LIBROS AUXILIAR 2013
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
14/01/2013	12615	ANGELA MARIA MADRID	L. 150.00	REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS, POR TRASLADO DE LUGAR DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PGR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA COLONIA SAN ROBERTO DE SULA, 16 Y 17 CALLE, AVENIDA MARALE, CALLE ESQUIAS.
		SALDO ENERO 2013	L. 150.00	
27/02/2013	12680	ANGELA MARIA MADRID	L. 860.00	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS POR MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE FECHA 24/01/2013 SEGUN FACTURA No.010.
		SALDO FEBRERO 2013	L. 860.00	
		SALDO MARZO 2013	L. -	
		SALDO ABRIL 2013	L. -	
22/05/2013	12843	LOURDES LIZETH BANEGAS	L. 22.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
		SALDO MAYO 2013	L. 22.00	
20/06/2013	12896	LOURDES LIZETH BANEGAS	L. 400.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA DE FECHA 06 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2013.
		SALDO JUNIO 2013	L. 400.00	

LIBROS AUXILIAR 2013
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE 23200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO INICIAL		
17/01/2013	12628	GRUPO Q	L. 3,116.15	PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO CO VIN N-MM7UNYQW4-C0912825, QUE PERTENECE A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA.
30/01/2013	12635	ULTRAMOTOR	L. 504.00	PAGO POR LA REVISION DE 6,000 KM DE LA MOTOCICLETA MARACA YAMAHA MODELO YBR-125E, SERIE LBPKE1299C0114809
		SALDO ENERO 2013	L. 3,620.15	
13/02/2013	12639	GRUPO Q HONDURA, S. A.	L. 794.39	PAGO POR LA REVISION DE 15,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE CON VIN MM7-UNY0W4-C0910363, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
13/02/2013	12641	IMVESA	L. 4,023.27	PAGO POR LA REVISION DE 40,000 KM, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE VIN MM7-UNY0W4-C0906384 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
13/02/2013	12642	IMVESA	L. 4,638.82	PAGO POR LA REVISION DE 40,000 KM DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO VIN MM7UNY0W4-C0912814
13/02/2013	12643	MULTISERVICIOS HERMANS	L. 1,680.00	PAGO POR LA REVISION DEL SISTEMA DE DIRECCION, FRENOS RUEDAS, LUCES, BANDAS Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DEL VEHICULO MAZDA PICK UP 4X2 AÑO 2009, PLACA No. 9880. ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA.
		SALDO FEBRERO 2013	L. 11,136.43	
04/03/2013	12687	LOURDES LIZETH BANEGAS	L. 848.89	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS CORRESPONDIENTE A LA FECHA 22 DE FEBRERO DE 2013.
06/03/2013	12696	TOYOSERVICIOS S. A	L. 3,764.59	PAGO POR LA REVISION DE 75,000 KMS, DEL VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE TEGUCIGALPA.
06/03/2013	12697	GRUPO Q HONDURAS, S.A	L. 3,004.60	PAGO POR LA REVISION DE 10,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE CON VIN N-MM7-UNY0W4-C0912280. ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE TEGUCIGALPA.
22/03/2013	12741	AUTO SERVICE	L. 2,408.00	PAGO POR ENDEREZAR Y ALINEAR LA GRADA IZQUIERDA DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS CON PLACA No. 9285, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.
		SALDO MARZO 2013	L. 10,026.08	
10/04/2013	12765	LOURDES LIZETH BANEGAS	L. 190.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ADMINISTRADA POR POR LA SEÑORA LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2013 AL 04 DE ABRIL DE 2013.
15/04/2013	12769	GRUPO Q HONDURAS, S.A	L. 4,070.76	PAGO POR LA REVISION DE 25,000 KMS, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO CON VIN N-MM7-UNY0W4-C0912825.
26/04/2013	12807	MOTOR SHOW	L. 1,694.00	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA.
		SALDO ABRIL 2013	L. 5,954.76	
09/05/2013	12823	MOTOR SHOW	L. 2,030.00	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR DORADO, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA.
09/05/2013	12826	IMVESA	L. 2,635.36	PAGO POR LA REVISION DE 50,000 KM, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO VIN: MM7-UNY0W4-C0912814. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
09/05/2013	12827	GRUPO Q HONDURAS, S. A	L. 2,830.46	PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KMS, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE CON VIN-MM7-UNY0W4-C0910363, ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
09/05/2013	12828	ULTRAMOTOR	L. 399.00	PAGO POR LA REVISION DE 9,000 KM DE LA MOTOCICLETA YAMAHA YBR-125E CHASIS No. LBPKE1299C0114809 ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA.
13/05/2013	12831	IMVESA	L. 4,464.32	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE CON VIN-MM7-UNY0W4-C0906384, ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
13/05/2013	12832	TERMO AIRE	L. 11,760.00	PAGO POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL BUSTO HIACE COLOR AZUL, AÑO 2009, PLACA No. N09286, Y TAMBIEN LA INSTALACION DE TRES UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000, 36,000, 60,000 BTU EN LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PRO
17/05/2013	12834	YESICA MARIZOL REYES	L. 160.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA ADMINISTRADA POR YESICA MARIZOL REYES
22/05/2013	12843	LOURDES LIZETH BANEGAS	L. 791.20	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
24/05/2013	12845	ULTRAMOTOR	L. 399.00	PAGO POR LA REVISION DE 3,000 KM DE LA MOTOCICLETA YAMAHA YBR-125E CHASIS No. LBPKE1296C0114833.
29/05/2013	12863	GRUPO Q DE HONDURAS, S	L. 2,830.46	PAGO POR LA REVISION DE 10,000 KMS, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE PLACA No.10365 ASIGNADO AL DESPACHO
		SALDO MAYO 2013	L. 28,299.80	
10/06/2013	12875	GRUPO Q HONDURAS, S. A	L. 3,251.15	PAGO POR LA REVISION DE 30,000 KMS, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO CON VIN N-MM7-UNY0W4-C0912825, ASIGNADO AL MOTORISTA WILFREDO VASQUEZ.
19/06/2013	12890	AUTO SERVICE	L. 784.00	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR DORADO, PLACA N09665. ASIGNADO A LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA
20/06/2013	12896	LOURDES LIZETH BANEGAS	L. 200.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA DE FECHA 06 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2013.
26/06/2013	12903	IMVESA	L. 4,687.20	PAGO POR LA REVISION DE 55,000 KM, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO VIN-MM7-UNY0W4-C0912814, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
24/06/2013	12906	IMVESA	L. 3,930.08	PAGO POR LA REVISION DE 55,000 KM, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE VIN MM7-UNY0W4-C0906384, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
		SALDO JUNIO 2013	L. 12,852.43	

LIBROS AUXILIAR 2013
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 23350

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO INICIAL		
		SALDO ENERO 2013	L. -	
		SALDO FEBRERO 2013	L. -	
		SALDO MARZO 2013	L. -	
		SALDO ABRIL 2013	L. -	
		SALDO MAYO 2013	L. -	
		SALDO JUNIO 2013	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2013
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 23360

