

**OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS**

**Fondo liquidable F 196-2019**

| FECHA      | CODIGO DE CUENTA/No DE FACTURA O RECIBO | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                               | PARCIAL  | TOTAL            |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
|            | <b>31-100</b>                           | <b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>                           |          | <b>13,807.50</b> |
| 09/12/2019 | 003-003-01-00417441                     | REPOSTERIA EL HOGAR S.A.                                           | 390.00   |                  |
| 09/12/2019 | 003-040-01-00023273                     | EMSULA                                                             | 576.00   |                  |
| 09/12/2019 | 106-005-01-01130573                     | SUPERTIENDAS PAIZ                                                  | 107.60   |                  |
| 09/12/2019 | 3544                                    | JOSE DELMIS DIAZ CASERES                                           | 2,100.00 |                  |
| 09/12/2019 | 3545                                    | LESMES ARQUIMIDES Galdamez Erazo                                   | 2,180.00 |                  |
| 12/12/2019 | 106-004-01-01127184                     | SUPERTIENDAS PAIZ                                                  | 799.30   |                  |
| 16/12/2019 | 003-040-01-00023354                     | EMSULA                                                             | 768.00   |                  |
| 13/12/2019 | 3603                                    | JOSUE ALFREDO SALGADO                                              | 2,180.00 |                  |
| 13/12/2019 | 3604                                    | LESMES ARQUIMIDES Galdamez Erazo                                   | 2,180.00 |                  |
| 16/12/2019 | 006-002-01-00328558                     | REPOSTERIA EL HOGAR S.A.                                           | 307.00   |                  |
| 16/12/2019 | 003-003-01-00418623                     | REPOSTERIA EL HOGAR S.A.                                           | 765.00   |                  |
| 16/12/2019 | 106-006-01-01134766                     | SUPERTIENDAS PAIZ                                                  | 782.60   |                  |
| 23/12/2019 | 003-040-01-00023420                     | EMSULA                                                             | 672.00   |                  |
|            | <b>12-200</b>                           | <b>JORNALES</b>                                                    |          | <b>8,400.00</b>  |
| 10/12/2019 | 3547                                    | MARTIR EMILIO FUNEZ                                                | 1,500.00 |                  |
| 13/12/2019 | 3601                                    | JOSE DAVID RAMIREZ                                                 | 300.00   |                  |
| 13/12/2019 | 3549                                    | JOHAN ARON GOMEZ                                                   | 300.00   |                  |
| 13/12/2019 | 3550                                    | JOSE FRANCISCO MATAMOROS                                           | 300.00   |                  |
| 13/12/2019 | 3602                                    | MARTIR EMILIO FUNEZ                                                | 1,500.00 |                  |
| 24/12/2019 | 3605                                    | JOSE FRANCISCO MATAMOROS                                           | 1,500.00 |                  |
| 24/12/2019 | 3606                                    | JOHAN ARON GOMEZ                                                   | 1,500.00 |                  |
| 24/12/2019 | 3607                                    | MARTIR EMILIO FUNEZ                                                | 1,500.00 |                  |
|            | <b>27116</b>                            | <b>IMPUESTO A SERVICIOS DE VIAS PUBLICAS</b>                       |          | <b>44.00</b>     |
| 19/11/2019 | 1570472                                 | CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.                        | 22.00    |                  |
| 19/11/2019 | 1781169                                 | CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.                        | 22.00    |                  |
|            | <b>22270</b>                            | <b>ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN</b>                          |          | <b>2,875.00</b>  |
| 20/12/2019 | 000-001-01-00000339                     | INVERSIONES GARCIA S. DE R.L. DE C.V.                              | 2,875.00 |                  |
|            | <b>24-900</b>                           | <b>OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES</b>                      |          | <b>337.50</b>    |
| 11/12/2019 | 000-001-04-00000377                     | LUIS ALONSO JIMENEZ                                                | 168.75   |                  |
| 16/12/2019 | 000-001-04-00000380                     | LUIS ALONSO JIMENEZ                                                | 168.75   |                  |
|            | <b>23-200</b>                           | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIO DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b> |          | <b>1,745.00</b>  |
| 05/12/2019 | 000-002-01-00052144                     | COMERCIAL QUIRONEZ                                                 | 150.00   |                  |
| 09/12/2019 | 000-001-01-00007409                     | VENTA DE LLANTAS COLINDRES                                         | 115.00   |                  |
| 09/12/2019 | 000-002-01-00052216                     | COMERCIAL QUIRONEZ                                                 | 150.00   |                  |
| 10/12/2019 | 000-002-01-00052250                     | COMERCIAL QUIRONEZ                                                 | 150.00   |                  |
| 11/12/2019 | 000-002-01-00052263                     | COMERCIAL QUIRONEZ                                                 | 150.00   |                  |
| 11/12/2019 | 000-002-01-00052264                     | COMERCIAL QUIRONEZ                                                 | 150.00   |                  |
| 16/12/2019 | 000-002-01-00052378                     | COMERCIAL QUIRONEZ                                                 | 150.00   |                  |
| 16/12/2019 | 000-002-01-00052373                     | COMERCIAL QUIRONEZ                                                 | 150.00   |                  |
| 16/12/2019 | 000-002-01-00052375                     | COMERCIAL QUIRONEZ                                                 | 130.00   |                  |
| 16/12/2019 | 000-002-01-00052374                     | COMERCIAL QUIRONEZ                                                 | 150.00   |                  |
