

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	DAVID SOTO	359.38	04/09/2019	VIATICOS NACIONALES
2	DAVID SOTO	359.38	16/09/2019	VIATICOS NACIONALES
3	ERICK CASTILLO	203.13	18/09/2019	VIATICOS NACIONALES
4	DAVID SOTO	359.38	19/09/2019	VIATICOS NACIONALES
5	DAVID SOTO	359.38	27/09/2019	VIATICOS NACIONALES
6	JAVIER CABALLERO	359.38	09/10/2019	VIATICOS NACIONALES
7	AEROLINEAS SOSA	1,604.56	18/10/2019	PASAJES NACIONALES
8	LUIS MOREL	1,750.00	04/11/2019	VIATICOS NACIONALES
9	REYNALDO VEGA	3,500.00	04/11/2019	VIATICOS NACIONALES
10	JAYRON DAWNS	2,875.00	04/11/2019	VIATICOS NACIONALES
11	POLICARPO ARGUIJO	1,437.50	04/11/2019	VIATICOS NACIONALES
12	ERICK CASTILLO	203.13	04/11/2019	VIATICOS NACIONALES
13	FERNANDA CAMBAR	1,015.63	08/11/2019	VIATICOS NACIONALES
14	JAVIER CABALLERO	1,078.13	08/11/2019	VIATICOS NACIONALES
15	ERICK CASTILLO	609.38	08/11/2019	VIATICOS NACIONALES
16	JULIO CARBAJAL	8,984.38	11/11/2019	VIATICOS NACIONALES



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
17	JORGE GALO	8,984.38	11/11/2019	VIATICOS NACIONALES
18	ANA FLORES	8,984.38	11/11/2019	VIATICOS NACIONALES
19	JOSE BACA	8,984.38	11/11/2019	VIATICOS NACIONALES
20	MARIO SIERRA	8,984.38	11/11/2019	VIATICOS NACIONALES
21	TRISTAN URBIZO	8,984.38	11/11/2019	VIATICOS NACIONALES
22	OSMAN JIMENEZ	6,109.38	11/11/2019	VIATICOS NACIONALES
23	FERNANDA CAMBAR	203.13	11/11/2019	VIATICOS NACIONALES
24	ERICK CASTILLO	203.13	11/11/2019	VIATICOS NACIONALES
25	ERICK CASTILLO	203.13	12/11/2019	VIATICOS NACIONALES
26	JAVIER CABALLERO	718.26	15/11/2019	VIATICOS NACIONALES
27	POLICARPO MORENO	359.37	20/11/19	VIATICOS NACIONALES
28	ORLANDO GOMEZ	359.37	20/11/19	VIATICOS NACIONALES
29	YURI GAITAN	359.37	20/11/19	VIATICOS NACIONALES
30	DARIELA FLORES	359.37	20/11/19	VIATICOS NACIONALES
31	MELVIN CERRATO	515.62	20/11/19	VIATICOS NACIONALES
32	HUMBERTO MILLER	437.50	20/11/2019	VIATICOS NACIONALES
33	FRANCISCO RUIZ	515.62	20/11/2019	VIATICOS NACIONALES
34	FRANCISCO FLORES	515.62	20/11/2019	VIATICOS NACIONALES
35	KELVIN MEJIA	281.25	20/11/2019	VIATICOS NACIONALES
36	CARLOS VELASQUEZ	359.37	20/11/2019	VIATICOS NACIONALES
37	JOSE AGUILAR	12,687.50	25/11/2019	VIATICOS NACIONALES



