

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	JAVIER CABALLERO	359.38	19/08/19	VIATICOS NACIONALES
2	JAVIER CABALLERO	359.38	20/08/19	VIATICOS NACIONALES
3	ERICK CASTILLO	406.25	06/09/19	VIATICOS NACIONALES
4	ERICK CASTILLO	203.13	09/09/19	VIATICOS NACIONALES
5	ERICK CASTILLO	812.50	10/09/19	VIATICOS NACIONALES
6	JOSE BACA	3,234.38	10/10/2019	VIATICOS NACIONALES
7	FRANCISCO RUIZ	4,640.63	10/10/2019	VIATICOS NACIONALES
8	ORLANDO GOMEZ	3,234.38	10/10/2019	VIATICOS NACIONALES
9	KELVIN MEJIA	2,531.25	10/10/2019	VIATICOS NACIONALES
10	JOSE TORRES	8,984.38	14/10/2019	VIATICOS NACIONALES
11	DAVID SOTO	8,984.38	14/10/2019	VIATICOS NACIONALES
12	JULIO CARBAJAL	281.25	14/10/2019	VIATICOS NACIONALES
13	HUGO ZACAPA	38,937.50	17/10/2019	VIATICOS NACIONALES
14	JOSE AGUILAR	38,937.50	17/10/2019	VIATICOS NACIONALES
15	JORGE PORTILLO	31,984.38	17/10/2019	VIATICOS NACIONALES
16	JULIO CARBAJAL	31,984.38	17/10/2019	VIATICOS NACIONALES
17	ALLAN SALGADO	31,984.38	17/10/2019	VIATICOS NACIONALES



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
18	JORGE RIVERA	21,921.88	18/10/2019	VIATICOS NACIONALES
19	HECTOR MARTINEZ	17,609.38	21/10/2019	VIATICOS NACIONALES
20	JOSE FUNEZ	17,609.38	21/10/2019	VIATICOS NACIONALES
21	OSMAN JIMENEZ	7,546.88	22/10/2019	VIATICOS NACIONALES
22	MIGUEL RAMIREZ	9,187.50	22/10/2019	VIATICOS NACIONALES
23	MARIO SIERRA	447.00	22/10/2019	VIATICOS NACIONALES
24	JOSE TORRES	7,187.50	23/10/2019	VIATICOS NACIONALES
25	DAVID SOTO	7,187.50	23/10/2019	VIATICOS NACIONALES
26	JOSE BACA	7,546.88	23/10/2019	VIATICOS NACIONALES
27	FRANCISCO RUIZ / JUAN COELLO / ANA ORDOÑEZ	10,447.86	24/10/2019	PASAJES NACIONALES
28	FRANCISCO RUIZ	4,640.63	24/10/2019	VIATICOS NACIONALES
29	JUAN COELLO	3,937.50	24/10/2019	VIATICOS NACIONALES
30	ANA ORDOÑEZ	3,937.50	24/10/2019	VIATICOS NACIONALES
31	ORLANDO GOMEZ	3,234.38	24/10/2019	VIATICOS NACIONALES
32	KELVIN MEJIA	2,531.25	24/10/2019	VIATICOS NACIONALES
33	JOSE BACA	11,500.00	30/10/2019	VIATICOS NACIONALES

<b>TOTAL</b>	<b>L. 344,332.45</b>
--------------	----------------------

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de octubre de 2019



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : GASOLINA

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	PUMA LOS ANGELES	300.00	20/08/19	GASOLINA
2	UNO EL EDEN	300.00	23/08/19	GASOLINA
3	UNO BERMEJO	750.20	24/08/19	GASOLINA
4	UNO BERMEJO	500.00	04/09/19	GASOLINA
5	TEXACO LOS LLANOS	500.00	14/10/2019	GASOLINA
6	UNO CENTENARIO	200.00	14/10/2019	GASOLINA
7	UNO AMERICA	100.00	18/10/2019	GASOLINA
8	UNO AMERICA	100.00	18/10/2019	GASOLINA
9	PUMA KENNEDY	300.00	21/10/2019	GASOLINA
10	UNO AMERICA	500.00	22/10/2019	GASOLINA
11	UNO AMERICA	180.10	23/10/2019	GASOLINA
12	UNO AMERICA	300.00	24/10/2019	GASOLINA
13	UNO AMERICA	500.00	28/10/2019	GASOLINA
14	UNO AMERICA	250.10	29/10/2019	GASOLINA
15	UNO AMERICA	500.00	30/10/2019	GASOLINA
16	UNO AMERICA	250.00	31/10/2019	GASOLINA

