

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS
REEMBOLSO DE CAJA CHICA REGIONAL SPS F-182-10-2019

<u>FECHA</u>	<u>CODIGO DE CUENTA/Nº DE FACTURA O RECIBO</u>	<u>NOMBRE DEL PROVEEDOR</u>	<u>PARCIAL</u>	<u>TOTAL</u>
31100		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		119.35
03/09/19	048-001-01-00374341	LA COLONIA	30.40	
10/09/19	048-001-01-00383794	LA COLONIA	88.95	
35610		GASOLINA		1,850.20
20/08/19	000-002-01-02210411	PUMA LOS ANGELES	300.00	
23/08/19	034-001-01-01753574	UNO EL EDEN	300.00	
24/08/19	009-001-01-01751546	UNO BERMEJO	750.20	
04/09/19	009-001-01-01752716	UNO BERMEJO	500.00	
26210		VIATICOS NACIONALES		2,140.64
19/08/19		JAVIER CABALLERO	359.38	
20/08/19		JAVIER CABALLERO	359.38	
06/09/19		ERICK CASTILLO	406.25	
09/09/19		ERICK CASTILLO	203.13	
10/09/19		ERICK CASTILLO	812.50	
35620		DIESEL		6,000.00
19/08/19	034-001-01-01752439	UNO EL EDEN	400.00	
26/08/19	034-001-01-01754654	UNO EL EDEN	300.00	
26/08/19	002-001-01-13518538	TEXACO BOULEVARD DEL SUR	500.00	
27/08/19	034-001-01-01754928	UNO EL EDEN	500.00	
29/08/19	000-002-01-02217765	PUMA LOS ANGELES	300.00	
30/08/19	034-001-01-01756026	UNO EL EDEN	300.00	
02/09/19	034-001-01-01756838	UNO EL EDEN	500.00	
02/09/19	034-001-01-01756911	UNO EL EDEN	500.00	
09/09/19	034-001-01-01758936	UNO EL EDEN	700.00	

09/09/19	034-001-01-01759058	UNO EL EDEN	500.00	
12/09/19	026-001-01-01763087	UNO UNIVERSIDAD	300.00	
13/09/19	034-001-01-01760123	UNO EL EDEN	200.00	
16/09/19	034-001-01-01761117	UNO EL EDEN	500.00	
16/09/19	034-001-01-01761159	UNO EL EDEN	500.00	
39200		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		691.20
28/08/19	009-002-01-00380754	UTILES DE HONDURAS	196.20	
13/09/19	000-001-01-00643417	ABC SCHOOL SUPPLY	495.00	
36930		ELEMENTOS DE FERRETERIA		765.44
02/09/19	008-001-01-02067648	AGENCIA LA MUNDIAL	52.00	
02/09/19	000-003-01-00039139	FERRETERIA MONTERROSO	372.44	
02/09/19	000-003-01-00039138	FERRETERIA MONTERROSO	341.00	
23500		LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION		1,629.00
11/09/19		ROSAURA MARIN	300.00	
11/09/19		RAMON FERNANDEZ	400.00	
11/09/19		JOSE LOPEZ	400.00	
16/09/19	058-006-01-01524646	MAXI DESPENSA	529.00	
24900		OTROS SERVICIO TECNICOS PROFESIONALES		150.00
11/09/19	004-001-01-02238394	AGENCIA LA MUNDIAL	150.00	
TOTAL GASTO				13,345.83

JORGE RIVERA
Oficial Juridico

REVISADO POR : LUIS ARIAS

31 de octubre del 2019