

LIBROS AUXILIAR 2014
GASOLINA 35610

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
13/06/2014	13405	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	L. 1,221.85	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 132312,132321,132318,132313,132270,131640,131627,131975,131971,131973,131972,131974,131976,1315
SALDO JUNIO 2014			L. 1,221.85	

LIBROS AUXILIAR 2014
DIESEL 35620

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
13/06/2014	13405	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	L. 23,723.21	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 132312,132321,132318,132313,132270,131640,131627,131975,131971,131973,131972,131974,131976,1315
13/06/2014	13406	SERVICENTRO SAN ISIDRO	L. 2,472.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 19/05/2014,28/05/2014 SEGÚN FACTURAS No. 181878,182421
13/06/2014	13407	GASOLINERA UNO	L. 1,832.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 23/05/2014,04/06/2014, SEGÚN FACTURAS No. 173601,174511
13/06/2014	13408	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 8,759.90	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 68011,976420,976441,68019,978185,976637,976647,976906,976926,976942,
13/06/2014	13412	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 8,119.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2014. SEGÚN FACTURA No. 977627,68210,977709,68117,977750,977824,68234,68240,978034,977939,
26/06/2014	13427	SUSANA MARIA GALDAMEZ	L. 5,940.10	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 977227,977336,978090,69703,69084,978284,979211
26/06/2014	13434	GASOLINERA UNO	L. 912.60	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURA No. 176380 DE FECHA 10/06/2014.
SALDO JUNIO 2014			L. 51,758.81	

LIBROS AUXILIAR 2014
ACEITES Y LUBRICANTES 35650

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	DEBE	RESUMEN DE LA OPERACIÓN
13/06/2014	13405	PROYECTOS Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	L. 132.00	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2014, SEGÚN FACTURAS No. 132312,132321,132318,132313,132270,131640,131627,131975,131971,131973,131972,131974,131976,1315
17/06/2014	13421	GRUPO Q HONDURAS, S. A.	L. 1,831.93	PAGO POR LA REVISION DE 40,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE CON VIN MM7-IINYOW4-C0910363, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA
17/06/2014	13422	GRUPO Q HONDURAS, S. A.	L. 1,041.23	PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPANGE CON VIN N,MM7-IINYOW4-C0912280. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLITECA.
SALDO JUNIO 2014			L. 3,005.16	

Marsen Gustavo Hernandez Estrada
Contador General