

LIBROS AUXILIAR 2015  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
29/04/2015	13954	DIAGRAMA EDITORES	L. 7,532.50	PAGO POR LA ELABORACION DE IMPRESIÓN MICROPERFORADO EN LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE DANLI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-065-15 DE FECHA 29/04/2015.
SALDO ABRIL 2015			L. 7,532.50	

LIBROS AUXILIAR 2015  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE 23200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
21/04/2015	13897	TOYOSERVICIOS, S.A.	L. 4,953.05	PAGO POR LA REVISION DE 145,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION, SEGÚN FACTURA N° 0005168421 DE FECHA 09/04/2015.
27/04/2015	13923	TOYOSERVICIOS, S.A.	L. 6,502.62	PAGO POR LA REVISION Y REPARACION GENERAL DEL VEHICULO BUSTO COLOR VERDE, PLACA N° N08028 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION, SEGÚN FACTURA N° 0005168693 DE FECHA 15/04/2015.
27/04/2015	13924	TOYOSERVICIOS, S.A.	L. 1,554.18	PAGO POR LA REVISION DE 150,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION, SEGÚN FACTURA N° 0005168930 DE FECHA 21/04/2015.
29/04/2015	13948	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 126.50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA.
30/04/2015	13961	FRANCISCO ANTONIO RIVERA	L. 120.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN COMAYAGUA.
30/04/2015	13962	YESICA MARIZOL REYES	L. 160.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN SAN PEDRO SULA.
SALDO ABRIL 2015			L. 13,416.35	

LIBROS AUXILIAR 2015  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 23350

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO ABRIL 2015			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2015  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 23360

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
29/04/2015	13948	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 181.13	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA.
SALDO ABRIL 2015			L. 181.13	

LIBROS AUXILIAR 2015  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 23370

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO ABRIL 2015			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2015  
LIMPIEZA Y ASEO DE FUMIGACION 23500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO ABRIL 2015			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2015  
SERVICIOS DE TRANSPORTE 25100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
29/04/2015	13948	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 400.00	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE DANLI Y GASTOS EFECTUADOS EN LA INAUGURACION DE LA MISMA.
SALDO ABRIL 2015			L. 400.00	

LIBROS AUXILIAR 2015  
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 25300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
13/04/2015	13884	CENTRO DE IMPRESIÓN FULL COLOR	L. 1,035.00	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE (50) LEYES TIPO BOLSILLO DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA SER OBSEQUIADOS A LOS VISTANTES QUE ASISTIRAN A LA JORNADA DE SOCIALIZACION Y FERIA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS DENOMINADA "CONOZCAMOS LA INICI
29/04/2015	13946	MIRIAM ESTRELLA SARMIENTO ZAVALA	L. 746.00	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE DANLI Y GASTOS EFECTUADOS EN LA INAUGURACION DE LA MISMA.
30/04/2015	13961	FRANCISCO ANTONIO RIVERA	L. 364.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN COMAYAGUA.
30/04/2015	13962	YESICA MARIZOL REYES	L. 120.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN SAN PEDRO SULA.
SALDO ABRIL 2015			L. 2,265.00	

LIBROS AUXILIAR 2015  
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 25400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
14/04/2015	13889	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	L. 8,875.00	PAGO DE LA POLIZA N° TG-30-79 A FAVOR DEL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO 2015 AL 20 DE ENERO 2016.
SALDO ABRIL 2015			L. 8,875.00	

LIBROS AUXILIAR 2015  
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 25500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO ABRIL 2015			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2015  
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 25600

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO ABRIL 2015			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2015  
SERVICIO DE INTERNET 25700

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
14/04/2015	13888	SERCOM DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 29,156.98	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 SEGÚN FACTURAS N° 2389 DE FECHA 07/01/2015 Y N° 2436 DE FECHA 05/02/2015.
29/04/2015	13946	MIRIAM ESTRELLA SARMIENTO ZAVALA	L. 84.00	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE DANLI Y GASTOS EFECTUADOS EN LA INAUGURACION DE LA MISMA.
SALDO ABRIL 2015			L. 29,240.98	