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
38	JOSE TORRES	10,421.88	25/11/2019	VIATICOS NACIONALES
39	JORGE PORTILLO	10,421.88	25/11/2019	VIATICOS NACIONALES
40	MARCIA PEREZ	10,421.88	25/11/2019	VIATICOS NACIONALES
41	JORGE GALO	10,421.88	25/11/2019	VIATICOS NACIONALES
42	JULIO CARBAJAL	10,421.88	25/11/2019	VIATICOS NACIONALES
43	ANA FLORES	10,421.88	25/11/2019	VIATICOS NACIONALES
44	JOSE BACA	10,421.88	25/11/2019	VIATICOS NACIONALES
45	ERICK CASTILLO	609.38	25/11/2019	VIATICOS NACIONALES
46	AMANDA HERNANDEZ	7,546.88	28/11/2019	VIATICOS NACIONALES
47	JULIO MENDOZA	7,546.88	28/11/2019	VIATICOS NACIONALES
48	JUAN COELLO	9,187.50	28/11/2019	VIATICOS NACIONALES
49	LUIS FONSECA	9,187.50	28/11/2019	VIATICOS NACIONALES
50	MELVIN CERRATO	2,578.13	28/11/2019	VIATICOS NACIONALES
51	CARLOS VELASQUEZ	1,796.88	28/11/2019	VIATICOS NACIONALES
52	HECTOR MARTINEZ	8,625.00	28/11/2019	VIATICOS NACIONALES
53	JOSE FUNEZ	8,625.00	28/11/2019	VIATICOS NACIONALES
54	JORGE PORTILLO	3,234.38	28/11/2019	VIATICOS NACIONALES
55	JOSE FUNEZ	3,234.38	28/11/2019	VIATICOS NACIONALES

TOTAL	L. 229,291.70
--------------	----------------------

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 30 de noviembre de 2019

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : GASOLINA

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	UNO EL EDEN	250.00	19/09/2019	GASOLINA
2	UNO EL EDEN	500.00	23/09/2019	GASOLINA
3	PUMA CIRCUNVALACION	200.00	25/09/2019	GASOLINA
4	UNO BERMEJO	500.00	07/10/2019	GASOLINA
5	SERVICENTRO PALMERAS	200.00	09/10/2019	GASOLINA
6	ESTACION DE SERVICIO TARA	100.00	10/10/2019	GASOLINA
7	TEXACO 105	250.00	10/10/2019	GASOLINA
8	UNO EL EDEN	500.00	14/10/2019	GASOLINA
9	UNO CIRCUNVALACION	250.00	15/10/2019	GASOLINA
10	TEXACO VILLA OLIMPICA	200.00	16/10/2019	GASOLINA
11	SERVICENTRO PALMERAS	79.13	21/10/2019	GASOLINA
12	PUMA	500.00	21/10/2019	GASOLINA
13	UNO EL EDEN	500.00	22/10/2019	GASOLINA
14	SERVICENTRO PALMERAS	183.10	23/10/2019	GASOLINA
15	SERVICENTRO PALMERAS	90.05	25/10/2019	GASOLINA
16	UNO EL EDEN	500.00	28/10/2019	GASOLINA
17	UNO BERMEJO	98.00	29/10/2019	GASOLINA
18	UNO BERMEJO	500.00	01/11/2019	GASOLINA
19	TEXACO ESTRELLA	500.00	04/11/2019	GASOLINA
20	UNO AMERICA	500.00	05/11/2019	GASOLINA
21	UNO AMERICA	500.00	05/11/2019	GASOLINA
22	UNO EL EDEN	300.00	05/11/2019	GASOLINA
23	UNO SATELITE	100.00	06/11/2019	GASOLINA
24	GRUPO CONA S. DE R.L.	130.00	07/11/2019	GASOLINA
25	UNO AMERICA	200.00	11/11/2019	GASOLINA
26	UNO EL EDEN	350.00	11/11/2019	GASOLINA
27	UNO AMERICA	500.00	12/11/2019	GASOLINA
28	DISTRIBUCIONES LAS ACACIAS	200.00	13/11/2019	GASOLINA
29	SERVICENTRO PALMERAS	1,000.00	14/11/2019	GASOLINA
30	GRUPO CONA AMARATECA	700.00	15/11/2019	GASOLINA
31	UNO AMERICA	100.00	15/11/2019	GASOLINA
32	PUMA SUR	100.00	20/11/2019	GASOLINA

