

LIBROS AUXILIAR 2015
GASOLINA 35610

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
18/05/2015	13970	UNO HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 1,117.47	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 ABRIL 2015. SEGÚN FACTURAS N° 442, 441, 444, 443, 452, 450, 449, 446, 445, 453, 454, 455, 456, 457, 460, 464, 461, 462, 468, 469, 466, 458
28/05/2015	14013	UNO HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 1,194.71	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 MAYO 2015. SEGÚN FACTURAS N° 497, 496, 495, 494, 493, 492, 491, 490, 489, 488, 487, 486, 485, 482, 483, 481, 480, 479, 470, 471, 472, 473
SALDO MAYO 2015			L. 2,312.18	

LIBROS AUXILIAR 2015
DIESEL 35620

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
18/05/2015	13970	UNO HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 15,789.33	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 ABRIL 2015. SEGÚN FACTURAS N° 442, 441, 444, 443, 452, 450, 449, 446, 445, 453, 454, 455, 456, 457, 460, 464, 461, 462, 468, 469, 466, 458
18/05/2015	13971	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 6,887.30	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 FACTURAS N° 165, 994002, 994141, 994142, 994264, 994324, 82, 994514, 958439 Y 994422.
18/05/2015	13972	COMERCIALIZACIONES Q.S. DE R.L.	L. 2,722.90	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS N° 206437, 206291, 61 Y 123.
18/05/2015	13973	GASOLINERA UNO	L. 2,129.10	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN COMAYAGUA, SEGÚN FACTURAS N° 252073 DE FECHA 05/05/2015, 253264 DE FECHA 28/04/2015, 245227 DE FECHA 26/03/2015.
28/05/2015	14013	UNO HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 14,078.22	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 MAYO 2015. SEGÚN FACTURAS N° 497, 496, 495, 494, 493, 492, 491, 490, 489, 488, 487, 486, 485, 482, 483, 481, 480, 479, 470, 471, 472, 473
28/05/2015	14014	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	L. 4,350.11	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN CHOLUTECA, SEGÚN FACTURAS N° 181611, 181878, 182324, 182542 Y 182757.
28/05/2015	14015	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L.	L. 1,583.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS N° 013581 DE FECHA 27/04/2015 Y 013851 DE FECHA 30/04/2015.
28/05/2015	14016	GASOLINERA UNO	L. 3,936.20	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN COMAYAGUA, SEGÚN FACTURAS N° 253170, 256062, 257914 Y 255143.
SALDO MAYO 2015			L. 51,476.16	

LIBROS AUXILIAR 2015
ACETES Y LUBRICANTES 35650

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
18/05/2015	13966	TOYOSERVICIOS, S.A.	L. 1,035.79	PAGO POR EL DIAGNOSTICO GENERAL Y CAMBIO DE ACEITE DEL BUSITO COLOR AZUL CON PLACA N° N09286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-068-15 DE FECHA 04/05/2015.
18/05/2015	13967	AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO	L. 3,795.00	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS MAZDA BT50 CON PLACA N° N10368, NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09665 Y BUSITO COLOR VERDE CON PLACA N° N08028, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGÚN COTIZACIONES N° 2613 DE FECHA 05/05/2015, N° 2614 DE FECHA 19/01/2015 Y 2615 DE FECHA 29/04/2015.
25/05/2015	14000	ULTRAMOTOR	L. 190.00	PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA CHASIS N° LBPKE1296CO114833 ASIGNADA AL AREA DE APOYO LOGISTICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-081-15 DE FECHA 18/05/2015.
25/05/2015	14001	ULTRAMOTOR	L. 190.00	PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA N° MN4276 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-080-15 DE FECHA 18/05/2015.
28/05/2015	14016	GASOLINERA UNO	L. 95.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN COMAYAGUA, SEGÚN FACTURAS N° 253170, 256062, 257914 Y 255143.
29/05/2015	14019	TOYOSERVICIOS, S.A.	L. 1,765.21	PAGO POR LA REVISION DE 155,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN FACTURA N° 0005170461 DE FECHA 27/05/2015.
SALDO MAYO 2015			L. 7,071.00	

Marsen Gustavo Hernandez Estrada
Contador General