LIBROS AUXILIAR 2015
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
29/05/2015	14018	ROTULOS PROFESIONALES	L. 40,250.00	PAGO POR LA FABRICACION E INSTALACION DE LAS LETRAS PGR Y EL LOGO DE LA INSTITUCION PARA SER INSTALADAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-085-15 DE FECHA 26/05/2015.
SALDO MAYO 2015			L. 40,250.00	

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

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
18/05/2015	13965	AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO	L. 4,945.00	PAGO POR LA REPARACION DEL BUSITO COLOR AZUL CON PLACA N° N09286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGÚN COTIZACION N° 2604 DE FECHA 28/04/2015.
18/05/2015	13966	TOYOSERVICIOS, S.A.	L. 2,433.86	PAGO POR EL DIAGNOSTICO GENERAL Y CAMBIO DE ACEITE DEL BUSITO COLOR AZUL CON PLACA N° N09286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-068-15 DE FECHA 04/05/2015.
25/05/2015	14000	ULTRAMOTOR	L. 409.69	PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA CHASIS N° LBPKE1296CO114833 ASIGNADA AL AREA DE APOYO LOGISTICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-081-15 DE FECHA 18/05/2015.
25/05/2015	14001	ULTRAMOTOR	L. 1,035.00	PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA N° MN4276 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-080-15 DE FECHA 18/05/2015.
29/05/2015	14019	TOYOSERVICIOS, S.A.	L. 5,096.78	PAGO POR LA REVISION DE 155,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN FACTURA N° 0005170461 DE FECHA 27/05/2015.
SALDO MAYO 2015			L. 13,920.33	

LIBROS AUXILIAR 2015
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 23350

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

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

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
18/05/2015	13969	AYRE SERVICES	L. 4,071.00	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y LUBRICACION DE (05) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, UNO DE 5 TONELADAS, DOS DE 12000 BTU Y DOS DE 18000 BTU ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-071-15 DE FECHA 11/05/2015.
SALDO MAYO 2015			L. 4,071.00	

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

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

LIBROS AUXILIAR 2015
LIMPIEZA Y ASEO DE FUMIGACION 23500

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

LIBROS AUXILIAR 2015
SERVICIOS DE TRANSPORTE 25100

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

LIBROS AUXILIAR 2015
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 25300

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

LIBROS AUXILIAR 2015
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 25400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
27/05/2015	14010	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	L. 6,287.50	PAGO DE POLIZA N° TG-30-102 A FAVOR DEL SEÑOR JAIRO ALFREDO EUCEDA LOPEZ, SUB-GERENTE DE BIENES NACIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2015 AL 01 DE ENERO 2016.
SALDO MAYO 2015			L. 6,287.50	

LIBROS AUXILIAR 2015
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 25500

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

LIBROS AUXILIAR 2015
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 25600

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

LIBROS AUXILIAR 2015
SERVICIO DE INTERNET 25700

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
18/05/2015	13978	SERCOM DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 34,090.48	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015.
SALDO MAYO 2015			L. 34,090.48	

LIBROS AUXILIAR 2015
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 25900

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

LIBROS AUXILIAR 2015
TASAS 27210

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

LIBROS AUXILIAR 2015
GASTOS JUDICIALES 27500

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

LIBROS AUXILIAR 2015
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 29100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
18/05/2015	13968	SERVITODO	L. 6,425.63	PAGO POR LA COMPRA DE (43) ALMUERZOS EN OCASIÓN DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-069-15 DE FECHA 07/05/2015.
20/05/2015	13989	FLORISTERIA CIRCULO H	L. 500.00	PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA LA INAUGURACION DEL PRIMER PROGRAMA DE CAPACITACION DE PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS, SEGÚN FACTURA N° 164832 DE FECHA 23/04/2015.
SALDO MAYO 2015			L. 6,925.63	

LIBROS AUXILIAR 2015
SERVICIOS DE VIGILANCIA 29200

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

LIBROS AUXILIAR 2015
CONFECCIONES TEXTILES 32200

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

LIBROS AUXILIAR 2015
PRENDAS DE VESTIR 32310

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

LIBROS AUXILIAR 2015
CALZADO 32400

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

LIBROS AUXILIAR 2015
PAPEL DE ESCRITORIO 33100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
22/05/2015	13995	PAPELERIA HONDURAS	L. 10,867.50	PAGO POR LA COMPRA DE (150) RESMAS DE PAPEL CARTA Y (150) RESMAS DE PAPEL OFICIO PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-072-15 DE FECHA 12/05/2015.
22/05/2015	13996	PACIFICO LOGISTIC	L. 13,527.45	PAGO POR LA COMPRA DE (150) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MARCA HP PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-073-15 DE FECHA 12/05/2015.
SALDO MAYO 2015			L. 24,394.95	

