

LIBROS AUXILIAR 2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
17/06/2014	13420	DETALLES DE CONSTRUCCION	L. 1,808.95	PAGO POR LA COMPRA DE (5) TABLA YESO (1) CUBETA DE MASILLA, (500) TORNILLOS PUNTA FINA (200) TORNILLOS PUNTA FINA (100) PIES DE ZOCALO DE 4 PULGADAS (2) CUARTOS DE PEGAMENTO (1) CAJA DE CLAVO DE UNA CON AMORTIGUADOR Y UN ROLLO DE CINTA DE PAPEL DE 250X2X21/2, PA
SALDO JUNIO 2014			L. 1,808.95	

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

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
17/06/2014	13421	GRUPO Q HONDURAS, S. A.	L. 5,409.46	PAGO POR LA REVISION DE 40,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE CON VIN MM7-UNYOW4-C0910363, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA
17/06/2014	13422	GRUPO Q HONDURAS, S. A.	L. 3,074.94	PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE CON VIN N,MM7-UNYOW4-C0912280. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA.
SALDO JUNIO 2014			L. 8,484.40	

LIBROS AUXILIAR 2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 23350

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

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

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
11/06/2014	13403	AIRE FRIO DE HONDURAAS S. A. DE C. V.	L. 748.00	PAGO POR LA REVISION GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA.
SALDO JUNIO 2014			L. 748.00	

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

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

LIBROS AUXILIAR 2014
LIMPIEZA Y ASEO DE FUMIGACION 23500

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

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIOS DE TRANSPORTE 25100

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

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 25300

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
26/06/2014	13433	PROCURADORA JUDICIAL	L. 290.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LAS OFICINAS REGIONAL DE LA CEIBA ATLANTIDA DE FECHA 02/05/2015
SALDO JUNIO 2014			L. 290.00	

LIBROS AUXILIAR 2014
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 25400

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

LIBROS AUXILIAR 2014
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 25500

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
03/06/2014	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

28/06/2014	N/D	NOTA DE DEBITO L. 84.48	L. 84.48	NOTA DE DEBITO POR COBRO DEL USO DE TOKEN PARA USO EN LA INTER BANCA DE BANCO ATLANTIDA, UTLIZADOS POR EL LICENCIADO PIERRE GUILLERMO SILVA, GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.
SALDO JUNIO 2014			L. 160.60	

LIBROS AUXILIAR 2014
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 25600

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
27/06/2014	13436	RIDEHSA	L. 19,000.00	PAGO POR LA LECTURA DE COMUNICACIÓN EDICTAL CONTRA EL SEÑOR GERARDO DE JESUS ROVELO AMADOR, DE FECHAS 26/05/2014,09/06/2014,23/06/2014 EN LOS NOTICIEROS DE CADENA RADIAL RELOJ, SEGÚN FACTURA NO.02132.
SALDO JUNIO 2014			L. 19,000.00	

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIO DE INTERNET 25700

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
13/06/2014	13416	SERCOM DE HONDURAS S.. A. DE C, V,	L. 46,089.72	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2014 SEGÚN FACTURAS No. 1727,1799,1841
26/06/2014	13432	SERCOM DE HONDURAS S.. A. DE C, V,	L. 15,363.23	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 SEGÚN FACTURAS No. 1902
SALDO JUNIO 2014			L. 61,452.95	

LIBROS AUXILIAR 2014
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 25900

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

LIBROS AUXILIAR 2014
TASAS 27210

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

LIBROS AUXILIAR 2014
GASTOS JUDICIALES 27500

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

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 29100

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

LIBROS AUXILIAR 2014
SERVICIOS DE VIGILANCIA 29200

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

LIBROS AUXILIAR 2014
CONFECCIONES TEXTILES 32200

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
17/06/2014	13418	INDUSTRIAS MILITAR	L. 2,012.50	PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) BANDERA NACIONAL DE HONDURAS DE 3X1,50 MTS PARA EXTERIOR.
SALDO JUNIO 2014			L. 2,012.50	

LIBROS AUXILIAR 2014
PRENDAS DE VESTIR 32300

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

LIBROS AUXILIAR 2014

CALZADO 32400

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

LIBROS AUXILIAR 2014
PAPEL DE ESCRITORIO 33100

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

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 33300

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

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 33400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
13/06/2014	13413	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 97.90	PAGO POR EL CREDITO OTORGADO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS ATENCIONES EN EL DESPACHO DE EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 09/05/2014, SEGÚN FACTURA No. 216467
18/06/2014	13424	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 104.10	PAGO POR EL CREDITO OTORGADO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DE EL SEÑOR SUB PROCURADOR DE FECHA 07 DE MAYO DE 2014 SEGÚN FACTURA NO. 2453693
26/06/2014	13429	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 52.50	PAGO POR EL CREDITO OTORGADO PARA LA OFICINA DEL DESPACHO DEL SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 03/06/2014 SEGÚN FACTURA No. 17701.
SALDO JUNIO 2014			L. 254.50	

