

LIBROS AUXILIAR 2013  
GASOLINA 35610

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
07/10/2013	13054	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA PA	L. 6,972.70	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICIA DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 164294,164463,164596,164764,164940,
17/10/2013	13064	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A DE C. V	L. 4,364.43	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN FACTURAS No. 62203,59195,62201,59198,59197,59194,59193,62356,62103,62424,57012,57015,62415,62410,62411,62416,61654,59471,59465,59467,59466, 58823,58824,58831,58822,58821,58820,58828
24/10/2013	13075	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	L. 1,400.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, DE FECHA 20/09/2013, SEGÚN FACTURA No. 165302.
SALDO OCTUBRE 2013			L. 12,737.13	#;REI;

LIBROS AUXILIAR 2013  
DIESEL 35620

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
07/10/2013	13052	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 7,957.90	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 161336,161419,161768,162096,162444,162708,164706,163082,163195,
07/10/2013	13053	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 3,463.10	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 969156,969430,969575,969238.
07/10/2013	13056	GASOLINERA UNO	L. 877.80	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICIA DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL LAS FECHAS 24/09/2013 SEGÚN FACTURA No. 123173.
09/10/2013	13060	DISTRIBUIDORA PAREDES	L. 1,662.30	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 SEGÚN FACTURA No. 116053 DE FECHA 03/08/2013, 115546 DE FECHA 20/08/2013.
17/10/2013	13064	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A DE C. V	L. 41,040.57	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN FACTURAS No. 62203,59195,62201,59198,59197,59194,59193,62356,62103,62424,57012,57015,62415,62410,62411,62416,61654,59471,59465,59467,59466, 58823,58824,58831,58822,58821,58820,58828
17/10/2013	13065	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 8,985.70	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DESAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 969802,65395,969866,970069,970134,65901,970210,970273,970245,65767.
17/10/2013	13068	GASOLINERA UNO	L. 870.60	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 30/09/2013, SEGÚN FACTURA No. 124866.
29/10/2013	13078	GASOLINERA UNO	L. 2,585.10	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 08/10/2013 SEGÚN FACTURA No. 126125.14/10/13 SEGÚN FACTURA NO. 127407, 22/10/2013, SEGÚN FACTURA NO. 128989.
29/10/2013	13079	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 5,464.60	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y PRIMERA DE OCTUBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 165118,165431,163481,163882,164436,164206.
SALDO OCTUBRE 2013			L. 72,907.67	

LIBROS AUXILIAR 2013  
ACEITES Y LUBRICANTES 35650

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
07/10/2013	13049	TECNICENTRO ROADY	L. 90.00	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO BLANCO, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE FECHA s 05/09/2013,19/09/2013, SEGÚN FACTURA No. 94752,95067
09/10/2013	13057	IMVESA	L. 1,087.35	PAGO POR LA REVISION DE 60,000 KM DEL VEHICULO MAZDA COLOR CHAMPANGE CON VIN MM7UNYOW4-C0906384 SIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
09/10/2013	13058	GRUPO Q HONDURAS, S. A.	L. 986.40	PAGO POR LA REVISION DE 15,000 KMS, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE CON VIN -MM7-UNYOW4-C0912280, ASIGNADO A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA
09/10/2013	13059	IMVESA	L. 1,065.58	PAGO POR LA REVISION DE 60,000 KM, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO VIN: MM7-UNYOW4-C0912814, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
17/10/2013	13064	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 AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN FACTURAS No. 62203,59195,62201,59198,59197,59194,59193,62356,62103,62424,57012,57015,62415,62410,62411,62416,61654,59471,59465,59467,59466, 58823,58824,58831,58822,58821,58820,58828
29/10/2013	13079	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 880.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y PRIMERA DE OCTUBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 165118,165431,163481,163882,164436,164206,
31/10/2013	13080	GRUPO Q HONDURAS, S. A.	L. 3,634.52	PAGO POR LA REVISION DE 40,000 KMS, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO CON VIN -MM7-UNYOW4-C0912825, ASIGNADO A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA.
SALDO OCTUBRE 2013			L. 8,813.85	

Marsen Gustavo Hernandez Estrada  
Contador General