

LIBROS AUXILIAR 2013
GASOLINA 35610

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
08/01/2013	12606	SERVICENTRO PUMA CHOLULTECA	L. 1,203.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLULTECA DE FECHA 03/12/2012 SEGÚN FACTURA No. 159427
SALDO ENERO 2013				
20/02/2013	12654	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V.	L. 1,232.46	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013 SEGÚN FACTURAS No. 36274,36263,36273,36271,36270,36268,36265,36254,43041,43007,43001,43002,43003,43004,43005,43017,43006,41015,41018,41013,41011,41012,41010
20/02/2013	12655	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 1,000.15	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN FACTURAS No. 143238,143228,143324,143430,143686,143993
21/02/2013	12664	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V.	L. 2,362.16	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013 SEGÚN FACTURAS No. 41191,41639,42170,42178,42187,41898,42681,42266,42265,42264,42263,42262,42261,42260,42259,41729,48498,4849
22/02/2013	12666	SERVICENTRO PUMA CHOLULTECA	L. 3,806.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLULTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 SEGÚN FACTURA No. 159989,160087,160257.
SALDO FEBRERO 2013				
07/03/2013	12699	SERVICENTRO PUMA CHOLULTECA	L. 2,589.10	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLULTECA SEGÚN FACTURAS No. 159638 DE FECHA 14/12/2013, 160329 DE FECHA 01/02/2013.
07/03/2013	12703	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V.	L. 1,267.28	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN FACTURAS No. 36391,36392,36396,36398,36399,36400,36633,37530,37165,37650,37753,37757,37754,37752,37762,37765,36842,36841,36843,37755,37756,36397,36
13/03/2013	12714	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V.	L. 1,801.28	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN FACTURA No. 44857,39946,39945,39944,39920,39919,39918,39917,39915,39914,39913,39912,39911,47916,37829,47830,47822,47530,47828,47719,47718,47717
15/03/2013	12716	SERVICENTRO PUMA CHOLULTECA	L. 1,345.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLULTECA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 13/02/2013 SEGÚN FACTURA No. 160488
SALDO MARZO 2013				
08/03/2013	12752	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V.	L. 1,970.57	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2013 SEGÚN FACTURA No. 38468,38472,38471,44747,44587,44586,44584,44581,44579,44578,44577,44576,44575,44574,44573,44522,44330,36947,36938,36937,36936,36
08/03/2013	12754	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 1,000.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013 Y A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2013 SEGÚN FACTURAS No. 147373147511,147830,148526,148807,149189,149328,149323.
08/03/2013	12756	SERVICENTRO PUMA CHOLULTECA	L. 2,831.30	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLULTECA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 28/02/2013, 06/03/2013.
17/04/2013	12791	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V.	L. 933.11	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2013 SEGÚN FACTURA No. 38182,44257,44261,38279,38277,38276,38275,38274,38273,38272,38271,38270,38269.
SALDO ABRIL 2013				
06/05/2013	12817	SERVICENTRO PUMA CHOLULTECA	L. 3,917.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLULTECA DE FECHAS 18/03/2013,22/03/2013 Y 04/04/2013, SEGÚN FACTURAS No. 101120,161223,162458.
06/05/2013	12818	GASOLINERA UNO	L. 1,392.87	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA DE FECHAS 08/04/2013,17/04/2013,22/04/2013, SEGÚN FACTURAS No. 087614,095147,094464.
09/05/2013	12829	DAVID EDGARDO SABILLO	L. 300.00	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) AL VEHICULO MAZDA BT-50, COLOR CHAMPAGNE DOBLE CABINA PLACA N-10366 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES EN GIRA DE TRABAJO EL DIA MARTES 09/04/2013 REALIZA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.
20/05/2013	12838	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V.	L. 4,334.69	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 39133,39131,39130,44197,44199,44200,40189,40188,40186,39401,39242,40193,40266,39053,44193,40246,40182,40183,40184,40185,40187,40190,40191,44198,44196,44194,44195,44192
20/05/2013	12839	SERVICENTRO PUMA CHOLULTECA	L. 1,159.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLULTECA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 18/04/2013, SEGÚN FACTURA No. 161717.
