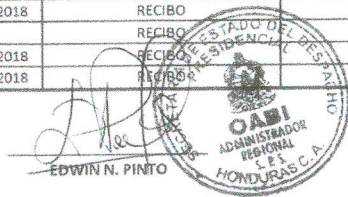


OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS
FONDO LIQUIDABLE NELLY GALDAMEZ SPS-05/2018

FECHA	CODIGO DE CUENTA/No. DE FACTURA	CUENTA/BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
	23500	ASEO Y LIMPIEZA			1,200.00
02/05/2018	2621	ROSAURA MARIN ALVARENGA	ASEO Y LIMPIEZA DE LA OFICINA REGIONAL	300.00	
08/05/2018	2622	ROSAURA MARIN ALVARENGA	ASEO Y LIMPIEZA DE LA OFICINA REGIONAL	300.00	
15/05/2018	2623	ROSAURA MARIN ALVARENGA	ASEO Y LIMPIEZA DE LA OFICINA REGIONAL	300.00	
22/05/2018	2624	ROSAURA MARIN ALVARENGA	ASEO Y LIMPIEZA DE LA OFICINA REGIONAL	300.00	
	12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES			3,000.00
22/05/2018	2625	RAMON ORLANDO FERNANDEZ MEJIA	ASEO Y LIMPIEZA DE LA BODEGA DE BERMEJO	300.00	
	2626	GREVIL DANILO RECARTE MACHADO	ASEO Y LIMPIEZA DE LA BODEGA DE BERMEJO	300.00	
23/05/2018	2627	MILTON ALVAREZ	ASEO Y LIMPIEZA DE LA BODEGA DE BERMEJO	300.00	
	2628	JOSE MARLON ROBLES COREA	ASEO Y LIMPIEZA DE LA BODEGA DE BERMEJO	300.00	
24/05/2018	2629	GREVIL DANILO RECARTE MACHADO	ASEO Y LIMPIEZA DE LA BODEGA DE BERMEJO	300.00	
	2630	RAMON ORLANDO FERNANDEZ MEJIA	ASEO Y LIMPIEZA DE LA BODEGA DE BERMEJO	300.00	
25/05/2018	2631	MILTON ALVAREZ	ASEO Y LIMPIEZA DE LA BODEGA DE BERMEJO	300.00	
	2632	JOSE MARLON ROBLES COREA	ASEO Y LIMPIEZA DE LA BODEGA DE BERMEJO	300.00	
28/05/2018	2633	GREVIL DANILO RECARTE MACHADO	ASEO Y LIMPIEZA DE LA BODEGA DE BERMEJO	300.00	
	2634	RAMON ORLANDO FERNANDEZ MEJIA	ASEO Y LIMPIEZA DE LA BODEGA DE BERMEJO	300.00	
	27100	IMPUESTOS			6.00
24/05/2018	802706	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	VIAJE SEGUIMIENTO DE DENUNCIA EN DPI	6.00	
	23100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			1,207.50
18/05/2018	000-001-01-00013542	EQUIPOS Y ACCESORIOS S A	COMPRA DE BOQUILLA PARA TANQUE DE GASOLINERA RIO NANCE	1,207.50	
	23200	MANTENIMIENTO DE TRASPORTE			1,460.00
18/05/2018	000-001-01-00007882	AUTO SERVICIO ROBELO	CAMBIO DE ACEITE DE HILUX GRIS	1,290.00	
21/05/2018	000-001-01-00005188	INVERSIONES ROBERT GUADALUPE	VULCANIZACION DE LLANTA Y CAMBIO DE VALVULA	170.00	
	25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			260.00
04/05/2018	025-001-01-00073423	EXPRECO	ENVIO DE SOBE A OABI TEGUCIGALPA	80.00	
22/05/2018	025-001-01-00076608	EXPRECO	ENVIO DE CAJA A TEGUCIGALPA	100.00	
25/05/2018	025-001-01-00075620	EXPRECO	ENVIO DE SOBE A OABI TEGUCIGALPA	80.00	
	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			238.00
17/05/2018	005-045-01-00015093	PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA	238.00	
	21200	AGUA			629.73
21/05/2018	000-002-01-03084850	AGUAS DE SAN PEDRO	FACTURA DE AGUA DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL	629.73	
	35610	COMBUSTIBLE GASOLINA			1,500.00
02/05/2018	009-001-01-01277926	UNO BERMEJO	COMBUSTIBLE SEMANAL CHEVROLET SPARK	500.00	
17/05/2018	009-001-01-01280204	UNO BERMEJO	COMBUSTIBLE SEMANAL CHEVROLET SPARK	500.00	
29/05/2018	009-001-01-01281871	UNO BERMEJO	COMBUSTIBLE SEMANAL CHEVROLET SPARK	500.00	



