

HUGO RENE ZACAPA CHINCHILA

 JEFE USARRHH

Fondo Liquidable F-71-05-2021			
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS			
FECHA	CODIGO DE CUENTA/NO DE FACTURA O RECIBO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	PARCIAL
27/05/2021	35620	DIESEL	875.00
26/05/2021	001-003-01-01453412	UNO AMERICA	500.00
27/05/2021	001-003-01-01454516	UNO AMERICA	500.00
21/05/2021	031-001-01-01959915	UNO LA CUESTA	500.00
24/05/2021	001-002-01-00413515	PUMA LOMAS	1,376.00
26/05/2021	031-004-01-00085026	UNO LA CUESTA	1,386.10
28/05/2021	001-003-01-01455554	UNO AMERICA	500.00
31/05/2021	001-003-01-01458833	UNO AMERICA	1,000.00
01/06/2021	001-002-01-00414391	PUMA LOMAS	2,600.10
25/05/2021	001-003-01-01452576	UNO AMERICA	1,500.00
25/05/2021	001-002-01-00551258	PUMAS DE SEPTIEMBRE	200.00
26/05/2021	001-003-01-01453994	UNO AMERICA	852.00
25/05/2021	001-003-01-01452481	UNO AMERICA	500.00
21/05/2021	000-002-01-02039026	DIPROE S.A. DE C.V.	400.00
27/05/2021	001-003-01-01455051	UNO AMERICA	1,000.00
31/05/2021	001-003-01-01458798	UNO AMERICA	240.00
26/05/2021	001-003-01-01454053	UNO AMERICA	500.00
28/05/2021	001-003-01-01458097	UNO AMERICA	1,000.00
26/11/20	26110	PASAJES NACIONALES	7,880.80
01/06/2021	000-001-01-00187043	AEROLINEAS SOSA S.A. DE C.V.	3,940.40
01/06/2021	000-001-01-00187041	AEROLINEAS SOSA S.A. DE C.V.	3,940.40
24/05/2021	003-099-01-00008473	EMSULA	128.00
25/05/2021	003-099-01-00008502	EMSULA	288.00
21/05/2021	4030	LIGIA LORENA SIERRA VALLE	3,000.00
27/05/2021	4034	JOSUE ALFREDO SALGADO	6,540.00
28/05/2021	003-099-01-00008628	EMSULA	384.00
23/200	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		200.00
31/05/2021	000-001-01-00052244	TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA S. DE R.L. DE C.V.	200.00
26/05/2021	000-001-01-00006532	IMPRESIONES BALANCE	3,695.66
26/05/2021	34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	170.00
01/06/2021	000-001-01-00041114	LLANTERA Y LUBRICANTES GERALD	170.00
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		545.79
28/05/2021	014-001-01-00128459	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	213.79
28/05/2021	006-001-01-03548434	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	332.00
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		115.00
27/05/2021	000-001-01-00002037	KEY AND LOCK IMAGE	115.00
12200	JORNALES		10,500.00
27/05/2021	4033	ESCARLETT YUDITH MEJIA	1,500.00
21/05/2021	4031	OSCAR ALVAREZ	1,500.00
21/05/2021	4032	JOSE DAVID RAMIREZ	1,500.00
28/05/2021	4035	ESCARLETT YUDITH MEJIA	1,500.00
28/05/2021	4036	EDUIN EMILIO FUNES FUNES	1,500.00
28/05/2021	4037	OSCAR ALVAREZ	1,500.00
28/05/2021	4038	JOSE DAVID RAMIREZ CANALES	1,500.00
TOTAL GASTO			49,976.45