

LIBROS AUXILIAR 2015  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100

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

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

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
20/01/2015	13766	IMVESA	L. 6,503.11	PAGO POR LA REVISION DE 100,000 KM. DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPAGNE VIN: MM7-UNY0W4-C0906384 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA N° 58739 DE FECHA 13/01/2015.
20/01/2015	13767	IMVESA	L. 5,456.61	PAGO POR LA REVISION DE 100,000 KM. DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO VIN: UNY0W4-C0912814 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA N° 58643 DE FECHA 07/01/2015.
SALDO ENERO 2015			L. 11,959.72	

LIBROS AUXILIAR 2015  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 23350

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

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

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

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

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
LIMPIEZA Y ASEO DE FUMIGACION 23500

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
SERVICIOS DE TRANSPORTE 25100

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 25300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
30/01/2015	13778	C Y SIMPRESIONES DIGITALES	L. 1,803.20	PAGO POR (196) IMPRESIONES DE PAGINAS EN PAPEL SATINADO FULL COLOR DIVIDIDO EN CUATRO EJEMPLARES CADA UNO DE (49) PAGINAS CON ENCUADERNADO TIPO REVISTA.
SALDO ENERO 2015			L. 1,803.20	

LIBROS AUXILIAR 2015  
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 25400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
12/01/2015	13757	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	L. 113,081.12	PAGO POR EL SEGURO DE VEHICULOS, (14) AUTOMÓVILES Y (3) MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015.
SALDO ENERO 2015			L. 113,081.12	

LIBROS AUXILIAR 2015  
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 25500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
03/01/2015	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 DERAS ENAMORADO, PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. LICENCIADO JUAN CARLOS ZAVALA, SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO, PROFESORA G
SALDO ENERO 2015			L. 76.12	

LIBROS AUXILIAR 2015  
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 25600

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
28/01/2015	13771	JORGE ALBERTO CALIX	L. 11,800.00	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN FACTURA N° 23 DE FECHA 28/01/2015.
SALDO ENERO 2015			L. 11,800.00	

LIBROS AUXILIAR 2015  
SERVICIO DE INTERNET 25700

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 25900

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
TASAS 27210

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
GASTOS JUDICIALES 27500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
14/01/2015	13764	EFREN ALEXANDER AGUILAR RAMIREZ	L. 12,000.00	PAGO POR LA ELABORACION DE CUATRO ACTAS NOTARIALES DEL SEÑOR ISMAEL ZEPEDA ORDOÑEZ (2), EVERALDO DIAZ (1), JESUS RAMON FLORES (1), SOBRE CASOS DE COMUNIDADES GARIFUNAS PUNTA PIEDRA Y TRIUNFO DE LA CRUZ.
21/01/2015	1005030	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	L. 1,500.00	PAGO POR LA COMPRA DE (3) AUTENTICAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS, SOLICITADA POR EL ABOG. MERLIN FINEZ PROCURADOR JUDICIAL DE OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA. A FIN DE SER UTILIZADAS PARA AUTENTICAR FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARAN A LAS DEMANDAS QUE SE
27/01/2015	1005040	BANCO ATLANTIDA	L. 1,500.00	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.
SALDO ENERO 2015			L. 15,000.00	

LIBROS AUXILIAR 2015  
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 29100

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
SERVICIOS DE VIGILANCIA 29200

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
CONFECCIONES TEXTILES 32200

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
PRENDAS DE VESTIR 32300

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
CALZADO 32400

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
PAPEL DE ESCRITORIO 33100

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 33300

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 33400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
07/01/2015	13749	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 189.65	PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL Y SUB PROCURADOR, SEGÚN FACTURAS N° 17691 DE FECHA 13/10/2014, 217687 DE FECHA 21/10/2014, 17631 DE FECHA 06/11/2014 Y 18028 DE FECHA 03/12/2014.
SALDO ENERO 2015			L. 189.65	