| 18/12/2019 | 000-002-01-00052426                     | COMERCIAL QUIRONEZ                                                 | 150.00   |                  |
| 18/12/2019 | 000-002-01-00052427                     | COMERCIAL QUIRONEZ                                                 | 150.00   |                  |
|            | <b>25300</b>                            | <b>SERVICIO DE IMPRENTA,PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>         |          | <b>493.40</b>    |
| 06/12/2019 | 000-001-01-00036267                     | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS                                 | 120.00   |                  |
| 19/12/2019 | 003-001-01-00040263                     | COPIAS SUYAPA                                                      | 373.40   |                  |
|            | <b>39-200</b>                           | <b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>                   |          | <b>2,421.90</b>  |
| 20/12/2019 | 000-002-01-00000167                     | SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.                    | 2,421.90 |                  |
|            | <b>39-100</b>                           | <b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>                       |          | <b>299.95</b>    |
| 12/12/2019 | 007-008-01-00806931                     | PRICESMART                                                         | 299.95   |                  |
|            | <b>26-210</b>                           | <b>VIATICOS NACIONALES</b>                                         |          | <b>203.13</b>    |
| 19/11/2019 | N/A                                     | ERICK ANDRES CASTILLO                                              | 203.13   |                  |
|            | <b>35-610</b>                           | <b>GASOLINA</b>                                                    |          | <b>3,496.13</b>  |
| 05/12/2019 | 000-002-01-00458826                     | PUMA EL PRADO                                                      | 100.00   |                  |
| 06/12/2019 | 001-003-01-00674174                     | UNO AMERICA                                                        | 500.00   |                  |
| 06/12/2019 | 001-003-01-00674862                     | UNO AMERICA                                                        | 100.00   |                  |
| 09/12/2019 | 001-003-01-00678400                     | UNO AMERICA                                                        | 500.00   |                  |
| 10/12/2019 | 001-003-01-00679708                     | UNO AMERICA                                                        | 500.00   |                  |
| 11/12/2019 | 042-001-01-01769620                     | UNO UNIVERSITARIA                                                  | 200.00   |                  |
| 12/12/2019 | 001-003-01-00682432                     | UNO AMERICA                                                        | 500.00   |                  |
| 16/12/2019 | 001-003-01-00687829                     | UNO AMERICA                                                        | 100.00   |                  |
| 16/12/2019 | 000-004-01-00530906                     | PUMA TONCONTIN                                                     | 240.03   |                  |
| 19/11/2019 | 002-001-01-00090028                     | TEXACO LAS FLORES                                                  | 756.10   |                  |
|            | <b>35-620</b>                           | <b>DIESEL</b>                                                      |          | <b>13,952.61</b> |
| 05/12/2019 | 001-003-01-00672962                     | UNO AMERICA                                                        | 1,190.20 |                  |
| 10/12/2019 | 001-003-01-00679718                     | UNO AMERICA                                                        | 500.00   |                  |
| 10/12/2019 | 001-003-01-00679750                     | UNO AMERICA                                                        | 1,240.30 |                  |
| 10/12/2019 | 001-003-01-00679735                     | UNO AMERICA                                                        | 500.00   |                  |
| 11/12/2019 | 001-003-01-00681103                     | UNO AMERICA                                                        | 2,000.00 |                  |
| 13/12/2019 | 001-003-01-00683635                     | UNO AMERICA                                                        | 1,116.90 |                  |
| 13/12/2019 | 001-003-01-00684132                     | UNO AMERICA                                                        | 1,220.00 |                  |
| 16/12/2019 | 001-003-01-00688428                     | UNO AMERICA                                                        | 500.00   |                  |
| 18/12/2019 | 001-003-01-00690675                     | UNO AMERICA                                                        | 500.00   |                  |
| 19/12/2019 | 001-003-01-00692254                     | UNO AMERICA                                                        | 1,136.20 |                  |
| 19/12/2019 | 001-003-01-00691992                     | UNO AMERICA                                                        | 1,154.00 |                  |
| 19/12/2019 | 001-003-01-00692289                     | UNO AMERICA                                                        | 500.00   |                  |
| 23/12/2019 | 001-003-01-00697454                     | UNO AMERICA                                                        | 780.01   |                  |
| 23/12/2019 | 001-003-01-00697869                     | UNO AMERICA                                                        | 1,115.00 |                  |
| 23/12/2019 | 020-001-01-01762803                     | UNO CENTROAMERICA                                                  | 500.00   |                  |
|            | <b>33100</b>                            | <b>PAPEL DE ESCRITORIO</b>                                         |          | <b>336.90</b>    |
| 23/12/2019 | 000-001-01-14489846                     | DIPROVA                                                            | 336.90   |                  |
|            | <b>29-200</b>                           | <b>SERVICIO DE VIGILANCIA</b>                                      |          | <b>1,500.00</b>  |
| 18/12/2019 | 3546                                    | JOSE FRANCISCO FLORES                                              | 1,500.00 |                  |
|            |                                         |                                                                    |          | <b>49,913.02</b> |

SECRETARIA DE ESTADO  
 UNIDAD DE SERVICIOS  
 ADMINISTRATIVOS  
 Y RRHH  
 HUGO RENE ZACAPA CHINCHILLA  
 JEFE DE USARRHH

Fecha: 31 de diciembre del 2019