

LIBROS AUXILIAR 2013
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 31100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
04/10/2013	13044	LOURDES LIZETH BANEGAS	L. 119.85	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA DE FECHA 16/08/2013 AL 02 DE OCTUBRE DE 2013.
04/10/2013	13045	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 1,456.19	PAGO POR EL CREDITO OTORGADO PARA ATENCIONES A EMPLEADOS EN EL EVENTO DELIZADO DE LA BANDERA NACIONAL DE HONDURAS EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURA DE CREDITO No. 214216.
04/10/2013	13046	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 1,111.30	PAGO POR CREDITO OTORGADO PARA ATENCIONES EN LA OFICINA DEL SUB PROCURADOR DE FECHA 04/09/2013 SEGÚN FACTURA No. 1796297.
07/10/2013	13051	AGUAZUL	L. 493.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 562646,565712,549478,562620,562639.
17/10/2013	13066	AGUAZUL	L. 4,263.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 792740,793676,792763,792758,790726,790711,787426,787416,787405,784096,784083,784066.
23/10/2013	13069	BANASUPRO	L. 5,584.00	PAGO POR LA COMPRA DE (80) BOLSAS DE AZUCAR DE CUATRO (4) LIBRAS CADA UNA, Y (80) BOLSAS DE CAFÉ DE DIECISEIS (16) BOLSITAS CADA BOLSA, PARA USO DE LA INSTITUCION.
24/10/2013	13071	AGUAZUL	L. 406.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 549485,549494,549509,565739,549517,549533,549539.
SALDO OCTUBRE 2013			L. 13,433.34	

Marsen Gustavo Hernandez Estrada
Contador General