20/05/2013	12840	GASOLINERA UNO	L. 272.52	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA DE FECHA 25/04/2013,29/04/2013,03/05/2013, SEGÚN FACTURAS No. 88813,89414,93742.
24/05/2013	1004053	JORGE ARMANDO ESTRADA GOUGU	L. 2,900.00	REEMBOLSO DE VIATICOS POR (3) DIAS A CEIBA , DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DE FECHA 13 AL 15 DE MARZO DE 2013. EL MOTIVO: REVISION DE JUICIOS , EN LA CEIBA , DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA .
27/05/2013	12854	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V.	L. 1,646.52	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2013. SEGÚN FACTURA No. 46280,46405,46406,45231,39799,45206,46281,40795,40796,40797,40798,40799,40800,45118,45113,46068,46066,45167,45166,39794,39798,39796,39795
28/05/2013	12862	SERVICENTRO PUMA CHOLULTECA	L. 1,557.20	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLULTECA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DE 23/04/2013,09/05/2013,08/05/2013,09/05/2013. SEGÚN FACTURAS No. 161830,162216,162190,162219.
SALDO MAYO 2013				
10/06/2013	12878	SERVICENTRO PUMA CHOLULTECA	L. 500.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE CHOLULTECA, SEGÚN FACTURA No. 162387 DE FECHA 16/05/2013
10/06/2013	12879	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	L. 1,566.41	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 49024,49710,49068,49056,49057,49058,49059,49060,49061,49062,49063,49065,49066,49073,46827,46773,46335,46322,46323,46324,46325,46326,46327
14/06/2013	12887	SERVICENTRO PUMA CHOLULTECA	L. 400.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLULTECA DE FECHAS 24/04/2013, 30/04/2013, SEGÚN FACTURAS No. 161861,161982.
20/06/2013	12895	SERVICENTRO PUMA CHOLULTECA	L. 4,182.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLULTECA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 23/05/2013,30/05/2013,31/05/2013,06/06/2013. SEGÚN FACTURA No. 162593,162769,162800,162947.
28/06/2013	12912	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V.	L. 1,493.43	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2013 SEGÚN FACTURAS No. 51089,51071,51353,51352,51050,51049,51048,51047,51046,51045,51044,51043,48911,49912,49815,49296,49295,490
26/06/2013	1004163	JORGE ARMANDO ESTRADA GOUGU	L. 1,600.00	REEMBOLSO DE VIATICOS POR (2) DIAS A CEIBA , DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DE FECHA 29 AL 30 DE ABRIL DE 2013. EL MOTIVO: REVISION DE JUICIOS EN EL JUZGADO SECCIONAL DE LA CEIBA , DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA .
SALDO JUNIO 2013				
			L. 9,741.84	

LIBROS AUXILIAR 2013
DIESEL 35620

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL				
14/01/2013	12619	ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO	L. 2,200.00	REEMBOLSO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPAGNE, ASIGNADO AL DESPACHO DE LA PGR.
SALDO ENERO 2013				
20/02/2013	12654	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V.	L. 16,568.98	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013 SEGÚN FACTURAS No. 36274,36263,36273,36271,36270,36268,36265,36254,43041,43007,43001,43002,43003,43004,43005,43017,43006,41015,41018,41013,41011,41012,41010
20/02/2013	12655	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 4,995.70	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN FACTURAS No. 143238,143228,143324,143430,143686,143993
20/02/2013	12658	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 14,992.76	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012. SEGÚN FACTURAS No. 955572,955550,955872,955959,955984,956053,956087,956403,956404,956422,956271,956274,957813,957839,956714,956546,9567
20/02/2013	12659	DISTRIBUIDORA PAREDES	L. 1,974.16	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN FACTURAS No. 112,162,112,325
21/02/2013	12664	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V.	L. 34,423.50	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013 SEGÚN FACTURAS No. 41191,41639,42170,42178,42187,41898,42681,42266,42265,42264,42263,42262,42261,42260,42259,41729,48498,4849
22/02/2013	12665	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 8,819.32	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013 SEGÚN FACTURAS No. 957062,957080,957255,957269,957208,958007,958032,956634,958038,956648,956691,957014.
22/02/2013	12667	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 2,356.50	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DE 04/01/2013, 15/01/2013 SEGÚN FACTURAS No. 144651,145612.
