

LIBROS AUXILIAR 2014
GASOLINA 35610

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
03/04/2014	13308	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	L. 1,934.58	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICNA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2014, SEGÚN FACTURAS NO. 132776,132771,132774,133116,129739,129741,129740,132768,132769,132770,132773,133269,133118,132587,129736,129738,129737,129743,129744,12974
07/04/2014	13311	SERVICENTRO PUMA CHOLITECA	L. 1,157.70	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE CHOLITECA, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 05/03/2014,05/03/2014, SEGÚN FACTURAS No. 169209,169224.
29/04/2014	13335	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	L. 2,841.18	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2014 Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 133864,133869,133656,133652, 133654,132719, 132714,132718,133861,133863,133862,133873,1
30/04/2014	13355	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIA	L. 200.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESSPONDIENTE A LA FECHA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA
SALDO ABRIL 2014			L. 6,133.46	

LIBROS AUXILIAR 2014
DIESEL 35620

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
03/04/2014	13308	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	L. 19,647.23	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICNA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2014, SEGÚN FACTURAS NO. 132776,132771,132774,133116,129739,129741,129740,132768,132769,132770,132773,133269,133118,132587,129736,129738,129737,129743,129744,12974
07/04/2014	13309	SUSANA MARIA GALDEMEZ	L. 26,718.50	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINENA DEL MES DE ENERO DE 2014 Y EL MES DE FEBRERO DE 2014 SEGÚN FACTURAS No. 975248,958419,67356,976124,68472,975846,975989,986321,986452,68280,986496,67383,986622,986801,986748,986
07/04/2014	13310	GASOLINERA UNO	L. 2,744.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 07/03/2014,14/03/2014,18/03/2014,28/03/2014.158803,158582,144210,162063,
07/04/2014	13311	SERVICENTRO PUMA CHOLITECA	L. 446.10	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBLUSTIBLE PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE CHOLITECA, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 05/03/2014,05/03/2014, SEGÚN FACTURAS No. 169209,169224.
11/04/2014	13326	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 3,784.30	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.SEGÚN FACTURA No. 177047,177519,177627,177792.
21/04/2014	13330	SUSANA MARIA GALDEMEZ	L. 14,355.50	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICIA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 SEGÚN FACTURAS No. 68976,985278,68983,985009,985042, 985756,985674,67698,985827,986079,67720,67804,986189,67762,67743,67584,
21/04/2014	13331	GASOLINERA UNO	L. 3,637.70	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 163925,164255,162481,165229. DE FECHAS 03/04/2014,01/04/2014,25/03/2014,07/04/2014.
29/04/2014	13335	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	L. 33,111.20	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2014 Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 133864,133869,133656,133652, 133654,132719, 132714,132718,133861,133863,133862,133873,1
30/04/2014	13339	GASOLINERA UNO	L. 1,812.30	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA DE FECHAS 10/04/2014,22/04/2014 SEGÚN FACTURAS No. 171415,171275.
30/04/2014	13355	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIA	L. 150.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESSPONDIENTE A LA FECHA ADMINISTRADA POR LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA
SALDO ABRIL 2014			L. 106,406.83	

LIBROS AUXILIAR 2014
ACEITES Y LUBRICANTES 35650

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
03/04/2014	13308	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	L. 1,160.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICNA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2014, SEGÚN FACTURAS NO. 132776,132771,132774,133116,129739,129741,129740,132768,132769,132770,132773,133269,133118,132587,129736,129738,129737,129743,129744,12974
07/04/2014	13309	SUSANA MARIA GALDEMEZ	L. 280.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINENA DEL MES DE ENERO DE 2014 Y EL MES DE FEBRERO DE 2014 SEGÚN FACTURAS No. 975248,958419,67356,976124,68472,975846,975989,986321,986452,68280,986496,67383,986622,986801,986748,986
07/04/2014	13310	GASOLINERA UNO	L. 1,100.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 07/03/2014,14/03/2014,18/03/2014,28/03/2014.158803,158582,144210,162063,
SALDO ABRIL 2014			L. 2,540.00	

Marsen Gustavo Hernandez Estrada
Contador General