



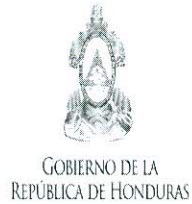
OFICINA ADMINISTRADORA DE
BIENES INCAUTADOS
OABI



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
MAYO DE 2018**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	Alejandra Zuniga	2,625.00	02/04/2018	VIATICOS
2	ERICK CASTILLO	193.75	03/04/2018	VIATICOS
3	ERICK CASTILLO	193.75	05/04/2018	VIATICOS
4	EDWIN PINTO	437.50	09/04/2018	VIATICOS
5	ERICK CASTILLO	281.25	09/04/2018	VIATICOS
6	NELLY GALDAMEZ	359.50	09/04/2018	VIATICOS
7	EDWIN PINTO	281.25	19/04/2018	VIATICOS
8	ERICK CASTILLO	193.75	23/04/2018	VIATICOS
9	EDWIN PINTO	281.25	23/04/2018	VIATICOS
10	NELLY GALDAMEZ	359.38	23/04/2018	VIATICOS
11	ERICK CASTILLO	193.75	24/04/2018	VIATICOS
12	EDWIN PINTO	281.25	24/04/2018	VIATICOS
13	ERICK CASTILLO	193.75	25/04/2018	VIATICOS
14	NELLY GALDAMEZ	359.38	26/04/2018	VIATICOS
15	EDWIN PINTO	3,937.50	26/04/2018	VIATICOS
16	DAVID SOTO	17,609.38	08/05/2018	VIATICOS
17	HECTOR MARTINEZ	7,546.38	08/05/2018	VIATICOS
18	ERICK MARTINEZ	7,031.25	08/05/2018	VIATICOS
19	JOSE AGUILAR	21,437.50	08/05/2018	VIATICOS
20	YURI GAITAN	7,546.88	08/05/2018	VIATICOS
21	MARCIA PEREZ	13,781.25	08/05/2018	VIATICOS
22	ALLAN SALGADO	17,609.38	08/05/2018	VIATICOS
23	MELBA GARCIA	17,609.38	08/05/2018	VIATICOS
24	JULIO CARBAJAL	7,546.88	08/05/2018	VIATICOS
25	EDWIN PINTO	10,937.50	08/05/2018	VIATICOS
26	Romel Salguero	359.37	09/05/2018	VIATICOS
27	OSMAN JIMENEZ	7,546.88	11/05/2018	VIATICOS
28	LUD MATUTE	1,796.88	15/05/2018	VIATICOS
29	ROMEL SALGUERO	1,796.88	15/05/2018	VIATICOS
30	JOSE TORRES	1,406.25	15/05/2018	VIATICOS
31	JUAN COELLO	1,796.87	16/05/2018	VIATICOS
32	Jose Alfredo Torres	281.25	22/05/2018	VIATICOS
33	Jorge Guillermo Muñoz	359.38	22/05/2018	VIATICOS
34	JUAN COELLO	8,937.50	24/05/2018	VIATICOS
35	LUIS FONSECA	7,437.50	24/05/2018	VIATICOS
36	JUAN COELLO	2,187.50	24/05/2018	VIATICOS
37	Ivonne Lizeth Chain Rojas	359.37	28/05/2018	VIATICOS



OFICINA ADMINISTRADORA DE
BIENES INCAUTADOS
OABI



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
MAYO DE 2018**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
38	Marlon Gonzlo Medina	437.50	28/05/2018	VIATICOS
39	Jose Alfredo Torres	281.25	28/05/2018	VIATICOS
40	JUAN COELLO	3,937.50	30/05/2018	VIATICOS
41	MELVIN RODRIGUEZ	3,937.50	30/05/2018	VIATICOS

TOTAL	L. 181,687.17
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de mayo de 2018



★ ★ ★ ★ ★
OFICINA ADMINISTRADORA DE
BIENES INCAUTADOS
OABI



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO REPORTE DE GASTOS MAYO DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : GASOLINA

