



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO REPORTE DE GASTOS JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	EDWIN PINTO	437.50	31/01/2019	VIATICOS NACIONALES
2	NELLY GALDAMEZ	359.38	04/02/2019	VIATICOS NACIONALES
3	NELLY GALDAMEZ	203.13	05/02/2019	VIATICOS NACIONALES
4	ERICK CASTILLO	359.38	05/02/2019	VIATICOS NACIONALES
5	ERICK CASTILLO	203.13	07/02/2019	VIATICOS NACIONALES
6	EDWIN FLORES	281.25	07/02/2019	VIATICOS NACIONALES
7	JAVIER CABALLERO	203.13	09/02/2019	VIATICOS NACIONALES
8	JAVIER CABALLERO	203.13	13/02/2019	VIATICOS NACIONALES
9	NELLY GALDAMEZ	203.13	15/02/2019	VIATICOS NACIONALES
10	NELLY GALDAMEZ	203.13	16/02/2019	VIATICOS NACIONALES
11	JAVIER CABALLERO	203.13	16/02/2019	VIATICOS NACIONALES
12	NELLY GALDAMEZ	203.13	19/02/2019	VIATICOS NACIONALES
13	JAVIER CABALLERO	609.39	19/02/2019	VIATICOS NACIONALES
14	NELLY GALDAMEZ	203.13	20/02/2019	VIATICOS NACIONALES
15	NELLY GALDAMEZ	203.13	21/02/2019	VIATICOS NACIONALES



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO REPORTE DE GASTOS JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
16	NELLY GALDAMEZ	359.38	26/02/2019	VIATICOS NACIONALES
17	JAVIER CABALLERO	359.38	26/02/2019	VIATICOS NACIONALES
18	ERICK CASTILLO	1,421.88	28/02/2019	VIATICOS NACIONALES
19	EDWIN FLORES	718.75	28/02/2019	VIATICOS NACIONALES
20	EDWIN FLORES	718.75	02/03/2019	VIATICOS NACIONALES
21	ERICK CASTILLO	203.13	14/03/2019	VIATICOS NACIONALES
22	ERICK CASTILLO	203.13	19/03/2019	VIATICOS NACIONALES
23	ERICK CASTILLO	203.13	04/04/2019	VIATICOS NACIONALES
24	DAVID SOTO	359.38	08/04/2019	VIATICOS NACIONALES
25	ERICK CASTILLO	203.13	12/04/2019	VIATICOS NACIONALES
26	JAVIER CABALLERO	203.13	12/04/2019	VIATICOS NACIONALES
27	ERICK CASTILLO	281.25	24/04/2019	VIATICOS NACIONALES
28	ERICK CASTILLO	203.13	03/05/2019	VIATICOS NACIONALES
29	ERICK CASTILLO	359.38	04/05/2019	VIATICOS NACIONALES
30	JAVIER CABALLERO	203.13	13/05/2019	VIATICOS NACIONALES
31	EDWIN PINTO	281.25	13/05/2019	VIATICOS NACIONALES
32	JORGE RIVERA	4,171.88	04/06/2019	VIATICOS NACIONALES
33	JULIO CARBAJAL	4,671.87	05/06/2019	VIATICOS NACIONALES
34	JUAN COELLO	5,687.50	05/06/2019	VIATICOS NACIONALES
35	LUIS FONSECA	5,687.50	05/06/2019	VIATICOS NACIONALES

