LIBROS AUXILIAR 2013
GASOLINA 35610

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
21/11/2013	13122	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V	L. 3,100.39	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. SEGÚN FACTURAS No. 59773,62033,62034,62019,62021,62022,62023,61006,61494,61496,60969,60965,60960,60963,60962,60959,60958,61177,61166,60786,61320,61319,61425,61427,61428,61440,61426,6
SALDO NOVIEMBRE 2013			L. 3,100.39	

LIBROS AUXILIAR 2013
DIESEL 35620

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
21/11/2013	13116	DISTRIBUIDORA PAREDES	L. 3,253.48	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINA DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. SEGÚN FACTURA No. 116407,115835,116561.
21/11/2013	13117	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 3,644.90	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS NO. 166422,166854,167458,
21/11/2013	13118	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	L. 400.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE FECHA 27/09/2013 SEGÚN FACTURA NO. 165488.
21/11/2013	13119	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 4,947.60	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGÚN FACTURA No.970564,970816,970817,970827,971018,970885,
21/11/2013	13120	GASOLINERA UNO	L. 4,505.60	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 30/10/2013,24/10/2013,29/10/2013,07/11/2013,11/11/2013, SEGÚN FACTURAS No. 130806,129620,130164,135514,132925,
21/11/2013	13122	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V	L. 35,674.68	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. SEGÚN FACTURAS No. 59773,62033,62034,62019,62021,62022,62023,61006,61494,61496,60969,60965,60960,60963,60962,60959,60958,61177,61166,60786,61320,61319,61425,61427,61428,61440,61426,6
SALDO NOVIEMBRE 2013			L. 52,426.26	

LIBROS AUXILIAR 2013
ACEITES Y LUBRICANTES 35650

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
11/11/2013	13101	GRUPO Q DE HONDURAS, S. A.	L. 986.42	PAGO POR LA REVISION DE 30,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE CON VIN No. MM7-UNY0W4-C0910363, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA.
11/11/2013	13102	TOYOSERVICIOS S.A	L. 1,316.16	PAGO POR LA REVISION DE 90,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA No. 09285.
11/11/2013	13103	ULTRAMOTOR	L. 173.16	PAGO POR LA REVISION DE 18,000 KM DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, INSTITUCION, PLACA No.MN4276.
21/11/2013	13120	GASOLINERA UNO	L. 88.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 30/10/2013,24/10/2013,29/10/2013,07/11/2013,11/11/2013, SEGÚN FACTURAS No. 130806,129620,130164,135514,132925,
21/11/2013	13122	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V	L. 2,140.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. SEGÚN FACTURAS No. 59773,62033,62034,62019,62021,62022,62023,61006,61494,61496,60969,60965,60960,60963,60962,60959,60958,61177,61166,60786,61320,61319,61425,61427,61428,61440,61426,6
29/11/2013	13129	TECNICENTRO ROADY	L. 320.00	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA BLANCO, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGÚN FACTURA No. 95560 DE FECHA 09/10/2013.
SALDO NOVIEMBRE 2013			L. 5,023.74	

Marsen Gustavo Hernandez Estrada
Contador General