<b>TOTAL</b>	<b>L. 5,530.40</b>
--------------	--------------------

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de octubre de 2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

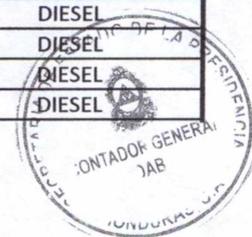


OFICINA ADMINISTRADORA  
DE BIENES INCAUTADOS  
OABI

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	UNO EL EDEN	400.00	19/08/19	DIESEL
2	PUMA	500.00	20/08/2019	DIESEL
3	SERVICENTRO PALMERAS	500.00	22/08/2019	DIESEL
4	SERVICENTRO PALMERAS	500.00	23/08/2019	DIESEL
5	UNO EL EDEN	300.00	26/08/19	DIESEL
6	TEXACO BOULEVARD DEL SUR	500.00	26/08/19	DIESEL
7	UNO EL EDEN	500.00	27/08/19	DIESEL
8	UNO AMERICA	2,330.00	27/08/2019	DIESEL
9	UNO AMERICA	1,070.00	27/08/2019	DIESEL
10	SERVICENTRO PALMERAS	1,000.00	28/08/2019	DIESEL
11	PUMA LOS ANGELES	300.00	29/08/19	DIESEL
12	UNO EL EDEN	300.00	30/08/19	DIESEL
13	UNO EL EDEN	500.00	02/09/19	DIESEL
14	UNO EL EDEN	500.00	02/09/19	DIESEL
15	SERVICENTRO PALMERAS	500.00	03/09/2019	DIESEL
16	UNO EL EDEN	700.00	09/09/19	DIESEL
17	UNO EL EDEN	500.00	09/09/19	DIESEL
18	TEXACO SAN JOSE	500.00	10/09/2019	DIESEL
19	GASOLINERA VILCHE	980.06	11/09/2019	DIESEL
20	UNO UNIVERSIDAD	300.00	12/09/19	DIESEL
21	PUMA	500.00	12/09/2019	DIESEL
22	UNO EL EDEN	200.00	13/09/19	DIESEL
23	UNO EL EDEN	500.00	16/09/19	DIESEL
24	UNO EL EDEN	500.00	16/09/19	DIESEL
25	SERVICENTRO PALMERAS	500.00	18/09/2019	DIESEL
26	UNO AMERICA	2,000.00	21/09/2019	DIESEL
27	SERVICENTRO PALMERAS	1,000.00	23/09/2019	DIESEL
28	PUMA PERISUR	1,430.15	23/09/2019	DIESEL
29	ESTACION DE SERVICIO BASCHA	500.00	24/09/2019	DIESEL
30	SERVICEN	500.00	25/09/2019	DIESEL
31	UNO AMERICA	1,536.00	29/09/2019	DIESEL



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

**DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL**

32	UNO AMERICA	1,224.10	29/09/2019	DIESEL
33	GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO	8,553.00	08/10/2019	DIESEL
34	UNO AMERICA	1,000.00	09/10/2019	DIESEL
35	PUMA MARCALA	500.00	11/10/2019	DIESEL
36	UNO AMERICA	500.00	15/10/2019	DIESEL
37	UNO AMERICA	500.00	15/10/2019	DIESEL
38	UNO AMERICA	500.00	15/10/2019	DIESEL
39	UNO AMERICA	1,000.00	15/10/2019	DIESEL
40	DIPPSA ZAMBRANO	500.00	16/10/2019	DIESEL
41	UNO AMERICA	250.00	17/10/2019	DIESEL
42	UNO AMERICA	700.00	18/10/2019	DIESEL
43	UNO AMERICA	500.00	22/10/2019	DIESEL
44	UNO AMERICA	1,000.00	22/10/2019	DIESEL
45	UNO HONDURAS	1,400.00	22/10/2019	DIESEL
46	UNO BERMEJO	1,440.00	24/10/2019	DIESEL
47	UNO AMERICA	300.00	25/10/2019	DIESEL
48	UNO SAN JOSE COMAYAGUA	1,250.00	27/10/2019	DIESEL
49	UNO AMERICA	1,450.00	28/10/2019	DIESEL
50	UNO AMERICA	500.00	28/10/2019	DIESEL
51	UNO AMERICA	300.00	31/10/2019	DIESEL
52	UNO AMERICA	500.00	01/11/2019	DIESEL

