

LIBROS AUXILIAR 2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO MARZO 2014			L.	-

LIBROS AUXILIAR 2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE 23200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
11/03/2014	13276	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 160.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA, DE FECHA 07/03/2014.
24/03/2014	13289	IMVESA	L. 4,734.49	PAGO POR LA REVISION DE 70,000 KM DEL VEHICULO MAZDA 4X4 CON PLACA NO. 10366, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
24/03/2014	13290	GRUPO Q HONDURAS, S. A.	L. 1,414.34	PAGO POR LA REVISION DE 35,000 KM DEL VEHICULO MAZDA 4X4 CON PLACA No. N10368 PARA USO DE LA INSTITUCION.
27/03/2014	13302	TOYOSERVICIOS S. A.	L. 13,483.21	PAGO POR LA REVISION DE 95,000 KMS, DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, COLOR GRIS PLACA No. 09285, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.
27/03/2014	13304	IMVESA	L. 2,899.15	PAGO POR LA REVISION DE 70,000 KM DEL VEHICULO MAZDA 4X4 CON PLACA NO. 10366, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
27/03/2014	13305	GRUPO Q HONDURAS, S. A.	L. 1,384.26	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO CON VIN N, MM7-UNYOW4-C0912825, ASIGNADO AL MOTORISTA WILFREDO VASQUEZ, EN TEGUCIGALPA
SALDO MARZO 2014			L.	24,075.45

LIBROS AUXILIAR 2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 23350

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO MARZO 2014			L.	-

LIBROS AUXILIAR 2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 23360

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
11/03/2014	13276	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 325.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA, DE FECHA 07/03/2014.
24/03/2014	13279	JETSTEREO	L. 1,299.50	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO (UNIDAD DE REVELADO) Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR-5220. ASIGNADA A LA GERENCIA DE PERSONAL
27/03/2014	13303	JETSTEREO	L. 1,299.50	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y MANO DE OBRA PARA LA FOTOCOPIADORA MARACA SHARP MODELO AR-5520. ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL.
SALDO MARZO 2014			L.	2,924.00

LIBROS AUXILIAR 2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 23370

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO MARZO 2014			L.	-

LIBROS AUXILIAR 2014
LIMPIEZA Y ASEO DE FUMIGACION 23500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO MARZO 2014			L.	-

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIOS DE TRANSPORTE 25100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
11/03/2014	13276	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 830.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA, DE FECHA 07/03/2014.
SALDO MARZO 2014			L.	830.00

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 25300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO MARZO 2014			L.	-

LIBROS AUXILIAR 2014
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 25400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO MARZO 2014			L.	-

LIBROS AUXILIAR 2014
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 25500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
03/03/2014	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 MARZO 2014			L. 76.12	

LIBROS AUXILIAR 2014
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 25600

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO MARZO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIO DE INTERNET 25700

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
11/03/2014	13272	SERCOM DE HONDURAS, S.A DE C. V.	L. 3,497.09	PAGO POR EL TRASLADO DE SERVICIOS EN OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN SAN PEDRO SULA, A LA COLONIA SAN CARLOS DE SULA 16 Y 17 CALLE, AVENIDA MARALE, CALLE ESQUIAS. SEGÚN FACTURA No.1705.
SALDO MARZO 2014			L. 3,497.09	

LIBROS AUXILIAR 2014
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 25900

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO MARZO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
TASAS 27210

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO MARZO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
GASTOS JUDICIALES 27500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
11/03/2014	13276	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 500.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA, DE FECHA 07/03/2014.
SALDO MARZO 2014			L. 500.00	

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 29100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
11/03/2014	13276	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 500.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA, DE FECHA 07/03/2014.
SALDO MARZO 2014			L. 500.00	

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIOS DE VIGILANCIA 29200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO MARZO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
CONFECCIONES TEXTILES 32200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO MARZO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
PRENDAS DE VESTIR 32300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO MARZO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
CALZADO 32400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO MARZO 2014	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
PAPEL DE ESCRITORIO 33100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
24/03/2014	13283	PAPELERIA HONDURAS	L. 15,755.00	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO: CIEN (100) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, CIEN(100) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, VEINTICUATRO (24) LIBRETAS BLOCK CON RAYAS Y SEIS (6) CAJAS DE CIEN (100) UNIDADES DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA.
		SALDO MARZO 2014	L. 15,755.00	

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 33300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
24/03/2014	13283	PAPELERIA HONDURAS	L. 351.90	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO: CIEN (100) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, CIEN(100) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, VEINTICUATRO (24) LIBRETAS BLOCK CON RAYAS Y SEIS (6) CAJAS DE CIEN (100) UNIDADES DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA.
		SALDO MARZO 2014	L. 351.90	

