

LIBROS AUXILIAR 2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100

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

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

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
17/10/2014	13606	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 150.00	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
22/10/2014	13616	IMVESA	L. 3,117.65	PAGO POR EL ALINEAMIENTO, BALANCEO DE RIN DE LUJO, CAMBIAR INTERCOOLER, CAMBIO DE TOPES PLASTICOS, REVISION DE 30,000 KMS. OTROS GASTOS.
22/10/2014	13617	GRUPO Q HONDURAS S.A.	L. 3,536.36	PAGO POR INSPECCIONAR Y AJUSTAR FAJA/BANDA DE ALTERNADOR, CAMBIAR ACEITE MOTOR Y FILTRO, INSPECCION GENERAL DE NIVELES, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS.
22/10/2014	13618	GRUPO Q HONDURAS S.A.	L. 8,322.04	PAGO POR REVISAR FUGAS, CAMBIO DE SELLO, ACEITE DELANTERO A CIGÜEÑAL, DESMONTAR CAJA DE CAMBIO MANUAL, CAMBIO RETENEDOR TRASERO SIGUEÑAL, CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR.
22/10/2014	13619	GRUPO Q HONDURAS S.A.	L. 1,868.06	PAGO POR INSPECCIONAR Y AJUSTAR FAJA/BANDA ALTERNADOR, CAMBIAR ACEITE, MOTOR Y FILTRO, INSPECCION GENERAL DE NIVELES.
22/10/2014	13620	TOYOSERVICIOS S.A.	L. 963.59	PAGO POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, REPARAR MECANISMO DE SELECTORA DE CAMBIOS.
23/10/2014	13626	TOYOSERVICIOS S.A.	L. 4,102.19	PAGO POR LA REVISION DE 125,000 KMS, FLUSH DE MOTOR, REVISION DE SISTEMA DE LA DOBLE /CAMBIO DE BULBO, CAMBIAR AMORTIGUADOR MACPHERSON LH.
SALDO OCTUBRE 2014			L. 22,059.89	

LIBROS AUXILIAR 2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 23350

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

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

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
17/10/2014	13606	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 400.00	PAGO POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA, MARCA CANON.
23/10/2014	13633	JETSTEREO	L. 1,169.55	PAGO POR LA COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
SALDO OCTUBRE 2014			L. 1,569.55	

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

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

LIBROS AUXILIAR 2014
LIMPIEZA Y ASEO DE FUMIGACION 23500

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

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIOS DE TRANSPORTE 25100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
17/10/2014	13606	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 100.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA POR SERVICIOS DE TRANSPORTE.
SALDO OCTUBRE 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 25300

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

LIBROS AUXILIAR 2014
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 25400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
01/10/2014	13577	SEGUROS ATLANTIDA	L. 8,875.00	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD
08/10/2014	13592	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	L. 4,218.31	PAGO DE DEDUCIBLE A LA ASEGURADORA, PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DORADO, PLACA N° 9565. PROPIEDAD DE LA INSTITUCION,
SALDO OCTUBRE 2014			L. 13,093.31	

LIBROS AUXILIAR 2014
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 25500

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

LIBROS AUXILIAR 2014
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 25600

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
07/10/2014	13583	EL HERALDO	L. 8,050.00	PAGO POR LA COMPRA DE UN ESPACIO PUBLICITARIO.
SALDO OCTUBRE 2014			L. 8,050.00	

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIO DE INTERNET 25700

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
23/10/2014	13632	SERCOM DE HONDURAS S. A DE C. V.	L. 15,324.31	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.
SALDO OCTUBRE 2014			L. 15,324.31	

LIBROS AUXILIAR 2014
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 25900

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

LIBROS AUXILIAR 2014
TASAS 27210

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
15/10/2014	13605	BANADESA	L. 2,750.00	PAGO POR LA RENOVACION DE PERMISO DE PORTACION DE ARMAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
SALDO OCTUBRE 2014			L. 2,750.00	

LIBROS AUXILIAR 2014
GASTOS JUDICIALES 27500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
01/10/2014	13576	BANCO ATLANTIDA	L. 3,000.00	PAGO POR LA COMPRA DE SEIS (6) AUTENTICAS .
17/10/2014	13606	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 500.00	PAGO POR LA COMPRA DE GASTOS JUDICIALES.
SALDO OCTUBRE 2014			L. 3,500.00	