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	UNO BERMEJO	500.00	05/04/2018	COMBUSTIBLES
2	UNO BERMEJO	500.00	16/04/2018	COMBUSTIBLES
3	INVERSIONES R.E.	500.00	23/04/2018	COMBUSTIBLES
4	UNO AMERICA	270.00	03/05/2018	COMBUSTIBLES
5	UNO AMERICA	65.00	03/05/2018	COMBUSTIBLES
6	UNO AMERICA	500.00	03/05/2018	COMBUSTIBLES
7	COMANDO CENTRAL	102,615.92	08/05/2018	COMBUSTIBLES (POR SERVICIO DE SEGURIDAD)
8	UNO AMERICA	100.00	08/05/2018	COMBUSTIBLES
9	UNO VALERIANO	55.00	09/05/2018	COMBUSTIBLES
10	UNO AMERICA	500.00	11/05/2018	COMBUSTIBLES
11	UNO AMERICA	500.00	15/05/2018	COMBUSTIBLES
12	UNO AMERICA	200.00	15/05/2018	COMBUSTIBLES
13	PUMA PERIFERICO	200.00	16/05/2018	COMBUSTIBLES
14	UNO AMERICA	500.00	21/05/2018	COMBUSTIBLES
15	UNO AMERICA	240.00	22/05/2018	COMBUSTIBLES
16	COMANDO CENTRAL	21,151.20	24/05/2018	COMBUSTIBLES (POR SERVICIO DE SEGURIDAD)
17	UNO AMERICA	100.00	24/05/2018	COMBUSTIBLES
18	UNO AMERICA	245.00	28/05/2018	COMBUSTIBLES
19	UNO AMERICA	500.00	28/05/2018	COMBUSTIBLES

TOTAL	L. 129,242.12
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de mayo de 2018