TOTAL	L. 10,580.28
--------------	---------------------

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 30 de noviembre de 2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	UNO SAVA S. DE R.L.	1,690.00	16/08/2019	DIESEL
2	TEXACO TUCAN	1,650.00	18/08/2019	DIESEL
3	ESTACION DE SERVICIO CANGREJAL	1,730.00	21/08/2019	DIESEL
4	UNO SAVA S. DE R.L.	1,500.00	22/08/2019	DIESEL
5	ESTACION DE SERVICIO CANGREJAL	1,000.00	24/08/2019	DIESEL
6	INMOBILIARIA SANTOS CALIX S. DE R.L.	1,450.50	04/09/2019	DIESEL
7	INMOBILIARIA SANTOS CALIX S. DE R.L.	500.00	11/09/2019	DIESEL
8	PUMA SANTOS CATACAMAS	1,735.08	16/09/2019	DIESEL
9	PUMA TELICA	1,490.16	19/09/2019	DIESEL
10	UNO 20 CALLE	500.00	23/09/2019	DIESEL
11	UNO EL EDEN	500.00	23/09/2019	DIESEL
12	UNO EL EDEN	300.00	25/09/2019	DIESEL
13	TEXACO EL CRUCE	500.00	26/09/2019	DIESEL
14	UNO SATELITE	300.00	26/09/2019	DIESEL
15	UNO EL EDEN	100.00	26/09/2019	DIESEL
16	UNO EL EDEN	500.00	07/10/2019	DIESEL
17	SERVICENTRO PALMERAS	100.00	08/10/2019	DIESEL
18	UNO DOS CAMINOS	500.00	08/10/2019	DIESEL
19	SERVICENTRO PALMERAS	300.00	09/10/2019	DIESEL
20	PUMA	500.00	09/10/2019	DIESEL
21	UNO EL EDEN	300.00	09/10/2019	DIESEL
22	SERVICENTRO PALMERAS	500.00	11/10/2019	DIESEL
23	UNO EL EDEN	500.00	14/10/2019	DIESEL
24	UNO EL EDEN	1,000.00	14/10/2019	DIESEL
25	SERVICENTRO PALMERAS	300.00	17/10/2019	DIESEL
26	UNO EL EDEN	300.00	17/10/2019	DIESEL
27	SERVICENTRO PALMERAS	500.00	21/10/2019	DIESEL





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL

28	UNO EL EDEN	500.00	22/10/2019	DIESEL
29	PUMA	200.00	23/10/2019	DIESEL
30	ESTACION MILENIUM	500.00	23/10/2019	DIESEL
31	SERVICENTRO PALMERAS	300.00	24/10/2019	DIESEL
32	ESTACION MILENIUM	500.00	28/10/2019	DIESEL
33	SERVICENTRO PALMERAS	500.00	28/10/2019	DIESEL
34	UNO EL EDEN	500.00	28/10/2019	DIESEL
35	SERVICENTRO PALMERAS	500.00	30/10/2019	DIESEL
36	PUMA	500.00	04/11/2019	DIESEL
37	UNO BERMEJO	500.00	04/11/2019	DIESEL
38	UNO AMERICA	500.00	05/11/2019	DIESEL
39	UNO AMERICA	500.00	05/11/2019	DIESEL
40	UNO AMERICA	500.00	05/11/2019	DIESEL
41	UNO AMERICA	780.00	06/11/2019	DIESEL
42	SERVICENTRO PALMERAS	500.00	06/11/2019	DIESEL
43	UNO AMERICA	1,485.00	07/11/2019	DIESEL
44	UNO AMERICA	1,000.00	08/11/2019	DIESEL
45	SERVICENTRO PALMERAS	200.00	08/11/2019	DIESEL
46	TEXACO LA PERLA	250.00	08/11/2019	DIESEL
47	UNO LA CUESTA	650.00	10/11/2019	DIESEL
48	UNO LA CUESTA	500.00	10/11/2019	DIESEL
49	UNO	1,383.00	11/11/2019	DIESEL
50	TEXACO COFRADIA	100.00	11/11/2019	DIESEL
51	TEXACO CHOLOMA	300.00	11/11/2019	DIESEL
52	PUMA TELICA	1,480.00	12/11/2019	DIESEL
53	PUMA 14 DE JULIO	880.00	12/11/2019	DIESEL
54	PUMA 14 DE JULIO	1,400.00	12/11/2019	DIESEL
55	PUMA 14 DE JULIO	1,000.00	12/11/2019	DIESEL
56	UNO AMERICA	500.00	12/11/2019	DIESEL





