

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS				
REEMBOLSO REGIONAL LA CEIBA (CAJA CHICA)				
FECHA	No DE CUENTA/No DE FACTURA O RECIBO	CUENTA/BENEFICIARIO	PARCIAL	TOTAL
	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		200.00
17/10/2019	000-014-01-00013188	AGUA MIMOS	200.00	
	12200	JORNALES		6,300.00
09/10/2019-11/10/2019	N/A	MARIA LUISA FLORES GARCIA	600.00	
14/10/2019-18/10/2019	N/A	MARIA LUISA FLORES GARCIA	900.00	
18/10/2019	N/A	MARVIN RENE GARCIA PADILLA	300.00	
21/10/2019-25/10/2019	N/A	MARVIN RENE GARCIA PADILLA	1,500.00	
21/10/2019-25/10/2019	N/A	MARIA LUISA FLORES GARCIA	900.00	
28/10/2019-01/11/2019	N/A	MARIA LUISA FLORES GARCIA	900.00	
04/11/2019-08/11/2019	N/A	MARIA LUISA FLORES GARCIA	900.00	
11/11/2019	N/A	MARIA LUISA FLORES GARCIA	300.00	
	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		4,650.50
19/10/2019	000-001-01-00001637	INVERSIONES EL CEIBON	310.50	
21/10/2019	000-001-01-00001190	INVERSIONES HAYLOCK	120.00	
24/10/2019	005-001-01-00001154	LLANtera EL REY	230.00	
17/10/2019	000-001-01-00001979	IMPORTACIONES OLIVA	2,000.00	
24/10/2019	000-001-01-00000553	TALLER ELECTRICO AGUILA	690.00	
09/11/2019	000-001-01-00000251	INVERSIONES HAYLOCK	1,250.00	
08/10/2019	002-002-01-00781456	MOTORES Y ACCESORIOS KAWAS	50.00	
	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		140.00
17/10/2019	000-002-01-00044064	BODEGA FUNEZ	140.00	
	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE		850.00
08/10/2019	019-001-01-00074254	EXPRECO S.DE R.L.	85.00	
08/10/2019	019-001-01-00074255	EXPRECO S.DE R.L.	170.00	
09/10/2019	019-001-01-00074274	EXPRECO S.DE R.L.	170.00	
21/10/2019	019-001-01-00074616	EXPRECO S.DE R.L.	170.00	
05/11/2019	019-001-01-00074924	EXPRECO S.DE R.L.	170.00	
08/11/2019	012-001-01-00028302	EXPRECO S.DE R.L.	85.00	

	25700	SERVICIO DE INTERNET		9,924.76
17/10/2019	000-001-01-01084479	TEVISAT	4,962.64	
10/11/2019	000-001-01-01096646	TEVISAT	4,962.12	
	36920	ACCESORIOS DE METAL		350.00
24/10/2019	000-001-01-00020157	FERRETERIA PRIMERO DE MAYO	230.00	
05/11/2019	008-001-01-00072435	FERRETERIA PIZZATI	120.00	
	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA		310.00
21/10/2019	000-001-01-00051277	FERRETERIA PAMELA	100.00	
21/10/2019	000-001-01-00051272	FERRETERIA PAMELA	10.00	
23/10/2019	000-001-01-00511316	FERRETERIA PAMELA	100.00	
25/10/2019	000-001-01-00051369	FERRETERIA PAMELA	68.00	
31/10/2019	000-001-01-00051517	FERRETERIA PAMELA	32.00	
	35610	GASOLINA		1,052.28
09/10/2019	004-001-01-00620000	SERVICENTRO PALMERAS	200.00	
23/10/2019	004-001-01-00572740	SERVICENTRO PALMERAS	183.10	
21/10/2019	004-001-01-00571314	SERVICENTRO PALMERAS	79.13	
21/10/2019	005-003-01-00200366	PUMA	500.00	
25/10/2019	004-004-01-00159346	SERVICENTRO PALMERAS	90.05	
	35620	DIESEL		5,900.00
08/10/2019	004-001-01-00562977	SERVICENTRO PALMERAS	100.00	
09/10/2019	004-001-01-00563715	SERVICENTRO PALMERAS	300.00	
09/10/2019	005-003-01-00043404	PUMA	500.00	
11/10/2019	004-001-01-00564985	SERVICENTRO PALMERAS	500.00	
17/10/2019	004-001-01-00568898	SERVICENTRO PALMERAS	300.00	
21/10/2019	004-001-01-00571312	SERVICENTRO PALMERAS	500.00	
23/10/2019	002-007-0-00182342	PUMA	200.00	
23/10/2019	000-006-01-00003664	ESTACION MILLENIUM	500.00	
24/10/2019	004-001-01-00573317	SERVICENTRO PALMERAS	300.00	
28/10/2019	000-006-01-00003794	ESTACION MILLENIUM	500.00	
28/10/2019	004-001-01-00575758	SERVICENTRO PALMERAS	500.00	
30/10/2019	004-001-01-00577047	SERVICENTRO PALMERAS	500.00	
04/11/2019	005-003-01-00200977	PUMA	500.00	
06/11/2019	004-001-01-00581620	SERVICENTRO PALMERAS	500.00	
08/11/2019	004-001-01-00582906	SERVICENTRO PALMERAS	200.00	



TOTAL REEMBOLSO	29,677.54
-----------------	-----------



Fecha: 30 de noviembre 2019