22/02/2013	12668	GASOLINERA UNO S. A.	L. 1,713.40	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA DE FECHA 01/02/2013 SEGÚN FACTURA No. 074675.
SALDO FEBRERO 2013				
07/03/2013	12698	GASOLINERA UNO	L. 2,342.33	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGÚN FACTURAS No. 83231 DE FECHA 19/02/2013, Y 076858 DE FECHA 12/02/2013.
07/03/2013	12700	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 4,936.50	PAGO EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA SEGÚN FACTURAS No. 149770 DE FECHA 04/01/2013,148371 DE 10/02/2013,146992 DE FECHA 12/02/2013,147168 DE FECHA 15/02/2013,145743 DE FECHA 17/02/2013,146595 DE FECHA 29/01/2013.
07/03/2013	12702	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 15,160.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013, Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN FACTURAS No. 957043,957424,956867,957337,957689,957692,958114,957745,958181,958312,9575
07/03/2013	12703	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V.	L. 17,576.21	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN FACTURAS No. 36391,36392,36396,36398,36399,36400,36633,37530,37165,37650,37753,37757,37754,37752,37762,37765,36842,36841,36843,37755,37756,36397,36
13/03/2013	12714	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V.	L. 17,003.49	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN FACTURA No. 44857,39946,39945,39944,39920,39919,39918,39917,39915,39914,39913,39912,39911,47916,37829,47830,47822,47530,47828,47719,47718,47717
15/03/2013	12719	DISTRIBUIDORA PAREDES	L. 1,494.72	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA SEGÚN FACTURA No. 114472 DE FECHA 15/01/2013
15/03/2013	12720	GASOLINERA UNO	L. 888.30	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGÚN FACTURA No. 09358 DE FECHA 28/02/2013.
SALDO MARZO 2013				
08/03/2013	12752	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V.	L. 17,723.22	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2013 SEGÚN FACTURA No. 38468,38472,38471,44747,44587,44586,44584,44581,44579,44578,44577,44576,44575,44574,44573,44522,44330,36947,36938,36937,36936,36
08/03/2013	12753	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 8,191.50	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN FACTURA No. 958999,959134,959158,959303,959308,959595,959401,959405,959613,959446.
08/03/2013	12754	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 7,046.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013 Y A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2013 SEGÚN FACTURAS No. 147373147511,147830,148526,148807,149189,149328,149323.
09/04/2013	12763	GASOLINERA UNO	L. 1,750.10	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 13/03/2013 Y 20/03/2013 SEGÚN FACTURAS No. 86146,80978.
10/04/2013	12765	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIA	L. 300.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ADMINISTRADA POR POR LA SEÑORA LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2013 AL 04 DE ABRIL DE 2013.
17/04/2013	12789	GASOLINERA UNO	L. 846.50	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGÚN FACTURA No.85233 DE FECHA 02/04/2013.
17/04/2013	12791	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V.	L. 9,231.48	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2013 SEGÚN FACTURA No. 38182,44257,44261,38279,38277,38276,38275,38274,38273,38272,38271,38270,38269.
17/04/2013	12792	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 1,121.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 18/03/2013
SALDO ABRIL 2013				
06/05/2013	12815	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 21,729.30	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 SEGÚN FACTURAS No. 959857,959870,959886,959799,960021,960053,960209,960248,367077,966982,966890,62994,62929,966836,966662,966685,96
20/05/2013	12838	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V.	L. 44,085.51	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 39133,39131,39130,44197,44199,44200,40189,40188,40186,39401,39242,40193,40266,39053,44193,40246,40182,40183,40184,40185,40187,40190,40191,44198,44196,44194,44195,44192
20/05/2013	12840	GASOLINERA UNO	L. 1,638.95	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA DE FECHA 25/04/2013,29/04/2013,03/05/2013, SEGÚN FACTURAS No. 88813,89414,93742.
22/05/2013	12843	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIA	L. 400.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
27/05/2013	12854	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V.	L. 16,323.46	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2013. SEGÚN FACTURA No. 46280,46405,46406,45231,39799,45206,46281,40795,40796,40797,40798,40799,40800,45118,45113,46068,46066,45167,45166,39794,39798,39796,39795
27/05/2013	12855	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 4,045.80	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DE 17/04/2013,19/04/2013,23/04/2013,29/04/2013.