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL

57	UNO AMERICA	500.00	12/11/2019	DIESEL
58	TEXACO ACACIAS	300.00	12/11/2019	DIESEL
59	UNO AMERICA	1,600.00	13/11/2019	DIESEL
60	UNO AMERICA	800.00	13/11/2019	DIESEL
61	PUMA LOS LLANOS	1,365.00	14/11/2019	DIESEL
62	SERVICENTRO PALMERAS	1,075.05	14/11/2019	DIESEL
63	SERVICENTRO PALMERAS	900.46	14/11/2019	DIESEL
64	SERVICENTRO PALMERAS	300.00	14/11/2019	DIESEL
65	UNO AMERICA	1,460.00	14/11/2019	DIESEL
66	PUMA TALANGA	635.00	15/11/2019	DIESEL
67	PUMA NAMASIGUE	1,000.00	15/11/2019	DIESEL
68	TEXACO EL PUENTE	500.00	17/11/2019	DIESEL
69	UNO AMERICA	500.00	19/11/2019	DIESEL
70	UNO AMERICA	1,288.90	20/11/2019	DIESEL
71	UNO AMERICA	960.00	20/11/2019	DIESEL
72	GASOLINERA DEL VILCHEZ	600.01	22/11/2019	DIESEL

TOTAL

L. 52,438.16

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello:



Fecha Última Actualización: 30 de noviembre de 2019



Gobierno de la
República de Honduras

★ ★ ★ ★ ★
OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

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

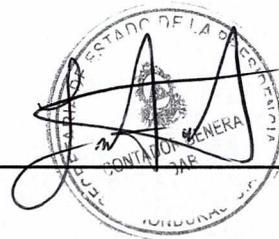
DESCRIPCIÓN DEL GASTO : LUBRICANTES

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

TOTAL	L. 0.00
--------------	----------------

Elaborado Por: Luis Arias_

Firma Y Sello: _____



Fecha Última Actualización: 30 de noviembre de 2019

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

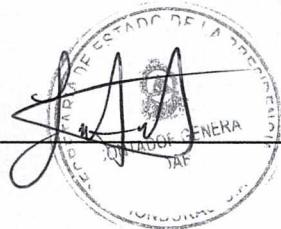
DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS PERSONALES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción Del Gasto
1	ROSAURA MARIN	300.00	18/09/2019	JORNALES
2	RAMON ORLANDO FERNANDEZ MEJIA	400.00	18/09/2019	JORNALES
3	JAIRO HUMBERTO GARCIA	200.00	19/09/2019	JORNALES
4	MARIA LUISA FLORES GARCIA	600.00	11/10/2019	JORNALES
5	ROSAURA MARIN	300.00	15/10/2019	JORNALES
6	MARIA LUISA FLORES GARCIA	900.00	18/10/2019	JORNALES
7	MARVIN RENE GARCIA PADILLA	300.00	18/10/2019	JORNALES
8	MARVIN RENE GARCIA PADILLA	1,500.00	25/10/2019	JORNALES
9	MARIA LUISA FLORES GARCIA	900.00	25/10/2019	JORNALES
10	ROSAURA MARIN	300.00	28/10/2019	JORNALES
11	RAMON ORLANDO FERNANDEZ MEJIA	400.00	29/10/2019	JORNALES
12	MARIA LUISA FLORES GARCIA	900.00	01/11/2019	JORNALES
13	PERSONAL NO PERMANENTE (PLANILLA	5,761.50	04/11/2019	SUELDOS BASICOS
14	MARTIR EMILIO FUNES	1,500.00	08/11/2019	JORNALES
15	MARIA LUISA FLORES GARCIA	900.00	08/11/2019	JORNALES
16	MARIA LUISA FLORES GARCIA	300.00	11/11/2019	JORNALES
17	MARTIR EMILIO FUNES	1,500.00	15/11/2019	JORNALES
18	IHSS	42,316.80	20/11/2019	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURO SOCIAL (IHSS)
19	PERSONAL PERMANENTE	119,000.00	20/11/2019	SUELDOS BASICOS
20	PERSONAL NO PERMANENTE	1066,878.71	20/11/2019	SUELDOS BASICOS
21	PRESTACIONES LABORALES	2,874.61	20/11/2019	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
22	JOSE DAVID RAMIREZ	300.00	22/11/2019	JORNALES
23	JOSE FRANCISCO MATAMOROS	300.00	22/11/2019	JORNALES
24	JUAN CARLOS CACERES ZUNIGA	100.00	22/11/2019	JORNALES

