



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

Fondo Liquidable 0253-2020

FECHA	CODIGO DE CUENTA/No DE FACTURA O RECIBO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	PARCIAL	TOTAL
	35620	DIESEL		7,180.73
15/04/2020	001-003-01-00900912	UNO AMERICA	820.00	
06/04/2020	001-003-01-00804575	UNO AMERICA	650.80	
06/04/2020	001-003-01-00804777	UNO AMERICA	500.00	
15/04/2020	001-003-01-00900865	UNO AMERICA	369.80	
10/04/2020	000-002-01-00190113	TEXACO LA CUESTA	500.00	
15/04/2020	001-003-01-00900866	UNO AMERICA	850.10	
01/04/2020	001-003-01-00803442	UNO AMERICA	500.00	
03/04/2020	001-003-01-00803759	UNO AMERICA	740.00	
30/03/2020	001-002-01-00079954	INVERSIONES PALMA	250.03	
06/04/2020	001-002-01-00082408	INVERSIONES PALMA	500.00	
15/04/2020	000-002-01-00213124	COMERCIAL ROMAR	500.00	
06/04/2020	001-003-01-00804620	UNO AMERICA	1,000.00	
	35610	GASOLINA		2,100.00
08/04/2020	001-003-01-00804942	UNO AMERICA	100.00	
06/04/2020	001-003-01-00804372	UNO AMERICA	400.00	
08/04/2020	001-003-01-00805165	UNO AMERICA	500.00	
10/04/2020	001-003-01-00805366	UNO AMERICA	500.00	
03/04/2020	001-003-01-00803737	UNO AMERICA	100.00	
01/04/2020	001-003-01-00803474	UNO AMERICA	500.00	
	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		34,496.32
08/04/2020	002-003-01-00518594	PRONTO AMERICA	282.00	
13/04/2020	003-040-01-00024440	EMSULA	640.00	
03/04/2020	002-003-01-00518068	PRONTO AMERICA	188.00	
27/03/2020	000-001-01-00000647	H.D. AUDIO EVENTOS	2,150.50	
30/03/2020	000-001-01-00000660	H.D. AUDIO EVENTOS	1,150.00	
01/04/2020	000-001-01-00000664	H.D. AUDIO EVENTOS	2,185.50	
03/04/2020	000-001-01-00000666	H.D. AUDIO EVENTOS	3,450.00	
06/04/2020	000-001-01-00000671	H.D. AUDIO EVENTOS	3,818.00	
08/04/2020	000-001-01-00000676	H.D. AUDIO EVENTOS	4,370.00	
15/04/2020	000-001-01-00000679	H.D. AUDIO EVENTOS	4,922.00	
10/04/2020	3689	LESME ARQUIMIDES GALDAMEZ	2,180.00	
10/04/2020	3688	LESME ARQUIMIDES GALDAMEZ	2,180.00	
10/04/2020	000-003-01-00061110	TIPICOS DEL VALLE	169.00	
10/04/2020	000-003-01-00061108	TIPICOS DEL VALLE	2,618.00	
13/04/2020		PUPUSERIA DEL VALLE	4,193.32	
	39-100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		5,300.00
08/04/2020	000-001-01-00013008	MACDEL EXPRESS	5,300.00	
	12200	JORNALES		900.00
06/04/2020	3693	ESCARLETT YUDITH MEJIA AVILA	900.00	
TOTAL GASTO				49,977.05
FONDO ASIGNADO				50,000.00
DIFERENCIA A DEPOSITAR				22.95



Hugo René Zacapa Chinchilla
Fecha: 31 de marzo del 2020