LIBROS AUXILIAR 2014
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 33500

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

LIBROS AUXILIAR 2014
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 33700

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

LIBROS AUXILIAR 2014
ARTICULOS DE CUERO 34200

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

LIBROS AUXILIAR 2014
LLANTAS Y NEUMATICOS 34400

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

LIBROS AUXILIAR 2014
ABONOS Y FERTILIZANTES 35300

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

LIBROS AUXILIAR 2014
INSECTISIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 35400

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

LIBROS AUXILIAR 2014
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 35500

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

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 35800

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

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS NO FERROSOS 36200

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

LIBROS AUXILIAR 2014
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 36300

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

LIBROS AUXILIAR 2014
HERRAMIENTAS MENORES 36400

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

LIBROS AUXILIAR 2014
MATERIALES DE SEGURIDAD 36500

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

LIBROS AUXILIAR 2014
ACCESORIOS DE METAL 36920

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
17/06/2014	13420	DETALLES DE CONSTRUCCION	L. 170.20	PAGO POR LA COMPRA DE (5) TABLA YESO (1) CUBETA DE MASILLA, (500) TORNILLOS PUNTA FINA (200) TORNILLOS PUNTA FINA (100) PIES DE ZOCALO DE 4 PULGADAS (2) CUARTOS DE PEGAMENTO (1) CAJA DE CLAVO DE UNA CON AMORTIGUADOR Y UN ROLLO DE CINTA DE PAPEL DE 250X2X2X21/2, PA
SALDO JUNIO 2014			L. 170.20	

LIBROS AUXILIAR 2014
ELEMENTOS DE FERRETERIA 36930

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
17/06/2014	13420	DETALLES DE CONSTRUCCION	L. 681.95	PAGO POR LA COMPRA DE (5) TABLA YESO (1) CUBETA DE MASILLA, (500) TORNILLOS PUNTA FINA (200) TORNILLOS PUNTA FINA (100) PIES DE ZOCALO DE 4 PULGADAS (2) CUARTOS DE PEGAMENTO (1) CAJA DE CLAVO DE UNA CON AMORTIGUADOR Y UN ROLLO DE CINTA DE PAPEL DE 250X2X2X21/2, PA
SALDO JUNIO 2014			L. 681.95	

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE VIDRIO 37200

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

LIBROS AUXILIAR 2014
PRODUCTOS DE ASBESTRO, CEMENTO Y YESO 37400

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

LIBROS AUXILIAR 2014
ELEMENTOS DE LIMPIEZA 39100

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

LIBROS AUXILIAR 2014
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 39200

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

LIBROS AUXILIAR 2014
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 39300

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

LIBROS AUXILIAR 2014
UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 39400

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
18/06/2014	13424	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 41.10	PAGO POR EL CREDITO OTORGADO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DE EL SEÑOR SUB PROCURADOR DE FECHA 07 DE MAYO DE 2014 SEGÚN FACTURA NO. 2453693
18/06/2014	13425	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 101.30	PAGO POR EL CREDITO OTORGADO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES A PERSONAS EN LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN OCACION DE CELEBRAR EL DIA DE LA MADRE, DE FECHA 04/05/2014SEGUN FACTURA No. 4921423.
26/06/2014	13429	SUPERMERCADOS LA COLONIA	L. 48.70	PAGO POR EL CREDITO OTORGADO PARA LA OFICINA DEL DESPACHO DEL SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 03/06/2014 SEGÚN FACTURA No. 17701.
SALDO JUNIO 2014			L. 191.10	

LIBROS AUXILIAR 2014
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 39600

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
17/06/2014	13419	SYSTEM MART	L. 2,200.00	PAGO POR LA COMPRA DE (1) UN DISCO EXTERNO DE 1 TB, PARA ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SUB- GERENCIA DE INGRESOS Y PAGOS, SUB GERENCIA DE BIENES NACIONALES Y SECCION DE SUMINISTROS.
17/06/2014	13421	GRUPO Q HONDURAS, S. A.	L. 3,889.78	PAGO POR LA REVISION DE 40,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE CON VIN MM7-UNYOW4-C0910363, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA
17/06/2014	13422	GRUPO Q HONDURAS, S. A.	L. 558.12	PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE CON VIN N,MM7-UNYOW4-C0912280. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA.
27/06/2014	13435	AIRE FRIO DE HONDURAAS S. A. DE C. V.	L. 2,052.00	PAGO POR LA REPARACION DE UNA (1) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA
SALDO JUNIO 2014			L. 8,699.90	



Marsen Gustavo Hernandez Estrada
Contador General