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO INICIAL		
17/01/2013	12627	CIT	L. 858.01	PAGO POR LA DESINSTALACION E INSTALACION DE LA BASE FIJA DE LOS RADIOS COMUNICADORES EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA
		SALDO ENERO 2013	L. 858.01	
13/02/2013	12646	HETSTEREO	L. 1,265.60	PAGO POR LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR-5220 UBICADA EN LA GERENCIA DE PERSONAL.
		SALDO FEBRERO 2013	L. 1,265.60	
04/03/2013	12687	LOURDES LIZETH BANEGAS	L. 154.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS CORRESPONDIENTE A LA FECHA 22 DE FEBRERO DE 2013.
19/03/2013	12731	REFRIGON DE HONDURAS S	L. 6,585.60	PAGO POR LA REINSTALACION FISICA DE UN (1) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU Y UNA (1) DE 12,000 BTU, EN LAS ACTUALES OFICINAS DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
		SALDO MARZO 2013	L. 6,739.60	
04/04/2013	12750	HETSTEREO	L. 1,881.60	PAGO POR LA COMPRA DE TONER, CARTUCHOS, MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA FOTOCOPIADORA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.
10/04/2013	12765	LOURDES LIZETH BANEGAS	L. 590.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ADMINISTRADA POR POR LA SEÑORA LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2013 AL 04 DE ABRIL DE 2013.
15/04/2013	12770	TERMOAIRE S. DE R. L.	L. 2,352.00	PAGO POR LAS (2) DESINSTALACION FISICA DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 btu. Y (2) DESINSTALACION FISICA DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 btu.
26/04/2013	12805	REFRIGONHSA	L. 3,920.00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE R-22 Y R-410 PARA LA INSTALACION DE (1) MINI SPLIT DE 60,000 BTU, UBICADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
		SALDO ABRIL 2013	L. 8,743.60	
09/05/2013	12822	TERMO AIRE	L. 2,240.00	PAGO POR EL DESMONTAJE DE DOS (2) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO TECHO, UBICADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL, A LA VEZ SER INSTALADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL.
09/05/2013	12824	HETSTEREO	L. 4,594.15	PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) CILINDRO, UNA (1) CUCHILLA, Y UN (1) REVELADOR, UN (1) MILLAR, UN RODILLO DE PRESION Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR-5220 UBICADA EN LA GERENCIA DE PERSONAL.
13/05/2013	12832	TERMO AIRE	L. 30,184.00	PAGO POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL BUSTO HIACE COLOR AZUL, AÑO 2009, PLACA No. N09286, Y TAMBIEN LA INSTALACION DE TRES UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000, 36,000, 60,000 BTU EN LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PRO
		SALDO MAYO 2013	L. 37,018.15	
20/06/2013	12896	LOURDES LIZETH BANEGAS	L. 1,816.40	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA DE FECHA 06 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2013.
		SALDO JUNIO 2013	L. 1,816.40	

LIBROS AUXILIAR 2013
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE COMUNICACION 23370

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

LIBROS AUXILIAR 2013

LIMPIEZA Y ASEO DE FUMIGACION 23500

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

LIBROS AUXILIAR 2013

SERVICIOS DE TRANSPORTE 25100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
			L.	-
01/02/2013	12636	JAIME ALBERTO MEDINA ME	L.	5,040.00 PAGO POR EL TRASLADO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO QUE SE ENCUENTRAN EN EL ANTIGUO LOCAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
			L.	5,040.00
04/03/2013	12687	LOURDES LIZETH BANEGAS	L.	100.00 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS CORRESPONDIENTE A LA FECHA 22 DE FEBRERO DE 2013.
22/03/2013	1003952	GLADYS ISOLINA SALGADO	L.	40.00 REEMBOLSO DE VIATICOS POR (1) DIA A LA ESPERANZA DE FECHA 30 DE ENERO DE 2013, EL MOTIVO: EVACUAR AUDIENCIA DE SUSPENSION EXPEDIENTE No 1001-2012-00121, IMPUTADO BECLIN ROSEBIT PINEDA RAMOS POR EL DELITO DE PORTACION ILEGAL DE ARMAS JUZGADO
			L.	140.00
SALDO MARZO 2013				
			L.	-
22/05/2013	12843	LOURDES LIZETH BANEGAS	L.	200.00 REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
29/05/2013	1004058	GLADYS ISOLINA SALGADO	L.	40.00 REEMBOLSO DE VIATICOS POR (1) DIA A LA ESPERANZA , DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2013. EL MOTIVO: EVACUAR AUDIENCIA DE SUSPENSION , EN EL JUZGADO PRIMERO DE LETRAS DE INTIBUCA , EXPEDIENTE No 1001-2012-00305 , IMPUTADO HIGINIO HERNANDEZ PINEDA , PC
29/05/2013	1004060	GLADYS ISOLINA SALGADO	L.	40.00 REEMBOLSO DE VIATICOS POR (1) DIA A LA ESPERANZA DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2013, EL MOTIVO: EVACUAR AUDIENCIAS EN LOS EXPEDIENTES NUMEROS 1001-2012-00313, 1001-2012-00122, 1001-2012-00123, 1001-2012-00116, NOTIFICADA VIA TELEFONO POR LA TARDE DE 22/02/13
31/05/2013	1004085	GLADYS ISOLINA SALGADO	L.	40.00 REEMBOLSO DE VIATICOS POR (1) DIA A LA ESPERANZA , DEPARTAMENTO DE INTIBUCA , DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2013. EL MOTIVO: EVACUAR AUDIENCIA DEL 1001-2012-00244 EN EL JUZGADO PRIMERO Y SEGUNDO DE LETRAS Y 1001-2012-00162.
			L.	320.00
SALDO MAYO 2013				
20/06/2013	12896	LOURDES LIZETH BANEGAS	L.	114.00 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA DE FECHA 06 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2013.
28/06/2013	12934	NEILSON GERARDO MOLINA	L.	1,746.55 REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPUESTOS AEROPORTUARIOS DE SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS Y GASTOS DE MOVILIZACION EN APLICACION DEL ARTICULO 15 INCISO 3, Y EL ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DE VIATICOS.
			L.	1,860.55
SALDO JUNIO 2013				

LIBROS AUXILIAR 2013

SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 25300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
			L.	-
			L.	-
04/03/2013	12687	LOURDES LIZETH BANEGAS	L.	570.00 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS CORRESPONDIENTE A LA FECHA 22 DE FEBRERO DE 2013.
			L.	570.00
SALDO MARZO 2013				
10/04/2013	12765	LOURDES LIZETH BANEGAS	L.	1,512.80 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ADMINISTRADA POR POR LA SEÑORA LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2013 AL 04 DE ABRIL DE 2013.
17/04/2013	12795	DAVID EDGARDO SABILLO	L.	374.00 REEMBOLSO POR GASTOS INCLUIDOS POR FOTOCOPIAS EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA DE FECHA 18/03/2013, 19/03/2013, 22/03/2013 Y 02/04/2013.
			L.	1,886.80
SALDO ABRIL 2013				
17/05/2013	12834	YESICA MARIZOL REYES	L.	48.00 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA ADMINISTRADA POR YESICA MARIZOL REYES
17/05/2013	12835	TANIA WALESKA ROMERO	L.	282.00 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA REGIONAL EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA ADMINISTRADA POR TANNIA WALESKA ROMERO.
22/05/2013	12843	LOURDES LIZETH BANEGAS	L.	1,028.98 REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
			L.	1,358.98
SALDO MAYO 2013				
20/06/2013	12896	LOURDES LIZETH BANEGAS	L.	247.00 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA DE FECHA 06 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2013.
			L.	247.00
SALDO JUNIO 2013				