	35620	COMBUSTIBLE DIESEL		7,600.00
03/05/2018	009-001-01-01278120	UNO BERMEJO	COMBUSTIBLE SEMANAL HILUX GRIS	500.00
07/05/2018	026-001-01-01328851	UNO UNIVERSIDAD	COMBUSTIBLE SEMANAL HILUX GRIS	500.00
08/05/2018	000-001-01-00857486	YELA INVERSIONES, PUMA BOULEVARD	COMBUSTIBLE HILUX GRIS	200.00
11/05/2018	000-003-01-00710989	PUMA (SAOSDU	COMBUSTIBLE HILUX GRIS	200.00
14/05/2018	009-001-01-012729780	UNO BERMEJO	COMBUSTIBLE HILUX GRIS	200.00
	009-001-01-01279814	UNO BERMEJO	COMBUSTIBLE HILUX GRIS	1,100.00
15/05/2018	052-002-01-00006005	UNO HONDURAS	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	200.00
	000-002-01-00390421	TEXACO SINUAPA	COMBUSTIBLE HILUX GRIS	1,100.00
16/05/2018	000-010-01-01152623	TEXACO BUENOS AIRES	COMBUSTIBLE SEMANAL HILUX BLANCO	500.00
17/05/2018	005-002-01-00890188	TEXACO HERCULES	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	200.00
18/05/2018	009-001-01-01280496	UNO BERMEJO	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	300.00
21/05/2018	009-001-01-01280824	UNO BERMEJO	COMBUSTIBLE SEMANAL HILUX GRIS	500.00
22/05/2018	009-001-01-01281018	UNO BERMEJO	COMBUSTIBLE SEMANAL HILUX BLANCO	500.00
24/05/2018	015-002-01-00009031	PUMA LA TERMINAL	COMBUSTIBLE SEMANAL HILUX GRIS	300.00
	000-001-01-00110318	TEXACO GUADALUPE	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	300.00
25/05/2018	000-004-01-00307635	TEXACO EL TRIANGULO	COMBUSTIBLE HILUX GRIS	500.00
28/05/2018	000-010-01-01171749	TEXACO BUENOS AIRES	COMBUSTIBLE SEMANAL HILUX BLANCO	500.00
	26200	VIATICOS		5,200.02
04/05/2018	RECIBO	ERICK ANDRES CASTILLO	VIAJE A NACO INSPECCION DE GRANJA SAN LORENZO	193.75
07/05/2018	RECIBO	NELLY JOHANA GALDAMEZ	VIAJE A PUERTO CORTES SEGUIMIENTO DE DENUNCIA	359.38
08/05/2018	RECIBO	NELLY JOHANA GALDAMEZ	VIAJE AL PROGRESO YORO CONSTRUCTORA EL PARAISO	359.38
09/05/2018	RECIBO	NELLY JOHANA GALDAMEZ	VIAJE A SANTA BARBARA INSPECCION DE INMUEBLES	359.38
10/05/2018	RECIBO	NELLY JOHANA GALDAMEZ	VIAJE A VILLANUEVA ENTREGA DE INMUEBLE EN COMODATO	281.25
11/05/2018	RECIBO	NELLY JOHANA GALDAMEZ	VIAJE AL PROGRESO YORO A INSPECCION DE INMUEBLES	359.38
14/05/2018	RECIBO	ERICK ANDRES CASTILLO	VIAJE A PUERTO CORTES A INTERPONER DENUNCIA POR ROBO	281.25
	RECIBO	ERICK ANDRES CASTILLO	VIAJE A OCOTEPEQUE ENTREGA GANADO PARA TRASLADO	2,531.25
15/05/2018	RECIBO	NELLY JOHANA GALDAMEZ	VIAJE A CHOLOMA A RECEPCION DE INMUEBLE	281.25
17/05/2018	RECIBO	ERICK ANDRES CASTILLO	VIAJE A OMOA RECEPCION DE INMUEBLE	193.75



22,301.25