



OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS				
Fondo Liquidable F-99-07-2021				
FECHA	CODIGO DE CUENTA/No DE FACTURA O RECIBO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	PARCIAL	TOTAL
	35620	DIESEL		11,542.14
12/07/2021	001-002-01-00418798	PUMA LOMAS	1,343.90	
05/07/2021	001-001-01-00313579	PUMA LOMAS	1,391.20	
28/06/2021	001-002-01-00417326	PUMA LOMAS	1,327.10	
06/07/2021	001-003-01-01497451	UNO AMERICA	1,000.00	
05/07/2021	001-003-01-01496116	UNO AMERICA	500.00	
02/07/2021	009-002-01-02003869	UNO MONTECARLO	851.94	
07/07/2021	001-003-01-01498832	UNO AMERICA	1,200.00	
06/07/2021	000-002-01-01506927	TEXACO LA CUESTA	500.00	
07/07/2021	001-003-01-01498449	UNO AMERICA	500.00	
02/07/2021	000-004-01-01081364	PUMA TONCONTIN	428.00	
12/07/2021	002-002-01-01507464	TEXACO LOS LLANOS	500.00	
12/07/2021	001-003-01-01503777	UNO AMERICA	500.00	
15/07/2021	001-003-01-01506253	UNO AMERICA	1,500.00	
	35610	GASOLINA		5,230.00
07/07/2021	001-003-01-01498483	UNO AMERICA	500.00	
08/07/2021	004-003-01-00037679	TEXACO FUERZA AEREA	200.00	
09/07/2021	001-003-01-01500628	UNO AMERICA	500.00	
05/07/2021	001-003-01-01496706	UNO AMERICA	800.00	
05/07/2021	001-003-01-01496808	UNO AMERICA	400.00	
05/07/2021	001-003-01-01496542	UNO AMERICA	200.00	
12/07/2021	001-003-01-01503860	UNO AMERICA	500.00	
13/07/2021	001-003-01-01504457	UNO AMERICA	180.00	
15/07/2021	001-003-01-01506553	UNO AMERICA	350.00	
14/07/2021	001-003-01-01505803	UNO AMERICA	100.00	
16/07/2021	001-003-01-01507755	UNO AMERICA	500.00	
16/07/2021	001-003-01-01507396	UNO AMERICA	500.00	
09/06/2021	000-003-01-01350532	TEXACO DON TIKI	500.00	
	26110	PASAJES NACIONALES		2,942.97
09/07/2021	000-001-01-00194426	AEROLINEAS SOSA S.A. DE C.V.	2,942.97	
	26210	VIATICOS NACIONALES		1,437.52
09/06/2021	N/A	MARIO SIERRA	359.38	
09/06/2021	N/A	JULIO CENTENO	359.38	
09/06/2021	N/A	JOSE FUNEZ	359.38	
09/06/2021	N/A	JOSE TORRES	359.38	
	27116	IMPUESTO A SERVICIOS DE VIAS PUBLICAS		88.00
09/06/2021	2394300	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
09/06/2021	2084264	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
09/06/2021	1796893	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
09/06/2021	2135369	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		7,644.00
06/07/2021	003-099-01-00010252	EMSULA	736.00	
02/07/2021	4071	LIGIA LORENA SIERRA VALLE	2,250.00	
02/07/2021	4070	CINDY STEPHANY PEREZ	4,050.00	
12/07/2021	003-099-01-00010416	EMSULA	608.00	
	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		420.00
06/07/2021	000-001-01-00001089	OSCAR ARMANDO AGUILERA ZAVALA	100.00	
05/07/2021	000-001-01-00052576	TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA S. DE R.L. DE C.V.	170.00	
12/07/2021	000-002-01-00151532	COMERCIAL QUIÑONEZ	150.00	
	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA		150.00
06/07/2021	000-001-01-00000187	FERRETERIA LA BENDICION DE DIOS S. DE R.L.	150.00	
	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		5,848.99
02/07/2021	000-001-01-00006793	BALANCE S. DE R.L.	2,643.48	
15/07/2021	001-001-01-00569596	COPIAS SUYAPA S.A. DE C.V.	3,205.51	
	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA		53.00
13/07/2021	001-001-01-00010786	FERRETERIA AL S. DE R.L.	53.00	
	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		2,868.00
12/07/2021	000-001-01-00131509	HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.	2,868.00	
	12200	JORNALES		11,700.00
02/07/2021	4067	JOSE DAVID RAMIREZ CANALES	1,500.00	
02/07/2021	4066	ESCARLETT YUDITH MEJIA	1,500.00	
02/07/2021	4068	NERY ABAD JUANEZ HERNANDEZ	1,500.00	
09/07/2021	4072	ESCARLETT YUDITH MEJIA	1,200.00	
09/07/2021	4073	NERY ABAD JUANEZ HERNANDEZ	1,500.00	
	4074	JOSE DAVID RAMIREZ CANALES	1,500.00	
	4079	ESCARLETT YUDITH MEJIA	1,500.00	
16/07/2021	4080	NERY ABAD JUANEZ HERNANDEZ	1,500.00	
TOTAL GASTO FONDO ASIGNADO DIFERENCIA A DEPOSITAR				49,924.62