<b>TOTAL</b>	<b>L. 45,713.31</b>
--------------	---------------------

Elaborado Por: Luis Arias,

Firma Y Sello:



Fecha Última Actualización: 31 de octubre de 2019

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : LUBRICANTES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	*****	***	***	Aceites y Grasas Lubricantes

<b>TOTAL</b>	<b>L. 0.00</b>
--------------	----------------

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de octubre de 2019



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

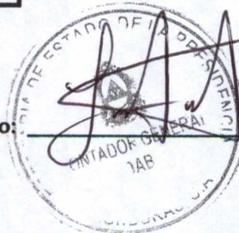
DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS PERSONALES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción Del Gasto
1	MARIA LUISA FLORES GARCIA	900.00	23/08/2019	JORNALES
1	MARIA LUISA FLORES GARCIA	600.00	28/08/2019	JORNALES
2	MARIA LUISA FLORES GARCIA	900.00	06/09/2019	JORNALES
3	MARIA LUISA FLORES GARCIA	900.00	13/09/2019	JORNALES
4	MARIA LUISA FLORES GARCIA	900.00	20/09/2019	JORNALES
5	MARIA LUISA FLORES GARCIA	300.00	23/09/2019	JORNALES
6	MARIA LUISA FLORES GARCIA	300.00	25/09/2019	JORNALES
7	MARIA LUISA FLORES GARCIA	300.00	07/10/2019	JORNALES
8	MARTIR EMILIO FUNES	1,500.00	11/10/2019	JORNALES
9	IHSS	41,574.40	17/10/2019	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURO SOCIAL (IHSS)
10	MARTIR EMILIO FUNES	1,500.00	22/10/2019	JORNALES
11	MARTIR EMILIO FUNES	1,500.00	25/10/2019	JORNALES
12	RAMON ORLANDO FERNANDEZ MEJIA	600.00	25/10/2019	JORNALES
13	MARTIR EMILIO FUNES	1,500.00	01/11/2019	JORNALES
14	PERSONAL NO PERMANENTE	966,143.62	N/A	SUELDOS BASICOS