TOTAL	L. 1248,731.62
--------------	-----------------------

Elaborado Por: Luis Arias,

Firma Y Sello:



Fecha Última Actualización: 30 de noviembre de 2019

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	AUTO SERVICIOS REYES	3,805.00	15/08/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
2	CEMCO COMERCIAL	266.80	18/09/2019	HERRAMIENTAS MENORES
3	MACO FERRETERIA	180.00	18/09/2019	ACCESORIOS DE METAL
4	LUBRICANTES CATACAMAS	1,450.00	25/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
5	FERRETERIA LA COLONIAL	100.00	25/09/2019	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA
6	AGENCIA LA MUNDIAL	96.00	25/09/2019	ACCESORIOS DE METAL
7	MOTORES Y ACCESORIOS KAWAS	50.00	08/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
8	IMPORTACIONES OLIVA	2,000.00	17/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
9	TEVISAT	4,962.64	17/10/2019	SERVICIO DE INTERNET
10	SUPERTIENDAS PAIZ	98.00	17/10/2019	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
11	INVERSIONES EL CEIBON	310.50	19/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
12	INVERSIONES HAYLOCK	120.00	21/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
13	FERRETERIA PAMELA	100.00	21/10/2019	ELEMENTOS DE FERRETERIA
14	FERRETERIA PAMELA	10.00	21/10/2019	ELEMENTOS DE FERRETERIA
15	ACOSA	125.30	22/10/2019	PAPEL DE ESCRITORIO
16	FERRETERIA PAMELA	100.00	23/10/2019	ELEMENTOS DE FERRETERIA
17	LLANTERA EL REY	230.00	24/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
18	TALLER ELECTRICO AGUILA	690.00	24/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
19	FERRETERIA PRIMERO DE MAYO	230.00	24/10/2019	ACCESORIOS DE METAL
20	FERRETERIA PAMELA	68.00	25/10/2019	ELEMENTOS DE FERRETERIA
21	ACOSA	250.61	26/10/2019	PAPEL DE ESCRITORIO
22	AGENCIA LA MUNDIAL	63.00	29/10/2019	HERRAMIENTAS MENORES
23	FERRETERIA PAMELA	32.00	31/10/2019	ELEMENTOS DE FERRETERIA
24	INMOBILIARIA COSTABECK	30,360.00	01/11/2019	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES
25	CARLOS AGUILAR	200.00	01/11/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
26	HUGO ZACAPA	200.00	01/11/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
27	INMOBILIARIA COSTABECK	200.00	01/11/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
28	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.	200.00	01/11/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
29	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.	23,711.99	01/11/2019	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO
30	GML	368.00	04/11/2019	SERVICIO DE IMPRENTA,PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
31	LUIS MOREL	200.00	04/11/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
32	REYNALDO VEGA	200.00	04/11/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
33	JAYRON DAWNS	200.00	04/11/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
34	POLICARPO ARGUIJO	200.00	04/11/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
35	SANTOS PINEDA	200.00	04/11/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
36	SANTOS PINEDA	6,500.00	04/11/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA
37	CENTER LUBRI WASH STOP	450.00	05/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
38	COMERCIAL QUIÑONEZ	130.00	05/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
39	COMERCIAL QUIÑONEZ	150.00	05/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
40	FERRETERIA PIZZATI	120.00	05/11/2019	ACCESORIOS DE METAL
41	SEGPREM S. DE R.L.	200.00	06/11/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
42	SEGPREM S. DE R.L.	3338,950.00	06/11/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA
43	JOSE FRANCISCO FLORES	3,000.00	06/11/2019	SERVICIO DE VIGILANCIA
44	TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA S. DEW R.L. DE C.V.	580.00	07/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
45	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V.	366.00	07/11/2019	ELEMENTOS DE FERRETERIA
46	COMERCIAL FERRETERA S. DE R.L.	81.00	07/11/2019	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
47	COMERCIAL QUIÑONEZ	150.00	08/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
48	INVERSIONES HAYLOCK	1,250.00	09/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
49	TEVISAT	4,962.12	10/11/2019	SERVICIO DE INTERNET
50	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.	22.00	10/11/2019	Impuesto a Servicios de Vías Públicas
51	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.	22.00	10/11/2019	Impuesto a Servicios de Vías Públicas
52	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.	22.00	10/11/2019	Impuesto a Servicios de Vías Públicas
53	INVERSIONES HAYLOCK	1,320.00	11/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
54	INVERSIONES HAYLOCK	1,460.00	11/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
55	PRONTO EDEN	141.00	11/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
56	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	244.00	11/11/2019	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
57	SAR	606,395.96	11/11/2019	IMPUESTOS NACIONALES
58	SEGUROS ATLANTIDA	35,312.29	12/11/2019	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO
59	SEGUROS ATLANTIDA	200.00	12/11/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
60	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S. DE R.L.	300.00	13/11/2019	ACCESORIOS DE METAL
61	EMPRESA FERREX S. DE R.L.	345.00	13/11/2019	ACCESORIOS DE METAL
62	EMPRESA FERREX S. DE R.L.	93.00	13/11/2019	ACCESORIOS DE METAL



