

## LIBROS AUXILIAR 2013

## MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100

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

## LIBROS AUXILIAR 2013

## MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE 23200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
11/11/2013	13101	GRUPO Q DE HONDURAS, S. A.	L. 2,991.46	PAGO POR LA REVISION DE 30,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE CON VIN No. MM7-UINY0W4-C0910363, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA.
11/11/2013	13102	TOYOSERVICIOS S.A	L. 6,781.52	PAGO POR LA REVISION DE 90,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA No. 09285.
11/11/2013	13103	ULTRAMOTOR	L. 735.01	PAGO POR LA REVISION DE 18,000 KM DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, INSTITUCION, PLACA No. MN4276.
29/11/2013	13129	TECNICENTRO ROADY	L. 100.00	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA BLANCO, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURA No. 95560 DE FECHA 09/10/2013.
29/11/2013	13132	GUTICIA S. DE R. L.	L. 408.17	PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA, AL DOCTOR PABLO SAAVEDRA, SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. EN LA FECHA 15/10/2013, SEGUN FACTURA No. 24447.
SALDO NOVIEMBRE 2013			L. 11,016.16	

## LIBROS AUXILIAR 2013

## MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 23350

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

## LIBROS AUXILIAR 2013

## MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 23360

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
15/11/2013	13112	MEGATK	L. 1,848.00	PAGO POR LA REPARACION DEL RELOJ MARCADOR UBICADO EN LA OFICINA DE GERENCIA DE PERSONAL DE LA PGR.
SALDO NOVIEMBRE 2013			L. 1,848.00	

## LIBROS AUXILIAR 2013

## MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 23370

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

## LIBROS AUXILIAR 2013

## LIMPIEZA Y ASEO DE FUMIGACION 23500

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

## LIBROS AUXILIAR 2013

## SERVICIOS DE TRANSPORTE 25100

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

## LIBROS AUXILIAR 2013

## SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 25300

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

## LIBROS AUXILIAR 2013

## PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 25400

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

## LIBROS AUXILIAR 2013

## COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 25500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
03/11/2013	N/D	NOTA DE DEBITO L.76.12	L. 76.12	NOTA DE DEBITO POR COBRO DEL USO DE TRES (+) 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 NOVIEMBRE 2013			L. 76.12	

## LIBROS AUXILIAR 2013

## PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 25600

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

## LIBROS AUXILIAR 2013

## SERVICIO DE INTERNET 25700

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
29/11/2013	13123	SERCOM DE HONDURAS S. A. DE C. V.	L. 14,588.08	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. SEGUN FACTURA NO. 1484.
SALDO NOVIEMBRE 2013			L. 14,588.08	

## LIBROS AUXILIAR 2013

## OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 25900

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

## LIBROS AUXILIAR 2013

## TASAS 27210

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
12/11/2013	13109	ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO	L. 749.39	REEMBOLSO DE GASTO POR IMPUESTO AEROPORTUARIOS DE SALIDA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS DE LA ABOGADA ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO DE FECHA 28/10/2013 SEGUN RECIBO NO. 99767126.
12/11/2013	13110	NELSON GERARDO MOLINA	L. 749.56	REEMBOLSO DE GASTO POR IMPUESTO AEROPORTUARIOS DE SALIDA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS DE LA ABOGADO NELSON GERARDO MOLINA DE FECHA 28/10/2013 SEGUN RECIBO NO. 91089839.
SALDO NOVIEMBRE 2013			L. 1,498.95	

## LIBROS AUXILIAR 2013

## GASTOS JUDICIALES 27500

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

## LIBROS AUXILIAR 2013

## SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 29100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
12/11/2013	13108	JUAN CARLOS ZAVALA CRUZ	L. 1,140.00	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BOQUITAS PARA EL CONVERSATORIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS CON LA FUNDACION KONRAD ADENAUER REALIZADO EN LA INSTITUCION EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGUN FACTURA NO.46354.
SALDO NOVIEMBRE 2013			L. 1,140.00	

## LIBROS AUXILIAR 2013

## SERVICIOS DE VIGILANCIA 29200

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

## LIBROS AUXILIAR 2013

## CONFECCIONES TEXTILES 32200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
04/10/2013	13044	LOURDES LIZETH BANEGAS	L. 185.35	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.
SALDO NOVIEMBRE 2013			L. 185.35	

## LIBROS AUXILIAR 2013

## PRENDAS DE VESTIR 32300

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
CALZADO 32400

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
PAPEL DE ESCRITORIO 33100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
11/11/2013	13092	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	L. 21,056.00	PAGO POR LA COMPRA DE (160) PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y (120) PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA INSTITUCION.
11/11/2013	13094	DISPROA, S. DE R. L.	L. 2,562.00	PAGO POR LA COMPRA DE (25) RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA INSTITUCION.
SALDO NOVIEMBRE 2013			L. 23,618.00	