27/05/2013	12856	DISTRIBUIDORA PAREDES	L. 1,780.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA DE FECHA 23/04/2013 SEGÚN FACTURA No. 113,530.
28/05/2013	12861	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 2,948.20	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02/05/2013,06/05/2013,09/05/2013, SEGÚN FACTURAS No. 154089,154273,154425,155521.
28/05/2013	12862	SERVICENTRO PUMA CHOLULTECA	L. 400.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLULTECA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DE 23/04/2013,09/05/2013,08/05/2013,09/05/2013. SEGÚN FACTURAS No. 161830,162216,162190,162219.
29/05/2013	12870	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 6,214.90	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABR

28/06/2013	12930	GASOLINERA UNO	L.	819.80	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA No102467 DE FECHA 17/06/2013
28/06/2013	12931	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L.	2,754.90	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA , CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01/06/2013,07/06/2013,10/06/2013 , SEGUN FACTURAS No. 156246,156558,156762.
28/06/2013	12932	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V	L.	16,351.06	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2013 SEGUN FACTURAS No. 51089,51071,51353,51352,51050,51049,51048,51047,51046,51045,51044,51043,48911,49912,49815,49296,49295,490
28/06/2013	12935	GASOLINERA UNO	L.	822.10	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA No. 104029 DE FECHA 25/06/2013.
SALDO JUNIO 2013				L.	70,424.90

LIBROS AUXILIAR 2013
ACEITES Y LUBRICANTES 35650

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACION	
SALDO INICIAL					
17/01/2013	12628	GRUPO Q	L.	740.28	PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO CO VIN N-MM7UNYQW4-C0912825, QUE PERTENECE A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA.
30/01/2013	12635	ULTRAMOTOR	L.	167.16	PAGO POR LA REVISION DE 6,000 KM DE LA MOTOCICLETA MARACA YAMAHA MODELO YBR-125E, SERIE LBPKE1299C0114811
SALDO ENERO 2013				L.	907.44
13/02/2013	12639	GRUPO Q HONDURA, S. A.	L.	798.80	PAGO POR LA REVISION DE 15,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE CON VIN MM7-UNY0W4-C0910363, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
13/02/2013	12641	IMVESA	L.	1,973.29	PAGO POR LA REVISION DE 40,000 KM, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE VIN MM7-UNY0W4-C0906384 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
13/02/2013	12642	IMVESA	L.	1,393.63	PAGO POR LA REVISION DE 40,000 KM DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO VIN MM7UNY0W4-C0912815
13/02/2013	12643	MULTISERVICIOS HERMANOS MEJA	L.	1,321.60	PAGO POR LA REVISION DEL SISTEMA DE DIRECCION, FRENOS RUEDAS, LUCES, BANDAS Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DEL VEHICULO MAZDA PICK UP 4X2 AÑO 2009, PLACA No. 9880. ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA.
20/02/2013	12654	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V	L.	1,070.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013 SEGUN FACTURAS No. 36274,36263,36273,36271,36270,36268,36265,36254,43041,43007,43001,43002,43003,43004,43005,43017,43006,41015,41018,41013,41011,41012,410
20/02/2013	12657	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	L.	1,030.00	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA No. 88282 DE FECHA 07/02/2013.
20/02/2013	12658	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L.	115.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012. SEGUN FACTURAS No. 955572,955550,955872,955959,955984,956053,956087,956403,956404,956422,956271,956274,957813,957839,956714,956546,956
21/02/2013	12664	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V	L.	3,073.36	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013 SEGUN FACTURAS NO. 41191,41639,42170,42178,42187,41898,42681,42266,42265,42264,42263,42262,42261,42260,42259,41729,48498,4849
SALDO FEBRERO 2013				L.	10,775.68
06/03/2013	12696	TOYOSERVICIOS S. A	L.	3,895.07	PAGO POR LA REVISION DE 75,000 KMS, DEL VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE TEGUCIGALPA.
06/03/2013	12697	GRUPO Q HONDURAS, S.A	L.	886.43	PAGO POR LA REVISION DE 10,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE CON VIN N-MM7-UNY0W4-C0912280, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE TEGUCIGALPA.
