LIBROS AUXILIAR 2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
21/07/2014	13465	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 410.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 18/07/2014.
SALDO JULIO 2014			L. 410.00	

LIBROS AUXILIAR 2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE 23200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
01/07/2014	13451	TOYOSERVICIOS S. A.	L. 4,651.02	PAGO POR LA REVISION DE 110,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA No. 09285.ASIGNAD A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA
01/07/2014	13452	ULTRAMOTOR	L. 409.68	PAGO POR LA REVISION DE 12,000 KM DE LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA No. MN4278.
21/07/2014	13465	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 90.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 18/07/2014.
23/07/2014	13469	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 260.00	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
SALDO JULIO 2014			L. 5,410.70	

LIBROS AUXILIAR 2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 23350

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO JULIO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 23360

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO JULIO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 23370

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO JULIO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
LIMPIEZA Y ASEO DE FUMIGACION 23500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO JULIO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIOS DE TRANSPORTE 25100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
21/07/2014	13465	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 800.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 18/07/2014.
SALDO JULIO 2014			L. 800.00	

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 25300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
01/07/2014	13448	ELISMA KENARA DIAS HERNANDEZ	L. 2,370.00	REEMBOLSO POR GASTOS DE COPIAS A LA ABOGADA ELISMA KENARA DIAS HERNANDEZ DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA SEGÚN FACTURAS No. 134251,134262.
23/07/2014	13469	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 257.00	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
SALDO JULIO 2014			L. 2,627.00	

LIBROS AUXILIAR 2014
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 25400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO JULIO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 25500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
03/07/2014	N/D	NOTA DE DEBITO L.76.12	L. 76.12	NOTA DE DEBITO POR COBRO DEL USO DE TRES (3) TOKENS PARA USO EN LA INTER BANCA DE BAC HONDURAS, UTILIZADOS POR ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA, PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. LICENCIADO PIERRE GUILLERMO SILVA, GERENTE ADMINISTRATIVO, PROFESORA GLORIA
28/07/2014	N/D	NOTA DE DEBITO L. 84.47	L. 84.48	NOTA DE DEBITO POR COBRO DEL USO DE TOKEN PARA USO EN LA INTER BANCA DE BANCO ATLANTIDA, UTILIZADOS POR GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.
SALDO JULIO 2014			L. 160.60	

LIBROS AUXILIAR 2014
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 25600

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
01/07/2014	13444	PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V.	L. 25,116.00	PAGO POR LA PUBLICACION EDICTAL CONTRA EL SEÑOR GERARDO DE JESUS ROVELO AMADOR, DE FECHAS 26 DE MAYO DE 2014, 09 DE JUNIO DE 2014 Y 23 DE JUNIO DE 2014 SEGÚN FACTURA No. 690432 DE FECHA 23/05/2014.
SALDO JULIO 2014			L. 25,116.00	

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIO DE INTERNET 25700

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
24/07/2014	13470	SERCOM DE HONDURAS S. A. DE C. V.	L. 15,363.23	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 SEGÚN FACTURA No. 1958.
SALDO JULIO 2014			L. 15,363.23	

LIBROS AUXILIAR 2014
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 25900

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO JULIO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
TASAS 27210

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO JULIO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
GASTOS JUDICIALES 27500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO JULIO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 29100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
21/07/2014	13465	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 753.30	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 18/07/2014.
SALDO JULIO 2014			L. 753.30	

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIOS DE VIGILANCIA 29200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO JULIO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
CONFECCIONES TEXTILES 32200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO JULIO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
PRENDAS DE VESTIR 32300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO JULIO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
CALZADO 32400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO JULIO 2014			L.	-

LIBROS AUXILIAR 2014
PAPEL DE ESCRITORIO 33100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
01/07/2014	13454	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L.	13,909.25
PAGO POR LA COMPRA DE CIEN (100) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OCHENTA (80) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA INSTITUCION.				
SALDO JULIO 2014			L.	13,909.25

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 33300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
01/07/2014	13449	RR DONNELLEY DE HONDURAS, S. A. DE .C. V.	L.	10,332.18
PAGO POR LA ELABORACION DE (1000) CHEQUES VOUCHER DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.				
01/07/2014	13453	PACASA	L.	832.32
PAGO POR LA COMPRA DE (20) RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO Y DOCE (12) CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS PARA USO DE LA INSTITUCION.				
01/07/2014	13455	SPACIO GRAFICO	L.	4,025.00
PAGO POR LA IMPRESIÓN DE PAPEL Y SOBRES MANILA MEMBRETADOS (300) SOBRES MEMBRETADOS A UN COLOR TAMAÑO OFICIO, (200) SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA (200) SOBRES TAMAÑO OFICIO (200) SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL, PARA USO DE INSTITUCION..				
01/07/2014	13456	IMPRESOS CREATIVOS	L.	2,300.00
PAGO POR (30) RESMAS DE PAPEL IMPRESIONES DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA FULL COLOR PARA USO DE LA INSTITUCION.				
SALDO JULIO 2014			L.	17,489.50

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 33400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
01/07/2014	13453	PACASA	L.	2,052.75
PAGO POR LA COMPRA DE (20) RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO Y DOCE (12) CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS PARA USO DE LA INSTITUCION.				
01/07/2014	13459	CEK DE HONDURAS	L.	7,943.65
PAGO POR LA COMPRA DE (10) CAJAS DE PAPEL HIGIENICO 1X12X1250 Y UNA (1) SERVILLETAS SCOTT EXPRESS (CAJA DE 24 PAQUETES) PARA USO DE LA INSTITUCION				
21/07/2014	13465	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L.	68.00
REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 18/07/2014.				
SALDO JULIO 2014			L.	10,064.40

LIBROS AUXILIAR 2014
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 33500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
21/07/2014	13465	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L.	26.15
REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 18/07/2014.				
SALDO JULIO 2014			L.	26.15

LIBROS AUXILIAR 2014
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 33700

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO JULIO 2014			L.	-

LIBROS AUXILIAR 2014
ARTICULOS DE CUERO 34200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO JULIO 2014			L.	-

LIBROS AUXILIAR 2014
LLANTAS Y NEUMATICOS 34400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO JULIO 2014			L.	-

LIBROS AUXILIAR 2014
ABONOS Y FERTILIZANTES 35300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO JULIO 2014			L.	-

LIBROS AUXILIAR 2014
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 35400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO JULIO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 35500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
21/07/2014	13465	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 143.75	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 18/07/2014
SALDO JULIO 2014			L. 143.75	

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 35800

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO JULIO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS NO FERROSOS 36200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO JULIO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 36300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO JULIO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
HERRAMIENTAS MENORES 36400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
21/07/2014	13465	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 53.96	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 18/07/2014.
SALDO JULIO 2014			L. 53.96	

LIBROS AUXILIAR 2014
MATERIALES DE SEGURIDAD 36500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO JULIO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
ACCESORIOS DE METAL 36920

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
21/07/2014	13465	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 240.49	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 18/07/2014.
SALDO JULIO 2014			L. 240.49	

LIBROS AUXILIAR 2014
ELEMENTOS DE FERRETERIA 36930

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
21/07/2014	13465	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 541.35	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 18/07/2014.
23/07/2014	13469	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 242.85	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
SALDO JULIO 2014			L. 784.20	

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE VIDRIO 37200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO JULIO 2014			L. -	