

LIBROS AUXILIAR 2014
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 31100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
21/04/2014	13332	AGUAZUL	L. 348.00	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. 602952,603116,603077,609531.
21/04/2014	13333	AGUAZUL	L. 5,423.00	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CON SEDE EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGÚN FATURAS No. 835958834132,834122,834109,830841,830794,830778,830764,829591,829579,829564,827194,827176,
30/04/2014	13340	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 102.80	PAGO PO A COMPRA AL CREDITO DE PRODUCTOS QUE SON REQUERIDOS PARA LA CELEBRACION EL DIA DEL PADRE EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DE FECHA 19/03/2014, SEGÚN FACTURA No. 216038
30/04/2014	13343	AGUAZUL	L. 290.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No.609701,603041,614868,
30/04/2014	13355	LOURDES LIZETH BANEGAS MARA	L. 134.30	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA FECHA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA
30/04/2014	13356	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 1,199.45	PAGO POR LA COMPRA AL CREDITO DE PRODUCTOS QUE SON REQUERIDOS ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SUB-PROCURADOR, SEGÚN FACTURA No. 216152 DE FECHA 02/04/2014.
SALDO ABRL 2014			L. 7,497.55	



Marsen Gustavo Hernandez Estrada
Contador General