LIBROS AUXILIAR 2015  
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 25900

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO ABRIL 2015			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2015  
TASAS 27210

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
30/04/2015	13962	YESICA MARIZOL REYES	L. 34.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN SAN PEDRO SULA.
SALDO ABRIL 2015			L. 34.00	

LIBROS AUXILIAR 2015  
GASTOS JUDICIALES 27500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
30/04/2015	1005182	BANCO ATLANTIDA	L. 6,250.00	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.
SALDO ABRIL 2015			L. 6,250.00	

LIBROS AUXILIAR 2015  
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 29100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
13/04/2015	13876	FLORISTERIA CIRCULO H	L. 1,300.00	PAGO POR LA COMPRA DE DOS ARREGLOS FLORALES, SEGÚN FACTURAS N° 164523 DE FECHA 24/02/2015 Y 164515 DE FECHA 23/02/2015.
28/04/2015	13928	INVERSIONES LIROS S. DE R.L.	L. 700.00	PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE ENVIADO A LA SEÑORA DENNIA PINEDA EMPLEADA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR EL FALLECIMIENTO DE SU HERMANO. SEGÚN FACTURA N° 1128 DE FECHA 20/04/2015.
28/04/2015	13929	ANA RAQUEL ORTEZ	L. 800.00	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE ENVIADO A LA ABOGADA KARLA EUGENIA CUEVA EN LA SUB SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA POR EL DECESO DE SU PADRE. SEGÚN FACTURA N° 20207.
29/04/2015	13941	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 230.30	PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL, SUB PROCURADOR, ATENCIONES EN CAPACITACION DE PROBIDAD Y ETICA, PROGRAMA DE CAPACITACION DE PROCURADORES JUDICIALES Y CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE. SEGÚN FACTURAS N° 220
29/04/2015	13944	FLORISTERIA CIRCULO H	L. 500.00	PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL, SEGÚN FACTURA N° 164789 DE FECHA 14/04/2015.
29/04/2015	13946	MIRIAM ESTRELLA SARMIENTO ZAVALA	L. 46.00	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE DANLI Y GASTOS EFECTUADOS EN LA INAUGURACION DE LA MISMA.
29/04/2015	13947	JUAN JOSE CALIX FIGUEROA	L. 1,358.00	PAGO POR EL ALQUILER DE SILLAS Y MESAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA INAUGURACION DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI.
29/04/2015	13948	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 2,738.35	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA.
30/04/2015	13962	YESICA MARIZOL REYES	L. 250.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN SAN PEDRO SULA.
SALDO ABRIL 2015			L. 7,922.65	

LIBROS AUXILIAR 2015  
SERVICIOS DE VIGILANCIA 29200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO ABRIL 2015			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2015  
CONFECCIONES TEXTILES 32200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
29/04/2015	13948	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 53.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA.
SALDO ABRIL 2015			L. 53.00	

LIBROS AUXILIAR 2015  
PRENDAS DE VESTIR 32300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
10/04/2015	13875	INDUSTRIAS MAKNUDO	L. 828.00	PAGO POR EL BORDADO DE (06) CAMISAS FORMALES MANGA CORTA, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCION QUE ASISTIRA A LA JORNADA DE SOCIALIZACION Y FERIA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS DENOMINADA "CONOZCAMOS LA INICIATIVA AGAH Y SUS AVANCES" Y LA COMPR.
13/04/2015	13885	CORPORACION L.F.	L. 1,349.99	PAGO POR LA COMPRA DE (06) CAMISAS FORMALES MANGA CORTA, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCION QUE ASISTIRA A LA JORNADA DE SOCIALIZACION Y FERIA DEL GOBIERNO ABIERTO HONDURAS DENOMINADA "CONOZCAMOS LA INICIATIVA AGAH Y SUS AVANCES", SEGUN COTI
23/04/2015	13909	INDUSTRIAS MAKNUDO	L. 32,947.50	PAGO POR LA COMPRA DE (150) CAMISetas TIPO POLO CON EL ESCUDO Y LOGO DE LA PGR CON MOTIVO DEL 54 ANIVERSARIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-041-15 DE FECHA 06/04/2015.
SALDO ABRIL 2015			L. 35,125.49	