★ ★ ★ ★ ★
OFICINA ADMINISTRADORA DE
BIENES INCAUTADOS
OABI



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
MAYO DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	UNO BERMEJO	500.00	02/04/2018	DIESEL
2	TEXACO ESTRELLA	1,300.00	09/04/2018	DIESEL
3	TEXACO MATEO ANILLO PERIFERICO	500.00	09/04/2018	DIESEL
4	UNO BERMEJO	500.00	10/04/2018	DIESEL
5	UNO UNIVERSIDAD	500.00	16/04/2018	DIESEL
6	TEXACO BUENOS AIRES	500.00	17/04/2018	DIESEL
7	UNO CORTES	200.00	19/04/2018	DIESEL
8	TEXACO LA CURVA	200.00	23/04/2018	DIESEL
9	TEPECO	1,220.00	23/04/2018	DIESEL
10	TEXACO ESTRELLA	1,000.00	24/04/2018	DIESEL
11	LUBRICENTRO I.T,T,S DE R.L.	1,300.20	24/04/2018	DIESEL
12	UNO BERMEJO	500.00	25/04/2018	DIESEL
13	TEXACO AEROPUERTO	200.00	26/04/2018	DIESEL
14	TEXACO BUENOS AIRES	1,000.00	26/04/2018	DIESEL
15	PETROLERA DEL AGUAN PUMA	300.00	26/04/2018	DIESEL
16	TEXACO SUYAPA SINUAPA	1,000.00	28/04/2018	DIESEL
17	UNO AMERICA	500.00	03/05/2018	DIESEL
18	SERVICENTRO RIO MARIA	500.00	04/05/2018	DIESEL
19	ESTACION MILLENIUM S. DE R.L.	1,300.00	04/05/2018	DIESEL
20	UNO AMERICA	500.00	04/05/2018	DIESEL
21	UNO AMERICA	500.00	04/05/2018	DIESEL (POR SERVICIO DE SEGURIDAD)
22	UNO AMERICA	500.00	04/05/2018	DIESEL (POR SERVICIO DE SEGURIDAD)
23	UNO AMERICA	500.00	04/05/2018	DIESEL (POR SERVICIO DE SEGURIDAD)
24	UNO CHOLUTECA	1,480.20	06/05/2018	DIESEL (POR SERVICIO DE SEGURIDAD)
25	COMANDO CENTRAL	74,287.26	08/05/2018	DIESEL (POR SERVICIO DE SEGURIDAD)
	UNO MANCHÉN	500.00	08/05/2018	DIESEL
26	PUMA CHOLUTECA	1,000.00	08/05/2018	DIESEL
27	UNO AMERICA	500.00	08/05/2018	DIESEL
28	ESTACION MILLENIUM S. DE R.L.	500.00	09/05/2018	DIESEL
29	ESTACION MILLENIUM S. DE R.L.	500.00	09/05/2018	DIESEL
30	UNO VALERIANO	1,126.05	09/05/2018	DIESEL
31	INVRSIONES RODAS	1,260.80	09/05/2018	DIESEL
32	PUMA NACAOME	1,470.00	09/05/2018	DIESEL
33	UNO AMERICA	500.00	09/05/2018	DIESEL
34	UNO AMERICA	500.00	09/05/2018	DIESEL
35	UNO AMERICA	1,445.30	09/05/2018	DIESEL
36	PETROLERA DEL AGUAN PUMA	1,000.00	10/05/2018	DIESEL
37	ESSO EL PRADO	500.00	10/05/2018	DIESEL
38	UNO AMERICA	500.00	10/05/2018	DIESEL
39	PETROSEAL S. DE R.L.	500.00	14/05/2018	DIESEL
40	UNO AMERICA	1,400.00	14/05/2018	DIESEL
41	PUMA PERIFERICO	1,397.00	15/05/2018	DIESEL
42	UNO AMERICA	500.00	15/05/2018	DIESEL
43	UNO AMERICA	1,300.10	15/05/2018	DIESEL



★ ★ ★ ★ ★
 OFICINA ADMINISTRADORA DE
 BIENES INCAUTADOS
 OABI



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
 REPORTE DE GASTOS
 MAYO DE 2018**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL

44	CUARTO BATALLON DE INFANTERIA	64,162.80	16/05/2018	DIESEL
45	PRIMER BATALLON DE INGENIEROS	153,468.00	16/05/2018	DIESEL
46	PUMA PANAMERICANA	1,100.00	16/05/2018	DIESEL
47	PUMA GUAIMACA	1,470.00	16/05/2018	DIESEL
48	UNO AMERICA	500.00	16/05/2018	DIESEL
49	UNO AMERICA	500.00	16/05/2018	DIESEL
50	CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO	780.00	17/05/2018	DIESEL
51	PUMA LA FORTALEZA	1,440.00	19/05/2018	DIESEL
52	TEXACO DON KIKI	1,000.00	20/05/2018	DIESEL
53	UNO AMERICA	500.00	21/05/2018	DIESEL
54	SEPTIMO BATALLON DE INFANTERIA	9,000.00	22/05/2018	DIESEL
55	UNO AMERICA	1,100.10	23/05/2018	DIESEL
56	UNO AMERICA	1,300.00	23/05/2018	DIESEL
57	UNO AMERICA	500.00	23/05/2018	DIESEL
58	UNO AMERICA	500.00	23/05/2018	DIESEL
59	UNO AMERICA	500.00	23/05/2018	DIESEL
60	COMANDO CENTRAL	14,398.08	24/05/2018	DIESEL
61	Inversiones Figueroa	500.00	24/05/2018	DIESEL
62	UNO VALERIANO	500.00	24/05/2018	DIESEL
63	por identificar	2,100.00	25/05/2018	DIESEL
64	UNO AMERICA	500.00	25/05/2018	DIESEL
65	UNO AMERICA	500.00	28/05/2018	DIESEL
66	UNO AMERICA	500.00	29/05/2018	DIESEL
67	UNO SESECAPA	3,080.00	30/05/2018	DIESEL
68	TEXACO SUYAPA SINUAPA, OCOTEPEQUE	11,000.00	30/05/2018	DIESEL

