

LIBROS AUXILIAR 2015
GASOLINA 35610

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
02/03/2015	13826	UNO HONDURAS, S.A.	L. 1,174.30	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 FEBRERO 2015, SEGÚN FACTURAS N° 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 320, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 318, 317,
11/03/2015	13850	UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.	L. 1,084.89	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 FEBRERO 2015, SEGÚN FACTURAS N° 361, 360, 359, 358, 357, 356, 349, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 347, 346, 343, 342, 341, 340, 339,
24/03/2015	1005133	UNO HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 1,185.13	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 MARZO 2015. SEGÚN FACTURAS N° 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 369, 371, 372, 378, 376, 377, 374, 373, 375, 380, 379, 381, 382, 38
SALDO MARZO 2015			L. 3,444.32	

LIBROS AUXILIAR 2015
DIESEL 35620

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
02/03/2015	13826	UNO HONDURAS, S.A.	L. 10,708.53	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 FEBRERO 2015, SEGÚN FACTURAS N° 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 320, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 318, 317,
02/03/2015	13827	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 2,333.90	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015, SEGÚN FACTURAS N° 995821, 71739, 996049 Y 996075.
02/03/2015	13828	GASOLINERA UNO	L. 2,037.10	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN COMAYAGUA, SEGÚN FACTURAS N° 235385, 235048 Y 239065.
02/03/2015	13829	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 1,628.50	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS N° 200689 DE FECHA 02/02/2015 Y 201485 DE FECHA 12/02/2015.
02/03/2015	13830	SERVICENTRO PUMA CHOLITECA	L. 1,538.11	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN CHOLITECA, SEGÚN FACTURAS N° 179681 DE FECHA 27/01/2015 Y 180067 DE FECHA 06/02/2015.
11/03/2015	13848	SERVICENTRO PUMA CHOLITECA	L. 1,057.14	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN CHOLITECA, SEGÚN FACTURA N° 180463 DE FECHA 17/02/2015.
11/03/2015	13849	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R. L.	L. 858.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 175200 DE FECHA 25/02/2015.
11/03/2015	13850	UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.	L. 14,620.97	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 FEBRERO 2015, SEGÚN FACTURAS N° 361, 360, 359, 358, 357, 356, 349, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 347, 346, 343, 342, 341, 340, 339,
13/03/2015	13851	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 4,959.50	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015. SEGÚN FACTURAS N° 996177, 72002, 996126, 72010, 71838, 995852, 995879 Y 992968,
13/03/2015	13852	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 3,936.80	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS N° 201671, 202014, 202408, 202364, 203066 Y 203226.
13/03/2015	13853	GASOLINERA UNO	L. 1,422.80	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN COMAYAGUA, SEGÚN FACTURAS N° 242737 Y 238376.
24/03/2015	1005133	UNO HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 12,148.19	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 MARZO 2015. SEGÚN FACTURAS N° 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 369, 371, 372, 378, 376, 377, 374, 373, 375, 380, 379, 381, 382, 38
SALDO MARZO 2015			L. 57,249.54	

LIBROS AUXILIAR 2015
ACEITES Y LUBRICANTES 35650

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
02/03/2015	13831	KAIROS INVERSIONES	L. 1,490.00	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO AUTOMOTOR CON PLACA N° N10369 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN CHOLITECA, SEGÚN FACTURA N° 6398 DE FECHA 14/01/2015.
04/03/2015	13836	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L. 1,100.02	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DORADO PLACA N° N9665, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-022-15 DE FECHA 02/03/2015.
13/03/2015	13852	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 70.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS N° 201671, 202014, 202408, 202364, 203066 Y 203226.
SALDO MARZO 2015			L. 2,660.02	

Marsen Gustavo Hernandez Estrada
Contador General