LIBROS AUXILIAR 2015  
CALZADO 32400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO ABRIL 2015			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2015  
PAPEL DE ESCRITORIO 33100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
13/04/2015	13879	PACIFICO LOGISTIC	L. 15,499.70	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION . SEGUN COTIZACION N° 040-2015 DE FECHA 13/03/2015.
29/04/2015	13948	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 293.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA.
SALDO ABRIL 2015			L. 15,792.70	

LIBROS AUXILIAR 2015  
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 33300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
13/04/2015	13882	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 8,308.75	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION. SEGUN COTIZACION N° CM-025-PGR-2015 DE FECHA 13/03/2015.
15/04/2015	13891	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 226.32	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION. SEGUN COTIZACION N° CM-023-PGR-2015 DE FECHA 13/03/2015.
27/04/2015	13920	NOVEDADES MONICA	L. 4,456.25	PAGO POR LA COMPRA DE (1000) HOJAS DE CARTULINA LINO OFICIO PERFORADAS TAMAÑO 8 1/2X14, PARA LOS EXPEDIENTES DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-043-15 DE FECHA 09/04/2015.
27/04/2015	13921	FORCON S.A.	L. 11,845.00	PAGO POR LA ELABORACION DE (1000) CHEQUES VOUCHER DE BANCO ATLANTIDA PARA LA OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN COTIZACION N° 1120 DE FECHA 17/03/2015.
30/04/2015	13962	YESICA MARIZOL REYES	L. 106.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN SAN PEDRO SULA.
SALDO ABRIL 2015			L. 24,942.32	

LIBROS AUXILIAR 2015  
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 33400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
13/04/2015	13881	CEK DE HONDURAS	L. 14,649.94	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-030-15 DE FECHA 23/03/2015.
13/04/2015	13882	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 324.30	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION. SEGUN COTIZACION N° CM-025-PGR-2015 DE FECHA 13/03/2015.
14/04/2015	13886	PACASA	L. 127.79	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-033-15 DE FECHA 23/03/2015.
15/04/2015	13891	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L. 11,902.50	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION. SEGUN COTIZACION N° CM-023-PGR-2015 DE FECHA 13/03/2015.
29/04/2015	13941	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 48.95	PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL, SUB PROCURADOR, ATENCIONES EN CAPACITACION DE PROBIIDAD Y ETICA, PROGRAMA DE CAPACITACION DE PROCURADORES JUDICIALES Y CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE. SEGUN FACTURAS N° 220
29/04/2015	13948	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 69.31	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA.
SALDO ABRIL 2015			L. 27,122.79	

LIBROS AUXILIAR 2015  
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 33500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
08/04/2015	13868	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	L. 3,960.00	PAGO POR LA RENOVACION DE DOS SUSCRIPCIONES DE 12 MESES DE DIARIO LA TRIBUNA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A PARTIR DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015, SEGUN FACTURA N° 207052 DE FECHA 16/02/2015.
29/04/2015	13948	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 60.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA.
SALDO ABRIL 2015			L. 4,020.00	

LIBROS AUXILIAR 2015  
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 33700

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO ABRIL 2015			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2015  
ARTICULOS DE CUERO 34200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO ABRIL 2015	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2015  
LLANTAS Y NEUMATICOS 34400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
15/04/2015	13892	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	L. 11,764.28	PAGO POR LA COMPRA DE (05) LLANTAS 195R15 PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 4X2 CON PLACA N° N09880 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGÚN COTIZACION N° 800036738 DE FECHA 14/04/2015.
21/04/2015	13896	LLANTICENTRO FERCO	L. 16,347.05	PAGO POR LA COMPRA DE (04) LLANTAS 265/65R17 PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION, COTIZACION N° 10004781 DE FECHA 15/04/2015.
		SALDO ABRIL 2015	L. 28,111.33	