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 33400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
11/03/2014	13276	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 205.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA, DE FECHA 07/03/2014.
24/03/2014	13282	CEK DE HONDURAS	L. 7,943.65	PAGO POR LA COMPRA DE CIENTO VEINTE (120) ROLLOS DE PAPEL JUMBO ROLL KLEENEX 2 HOJA Y VEINTICUATRO (24) PAQUETES DE SERVILLETAS.
24/03/2014	13283	PAPELERIA HONDURAS	L. 448.50	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO: CIEN (100) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, CIEN(100) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, VEINTICUATRO (24) LIBRETAS BLOCK CON RAYAS Y SEIS (6) CAJAS DE CIEN (100) UNIDADES DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA.
24/03/2014	13291	PAPELERIA HONDURAS	L. 296.70	PAGO POR LA COMPRA DE CINCUENTA (50) UNIDADES DE CAJA PARA CD TRANSPARENTE, UNA (1) TORRE DE CD DE 25 UNIDADES, UNA (1) TORRE DE DVD DE 25 UNIDADES, VEINTE (20) CAJITAS DE CLIPS GRANDE Y VEINTICUATRO (24) LIBRETTAS DE MEMO TIPS GRANDE.
		SALDO MARZO 2014	L. 8,893.85	

LIBROS AUXILIAR 2014
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 33500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO MARZO 2014	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 33700

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO MARZO 2014	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
ARTICULOS DE CUERO 34200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO MARZO 2014	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
LLANTAS Y NEUMATICOS 34400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO MARZO 2014	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
ABONOS Y FERTILIZANTES 35300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO MARZO 2014	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
INSECTISIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 35400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO MARZO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 35500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO MARZO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 35800

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
11/03/2014	13276	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 119.15	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA, DE FECHA 07/03/2014.
24/03/2014	13280	LEOPLAST S. DE R.L.	L. 1,610.00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO: VEINTICUATRO (24) DETERGENTES EN POLVO, VEINTICUATRO (24) JABON EN PANA PARA LAVAR LOZA, VEINTICUATRO (24) DESINFECTANTE AZISTIN (BOTE DE 2 LITROS), DOCE (12) CLORO (GALON), SEIS (6) ESCOBAS, SEIS (6) CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIO, SEIS (6) PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA 18X19. PARA USO DE LA INSTITUCION.
24/03/2014	13281	DISPROA, S. DE R. L.	L. 718.75	PAGO POR LA COMPRA DE SETENTA Y DOS (72) UNIDADES DE PASTILLAS PARA SANITARIO, SEIS (6) PARES DE GUANTES DE HULE Y CIEN (100) PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA 18X19. PARA USO DE LA INSTITUCION.
SALDO MARZO 2014			L. 2,447.90	

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS NO FERROSOS 36200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO MARZO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 36300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO MARZO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
HERRAMIENTAS MENORES 36400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
11/03/2014	13276	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 198.50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA, DE FECHA 07/03/2014.
SALDO MARZO 2014			L. 198.50	

LIBROS AUXILIAR 2014
MATERIALES DE SEGURIDAD 36500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO MARZO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
ACCESORIOS DE METAL 36920

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO MARZO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
ELEMENTOS DE FERRETERIA 36930

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
11/03/2014	13276	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 1,492.25	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA, DE FECHA 07/03/2014.
24/03/2014	13289	IMVESA	L. 106.94	PAGO POR LA REVISION DE 70,000 KM DEL VEHICULO MAZDA 4X4 CON PLACA NO. 10366, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
27/03/2014	13304	IMVESA	L. 56.64	PAGO POR LA REVISION DE 70,000 KM DEL VEHICULO MAZDA 4X4 CON PLACA NO. 10366, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
SALDO MARZO 2014			L. 1,655.83	

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE VIDRIO 37200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO MARZO 2014			L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE ASBESTRO, CEMENTO Y YESO 37400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
		SALDO MARZO 2014	L. -	

LIBROS AUXILIAR 2014
ELEMENTOS DE LIMPIEZA 39100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
24/03/2014	13280	LEOPLAST S. DE R. L.	L. 8,480.22	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO: VEINTICUATRO (24) DETERGENTES EN POLVO, VEINTICUATRO (24) JABON EN PANA PARA LAVAR LOZA, VEINTICUATRO (24) DESINFECTANTE AZISTIN (BOTE DE 2 LITROS), DOCE (12) CLORO (GALON), SEIS (6) ESCOBAS, SEIS (6) CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIO, SEIS (6) PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA 18X19.
24/03/2014	13281	DISPROA, S. DE R. L.	L. 693.45	PAGO POR LA COMPRA DE SETENTA Y DOS (72) UNIDADES DE PASTILLAS PARA SANITARIO, SEIS (6) PARES DE GUANTES DE HULE Y CIEN (100) PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA 18X19.
		SALDO MARZO 2014	L. 9,173.67	