LIBROS AUXILIAR 2013

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 25400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
			L.	-
30/01/2013	12634	SEGUROS ATLANTIDA, S. A.	L.	113,790.94 PAGO POR EL SEGURO DE VEHICULOS DE (14) AUTOMOVILES Y (4) MOTOCICLETAS, PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
			L.	113,790.94
SALDO ENERO 2013				
			L.	-
SALDO FEBRERO 2013				
22/03/2013	12742	SEGUROS ATLANTIDA S. A.	L.	5,000.00 PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD PERSONAL A FAVOR DE LA ABOGADA ETHEL SUYAPA DERRAS ENAMORADO CON VIGENCIA A PARTIR DEL 27/01/2013 AL 27/01/2014, SEGUN AVISO DE COBRO No. 296364.
			L.	5,000.00
SALDO MARZO 2013				
17/04/2013	12779	SEGUROS ATLANTIDA	L.	7,131.38 PAGO POR EL VALOR DEL DEDUCIBLE Y REPOSICION DE SUMA ASEGURADA POR RIESGO A: COLISIONES Y VUELCO ACCIDENTALES, DEL VEHICULO MARCA MAZDA, TIPO PICK UP SERIE MM7UNY0W44C0912602, COLOR SHAMPAGNE AÑO 2012 PLACA No. 10367, PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
26/04/2013	12801	SEGUROS ATLANTIDA	L.	3,000.00 PAGO POR LA FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE JAIRO ALFREDO EUCEDA LOPEZ, CON VIGENCIA DEL 01/01/2013 AL 01/01/2014 SEGUN POLIZA No. TG-30-17, FACTURA No. RC-17665-13.
26/04/2013	12802	SEGUROS ATLANTIDA	L.	3,000.00 PAGO POR LA FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE FERNANDO ANTONIO CARRANZA HERNANDEZ, CON VIGENCIA DEL 01/01/2013 AL 01/01/2014 SEGUN POLIZA No. TG-30-17, FACTURA No. RC-17663-13.
26/04/2013	12803	SEGUROS ATLANTIDA	L.	1,500.00 PAGO POR LA FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE JAVIER EDUARDO JEFFS JACOME, CON VIGENCIA DEL 18/01/2013 AL 18/01/2014 SEGUN POLIZA No. TG-30-23, FACTURA No. RC-17664-13.
			L.	14,631.38
SALDO ABRIL 2013				
			L.	-
SALDO MAYO 2013				
			L.	-
SALDO JUNIO 2013				

LIBROS AUXILIAR 2013

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 25500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
03/01/2013	N/D	NOTA DE DEBITO L.76.12	L.	76.12 NOTA DE DEBITO POR COBRO DEL USO DE TRES (4) TOKENS PARA USO EN LA INTER BANCA DE BAC HONDURAS, UTILIZADOS POR ABOGADA ETHEL SUYAPA DERRAS ENAMORADO, PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. LICENCIADO JUAN CARLOS ZAVALA, SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO, P
			L.	76.12
SALDO ENERO 2013				
03/02/2013	N/D	NOTA DE DEBITO L.76.12	L.	76.12 NOTA DE DEBITO POR COBRO DEL USO DE TRES (4) TOKENS PARA USO EN LA INTER BANCA DE BAC HONDURAS, UTILIZADOS POR ABOGADA ETHEL SUYAPA DERRAS ENAMORADO, PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. LICENCIADO JUAN CARLOS ZAVALA, SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO, P
			L.	76.12
SALDO FEBRERO 2013				
03/03/2013	N/D	NOTA DE DEBITO L.76.12	L.	76.12 NOTA DE DEBITO POR COBRO DEL USO DE TRES (4) TOKENS PARA USO EN LA INTER BANCA DE BAC HONDURAS, UTILIZADOS POR ABOGADA ETHEL SUYAPA DERRAS ENAMORADO, PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. LICENCIADO JUAN CARLOS ZAVALA, SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO, P
			L.	76.12
SALDO MARZO 2013				
03/04/2013	N/D	NOTA DE DEBITO L.76.12	L.	76.12 NOTA DE DEBITO POR COBRO DEL USO DE TRES (4) TOKENS PARA USO EN LA INTER BANCA DE BAC HONDURAS, UTILIZADOS POR ABOGADA ETHEL SUYAPA DERRAS ENAMORADO, PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. LICENCIADO JUAN CARLOS ZAVALA, SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO, P
			L.	76.12
SALDO ABRIL 2013				
03/05/2013	N/D	NOTA DE DEBITO L.76.12	L.	76.12 NOTA DE DEBITO POR COBRO DEL USO DE TRES (4) TOKENS PARA USO EN LA INTER BANCA DE BAC HONDURAS, UTILIZADOS POR ABOGADA ETHEL SUYAPA DERRAS ENAMORADO, PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. LICENCIADO JUAN CARLOS ZAVALA, SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO, P

SALDO FEBRERO 2013				L.	-	
SALDO MARZO 2013				L.	-	
09/04/2013	12764	NELSON GERARDO MOLINA	L.	819.54	REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS POR ATENCIONES AL ABOGADO JUAN C. BASOMBRI, CON PROCEDENCIA DE LA CIUDAD DE CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS SEGÚN FACTURA No. 90459	
15/04/2013	12768	FLORISTERIA CIRCULO H	L.	600.00	PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA LOS ACTOS FUNEBRES DE LA SEÑORA LORELYS RODRIGUEZ SEGÚN FACTURA No. J59038.	
SALDO ABRIL 2013				L.	1,419.54	
22/05/2013	12843	LOURDES LIZETH BANEGAS	L.	392.70	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	
SALDO MAYO 2013				L.	392.70	
SALDO JUNIO 2013				L.	-	

LIBROS AUXILIAR 2013
SERVICIOS DE VIGILANCIA 29200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN		
SALDO INICIAL						
SALDO ENERO 2013				L.	-	
SALDO FEBRERO 2013				L.	-	
SALDO MARZO 2013				L.	-	
SALDO ABRIL 2013				L.	-	
SALDO MAYO 2013				L.	-	
SALDO JUNIO 2013				L.	-	