TOTAL	L. 378,085.89
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de mayo de 2018



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
MAYO DE 2018**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : LUBRICANTES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	*****	*****	****	ACEITES Y GRASAS
2	*****	*****	****	ACEITES Y GRASAS

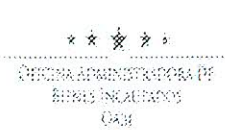
TOTAL	L. 0.00
--------------	----------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de mayo de 2018

Firma Y Sello: _____





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
 REPORTE DE GASTOS
 MAYO DE 2018**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS PERSONALES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción Del Gasto
1	Bernardo Amador	900.00	04/05/2018	Jornal
2	Bernardo Amador	1,500.00	11/05/2018	Jornal
3	ARMANDO GOMEZ	250.00	16/05/2018	Jornal
4	HECTOR GOMEZ	250.00	16/05/2018	Jornal
5	YURIS GUILLEN	250.00	16/05/2018	Jornal
6	CONTRIBUCIÓN PATRONO/ESTADO	36,766.60	16/05/2018	Contribuciones para Seguro Social
7	ARMANDO GOMEZ	250.00	17/05/2018	Jornal
8	HECTOR GOMEZ	250.00	17/05/2018	Jornal
9	YURIS GUILLEN	250.00	17/05/2018	Jornal
10	MELVIN RODRIGUEZ	3,400.00	17/05/2018	Jornal
11	Bernardo Amador	1,500.00	18/05/2018	Jornal
12	Sueldos Básicos	105,569.18	18/05/2018	Personal Permanente
13	Sueldos Básicos	671,617.86	18/05/2018	Personal no Permanente
14	Sueldos Básicos	160,723.12	18/05/2018	Personal no Permanente
15	Bernardo Amador	1,500.00	25/05/2018	Jornal
16	CANDIDO LOPEZ	1,600.00	30/05/2018	Jornal
17	Sueldos Básicos	104,183.33	varios	Personal no Permanente
18	María Luisa Flores Garcia	3,900.00	varios	Jornal

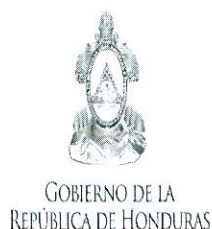
TOTAL	L. 1,094,660.09
--------------	------------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de mayo de 2018



