



OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS
REEMBOLSO DE CAJA CHICA REGIONAL SPS F-47-04-2021

FECHA	No DE CUENTA/No DE FACTURA O RECIBO	CUENTA / BENEFICIARIO	PARCIAL	TOTAL
	21200	AGUA		3,811.30
22/3/2021		AGUAS DE SAN PEDRO	3,811.30	
	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		897.00
22/3/2021	002-001-01-00009217	INVERSIONES JARDINES DEL VALLE	161.00	
30/3/2021	000-001-01-00017432	POLARIZADOS Y ROTULOS LOS COLOCHOS	287.50	
30/3/2021	000-001-01-00017434	POLARIZADOS Y ROTULOS LOS COLOCHOS	287.50	
6/4/2021	002-001-01-00010549	INVERSIONES JARDINES DEL VALLE	161.00	
	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA		278.60
27/3/2021	004-002-01-00078961	FERRETERIA MONTERROSO	164.61	
6/4/2021	008-003-01-00164674	IMPORTADORA FERRETERIA	113.99	
	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		241.50
27/3/2021	001-007-01-00025950	COMERCIAL LARACH	241.50	
	36920	ACCESORIOS DE METAL		350.99
5/4/2021	012-003-01-00801655	FERRETERIA MONTECRISTO	350.99	
	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		28.75
6/4/2021	000-001-01-00006706	CERRAJERIA JR	28.75	
	26210	VIATICOS NACIONALES		8,453.15
2/2/2021	N/A	DIOSARA TORRES	2,187.50	
11/2/2021	N/A	DIOSARA TORRES	2,187.50	
24/2/2021	N/A	DIOSARA TORRES	437.50	
24/2/2021	N/A	DINA ZERON	359.38	
28/2/2021	N/A	DIOSARA TORRES	281.25	
28/2/2021	N/A	DINA ZERON	203.13	
4/3/2021	N/A	DIOSARA TORRES	437.50	
8/3/2021	N/A	DINA ZERON	203.13	
9/3/2021	N/A	DINA ZERON	203.13	
10/3/2021	N/A	DIOSARA TORRES	437.50	
12/3/2021	N/A	DIOSARA TORRES	437.50	
20/3/2021	N/A	DIOSARA TORRES	281.25	
23/3/2021	N/A	DIOSARA TORRES	437.50	
26/3/2021	N/A	DIOSARA TORRES	359.38	
	27116	IMPUESTO A SERVICIOS DE VIAS PUBLICAS		132.00
29/3/2021	2525525	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
29/3/2021	2834381	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
31/3/2021	1909218	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
31/3/2021	2839573	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
7/4/2021	1682218	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
7/4/2021	1923096	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		1,967.16
27/3/2021	112-002-01-00230311	INDUSTRIAS TURISTICAS	436.00	
27/3/2021	000-005-01-00172141	COMERCIAL LARACH	77.20	
27/3/2021	013-002-01-01259966	K INTERNACIONAL	268.00	
27/3/2021	002-001-01-01374412	TEXACO BELLA VISTA	310.00	
6/4/2021	003-001-01-00870160	EL SUPERZITO DEL AHORRO	56.00	
6/4/2021	000-001-01-00322109	KEBABALICIOUS	819.96	



OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS
OABI

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS
REEMBOLSO DE CAJA CHICA REGIONAL SPS F-47-04-2021

FECHA	No DE CUENTA/No DE FACTURA O RECIBO	CUENTA / BENEFICIARIO	PARCIAL	TOTAL
	35610	GASOLINA		13,709.34
17/2/2021	000-002-01-00156451	INVERSIONES UNO SAN PEDRO	1,210.14	
18/2/2021	000-002-01-00156453	INVERSIONES UNO SAN PEDRO	1,290.00	
14/3/2021	000-001-01-00227504	INVESTMENT	500.00	
17/3/2021	000-001-01-00198965	PUMA SANTA FE	1,001.00	
19/3/2021	034-001-01-01926608	UNO EL EDEN	1,000.00	
20/3/2021	003-004-01-00113993	TEXACO MONUMENTO	1,403.20	
22/3/2021	026-001-01-01982340	UNO UNIVERSIDAD	500.00	
23/3/2021	000-005-01-00677282	CATRANHSUL S. DE R.L. DE C.V.	1,000.00	
24/3/2021	026-001-01-01983160	UNO UNIVERSIDAD	500.00	
25/3/2021	011-001-01-01854708	UNO BLV ESTE	1,300.00	
26/3/2021	000-002-01-01488267	TEXACO PALENQUE	500.00	
27/3/2021	000-005-01-00018128	TEXACO LA MIA	500.00	
27/3/2021	026-001-01-01984160	UNO UNIVERSIDAD	500.00	
4/4/2021	000-007-01-01393969	ESTACION CIRCUNVALACION	500.00	
5/4/2021	000-005-01-00270828	PUMA BLV DEL SUR	1,005.00	
9/4/2021	026-001-01-01988062	UNO UNIVERSIDAD	500.00	
9/4/2021	000-002-01-01499078	TEXACO PALENQUE	500.00	
	35620	DIESEL		7,820.00
17/2/2021	000-002-01-00156452	INVERSIONES UNO SAN PEDRO	990.00	
19/2/2021	000-002-01-00156454	INVERSIONES UNO SAN PEDRO	1,000.00	
17/3/2021	000-001-01-00040288	GASOLINERA EL JARAL	1,530.00	
22/3/2021	001-001-01-00243233	PUMA LOMAS LINDAS	1,300.00	
24/3/2021	000-001-01-00085498	GRUPO CYL	1,000.00	
29/3/2021	000-001-01-00085985	GRUPO CYL	1,000.00	
31/3/2021	000-001-01-10135230	TEXACO CACAO ROD	1,000.00	
	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		285.56
6/4/2021	003-001-01-00870158	EL SUPERZITO DEL AHORRO	110.00	
27/3/2021	000-005-01-00172141	COMERCIAL LARACH	175.56	
	25300	SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		225.00
16/3/2021	000-001-01-00016747	IMPRESOS COMERCIALES	225.00	
	12200	JORNALES		2,300.00
26/3/2021	N/A	ROSA DAYANA HERRERA	300.00	
27/3/2021	N/A	JOSE MANUEL RIVERA	300.00	
27/3/2021	N/A	JOSE ARMANDO GONZALES	300.00	
27/3/2021	N/A	KEVIN ALVAREZ	300.00	
27/3/2021	N/A	SANTOS JAVIER VARGAS	300.00	
27/3/2021	N/A	FELIPE SANTIAGO PAZ	300.00	
5/4/2021	N/A	JULIO CESAR URRUTIA	200.00	
6/4/2021	N/A	ROSA DAYANA HERRERA	300.00	

Total Gasto

40,500.35

ELABORADO POR: LUIS ARIAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/04/2021