LIBROS AUXILIAR 2013
CONFECCIONES TEXTILES 32200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN		
SALDO INICIAL						
SALDO ENERO 2013				L.	-	
SALDO FEBRERO 2013				L.	-	
04/03/2013	12687	LOURDES LIZETH BANEGAS	L.	145.25	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS CORRESPONDIENTE A LA FECHA 22 DE FEBRERO DE 2013.	
SALDO MARZO 2013				L.	145.25	
SALDO ABRIL 2013				L.	-	
22/05/2013	12843	LOURDES LIZETH BANEGAS	L.	190.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	
SALDO MAYO 2013				L.	190.00	
26/06/2013	12904	INDUSTRIA MILITAR	L.	3,624.39	PAGO POR LA COMPRA DE DE (2) BANDERAS PARA EL EXTERIOR DE 3MTS X 1,5 MTS. PARA USO DE LA INSTITUCION.	
SALDO JUNIO 2013				L.	3,624.39	

LIBROS AUXILIAR 2013
PRENDAS DE VESTIR 32300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN		
SALDO INICIAL						
SALDO ENERO 2013				L.	-	
SALDO FEBRERO 2013				L.	-	
SALDO MARZO 2013				L.	-	
SALDO ABRIL 2013				L.	-	
SALDO MAYO 2013				L.	-	
SALDO JUNIO 2013				L.	-	

LIBROS AUXILIAR 2013
CALZADO 32400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN		
SALDO INICIAL						
SALDO ENERO 2013				L.	-	
SALDO FEBRERO 2013				L.	-	
SALDO MARZO 2013				L.	-	
SALDO ABRIL 2013				L.	-	
SALDO MAYO 2013				L.	-	
SALDO JUNIO 2013				L.	-	

LIBROS AUXILIAR 2013
PAPEL DE ESCRITORIO 33100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN		
SALDO INICIAL						
SALDO ENERO 2013				L.	-	
SALDO FEBRERO 2013				L.	-	
SALDO MARZO 2013				L.	-	
15/04/2013	12776	DISPROA, S. DE R. L.	L.	4,480.00	PAGO POR LA COMPRA DE (50) RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA USO DE LA INSTITUCION.	
17/04/2013	12782	PAPELERIA HONDURAS S. DE	L.	33,936.00	PAGO POR LA COMPRA DE (250) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y (200) PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LA INSTITUCION.	
SALDO ABRIL 2013				L.	38,416.00	
SALDO MAYO 2013				L.	-	
26/06/2013	12919	PAPELERIA HONDURAS S. DE	L.	38,080.00	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (250) PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, (250) PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LA INSTITUCION.	
SALDO JUNIO 2013				L.	38,080.00	

LIBROS AUXILIAR 2013
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 33300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN		
SALDO INICIAL						
SALDO ENERO 2013				L.	-	
SALDO FEBRERO 2013				L.	-	
SALDO MARZO 2013				L.	-	
08/01/2013	12608	EMPRESA NACIONAL DE AR	L.	10,026.24	PAGO POR LA COMPRA DE CIENTO (100) TALONARIOS DE (50) RECIBOS CADA UNO, SOLICITADOS PARA LA SUB GERENCIA DE INGRESOS.	
08/01/2013	12609	ACOSA	L.	15,039.36	PAGO POR LA COMPRA DOSCIENTOS (200) ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA INSTITUCION.	
SALDO ENERO 2013				L.	25,065.60	
SALDO FEBRERO 2013				L.	-	
SALDO MARZO 2013				L.	-	
02/04/2013	12745	UTILES DE HONDURAS S DE	L.	174.96	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA INSTITUCION.	
02/04/2013	12746	SPACIO GRAFICO	L.	4,760.00	PAGO POR LA COMPRA DE (500) SOBRES MANILAS CARTAS (500) SOBRES MANILAS OFICIOS (250) SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL PARA USO DE LA INSTITUCION.	
02/04/2013	12748	ACOSA	L.	23,845.36	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION.	
15/04/2013	12775	R. R. DONNELLEY DE HOND	L.	11,796.40	PAGO POR LA COMPRA DE (1000) CHEQUES VAUCHER DE BANCO ATLANTIDA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	
15/04/2013	12777	EMPRESA NACIONAL DE AR	L.	2,837.32	PAGO POR LA COMPRA DE (36) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA FULL COLOR Y (36) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO FULL COLOR PARA USO DE LA INSTITUCION.	
17/04/2013	12786	IMPRESA Y PAPELERIA MO	L.	5,712.00	PAGO POR LA COMPRA DE (6) SELLOS EN ESTUCHE Y (500) SOBRES MANILA TAMAÑO 15/16, (2000) SOBRES MEMBRETADOS A UN COLOR TAMAÑO OFICIO.	

	SALDO ABRIL 2013	L.	49,126.04	
	SALDO MAYO 2013	L.	-	
26/06/2013	12908	EMPRESA NACIONAL DE AR	L.	11,108.83
26/06/2013	12913	DINPROA, S. DE R. L.	L.	6,944.00
	SALDO JUNIO 2013	L.	18,052.83	

LIBROS AUXILIAR 2013
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 33400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
	SALDO INICIAL			
08/01/2013	12614	ALFA COMERCIAL	L.	7,360.19
	SALDO ENERO 2013			L.
27/02/2013	12671	SUPERMERCADOS LA COLO	L.	71.35
	SALDO FEBRERO 2013			L.
04/03/2013	12687	LOURDES LIZETH BANEGAS	L.	130.00
	SALDO MARZO 2013			L.
02/04/2013	12745	UTILES DE HONDURAS S DE	L.	12,556.32
02/04/2013	12748	ACOSA	L.	1,211.62
10/04/2013	12765	LOURDES LIZETH BANEGAS	L.	140.00
17/04/2013	12780	ALFA COMERCIAL S. DE R. L.	L.	8,834.92
17/04/2013	12784	SUPERMERCADOS LA COLO	L.	115.35
	SALDO ABRIL 2013			L.
24/05/2013	12847	SUPERMERCADOS LA COLO	L.	31.20
	SALDO MAYO 2013			L.
26/06/2013	12909	CEK DE HONDURAS	L.	11,763.46
	SALDO JUNIO 2013			L.

LIBROS AUXILIAR 2013
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 33500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
	SALDO INICIAL			
	SALDO ENERO 2013			L.
	SALDO FEBRERO 2013			L.
04/03/2013	12687	LOURDES LIZETH BANEGAS	L.	45.00
	SALDO MARZO 2013			L.
	SALDO ABRIL 2013			L.
	SALDO MAYO 2013			L.
20/06/2013	12896	LOURDES LIZETH BANEGAS	L.	15.00
	SALDO JUNIO 2013			L.

LIBROS AUXILIAR 2013
ESPECTES TIMBRADAS Y VALORES 33700

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
	SALDO INICIAL			
	SALDO ENERO 2013			L.
	SALDO FEBRERO 2013			L.
	SALDO MARZO 2013			L.
	SALDO ABRIL 2013			L.
	SALDO MAYO 2013			L.
	SALDO JUNIO 2013			L.

LIBROS AUXILIAR 2013
ARTICULOS DE CUERO 34200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
	SALDO INICIAL			
	SALDO ENERO 2013			L.
	SALDO FEBRERO 2013			L.
	SALDO MARZO 2013			L.
	SALDO ABRIL 2013			L.
	SALDO MAYO 2013			L.
	SALDO JUNIO 2013			L.

