

LIBROS AUXILIAR 2014  
GASOLINA 35610

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
23/10/2014	13623	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	L. 2,185.23	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 OCTUBRE 2014. SEGUN FACTURAS N° 6947, 6949, 6948, 6946, 6945, 8564, 8573, 8574, 8479, 8464, 8454, 23499, 23498, 25090, 25093, 25095, 25094, 25096, 25098, 27042, 23727, 25502, 8847, 8846, 8844, 8840, 9101, 8841, 8794, 9557 Y 9556.
23/10/2014	13624	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	L. 1,118.71	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014. SEGUN FACTURAS N° 6471, 6472, 6479, 6478, 14043, 14001, 5948, 6908, 6910, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, Y 6907.
SALDO OCTUBRE 2014			L. 3,303.94	

LIBROS AUXILIAR 2014  
DIESEL 35620

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
01/10/2014	13572	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 8,064.31	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURAS N° 981543, 981549, 69875, 69880, 981651, 69964, 984701, 69976 Y 69977.
01/10/2014	13573	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 5,400.80	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014. SEGUN FACTURAS N° 188560, 188940, 188995, 189108, 189341 Y 189252.
01/10/2014	13574	GASOLINERA UNO	L. 3,623.80	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES FACTURAS N° 194280 DE FECHA 28/08/2014, N° 194054 DE FECHA 26/08/2014, N° 189026 DE FECHA 09/09/2014, N° 195317 DE FECHA 05/09/2014.
01/10/2014	13575	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 5,278.30	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURAS N° 69991, N° 981713, N° 981743, N° 983227, N° 981787, N° 70092 Y N° 983397.
07/10/2014	N/C	NOTA DE CREDITO L. 90,000.00	L. -	TRANSFERENCIA DE LA TGR A BANCO CENTRAL DE HONDURAS, VALORES QUE SERAN UTILIZADOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA USO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. SEGUN F01-89-2014 FUENTE 12.
23/10/2014	13623	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	L. 22,279.07	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 OCTUBRE 2014. SEGUN FACTURAS N° 6947, 6949, 6948, 6946, 6945, 8564, 8573, 8574, 8479, 8464, 8454, 23499, 23498, 25090, 25093, 25095, 25094, 25096, 25098, 27042, 23727, 25502, 8847, 8846, 8844, 8840, 9101, 8841, 8794, 9557 Y 9556.
23/10/2014	13624	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	L. 17,647.60	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014. SEGUN FACTURAS N° 6471, 6472, 6479, 6478, 14043, 14001, 5948, 6908, 6910, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, Y 6907.
23/10/2014	13625	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 5,085.70	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FACTURAS N° 983538, 984902, 980467, 984629, 983322 Y 981971.
23/10/2014	13627	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 6,205.90	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURAS N° 190275, 191034, 191616, 191662, 192082, 192367 Y 192333.
23/10/2014	13628	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	L. 7,130.30	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURAS N° 174270, 174909, 175096, 175201, 175496, 175615 Y 176007.
23/10/2014	13629	GASOLINERA UNO	L. 3,552.50	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2014.
SALDO OCTUBRE 2014			L. 84,268.28	

LIBROS AUXILIAR 2014  
ACEITES Y LUBRICANTES 35650

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
01/10/2014	13575	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 140.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURAS N° 69991, N° 981713, N° 981743, N° 983227, N° 981787, N° 70092 Y N° 983397.
22/10/2014	13616	IMVESA	L. 717.42	PAGO POR LA REVISION DE 30,000 KM. DEL VEHICULO MAZDA 4X4 CON PLACA N° N10367. PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
22/10/2014	13617	GRUPO Q HONDURAS S.A.	L. 1,152.32	PAGO POR LA REVISION DE 60,000 KM. DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO PLACA N° N103663 CON VIN N-MM7-UNY0W4-C0912825 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION.
22/10/2014	13618	GRUPO Q HONDURAS S.A.	L. 1,274.16	PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DE FUGA DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN PICK UP FRONTIER ROJO CON PLACA N° N09664, SEGUN FACTURA N° 92709445 DE FECHA 13/10/2014.
22/10/2014	13619	GRUPO Q HONDURAS S.A.	L. 1,195.46	PAGO POR LA REVISION DE 25,000 KM. DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPAGNE CON PLACA N° N10369 VIN N-MM7-UNY0W4-C0912280 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURA N° 92673024 DE FECHA 17/09/2014.
23/10/2014	13626	TOYOSERVICIOS S.A.	L. 2,325.86	PAGO POR LA REVISION DE 125,000 KM. DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS PLACA N° N09285, SEGUN FACTURA N° 239336 DE FECHA 26/09/2014.
SALDO OCTUBRE 2014			L. 6,805.22	

Mayra Yakeline Maradiaga  
Contador General