



OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS
FONDO LIQUIDABLE NELLY GALDAMEZ SPS-08-09-10/2018

FECHA	CODIGO DE CUENTA/No. DE FACTURA	CUENTA/BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIÓN
	23500	ASEO Y LIMPIEZA			1,200.00	
22/08/2018	2654	ROSAURA MARIN ALVARENGA	aseo y limpieza de inmueble ubicado en jardines del valle	300		el caso de hector emilio fernandez
	2655	ROSAURA MARIN ALVARENGA	aseo y limpieza de la oficina regional nor occidental	600		pago del 31/07/2018 y el 07/08/2018
19/10/2018	2652	ROSAURA MARIN ALVARENGA	aseo y limpieza de piscina de apartamentos merendon	300		
	27100	IMPUESTOS			255.00	
10/08/2018	671251/638314	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje viaje a santa cruz finca ecologica la roma	42.00		
23/08/2017	527566	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje viaje a santa cruz finca ecologica la roma	21.00		
29/08/2018	365382	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	Pago de peaje operativo Pandora	6.00		
30/08/2018	366671	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	Pago de peaje operativo Pandora	6.00		
03/09/2018	825249/761293	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje viaje a santa cruz finca ecologica la roma	42.00		
05/09/2018	376526	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	Viaje a inspeccion de peceras	6.00		
08/09/2018	835581/551039	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje viaje a santa cruz finca ecologica la roma	42.00		
09/09/2018	383188	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	Viaje a dejar concentrado de la tilapia	6.00		
11/10/2018	836495/558596	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje viaje a santa cruz finca ecologica la roma	42.00		PROPIEDAD DEL CIENEGO Y TRASLADO DE HILUX
23/10/2018	747890/846147	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Viaje a santa cruz y taulabe avaluos de vehiculos de subasta	42.00		
	12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES			400.00	
22/08/2018	2650	JOSE EDGEN SORTO MELGAR	Pago por limpieza de bodega de bermejo	200.00		
	2651	JUAN RAMON BUESO	Pago por limpieza de bodega de bermejo	200.00		
	25100	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			120.00	
16/10/2018	025-001-01-00092089	EXPRECO	envio de documentos a tegucigalpa OABI	120.00		
	23100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			1,113.00	
08/08/2018	004-001-01-01598570	AGENCIA LA MUNDIAL PALANQUE	Compra de hilo para maquina chapeadora	199.00		
17/08/2018	004-001-01-01612010	AGENCIA LA MUNDIAL PALANQUE	Compra de insumos para maquina chapeadora	618.00		
29/08/2018	000-001-01-00018151	COMERCIAL REYES	Compra de candados para asegurar inmuebles	296.00		operativo pandora
	23200	MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,198.00	
09/08/2018	000-001-01-00004523	CERRAJERIA SALEM	apertura de vehiculo toyota land cruiser prado	690.00		
04/09/2018	000-001-01-00008627	AUTO SERVICIO ROBELO	rectificado disco derecho de chevrolet spark	200.00		
	000-001-01-00008631	AUTO SERVICIO ROBELO	rectificado disco izquierdo de chevrolet spark	200.00		
	000-001-01-00207706	REPUESTOS DEL ATLANTICO	compra de juego de fricciones para chevrolet spark	230.00		
18/09/2018	000-001-01-00011580	LLANTERA EL CAPITALINO 1	cambio y reparacion de llantas de chevrolet spark	218.00		
28/09/2018	000-001-01-00012339	LLANTAS DEL NORTE	reparacion de llantas chevrolet spark	200.00		
30/10/2018	000-001-01-00004643	CERRAJERIA JR	elaboraion de llave nissan frontier pec-1161	460.00		
	22220	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE			1,380.00	
23/08/2018	000-002-01-00016044	CAMIONES Y REPUESTOS DE HONDURAS	Traslado de vehiculo de col Paty a constructora el paraíso	1,380.00		
	35610	COMBUSTIBLE GASOLINA			3,382.80	
06/08/2018	009-001-01-01290446	UNO BERMEJO	COMBUSTIBLE CHEVROLET SPARK VERDE	200.00		SEMANA DEL 06/08/2018 AL 10/08/2018
09/08/2018	009-001-01-01290777	UNO BERMEJO	COMBUSTIBLE PARA CHAPEADORA	95.50		INSTALACIONES DE BERMEJO
17/08/2018	009-001-01-01500198	UNO BERMEJO	COMBUSTIBLE CHEVROLET SPARK VERDE	200.00		INSPECCIONES DE INMUEBLES
	000-001-01-01234801	TEXACO PALENQUE	COMBUSTIBLE PARA CHAPEADORA	92.10		CHAPPEAR VARIOS INMUEBLES
23/08/2018	034-001-01-01502024	UNO EL EDEN	COMBUSTIBLE PARA CHAPEADORA	95.20		INSTALACIONES DE AUTOLOTE NEW ORLEANS