LIBROS AUXILIAR 2013
LLANTAS Y NEUMATICOS 34400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
	SALDO INICIAL			
	SALDO ENERO 2013			L.
	SALDO FEBRERO 2013			L.
19/03/2013	12727	MOTO REPUESTOS TOP RID	L.	5,415.01
	SALDO MARZO 2013			L.
	SALDO ABRIL 2013			L.
	SALDO MAYO 2013			L.
	SALDO JUNIO 2013			L.
	SALDO JUNIO 2013			L.

LIBROS AUXILIAR 2013
ABONOS Y FERTILIZANTES 35300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
	SALDO INICIAL			
	SALDO ENERO 2013			L.
	SALDO FEBRERO 2013			L.
	SALDO MARZO 2013			L.
	SALDO ABRIL 2013			L.

SALDO MAYO 2013	L.	-	
SALDO JUNIO 2013	L.	-	

LIBROS AUXILIAR 2013
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 35400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
	SALDO ENERO 2013		L.	-
	SALDO FEBRERO 2013		L.	-
	SALDO MARZO 2013		L.	-
	SALDO ABRIL 2013		L.	-
	SALDO MAYO 2013		L.	-
	SALDO JUNIO 2013		L.	-

LIBROS AUXILIAR 2013
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 35500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
23/01/2013	12632	PUBLICACIONES Y NOTICIAS	L.	3,600.00 PAGO POR (2) SUSCRIPCIONES PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO No. 25022 DE FECHA 17/01/2013.
23/01/2013	12633	PERIODICOS Y REVISTAS S. A	L.	3,960.00 PAGO POR (2) SUSCRIPCIONES PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 SEGUN FACTURA No. 2044 DE FECHA 18/12/2012.
	SALDO ENERO 2013		L.	7,560.00
	SALDO FEBRERO 2013		L.	-
	SALDO MARZO 2013		L.	-
25/04/2013	12800	CAR'S COLOR S. DE R. L.	L.	1,248.80 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ROTULADO CON PINTURA AUTOMOTRIZ EN VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CON LA BANDERA DE HONDURAS Y EL EMBLEMA DE PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS Y LAS SIGLAS DE LA PGR.
	SALDO ABRIL 2013		L.	1,248.80
	SALDO MAYO 2013		L.	-
	SALDO JUNIO 2013		L.	-

LIBROS AUXILIAR 2013
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 35800

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
	SALDO ENERO 2013		L.	-
27/02/2013	12682	ANGELA MARIA MADRID	L.	781.45 REEMBOLSO A FAVOR DE LA ABOGADA ANGELA MARIA MADRID EN CONCEPTO DE GASTOS POR INSTALACION DE PLANTA TELEFONICA EN NUEVO LOCAL UBICADO EN LA COLONIA SAN ROBERTO DE SULA SEGUN FACTURAS NO.184381,3032288,137406,137405,378866,1116541.
	SALDO FEBRERO 2013		L.	781.45
	SALDO MARZO 2013		L.	-
10/04/2013	12765	LOURDES LIZETH BANEGAS	L.	537.85 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ADMINISTRADA POR POR LA SEÑORA LOURDES LIZRH BANEGAS MARADIAGA DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2013 AL 04 DE ABRIL DE 2013.
15/04/2013	12772	LEOPLAST S. DE R. L.	L.	2,138.08 PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LA INSTITUCION.
	SALDO ABRIL 2013		L.	2,675.93
	SALDO MAYO 2013		L.	-
20/06/2013	12896	LOURDES LIZETH BANEGAS	L.	650.00 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA DE FECHA 06 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2013.
	SALDO JUNIO 2013		L.	650.00

LIBROS AUXILIAR 2013
PRODUCTOS NO FERROSOS 36200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
	SALDO ENERO 2013		L.	-
	SALDO FEBRERO 2013		L.	-
	SALDO MARZO 2013		L.	-
	SALDO ABRIL 2013		L.	-
	SALDO MAYO 2013		L.	-
	SALDO JUNIO 2013		L.	-

LIBROS AUXILIAR 2013
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 36300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
	SALDO ENERO 2013		L.	-
	SALDO FEBRERO 2013		L.	-
	SALDO MARZO 2013		L.	-
	SALDO ABRIL 2013		L.	-
	SALDO MAYO 2013		L.	-
	SALDO JUNIO 2013		L.	-

LIBROS AUXILIAR 2013
HERRAMIENTAS MENORES 36400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
14/01/2013	12615	ANGELA MARIA MADRID	L.	196.46 REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS, POR TRASLADO DE LUGAR DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PGR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA COLONIA SAN ROBERTO DE SULA, 16 Y 17 CALLE, AVENIDA MARALE, CALLE ESQUIAS.
	SALDO ENERO 2013		L.	196.46
27/02/2013	12682	ANGELA MARIA MADRID	L.	205.49 REEMBOLSO A FAVOR DE LA ABOGADA ANGELA MARIA MADRID EN CONCEPTO DE GASTOS POR INSTALACION DE PLANTA TELEFONICA EN NUEVO LOCAL UBICADO EN LA COLONIA SAN ROBERTO DE SULA SEGUN FACTURAS NO.184381,3032288,137406,137405,378866,1116541.
	SALDO FEBRERO 2013		L.	205.49
	SALDO MARZO 2013		L.	-
10/04/2013	12765	LOURDES LIZETH BANEGAS	L.	220.36 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ADMINISTRADA POR POR LA SEÑORA LOURDES LIZRH BANEGAS MARADIAGA DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2013 AL 04 DE ABRIL DE 2013.
	SALDO ABRIL 2013		L.	220.36
15/05/2013	12833	COMERCIAL LARACH	L.	448.00 PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES QUE SERAN UTILIZADAS PARA HABILITAR UNA BODEGA EN LA PARTE TRASERA, EN DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
	SALDO MAYO 2013		L.	448.00
20/06/2013	12896	LOURDES LIZETH BANEGAS	L.	19.60 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA DE FECHA 06 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2013.
	SALDO JUNIO 2013		L.	19.60

LIBROS AUXILIAR 2013
MATERIALES DE SEGURIDAD 36500

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

LIBROS AUXILIAR 2013
ACCESORIOS DE METAL 36920

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
14/01/2013	12615	ANGELA MARIA MADRID	L.	1,505.42 REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS, POR TRASLADO DE LUGAR DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PGR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA COLONIA SAN ROBERTO DE SULA, 16 Y 17 CALLE, AVENIDA MARALE, CALLE ESQUIAS.
			L.	1,505.42
27/02/2013	12682	ANGELA MARIA MADRID	L.	314.28 REEMBOLSO A FAVOR DE LA ABOGADA ANGELA MARIA MADRID EN CONCEPTO DE GASTOS POR INSTALACION DE PLANTA TELEFONICA EN NUEVO LOCAL UBICADO EN LA COLONIA SAN ROBERTO DE SULA SEGÚN FACTURAS NO.184381,3032288,137406,137405,378866,1116541.
			L.	314.28
04/03/2013	12687	LOURDES LIZETH BANEGAS	L.	280.00 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS CORRESPONDIENTE A LA FECHA 22 DE FEBRERO DE 2013.
			L.	280.00
			L.	-
17/05/2013	12834	YESICA MARIZOL REYES	L.	258.40 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA ADMINISTRADA POR YESICA MARIZOL REYES
			L.	258.40
			L.	-

