

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100

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

LIBROS AUXILIAR 2014

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE 23200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
06/11/2014	13643	GRUPO Q HONDURAS S.A.	L. 10,892.19	PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PICK UP FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA N° N09287 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURA N° 92732384 DE FECHA 29/10/2014.
11/11/2014	13647	ULTRAMOTOR	L. 1,759.50	PAGO POR LA REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MODELO YBR-125E CON PLACA N° MN03730 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION. SEGÚN FACTURA N° 548988 DE FECHA 13/10/2014.
14/11/2014	13663	ULTRAMOTOR	L. 517.50	PAGO POR LA REVISION DE 28,000 KM. DE LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA N° MN4276, SEGÚN FACTURA N° 549136 DE FECHA 21/10/2014.
19/11/2014	13668	TOYOSERVICIOS S.A.	L. 2,304.23	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y REVISION DE FRENOS, DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION, SEGÚN FACTURA N° 0005161189 DE FECHA 28/10/2014
SALDO NOVIEMBRE 2014			L. 15,473.42	

LIBROS AUXILIAR 2014

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 23350

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

LIBROS AUXILIAR 2014

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 23360

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
11/11/2014	13649	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 748.00	PAGO POR LA REVISION GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. SEGÚN COTIZACION N° L29684A DE FECHA 06/11/2014.
SALDO NOVIEMBRE 2014			L. 748.00	

LIBROS AUXILIAR 2014

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 23370

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

LIBROS AUXILIAR 2014

LIMPIEZA Y ASEO DE FUMIGACION 23500

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

LIBROS AUXILIAR 2014

SERVICIOS DE TRANSPORTE 25100

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

LIBROS AUXILIAR 2014

SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 25300

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

LIBROS AUXILIAR 2014

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 25400

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

LIBROS AUXILIAR 2014

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 25500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
03/11/2014	N/D	NOTA DE DEBITO L.76.12	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 NOVIEMBRE DE 2014.
SALDO NOVIEMBRE 2014			L. 76.12	

LIBROS AUXILIAR 2014
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 25600

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
10/11/2014	13645	PROGRAMA RADIAL	L. 28,750.00	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, SEGUN RECIBO N° 367 DE FECHA 06/11/2014.
SALDO NOVIEMBRE 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIO DE INTERNET 25700

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

LIBROS AUXILIAR 2014
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 25900

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

LIBROS AUXILIAR 2014
TASAS 27210

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

LIBROS AUXILIAR 2014
GASTOS JUDICIALES 27500

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

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 29100

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

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIOS DE VIGILANCIA 29200

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

LIBROS AUXILIAR 2014
CONFECCIONES TEXTILES 32200

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

LIBROS AUXILIAR 2014
PRENDAS DE VESTIR 32300

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

LIBROS AUXILIAR 2014
CALZADO 32400

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

LIBROS AUXILIAR 2014
PAPEL DE ESCRITORIO 33100

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

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 33300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
06/11/2014	13641	DISPROA S. DE R.L.	L. 4,140.00	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 20026917 DE FECHA 22/09/2014.
SALDO NOVIEMBRE 2014			L. 4,140.00	

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 33400

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

LIBROS AUXILIAR 2013
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 33500

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

LIBROS AUXILIAR 2013
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 33700

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

LIBROS AUXILIAR 2013
ARTICULOS DE CUERO 34200

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

LIBROS AUXILIAR 2013
LLANTAS Y NEUMATICOS 34400

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

LIBROS AUXILIAR 2013
ABONOS Y FERTILIZANTES 35300

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

LIBROS AUXILIAR 2013
INSECTISIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 35400

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

LIBROS AUXILIAR 2013
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 35500

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

LIBROS AUXILIAR 2013
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 35800

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

LIBROS AUXILIAR 2013
PRODUCTOS NO FERROSOS 36200

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

LIBROS AUXILIAR 2013
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 36300

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

LIBROS AUXILIAR 2013
HERRAMIENTAS MENORES 36400

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

LIBROS AUXILIAR 2014
MATERIALES DE SEGURIDAD 36500

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

LIBROS AUXILIAR 2014
ACCESORIOS DE METAL 36920

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

LIBROS AUXILIAR 2014
ELEMENTOS DE FERRETERIA 36930

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
19/11/2014	13668	TOYOSERVICIOS S.A.	L. 7.08	PAGO POR LA COMPRA DE UNA LIJA NO 36.
SALDO NOVIEMBRE 2014			L. 7.08	

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE VIDRIO 37200

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

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE ASBESTRO, CEMENTO Y YESO 37400

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

LIBROS AUXILIAR 2014
ELEMENTOS DE LIMPIEZA 39100

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

LIBROS AUXILIAR 2014
 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 39200

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

LIBROS AUXILIAR 2014
 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 39300

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

LIBROS AUXILIAR 2013
 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 39400

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

LIBROS AUXILIAR 2014
 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 39600

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
06/11/2014	13639	JETSTEREO	L. 35,201.21	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGÚN FACTURA N° 15209749 DE FECHA 23/09/2014.
06/11/2014	13640	PACASA	L. 314.24	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGÚN COTIZACION DE PACASA CON FECHA 04/09/2014.
06/11/2014	13642	INSUMO	L. 3,010.70	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGÚN FACTURA N° 4390 DE FECHA 22/09/2014.
06/11/2014	13643	GRUPO Q HONDURAS S.A.	L. 19,888.68	PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PICK UP FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA N° N09287 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURA N° 92732384 DE FECHA 29/10/2014.
11/11/2014	13646	JETSTEREO	L. 3,477.31	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA COPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-5520 ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN FACTURA N° 17003762 DE FECHA 10/10/2014.
11/11/2014	13647	ULTRAMOTOR	L. 11,145.61	PAGO POR LA COMPRA DE DOS CUNAS DE DIRECCION YBR- 125 UNA CUÑA DE DIRECCION UN CLUTCH, U OTROS.
14/11/2014	13663	ULTRAMOTOR	L. 1,282.01	PAGO POR LA REVISION DE 28,000 KM. DE LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA N° MN4276, SEGÚN FACTURA N° 549136 DE FECHA 21/10/2014.
19/11/2014	13668	TOYOSERVICIOS S.A.	L. 3,276.35	PAGO POR LA COMPRA D 4 HULES DE CATARINA YBR125EDE, UNA CADENA Y BUJIA.
19/11/2014	13669	JETSTEREO	L. 12,302.78	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-127-14 CON FECHA 11/11/2014.
19/11/2014	13671	ACOSA	L. 6,419.61	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGÚN COTIZACION N° 170105865 DE FECHA 06/11/2014.
SALDO NOVIEMBRE 2014			L. 96,318.50	