



OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS
CABE

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS				
REEMBOLSO DE CAJA CHICA REGIONAL SAN PEDRO SULA F-126-09-2021				
FECHA	No DE CUENTA /No DE FACTURA O RECIBO	CUENTA / BENEFICIARIO	PARCIAL	TOTAL
	21200	AGUA		3,372.00
3/8/2021	000-002-01-08503937	AGUAS DE SAN PEDRO	3,372.00	
	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		7,011.00
15/7/2021	000-001-01-00000462	TALLER AUTOMOTRIZ EDY	3,220.00	
22/7/2021	002-001-01-00011214	INVERSIONES JARDINES DEL VALLE	161.00	
27/7/2021	003-001-01-00012597	LLANtera ROBERTS	120.00	
17/8/2021	002-001-01-00011382	INVERSIONES JARDINES DEL VALLE	161.00	
17/8/2021	002-001-01-00011383	INVERSIONES JARDINES DEL VALLE	138.00	
17/8/2021	000-001-01-00013709	AUTO SERVICIOS ROBELO	1,150.00	
20/8/2021	000-002-01-00025829	SERVICIO AUTOMOTRIZ AUTOLANDIA	1,900.00	
24/8/2021	002-001-01-00011424	INVERSIONES JARDINES DEL VALLE	161.00	
	27500	GASTOS JUDICIALES		1,040.00
17/8/2021	50550976	BANCO DE OCCIDENTE	40.00	
17/8/2021	4180581	BANCO DE OCCIDENTE	500.00	
17/8/2021	4180582	BANCO DE OCCIDENTE	500.00	
	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		287.50
28/8/2021	000-001-01-00007320	CERRAJERIA LA PUERTA	287.50	
	26210	VIATICOS NACIONALES		12,218.79
10/7/2021	N/A	DINA ZERON	203.13	
12/7/2021	N/A	ALLAN CRUZ	203.13	
13/7/2021	N/A	DIOSARA TORRES	359.38	
13/7/2021	N/A	DINA ZERON	281.25	
14/7/2021	N/A	DIOSARA TORRES	437.50	
14/7/2021	N/A	DINA ZERON	359.38	
16/7/2021	N/A	DIOSARA TORRES	437.50	
16/7/2021	N/A	ALLAN CRUZ	359.37	
23/7/2021	N/A	ALLAN CRUZ	203.13	
24/7/2021	N/A	DIOSARA TORRES	281.25	
24/7/2021	N/A	DINA ZERON	203.13	
26/7/2021	N/A	DIOSARA TORRES	437.50	
28/7/2021	N/A	DIOSARA TORRES	281.25	
28/7/2021	N/A	DINA ZERON	203.13	
29/7/2021	N/A	DIOSARA TORRES	2,187.50	
29/7/2021	N/A	ALLAN CRUZ	1,796.88	
20/8/2021	N/A	DIOSARA TORRES	2,187.50	
20/8/2021	N/A	JAVIER CABALLERO	1,796.88	
	27116	IMPUESTO A SERVICIOS DE VIAS PUBLICAS		308.00
24/7/2021	2816118	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
24/7/2021	1855499	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
28/7/2021	2827422	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
28/7/2021	1862001	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
29/7/2021	2243111	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
29/7/2021	2467512	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
29/7/2021	2504684	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
30/7/2021	2489458	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
30/7/2021	2185458	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
30/7/2021	1866140	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
7/8/2021	1878266	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
7/8/2021	2523129	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
8/8/2021	1879720	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
8/8/2021	2156272	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS				
REEMBOLSO DE CAJA CHICA REGIONAL SAN PEDRO SULA F-126-09-2021				
FECHA	No DE CUENTA /No DE FACTURA O RECIBO	CUENTA / BENEFICIARIO	PARCIAL	TOTAL
	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		137.00
20/7/2021	003-001-01-00959136	EL SUPERZITO DEL AHORRO	56.00	
4/8/2021	000-003-01-00352252	KEBABALICIOUS	179.00	
5/8/2021	003-001-01-00972540	EL SUPERZITO DEL AHORRO	54.00	
17/8/2021	003-001-01-00982859	EL SUPERZITO DEL AHORRO	27.00	
	33100	PAPEL DE ESCRITORIO		452.19
20/8/2021	014-001-01-00311141	PACASA	452.19	
	35610	GASOLINA		4,500.10
20/7/2021	000-007-01-01424996	ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION	500.00	
23/7/2021	026-001-01-02028252	UNO UNIVERSIDAD	500.00	
27/7/2021	026-001-01-02029735	UNO UNIVERSIDAD	500.00	
3/8/2021	002-004-01-00295887	TEXCACO BELLA VISTA	500.00	
5/8/2021	009-001-01-01834573	UNO BERMEJO	500.00	
7/8/2021	000-007-01-01430547	ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION	1,000.00	
18/8/2021	026-001-01-02034257	UNO UNIVERSIDAD	500.00	
23/8/2021	003-004-01-00141931	TEXACO MONUMENTO	500.10	
	35620	DIESEL		9,190.20
21/7/2021	002-003-01-00067350	ESTACION DE SERVICIO EL BASCHA	990.00	
23/7/2021	000-001-01-00094495	GRUPO CYL	1,000.00	
26/7/2021	004-002-01-01820506	GASOLINERA UNO SUYAPA	1,000.20	
28/7/2021	000-003-01-19720022	SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES	500.00	
29/7/2021	000-003-01-00553973	ESTACION DE SERVICIO TARA	1,300.00	
30/7/2021	000-003-01-01384969	TEXACO DON KITI	500.00	
4/8/2021	000-003-01-00095585	GRUPO CYL	1,000.00	
5/8/2021	026-001-01-02031719	UNO UNIVERSIDAD	1,000.00	
18/8/2021	026-004-01-00009046	UNO UNIVERSIDAD	500.00	
21/8/2021	000-003-01-00834941	UNO Taulabe	500.00	
21/8/2021	000-001-01-00119700	UNO VILLANUEVA	500.00	
21/8/2021	003-004-01-00142533	TEXACO MONUMENTO	400.00	
	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		481.00
20/7/2021	003-001-01-00959135	EL SUPERZITO DEL AHORRO	186.00	
17/8/2021	003-001-01-00982858	EL SUPERZITO DEL AHORRO	295.00	
	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,388.95
3/8/2021	014-001-01-00310163	PACASA	493.83	
5/8/2021	007-001-01-00220701	ACOSA	496.12	
20/8/2021	002-001-01-01805985	OFFICE DEPOT	399.00	
	25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,484.80
20/8/2021	002-006-01-01825561	OFFICE DEPOT	1,484.80	
	12200	JORNALES		1,200.00
22/7/2021	N/A	ROSA DAYANA HERRERA	300.00	
2/8/2021	N/A	ROSA DAYANA HERRERA	300.00	
5/8/2021	N/A	ROSA DAYANA HERRERA	300.00	
17/8/2021	N/A	ROSA DAYANA HERRERA	300.00	

TOTAL GASTO

43,071.53

ELABORADO POR: LUIS ARIAS

CONTADOR GENERAL
OAB

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/09/2021