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
36	JAYRO DAWNS	4,671.87	05/06/2019	VIATICOS NACIONALES
37	VERGIN BUSTILLO	5,687.50	05/06/2019	VIATICOS NACIONALES
38	FRANCISCO RUIZ	6,703.13	07/06/2019	VIATICOS NACIONALES
39	FRANCISCO RUIZ	6,703.13	13/06/2019	VIATICOS NACIONALES
40	WENDY CASTILLO	4,671.88	13/06/2019	VIATICOS NACIONALES
41	ORLANDO GOMEZ	4,671.88	13/06/2019	VIATICOS NACIONALES
42	JULIO CARBAJAL	7,546.88	14/06/2019	VIATICOS NACIONALES
43	JORGE RIVERA	7,546.88	14/06/2019	VIATICOS NACIONALES
44	DARIELA FLORES	7,546.88	14/06/2019	VIATICOS NACIONALES
45	JORGE GALO	7,546.88	14/06/2019	VIATICOS NACIONALES
46	DAVID SOTO	1,796.88	14/06/2019	VIATICOS NACIONALES
47	OSMAN JIMENEZ	7,546.88	14/06/2019	VIATICOS NACIONALES
48	JOSE BACA	7,546.88	18/06/2019	VIATICOS NACIONALES
49	MELBA GARCIA	7,546.88	18/06/2019	VIATICOS NACIONALES
50	ERICK CASTILLO	3,593.75	18/06/2019	VIATICOS NACIONALES
51	JAVIER CABALLERO	3,593.75	18/06/2019	VIATICOS NACIONALES
52	JOSE TORRES	359.37	18/06/2019	VIATICOS NACIONALES



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO REPORTE DE GASTOS JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
53	JUAN COELLO	9,187.50	21/06/2019	VIATICOS NACIONALES
54	LUIS FONSECA	9,187.50	21/06/2019	VIATICOS NACIONALES
55	JORGE GALO	7,546.88	25/06/2019	VIATICOS NACIONALES
56	JOSE TORRES	7,546.88	25/06/2019	VIATICOS NACIONALES
57	ANA FLORES	7,546.88	25/06/2019	VIATICOS NACIONALES
58	HECTOR MARTINEZ	7,546.88	25/06/2019	VIATICOS NACIONALES
59	DAVID SOTO	7,546.88	25/06/2019	VIATICOS NACIONALES
60	JOSE BACA	8,984.38	25/06/2019	VIATICOS NACIONALES
61	FRANCISCO RUIZ	515.63	25/06/2019	VIATICOS NACIONALES
62	JULIO CHAVEZ	12,687.50	26/06/2019	VIATICOS NACIONALES
63	HUGO VALLECILLO	10,421.88	26/06/2019	VIATICOS NACIONALES
64	JAVIER CABALLERO	10,421.88	26/06/2019	VIATICOS NACIONALES

TOTAL	L. 225,000.23
--------------	----------------------

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 30 de junio de 2019



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
JUNIO DE 2019**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : GASOLINA

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	UNO BERMEJO	500.00	05/02/2019	GASOLINA
2	UNO BERMEJO	500.00	12/02/2019	GASOLINA
3	UNO BERMEJO	500.00	25/02/2019	GASOLINA

TOTAL	L. 1,500.00
--------------	--------------------

Elaborado Por: Luis Arias,

Fecha Ultima Actualización: 30 de junio de 2019

Firma Y Sello:



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORT DE GASTOS
JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	TEXACO MONUMENTO	1,195.00	15/06/2019	DIESEL
2	TEXACO VIREY	500.00	04/02/2019	DIESEL
3	UNO BERMEJO	500.00	06/02/2019	DIESEL
4	TEXACO ESTRELLA	1,000.00	07/02/2019	DIESEL
5	PUMA LA TERMINAL	500.00	13/02/2019	DIESEL
6	TEXACO GUADALUPE	500.00	25/02/2019	DIESEL
7	GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO	500.00	02/04/2019	DIESEL
8	UNO BERMEJO	500.00	08/04/2019	DIESEL
9	GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO	1,500.00	08/04/2019	DIESEL
10	UNO BERMEJO	500.00	12/04/2019	DIESEL
11	PUMA TELICA	1,570.07	12/04/2019	DIESEL
12	UNO BERMEJO	500.00	23/04/2019	DIESEL
13	TEXACO 105	500.00	23/04/2019	DIESEL
14	ESTACION TEXACO EL TRIANGULO	950.00	23/04/2019	DIESEL
15	UNO UNIVERSIDAD	300.00	24/04/2019	DIESEL
16	CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S.A DE C.V	900.04	24/04/2019	DIESEL
17	PUMA CARRIZAL	500.00	24/04/2019	DIESEL
18	CARGO EXPRESO	104.00	24/04/2019	DIESEL
19	ESTACION DE SERVICIO JUTIQUELE	1,742.00	26/04/2019	DIESEL
20	UNO BERMEJO	700.00	03/05/2019	DIESEL
21	PUMA LOS LLANOS	1,580.00	06/05/2019	DIESEL
22	TEXACO ESTRELLA	500.00	15/05/2019	DIESEL
23	GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO	1,260.00	17/05/2019	DIESEL
24	ESTACION TEXACO EL TRIANGULO	1,500.20	22/05/2019	DIESEL
25	GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO	1,200.00	31/05/2019	DIESEL
26	INVERSIONES VILLA DEL CARMEN S.A DE C.V	3,100.00	05/06/2019	DIESEL
27	GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO	4,000.00	07/06/2019	DIESEL
28	INVERSIONES VILLA DEL CARMEN S.A DE C.V	3,300.00	07/06/2019	DIESEL
29	GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO	3,300.00	08/06/2019	DIESEL
30	ENERTUR S.A DE C.V.	3,400.00	10/06/2019	DIESEL
31	INVERSIONES R.E VALLE CALIX	1,130.00	12/06/2019	DIESEL
32	INVERSIONES VILLA DEL CARMEN S.A DE C.V	1,900.00	12/06/2019	DIESEL
33	TEXACO MONUMENTO	500.00	15/06/2019	DIESEL
34	PUMA PANAMERICANA 2	1,440.10	18/06/2019	DIESEL
35	TEXACO EL TRIANGULO	1,169.93	19/06/2019	DIESEL
36	UNO BELLA VISTA	500.00	22/06/2019	DIESEL
37	PETROLEROS DEL CARIBE	750.00	23/06/2019	DIESEL
38	ESTACION DE SERVICIOS BASCHA	500.00	27/06/2019	DIESEL
39	ESTACION DE SERVICIOS BASCHA	1,050.00	28/06/2019	DIESEL
40	LA CUMBRE CUMBUSTIBLES S.A. DE C.V.	500.00	28/06/2019	DIESEL
41	UNO AMERICA	1,000.00	17/09/2019	DIESEL
42	UNO BERMEJO	500.00	18/09/2019	DIESEL

TOTAL	L. 49,041.34
--------------	---------------------

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello:



Fecha Última Actualización: 30 de junio de 2019

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS PERSONALES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción Del Gasto
1	PRESTACIONES LABORALES	17,997.45	13/06/2019	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
2	PRESTACIONES LABORALES	211,291.70	25/06/2019	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
3	PABEL VIGIL	800.00	27/05/2019	JORNALES
4	DARWIN VALERIO VILLANUEVA REYES	600.00	21/06/2019	JORNALES
5	OLVIN ISRAEL VILLEDA MALDONADO	600.00	21/06/2019	JORNALES
6	JOSE MODESTO PORTILLO LOPEZ	600.00	21/06/2019	JORNALES
7	SINDY JOHANA LOPEZ ECHEVERRIA	600.00	21/06/2019	JORNALES
8	OSMAN ELIAS RODRIGUEZ MEJIA	600.00	21/06/2019	JORNALES
9	OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS	676,449.10	04/06/2019	AGUINALDO Y DECIMOCUARTO MES
10	HENRY IRIAS, JOSE AGUIRRE, JOSE DUARTE, HENRRY RIVERA, JOSE HERNANDEZ	84,833.33	25/06/2019	AGUINALDO Y DECIMOCUARTO MES
11	IHSS	43,059.20	20/06/2019	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO HONDUREÑOS DE SEGURO SOCIAL
12	SUELDOS BASICOS	920,743.96		PERSONAL NO PERMANENTE

TOTAL	L. 1958,174.74
--------------	-----------------------

Elaborado Por: Luis Arias,

Firma Y Sello:



Fecha Última Actualización: 30 de junio de 2019

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	CERRAJERIA JR	40.00	30/04/2019	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES
2	TALLER CORRALES	31,743.00	04/06/2019	MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
3	DOUGLAS AMADOR	13,500.00	07/06/2019	SERVICIOS DE VIGILANCIA
4	RECASA	84,075.00	04/06/2019	MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
5	CERRAJERIA LOS ANDES	172.50	07/02/2019	MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
6	CERRAJERIA LOS ANDES	460.00	07/02/2019	MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
7	AUTO SERVICIOS ROBELO	1,170.00	24/04/2019	MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
8	AUTO SERVICIOS EL REY	1,100.00	26/06/2019	MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
9	FAST CONTROL	7,500.00	27/06/2019	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION
10	ROSAURA ALVARENGA	300.00	08/03/2019	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION
11	ROSAURA ALVARENGA	300.00	09/04/2019	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION
12	JORGE RIVERA COMISION POR CHEQUE DE CAJA	200.00	04/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
13	COMISION DE CHEQUE DE CAJA A VERGIN BUSTILLO Y JAIRO TAWNS	400.00	05/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
14	DOUGLAS AMADOR	200.00	07/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
15	FRANCISCO RUIZ	200.00	07/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
16	GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO	200.00	07/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
17	AGROCOMERCIAL VALLE AGALTA S.A	200.00	07/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
18	TALLER CORRALES	200.00	04/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
19	RECASA	200.00	04/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
20	AGR	200.00	12/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
21	ACOSA	200.00	12/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
22	MARCOS FUNEZ	200.00	13/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
23	DATUM HONDURAS S.A DE C.V	200.00	04/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
24	SERCOM DE HONDURAS	200.00	12/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
25	LUIS ARTURO DONAIRE	200.00	11/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
26	DAVID SOTO	200.00	04/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
27	ACOSA	200.00	12/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
28	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP	200.00	12/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
29	HUGO ZACAPA	200.00	24/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
30	IHSS	200.00	20/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
31	FRANCISCO RUIZ	200.00	13/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
32	WENDY CASTILLO	200.00	13/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
33	EXPRECO S. DE R.L.	200.00	26/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
34	IT GROUP S.A. DE C.V.	200.00	25/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
35	TECNOCOMP	200.00	25/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
36	COLUMBIA ELECTRONICA S.DE R.L	200.00	25/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
37	MANUEL MIDENCE	200.00	25/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
38	ACOSA	200.00	25/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
39	FRANCISCO RUIZ	200.00	25/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
40	SANTOS PINEDA	200.00	27/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
41	HENRY IRIAS	200.00	25/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
42	FAST CONTROL	200.00	27/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
43	HENRY IRIAS,JOSE AGUIRRE, JOSE DUARTE, HENRRY RIVERA, JOSE HERNANDEZ	1,000.00	25/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
44	INMOBILIARIA COSTABECK 9856	200.00	12/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

