

LIBROS AUXILIAR 2014  
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 31100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
19/02/2014	13230	AGUAZUL	L. 5,887.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 810740,817208,817221,817233,817245,818309,818326,818343,818348,819315,819320.
20/02/2014	13232	AGUAZUL	L. 628.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN FACTURAS No. 581740,581765,581789,589459,574907,579978,590635.
20/02/2014	13241	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 1,133.80	PAGO DE CREDITO OTORGADO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR SUB-PROCURADOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DE FECHA 06/02/2014 SEGÚN FACTURA No. 17196.
26/02/2014	13245	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 1,106.60	PAGO DE CREDITO OTORGADO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR SUB-PROCURADOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DE FECHA 13/01/2014. SEGÚN FACTURA No. 17153
27/02/2014	13250	AGUAZUL	L. 319.00	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 589871,600478,600435,600501.
28/02/2014	13269	GABRIEL KAFATY	L. 1,720.00	PAGO POR LA COMPRA DE (40) CUARENTA BOLSAS DE CAFÉ DE 16 BOLSITAS CADA BOLSA, PARA USO DE LA INSTITUCION.
28/02/2014	13270	BANASUPRO	L. 1,152.00	PAGO POR LA COMPRA DE (40) CUARENTA BOLSAS DE AZUCAR DE 2 LIBRAS CADA UNA PARA USO DE LA INSTITUCION.
SALDO FEBRERO 2014			L. 11,946.40	L.

Marsen Gustavo Hernandez Estrada  
Contador General