LIBROS AUXILIAR 2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100

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

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

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
05/09/2014	13533	TOYOSERVICIOS, S. A.	L. 6,025.64	PAGO POR LA REVISION DE 12,000 KMS, LIMPIEZA INYECTORES DIESEL ELECTRICOS, ALINEAMIENTO, BALANCEO CUATRO LLANTAS.
09/09/2014	13536	GRUPO Q HONDURAS, S. A.	L. 1,419.19	PAGO POR INSPECCIONAR Y AJUSTAR FAJA /BANDA ALTERNADOR, CAMBIAR ACEITE MOTOR Y FILTRO, INSPECCION GENERAL DE NIVELES, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS, CARGO DE MATERIALES.
16/09/2014	13544	ULTRAMOTOR	L. 409.69	PAGO POR LA REVISION DE 15,000 KILOMETROS DE MOTOCICLETA YBR-125E COLOR GRIS.
16/09/2014	13545	TOYOSERVICIOS, S. A.	L. 4,351.06	PAGO POR LA REVISION DE 105,000 KMS, FLUSH DE MOTOR, LIMPIEZA DE INYECCIONES DIESEL ELECTRICOS, FLUSH COOLANT, RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, LIMPIEZA DE A/C, AJUSTAR PUERTAS CON PERILLA PUERTA CORREDIZA.
16/09/2014	13546	GRUPO Q HONDURAS, S. A.	L. 1,914.48	PAGO POR EL DIAGNOSTICO ELECTRICO, CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIAR SENSOR PRESION SISTEMA CONTROL.
18/09/2014	13550	TOYOSERVICIOS, S. A.	L. 131.10	PAGO POR EL CAMBIO DE BATERIA, A VEHICULO TOYOTA PRADO.
18/09/2014	13553	IMVESA	L. 1,551.57	PAGO POR EL ALINEAMIENTO, BALANCEO DE RIN DE LUJO, CAMBIO DE CALENTADORES, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE TOPES PLASTICOS, DIRECCION, CAMBIAR BUJIAS CORTESIA/FRENOS/VIAS, CAMBIO DE SWITCH DE RETROVISOR, REVISION DE 90,000 KMS, OTROS GASTOS.
18/09/2014	13556	IMVESA	L. 10,281.99	PAGO POR CAMBIOS DE BANDAS DE ALTERNADOR Y/O (MOTOR DIESEL/GASOLINA), DESMONTAR/MONTAR SOPORTE DE MOTOR, CAMBIO DE CALENTADORES, ENGRASE DE BALINERAS, DESMONTAR Y MONTAR TERMOSTATO DE AGUA, CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DIESEL, CAMBIOS DE DISCO DE FRENOS, REVISION DE 160,000 KMS, CAMBIO DE T DE LIMPIEZA PARABRISAS, CAMBIO DEL TERMOSTATO DE AIRE ACONDICIONADO.
18/09/2014	13558	IMVESA	L. 2,279.24	PAGO POR EL ALINEAMIENTO, CAMBIOS DE BANDAS DEL ALTERNADOR, CAMBIO BOMBA DE AGUA, CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DIESEL, CAMBIO DE TOPES PLASTICOS, CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORAS, CAMBIO DE HULES DE BARRA TENSORAS, REVISION DE 90,000 KM, OTROS GASTOS.
SALDO SEPTIEMBRE 2014			L. 28,363.96	

LIBROS AUXILIAR 2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 23350

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

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

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

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

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

LIBROS AUXILIAR 2014
LIMPIEZA Y ASEO DE FUMIGACION 23500

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

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIOS DE TRANSPORTE 25100

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

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 25300

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

LIBROS AUXILIAR 2014
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 25400

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

LIBROS AUXILIAR 2014
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 25500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
03/09/2014	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.
26/09/2014	N/D	NOTA DE DEBITO L. 85.47	L. 85.47	NOTA DE DEBITO POR COBRO DEL USO DE TOKEN PARA USO EN LA INTER BANCA DE BANCO ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.
SALDO SEPTIEMBRE 2014			L. 161.59	

LIBROS AUXILIAR 2014
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 25600

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

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIO DE INTERNET 25700

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
24/09/2014	13563	SERCOM DE HONDURAS S. A DE C. V.	L. 30,726.46	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 2011,2071
SALDO SEPTIEMBRE 2014			L. 30,726.46	

LIBROS AUXILIAR 2014
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 25900

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

LIBROS AUXILIAR 2014
TASAS 27210

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

LIBROS AUXILIAR 2014
GASTOS JUDICIALES 27500

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

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 29100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
01/09/2014	1004873	JUAN CARLOS ZAVALA CRUZ	L. 1,200.00	PAGO POR LA COMPRA DE (120) TAMALITOS DE CAMBRAY PARA LA CELEBRACION EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
SALDO SEPTIEMBRE 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIOS DE VIGILANCIA 29200