LIBROS AUXILIAR 2015  
ABONOS Y FERTILIZANTES 35300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO ABRIL 2015	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2015  
INSECTISIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 35400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
30/04/2015	13962	YESICA MARIZOL REYES	L. 181.80	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN SAN PEDRO SULA.
		SALDO ABRIL 2015	L. 181.80	

LIBROS AUXILIAR 2015  
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 35500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
29/04/2015	13948	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 90.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA.
		SALDO ABRIL 2015	L. 90.00	

LIBROS AUXILIAR 2015  
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 35800

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
13/04/2015	13878	MEGATK	L. 1,840.00	PAGO POR LA COMPRA DE (200) BOLSITAS PLASTICAS FLEXIBLES VERTICALES PORTA CARNET, SEGÚN COTIZACION N° 38522 DE FECHA 17/03/2015.
14/04/2015	13887	LEOPLAST	L. 1,584.24	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGÚN COTIZACION N° 29889 DE FECHA 12/03/2015.
27/04/2015	13919	DISPROA	L. 747.50	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-035-15 DE FECHA 23/03/2015.
29/04/2015	13948	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 63.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA.
		SALDO ABRIL 2015	L. 4,234.74	

LIBROS AUXILIAR 2015  
PRODUCTOS NO FERROSOS 36200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO ABRIL 2015	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2015  
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 36300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO ABRIL 2015	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2015  
HERRAMIENTAS MENORES 36400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
29/04/2015	13948	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 55.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA.
		SALDO ABRIL 2015	L. 55.00	

LIBROS AUXILIAR 2015  
MATERIALES DE SEGURIDAD 36500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO ABRIL 2015			L.	-

LIBROS AUXILIAR 2015  
ACCESORIOS DE METAL 36920

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN	
30/04/2015	13962	YESICA MARIZOL REYES	L.	59.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN SAN PEDRO SULA.
SALDO ABRIL 2015			L.	59.00	

LIBROS AUXILIAR 2015  
ELEMENTOS DE FERRETERIA 36930

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN	
29/04/2015	13948	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L.	834.55	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA.
SALDO ABRIL 2015			L.	834.55	

LIBROS AUXILIAR 2015  
PRODUCTOS DE VIDRIO 37200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO ABRIL 2015			L.	-

LIBROS AUXILIAR 2015  
PRODUCTOS DE ASBESTRO, CEMENTO Y YESO 37400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO ABRIL 2015			L.	-

LIBROS AUXILIAR 2015  
ELEMENTOS DE LIMPIEZA 39100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN	
14/04/2015	13887	LEOPLAST	L.	10,861.20	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGÚN COTIZACION N° 29889 DE FECHA 12/03/2015.
27/04/2015	13919	DISPROA	L.	727.26	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-035-15 DE FECHA 23/03/2015.
29/04/2015	13941	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L.	58.95	PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL, SUB PROCURADOR, ATENCIONES EN CAPACITACION DE PROBIDAD Y ETICA, PROGRAMA DE CAPACITACION DE PROCURADORES JUDICIALES Y CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE. SEGÚN FACTURAS N° 220
SALDO ABRIL 2015			L.	11,647.41	

LIBROS AUXILIAR 2015  
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 39200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN	
10/04/2015	13875	INDUSTRIAS MAKNUDO	L.	747.50	PAGO POR EL BORDADO DE (06) CAMISAS FORMALES MANGA CORTA, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCION QUE ASISTIRA A LA JORNADA DE SOCIALIZACION Y FERIA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS DENOMINADA "CONOZCAMOS LA INICIATIVA AGAH Y SUS AVANCES" Y LA COMPRA
13/04/2015	13882	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L.	635.75	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION. SEGÚN COTIZACION N° CM-025-PGR-2015 DE FECHA 13/03/2015.
14/04/2015	13886	PACASA	L.	1,691.31	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-033-15 DE FECHA 23/03/2015.
23/04/2015	13910	INDUSTRIAS MAKNUDO	L.	2,392.00	PAGO POR LA COMPRA DE (160) LAPICES CON LEYENDA, CON MOTIVO DEL 54 ANIVERSARIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-040-15 CON FECHA 23/03/2015.
29/04/2015	13948	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L.	431.39	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA.
30/04/2015	13964	ACOSA	L.	2,931.02	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGÚN COTIZACION N° 170111579 DE FECHA 12/03/2015.
SALDO ABRIL 2015			L.	8,828.97	

