



UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
BIENES INCAUTADOS
CABE

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS
REEMBOLSO DE CAJA CHICA REGIONAL SPS F-138-10-2021

FECHA	No DE CUENTA /No DE FACTURA O RECIBO	CUENTA / BENEFICIARIO	PARCIAL	TOTAL
	21200	AGUA		9,108.00
20/9/2021	000-002-01-08645198 / 000-002-01-08786417	AGUAS DE SAN PEDRO	9,108.00	
	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		172.50
21/9/2021	000-001-01-00003963	INVERSIONES ATLAS	172.50	
	26210	VIATICOS NACIONALES		16,563.09
1/7/2021	N/A	JAVIER CABALLERO	203.13	
8/7/2021	N/A	JAVIER CABALLERO	359.38	
8/7/2021	N/A	ALLAN CRUZ	359.37	
9/7/2021	N/A	JAVIER CABALLERO	359.38	
9/7/2021	N/A	ALLAN CRUZ	359.37	
10/7/2021	N/A	JAVIER CABALLERO	203.13	
13/7/2021	N/A	JAVIER CABALLERO	281.25	
14/7/2021	N/A	JAVIER CABALLERO	359.38	
16/7/2021	N/A	JAVIER CABALLERO	203.13	
21/7/2021	N/A	JAVIER CABALLERO	203.13	
23/7/2021	N/A	JAVIER CABALLERO	203.13	
27/7/2021	N/A	JAVIER CABALLERO	359.38	
28/7/2021	N/A	JAVIER CABALLERO	203.13	
30/7/2021	N/A	JAVIER CABALLERO	359.38	
4/8/2021	N/A	ALLAN CRUZ	359.37	
5/8/2021	N/A	DIOSARA TORRES	437.50	
18/8/2021	N/A	ALLAN CRUZ	359.37	
27/8/2021	N/A	DINA ZERON	281.25	
27/8/2021	N/A	ALLAN CRUZ	281.25	
30/8/2021	N/A	DINA ZERON	203.13	
30/8/2021	N/A	DIOSARA TORRES	437.50	
30/8/2021	N/A	ALLAN CRUZ	359.37	
1/9/2021	N/A	JAVIER CABALLERO	281.50	
2/9/2021	N/A	DIOSARA TORRES	359.38	
2/9/2021	N/A	JAVIER CABALLERO	281.50	
4/9/2021	N/A	ALLAN CRUZ	203.13	
6/9/2021	N/A	ALLAN CRUZ	203.13	
6/9/2021	N/A	DIOSARA TORRES	359.38	
7/9/2021	N/A	ALLAN CRUZ	203.13	
8/9/2021	N/A	DIOSARA TORRES	437.50	
8/9/2021	N/A	DINA ZERON	359.38	
8/9/2021	N/A	JAVIER CABALLERO	359.38	
8/9/2021	N/A	ALLAN CRUZ	359.37	
10/9/2021	N/A	JAVIER CABALLERO	359.38	
18/9/2021	N/A	DIOSARA TORRES	437.50	
18/9/2021	N/A	DINA ZERON	359.38	
18/9/2021	N/A	JAVIER CABALLERO	359.38	
20/9/2021	N/A	DIOSARA TORRES	359.38	
20/9/2021	N/A	DINA ZERON	281.25	
20/9/2021	N/A	JAVIER CABALLERO	281.25	
30/9/2021	N/A	DIOSARA TORRES	2,187.50	
30/9/2021	N/A	DINA ZERON	1,796.88	
	27116	IMPUESTO A SERVICIOS DE VIAS PUBLICAS		264.00
11/9/2021	3280251	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
11/9/2021	2595202	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
24/9/2021	2587087	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
24/9/2021	2971698	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
24/9/2021	2552710	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
24/9/2021	2363223	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
24/9/2021	2300674	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	

REEMBOLSO DE CAJA CHICA REGIONAL SPS F-138-10-2021

FECHA	No DE CUENTA /No DE FACTURA O RECIBO	CUENTA / BENEFICIARIO	PARCIAL	TOTAL
24/9/2021	2500233	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
26/9/2021	2978220	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
26/9/2021	2592769	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
26/9/2021	2423543	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
30/9/2021	1965459	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		81.00
31/8/2021	003-001-01-00994840	EL SUPERZITO DEL AHORRO	81.00	
	35610	GASOLINA		4,500.10
31/8/2021	000-002-01-01623662	TEXACO PALENQUE	600.00	
2/9/2021	000-002-01-01625356	TEXACO PALENQUE	700.00	
7/9/2021	000-005-01-00972467	TEXACO IDEAL S. DE R.L.	500.00	
18/9/2021	004-001-01-00059068	PUMA SAN JOSE	1,450.10	
25/9/2021	000-002-01-01645515	TEXACO PALENQUE	500.00	
2/10/2021	000-002-01-01651645	TEXACO PALENQUE	750.00	
	35620	DIESEL		13,210.19
20/8/2021	000-001-01-10167221	TEXACO CACAP ROD	1,000.00	
2/9/2021	026-001-01-02039679	UNO UNIVERSIDAD	500.00	
4/9/2021	000-010-01-03488795	TEXACO BUENOS AIRES	500.00	
7/9/2021	002-004-01-00303843	TEXACO BELLA VISTA	1,000.00	
7/9/2021	002-004-01-00303927	TEXACO BELLA VISTA	500.00	
8/9/2021	000-001-01-00586835	TEXACO PORTOCARIBE	1,200.10	
8/9/2021	003-003-01-00135426	TEXACO MONUMENTO	500.00	
16/9/2021	026-001-01-02045170	UNO UNIVERSIDAD	500.00	
17/9/2021	005-001-01-00770489	TEXACO PALMEROLA	1,300.00	
21/9/2021	000-001-01-00203315	INVERSIONES LAS CAÑADAS	500.00	
22/9/2021	026-001-01-02047518	UNO UNIVERSIDAD	800.00	
24/9/2021	000-001-01-00099790	GRUPO CYL	1,300.09	
26/9/2021	000-001-01-00100079	GRUPO CYL	1,000.00	
27/9/2021	000-006-01-01046722	GRUPO AC, S. DE R.L.	1,110.00	
30/9/2021	000-001-01-00217662	INVERSIONES PETROLERAS	1,000.00	
1/10/2021	026-001-01-02050905	UNO UNIVERSIDAD	500.00	
	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		350.99
1/9/2021	003-001-01-00995687	EL SUPERZITO DEL AHORRO	205.99	
8/9/2021	000-001-01-00477963	INVERSIONES CAPIRO	145.00	
	33100	PAPEL DE ESCRITORIO		374.33
9/9/2021	014-001-01-00312898	PACASA	90.95	
7/9/2021	000-001-01-00209635	PAPER DEPOT	283.38	
	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		706.85
9/9/2021	014-001-01-00312898	PACASA	400.49	
9/9/2021	000-002-01-00211707	PAPER DEPOT	306.36	
	12200	JORNALES		900.00
1/9/2021	N/A	ROSA DAYANA HERRERA	300.00	
7/9/2021	N/A	ROSA DAYANA HERRERA	300.00	
21/9/2021	N/A	ROSA DAYANA HERRERA	300.00	

TOTAL GASTO
46,231.05
ELABORADO POR: LUIS ARIAS
FECHA DE ELABORACIÓN: 12/10/2021
**CONTADOR GENERAL
OABI**