

LIBROS AUXILIAR 2014
GASOLINA 35610

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
19/02/2014	13228	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	L. 1,270.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGÚN FACTURA No. 167086 DE FECHA 04/12/2013
19/02/2014	13231	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A DE C. V.	L. 1,597.43	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013, Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 64401,65696,65700,65763,65767,65770,63238,65699,65698,64402,65673,65672,65675,65665,65769,65762,65
27/02/2014	13246	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	L. 1,440.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 07/01/2014, SEGÚN FACTURA No.167962 DE FECHA 07/01/2014.
27/02/2014	13251	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A DE C. V.	L. 3,405.54	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2014 Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 63548,63549,65989,65991,65022,65021,129691,129373,129465,63544,63550,63546,63545,129413,129410,6598
SALDO FEBRERO 2014			L. 7,712.97	

LIBROS AUXILIAR 2014
DIESEL 35620

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
19/02/2014	13229	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 1,336.20	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013. SEGÚN FACTURAS 974784,974518.
19/02/2014	13231	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A DE C. V.	L. 14,134.50	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013, Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 64401,65696,65700,65763,65767,65770,63238,65699,65698,64402,65673,65672,65675,65665,65769,65762,65
20/02/2014	13234	GASOLINERA UNO	L. 918.20	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA DE FECHA 06/01/2014, SEGÚN FACTURA No. 145341.
20/02/2014	13235	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 1,186.20	PAGO POR EL ABSTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DE FECHAS 19/12/2013,23/12/2013, SEGÚN FACTURAS No.- 171320,171529
20/02/2014	13237	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 4,999.50	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 67194,955110,976238,975467,975339,67090.
20/02/2014	13238	GASOLINERA UNO	L. 2,739.90	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 151708,147236,145855.
20/02/2014	13239	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 4,322.90	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 173231,173347,173869,172794.
27/02/2014	13247	DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R. L.	L. 1,388.86	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUBN FACTURAS No. 118691,118720.
27/02/2014	13248	GASOLINERA UNO	L. 1,812.70	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 17/02/2014, 11/02/2014, SEGÚN FACTURA No. 154932,153880
27/02/2014	13251	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A DE C. V.	L. 34,656.57	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2014 Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 63548,63549,65989,65991,65022,65021,129691,129373,129465,63544,63550,63546,63545,129413,129410,6598
SALDO FEBRERO 2014			L. 67,495.53	

LIBROS AUXILIAR 2014
ACEITES Y LUBRICANTES 35650

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
17/02/2014	13218	ULTRAMOTOR	L. 174.46	PAGO POR LA REVISION DE 9,000 KM DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA No. MN4278. PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.
17/02/2014	13227	IMVESA	L. 697.45	PAGO POR LA REVISION DE 25,000 KM, DEL VEHICULO MAZDA BT-50, COLOR CHAMPANGE VIN: MM7-UNY0W4-C0912602, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA.
24/02/2014	13243	FUERZA AEREA DE HONDURAS	L. 4,950.00	PAGO POR APOYO DE PARTE DE LA PGR PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL ELICOPTERO PRESTADO POR LA FUERZA AEREA DE HONDURAS PARA REALIZAR GIRA EL DIA 22 DE FEBRERO A LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE COCOMOPA, YORO. MOTIVO: CONSUMAR MEDIDAS CAUTELARES DE LA REFERENCIA , 18 MIEMBROS DEL MOVIE
SALDO FEBRERO 2014			L. 5,821.91	

Marsen Gustavo Hernandez Estrada
Contador General

764,65765,65766,65697,65768,65761,63239,65203,57948,

17,65988,65992,65993,65933,65932,64908,64916,64919,64531,64531,65874,64265,64268,65732,64281,64562,64572,64574,64567,64563,64564,64566,64569,64289,64853,64852,64055,64056,64915,64912,64910,64570,64571,64565,64914,64913,64911.

764,65765,65766,65697,65768,65761,63239,65203,57948,

17,65988,65992,65993,65933,65932,64908,64916,64919,64531,64531,65874,64265,64268,65732,64281,64562,64572,64574,64567,64563,64564,64566,64569,64289,64853,64852,64055,64056,64915,64912,64910,64570,64571,64565,64914,64913,64911.

MIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA Y SUS FAMILIAS,MC- 416-13- HONDURAS, GIRA QUE ASISTIRA EL ABOGADO KELVIN AGUIRRE CORDOVA, OFICIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.