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

LIBROS AUXILIAR 2014
CONFECCIONES TEXTILES 32200

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

LIBROS AUXILIAR 2014

PRENDAS DE VESTIR 32300

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

LIBROS AUXILIAR 2014

CALZADO 32400

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

LIBROS AUXILIAR 2014

PAPEL DE ESCRITORIO 33100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
24/09/2014	13567	ACOSA	L. 9,040.84	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO CIENTO(100) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, VEINTE(20) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA INSTITUCION.
SALDO SEPTIEMBRE 2014			L. 9,040.84	

LIBROS AUXILIAR 2014

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 33300

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

LIBROS AUXILIAR 2014

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 33400

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

LIBROS AUXILIAR 2014

LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 33500

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

LIBROS AUXILIAR 2014

ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 33700

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

LIBROS AUXILIAR 2014

ARTICULOS DE CUERO 34200

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

LIBROS AUXILIAR 2014

LLANTAS Y NEUMATICOS 34400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
04/09/2014	13532	GRUPO Q HONDURAS, S. A.	L. 23,276.86	PAGO POR LA COMPRA (2) JUEGOS DE LLANTAS 215/70 R15 Y 245/70 R16, ALINEAMIENTO PARA VEHICULOS MAZDA BT-50 4X4 Y NISSAN FRONTIER.
12/09/2014	13542	MOTO REPUESTOS TOP RIDER	L. 6,756.00	PAGO POR LA COMPRA DE TRES JUEGOS DE LLANTAS PARA MOTOCICETAS MARCA YAMAHA YBR, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION.
16/09/2014	13547	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 13,200.02	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS 24570/R16 PARA LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA.
SALDO SEPTIEMBRE 2014			L. 43,232.88	

LIBROS AUXILIAR 2014

ABONOS Y FERTILIZANTES 35300

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

LIBROS AUXILIAR 2014
INSECTISIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 35400

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

LIBROS AUXILIAR 2014
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 35500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
25/09/2014	13571	LARACH	L. 149.99	PAGO POR LA COMPRA DE UNA PINTURA BLANCA (GALON)
SALDO SEPTIEMBRE 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 35800

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

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS NO FERROSOS 36200

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

LIBROS AUXILIAR 2014
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 36300

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

LIBROS AUXILIAR 2014
HERRAMIENTAS MENORES 36400

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

LIBROS AUXILIAR 2014
MATERIALES DE SEGURIDAD 36500

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

LIBROS AUXILIAR 2014
ACCESORIOS DE METAL 36920

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

LIBROS AUXILIAR 2014
ELEMENTOS DE FERRETERIA 36930

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
18/09/2014	13553	IMVESA	L. 8.65	PAGO POR LA COMPRA DE UNA LIJA DE 36 NORTON
18/09/2014	13558	IMVESA	L. 8.65	PAGO POR LA COMPRA DE UNA LIJA DE 36 NORTON
18/08/2014	13579	IMVESA	L. 53.80	PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA
25/09/2014	13570	INDUFESA DO IT CENTER	L. 758.90	PAGO POR LA COMPRA DE DOS REGLETAS 22X10, W11500, 15 ZOCALO BPLASTICO 3-1/2 NEGRO, OCHO 3X3/4Z N266365.
25/09/2014	13571	LARACH & CIA	L. 647.01	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BROCHA, DOS LAMINAS TABLA YESO, UNA CINTA PARA TABLA YESO, DOS PEGAMENTOS MAXIPEGA AMARILLO PARA USO EN LA INSTITUCION.
SALDO SEPTIEMBRE 2014			L. 1,477.01	

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE VIDRIO 37200

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

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE ASBESTRO, CEMENTO Y YESO 37400

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

LIBROS AUXILIAR 2014
ELEMENTOS DE LIMPIEZA 39100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
18/09/2014	13552	LEOPLAST S. DE R. L.	L. 8,237.82	PAGO POR LA COMPRA DE (24) DETERGENTES EN BOLSA, (24) DESINFECTANTE AZISTIN, DOCE GALONES DE CLORO, DOCE LAVAPLATOS, VEINTICUATRO JABON EN GEL PARA MANOS, DOCE MECHAS PARA TRAPEADOR.
SALDO SEPTIEMBRE 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 39200

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

LIBROS AUXILIAR 2014
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 39300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
18/09/2014	13551	JAMAR S. A. DE C. V.	L. 3,059.00	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE UTP CATEGORIA 5 (1000) PIES
25/09/2014	13570	INDUFESA DO IT CENTER	L. 77.99	PAGO POR LA COMPRA DE DOS TOMAS P38 DOBLE POLARIZADO SUPERFICIAL
SALDO SEPTIEMBRE 2014			L. 3,136.99	