07/03/2013	12703	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V	L.	1,200.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGUN FACTURAS No. 36391,36392,36396,36398,36399,36400,36633,37530,37165,37650,37753,37757,37754,37752,37762,37765,36842,36841,36843,37755,37756,36397,36
07/03/2013	12704	TECNICENTRO E INVERSIONES PUMA	L.	300.00	PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) GALON DE ACEITE PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA No. 89319 DE FECHA 15/03/2013
13/03/2013	12714	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V	L.	1,070.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGUN FACTURA No. 44857,39946,39945,39944,39920,39919,39918,39917,39915,39914,39913,39912,39911,47916,37829,47830,47822,47530,47828,47719,47718,47717
SALDO MARZO 2013				L.	7,351.50
10/04/2013	12765	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIA	L.	119.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ADMINISTRADA POR POR LA SEÑORA LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2013 AL 04 DE ABRIL DE 2013.
15/04/2013	12769	GRUPO Q HONDURAS, S.A	L.	4,205.49	PAGO POR LA REVISION DE 25,000 KMS, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO CON VIN N. MM7-UNY0W4-C0912825.
26/04/2013	12807	MOTOR SHOW	L.	168.00	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA.
SALDO ABRIL 2013				L.	4,492.49
06/05/2013	12815	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L.	230.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2013 SEGUN FACTURAS No. 95987,95986,95985,95984,960021,960053,960209,960248,367077,966982,966890,62994,62929,966836,966662,966685,96
09/05/2013	12823	MOTOR SHOW	L.	168.00	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR DORADO, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA.
09/05/2013	12826	IMVESA	L.	648.59	PAGO POR LA REVISION DE 50,000 KM, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO VIN: MM7-UNY0W4-C0912814, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
09/05/2013	12827	GRUPO Q HONDURAS, S. A	L.	983.70	PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KMS, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE CON VIN. MM7-UNY0W4-C0910363, ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
09/05/2013	12828	ULTRAMOTOR	L.	167.16	PAGO POR LA REVISION DE 9,000 KM DE LA MOTOCICLETA YAMAHA YBR-125E CHASIS No. LBPKE1299C0114809 ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA.
13/05/2013	12831	IMVESA	L.	745.42	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE CON VIN. MM7-UNY0W4-C0906384, ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
20/05/2013	12838	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A DE C. V	L.	3,210.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, SEGUN FACTURAS No. 39133,39131,39130,44197,44199,44200,40189,40188,40186,39401,39242,40193,40266,39053,44193,40246,40182,40183,40184,40185,40187,40190,40191,44198,44196,44194,44195,44192
24/05/2013	12845	ULTRAMOTOR	L.	119.00	PAGO POR LA REVISION DE 3,000 KM DE LA MOTOCICLETA YAMAHA YBR-125E CHASIS No. LBPKE1296C0114833.
24/05/2013	12849	GASOLINERA UNO	L.	1,176.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA DE FECHA 22/05/2013, SEGUN FACTURA No. 09366.
29/05/2013	12863	GRUPO Q DE HONDURAS, S. A	L.	1,047.84	PAGO POR LA REVISION DE 10,000 KMS, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE PLACA No10365 ASIGNADO AL DESPACHO
SALDO MAYO 2013				L.	8,495.71
10/06/2013	12875	GRUPO Q HONDURAS, S. A	L.	1,451.28	PAGO POR LA REVISION DE 30,000 KMS, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO CON VIN N-MM7-UNY0W4-C0912825, ASIGNADO AL MOTORISTA WILFREDO VASQUEZ.
10/06/2013	12879	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V	L.	1,200.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2013, SEGUN FACTURAS NO. 49024,49710,49068,49056,49057,49058,49059,49060,49061,49062,49063,49065,49066,49073,46827,46773,46335,46322,46323,46324,46325,46326,46327
20/06/2013	12896	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIA	L.	96.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA DE FECHA 06 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2013.
24/06/2013	12906	IMVESA	L.	653.64	PAGO POR LA REVISION DE 55,000 KM , DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE VIN MM7-UNY0W4-C0906384, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
26/06/2013	12903	IMVESA	L.	719.61	PAGO POR LA REVISION DE 55,000 KM, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO VIN. MM7-UNY0W4-C0912814, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
SALDO JUNIO 2013				L.	4,120.53

Elaborado por: Marsen Gustavo Hernandez Estrada