

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

FONDO LIQUIDABLE 132-2019 ANDREA ALVARADO

FECHA	No DE CUENTA/No DE FACTURA O RECIBO	CUENTA /BENEFICIARIO	PARCIAL	TOTAL
	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		400.00
11/06/2019	000-003-01-00013050	HIELO MIMOS	200.00	
10/07/2019	000-013-01-00013676	HIELO MIMOS	200.00	
	12200	JORNALES		9,600.00
17/06/2019		MARIA LUISA FLORES GARCIA	900.00	
17/06/2019		MARIA LUISA FLORES GARCIA	900.00	
17/06/2019		MARIA LUISA FLORES GARCIA	900.00	
17/06/2019		MARIA LUISA FLORES GARCIA	900.00	
17/06/2019		MARIA LUISA FLORES GARCIA	900.00	
21/06/2019		MARIA LUISA FLORES GARCIA	900.00	
28/06/2019		MARIA LUISA FLORES GARCIA	900.00	
22/07/2019		MARIA LUISA FLORES GARCIA	300.00	
26/07/2019		MARIA LUISA FLORES GARCIA	300.00	
02/08/2019		MARIA LUISA FLORES GARCIA	900.00	
09/08/2019		MARIA LUISA FLORES GARCIA	900.00	
16/08/2019		MARIA LUISA FLORES GARCIA	900.00	
	33100	PAPEL DE ESCRITORIO		726.99
20/06/2019	000-001-01-10106705	HECTORS OFFICE	280.00	
30/07/2019	000-001-01-00103946	DIRGEN	446.99	
	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		398.00
06/08/2019	001-001-01-00046224	INVERSIONES ESMERALDA	398.00	
	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		2,454.71
29/06/2019	003-001-01-00083893	CEMCO	1,061.42	

29/06/2019	003-001-01-00083892	CEMCO	1,393.29	
	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE		780.00
28/05/2019	019-001-01-00070298	EXPREGO S. DE R.L.	85.00	
11/06/2019	019-001-01-00070761	EXPREGO S. DE R.L.	85.00	
13/06/2019	000-003-01-00050457	TRANSPORTE MIRNA	100.00	
18/06/2019	019-001-01-00070968	EXPREGO S. DE R.L.	170.00	
10/07/2019	019-001-01-00071678	EXPREGO S. DE R.L.	85.00	
22/07/2019	019-001-01-00072038	EXPREGO S. DE R.L.	170.00	
05/08/2019	019-001-01-00072343	EXPREGO S. DE R.L.	85.00	
	25700	SERVICIOS DE INTERNET		9,873.56
15/06/2019	000-001-01-01002062	TEVISAT S.A.	4,936.78	
15/06/2019	000-001-01-01002064	TEVISAT S.A.	4,936.78	
	36900	OTROS PRODUCTOS METALICOS		407.88
15/06/2019	002-001-01-00355757	MADEYSO	407.88	
	27120	IMPUESTOS MUNICIPALES		200.00
23/07/2019	1069712	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA	200.00	
	35620	DIESEL		5,000.00
17/06/2019	005-003-01-00038060	PUMA 14 DE JULIO	500.00	
20/06/2019	000-001-01-00500135	COMERQ	1,000.00	
20/06/2019	005-004-01-00002843	PUMA 14 DE JULIO	500.00	
12/07/2019	001-004-01-00198712	PUMA SANTA MARTHA	500.00	
15/07/2019	005-003-01-00039290	PUMA 14 DE JULIO	500.00	
19/07/2019	000-001-01-00108829	PUMA EL SAUCE	500.00	
31/07/2019	001-004-01-00202920	PUMA	500.00	
01/08/2019	004-004-01-00156792	SERVICENTRO PALMERAS	500.00	
02/08/2019	000-001-01-00112803	PUMA EL SAUCE	500.00	

TOTAL	29,841.14
-------	-----------

Revisado por : Luis Arras
contabilidad