LIBROS AUXILIAR 2013
ELEMENTOS DE FERRETERIA 36930

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
14/01/2013	12615	ANGELA MARIA MADRID	L.	685.13 REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS, POR TRASLADO DE LUGAR DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PGR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA COLONIA SAN ROBERTO DE SULA, 16 Y 17 CALLE, AVENIDA MARALE, CALLE ESQUIAS.
			L.	685.13
13/02/2013	12641	BMVESA	L.	50.72 PAGO POR LA REVISION DE 40,000 KM, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE VIN MM7-UNY0W4-C0906384 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
13/02/2013	12642	BMVESA	L.	86.11 PAGO POR LA REVISION DE 40,000 KM DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO VIN MM7UNY0W4-C0912816
27/02/2013	12682	ANGELA MARIA MADRID	L.	518.57 REEMBOLSO A FAVOR DE LA ABOGADA ANGELA MARIA MADRID EN CONCEPTO DE GASTOS POR INSTALACION DE PLANTA TELEFONICA EN NUEVO LOCAL UBICADO EN LA COLONIA SAN ROBERTO DE SULA SEGÚN FACTURAS NO.184381,3032288,137406,137405,378866,1116541.
			L.	655.40
04/03/2013	12687	LOURDES LIZETH BANEGAS	L.	171.74 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS CORRESPONDIENTE A LA FECHA 22 DE FEBRERO DE 2013.
			L.	171.74
10/04/2013	12765	LOURDES LIZETH BANEGAS	L.	547.60 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ADMINISTRADA POR POR LA SEÑORA LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2013 AL 04 DE ABRIL DE 2013.
			L.	547.60
09/05/2013	12826	BMVESA	L.	51.55 PAGO POR LA REVISION DE 50,000 KM, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO VIN: MM7-UNY0W4-C0912814 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
13/05/2013	12831	BMVESA	L.	10.20 PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE CON VIN. MM7-UNY0W4-C0906384, ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
15/05/2013	12833	COMERCIAL LARACH	L.	12,688.48 PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES QUE SERAN UTILIZADAS PARA HABILITAR UNA BODEGA EN LA PARTE TRASERA, EN DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
17/05/2013	12834	YESICA MARIZOL REYES	L.	132.03 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA ADMINISTRADA POR YESICA MARIZOL REYES
22/05/2013	12843	LOURDES LIZETH BANEGAS	L.	25.42 REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
			L.	12,907.68
20/06/2013	12896	LOURDES LIZETH BANEGAS	L.	1,254.27 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA DE FECHA 06 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2013.
24/06/2013	12906	BMVESA	L.	53.98 PAGO POR LA REVISION DE 55,000 KM, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE VIN MM7-UNY0W4-C0906384, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
26/06/2013	12903	BMVESA	L.	8.39 PAGO POR LA REVISION DE 55,000 KM, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO VIN. MM7-UNY0W4-C0912814, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
			L.	1,316.64

LIBROS AUXILIAR 2013
PRODUCTOS DE VIDRIO 37200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
			L.	-
20/05/2013	N/C	NOTA DE CREDITO L. 216,32	L.	- TRANSFERENCIA DE LA TGR A BANCO CENTRAL DE HONDURAS PARA CUBRIR BIENES Y SERVICIOS PARA USO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO, FEBRERO DE 2013 F01(6)
			L.	-
			L.	-

LIBROS AUXILIAR 2013
PRODUCTOS DE ASBESTO, CEMENTO Y YESO 37400

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

LIBROS AUXILIAR 2013
ELEMENTOS DE LIMPIEZA 39100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
08/01/2013	12613	PACASA	L.	20,643.84 PAGO POR LA COMPRA DE (120) PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, (150) PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO USO DE LA INSTITUCION.

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO ENERO 2013				
27/02/2013	12682	ANGELA MARIA MADRID	L. 84.50	REEMBOLSO A FAVOR DE LA ABOGADA ANGELA MARIA MADRID EN CONCEPTO DE GASTOS POR INSTALACION DE PLANTA TELEFONICA EN NUEVO LOCAL UBICADO EN LA COLONIA SAN ROBERTO DE SULA SEGÚN FACTURAS NO.184381,3032288,137406,137405,378866,1116541.
SALDO FEBRERO 2013				
04/03/2013	12687	LOURDES LIZETH BANEGAS	L. 248.75	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS CORRESPONDIENTE A LA FECHA 22 DE FEBRERO DE 2013.
SALDO MARZO 2013				
15/04/2013	12772	LEOPLAST S. DE R. L.	L. 3,524.10	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LA INSTITUCION.
17/04/2013	12780	ALFA COMERCIAL S. DE R. L.	L. 4,735.39	PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA INSTITUCION.
SALDO ABRIL 2013				
17/05/2013	12834	YESICA MARIZOL REYES	L. 14.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA ADMINISTRADA POR YESICA MARIZOL REYES
SALDO MAYO 2013				
26/06/2013	12905	LEOPLAST S. DE R. L.	L. 8,700.25	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION.
26/06/2013	12907	DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 1,233.12	PAGO POR LA COMPRA DE (60) JABON DE LAVAR LOZA PARA USO DE LA INSTITUCION.
26/06/2013	12911	DISPROA, S. DE R. L.	L. 1,048.32	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, (144) DESODORANTES EN PASTILLA PARA BAÑO PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION.
SALDO JUNIO 2013				