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
 REPORTE DE GASTOS
 MAYO DE 2018**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	AUTO CENTRO PLAZA EXPRESS	1,550.00	06/02/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
2	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES	6.00	03/04/2018	IMPUESTO VIAS PUBLICAS
3	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES	6.00	05/04/2018	IMPUESTO VIAS PUBLICAS
4	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	63.00	09/04/2018	IMPUESTO VIAS PUBLICAS
5	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	63.00	09/04/2018	IMPUESTO VIAS PUBLICAS
6	Technos Design Computadoras	225.00	12/04/2018	Tintas, Pinturas y Colorantes
7	UTILES DE HONDURAS S DE R L	95.54	18/04/2018	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
8	SYCOM	230.00	18/04/2018	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
9	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES	6.00	24/04/2018	IMPUESTO VIAS PUBLICAS
10	MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES	6.00	25/04/2018	IMPUESTO VIAS PUBLICAS
11	AUTO REPUESTOS EL PISTON	600.00	25/04/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
12	AUTO REPUESTOS EL PISTON	20.00	25/04/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
13	TEVISAT S.A.	4,122.00	02/05/2018	Servicio De Internet
14	TEVISAT S.A.	4,122.00	02/05/2018	Servicio De Internet
15	RECASA	4,887.50	02/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
16	TEVISAT S.A.	4,112.00	03/05/2018	Servicio De Internet
17	Jardines y Piscinas	492.80	03/05/2018	Productos Químicos
18	RECASA	1,575.50	03/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
19	SEGUROS ATLANTIDA	50,488.07	04/05/2018	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
20	PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V.	6,900.00	04/05/2018	Publicidad y Propaganda
21	ELECTRO LLANTAS	13,570.00	04/05/2018	Llantas y Cámaras de Aire
22	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	4,800.00	04/05/2018	Llantas y Cámaras de Aire
23	ACOSA	510.00	04/05/2018	Tintas, Pinturas y Colorantes
24	INDUFESA	30,613.30	04/05/2018	Elementos de Ferretería
25	Center Lubri wash stop	1,380.00	04/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
26	TECNI AIR	29,555.00	04/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos
27	Jose Francisco Flores Gonzalez	1,500.00	07/05/2018	Servicios de Vigilancia
28	Douglas Neptaly Amador	4,250.00	07/05/2018	Servicios de Vigilancia
29	DIPROVA	206.10	07/05/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
30	Carwash America	150.00	07/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
31	CERRAJERIA GALVEZ	400.00	08/05/2018	Otros Servicios Comerciales y Financieros
32	Concesionaria Vial	84.00	08/05/2018	IMPUESTO VIAS PUBLICAS
33	Sammy Misael Rodriguez Guevara	6,095.00	08/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
MAYO DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
34	COMEXSA	1,029.25	08/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos
35	Punto Digital	150.00	09/05/2018	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
36	CITY NET CAFÉ	122.00	09/05/2018	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
37	ACOSA	510.00	09/05/2018	Tintas, Pinturas y Colorantes
38	PAIZ	1,502.08	09/05/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
39	Supermercado La Colonia	745.11	09/05/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
40	YIP Supermercado	802.85	09/05/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
41	CITY NET CAFÉ	2.00	10/05/2018	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
42	CITY NET CAFÉ	140.00	10/05/2018	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
43	GLOBAL INVERSIONES	39.00	10/05/2018	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
44	CERRAJERIA LA ATALAYA	805.00	10/05/2018	Otros Servicios Comerciales y Financieros
45	CERRAJERIA LA ATALAYA	805.00	10/05/2018	Otros Servicios Comerciales y Financieros
46	RETENCION ISR /ISV	11,777.05	10/05/2018	IMPUESTOS NACIONALES
47	FERRETERIA HERCO	506.22	10/05/2018	Elementos de Ferretería
48	ACOSA	530.30	10/05/2018	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
49	UTILES DE HONDURAS	7,881.32	11/05/2018	Tintas, Pinturas y Colorantes
50	TINTAS Y TONERS	2,932.50	11/05/2018	Tintas, Pinturas y Colorantes
51	LA COLONIA	303.26	11/05/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
52	FERRETERIA NACIONAL	14.00	12/05/2018	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
53	ALMAENES SAMY S.A.	40.00	12/05/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
54	ROSAURA MARIN ALVARENGA	1,200.00	12/05/2018	Limpieza, Aseo y Fumigación
55	MARY VASQUEZ	300.00	12/05/2018	Limpieza, Aseo y Fumigación
56	AUTO CENTRO PLAZA EXPRESS	1,550.00	14/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
57	AUTO CENTRO PLAZA EXPRESS	1,200.00	14/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
58	Carwash America	120.00	14/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
59	Carwash America	150.00	14/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación



