

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS				
Fondo Liquidable F-34-05-2022				
FECHA	CODIGO DE CUENTA/No DE FACTURA O RECIBO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	PARCIAL	TOTAL
	35620	DIESEL		2,900.00
16/05/2022	001-003-01-01812877	UNO AMERICA	1,900.00	
10/05/2022	001-003-01-01806280	UNO AMERICA	1,000.00	
	35610	GASOLINA		4,750.00
16/05/2022	002-002-01-04171230	TEXACO ALAMEDA	250.00	
18/05/2022	001-003-01-01814425	UNO AMERICA	1,000.00	
13/05/2022	001-003-01-01810138	UNO AMERICA	1,000.00	
19/05/2022	001-003-01-01815088	UNO AMERICA	500.00	
18/05/2022	001-003-01-01814539	UNO AMERICA	900.00	
17/05/2022	000-004-01-01382749	PUMA PERIFERICO	100.00	
12/05/2022	001-003-01-01808837	UNO AMERICA	1,000.00	
	24100	SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES		1,110.44
16/05/2022	000-001-01-01516919	DIAGNOSTICOS MEDICOS S.A.	1,110.44	
	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		200.00
18/05/2022	000-001-01-00058137	TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA S. DE R.L. DE C.V.	200.00	
	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE		458.81
17/05/2022	000-001-01-00641075	CM AIRLINES S. DE R.L.	152.96	
16/05/2022	000-001-01-00640885	CM AIRLINES S. DE R.L.	152.94	
13/05/2022	000-001-01-00640449	CM AIRLINES S. DE R.L.	152.91	
	25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5,462.50
12/05/2022	000-001-01-00002222	KEY AND LOCK IMAGE	5,462.50	
	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		23,528.57
09/05/2022	000-001-01-00385649	INVERSIONES MOVIL S. DE R.L.	279.98	
11/05/2022	034-003-01-00633386	INDUSTRIAS TURISTICAS S.A. DE C.V.	167.00	
11/05/2022	000-001-01-00385863	INVERSIONES MOVIL S. DE R.L.	1,114.95	
13/05/2022	000-001-01-00386149	INVERSIONES MOVIL S. DE R.L.	464.97	
13/05/2022	000-001-01-00116887	TARIMAS S.A.	705.00	
15/05/2022	000-001-01-00117082	TARIMAS S.A.	375.00	
17/05/2022	4346	LESMES ARQUIMIDES GALDAMEZ	12,600.00	
13/05/2022	4345	LIGIA LORENA SIERRA VALLE	4,500.00	
16/05/2022	000-001-01-16550251	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.	916.80	
18/05/2022	003-099-01-00019573	EMSULA	640.00	
18/05/2022	000-001-01-00386808	INVERSIONES MOVIL S. DE R.L.	509.97	
19/05/2022	000-001-01-00386912	INVERSIONES MOVIL S. DE R.L.	1,254.90	
	36400	HERRAMIENTAS MENORES		190.00
18/05/2022	000-001-01-00170184	COMERCIAL FERRETERA S. DE R.L.	190.00	
	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA		605.03
13/05/2022	000-001-01-00073093	DECOTEX S. DE R.L.	205.00	
17/05/2022	000-002-01-00028283	FERRETERIA CENTRAL S.A. DE C.V.	400.03	
	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,132.56
18/05/2022	009-002-01-00092071	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	2,132.56	
	29200	SERVICIO DE VIGILANCIA		5,000.00
18/05/2022	4347	SANTOS ANGEL PINEDA ENRRIQUEZ	5,000.00	
	12200	JORNALES		3,600.00
13/05/2022	4343	NERY ABAD JUANEZ HERNANDEZ	1,500.00	
13/05/2022	4342	JOSUE CALEB PINEDA ROMERO	1,200.00	
13/05/2022	4344	JOSUE MOISES AGUILERA HERNANDEZ	900.00	

TOTAL GASTO	49,937.91
-------------	-----------

