

LIBROS AUXILIAR 2014
GASOLINA 35610

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
26/03/2014	13292	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A DE C. V.	L. 2,354.45	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 130101,130105,130102,130125,129914,129394,130246,130249,130245,130159,130112,130108,130106,130104,130008,130122
26/03/2014	13294	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	L. 3,130.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 28/01/2014,12/02/2014,21/02/2014 SEGÚN FACTURAS No. 168395,168729,168936.
SALDO MARZO 2014			L. 5,484.45	

LIBROS AUXILIAR 2014
DIESEL 35620

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
11/03/2014	13273	GASOLINERA UNO	L. 909.90	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTILE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGÚN FACTURA No. 154030,DE FECHA 26/02/2014.
26/03/2014	13292	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A DE C. V.	L. 21,288.95	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 130101,130105,130102,130125,129914,129394,130246,130249,130245,130159,130112,130108,130106,130104,130008,130122
31/03/2014	13307	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 6,275.60	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN FACTURA No. 174729,174108,174195,175345,175635,176027, DE FECHAS No. 05/02/2014,11/02/2014, 12/02/2014,18/02/2014,24/02/2014,26/02/2014.
SALDO MARZO 2014			L. 28,474.45	

LIBROS AUXILIAR 2014
ACEITES Y LUBRICANTES 35650

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
24/03/2014	13289	IMVESA	L. 1,944.12	PAGO POR LA REVISION DE 70,000 KM DEL VEHICULO MAZDA 4X4 CON PLACA NO. 10366, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
24/03/2014	13290	GRUPO Q HONDURAS, S. A.	L. 1,013.57	PAGO POR LA REVISION DE 35,000 KM DEL VEHICULO MAZDA 4X4 CON PLACA No. N10368 PARA USO DE LA INSTITUCION.
26/03/2014	13292	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A DE C. V.	L. 4,375.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 130101,130105,130102,130125,129914,129394,130246,130249,130245,130159,130112,130108,130106,130104,130008,130122
26/03/2014	13298	TECNICENTRO ROADY	L. 620.00	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO BLANCO, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE FECHA 23/01/2014, SEGÚN FACTURA No. 98605.
27/03/2014	13302	TOYOSERVICIOS S. A.	L. 1,888.82	PAGO POR LA REVISION DE 95,000 KMS, DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, COLOR GRIS PLACA No. 09285, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.
27/03/2014	13304	IMVESA	L. 712.79	PAGO POR LA REVISION DE 70,000 KM DEL VEHICULO MAZDA 4X4 CON PLACA NO. 10366, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
27/03/2014	13305	GRUPO Q HONDURAS, S. A.	L. 1,013.56	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO CON VIN N, MM7-UNYOW4-C0912825, ASIGNADO AL MOTORISTA WILFREDO VASQUEZ. EN TEGUCIGALPA
31/03/2014	13307	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 984.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN FACTURA No. 174729,174108,174195,175345,175635,176027, DE FECHAS No. 05/02/2014,11/02/2014, 12/02/2014,18/02/2014,24/02/2014,26/02/2014.
SALDO MARZO 2014			L. 12,551.86	



Marsen Gustavo Hernandez Estrada
Contador General