

LIBROS AUXILIAR 2013  
GASOLINA 35610

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
22/07/2013	12943	PROYECTOS Y SERVICIOS, S. A DE C. V.	L. 1,406.62	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 51772,51768,51767,51766,51765,51764,51763,51762,51771,51760,51145,51153,51732,53268,51691,51685,51686,51687,51688,51689,51684,51683,51681
22/07/2013	12945	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	L. 2,215.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE OMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 11/06/2013,19/06/2013, SEGÚN FACTURAS No.163027,163211.
29/07/2013	12959	PROYECTOS Y SERVICIOS, S. A DE C. V.	L. 1,008.45	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013,SEGÚN FACTURAS No. 55277,55274,55273,55271,55269,55268,55267,55266,55265,55264,55263,55287,53526,53690,53498,53954,5195
SALDO JULIO 2013			L. 4,630.07	

LIBROS AUXILIAR 2013  
DIESEL 35620

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
22/07/2013	12943	PROYECTOS Y SERVICIOS, S. A DE C. V.	L. 15,834.21	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 51772,51768,51767,51766,51765,51764,51763,51762,51771,51760,51145,51153,51732,53268,51691,51685,51686,51687,51688,51689,51684,51683,51681
23/07/2013	12947	GASOLINERA UNO	L. 1,657.40	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA DE FECHA 16/07/2013,27/06/2013 SEGÚN FACTURAS No. 108807,104546
23/07/2013	12949	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 5,994.70	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 960788,962339,962342,962297,962296,963026,964265,964557,964433,
23/07/2013	12950	DISTRIBUIDORA PAREDES	L. 2,919.24	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 113,323,115181,115207,DE FECHA 06/06/2013,25/06/2013,26/06/2013.
23/07/2013	12952	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 2,964.70	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DE FECHA 18/06/2013,26/06/2013,28/06/2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 157550,158087,158213,
29/07/2013	12956	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 4,890.40	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013, SEGÚN FACTURAS NO.964622,964708,964694,964907,965219
29/07/2013	12957	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 2,158.25	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 04/07/2013,05/07/2013,15/07/2013, SEGÚN FACTURAS No. 158517,158551,159787,
29/07/2013	12959	PROYECTOS Y SERVICIOS, S. A DE C. V.	L. 13,740.91	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013,SEGÚN FACTURAS No. 55277,55274,55273,55271,55269,55268,55267,55266,55265,55264,55263,55287,53526,53690,53498,53954,5195
SALDO JULIO 2013			L. 50,159.81	

LIBROS AUXILIAR 2013  
ACITES Y LUBRICANTES 35650

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
22/07/2013	12943	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 JUNIO DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 51772,51768,51767,51766,51765,51764,51763,51762,51771,51760,51145,51153,51732,53268,51691,51685,51686,51687,51688,51689,51684,51683,51681
SALDO JULIO 2013			L. 1,070.00	

Elaborado por: Marseen Gustavo Hernandez Estrada