LIBROS AUXILIAR 2014
UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 39400

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

LIBROS AUXILIAR 2014
OTROS REPIUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 39600

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
05/09/2014	13533	TOYOSERVICIOS, S. A.	L. 3,176.30	PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, EMPAQUE, FILTRO DE ACEITE
09/09/2014	13536	GRUPO Q HONDURAS, S. A.	L. 524.57	PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE AIRE, ENPAQUE DE CARTER DE ACEITE, BUJE DE BRAZO DE SUSPENSION
16/09/2014	13543	JETSTEREO	L. 13,404.86	PAGO POR LA COMPRA DE TONER HP CB540A, TONER HP Q7553A, TONER HP C505A, TONER HP 12A, TONER SHARP AR-020NT.
16/09/2014	13544	ULTRAMOTOR	L. 2,152.00	PAGO POR LA COMPRA DE (4) HULES DE CATARINA/YBR125ED, DOS JUEGOS FRICCIONES, UNA BUJIA/NGKCR7HSA.
16/09/2014	13545	TOYOSERVICIOS, S. A.	L. 6,204.25	PAGO POR LA COMPRA DES 1) FRICCIONES DELANTERA, (1) FILTRO DE ACEITE, (1) FILTRO, (1) ELEMENTO, (1) EMPAQUE (1) FOQUITOS.
16/09/2014	13546	GRUPO Q HONDURAS, S. A.	L. 3,783.01	PAGO POR LA COMPRA UN SENSOR DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO
18/09/2014	13549	JETSTEREO	L. 2,627.75	PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) CILINDR40 PARA COPIADORA, UN REVELADOR PARA COPIADORA, UNA CUCHILLA PARA CILINDRO.
18/09/2014	13550	TOYOSERVICIOS, S. A.	L. 3,527.60	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA PRADO.
18/09/2014	13553	IMVESA	L. 8,650.68	PAGO POR LA COMPRA DE UN ARANDELAS DE CARTER 14X20, UN FILTRO DE ACEITE, CUATRO BUJIA 12VSW DE PLACA, DOS ESCOBILLAS PARA PARABRISAS, UN FILTRO DIESEL, DOS TOPES PLAQSTI
18/09/2014	13556	IMVESA	L. 17,942.45	PAGO POR LA COMPRA DE DOS SEGUROS CHAVETAS 5/32X1, CUATRO ARANDELAS E CALIPER 10X16, DOS LIJAS 36 NORTON, UN TERMOSTATO B250096/99, DOS ESCOBILLAS DE PARABRISAS, DOS LIJAS NUMERO 360, TRES ARANDELAS BOMBA DE INYECCION, DOS SOPORTES DE MOTOR B2500, DOS TOPES PLASTICOS DE DIRECCION, UN FILTRO DIESEL/WL/R22001/2010, DOS SELLOS, /BUFA/B2500/008SW(S113) DOS JUEGOS / BANDA /ALTER/01/B25800/4X4, DOS DISCOS DE FRENOS SERIE b., UN FRICCIONES DELANTERAS, BT-50/SERIE8 4X2.UNA ZAPATA FRENOS TRASEROS.
18/09/2014	13557	ACOSA	L. 3,824.18	PAGO POR LA COMPRA DE DOS TONER HP CB435A, DOS CARTUCHOS HPC9351AL, DOS CARTUCHOS HPC9352AL.
18/09/2014	13558	IMVESA	L. 10,086.26	PAGO POR LA COMPRA DE ARANDELA, UNA BOMBA DE AGUA, UN FILTRO DE ACEITE, DOS ESCOBILLAS PARA PARABRISAS, UN FILTRO DE DIESEL, DOS KIT DE HULES DE BARRA TENSORA, DOS TOPES DE DIRECCION, OCHO HULES DE BARRA ESTABILIZADORA PEQUEÑA, 2,5/00, DOS HULES DE BARRA ESTABILIZADORA BT -5020, UN JUEGO DE BANDA DE ALTERNADOR, UNA BANDA A/C/B2500
23/09/2014	13562	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	L. 210.00	PAGO POR LA COMPRA DE OTROS REPIUESTOS Y ACCESORIOS.
25/09/2014	13569	GRUPO Q HONDURAS, S. A.	L. 3,152.09	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 120 AMPERIOS EP-27-750CCA, INSTALACION DE BATERIA
SALDO SEPTIEMBRE 2014			L. 79,266.00	

Handwritten signature and official stamp of the Comptroller General of Honduras.

Mayra Yakeline Maradiaga
Contador General