

## LIBROS AUXILIAR 2013

## MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100

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

## LIBROS AUXILIAR 2013

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

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
03/12/2013	13140	IMVESA	L. 1,247.68	PAGO POR LA REVISION DE 65,000 KM, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE VIN MM7-UNY0W4-C0906384, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
03/12/2013	13141	IMVESA	L. 3,800.16	PAGO POR LA REVISION DE 65,000 KM, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO VIN: MM7-UNY0W4-C0912814, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
09/12/2013	13145	TECNICENTRO ROADY	L. 80.00	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LLANTA AL VEHICULO BLANCO, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLITECA, SEGUN FACTURA No. 96370,96238.
SALDO DICIEMBRE 2013			L. 5,127.84	

## LIBROS AUXILIAR 2013

## MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 23350

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

## LIBROS AUXILIAR 2013

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

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
09/12/2013	13158	JETSTEREO	L. 2,915.52	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-5520, ASIGNADA AL DESPACHO
SALDO DICIEMBRE 2013			L. 2,915.52	

## LIBROS AUXILIAR 2013

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

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

## LIBROS AUXILIAR 2013

## LIMPIEZA Y ASEO DE FUMIGACION 23500

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

## LIBROS AUXILIAR 2013

## SERVICIOS DE TRANSPORTE 25100

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

## LIBROS AUXILIAR 2013

## SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 25300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
20/12/2013	13194	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L. 5,443.20	PAGO POR LA ELABORACION DE (14) EMPASTES TAMAÑO CARTA Y (4) EMPASTES CON CARTONCILLO PARA USO DE LAS OFICINAS DE GERENCIA DE PERSONAL Y DIRECCION NACIONAL DE CONSULTORIA DE LA PGR.
SALDO DICIEMBRE 2013			L. 5,443.20	

## LIBROS AUXILIAR 2013

## PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 25400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
20/12/2013	13187	SEGUROS ATLANTIDA	L. 3,000.00	PAGO POR EL CONCEPTO DE SEGURO DE FIANZA A NOMBRE DE MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ DURANTE EL PERIODO 05 DE AGOSTO DE 2013 A 05 AGOSTO DE 2014, SEGUN COMPROBANTE PROVISIONAL DE TRAMITE DE PAGO.
SALDO DICIEMBRE 2013			L. 3,000.00	

## LIBROS AUXILIAR 2013

## COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 25500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
03/12/2013	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 DICIEMBRE 2013			L. 76.12	

## LIBROS AUXILIAR 2013

## PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 25600

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
09/12/2013	13151	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C. V.	L. 10,886.40	PAGO POR LA PUBLICACION DE COMUNICACIÓN EDICTAL, A EMPLAZAR A LOS SEÑORES JAVIER VINDEL PEÑA Y DELIA EDITH TORRES DE FECHAS 11, 25 DE NOVIEMBRE Y 09 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 681860.
09/12/2013	13152	RADIO GLOBO	L. 6,720.00	PAGO POR TRES AVISOS EN VIVO DE COMUNICACIÓN EDICTAL EN LA EMISORA DE RADIO GLOBO CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL DE FECHAS 11/11/2013,25/11/2013,09/12/2013. SEGÚN RECIBO No. 0245.
SALDO DICIEMBRE 2013			L. -	

## LIBROS AUXILIAR 2013

## SERVICIO DE INTERNET 25700

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
12/12/2013	13163	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 DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURA No. 1569.
SALDO DICIEMBRE 2013			L. 14,588.08	

## LIBROS AUXILIAR 2013

## OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 25900

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

## LIBROS AUXILIAR 2013

## TASAS 27210

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
05/12/2013	13142	BANCO ATLANTIDA	L. 116,332.42	PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULA Y TASA MUNICIPAL PERIODO 2013 AL 2014 DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
09/12/2013	13157	MEY LING PON	L. 749.56	REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPUESTOS AEROPORTUARIOS DE SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS A LA CIUDAD DE WASHINGTON D. C. DE FECHAS 27/10/2013 AL 31/10/2013.SEGUN RECIBO No. 91081263.
SALDO DICIEMBRE 2013			L. 117,081.98	

## LIBROS AUXILIAR 2013

## GASTOS JUDICIALES 27500

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

## LIBROS AUXILIAR 2013

## SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 29100

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

## LIBROS AUXILIAR 2013

## SERVICIOS DE VIGILANCIA 29200

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

## LIBROS AUXILIAR 2013

## CONFECCIONES TEXTILES 32200

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

## LIBROS AUXILIAR 2013

## PRENDAS DE VESTIR 32300

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
CALZADO 32400

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
PAPEL DE ESCRITORIO 33100

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 33300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
20/12/2013	13192	DISPROA, S. DE R. L.	L. 3,472.00	PAGO POR LA COMPRA DE (100) ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA INSTITUCION.
SALDO DICIEMBRE 2013			L. 3,472.00	