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 29100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
17/10/2014	13606	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 839.08	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA, DEL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE SEPTIEMBRE 2014.
SALDO OCTUBRE 2014			L. 839.08	

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIOS DE VIGILANCIA 29200

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

LIBROS AUXILIAR 2014
CONFECCIONES TEXTILES 32200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
22/10/2014	13615	INDUSTRIAS MAKNUDO	L. 4,514.33	PAGO POR LA COMPRA DE CORDON SUJETADOR CON SERIGRAFIA, PARA PORTACION DE CARNETS DE IDENTIFICACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
SALDO OCTUBRE 2014			L. 4,514.33	

LIBROS AUXILIAR 2014

PRENDAS DE VESTIR 32300

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

LIBROS AUXILIAR 2014

CALZADO 32400

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

LIBROS AUXILIAR 2014

PAPEL DE ESCRITORIO 33100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
07/10/2014	13587	PACASA	L. 11,915.73	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION .
13/10/2014	13598	ACOSA	L. 14,222.63	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION .
SALDO OCTUBRE 2014			L.	26,138.36

LIBROS AUXILIAR 2014

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 33300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
07/10/2014	13587	PACASA	L. 1,664.64	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION .
13/10/2014	13596	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L. 9,809.85	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y SOBRES MEMBRETADOS, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION .
13/10/2014	13598	ACOSA	L. 255.60	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION .
13/10/2014	13600	ACOSA	L. 152.90	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION .
SALDO OCTUBRE 2014			L.	11,882.99

LIBROS AUXILIAR 2014

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 33400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
07/10/2014	13587	PACASA	L. 5,889.38	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION .
13/10/2014	13601	CEK DE HONDURAS	L. 9,395.53	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION .
21/10/2014	13614	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 136.60	PAGO POR COMPRAS VARIAS
SALDO OCTUBRE 2014			L.	15,421.51

LIBROS AUXILIAR 2014

LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 33500

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

LIBROS AUXILIAR 2014

ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 33700

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

LIBROS AUXILIAR 2014

ARTICULOS DE CUERO 34200

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

LIBROS AUXILIAR 2014

LLANTAS Y NEUMATICOS 34400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
17/10/2014	13606	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 210.00	PAGO POR LA COMPRA DE UN NEUMATICO DE LLANTA
SALDO OCTUBRE 2014			L.	210.00

LIBROS AUXILIAR 2014

ABONOS Y FERTILIZANTES 35300

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

LIBROS AUXILIAR 2014
INSECTISIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 35400

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

LIBROS AUXILIAR 2014
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 35500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
17/10/2014	13606	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 330.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA, POR TINTA PARA USO DE LA INSTITUCION.
SALDO OCTUBRE 2014			L. 330.00	

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 35800

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
08/10/2014	13589	MEGATK	L. 460.00	PAGO PARA LA COMPRA DE TARJETAS DE PVC, PARA LA ELABORACION DE CARNETS DE IDENTIFICACION PARA LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
13/10/2014	13595	DISPROA.S. DE R.L.	L. 1,437.50	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION.
SALDO OCTUBRE 2014			L. 1,897.50	

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 OCTUBRE 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
HERRAMIENTAS MENORES 36400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
17/10/2014	13606	ENCARGADA DE CAJ CHICA	L. 120.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA, POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.
SALDO OCTUBRE 2014			L. 120.00	

LIBROS AUXILIAR 2014
MATERIALES DE SEGURIDAD 36500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
17/10/2014	13606	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 339.90	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, POR PAGO DE LA COMPRA DE HERRAMIENTAS
SALDO OCTUBRE 2014			L. 339.90	

LIBROS AUXILIAR 2014
ACCESORIOS DE METAL 36920

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

LIBROS AUXILIAR 2014
ELEMENTOS DE FERRETERIA 36930

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
17/10/2014	13606	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 59.25	REEMBOLSO DE CAJA CHICA, POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA.
22/10/2014	13616	IMVESA	L. 78.94	PAGO POR LA REVISION DE 30,000 KM. DEL VEHICULO MAZDA 4X4 CON PLACA N° N10367. PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

