

LIBROS AUXILIAR 2014  
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 21100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
30/07/2014	13473	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L. 6,763.20	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, ITIADA EN LA COLONIA CASTAÑO SUR DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, CON CLAVE No. 302960, SEGÚN F01-223.
30/07/2014	13474	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L. 4,285.96	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, SITUADA EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, CON CLAVE No. 707169, SEGÚN F01-224.
SALDO JULIO 2014			L. 11,049.16	

LIBROS AUXILIAR 2014  
SERVICIOS DE AGUA 21200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
01/07/2014	13446	AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V.	L. 652.10	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE A REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 SEGÚN FACTURA No. 1940
SALDO JULIO 2014			L. 652.10	

LIBROS AUXILIAR 2014  
SERVICIOS DE CORREO POSTAL 21410

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
01/07/2014	13460	GUTICIA, S. DE R. L.	L. 3,449.12	PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA, AL DOCTOR PABLO SAVEDRA, DE FECHAS 10/04/2014,05/06/2014,30/06/2014,30/06/2014,18/06/2014 SEGÚN FACTURAS No. 26863,27771,28206,20207,28208,27948.
23/07/2014	13469	ADMINISTRADORA DE CAJA CHICA	L. 76.00	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
24/07/2014	13472	EXPRECO, S. DE R. L.	L. 19,811.06	PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 484167(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
SALDO JULIO 2014			L. 23,336.18	

LIBROS AUXILIAR 2014  
SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA 21420

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

LIBROS AUXILIAR 2014  
TELEFONIA PRIVADA 21430

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
17/07/2014	13463	CELTEL	L. 1,625.37	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SEGÚN FACTURA No. 9828665.
SALDO JULIO 2014			L. 1,625.37	

LIBROS AUXILIAR 2014  
OTROS SERVICIOS BASICOS 21490

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
24/07/2014	13471	CIT	L. 8,045.10	PAGO POR EL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SEGÚN FACTURA No. 236.
SALDO JULIO 2014			L. 8,045.10	

LIBROS AUXILIAR 2014  
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES 22100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
01/07/2014	13437	ANADEL KAWAS CASTILLO	L. 6,210.00	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.
01/07/2014	13438	CORPORACION CENTAURO	L. 250,000.00	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.
01/07/2014	13439	KATHY FERGUSON RODRIGUEZ	L. 8,050.00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.
01/07/2014	13440	EMELY SOLEDAD CARRANZA CABALLERO	L. 6,720.00	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINA REGIONAL EN SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.
01/07/2014	13442	MARIA DE LA PAZ ORTIZ GARCIA	L. 7,187.50	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.
SALDO JULIO 2014			L. 278,167.50	

Marsen Gustavo Hernandez Estrada  
Contador General