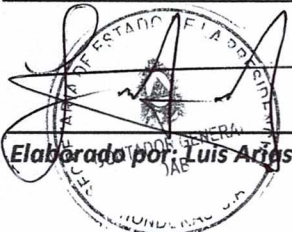


OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS
CAJA CHICA LA CEIBA F-41-04-2021

FECHA	No. DE CUENTA /No. DE FACTURA O RECIBO	CUENTA / BENEFICIARIO	PARCIAL	TOTAL
	12200	JORNALES		4,500.00
10/2/2021	N/A	MARLON AUDIEL MONCADA	300.00	
10/2/2021	N/A	MARIO RENE CALDERON	300.00	
19/2/2021	N/A	MARIA LUISA FLORES GARCIA	900.00	
26/2/2021	N/A	MARIA LUISA FLORES GARCIA	900.00	
5/3/2021	N/A	ALLISON MAKIRA GARNETT FLORES	900.00	
12/3/2021	N/A	ALLISON MAKIRA GARNETT FLORES	300.00	
19/3/2021	N/A	ALLISON MAKIRA GARNETT FLORES	900.00	
	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		2,600.00
11/3/2021	000-001-01-00001574	INVERSIONES HAYLOCK	1,700.00	
18/3/2021	000-001-01-00017499	LLANTAS FAJARDO	900.00	
	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		466.99
1/3/2021	003-001-01-00052754	INVERSIONES ESMERALDA	466.99	
	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		460.00
16/3/2021	0000-002-01-00003237	TECNOS COMP	460.00	
	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE		630.00
12/2/2021	019-001-01-00089469	EXPRECO S. DE R.L.	180.00	
3/3/2021	019-001-01-00090077	EXPRECO S. DE R.L.	180.00	
15/3/2021	019-001-01-00090416	EXPRECO S. DE R.L.	90.00	
15/3/2021	019-001-01-00090415	EXPRECO S. DE R.L.	180.00	
	25700	SERVICIO DE INTERNET		9,704.00
24/2/2021	000-001-01-01525674	TEVISAT S.A.	4,852.00	
8/3/2021	000-001-01-01533038	TEVISAT S.A.	4,852.00	
	35610	GASOLINA		3,000.00
18/2/2021	000-002-01-00085546	GRUPO EL BASHA	500.00	
25/2/2021	000-002-01-00086638	GRUPO EL BASHA	500.00	
4/3/2021	000-003-01-00074908	GRUPO EL BASHA	500.00	
10/3/2021	000-002-01-00088891	GRUPO EL BASHA	500.00	
17/3/2021	000-002-01-00089958	GRUPO EL BASHA	500.00	
23/3/2021	000-002-01-00090922	GRUPO EL BASHA	500.00	
	35620	DIESEL		5,000.00
18/2/2021	000-002-01-02220144	SERVICENTRO PALMERAS	500.00	
19/2/2021	002-007-01-00313458	PUMA MIRAMAR	300.00	
22/2/2021	004-004-01-00201267	SERVICENTRO PALMERAS	500.00	
24/2/2021	000-006-01-006000550	ESTACION MILENIUM	500.00	
1/3/2021	003-001-01-00052164	INVERSIONES DE LA COSTA	500.00	
2/3/2021	000-001-01-00270938	GASOLINERA SAVA	500.00	
8/3/2021	004-004-01-00201837	SERVICENTRO PALMERAS	500.00	
10/3/2021	004-001-01-00888111	SERVICENTRO PALMERAS	500.00	
13/3/2021	004-001-01-00202057	SERVICENTRO PALMERAS	1,200.00	
	26110	PASAJES NACIONALES		3,203.14
15/2/2021	002-001-01-01724841	SAFE WAY MARITIME TRANSPORT CO S.A.	1,478.00	
1/3/2021	000-001-01-00173401	AEROLINEAS SOSA	997.14	
3/3/2021	000-001-01-03088703	SAFE WAY MARITIME TRANSPORT CO S.A.	728.00	
	26210	VIATICOS NACIONALES		359.38
15/2/2021	N/A	JULIO ANTONIO MENDOZA VARGAS	359.38	

TOTAL GASTO	29,923.51
--------------------	------------------


 Elaborado por: **Luis Arias**

Fecha de elaboración: 06/04/2021