SALDO OCTUBRE 2014	L.	138.19	
--------------------	----	--------	--

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE VIDRIO 37200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
17/10/2014	13606	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 754.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA, POR PRODUCTOS DE VIDRIO.
SALDO OCTUBRE 2014			L. 754.00	

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE ASBESTRO, CEMENTO Y YESO 37400

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

LIBROS AUXILIAR 2014
ELEMENTOS DE LIMPIEZA 39100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
13/10/2014	13599	LEOPLAST S. DE R.L.	L. 2,091.30	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION.
SALDO OCTUBRE 2014			L. 2,091.30	L.

LIBROS AUXILIAR 2014
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 39200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
13/10/2014	13600	ACOSA	L. 2,486.56	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION.
SALDO OCTUBRE 2014			L. 2,486.56	L.

LIBROS AUXILIAR 2014
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 39300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
17/10/2014	13606	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 1,042.11	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA, POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.
21/10/2014	13612	LARACH & CIA	L. 2,592.99	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS MENORES PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA RED E INTERNET EN LA INSTITUCION, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-120-14.
SALDO OCTUBRE 2014			L. 3,635.10	

LIBROS AUXILIAR 2014
UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 39400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
21/10/2014	13614	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 261.45	PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES.
SALDO OCTUBRE 2014			L. 261.45	

LIBROS AUXILIAR 2014
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 39600

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
07/10/2014	13584	JETSTEREO	L. 2,627.75	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS: CILINDRO, REVELADOR Y CUCHILLA PARA LA COPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-5520
07/10/2014	13585	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	L. 1,481.66	PAGO POR LA COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
08/10/2014	13591	MEGATK	L. 2,185.00	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
13/10/2014	13597	CASH BUSINESS S. DE R.L.	L. 1,754.69	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION.
13/10/2014	13600	ACOSA	L. 98.73	PAGO POR LA COMPRA DE CD, S TORRE DE 25 UNIDADDES
17/10/2014	13606	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 624.92	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR LA COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.
21/10/2014	13612	LARACH & CIA	L. 680.00	PAGO POR LA COMPRA DE UN CASE PARA DISCO DURO SATA/IDE 3.5 IMICRO
22/10/2014	13616	IMVESA	L. 9,299.94	PAGO POR LA COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE, UN EMPAQUE DE CARTER DE ACEITE, DOS BUJE DE BRAZO DE SUSPENSION UN FILTRO DE AIRE, UN TAPON DE TANQUE LIQUIDO DIRECCION.
22/10/2014	13617	GRUPO Q HONDURAS S.A.	L. 2,445.81	PAGO POR LA COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE, UN EMPAQUE DE CARTER DE ACEITE, DOS BUJE DE BRAZO DE SUSPENSION, UN FILTRO DE AIRE
22/10/2014	13618	GRUPO Q HONDURAS S.A.	L. 5,192.09	PAGO POR LA COMPRA DE DOS TERMINAL, UNA JUNTA CARTER, JUNTA ACEITE CIGÜENAL, FILTRO DE ACEITE, ARANDELA TAPON, SELLO.
22/10/2014	13619	GRUPO Q HONDURAS S.A.	L. 526.46	PAGO POR LA COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE, UN EMPAQUE DE CARTER DE ACEITE, DOS BUJE DE BRAZO DE SUSPENSION.
22/10/2014	13620	TOYOSERVICIOS S.A.	L. 886.65	PAGO POR LA COMPRA DE UN FILTRO DE COMBUSTIBLE Y DOS SEGUROS.
23/10/2014	13626	TOYOSERVICIOS S.A.	L. 7,849.90	PAGO POR LA COMPRA DE AMORTIGUADOR, UN INTERRUPTOR, UN EMPAQUE, UN FILTRO DE ACEITE.
23/10/2014	13633	JETSTEREO	L. 144.52	PAGO POR LA COMPRA DE UN ENGRANAJE NGERH0540FCZ3, UN ENGRANAJE NGERH0056QSZZ.
SALDO OCTUBRE 2014			L. 35,798.12	



Mayra Yakeline Maradiaga
Contador General