LIBROS AUXILIAR 2014
UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 39200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
24/03/2014	13287	DISPROA, S. DE R. L.	L. 6,171.04	PAGO POR LA COMPRA DE UTILILES DE ESCRITORIO: CIENTO CINCUENTA (150) ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO, VEINTE (20) CAJITAS DE CLIPS PEQUEÑO, CIENTO VEINTE (120) UNIDADES DE LAPIZ TINTA NEGRO, VEINTICUATRO (24) UNIDADES DE LAPIZ GRAFITO, DOCE (12) UNIDADES DE MARCADOR PARA TIZA, CINCUENTA (50) UNIDADES DE CAJA PARA CD TRANSPARENTE, UNA (1) TORRE DE CD DE 25 UNIDADES, UNA (1) TORRE DE DVD DE 25 UNIDADES, VEINTE (20) CAJITAS DE CLIPS GRANDE Y VEINTICUATRO (24) LIBRETTAS DE MEMO TIPS GRANDE.
24/03/2014	13291	PAPELERIA HONDURAS	L. 446.78	
		SALDO MARZO 2014	L. 6,617.82	

LIBROS AUXILIAR 2014
UTILILES Y MATERIALES ELECTRICOS 39300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
11/03/2014	13276	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 1,083.66	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA, DE FECHA 07/03/2014.
		SALDO MARZO 2014	L. 1,083.66	

LIBROS AUXILIAR 2014
UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 39400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
26/03/2014	13301	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 33.50	PAGO POR CREDITO OTORGADO PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DE EL SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE FECHA 03/03/2014, SEGUN FACTURA 215932
		SALDO MARZO 2014	L. 33.50	

LIBROS AUXILIAR 2014
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 39600

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
11/03/2014	13276	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	L. 115.58	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA, DE FECHA 07/03/2014.
24/03/2014	13279	JETSTEREO	L. 3,718.15	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO (UNIDAD DE REVELADO) Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR-5220. ASIGNADA A LA GERENCIA DE PERSONAL
24/03/2014	13285	CASH BUSINESS S. DE R. L.	L. 25,152.69	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS: TONERS DOS (2) HP Q5949A, DOS (2) HP CB540A, UNO (1) HP CB541A, UNO (1) HP CB543A, DOS (2) HP CC531A, DOS (2) HP CC532A, DOS (2) HP CC533A. PARA USO DE LA INSTITUCION.
24/03/2014	13286	SISTEMAS ABIERTOS	L. 66,092.06	PAGO POR LA COMPRA DE (20) TONER DE PAQUETE DOBLE HP 05X CE505XD, (1) TONER HP CB436A PARA USO DE LA INSTITUCION.
24/03/2014	13288	JETSTEREO	L. 21,992.27	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS: (4) TONERS, SHARP AR-020NT, DOS (2) HP 35A, DOS (2) HP CC530A, CARTUCHO DE TINTA, CUATRO (4) HP C4902AL, DOS (2) HP C4903AL, DOS (2) HP C4904AL, DOS (2) HP C4905AL, CUATRO (4) HP C6615DL, TRES (3) HP C9351AL Y DOS (2) CINTA E
24/03/2014	13289	IMVESA	L. 3,054.63	PAGO POR LA REVISION DE 70,000 KM DEL VEHICULO MAZDA 4X4 CON PLACA NO. 10366, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
24/03/2014	13290	GRUPO Q HONDURAS, S. A.	L. 599.02	PAGO POR LA REVISION DE 35,000 KM DEL VEHICULO MAZDA 4X4 CON PLACA No. N10368 PARA USO DE LA INSTITUCION.
24/03/2014	13291	PAPELERIA HONDURAS	L. 474.37	PAGO POR LA COMPRA DE CINCUENTA (50) UNIDADES DE CAJA PARA CD TRANSPARENTE, UNA (1) TORRE DE CD DE 25 UNIDADES, UNA (1) TORRE DE DVD DE 25 UNIDADES, VEINTE (20) CAJITAS DE CLIPS GRANDE Y VEINTICUATRO (24) LIBRETTAS DE MEMO TIPS GRANDE.
26/03/2014	13292	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A DE C. V.	L. 900.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN FACTURAS No. 130101, 130105, 130102, 130125, 129914, 129394, 130246, 130249, 130245, 130159, 130112, 130111, 130110, 130109, 130108, 130107, 130106, 130105, 130104, 130103, 130102, 130101.
27/03/2014	13302	TOYOSERVICIOS S. A.	L. 17,514.50	PAGO POR LA REVISION DE 95,000 KMS, DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, COLOR GRIS PLACA No. 09285, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.
27/03/2014	13303	JETSTEREO	L. 3,110.75	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y MANO DE OBRA PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-5220. ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL.
27/03/2014	13304	IMVESA	L. 2,669.43	PAGO POR LA REVISION DE 70,000 KM DEL VEHICULO MAZDA 4X4 CON PLACA NO. 10366, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
27/03/2014	13305	GRUPO Q HONDURAS, S. A.	L. 537.79	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO CON VIN N, MM7-UNYOW4-C0912825, ASIGNADO AL MOTORISTA WILFREDO VASQUEZ. EN TEGUCIGALPA
		SALDO MARZO 2014	L. 145,931.24	

Marsen Gustavo Hernandez Estrada
Contador General

Marsen Gustavo Hernandez Estrada
Contador General