

LIBROS AUXILIAR 2015
GASOLINA 35610

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
15/04/2015	13893	UNO HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 2,155.44	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2015, SEGÚN FACTURAS N° 395, 394, 393, 392, 391, 390, 389, 388, 387, 386, 397, 396, 398, 399, 400, 402, 401, 406, 403, 404, 405, 4
29/04/2015	13942	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 1,000.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS N° 205339 DE FECHA 07/04/2015, 206591 DE FECHA 10/04/2015, 206706 DE FECHA 11/04/2015.
29/04/2015	13955	UNO HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 1,312.83	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2015. SEGÚN FACTURAS N° 420, 419, 415, 424, 431, 435, 433, 422, 421, 418, 417, 416, 414, 413, 423, 426, 425, 427, 429, 430, 428, 432.
SALDO ABRIL 2015			L. 4,468.27	

LIBROS AUXILIAR 2015
DIESEL 35620

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
15/04/2015	13893	UNO HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 13,143.32	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2015, SEGÚN FACTURAS N° 395, 394, 393, 392, 391, 390, 389, 388, 387, 386, 397, 396, 398, 399, 400, 402, 401, 406, 403, 404, 405, 4
16/04/2015	13894	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L.	L. 1,068.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS N° 171393 DE FECHA 19/03/2015 Y 175496 DE FECHA 10/03/2015.
16/04/2015	13895	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	L. 3,438.22	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN CHOLUTECA, SEGÚN FACTURAS N° 180748, 180931, 181097 Y 181311.
21/04/2015	13898	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 5,820.50	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2015. SEGÚN FACTURAS N° 993646, 993728, 958432, 993749, 993875, 72282, 996630, 996720, 996686, 72298.
21/04/2015	13899	GASOLINERA UNO	L. 2,120.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN COMAYAGUA, SEGÚN FACTURAS N° 249115, 241711, 240902.
21/04/2015	13900	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 2,717.10	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS N° 203417, 202661, 202506, 203880.
23/04/2015	1005173	JUAN CARLOS PINEDA LAINEZ	L. 1,000.00	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA UNION, SAN FRANCISCO DE LA PAZ, SAN ESTEBAN Y JUTICALPA DEP. DE OLANCHO PARA REALIZAR CITACIONES, REQUERIMIENTOS, SOLICITAR CERTIFICACION INTEGRAL EN EL I.P. Y TRAMITAR ACTA DE DEFUNCION EN EL R.N.P. FECHA DE SALIDA 28/04/2015 FECHA DE REGRESO 30/04/2015. SE RECONOCE
29/04/2015	13942	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 1,485.60	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS N° 205339 DE FECHA 07/04/2015, 206591 DE FECHA 10/04/2015, 206706 DE FECHA 11/04/2015.
29/04/2015	13943	GASOLINERA UNO	L. 1,368.20	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN COMAYAGUA, SEGÚN FACTURAS N° 247278 DE FECHA 15/04/2015, 246847 DE FECHA 20/04/2015.
29/04/2015	13945	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 6,531.20	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2015. SEGÚN FACTURAS N° 72155, 993016, 993049, 993319, 993330, 993446, 72171, 72172 Y 993523.
29/04/2015	13955	UNO HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 11,498.10	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2015. SEGÚN FACTURAS N° 420, 419, 415, 424, 431, 435, 433, 422, 421, 418, 417, 416, 414, 413, 423, 426, 425, 427, 429, 430, 428, 432.
29/04/2015	13956	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 4,916.60	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS N° 204145, 204302, 204286, 204593, 204790, 204789 Y 204892.
30/04/2015	13960	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 3,304.60	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2015. SEGÚN FACTURA N° 72343, 958436, 997355, 997347, 997402 Y 997564.
SALDO ABRIL 2015			L. 58,411.44	

LIBROS AUXILIAR 2015
ACEITES Y LUBRICANTES 35650

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
13/04/2015	13883	AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO	L. 1,115.50	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y UN FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO CON PLACA N° N10363 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION, SEGÚN COTIZACION N° 2578 DE FECHA 07/03/2015.
21/04/2015	13897	TOYOSERVICIOS, S.A.	L. 2,308.95	PAGO POR LA REVISION DE 145,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION, SEGÚN FACTURA N° 0005168421 DE FECHA 09/04/2015.
21/04/2015	13898	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 980.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2015. SEGÚN FACTURAS N° 993646, 993728, 958432, 993749, 993875, 72282, 996630, 996720, 996686, 72298.
21/04/2015	13900	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 128.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS N° 203417, 202661, 202506, 203880.
27/04/2015	13924	TOYOSERVICIOS, S.A.	L. 1,059.46	PAGO POR LA REVISION DE 150,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION, SEGÚN FACTURA N° 0005168930 DE FECHA 21/04/2015.
29/04/2015	13956	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 70.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS N° 204145, 204302, 204286, 204593, 204790, 204789 Y 204892.
30/04/2015	13960	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 1,050.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2015. SEGÚN FACTURA N° 72343, 958436, 997355, 997347, 997402 Y 997564.
SALDO ABRIL 2015			L. 6,711.91	

Marsen Gustavo Hernandez Estrada
Contador General