LIBROS AUXILIAR 2013  
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 33300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
11/11/2013	13095	IMPRESA Y PAPELERIA MONICA	L. 2,352.00	PAGO POR LA COMPRA DE (750) SOBRES MANILA MEMBRETADOS TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA INSTITUCION.
11/11/2013	13096	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L. 5,353.60	PAGO POR LA COMPRA DE (500) SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO, (40) IMPRESIÓN DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA FULL COLOR, (40) IMPRESIÓN DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO FULL COLOR PARA USO DE LA INSTITUCION.
11/11/2013	13097	DISPROA, S. DE R. L.	L. 4,340.00	PAGO POR LA COMPRAS VARIAS PARA USO DE LA INSTITUCION.
11/11/2013	13105	PACASA	L. 442.20	PAGO POR LA COMPRA DE (60) LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA USO DE LA INSTITUCION.
SALDO NOVIEMBRE 2013			L. 12,487.80	

LIBROS AUXILIAR 2013  
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 33400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
06/11/2013	13087	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 39.60	PAGO POR EL CREDITO OTORGADO PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SUB PROCURADOR DE FECHA 04/10/2013, SEGÚN FACTURA No. 17565.
11/11/2013	13099	CEK DE HONDURAS	L. 7,444.18	PAGO POR LA COMPRA DE (10) CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 1X12X1250 Y (1) SERVILLETAS SCOTT EXPRESS (CAJA DE 24 PAQUETES) PARA USO DE LA INSTITUCION.
SALDO NOVIEMBRE 2013			L. 7,483.78	

LIBROS AUXILIAR 2013  
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 33500

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 33700

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
ARTICULOS DE CUERO 34200

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
LLANTAS Y NEUMATICOS 34400

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
ABONOS Y FERTILIZANTES 35300

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
INSECTISIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 35400

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 35500

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 35800

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
PRODUCTOS NO FERROSOS 36200

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 36300

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
HERRAMIENTAS MENORES 36400

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
MATERIALES DE SEGURIDAD 36500

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
ACCESORIOS DE METAL 36920

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
ELEMENTOS DE FERRETERIA 36930

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
11/11/2013	13102	TOYOSERVICIOS S.A	L. 5.46	PAGO POR LA REVISION DE 90,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA No. 09285.
SALDO NOVIEMBRE 2013			L. 5.46	

LIBROS AUXILIAR 2013  
PRODUCTOS DE VIDRIO 37200

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
PRODUCTOS DE ASBESTRO, CEMENTO Y YESO 37400

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
ELEMENTOS DE LIMPIEZA 39100

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 39200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
11/11/2013	13097	DISPROA, S. DE R. L.	L. 3,852.27	PAGO POR LA COMPRAS VARIAS PARA USO DE LA INSTITUCION.
11/11/2013	13098	PACASA	L. 518.40	PAGO POR LA COMPRA DE DE (240) LAPIZ TINTA NEGRO PARA USO DE LA INSTITUCION.
11/11/2013	13100	JETSTEREO	L. 3,252.20	PAGO POR LA COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA USO DE LA INSTITUCION.
SALDO NOVIEMBRE 2013			L. 7,622.87	

LIBROS AUXILIAR 2013  
UTILILES Y MATERIALES ELECTRICOS 39300

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 39400

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 39600

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
11/11/2013	13088	CASH BUSINESS S. DE R. L.	L. 14,541.52	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS, PARA USO DE LA INSTITUCION
11/11/2013	13089	SISTEMAS ABIERTOS S. A DE C. V.	L. 44,674.67	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS, PARA USO DE LA INSTITUCION
11/11/2013	13090	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S. A DE C. V.	L. 6,934.23	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS, PARA USO DE LA INSTITUCION.
11/11/2013	13091	JETSTEREO	L. 3,197.58	PAGO POR LA COMPRA DE (5) CARTUCHOS HP C4902AL Y (4) CINTA EPSON 8750 PARA USO DE LA INSTITUCION.
11/11/2013	13101	GRUPO Q DE HONDURAS, S. A.	L. 525.29	PAGO POR LA REVISION DE 30,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE CON VIN No. MM7-UNY0W4-C0910363, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA.
11/11/2013	13102	TOYOSERVICIOS S.A	L. 20,833.12	PAGO POR LA REVISION DE 90,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA No. 09285.
11/11/2013	13103	ULTRAMOTOR	L. 3,298.99	PAGO POR LA REVISION DE 18,000 KM DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, INSTITUCION, PLACA No. MN4276.
11/11/2013	13104	JETSTEREO	L. 2,559.20	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-5220 PARA USO DE LA INSTITUCION.
21/11/2013	13122	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V.	L. 420.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. SEGÚN FACTURAS No. 59773,62033,62034,62019,62021,62022,62023,61006,61494,61496,60969,60965,60960,60963,60962,60959,60958,61177,61166,60786,61320,61319.
29/11/2013	13129	TECNICENTRO ROADY	L. 2,700.00	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA BLANCO, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGÚN FACTURA No. 95560 DE FECHA 09/10/2013.
SALDO NOVIEMBRE 2013			L. 99,684.60	

Marsen Gustavo Hernandez Estrada  
Contador General