



OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS				
FONDO LIQUIDABLE F-64-05-2021				
FECHA	No. DE CUENTA /No. DE FACTURA O RECIBO	CUENTA / BENEFICIARIO	PARCIAL	TOTAL
	26110	PASAJES NACIONALES		4,625.79
11/5/2021	000-001-01-00183564	AEROLINEA SOSA S.A. DE C.V.	3,940.40	
13/5/2021		AEROLINEA SOSA S.A. DE C.V.	685.39	
	22220	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3,141.60
11/4/2021	000-001-01-00002705	RAMIREZ RENT A CAR	3,141.60	
	35610	GASOLINA		900.00
13/5/2021	005-004-01-00154845	SUN PETROLEUM S.A. DE C.V.	900.00	

TOTAL GASTO	8,667.39
--------------------	-----------------


 Elaborado por: **Luis Arias**
 ADMINISTRADOR GENERAL

Fecha de elaboración: 18/05/2021