LIBROS AUXILIAR 2013
UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 39200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
14/01/2013	12615	ANGELA MARIA MADRID	L. 197.60	REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS, POR TRASLADO DE LUGAR DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PGR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA COLONIA SAN ROBERTO DE SULA, 16 Y 17 CALLE, AVENIDA MARALE, CALLE ESQUIAS.
SALDO ENERO 2013				
SALDO FEBRERO 2013				
04/03/2013	12687	LOURDES LIZETH BANEGAS	L. 817.60	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS CORRESPONDIENTE A LA FECHA 22 DE FEBRERO DE 2013.
SALDO MARZO 2013				
02/04/2013	12745	UTILILES DE HONDURAS S DE	L. 1,471.68	PAGO POR LA COMPRA DE UTILILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA INSTITUCION.
02/04/2013	12748	ACOSA	L. 2,610.64	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION.
10/04/2013	12765	LOURDES LIZETH BANEGAS	L. 130.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ADMINISTRADA POR POR LA SEÑORA LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2013 AL 04 DE ABRIL DE 2013.
17/04/2013	12786	IMPRESA Y PAPELERIA MO	L. 2,553.60	PAGO POR LA COMPRA DE (6) SELLOS EN ESTUCHE Y (500) SOBRES MANILA TAMAÑO 15/16, (2000) SOBRES MEMBRETADOS A UN COLOR TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA INSTITUCION.
25/04/2013	12800	CAR'S COLOR S. DE R. L.	L. 56.00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ROTULADO CON PINTURA AUTOMOTRIZ EN VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CON LA BANDERA DE HONDURAS Y EL EMBLEMA DE PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS Y LAS SIGLAS DE LA PGR.
SALDO ABRIL 2013				
09/05/2013	12825	ACOSA	L. 486.60	PAGO POR LA COMPRA DE (1) GRAPADORA GRANDE, PARA SER ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.
22/05/2013	12843	LOURDES LIZETH BANEGAS	L. 595.07	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
SALDO MAYO 2013				
19/06/2013	12890	AUTO SERVICE	L. 1,792.00	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR DORADO, PLACA N09665, ASIGNADO A LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA
26/06/2013	12910	PACASA	L. 962.21	PAGO POR LA COMPRA DE UTILILES DE ESCRITORIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA USO DE LA INSTITUCION.
26/06/2013	12912	UTILILES DE HONDURAS	L. 1,596.67	PAGO POR LA COMPRA DE UTILILES DE ESCRITORIO, (60) TAPE TRANSPARENTE DE 2", Y (120) TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PARA USO DE LA INSTITUCION.
26/06/2013	12913	DISPROA, S. DE R. L.	L. 463.68	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS, Y UTILILES DE ESCRITORIO, U OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION.
26/06/2013	12914	PACASA	L. 791.61	PAGO POR LA COMPRA DE UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA INSTITUCION.
26/06/2013	12915	ACOSA	L. 1,089.76	PAGO POR LA COMPRA DE UTILILES DE ESCRITORIO, Y OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION.
26/06/2013	12920	PAPELERIA HONDURAS S. DE	L. 215.04	PAGO POR LA COMPRA DE UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, (12) THERMAS PARA USO DE LA INSTITUCION.
SALDO JUNIO 2013				

LIBROS AUXILIAR 2013
UTILILES Y MATERIALES ELECTRICOS 39300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
14/01/2013	12615	ANGELA MARIA MADRID	L. 1,524.33	REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS, POR TRASLADO DE LUGAR DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PGR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA COLONIA SAN ROBERTO DE SULA, 16 Y 17 CALLE, AVENIDA MARALE, CALLE ESQUIAS.
17/01/2013	12629	JAMAR, S. A. DE C. V.	L. 2,912.00	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE CABLES UPT CAT 5 (1000 PIES) UTILIZADO EN CABLEADO DE EQUIPO DE COMPUTO EN REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
SALDO ENERO 2013				
27/02/2013	12682	ANGELA MARIA MADRID	L. 470.91	REEMBOLSO A FAVOR DE LA ABOGADA ANGELA MARIA MADRID EN CONCEPTO DE GASTOS POR INSTALACION DE PLANTA TELEFONICA EN NUEVO LOCAL UBICADO EN LA COLONIA SAN ROBERTO DE SULA SEGÚN FACTURAS NO.184381,3032288,137406,137405,378866,1116541.
SALDO FEBRERO 2013				
04/03/2013	12687	LOURDES LIZETH BANEGAS	L. 620.52	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS CORRESPONDIENTE A LA FECHA 22 DE FEBRERO DE 2013.
SALDO MARZO 2013				
10/04/2013	12765	LOURDES LIZETH BANEGAS	L. 336.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ADMINISTRADA POR POR LA SEÑORA LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2013 AL 04 DE ABRIL DE 2013.
SALDO ABRIL 2013				
17/05/2013	12834	YESICA MARIZOL REYES	L. 500.14	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA ADMINISTRADA POR YESICA MARIZOL REYES
22/05/2013	12843	LOURDES LIZETH BANEGAS	L. 871.88	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
SALDO MAYO 2013				
20/06/2013	12896	LOURDES LIZETH BANEGAS	L. 65.15	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA DE FECHA 06 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2013.
SALDO JUNIO 2013				

LIBROS AUXILIAR 2013
UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 39400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
SALDO ENERO 2013				
27/02/2013	12676	SUPERMERCADOS LA COLO	L. 30.95	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES DE EL DESPACHO DEL SUB PROCURADOR DE FECHA 07/02/2013 SEGÚN FACTURA No. 16690
SALDO FEBRERO 2013				
SALDO MARZO 2013				
17/04/2013	12784	SUPERMERCADOS LA COLO	L. 24.30	PAGO POR EL CREDITO OTORGADO PARA ATENCIONES DEL DESPACHO DEL SUB PROCURADOR DE FECHA 11/03/2013, Y 08/04/2013, SEGÚN FACTURA No. 215653,16766.
SALDO ABRIL 2013				
24/05/2013	12847	SUPERMERCADOS LA COLO	L. 30.40	PAGO POR CREDITO OTORGADO PARA LA OFICINA DEL DESPACHO DEL SUB PROCURADOR PARA ATENCIONES, SEGÚN FACTURA No. 16828 DE FECHA 06/05/2013.
SALDO MAYO 2013				
28/06/2013	12933	SUPERMERCADOS LA COLO	L. 37.90	PAGO POR EL CREDITO OTORGADO PARA ATENCIONES DE EL DESPACHO DE EL SUB PROCURADOR DE FECHA 12/06/2013, SEGÚN FACTURA No. 1567352.
SALDO JUNIO 2013				

LIBROS AUXILIAR 2013
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 39600

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
08/01/2013	12610	TETSTEREO	L. 1,729.73	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION.
08/01/2013	12611	UTILILES DE HONDURAS S. D	L. 35,490.56	PAGO POR LA COMPRA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION.
08/01/2013	12612	ACOSA	L. 7,649.78	PAGO POR LA COMPRA TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION.
14/01/2013	12615	ANGELA MARIA MADRID	L. 388.80	REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS, POR TRASLADO DE LUGAR DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PGR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA COLONIA SAN ROBERTO DE SULA, 16 Y 17 CALLE, AVENIDA MARALE, CALLE ESQUIAS.
17/01/2013	12628	GRUPO Q	L. 1,414.16	PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO CO VIN N-MM7UNYQW4-C0912825, QUE PERTENECE A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA.
30/01/2013	12635	ULTRAMATOR	L. 42.39	PAGO POR LA REVISION DE 6,000 KM DE LA MOTOCICLETA MARACA YAMAHA MODELO YBR-125E, SERIE LBPK1299C0114810