LIBROS AUXILIAR 2015  
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 33500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
20/01/2015	13768	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.	L. 3,600.00	PAGO POR LA RENOVACION DE (2) SUSCRIPCIONES EL HERALDO ANUAL PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. FECHA DE INICIO 20/01/2015 FECHA DE VENCIMIENTO 19/01/2016, SEGÚN FACTURA N° 00192125 DE FECHA 14/01/2015.
SALDO ENERO 2015			L. 3,600.00	

LIBROS AUXILIAR 2015  
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 33700

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
ARTICULOS DE CUERO 34200

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
LLANTAS Y NEUMATICOS 34400

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
ABONOS Y FERTILIZANTES 35300

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
INSECTISIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 35400

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 35500

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 35800

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
PRODUCTOS NO FERROSOS 36200

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 36300

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
HERRAMIENTAS MENORES 36400

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
MATERIALES DE SEGURIDAD 36500

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
ACCESORIOS DE METAL 36920

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
08/01/2015	13750	PAT JOYERIA	L. 25,875.00	PAGO POR LA ELABORACION DE (50) CHAPAS DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DE PROCURACION JUDICIAL Y OFICIALES DE APOYO LOGISTICO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-135-14 DE FECHA 27/11/2014.
SALDO ENERO 2015			L. 25,875.00	

LIBROS AUXILIAR 2015  
ELEMENTOS DE FERRETERIA 36930

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
20/01/2015	13766	IMVESA	L. 9.92	PAGO POR LA REVISION DE 100,000 KM. DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPAGNE VIN: MM7-UNYOW4-C0906384 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA N° 58739 DE FECHA 13/01/2015.
20/01/2015	13767	IMVESA	L. 9.92	PAGO POR LA REVISION DE 100,000 KM. DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO VIN: UNYOW4-C0912814 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA N° 58643 DE FECHA 07/01/2015.
SALDO ENERO 2015			L. 19.84	

LIBROS AUXILIAR 2015  
PRODUCTOS DE VIDRIO 37200

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
PRODUCTOS DE ASBESTRO, CEMENTO Y YESO 37400

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
ELEMENTOS DE LIMPIEZA 39100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
07/01/2014	13749	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 191.40	PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL Y SUB PROCURADOR, SEGÚN FACTURAS N° 17691 DE FECHA 13/10/2014, 217687 DE FECHA 21/10/2014, 17631 DE FECHA 06/11/2014 Y 18028 DE FECHA 03/12/2014.
SALDO ENERO 2015			L. 191.40	L.

LIBROS AUXILIAR 2015  
UTILS DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 39200

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
UTILS Y MATERIALES ELECTRICOS 39300

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

LIBROS AUXILIAR 2015  
UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 39400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
07/01/2015	13749	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 53.20	PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL Y SUB PROCURADOR, SEGÚN FACTURAS N° 17691 DE FECHA 13/10/2014, 217687 DE FECHA 21/10/2014, 17631 DE FECHA 06/11/2014 Y 18028 DE FECHA 03/12/2014.
SALDO ENERO 2015			L. 53.20	

LIBROS AUXILIAR 2015  
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 39600

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
20/01/2015	13766	IMVESA	L. 8,386.90	PAGO POR LA REVISION DE 100,000 KM. DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPAGNE VIN: MM7-IJNY0W4-C0906384 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA N° 58739 DE FECHA 13/01/2015.
20/01/2015	13767	IMVESA	L. 10,251.16	PAGO POR LA REVISION DE 100,000 KM. DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO VIN: IJNY0W4-C0912814 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN FACTURA N° 58643 DE FECHA 07/01/2015.
23/01/2015	13769	AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L.	L. 241.50	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TIPO BUSITO TOYOTA COLOR AZUL CON PLACA N° N09286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN FACTURA N° 27274 DE FECHA 21/01/2015.
23/01/2015	13770	AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L.	L. 241.50	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MAZDA COLOR BLANCO CON PLACA N° N10363 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN FACTURA N° 27271 DE FECHA 21/01/2015.
SALDO ENERO 2015			L. 19,121.06	

Mayra Jakeline Maradiaga  
Contador General