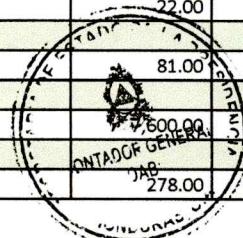


OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS				
REEMBOLSO DE CAJA CHICA F-25-05-2022 REGIONAL SPS				
FECHA	No DE CUENTA /No DE FACTURA O RECIBO	CUENTA / BENEFICIARIO	PARCIAL	TOTAL
	21200	AGUA		3,654.68
4/4/2022	000-002-01-09780864	AGUAS DE SAN PEDRO	3,654.68	
	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		2,650.00
25/3/2022	000-001-01-00014504	AUTO SERVICIO ROBELO	1,350.00	
25/3/2022	000-001-01-00014501	AUTO SERVICIO ROBELO	1,300.00	
	26210	VIATICOS NACIONALES		9,468.79
22/3/2022	N/A	ALAN CARRANZA	437.50	
23/3/2022	N/A	ALAN CARRANZA	281.25	
24/3/2022	N/A	DINA ZERON	203.13	
29/3/2022	N/A	ALAN CARRANZA	281.25	
29/3/2022	N/A	DINA ZERON	203.13	
30/3/2022	N/A	JAVIER CABALLERO	3,234.38	
31/3/2022	N/A	JAVIER CABALLERO	359.38	
31/3/2022	N/A	ENOC REYES	359.38	
8/4/2022	N/A	DINA ZERON	359.38	
8/4/2022	N/A	JAVIER CABALLERO	359.38	
8/4/2022	N/A	ENOC REYES	359.38	
9/4/2022	N/A	ALAN CARRANZA	437.50	
10/4/2022	N/A	ALAN CARRANZA	437.50	
14/4/2022	N/A	ALAN CARRANZA	437.50	
18/4/2022	N/A	ALAN CARRANZA	281.25	
19/4/2022	N/A	ALAN CARRANZA	437.50	
20/4/2022	N/A	ALAN CARRANZA	437.50	
20/4/2022	N/A	ALLAN CRUZ	281.25	
21/4/2022	N/A	ALAN CARRANZA	281.25	
	27116	IMPUESTO A SERVICIOS DE VIAS PUBLICAS		352.00
31/3/2022	2979631	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
31/3/2022	3790149	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
9/4/2022	2777422	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
9/4/2022	3018185	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
9/4/2022	2997096	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
10/4/2022	2947911	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
10/4/2022	2284295	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
10/4/2022	2659258	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
14/4/2022	3827306	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
14/4/2022	2828132	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
14/4/2022	3003864	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
14/4/2022	2958122	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
14/4/2022	2665010	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
14/4/2022	3030233	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
18/4/2022	3018624	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
18/4/2022	2300908	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	
	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		81.00
22/4/2022	003-001-01-01192687	EL SUPERZITO DEL AHORRO	81.00	
	31200	ALIMENTO PARA ANIMALES		7,600.00
4/5/2022	1327-1995-00024	JOSE SAMUEL MENDOZA RIVERA	7,600.00	
	33100	PAPEL DE ESCRITORIO		740.00
25/3/2022	002-001-01-02101862	OFFICE DEPOT	278.00	



OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS				
REEMBOLSO DE CAJA CHICA F-25-05-2022 REGIONAL SPS				
FECHA	No DE CUENTA /No DE FACTURA O RECIBO	CUENTA / BENEFICIARIO	PARCIAL	TOTAL
18/4/2022	002-005-01-02110382	OFFICE DEPOT	462.00	
	35610	GASOLINA		18,382.11
22/3/2022	004-003-01-00568513	UNO MORAZAN	500.00	
22/3/2022	000-004-01-00423822	TEXACO ESTRELLA	1,000.00	
23/3/2022	004-002-01-01359702	TEXACO ESTRELLA	1,000.00	
24/3/2022	003-001-01-00139096	UNO SATELITE	500.00	
29/3/2022	000-001-01-00114841	GRUPO CYL	2,175.54	
31/3/2022	003-001-01-00140071	UNO SATELITE	700.01	
7/4/2022	000-001-01-00115586	GRUPO CYL	1,000.00	
9/4/2022	000-003-01-00427479	TEXACO ESTRELLA	1,000.00	
10/4/2022	000-006-01-01176405	PUMA CARRIZAL	1,000.00	
14/4/2022	003-001-01-00141756	UNO SATELITE	1,000.00	
14/4/2022	000-001-01-00186072	TEXACO	1,981.56	
18/4/2022	000-004-01-00429601	TEXACO ESTRELLA	1,500.00	
19/4/2022	004-002-01-00129171	TEXACO EFRATA	1,825.00	
20/4/2022	000-001-01-00309282	PUMA UNIVERSIDAD	1,700.00	
21/4/2022	000-002-01-00042552	TEXACO YOJOA	1,500.00	
	35620	DIESEL		3,500.00
25/3/2022	026-001-01-02119826	UNO UNIVERSIDAD	1,500.00	
19/4/2022	026-001-01-02129878	UNO UNIVERSIDAD	500.00	
22/4/2022	001-001-01-00512278	PUMA LOMAS LINDA	1,500.00	
	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		426.47
25/3/2022	003-001-01-01168033	EL SUPERZITO DEL AHORRO	426.47	
	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,032.50
6/4/2022	002-002-01-00198041	ACOSA S.A. DE C.V.	317.00	
6/4/2022	002-002-01-00198040	ACOSA S.A. DE C.V.	218.99	
18/4/2022	002-004-01-00260007	ACOSA S.A. DE C.V.	496.51	
	12200	JORNALES		2,100.00
2/3/2022	0501-1998-00354	ROSA DAYANA HERRERA	300.00	
7/3/2022	0501-1998-00354	ROSA DAYANA HERRERA	300.00	
10/3/2022	0501-1998-00354	ROSA DAYANA HERRERA	300.00	
14/3/2022	0501-1998-00354	ROSA DAYANA HERRERA	300.00	
30/3/2022	0501-1998-00354	ROSA DAYANA HERRERA	300.00	
7/4/2022	0501-1998-00354	ROSA DAYANA HERRERA	300.00	
20/4/2022	0501-1998-00354	ROSA DAYANA HERRERA	300.00	

TOTAL GASTO

49,987.55

ELABORADO POR: LUIS ARIAS
CONTADOR GENERAL
JAB

FECHA DE ELABORACIÓN: 27/04/2022