★ ★ ★ ★ ★
OFICINA ADMINISTRADORA DE
BIENES INCAUTADOS
OABI



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO REPORTE DE GASTOS MAYO DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
60	COMERCIAL Y FERRETERIA SARAI	120.00	15/05/2018	Elementos de Ferrería
61	AGROPECUARIA E INSUMO DILCIA	620.00	15/05/2018	Elementos de Ferrería
62	SUMITEC	10,700.75	16/05/2018	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
63	ELECTROLLANTAS	7,820.00	16/05/2018	Llantas y Cámaras de Aire
64	COMERCIAL ALIZ	130.00	16/05/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
65	LA COLONIA	328.86	16/05/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
66	DESPENSA FAMILIAR	51.50	16/05/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
67	AUTO SERVICIO EL BOULEVARD	150.00	16/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
68	CARWASH AMERICA	150.00	16/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
69	Autollaves	100.00	16/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
70	AGUA	1,050.00	17/05/2018	MULTAS Y RECARGOS
71	Olman Cresencio Alonzo Cruz	3,000.00	17/05/2018	Servicios de Vigilancia
72	Jardines y Piscinas	485.55	17/05/2018	Productos Químicos
73	DECOTEX	286.00	17/05/2018	Elementos de Ferrería
74	DIPROVA	188.90	17/05/2018	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
75	AUTO SERVICIO EL BOULEVARD	150.00	17/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
76	AUTO SERVICIO EL BOULEVARD	150.00	17/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
77	Jardines y Piscinas	453.00	18/05/2018	Productos Químicos
78	ACOSA	264.99	18/05/2018	Tintas, Pinturas y Colorantes
79	La Mundial	400.00	18/05/2018	Elementos de Ferrería
80	Larach y Cia	140.00	18/05/2018	Elementos de Ferrería
81	Concesionaria Vial	84.00	21/05/2018	IMPUESTO VIAS PUBLICAS
82	Jardines y Piscinas	492.90	21/05/2018	Productos Químicos
83	DECOTEX	75.00	21/05/2018	Elementos de Ferrería
84	Recasa	4,115.00	21/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
85	Castro y Chapa	2,800.00	22/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
86	INVERSIONES DIVERSAS	47,850.00	22/05/2018	Herramientas y Repuestos Mayores
87	Douglas Neptaly Amador	4,250.00	23/05/2018	Servicios de Vigilancia
88	Utiles de Honduras	137.86	23/05/2018	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
89	PACASA	272.41	23/05/2018	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
90	Concesionaria Vial	126.00	24/05/2018	IMPUESTO VIAS PUBLICAS
91	Ferretería Las Acacias	90.00	24/05/2018	Elementos de Ferrería



OFICINA ADMINISTRADORA DE
BIENES INCAUTADOS
OABI



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
 REPORTE DE GASTOS
 MAYO DE 2018**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
92	Larach y Cia	140.00	24/05/2018	Elementos de Ferrería
93	SEGUROS ATLANTIDA	18,249.99	25/05/2018	Primas y Gastos de Seguro
94	AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ	17,900.00	25/05/2018	Alimentos para Animales
95	PABLO MEJIA	21,000.00	25/05/2018	PRODUCTOS AGRICOLAS
96	Larach y Cia	425.00	25/05/2018	Elementos de Ferrería
97	Carwash America	150.00	25/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
98	Carwash America	150.00	25/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
99	Carwash America	450.00	25/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
100	AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ	12,000.00	25/05/2018	Herramientas y Repuestos Mayores
101	Carwash America	150.00	28/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
102	Comercial Ferrería	90.00	29/05/2018	Elementos de Ferrería
103	Ferrería Las Acacias	200.00	29/05/2018	Elementos de Ferrería
104	CYME	4,262.15	29/05/2018	Útiles y Materiales Eléctricos
105	DISPROA	7,317.00	29/05/2018	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
106	RECASA	36,497.00	29/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
107	TECNOLOGIAS Y SUMINISTROS S. DE R.L.	3,491.00	29/05/2018	Equipos para Computación
108	SAT DE HONDURAS	4,595.22	29/05/2018	Equipos para Computación
109	BOMHSA	14,107.54	29/05/2018	Herramientas y Repuestos Mayores
110	RECASA	10,040.00	30/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
111	LA CASA DEL REPUESTO	5,200.00	30/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
112	LUCY LOPEZ	300.00	S/N	Limpieza, Aseo y Fumigación
113	CARLOS SARMIENTO	200.00	S/N	Limpieza, Aseo y Fumigación
114	CRISTIAN PEREZ	200.00	S/N	Limpieza, Aseo y Fumigación
115	DARWIN MARTINEZ	200.00	S/N	Limpieza, Aseo y Fumigación
116	DAVIVIENDA	10,200.00	varios	Comisiones y Gastos Bancarios
117	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A	126.00	varios	IMPUESTO VIAS PUBLICAS

