

LIBROS AUXILIAR 2014
GASOLINA 35610

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
20/05/2014	13371	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	L. 1,213.69	PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PGR EN TEGUCIGALPA, FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, SEGÚN FACTURAS N° 130809 130808 130807 130810 131127 131119 131121 131122 131123 131124 131120 131125 131151 130699 131156 133399 133387 13
28/05/2014	13380	SERVICENTRO PUMA CHOLITECA	L. 3,605.44	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA OFICINA REGIONAL DE CHOLITECA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 31/03/2014 23/04/2014 11/04/2014.
30/05/2014	13386	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	L. 1,828.10	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 131188,131186,131190,130724,130727,130926,131185,131184,131183,131182,131181,131180,131273,131276,131369,131383,131465,131462,131463,13
SALDO MAYO 2014			L. 6,647.23	

LIBROS AUXILIAR 2014
DIESEL 35620

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
20/05/2014	13371	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	L. 17,117.66	PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PGR EN TEGUCIGALPA, FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, SEGÚN FACTURAS N° 130809 130808 130807 130810 131127 131119 131121 131122 131123 131124 131120 131125 131151 130699 131156 133399 133387 13
20/05/2014	13373	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 6,700.10	PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 67901,984159,67905,984220,984188,982596,982650,984373.
20/05/2014	13376	GASOLINERA UNO	L. 915.60	PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No. 166903 DE FECHA 28/04/2014.
28/05/2014	13382	DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L.	L. 2,200.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA, SEGÚN FACTURAS N° 119231 DE FECHA 18/03/2014 Y 119605 DE FECHA 08/04/2014.
30/05/2014	13386	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	L. 17,112.65	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 131188,131186,131190,130724,130727,130926,131185,131184,131183,131182,131181,131180,131273,131276,131369,131383,131465,131462,131463,13
30/05/2014	13388	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 5,814.20	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 SEGÚN No. DE FACTURAS 178936,178820,179547,179563,181332,180472, DE FECHAS 01/04/2014,02/04/2014,09/04/2014,10/04/2014,12/05/2014,22/04/2014
30/05/2014	13389	GASOLINERA UNO	L. 3,669.10	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGÚN FATURAS No. 010921,167675,173207,010234.
SALDO MAYO 2014			L. 53,529.31	

LIBROS AUXILIAR 2014
ACETES Y LUBRICANTES 35650

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
23/05/2014	13378	ULTRAMOTOR	L. 125.00	PAGO POR LA REVISION DE 24,000 KM DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA NO,MN4276 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION
30/05/2014	13385	IMVESA	L. 773.17	PAGO POR LA REVISION DE 75,000 KM DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO VIN: MM7-UNY0W4-C0912814, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
30/05/2014	13392	IMVESA	L. 2,040.95	PAGO POR LA REVISION DE 80,000 KM, DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE VIN. MM7-UNY0W4-C0906384, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
SALDO MAYO 2014			L. 2,939.12	

Marsen Gustavo Hernandez Estrada
Contador General