LIBROS AUXILIAR 2013
GASOLINA 35610

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
09/12/2013	13146	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	L. 7,300.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 165617,165911,166140,166497,166614.
09/12/2013	13159	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	L. 1,980.49	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 60125,60435,60432,60431,59908,59906,59904,60006,57507,60124,63003,60120,60112,60444,60436,60426,60434,60429,60428,60427,58417,60173
12/12/2013	13164	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	L. 1,110.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGÚN FACTURA No. 166731.
18/12/2013	13177	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	L. 1,270.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGÚN FACTURA No.167086 DE FECHA 04/12/2013.
18/12/2013	13180	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V.	L. 1,634.21	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURA No. 63346,63702,63704,63598,63597,60381,60379,60377,58159,58158,58160,63724,63374,63349,63350,63701,63703,63706,63401,63596,63600,60394,6
20/12/2013	13195	PROYECTOS Y SERVICIO S. A. DE C. V.	L. 2,140.48	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE Y 16 Y DICISIETE DE DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN FACTURAS No. 57981,57960,57962,57963,57961,58193,58194,58195,58196,58198,58302,58303,60275,58051,59249,63116,63449,6
SALDO DICIEMBRE 2013			L. 15,435.18	

LIBROS AUXILIAR 2013
DIESEL 35620

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
09/12/2013	13143	GASOLINERA UNO	L. 1,689.30	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 19/11/2013,28/11/2013 SEGÚN FACTURA No. 134685,137611.
09/12/2013	13147	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 2,622.50	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS No.167985,168254,168363,168455.
09/12/2013	13148	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 7,388.60	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 971187,971374,971469,971486,971557,971744,66184,971854,971855.
09/12/2013	13149	DISTRIBUIDORA PAREDES	L. 1,007.76	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA, DE FECHA 05/11/2013,SEGÚN FACTURA No.116799.
09/12/2013	13159	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	L. 19,711.36	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 60125,60435,60432,60431,59908,59906,59904,60006,57507,60124,63003,60120,60112,60444,60436,60426,60434,60429,60428,60427,58417,60173
12/12/2013	13160	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 2,258.70	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 168842,169118.
12/12/2013	13162	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 7,927.60	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 66323,972076,972130,972019,972036,972200,972209,972796,972893.
18/12/2013	13178	GASOLINERA UNO	L. 853.10	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA DE FECHA 09/12/2013, SEGÚN FACTURA No. 139753, DE FECHA 09/12/2013.
18/12/2013	13179	DISTRIBUIDORA PAREDES	L. 2,869.92	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURA No. 115749,116875,118212,
18/12/2013	13180	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V.	L. 16,723.30	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURA No. 63346,63702,63704,63598,63597,60381,60379,60377,58159,58158,58160,63724,63374,63349,63350,63701,63703,63706,63401,63596,63600,60394,6
18/12/2013	13182	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 5,896.40	PAGO POR EL BASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 972415,973417,973405,973767,66655,974008,973866.
20/12/2013	13188	GASOLINERA UNO	L. 853.10	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA DE FECHA 13/12/2013, SEGÚN FACTURA No. 140970.
20/12/2013	13189	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 1,641.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 02/12/2013, SEGÚN FACTURA No. 170045.
20/12/2013	13195	PROYECTOS Y SERVICIO S. A. DE C. V.	L. 18,900.05	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE Y 16 Y DICISIETE DE DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN FACTURAS No. 57981,57960,57962,57963,57961,58193,58194,58195,58196,58198,58302,58303,60275,58051,59249,63116,63449,6
SALDO DICIEMBRE 2013			L. 90,342.69	

LIBROS AUXILIAR 2013
ACEITES Y LUBRICANTES 35650

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
03/12/2013	13140	IMVESA	L. 658.48	PAGO POR LA REVISION DE 65,000 KM, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE VIN MM7-UNY0W4-C0906384, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
03/12/2013	13141	IMVESA	L. 781.25	PAGO POR LA REVISION DE 65,000 KM, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO VIN: MM7-UNY0W4-C0912814, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
09/12/2013	13145	TECNICENTRO ROADY	L. 690.00	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LLANTA AL VEHICULO BLANCO, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGÚN FACTURA No. 96370,96238.
09/12/2013	13159	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	L. 1,100.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS No. 60125,60435,60432,60431,59908,59906,59904,60006,57507,60124,63003,60120,60112,60444,60436,60426,60434,60429,60428,60427,58417,60173
20/12/2013	13195	PROYECTOS Y SERVICIO S. A. DE C. V.	L. 1,100.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE Y 16 Y DICISIETE DE DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN FACTURAS No. 57981,57960,57962,57963,57961,58193,58194,58195,58196,58198,58302,58303,60275,58051,59249,63116,63449,6
SALDO DICIEMBRE 2013			L. 4,329.73	

Marsen Gustavo Hernandez Estrada
Contador General