<b>TOTAL</b>	<b>L. 1019,418.02</b>
--------------	-----------------------

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello



Fecha Última Actualización: 31 de octubre de 2019



★ ★ ★ ★ ★  
OFICINA ADMINISTRADORA  
DE BIENES INCAUTADOS  
OABI

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	TEVISAT	4,946.00	21/08/2019	SERVICIOS DE INTERNET
2	TEVISAT	4,946.00	26/08/2019	SERVICIOS DE INTERNET
3	UTILES DE HONDURAS	196.20	28/08/19	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
4	AGENCIA LA MUNDIAL	52.00	02/09/19	ELEMENTOS DE FERRETERIA
5	FERRETERIA MONTERROSO	372.44	02/09/19	ELEMENTOS DE FERRETERIA
6	FERRETERIA MONTERROSO	341.00	02/09/19	ELEMENTOS DE FERRETERIA
7	TEVISAT	4,954.00	07/09/2019	SERVICIOS DE INTERNET
8	ROSAURA MARIN	300.00	11/09/19	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION
9	RAMON FERNANDEZ	400.00	11/09/19	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION
10	JOSE LOPEZ	400.00	11/09/19	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION
11	CEMCO	1,737.34	12/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
12	BICICLOS	201.00	13/09/2019	ACCESORIOS DE METAL
13	ABC SCHOOL SUPPLY	495.00	13/09/19	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
14	MAXI DESPENSA	529.00	16/09/19	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION
15	SAR	200.00	07/10/2019	IMPUESTOS NACIONALES
16	SAR	200.00	07/10/2019	IMPUESTOS NACIONALES
17	GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO	200.00	08/10/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
18	SANTOS PINEDA	200.00	08/10/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
19	SANTOS PINEDA	6,500.00	08/10/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA
20	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP	200.00	09/10/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
21	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP	31,364.66	09/10/2019	SERVICIOS DE INTERNET
22	SAR	4,375.00	10/10/2019	IMPUESTOS NACIONALES
23	TALLER CORRALES	11,546.00	11/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
24	TECNI AIR	38,203.00	11/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS
25	TALLER CORRALES	200.00	11/10/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
26	HUGO ZACAPA	200.00	11/10/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
27	TECNI AIR	200.00	11/10/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
28	MEGATK	200.00	11/10/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
29	SOLUTEC	200.00	11/10/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
30	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.	22.00	11/10/2019	IMPUESTO A SERVICIOS DE VIAS PUBLICAS
31	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.	22.00	11/10/2019	IMPUESTO A SERVICIOS DE VIAS PUBLICAS
32	MEGATK	8,785.38	11/10/2019	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA
33	SOLUTEC	14,950.00	11/10/2019	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA
34	MEGATK	689.15	11/10/2019	ACCESORIOS DE METAL
35	COMERCIAL QUIÑONEZ	150.00	14/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
36	COMERCIAL QUIÑONEZ	150.00	15/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
37	DOUGLAS AMADOR	200.00	15/10/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
38	DOUGLAS AMADOR	13,500.00	15/10/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA
39	SERCOM DE HONDURAS	200.00	16/10/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
40	SERCOM DE HONDURAS	41,590.92	16/10/2019	SERVICIOS DE INTERNET
41	EL HERALDO	1,800.00	17/10/2019	SERVICIO DE IMPRENTA,PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
42	IHSS	200.00	17/10/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
43	COMERCIAL QUIÑONEZ	130.00	18/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
44	COMERCIAL QUIÑONEZ	150.00	18/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
45	COMERCIAL QUIÑONEZ	150.00	18/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
46	MIGUEL REYES	200.00	18/10/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
47	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.	22.00	18/10/2019	IMPUESTO A SERVICIOS DE VIAS PUBLICAS
48	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.	22.00	18/10/2019	IMPUESTO A SERVICIOS DE VIAS PUBLICAS
49	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.	22.00	18/10/2019	IMPUESTO A SERVICIOS DE VIAS PUBLICAS
50	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.	22.00	18/10/2019	IMPUESTO A SERVICIOS DE VIAS PUBLICAS
51	COMERCIAL FERRETERA S. DE R.L.	40.00	18/10/2019	ELEMENTOS DE FERRETERIA
52	ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	11,652.16	21/10/2019	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE





\* \* \* \* \*  
**OFICINA ADMINISTRADORA  
 DE BIENES INCAUTADOS  
 OABI**

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
53	ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	200.00	21/10/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
54	MIGUEL RAMIREZ	200.00	22/10/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
55	JARDINES Y PISCINAS S.A.	420.00	22/10/2019	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
56	AUTO SERVICIO ROBELO	1,500.00	23/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
57	OFFICE DEPOT	103.95	23/10/2019	SERVICIO DE IMPRENTA,PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
58	DECOTEX	128.00	23/10/2019	ELEMENTOS DE FERRETERIA
59	LLANTILANDIA	8,400.00	24/10/2019	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE
60	LLANTILANDIA	200.00	24/10/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
61	PACASA	200.00	24/10/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
62	COMERCIAL REYES S. DE R.L. DE C.V.	130.00	24/10/2019	ACCESORIOS DE METAL
63	PACASA	3,838.16	24/10/2019	UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA
64	KING CARWASH	100.00	27/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
65	ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	30,782.60	28/10/2019	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE
66	TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA	180.00	28/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
67	ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	200.00	28/10/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
68	SERPRINS	200.00	28/10/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
69	SERPRINS	3753,900.06	28/10/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA
70	TALLER CORRALES	31,900.00	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
71	RECASA	100,325.00	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
72	TALLER CORRALES	200.00	29/10/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
73	RECASA	200.00	29/10/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
74	EXPRECO S. DE R.L.	200.00	29/10/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
75	LARACH Y CIA S. DE R.L.	590.00	29/10/2019	ACCESORIOS DE METAL
76	FLORISTERIA CIRCULO H	2,070.00	30/10/2019	CEREMONIAL Y PROTOCOLO
77	SERCOM DE HONDURAS	200.00	30/10/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

<b>TOTAL</b>	<b>L. 4144,896.02</b>
--------------	-----------------------

Elaborado Por: Luis Arias,

Firma Y Sello:



Fecha Última Actualización: 31 de octubre de 2019

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALIMENTACIÓN

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (VALOR EN LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	LA COLONIA	30.40	03/09/19	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
2	LA COLONIA	88.95	10/09/19	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
3	JOSUE ALFREDO SALGADO	2,180.00	21/09/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
4	AGUA MIMOS	200.00	26/09/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
5	INDUSTRIAS TURISTICAS	499.00	08/10/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
6	LESMES ARQUIMIDES GALDAMEZ	4,360.00	11/10/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
7	JOSUE ALFREDO SALGADO	2,180.00	11/10/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
8	EMSULA	640.00	14/10/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
9	WALMART	1,074.28	16/10/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
10	EMSULA	576.00	21/10/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
11	JOSE DELMIS DIAZ CASERES	2,100.00	21/10/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
12	CINDY STEPHANY PEREZ ESTRADA	1,200.00	22/10/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
13	SUPERTIENDAS PAIZ	537.70	24/10/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
14	SUPERTIENDAS PAIZ	42.40	24/10/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
15	INVERSIONES D Y C S DE R.L.	150.00	25/10/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
16	JOSE DELMIS DIAZ CASERES	2,100.00	25/10/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
17	LESMES ARQUIMIDES GALDAMEZ	2,180.00	25/10/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
18	EMSULA	480.00	28/10/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

<b>TOTAL</b>	<b>20,618.73</b>
--------------	------------------

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello:



Fecha Última Actualización: 31 de octubre de 2019



★ ★ ★ ★ ★  
OFICINA ADMINISTRADORA  
DE BIENES INCAUTADOS  
OABI

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripcion del Gasto
1	CORCASA	60,043.90	09/10/2019	ENERGIA ELECTRICA
2	ENEE	928.18	14/10/2019	ENERGIA ELECTRICA
3	HUGO ZACAPA/ENEE	30,000.00	21/10/2019	ENERGIA ELECTRICA
4	SERCOM DE HONDURAS	42,970.47	30/10/2019	TELEFONIA CELULAR

<b>TOTAL</b>	<b>L. 133,942.55</b>
--------------	----------------------

Elaborado Por: Luis Arias\_

Firma Y Sello:

Fecha Ultima Actualización: 31 de octubre de 2019





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



OFICINA ADMINISTRADORA  
DE BIENES INCAUTADOS  
OABI

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO REPORTE DE GASTOS OCTUBRE 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.	170.00	20/08/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE
2	EXPRECO S. DE R.L.	170.00	28/08/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE
3	EXPRECO S. DE R.L.	170.00	12/09/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE
4	EXPRECO S. DE R.L.	85.00	12/09/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE
5	EXPRECO S. DE R.L.	170.00	17/09/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE
6	EXPRECO S. DE R.L.	170.00	24/09/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE
5	EXPRECO S. DE R.L.	6,655.64	29/10/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE

<b>TOTAL</b>	<b>L. 7,590.64</b>
--------------	--------------------

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de octubre de 2019



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : PRODUCTOS FARMACEUTICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	*****	***	***	PRODUCTOS FARMACEUTICOS

<b>TOTAL</b>	<b>L. 0.00</b>
--------------	----------------

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de octubre de 2019



OFICINA ADMINISTRADORA  
DE BIENES INCAUTADOS  
OABI

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : PROFESIONALES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	AGENCIA LA MUNDIAL	150.00	11/09/19	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES
2	KEY AND LOCK IMAGE	850.00	14/10/2019	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES
3	KEY AND LOCK IMAGE	450.00	14/10/2019	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES
4	LUIS ALONSO JIMENEZ	330.00	17/10/2019	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES
5	MIGUEL REYES	12,000.00	18/10/2019	SERVICIOS DE CAPACITACION

<b>TOTAL</b>	<b>L. 13,780.00</b>
--------------	---------------------

Elaborado Por: Luis Arias,

Firma Y Sello:



Fecha Última Actualización: 31 de octubre de 2019



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : OTROS GASTOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	FONDOS LIQUIDABLES	111,000.00	N/A	EROGACIONES CORRIENTES

<b>TOTAL</b>	<b>L. 111,000.00</b>
--------------	----------------------

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de octubre de 2019