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
63	COMERCIAL QUIÑONEZ	150.00	15/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
64	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.	22.00	15/11/2019	Impuesto a Servicios de Vías Públicas
65	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.	22.00	15/11/2019	Impuesto a Servicios de Vías Públicas
66	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.	22.00	15/11/2019	Impuesto a Servicios de Vías Públicas
67	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V.	361.00	15/11/2019	ELEMENTOS DE FERRETERIA
68	COMERCIAL FERRETERA S. DE R.L.	126.00	15/11/2019	ELEMENTOS DE FERRETERIA
69	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.	22.00	16/11/2019	Impuesto a Servicios de Vías Públicas
70	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.	22.00	16/11/2019	Impuesto a Servicios de Vías Públicas
71	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.	22.00	16/11/2019	Impuesto a Servicios de Vías Públicas
72	FERRETERIA VEMACO	225.51	17/11/2019	ACCESORIOS DE METAL
73	FERRETERIA VEMACO	29.99	17/11/2019	ELEMENTOS DE FERRETERIA
74	COMERCIAL QUIÑONEZ	150.00	18/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
75	COMERCIAL QUIÑONEZ	150.00	18/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
76	COMERCIAL QUIÑONEZ	150.00	18/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
77	COPIAS SUYAPA	382.39	19/11/2019	SERVICIO DE IMPRENTA,PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
78	COMERCIAL QUIÑONEZ	150.00	20/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
79	IHSS	200.00	20/11/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
80	GUILLERMO PORRAS	200.00	20/11/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
81	UTILES ESCOLARES GENESIS	144.50	22/11/2019	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA
82	FERRETERIA VALLE	345.00	22/11/2019	ELEMENTOS DE FERRETERIA
83	FERRETERIA VALLE	190.00	22/11/2019	ELEMENTOS DE FERRETERIA
84	HUGO ZACAPA	200.00	25/11/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
85	ACOSA	200.00	26/11/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
86	CERES S.A DE C.V.	200.00	26/11/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
87	ACOSA	20,866.98	26/11/2019	EQUIPOS PARA COMPUTACION
88	MELVIN CERRATO	200.00	28/11/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
89	CARLOS VELASQUEZ	200.00	28/11/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
90	JARDINES Y PISCINAS S.A.	420.00	05/11/2019	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
91	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	92.00	11/11/2019	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
92	BODEGA FUNEZ	140.00	17/10/2019	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
93	LARACH Y CIA	200.00	29/11/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
94	LARACH Y CIA	8,419.12	29/11/2019	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

TOTAL	L. 4108,568.70
--------------	-----------------------

Elaborado Por: Luis Arias,

Firma Y Sello:



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

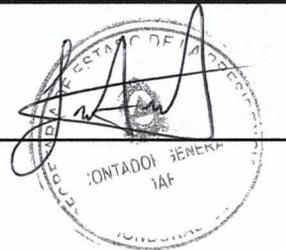
DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALIMENTACIÓN

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (VALOR EN LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	BODEGA LOS LIMONES	291.00	11/09/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
2	COMIDAS JEHOVA JIRETH	450.00	11/09/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
3	SUPERMERCADO LA COLONIA	30.40	14/10/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
4	AGUA MIMOS	200.00	17/10/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
5	EMSULA	640.00	04/11/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
6	JOSUE ALFREDO SALGADO	2,180.00	04/11/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
7	LESMES ARQUIMIDES GALDAMEZ	2,180.00	04/11/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
8	SUPERTIENDAS PAIZ	772.00	06/11/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
9	JOSE DELMIS DIAZ CASERES	2,100.00	08/11/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
10	JOSUE ALFREDO SALGADO	2,180.00	08/11/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
11	EMSULA	608.00	11/11/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
12	GRUPO INTUR	199.00	13/11/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
13	SUPER CHIKEN	129.00	14/11/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
14	PASEO UNIVERSITARIO	214.95	15/11/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
15	GRUPO INTUR	298.00	15/11/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
16	JOSE DELMIS DIAZ CASERES	2,100.00	15/11/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
17	LESMES ARQUIMIDES GALDAMEZ	2,180.00	15/11/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
18	CINDY STEPHANY PEREZ ESTRADA	1,650.00	15/11/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
19	EMSULA	672.00	18/11/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
20	SUPERTIENDAS PAIZ	444.20	18/11/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
21	RESTAURANTE WA MEI	450.00	22/11/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
22	CERES S.A DE C.V.	37,735.25	26/11/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

TOTAL	57,703.80
--------------	------------------

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello:



Fecha Última Actualización: 30 de noviembre de 2019



★ ★ ★ ★ ★
OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

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

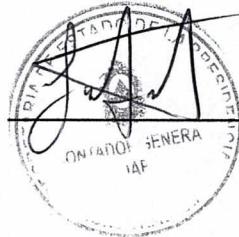
V DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripcion del Gasto
1	ENEE	35,004.17	01/11/2019	ENERGIA ELECTRICA
2	ENEE	5,233.43	05/11/2019	ENERGIA ELECTRICA
3	HONDUTEL	6,941.00	11/11/2019	TELEFONIA FIJA
4	ENEE	32,677.00	20/11/2019	ENERGIA ELECTRICA

TOTAL L. 79,855.60

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 30 de noviembre de 2019



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO REPORTE DE GASTOS NOVIEMBRE 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.	85.00	08/10/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE
2	EXPRECO S. DE R.L.	170.00	08/10/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE
3	EXPRECO S. DE R.L.	170.00	09/10/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE
4	EXPRECO S. DE R.L.	170.00	21/10/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE
5	EXPRECO S. DE R.L.	170.00	05/11/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE
6	EXPRECO S. DE R.L.	85.00	08/11/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE

TOTAL	L. 850.00
--------------	------------------

Elaborado Por: Luis Arias.

Fecha Ultima Actualización: 30 de noviembre de 2019

Firma Y Sello:



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

TOTAL	L. 0.00
--------------	----------------

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello: _____



Fecha Última Actualización: 30 de noviembre de 2019



OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : PROFESIONALES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	CERRAJERIA JR	920.00	23/09/2019	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES
2	MEGATK	920.00	08/11/2019	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES
3	AFRODICIO SEVILLA	1,600.00	14/11/2019	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES

TOTAL	L. 3,440.00
--------------	--------------------

Elaborado Por: Luis Arias.

Fecha Última Actualización: 30 de noviembre de 2019

Firma Y Sello:





★ ★ ★ ★ ★
OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : OTROS GASTOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	FONDOS LIQUIDABLES	115,000.00	N/A	EROGACIONES CORRIENTES

TOTAL	L. 115,000.00
--------------	----------------------

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 30 de noviembre de 2019