TOTAL	L. 462,514.37
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Última Actualización: 31 de mayo de 2018



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
MAYO DE 2018**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : PROFESIONALES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	GUSTAVO ENRIQUE BAZUA	72,088.54	04/05/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
2	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP	30,239.90	07/05/2018	SERVICIO DE INFORMATICA
3	JORGE ARTURO PONCE SIERCKE	66,300.00	29/05/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
4	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A	26,353.25	29/05/2018	SERVICIO DE INFORMATICA
5	SERVICIOS CONTABLES	7,500.00	30/05/2018	Servicios de Contabilidad
6	BURO INTERNACIONAL DE TEGNOLOGIAS	1,500.84	30/05/2018	SERVICIO DE INFORMATICA

TOTAL	L. 203,982.53
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de mayo de 2018

Firma Y Sello:





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
 REPORTE DE GASTOS
 MAYO DE 2018**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALIMENTACIÓN

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (VALOR EN LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	Jaime Leonel Martinez Bonilla	2,100.00	07/03/2018	ALIMENTACIÓN
2	Ariel Josue Machado Garrido	2,100.00	07/03/2018	ALIMENTACIÓN
3	HIELO MIMOS	100.00	06/04/2018	ALIMENTACIÓN
4	SUPERMERCADO LA ANTORCHA	165.10	18/04/2018	ALIMENTACIÓN
5	HD AUDIOEVENTOS	672.75	03/05/2018	ALIMENTACIÓN
6	Embotelladora de Sula	868.00	04/05/2018	ALIMENTACIÓN
7	Luis Fernando Garcia Lainez	2,100.00	07/05/2018	ALIMENTACIÓN
8	Dehuron Vidal Castillo Palacios	2,100.00	07/05/2018	ALIMENTACIÓN
9	ALINSA S.A DE C.V	220.00	07/05/2018	ALIMENTACIÓN
10	Jose Delmis Diaz Caseres	2,100.00	07/05/2018	ALIMENTACIÓN
11	COMANDO CENTRAL	190,125.00	08/05/2018	ALIMENTACIÓN
12	MELVIN RODRIGUEZ	57,700.00	09/05/2018	ALIMENTACIÓN
13	Lesmes Arquimides Galdamez Erazo	2,180.00	09/05/2018	ALIMENTACIÓN
14	HIELO MIMOS	100.00	10/05/2018	ALIMENTACIÓN
15	DIPROVA	350.10	11/05/2018	ALIMENTACIÓN
16	Jaime Leonel Martinez Bonilla	2,100.00	14/05/2018	ALIMENTACIÓN
17	Ariel Josue Machado Garrido	2,100.00	14/05/2018	ALIMENTACIÓN
18	Restaurante China Fang	504.00	15/05/2018	ALIMENTACIÓN
19	CUARTO BATALLON DE INFANTERIA	244,890.00	16/05/2018	ALIMENTACIÓN
20	PRIMER BATALLON DE INGENIEROS	125,820.00	16/05/2018	ALIMENTACIÓN
21	RESTAURANTE FULAY	180.00	16/05/2018	ALIMENTACIÓN
22	Josue Alfredo Salgado Salgado	2,180.00	16/05/2018	ALIMENTACIÓN
23	Lesmes Arquimides Galdamez Erazo	2,180.00	16/05/2018	ALIMENTACIÓN
24	HD AUDIOEVENTOS	224.25	16/05/2018	ALIMENTACIÓN
25	**DIPROVA	164.00	17/05/2018	ALIMENTACIÓN
26	Embotelladora de Sula	868.00	17/05/2018	ALIMENTACIÓN
27	Pizza Pizza de Honduras	198.00	18/05/2018	ALIMENTACIÓN
28	SEPTIMO BATALLON DE INFANTERIA	35,100.00	22/05/2018	ALIMENTACIÓN
29	COMANDO CENTRAL	38,025.00	24/05/2018	ALIMENTACIÓN
30	Josue Alfredo Salgado Salgado	2,180.00	24/05/2018	ALIMENTACIÓN
31	Jose Delmis Diaz Caseres	2,100.00	24/05/2018	ALIMENTACIÓN
32	HD AUDIOEVENTOS	1,863.00	25/05/2018	ALIMENTACIÓN
33	Embotelladora de Sula	837.00	29/05/2018	ALIMENTACIÓN
34	Lesmes Arquimides Galdamez	2,180.00	30/05/2018	ALIMENTACIÓN
35	Jose Delmis Diaz Caseres	2,100.00	30/05/2018	ALIMENTACIÓN

