

LIBROS AUXILIAR 2014
GASOLINA 35610

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
01/07/2014	13443	SERVICENTRO PUMA CHOLITECA	L. 1,649.60	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLITECA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 09/05/2014,14/05/2014,28/04/2014,15/05/2014,02/05/2014 SEGÚN FACTURAS No. 171199,170677,171167,170836,171027,171660
01/07/2014	13445	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V	L. 1,671.28	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 134861,131998,134885,135123,135121,135117,135154,135370,135173,131989,134863,134862,134864,134865,132208,134867,135358,135359,135351,13
18/07/2014	13464	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V	L. 1,423.66	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 136065,136066,136058,136054,135087,135079,135078,135500,135499,135095,135096,135495,135086,135729,135730,135706,135657,135242,135234,13
23/07/2014	13469	ENCARGADA DE CAJA CHICA	L. 50.00	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
SALDO JULIO 2014			L. 4,794.54	

LIBROS AUXILIAR 2014
DIESEL 35620

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
01/07/2014	13443	SERVICENTRO PUMA CHOLITECA	L. 2,761.10	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLITECA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 09/05/2014,14/05/2014,28/04/2014,15/05/2014,02/05/2014 SEGÚN FACTURAS No. 171199,170677,171167,170836,171027,171661
01/07/2014	13445	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V	L. 21,558.92	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 134861,131998,134885,135123,135121,135117,135154,135370,135173,131989,134863,134862,134864,134865,132208,134867,135358,135359,135351,1
01/07/2014	1004805	OFICIAL DE APOYO LOGISTICO	L. 600.00	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, EN GIRA OFICIAL DE TRABAJO EN FECHA 03/06/2014 AL 06/06/2014
18/07/2014	13464	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V	L. 15,316.19	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 136065,136066,136058,136054,135087,135079,135078,135500,135499,135095,135096,135495,135086,135729,135730,135706,135657,135242,135234,13
23/07/2014	13466	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 14,422.80	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DEL MES DE JUNIO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 979145,978694,979471,979579,69402,979814,979957,978772,978785,69122,978850,69657,979221,979064,979250.
23/07/2014	13467	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 4,024.62	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 04/06/2014,06/06/2014,16/06/2014,23/06/2014 SEGÚN FACTURAS No. 182996,183260,183864,184292,
23/07/2014	13468	GASOLINERA UNO	L. 1,835.20	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 20/06/2014,30/06/2014,14/07/2014, SEGÚN FACTURAS No. 008906,180150,179486.
SALDO JULIO 2014			L. 60,518.83	

LIBROS AUXILIAR 2014
ACEITES Y LUBRICANTES 35650

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
01/07/2014	13445	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V	L. 2,210.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 134861,131998,134885,135123,135121,135117,135154,135370,135173,131989,134863,134862,134864,134865,132208,134867,135358,135359,135351,1
01/07/2014	13451	TOYOSERVICIOS S. A.	L. 2,584.58	PAGO POR LA REVISION DE 110,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA No. 09285.ASIGNAD A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA
01/07/2014	13452	ULTRAMOTOR	L. 174.46	PAGO POR LA REVISION DE 12,000 KM DE LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA No. MN4278.
18/07/2014	13464	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A DE C. V	L. 1,220.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 136065,136066,136058,136054,135087,135079,135078,135500,135499,135095,135096,135495,135086,135729,135730,135706,135657,135242,135234,13
23/07/2014	13466	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 140.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DEL MES DE JUNIO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 979145,978694,979471,979579,69402,979814,979957,978772,978785,69122,978850,69657,979221,979064,979250.
23/07/2014	13468	GASOLINERA UNO	L. 1,100.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 20/06/2014,30/06/2014,14/07/2014, SEGÚN FACTURAS No. 008906,180150,179486.
SALDO JULIO 2014			L. 7,429.04	

Marsen Gustavo Hernandez Estrada
Contador General