REPORTE DE GASTOS

JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
45	SERCOM DE HONDURAS	20,662.99	12/06/2019	SERVICIOS DE INTERNET
46	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP	27,094.10	12/06/2019	SERVICIOS DE INTERNET
47	IT GROUP S.A. DE C.V.	62,893.84	25/06/2019	SERVICIOS DE INTERNET
48	OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTO DE HONDURAS S.A.	20.00	14/06/2019	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
49	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	132.00	24/04/2019	IMPUESTOS A SERVICIOS DE VÍAS PÚBLICAS
50	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	13/06/2019	IMPUESTOS A SERVICIOS DE VÍAS PÚBLICAS
51	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	15/06/2019	IMPUESTOS A SERVICIOS DE VÍAS PÚBLICAS
52	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	15/06/2019	IMPUESTOS A SERVICIOS DE VÍAS PÚBLICAS
53	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	13/06/2019	IMPUESTOS A SERVICIOS DE VÍAS PÚBLICAS
54	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	13/06/2019	IMPUESTOS A SERVICIOS DE VÍAS PÚBLICAS
55	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	15/06/2019	IMPUESTOS A SERVICIOS DE VÍAS PÚBLICAS
56	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	15/06/2019	IMPUESTOS A SERVICIOS DE VÍAS PÚBLICAS
57	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	15/06/2019	IMPUESTOS A SERVICIOS DE VÍAS PÚBLICAS
58	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	15/06/2019	IMPUESTOS A SERVICIOS DE VÍAS PÚBLICAS
59	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	17/06/2019	IMPUESTOS A SERVICIOS DE VÍAS PÚBLICAS
60	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	17/06/2019	IMPUESTOS A SERVICIOS DE VÍAS PÚBLICAS
61	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	17/06/2019	IMPUESTOS A SERVICIOS DE VÍAS PÚBLICAS
62	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	28/06/2019	IMPUESTOS A SERVICIOS DE VÍAS PÚBLICAS
63	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	28/06/2019	IMPUESTOS A SERVICIOS DE VÍAS PÚBLICAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
64	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	22.00	28/06/2019	IMPUESTOS A SERVICIOS DE VÍAS PÚBLICAS
65	AGR	15,500.00	12/06/2019	CEREMONIAL Y PROTOCOLO
66	SANTOS PINEDA	6,500.00	27/06/2019	SERVICIOS DE VIGILANCIA
67	AGROCOMERCIAL VALLE AGALTA S.A	249,300.00	07/06/2019	PRODUCTOS AGRICOLAS
68	ACOSA	7,020.00	18/06/2019	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
69	ACOSA	9,173.00	25/06/2019	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
70	TORNI FERRETERIA CANALES	95.00	25/06/2019	ACCESORIOS DE METAL
71	SUPERMERCADO LA ANTORCHA	67.30	09/04/2019	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
72	ACOSA	11,562.52	12/06/2019	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
73	UTILES DE HONDURAS	24.44	16/05/2019	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
74	SAR	121,401.18	10/06/2019	IMPUESTOS NACIONALES
74	TECNOCOMP	51,913.04	25/06/2019	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN
75	COLUMBIA ELECTRONICA S.DE R.L	490,800.00	25/06/2019	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN

TOTAL	L. 1222,449.91
--------------	-----------------------

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 30 de junio de 2019



★ ★ ★ ★ ★
OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALIMENTACIÓN

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (VALOR EN LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	SUPERMERCADO LA ANTORCHA	85.80	09/04/2019	ALIMENTOS
2	SUPERMERCADO LA ANTORCHA	85.80	25/04/2019	ALIMENTOS
3	PRONTO BERMEJO	162.00	14/06/2019	ALIMENTOS

TOTAL	333.60
--------------	---------------

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 30 de junio de 2019



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripcion del Gasto
1	ENEEE	4,967.33	10/06/2019	ENERGIA ELÉCTRICA
2	ENEEE	43,439.23	17/06/2019	ENERGIA ELÉCTRICA
3	INMOBILIARIA COSTABECK	26,400.00	12/06/2019	ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES
4	LUIS ARTURO DONAIRE	24,000.00	11/06/2019	ALQUILERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

TOTAL	L. 98,806.56
--------------	---------------------

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 30 de junio de 2019



★ ★ ★ ★ ★
OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDA

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	EXPRECO S. DE R.L.	4,780.48	26/06/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE
2	LEONEL ALVAREZ	600.00	20/05/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE
3	AUTO REPUESTOS NAVARRO	350.00	20/05/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE

TOTAL	L. 5,730.48
--------------	--------------------

Elaborado Por: Luis Adolfo.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 30 de junio de 2019



★ ★ ★ ★ ★
OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : PROFESIONALES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
6	DATUM HONDURAS S.A DE C.V	705,144.44	04/06/2019	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS

TOTAL	L. 705,144.44
--------------	----------------------

Elaborado Por: Luis Adolfo,

Fecha Última Actualización: 30 de junio de 2019

Firma Y Sello:





★ ★ ★ ★ ★
OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : OTROS GASTOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	Fondos Liquidables	233,000.00	N/A	Para Erogaciones Corrientes

TOTAL	L. 233,000.00
--------------	----------------------

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 30 de junio de 2019