TOTAL	728,774.20
--------------	-------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de mayo de 2018

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
MAYO DE 2018**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripcion del Gasto
1	ENEE	28,129.64	18/05/2018	Energía Eléctrica
2	CORCASA	11,866.02	22/05/2018	Energía Eléctrica
3	AGUAS DE SAN PEDRO	1,092.29	17/04/2018	AGUA
4	MELVIN RODRIGUEZ	1,350.00	17/05/2018	AGUA
5	HONDUTEL	3,023.09	22/05/2018	Telefonía Fija
6	HONDUTEL	196.99	24/05/2018	Telefonía Fija
7	SERCOM DE HONDURAS	41,402.84	11/05/2018	Telefonía Celular
8	INMOBILIARIA COSTABECK	30,360.00	04/05/2018	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales
9	TRANSPORTES BAUTISTAS	10,350.00	09/05/2018	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
10	FRANCISCO IRIAS	23,450.00	25/05/2018	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

TOTAL	L. 151,220.87
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de mayo de 2018

Firma Y Sello:





OFICINA ADMINISTRADORA DE
BIENES INCAUTADOS
OABI



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
MAYO DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDA

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	EXPRECO	100.00	01/03/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
2	EXPRECO	80.00	06/04/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
3	EXPRECO	80.00	18/04/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
4	EXPRECO	80.00	25/04/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
5	EXPRECO	120.00	07/05/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
6	TRANSPORTES MIRNA	100.00	09/05/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
7	Empresa La Blanquita	100.00	09/05/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
8	Servicio de Transporte Cristina	120.00	16/05/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
9	EXPRECO S. DE R.L.	4,510.01	21/05/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
10	EXPRECO	120.00	06/06/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE

TOTAL	L. 5,410.01
--------------	--------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de mayo de 2018



OFICINA ADMINISTRADORA DE
BIENES INCAUTADOS
OABI



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
MAYO DE 2018**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : PRODUCTOS FARMACEUTICOS

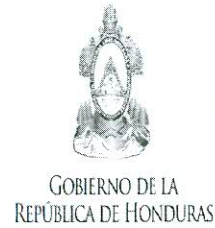
No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	-	0.00	-	PRODUCTOS FARMACEUTICOS
TOTAL		L. 0.00		

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de mayo de 2018

Firma Y Sello:





OFICINA ADMINISTRADORA DE
BIENES INCAUTADOS
OABI



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
MAYO DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : OTROS GASTOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	FONDOS LIQUIDABLES	85,000.00	varios	PARA EROGACIONES
TOTAL		L. 85,000.00		

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de mayo de 2018

Firma Y Sello:

