

**OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS**  
**REEMBOLSO DE CAJA CHICA REGIONAL SPS F-106-07-2021**

FECHA	No DE CUENTA /No DE FACTURA O RECIBO	CUENTA / BENEFICIARIO	PARCIAL	TOTAL
	21200	AGUA		5,275.00
6/7/2021	000-002-01-08362829	AGUAS DE SAN PEDRO	5,275.00	
	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		5,882.00
25/6/2021	002-001-01-00011039	INVERSIONES JARDINES DEL VALLE	161.00	
28/6/2021	002-001-01-00011064	INVERSIONES JARDINES DEL VALLE	138.00	
5/7/2021	002-001-01-00011106	INVERSIONES JARDINES DEL VALLE	276.00	
5/7/2021	000-001-01-00013544	AUTO SERVICIO ROBELO	1,500.00	
13/7/2021	000-001-01-00001708	AUTO REPUESTOS FERNANDEZ	3,370.00	
15/7/2021	002-001-01-00011173	INVERSIONES JARDINES DEL VALLE	138.00	
15/7/2021	002-001-01-00011174	INVERSIONES JARDINES DEL VALLE	138.00	
16/7/2021	002-001-01-00011181	INVERSIONES JARDINES DEL VALLE	161.00	
	26210	VIATICOS NACIONALES		7,609.42
1/6/2021	N/A	JAVIER CABALLERO	203.13	
3/6/2021	N/A	JAVIER CABALLERO	359.38	
3/6/2021	N/A	ALLAN CRUZ	359.37	
4/6/2021	N/A	JAVIER CABALLERO	359.38	
4/6/2021	N/A	ALLAN CRUZ	359.37	
7/6/2021	N/A	JAVIER CABALLERO	1,796.87	
8/6/2021	N/A	DINA ZERON	359.38	
10/6/2021	N/A	DIOSARA TORRES	281.25	
10/6/2021	N/A	DINA ZERON	203.13	
10/6/2021	N/A	ALLAN CRUZ	203.13	
11/6/2021	N/A	JAVIER CABALLERO	359.38	
17/6/2021	N/A	ALLAN CRUZ	203.13	
18/6/2021	N/A	ALLAN CRUZ	203.13	
25/6/2021	N/A	DIOSARA TORRES	359.38	
25/6/2021	N/A	JAVIER CABALLERO	281.25	
26/6/2021	N/A	DIOSARA TORRES	359.38	
26/6/2021	N/A	DINA ZERON	281.25	
26/6/2021	N/A	JAVIER CABALLERO	281.25	
9/7/2021	N/A	DIOSARA TORRES	437.50	
9/7/2021	N/A	DINA ZERON	359.38	
	27116	IMPUESTO A SERVICIOS DE VIAS PUBLICAS		264.00
11/6/2021	2358664	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
11/6/2021	1782989	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
1/7/2021	2757185	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
1/7/2021	3097504	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
10/7/2021	3122336	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
10/7/2021	2781056	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
16/7/2021	2111945	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
16/7/2021	2157597	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
16/7/2021	1843246	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
16/7/2021	1891477	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
16/7/2021	2440113	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
16/7/2021	2214870	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
	33100	PAPEL DE ESCRITORIO		461.99
6/7/2021	014-001-01-00309229	PACASA	461.99	
	34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE		7,500.00
5/7/2021	000-001-01-00469926	REENCAUCHADORA EN FRIO SULA	5,000.00	
5/7/2021	000-001-01-00469999	REENCAUCHADORA EN FRIO SULA	2,500.00	

**OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS**  
**REEMBOLSO DE CAJA CHICA REGIONAL SPS F-106-07-2021**

FECHA	No DE CUENTA /No DE FACTURA O RECIBO	CUENTA / BENEFICIARIO	PARCIAL	TOTAL
	35610	GASOLINA		10,350.30
28/6/2021	026-001-01-02018455	UNO UNIVERSIDAD	300.00	
30/6/2021	026-001-01-02018955	UNO UNIVERSIDAD	300.00	
30/6/2021	000-002-01-01570002	TEXACO PALENQUE	500.00	
5/7/2021	026-001-01-02021259	UNO UNIVERSIDAD	500.00	
6/7/2021	026-001-01-02021486	UNO UNIVERSIDAD	500.00	
8/7/2021	026-001-01-02022250	UNO UNIVERSIDAD	1,450.30	
8/7/2021	000-001-01-00093552	GRUPO CYL S.A. DE C.V.	1,300.00	
9/7/2021	000-001-01-00093523	GRUPO CYL S.A. DE C.V.	700.00	
10/7/2021	000-001-01-00025297	UNO YOJOA	500.00	
12/7/2021	000-001-01-00093828	GRUPO CYL S.A. DE C.V.	500.00	
14/7/2021	026-001-01-02024641	UNO UNIVERSIDAD	500.00	
14/7/2021	001-001-01-00318798	PUMA LOMAS LINDAS	1,500.00	
14/7/2021	000-001-01-00233961	INVESTMENT	500.00	
16/7/2021	000-001-01-00075881	SERVICENTRO GALAXIA	500.00	
16/7/2021	000-001-01-00075893	SERVICENTRO GALAXIA	300.00	
19/7/2021	000-010-01-03426422	TEXACO BUENOS AIRES	500.00	
	35620	DIESEL		3,800.13
1/7/2021	009-001-01-01830924	UNO BERMEJO	1,000.00	
2/7/2021	000-003-01-00340970	TEXACO ESTRELLA	500.00	
15/7/2021	026-001-01-02025107	UNO UNIVERSIDAD	500.00	
16/7/2021	000-001-01-00094070	GRUPO CYL S.A. DE C.V.	1,300.13	
19/7/2021	026-001-01-02026630	UNO UNIVERSIDAD	500.00	
	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		234.00
7/7/2021	003-001-01-00947687	EL SUPERZITO DEL AHORRO	234.00	
	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,116.01
7/7/2021	007-001-01-00217346	ACOSA	1,116.01	
	12200	JORNALES		2,400.00
30/6/2021	N/A	ROSA DAYANA HERRERA	300.00	
30/6/2021	N/A	MISSAEL SANCHEZ CARRANZA	300.00	
1/7/2021	N/A	FELIPE SANTIAGO PAZ	300.00	
1/7/2021	N/A	SANTOS JAVIER VARGAS	300.00	
6/7/2021	N/A	MISSAEL SANCHEZ CARRANZA	300.00	
7/7/2021	N/A	ROSA DAYANA HERRERA	300.00	
13/7/2021	N/A	ROSA DAYANA HERRERA	300.00	
13/7/2021	N/A	MISSAEL SANCHEZ CARRANZA	300.00	

TOTAL GASTO

44,892.85

ELABORADO POR: LUIS ARIAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/07/2021

