

LIBROS AUXILIAR 2014

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100

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

LIBROS AUXILIAR 2014

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE 23200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
04/08/2014	13477	TOYOSERVICIOS S.A.	L. 4,336.87	PAGO POR LA REVISION DE 115,000 KM. DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA N° 9285, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION.
04/08/2014	13478	IMVESA	L. 4,221.51	PAGO POR LA REVISION DE 85,000 KM. DE VEHICULO MAZDA COLOR CHAMPAGNE ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
04/08/2014	13479	IMVESA	L. 4,327.31	PAGO POR LA REVISION DE 80,000 KM DE VEHICULO MAZDA COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
04/08/2014	13480	GRUPO Q HONDURAS S.A.	L. 3,076.40	PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KM. DE VEHICULO MAZDA COLOR CHAMPANGE PLACA N° N10365, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION.
04/08/2014	13481	GRUPO Q HONDURAS S.A.	L. 4,673.01	PAGO POR LA REVISION DE 50,000 KM. DE VEHICULO MAZDA COLOR BLANCO PLACA N° N10363, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION.
25/08/2014	13518	GRUPO Q DE HONDURAS	L. 4,079.66	PAGO POR LA REVISION DE 55,000 KM DEL VEHICULO MAZDA COLOR BLANCO CON VIN MM7-UNY0W4-C0912825. PROPIEDAD DE LA PGR.
25/08/2014	13519	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 840.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA, OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA
SALDO AGOSTO 2014			L. 25,554.76	

LIBROS AUXILIAR 2014

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 23350

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

LIBROS AUXILIAR 2014

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 23360

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
04/08/2014	13482	JETSTEREO	L. 1,299.50	PAGO POR LA REPARACION DE LA COPIADORA AR-5520, ASIGNADA AL DESPACHO.
14/08/2014	13493	AYRE SERVICE	L. 7,774.00	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
SALDO AGOSTO 2014			L. 9,073.50	

LIBROS AUXILIAR 2014

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 23370

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

LIBROS AUXILIAR 2014

LIMPIEZA Y ASEO DE FUMIGACION 23500

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

LIBROS AUXILIAR 2014

SERVICIOS DE TRANSPORTE 25100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
25/08/2014	13519	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 300.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA, OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA
SALDO AGOSTO 2014			L. 300.00	

LIBROS AUXILIAR 2014

SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 25300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
13/08/2014	13492	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 325.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA.
25/08/2014	13519	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 72.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA, OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA
SALDO AGOSTO 2014			L. 397.00	

LIBROS AUXILIAR 2014

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 25400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
13/08/2014	13491	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	L. 8,875.00	PAGO POR HANZA DE FIDELIDAD DE EL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 18/02/2014 AL 18/02/2014.
SALDO AGOSTO 2014			L. 8,875.00	

LIBROS AUXILIAR 2014
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 25500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
03/08/2014	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, REINA GIRON SUBGE
27/08/2014	N/D	NOTA DE DEBITO L.200.00	L. 200.00	NOTA DE DEBITO POR COBRO DE CONFIRMACION BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.
28/08/2014	N/D	NOTA DE DEBITO L. 84.99	L. 84.99	NOTA DE DEBITO POR COBRO DEL USO DE TOKEN PARA USO EN LA INTER BANCA DE BANCO ATLANTIDA, UTILIZADOS POR EL LICENCIADO PIERRE GUILLERMO SILVA, GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.
SALDO AGOSTO 2014			L. 361.11	

LIBROS AUXILIAR 2014
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 25600

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
07/08/2014	13484	PRINTEX	L. 1,050.00	PAGO POR LA COMPRA DE BANNERS DE 25 X 65 PULGADAS, PARA USO DE LA INSTITUCION.
SALDO AGOSTO 2014			L. 1,050.00	

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIO DE INTERNET 25700

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

LIBROS AUXILIAR 2014
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 25900

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

LIBROS AUXILIAR 2014
TASAS 27210

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

LIBROS AUXILIAR 2014
GASTOS JUDICIALES 27500

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

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 29100

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

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIOS DE VIGILANCIA 29200

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

LIBROS AUXILIAR 2014
CONFECCIONES TEXTILES 32200

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

LIBROS AUXILIAR 2014
PRENDAS DE VESTIR 32300

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

LIBROS AUXILIAR 2014
CALZADO 32400

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

LIBROS AUXILIAR 2014
PAPEL DE ESCRITORIO 33100

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

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 33300

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

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 33400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
25/08/2014	13519	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 745.02	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA, OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA
		SALDO AGOSTO 2014	L. 745.02	