LIBROS AUXILIAR 2015
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 33300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
21/05/2015	13994	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	L. 30,825.18	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA FULL COLOR, SOBRES MANILA MEMBRETADOS B/N Y SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-074-15 DE FECHA 12/05/2015.
SALDO MAYO 2015			L. 30,825.18	

LIBROS AUXILIAR 2015
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 33400

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

LIBROS AUXILIAR 2015
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 33500

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

LIBROS AUXILIAR 2015
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 33700

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

LIBROS AUXILIAR 2015
ARTICULOS DE CUERO 34200

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

LIBROS AUXILIAR 2015
LLANTAS Y NEUMATICOS 34400

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

LIBROS AUXILIAR 2015
ABONOS Y FERTILIZANTES 35300

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

LIBROS AUXILIAR 2015
INSECTISIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 35400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
21/05/2015	13993	AGROFESA	L. 1,200.00	PAGO POR LA COMPRA DE (2) LITROS DE INSECTICIDA, PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACION DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-084-15 DE FECHA 21/05/2015.
SALDO MAYO 2015			L. 1,200.00	

LIBROS AUXILIAR 2015
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 35500

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

LIBROS AUXILIAR 2015
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 35800

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

LIBROS AUXILIAR 2015
PRODUCTOS NO FERROSOS 36200

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

LIBROS AUXILIAR 2015
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 36300

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

LIBROS AUXILIAR 2015
HERRAMIENTAS MENORES 36400

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

LIBROS AUXILIAR 2015
MATERIALES DE SEGURIDAD 36500

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

LIBROS AUXILIAR 2015
ACCESORIOS DE METAL 36920

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

LIBROS AUXILIAR 2015
ELEMENTOS DE FERRETERIA 36930

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

LIBROS AUXILIAR 2015
PRODUCTOS DE VIDRIO 37200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
28/05/2015	14017	ALUPAC	L. 3,244.14	PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE VIDRIO DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA TORRE 1 DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
SALDO MAYO 2015			L. 3,244.14	

LIBROS AUXILIAR 2015
PRODUCTOS DE ASBESTRO, CEMENTO Y YESO 37400

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

LIBROS AUXILIAR 2015
ELEMENTOS DE LIMPIEZA 39100

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

LIBROS AUXILIAR 2015
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 39200

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

LIBROS AUXILIAR 2015
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 39300

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

LIBROS AUXILIAR 2015
UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 39400

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

LIBROS AUXILIAR 2015
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 39600

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
18/05/2015	13965	AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO	L. 6,900.00	PAGO POR LA REPARACION DEL BUSITO COLOR AZUL CON PLACA N° N09286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGÚN COTIZACION N° 2604 DE FECHA 28/04/2015.
18/05/2015	13966	TOYOSERVICIOS, S.A.	L. 488.75	PAGO POR EL DIAGNOSTICO GENERAL Y CAMBIO DE ACEITE DEL BUSITO COLOR AZUL CON PLACA N° N09286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-068-15 DE FECHA 04/05/2015.
18/05/2015	13967	AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO	L. 1,759.50	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS MAZDA BT50 CON PLACA N° N10368, NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09665 Y BUSITO COLOR VERDE CON PLACA N° N08028, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGÚN COTIZACIONES N° 2613 DE FECHA 05/05/2015, N° 2614 DE FECHA 19/01/2015 Y 2615 DE FECHA 18/05/2015.
18/05/2015	13971	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 140.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2015. SEGÚN FACTURAS N° 165, 994002, 994141, 994142, 994264, 994324, 82, 994514, 958439 Y 994422.
19/05/2015	13981	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	L. 7,995.76	PAGO POR LA COMPRA DE (1) BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR DORADO CON PLACA N° N9665 Y (2) BATERIAS PARA EL BUSITO TOYOTA HIACE COLOR AZUL CON PLACA N° N9285 AMBOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-082-15 DE FECHA 19/05/2015.
19/05/2015	13982	AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.	L. 1,119.30	PAGO POR LA COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS PARA SER INSTALADAS EN EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10368 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN COTIZACION N° 11691 DE FECHA 18/05/2015.
25/05/2015	14000	ULTRAMOTOR	L. 1,385.00	PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA CHASIS N° LBPKE1296CO114833 ASIGNADA AL AREA DE APOYO LOGISTICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-081-15 DE FECHA 18/05/2015.
25/05/2015	14001	ULTRAMOTOR	L. 5,135.01	PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA N° MN4276 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-080-15 DE FECHA 18/05/2015.
29/05/2015	14019	TOYOSERVICIOS, S.A.	L. 8,001.70	PAGO POR LA REVISION DE 155,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN FACTURA N° 0005170461 DE FECHA 27/05/2015.
SALDO MAYO 2015			L. 32,925.02	

Marsen Gustavo Hernandez Estrada
Contador General