LIBROS AUXILIAR 2015  
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 39300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN	
27/04/2015	13922	ACOSA	L.	4,484.08	PAGO POR LA COMPRA DE (02) UPS QUE SERAN ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES DE DANLI Y GRACIAS LEMPIRA, SEGÚN FACTURA N° 545027 DE FECHA 14/04/2015.
29/04/2015	13948	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L.	683.51	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA.
SALDO ABRIL 2015			L.	5,167.59	

LIBROS AUXILIAR 2015  
UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 39400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
-------	------------	--------------	------	-------------------------

29/04/2015	13941	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L.	199.05	PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL, SUB PROCURADOR, ATENCIONES EN CAPACITACION DE PROBIDAD Y ETICA, PROGRAMA DE CAPACITACION DE PROCURADORES JUDICIALES Y CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE. SEGÚN FACTURAS N° 220
SALDO ABRIL 2015			L.	199.05	

LIBROS AUXILIAR 2015

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 39600

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN	
13/04/2015	13877	MEGATK	L.	2,070.00	PAGO POR LA COMPRA DE (01) CINTA DE COLOR PARA IMPRESORA DATA CARD YMCKT 53400-002, PARA IMPRESIÓN DE CARNET DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN COTIZACION N° 38493 DE FECHA 17/03/2015.
13/04/2015	13882	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L.	345.00	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION. SEGÚN COTIZACION N° CM-025-PGR-2015 DE FECHA 13/03/2015.
13/04/2015	13883	AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO	L.	241.50	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y UN FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO CON PLACA N° N10363 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION, SEGÚN COTIZACION N° 2578 DE FECHA 07/03/2015.
21/04/2015	13897	TOYOSERVICIOS, S.A.	L.	3,519.02	PAGO POR LA REVISION DE 145,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION, SEGÚN FACTURA N° 0005168421 DE FECHA 09/04/2015.
21/04/2015	13898	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L.	470.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2015. SEGÚN FACTURAS N° 993646, 993728, 958432, 993749, 993875, 72282, 996630, 996720, 996686, 72298.
23/04/2015	13912	ACOSA	L.	4,811.17	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGÚN COTIZACION N° 170111581 DE FECHA 12/03/2015.
23/04/2015	13914	AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.	L.	1,019.40	PAGO POR LA COMPRA DE FRICCIONES PARA SER INSTALADAS EN EL VEHICULO MAZDA COLOR BLANCO CON PLACA N° N10363 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN COTIZACION N° 11585 DE FECHA 21/04/2015.
27/04/2015	13916	JETSTEREO	L.	124,382.92	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGÚN COTIZACION N° 30 DE FECHA 12/03/2015.
27/04/2015	13917	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L.	28,566.00	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGÚN COTIZACION N° CM-024-PGR-2015 DE FECHA 16/03/2015.
27/04/2015	13923	TOYOSERVICIOS, S.A.	L.	20,126.15	PAGO POR LA REVISION Y REPARACION GENERAL DEL VEHICULO BUSITO COLOR VERDE, PLACA N° N08028 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION, SEGÚN FACTURA N° 0005168693 DE FECHA 15/04/2015.
27/04/2015	13924	TOYOSERVICIOS, S.A.	L.	4,968.00	PAGO POR LA REVISION DE 150,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION, SEGÚN FACTURA N° 0005168930 DE FECHA 21/04/2015.
29/04/2015	13948	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L.	60.69	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA.
30/04/2015	13962	YESICA MARIZOL REYES	L.	191.59	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN SAN PEDRO SULA.
SALDO ABRIL 2015			L.	190,771.44	

Marsen Gustavo Hernandez Estrada  
Contador General