYES.
18/09/2013	13029	INDUFESA	L. 8.80	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PARED DE TABLA YESO EN LA OFICINA QUE OCUPA LA SUB GERENCIA DE INGRESOS Y PAGOS.
SALDO SEPTIEMBRE 2013			L. 96.86	

LIBROS AUXILIAR 2013
PRODUCTOS DE VIDRIO 37200

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

LIBROS AUXILIAR 2013
PRODUCTOS DE ASBESTRO, CEMENTO Y YESO 37400

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

LIBROS AUXILIAR 2013
ELEMENTOS DE LIMPIEZA 39100

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

LIBROS AUXILIAR 2013
UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 39200

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

LIBROS AUXILIAR 2013
UTILILES Y MATERIALES ELECTRICOS 39300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
05/09/2013	13021	YESICA MARIZOL REYES	L. 263.20	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE FECHA 22/04/2013 AL 15/08/2013, ADMINISTRADA POR YESICA MARIZOL REYES.
SALDO SEPTIEMBRE 2013			L. 263.20	L.

LIBROS AUXILIAR 2013
UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 39400

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

LIBROS AUXILIAR 2013
OTROS REPIUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 39600

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
06/09/2013	13024	ULTRAMOTOR	L. 4,714.98	PAGO POR LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA YBR-125E, CHASIS No. LBPKE095270090405 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA.
13/09/2013	13026	AUTO SERVICE	L. 4,289.60	PAGO POR LA REPARACION DEL BUSITO COLOR AZUL, PLACA No. N09286, ASIGNADO A LA OFICINA DE LA PGR DE TEGUCIGALPA, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.
18/09/2013	13027	ULTRAMOTOR	L. 50.00	PAGO POR LA REVISION DE 6,000 KM DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA No. MN4278, ASIGNADA A LA OFICINA DE APOYO LOGISTICO DE TEGUCIGALPA.
24/09/2013	13032	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V.	L. 210.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2013, SEGUN FACTURAS No. 52244,56786,52214,52211,55748,57401,55750,57420,57419,57406,57422,57409,57403,5
SALDO SEPTIEMBRE 2013			L. 9,264.58	L.

Marsen Gustavo Hernandez Estrada
Contador General