	000-001-01-00118413	TEXACO GUADALUPE	COMBUSTIBLE CHEVROLET SPARK VERDE	500.00		SEMANA DEL 20/08/2018 AL 24/08/2018
27/08/2018	026-001-01-01504916	UNO UNIVERSIDAD	COMBUSTIBLE CHEVROLET SPARK VERDE	100.00		REGRESO INSPECCION DE INMUEBLE
17/09/2018	000-006-01-00503034	TEXACO IDEAL	COMBUSTIBLE CHEVROLET SPARK VERDE	100.00		SEMANA DEL 127/09/2018 AL 21/09/2018
26/09/2018	000-004-01-01085885	TEXACO 105	COMBUSTIBLE CHEVROLET SPARK VERDE	300.00		SEMANA DEL 24/09/2018 AL 28/09/2018
28/09/2018	000-001-01-01415564	DISTRIBUCIONES LAS ACACIAS	COMBUSTIBLE CHEVROLET SPARK VERDE	200.00		INSPECCIONES DE INMUEBLES
16/10/2018	009-001-01-01507512	UNO BERMEJO	COMBUSTIBLE CHEVROLET SPARK VERDE	500.00		
23/10/2018	009-001-01-01508278	UNO BERMEJO	COMBUSTIBLE CHEVROLET SPARK VERDE	300.00		SEMANA DEL 22/10/2018 AL 26/10/2018
26/10/2018	009-001-01-01508688	UNO BERMEJO	COMBUSTIBLE CHEVROLET SPARK VERDE	200.00		COMPLEMENTO SEMANA DEL 22/10/2018 AL 26/10/2018
31/10/2018	009-001-01-01509278	UNO BERMEJO	COMBUSTIBLE CHEVROLET SPARK VERDE	500.00		SEMANA DEL 29/10/2018 AL 02/11/2018
	35620	COMBUSTIBLE DIESEL			14,140.01	
01/08/2018	011-002-01-00918379	TEXACO VILLA OLIMPICA	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	1,000.00		VIAJE A STA ROSA Y A OCOTEPEQUE ENTREGA A CLIENTE DE SUBASTA E INVENTARIO
	001-001-01-00042220	GASOLINERA UNO SESECAPA	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	1,000.00		VIAJE DE REGRESO DE OCOTEPEQUE A SAN PEDRO SULA
07/08/2018	000-001-01-00116998	TEXACO GUADALUPE	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	500.00		SEMANA DEL 06/08/2018 AL 10/08/2018
10/08/2018	000-005-01-00368960	UNO SATELITE	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	440.01		TRASLADO DEL AEROPUERTO A LA OFICINA REGIONAL DEL ABOG ANDINO
15/08/2018	011-002-01-00930618	TEXACO VILLA OLIMPICA	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	700.00		VIAJE A LA ENTRADA A SEGUIMIENTO DE DENUNCIA POR INVASION DE PROPIEDAD
20/08/2018	009-001-01-01500609	UNO BERMEJO	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	500.00		SEMANA 20/08/2018 AL 24/08/2018
22/08/2018	000-002-01-01197375	TEXACO IDEAL	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	500.00		VIAJE A SANTA CRUZ FINCA ECOLOGICA LA ROMA
23/08/2018	000-001-01-00972229	YELA INVERSIONES	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	300.00		RETIRO DE SEGURIDAD DE INMUEBLE DE LA COL PATY EN EL PROGRESO
	002-001-01-00031343	TEXACO LAS FLORES	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	500.00		VIAJE A SANTA CRUZ ENTREGA DE LA ROMA A SEGURIDAD MILITAR
29/08/2018	005-002-01-00973266	TEXACO HERCULES	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	1,000.00		RECEPCION DE INMUEBLES OPERATIVO PANDORA
03/09/2018	000-001-01-00613933	TEXACO ESTRELLA	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	500.00		VIAJE A FINCA ECOLOGICA LA ROMA
04/09/2018	000-001-01-00119500	TEXACO GUADALUPE	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	500.00		SEMANA DEL 03/09/2018 AL 07/09/2018
05/09/2018	005-002-01-00977930	TEXACO HERCULES	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	500.00		VIAJE A OMOA INSPECCION DE PECERAS
07/09/2018	000-001-01-00617746	TEXACO ESTRELLA	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	300.00		INSPECCIONES DE INMUEBLES
08/09/2018	000-001-01-00619110	TEXACO ESTRELLA	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	1,300.00		VIAJE A SANTA CRUZ A TRAER CONCENTRADO Y LUEGO A OMOA A LAS PECERAS
24/09/2018	000-010-01-01598358	TEXACO BUENOS AIRES	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	500.00		VIAJE CONCENTRADO DE TILAPIA
10/10/2018	009-001-01-01506665	UNO BERMEJO	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	500.00		SEMANA DEL 08/10/2018 AL 12/10/2018
11/10/2018	002-003-01-00006635	TEXACO LAS FLORES	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	500.00		VIAJE A SANTA CRUZ AL CIENEGO, LA ROMA Y TRASLADO DE VEHICULO
12/10/2018	000-001-01-00065377	UNO LA LIMA	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	300.00		INTERPONER DENUNCIA ROBO DE GANADO
16/10/2018	009-001-01-01507471	UNO BERMEJO	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	500.00		SEMANA DEL 15/10/2018 AL 19/10/2018
17/10/2018	000-001-01-00135933	UNO QUIMISTAN	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	500.00		VIAJE A INSPECCION DE HACIENDA MILPA ARADA QUIMISTAN SANTA BARBARA
22/10/2018	003-003-01-00220855	TEXACO ENTRADA MAYA	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	500.00		VIAJE A LA ENTRADA , SANTA BARBARA AVALUOS DE VEHICULOS DE SUBASTA
23/10/2018	000-001-01-00051204	UNO YOJOA	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	500.00		VIAJE A SANTA CRUZ, TAULABE AVALUOS DE VEHICULOS DE SUBASTA
24/10/2018	010-001-01-01505601	UNO 20 CALLE	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	300.00		SEMANA DEL 22/10/2018 AL 26/10/2018
29/10/2018	009-001-01-01509045	UNO BERMEJO	COMBUSTIBLE HILUX BLANCO	500.00		SEMANA DEK 29/10/2018 AL 2/11/2018



EDWIN NATAN PINTO

REEMBOLSO	24,188.81
FONDO ASIGNADO	30,000.00
DISPONIBLE	5,811.19



NELLY GALDAMEZ