LIBROS AUXILIAR 2014
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 33500

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

LIBROS AUXILIAR 2014
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 33700

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

LIBROS AUXILIAR 2014
ARTICULOS DE CUERO 34200

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

LIBROS AUXILIAR 2014
LLANTAS Y NEUMATICOS 34400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
25/08/2014	13519	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 566.99	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA, OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA
		SALDO AGOSTO 2014	L. 566.99	

LIBROS AUXILIAR 2014
ABONOS Y FERTILIZANTES 35300

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

LIBROS AUXILIAR 2014
INSECTISIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 35400

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

LIBROS AUXILIAR 2014
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 35500

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

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 35800

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

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS NO FERROSOS 36200

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

LIBROS AUXILIAR 2014
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 36300

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

LIBROS AUXILIAR 2014
HERRAMIENTAS MENORES 36400

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

LIBROS AUXILIAR 2014
MATERIALES DE SEGURIDAD 36500

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

LIBROS AUXILIAR 2014
ACCESORIOS DE METAL 36920

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
25/08/2014	13519	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 11.18	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA, OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA
SALDO AGOSTO 2014			L. 11.18	

LIBROS AUXILIAR 2014
ELEMENTOS DE FERRETERIA 36930

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
04/08/2014	13478	IMVESA	L. 11.12	PAGO POR LA REVISION DE 85,000 KM. DE VEHICULO MAZDA COLOR CHAMPAGNE ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
04/08/2014	13479	IMVESA	L. 53.80	PAGO POR LA REVISION DE 80,000 KM DE VEHICULO MAZDA COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
25/08/2014	13519	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 490.31	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA, OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA
SALDO AGOSTO 2014			L. 555.23	

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE VIDRIO 37200

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

LIBROS AUXILIAR 2014

PRODUCTOS DE ASBESTRO, CEMENTO Y YESO 37400

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

LIBROS AUXILIAR 2014
ELEMENTOS DE LIMPIEZA 39100

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

LIBROS AUXILIAR 2014
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 39200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
25/08/2014	13519	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 624.30	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA, OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA
		SALDO AGOSTO 2014	L. 624.30	L.

LIBROS AUXILIAR 2014
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 39300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
25/08/2014	13519	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 2,043.65	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA, OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA
		SALDO AGOSTO 2014	L. 2,043.65	

LIBROS AUXILIAR 2014
UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 39400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
20/08/2014	13508	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 37.50	PAGO POR EL CREDITO OTORGADO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO PROCURADURIA GENERAL DE LA REUBLICA, DE FECHA 21/07/2014, SEGÚN FACTURA No. 216987.
28/08/2014	13525	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 26.60	PAGO POR EL CREDITO OTORGADO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SUB PROCURADOR SEGÚN FACTURA DE CREDITO DE No. 17861
		SALDO AGOSTO 2014	L. 64.10	

LIBROS AUXILIAR 2014
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 39600

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
04/08/2014	13477	TOYOSERVICIOS S.A.	L. 8,763.00	PAGO POR LA REVISION DE 115,000 KM. DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA N° 9285, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION.
04/08/2014	13478	IMVESA	L. 10,084.71	PAGO POR LA REVISION DE 85,000 KM. DE VEHICULO MAZDA COLOR CHAMPAGNE ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
04/08/2014	13479	IMVESA	L. 1,328.57	PAGO POR LA REVISION DE 80,000 KM DE VEHICULO MAZDA COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
04/08/2014	13480	GRUPO Q HONDURAS S.A.	L. 464.03	PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KM. DE VEHICULO MAZDA COLOR CHAMPAGNE PLACA N° N10365, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION.
04/08/2014	13481	GRUPO Q HONDURAS S.A.	L. 2,940.26	PAGO POR LA REVISION DE 50,000 KM. DE VEHICULO MAZDA COLOR BLANCO PLACA N° N10363, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION.
04/08/2014	13482	JETSTEREO	L. 3,781.29	PAGO POR LA REPARACION DE LA COPIADORA AR-5520, ASIGNADA AL DESPACHO.
21/08/2014	13512	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 138687,138688,137921,825660,136095,136088,138524,138522,138521,138520,138519,138518,138517,138131,139121
25/08/2014	13518	GRUPO Q DE HONDURAS	L. 7,217.27	PAGO POR LA REVISION DE 55,000 KM DEL VEHICULO MAZDA COLOR BLANCO CON VIN MM7-UNY0W4-C0912825. PROPIEDAD DE LA PGR.
25/08/2014	13519	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 198.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA, OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA
		SALDO AGOSTO 2014	L. 34,987.13	

Marsed Gustavo Hernandez Estrada
Contador General