LIBROS AUXILIAR 2013  
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 33400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
03/12/2013	13139	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 48.40	PAGO POR EL CREDITO OTORGADO PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DE EL SUBPROCURADOR DE LA PGR, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 08/11/2013, SEGÚN TICKET DE COMPRA No. 1967772, FACTURA DE CREDITO No. 16916,
18/12/2013	13185	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 52.50	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SUB PROCURADOR DE FECHA 06/12/2013, SEGÚN FACTURA No. 17967.
20/12/2013	13191	CEK DE HONDURAS	L. 7,198.80	PAGO POR LA COMPRA DE (120) ROLLOS DE PAPEL JUMBO ROLL KLEENEX 2 HOJA, PARA USO DE LA INSTITUCION.
SALDO DICIEMBRE 2013			L. 7,299.70	

LIBROS AUXILIAR 2013  
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 33500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
18/12/2013	13174	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S. A.	L. 3,600.00	PAGO POR LA RENOVACION DE (2) SUBCRIPCIONES ANUALES DE INICIO 01/01/2014 AL 31/12/2014, PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN FACTURA No. 10175540.
18/12/2013	13175	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C. V.	L. 3,960.00	PAGO POR LA RENOVACION DE (2) SUBCRIPCIONES ANUALES DE INICIO 01/01/2014, AL 31/12/2014 PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN FACTURA No. 011053.
18/12/2013	13176	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L. 2,000.00	PAGO POR RENOVACION DE SUBCRIPCION ANUAL AÑO 2014 PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN COTIZACION No. 009860. DE FECHA 16/12/2013.
SALDO DICIEMBRE 2013			L. 9,560.00	

LIBROS AUXILIAR 2013  
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 33700

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
ARTICULOS DE CUERO 34200

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
LLANTAS Y NEUMATICOS 34400

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
ABONOS Y FERTILIZANTES 35300

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
INSECTISIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 35400

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 35500

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 35800

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
PRODUCTOS NO FERROSOS 36200

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 36300

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
HERRAMIENTAS MENORES 36400

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
MATERIALES DE SEGURIDAD 36500

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
ACCESORIOS DE METAL 36920

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
ELEMENTOS DE FERRETERIA 36930

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
03/12/2013	13140	IMVESA	L. 8.72	PAGO POR LA REVISION DE 65,000 KM, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE VIN MM7-UNY0W4-C0906384, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
03/12/2013	13141	IMVESA	L. 58.48	PAGO POR LA REVISION DE 65,000 KM, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO VIN: MM7-UNY0W4-C0912814, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
09/12/2013	13155	ANGELA MARIA MADRID	L. 606.80	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA BODEGA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA No. 953076.
SALDO DICIEMBRE 2013			L. 674.00	

LIBROS AUXILIAR 2013  
PRODUCTOS DE VIDRIO 37200

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
PRODUCTOS DE ASBESTRO, CEMENTO Y YESO 37400

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
ELEMENTOS DE LIMPIEZA 39100

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 39200

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 39300

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

LIBROS AUXILIAR 2013  
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 39400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
03/12/2013	13139	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 15.95	PAGO POR EL CREDITO OTORGADO PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DE EL SUBPROCURADOR DE LA PGR, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 08/11/2013, SEGÚN TICKET DE COMPRA No. 1967772, FACTURA DE CREDITO No. 16916,
18/12/2013	13185	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 14.75	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SUB PROCURADOR DE FECHA 06/12/2013, SEGÚN FACTURA No. 17967.
SALDO DICIEMBRE 2013			L. 30.70	

LIBROS AUXILIAR 2013  
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 39600

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
03/12/2013	13140	IMVESA	L. 420.47	PAGO POR LA REVISION DE 65,000 KM, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE VIN MM7-UNY0W4-C0906384, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
03/12/2013	13141	IMVESA	L. 7,111.89	PAGO POR LA REVISION DE 65,000 KM, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO VIN: MM7-UNY0W4-C0912814, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
09/12/2013	13145	TECNICENTRO ROADY	L. 95.00	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LLANTA AL VEHICULO BLANCO, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGÚN FACTURA No. 96370.96238.
09/12/2013	13159	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	L. 210.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 60125,60435,60432,60431,59908,59906,59904,60006,57507,60124,63003,60120,60112,60444,60436,60426,6043
20/12/2013	13190	JETSTEREO	L. 11,062.59	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS (4) HP C6625A, (6) C9351AL (3) C9352AL Y (2) TONERS HP CB436A, PARA USO DE LA INSTITUCION.
20/12/2013	13193	SISTEMAS ABIERTOS, S. A.	L. 34,036.46	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS (4) HP Q7553X, (1) HP CB540A (6) TONER HP CE505X PARA USO DE LA INSTITUCION.
20/12/2013	13195	PROYECTOS Y SERVICIO S. A. DE C. V.	L. 210.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE Y 16 Y DICISIETE DE DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN FACTURAS No. 57981,57960,57962,57963,57961,58193,58194,58195,58196,58198,58302,58303,
SALDO DICIEMBRE 2013			L. 53,146.41	

Marsen Gustavo Hernandez Estrada  
Contador General