SALDO ENERO 2013		L.	46,715.42		
13/02/2013	12639	GRUPO Q HONDURA, S. A.	L.	486.95	PAGO POR LA REVISION DE 15,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE CON VIN MM7-UNY0W4-C0910363, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
13/02/2013	12641	BMVESA	L.	1,113.60	PAGO POR LA REVISION DE 40,000 KMS, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE VIN MM7-UNY0W4-C0906384 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
13/02/2013	12642	BMVESA	L.	1,166.53	PAGO POR LA REVISION DE 40,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO VIN MM7UNY0W4-C0912817
13/02/2013	12643	MULTISERVICIOS HERMANO	L.	504.00	PAGO POR LA REVISION DEL SISTEMA DE DIRECCION, FRENSOS RUEDAS, LUCES, BANDAS Y CAMBIO DE ACTITE DE MOTOR DEL VEHICULO MAZDA PICK UP 4X2 AÑO 2009, PLACA No. 9880. ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA.
13/02/2013	12645	HETSTEREO	L.	1,456.00	PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, AR-5220 UBICADA EN LA GERENCIA DE PERSONAL.
13/02/2013	12646	HETSTEREO	L.	1,691.96	PAGO POR LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR- 5220 UBICADA EN LA GERENCIA DE PERSONAL.
13/02/2013	12647	HETSTEREO	L.	2,559.20	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER INSTALADOS EN LA FOTOCOPIADORA DEL DESPACHO MARCA SHARP, MODELO AR-5520 UBICADA EN EL DESPACHO
20/02/2013	12654	PROYECTOS Y SEVICIOS S.A	L.	560.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013 SEGÚN FACTURAS No. 36274,36263,36273,36271,36270,36268,36265,36254,43041,43007,43001,43002,43003,43004,43005,430
21/02/2013	12664	PROYECTOS Y SEVICIOS S.A	L.	420.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013 SEGÚN FACTURAS NO. 41191,41639,42170,42178,42187,41898,42681,42266,42265,42264,4226
SALDO FEBRERO 2013		L.	9,958.24		
04/03/2013	12687	LOURDES LIZETH BANEGAS	L.	138.70	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS CORRESPONDIENTE A LA FECHA 22 DE FEBRERO DE 2013.
06/03/2013	12696	TOYOSERVICIOS S. A	L.	804.16	PAGO POR LA REVISION DE 75,000 KMS, DEL VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE TEGUCIGALPA.
06/03/2013	12697	GRUPO Q HONDURAS, S.A	L.	1,987.03	PAGO POR LA REVISION DE 10,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE CON VIN N-MM7-UNY0W4-C0912280, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE TEGUCIGALPA.
07/03/2013	12703	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A	L.	210.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN FACTURAS No. 36391,36392,36396,36398,36399,36400,36633,37530,37165,37650,37753,37757,37754,37752,37762,37
13/03/2013	12714	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A	L.	210.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN FACTURA No. 44857,39946,39945,39944,39920,39919,39918,39917,39915,39914,39913,39912,39911,47916,37829.
SALDO MARZO 2013		L.	3,349.89		
02/04/2013	12748	ACOSA	L.	287.56	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION.
02/04/2013	12749	REPRIMISA	L.	116,095.46	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION.
04/04/2013	12750	HETSTEREO	L.	26,883.47	PAGO POR LA COMPRA DE TONER, CARTUCHOS, MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA FOTOCOPIADORA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.
10/04/2013	12765	LOURDES LIZETH BANEGAS	L.	112.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ADMINISTRADA POR POR LA SEÑORA LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2013 AL 04 DE ABRIL DE 2013.
15/04/2013	12769	GRUPO Q HONDURAS, S.A	L.	6,001.07	PAGO POR LA REVISION DE 25,000 KMS, DEL VEHICULO MAZDA BT -50 COLOR BLANCO CON VIN N. MM7-UNY0W4-C0912825.
25/04/2013	12799	MOTOR SHOW	L.	2,634.18	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA SER INSTALADA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA No. N09664, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
26/04/2013	12807	MOTOR SHOW	L.	5,123.91	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA.
SALDO ABRIL 2013		L.	157,137.63		
09/05/2013	12823	MOTOR SHOW	L.	6,047.50	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR DORADO, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA.
09/05/2013	12824	HETSTEREO	L.	1,265.60	PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) CILINDRO, UNA (1) CUCHILLA, Y UN (1) REVELADOR, UN (1) MILLAR, UN RODILLO DE PRESION Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR-5220, UBICADA EN LA GERENCIA DE PERSONAL.
09/05/2013	12826	BMVESA	L.	3,606.01	PAGO POR LA REVISION DE 50,000 KM, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO VIN: MM7-UNY0W4-C0912814, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
09/05/2013	12827	GRUPO Q HONDURAS, S.A	L.	380.54	PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KMS, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE CON VIN. MM7-UNY0W4-C0910363, ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
09/05/2013	12828	ULTRAMOTOR	L.	119.54	PAGO POR LA REVISION DE 9,000 KM, DE LA MOTOCICLETA YAMAHA YBR-125E CHASIS No. LBPKE1299C014809 ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA.
13/05/2013	12831	BMVESA	L.	8,445.34	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE CON VIN. MM7-UNY0W4-C0906384, ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
20/05/2013	12838	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A	L.	630.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 39133,39131,39130,44197,44199,44200,40189,40188,40186,39401,39242,40193,40266,39053,44193,40246,40182,40183,40184,40185,40187.
29/05/2013	12863	GRUPO Q DE HONDURAS, S	L.	549.40	PAGO POR LA REVISION DE 10,000 KMS, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPAGNE PLACA No10365 ASIGNADO AL DESPACHO
SALDO MAYO 2013		L.	21,043.93		
10/06/2013	12875	GRUPO Q HONDURAS, S.A	L.	611.41	PAGO POR LA REVISION DE 30,000 KMS, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO CON VIN N-MM7-UNY0W4-C0912825, ASIGNADO AL MOTORISTA WILFREDO VASQUEZ.
10/06/2013	12879	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A	L.	210.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2013, SEGÚN FACTURAS NO. 49024,49710,49068,49056,49057,49058,49059,49060,49061,49062,49063,49065,49066,49073,46827,46773
20/06/2013	12896	LOURDES LIZETH BANEGAS	L.	579.60	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA DE FECHA 06 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2013.
26/06/2013	12903	BMVESA	L.	3,816.38	PAGO POR LA REVISION DE 55,000 KM, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO VIN. MM7-UNY0W4-C0912814, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
26/06/2013	12906	BMVESA	L.	1,966.12	PAGO POR LA REVISION DE 55,000 KM, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE VIN MM7-UNY0W4-C0906384, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
26/06/2013	12910	PACASA	L.	1,038.23	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA USO DE LA INSTITUCION.
26/06/2013	12916	CASH BUSINESS S. DE R. L.	L.	15,986.58	PAGO POR LA COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES,(TINTAS Y TONERS) PARA USO DE LA INSTITUCION.
26/06/2013	12917	HETSTEREO	L.	32,987.81	PAGO POR LA COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (TINTAS Y TONERS) PARA USO DE LA INSTITUCION.
26/06/2013	12918	SISTEMAS ABIERTOS, S.A.	L.	148,825.43	PAGO POR LA COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (TINTAS Y TONERS) PARA USO DE LA INSTITUCION.
SALDO JUNIO 2013		L.	206,021.56		

Elaborado por: Marsen Gustavo Hernandez Estrada