



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



OFICINA ADMINISTRADORA  
DE BIENES INCAUTADOS  
OABI

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO REPORTE DE GASTOS MAYO DE 2019

### DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	NELSON BENAVIDES	6,703.13	3/5/2019	VIATICOS
2	LUIS ALVARENGA	4,671.88	3/5/2019	VIATICOS
3	CAROL REYES	9,187.50	7/5/2019	VIATICOS
4	ROMEL SALGUERO	4,671.88	7/5/2019	VIATICOS
5	JOSE TORRES	7,546.88	7/5/2019	VIATICOS
6	ANDREA FLORES	7,546.88	7/5/2019	
7	JORGE RIVERA	7,546.88	7/5/2019	VIATICOS
8	ANA FLORES	7,546.88	7/5/2019	VIATICOS
9	JORGE GALO	6,921.88	7/5/2019	VIATICOS
10	JAVIER CABALLERO	4,671.88	7/5/2019	VIATICOS
11	EDWIN PINTO	5,687.50	7/5/2019	VIATICOS
12	NELLY GALDAMEZ	4,671.88	7/5/2019	VIATICOS
13	ERICK CASTILLO	4,671.88	7/5/2019	VIATICOS
14	MELBA GARCIA	7,546.88	7/5/2019	VIATICOS
15	JORGE CHANDIAS	7,546.88	7/5/2019	VIATICOS
16	JOSE AGUILAR	3,500.00	10/5/2019	VIATICOS
17	NOHELIA PAZ	8,625.00	10/5/2019	VIATICOS
18	Nelson Benavides	515.63	15/5/2019	VIATICOS
19	Luis Orlando Alvarenga	359.38	15/5/2019	VIATICOS
20	LUIS ALVARENGA	6,109.38	15/5/2019	VIATICOS
21	NELSON BENAVIDES	8,765.63	15/5/2019	VIATICOS
22	JOSE AGUILAR	9,187.50	24/5/2019	VIATICOS
23	ANA ORDOÑEZ	7,546.88	24/5/2019	VIATICOS
24	JORGE RIVERA	7,546.88	24/5/2019	VIATICOS
25	JUAN COELLO	9,187.50	27/5/2019	VIATICOS
26	LUIS FONSECA	9,187.50	27/5/2019	VIATICOS
27	EDWIN PINTO	1,125.00	28/5/2019	VIATICOS
28	JOSE BACA	6,109.38	28/5/2019	VIATICOS



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



OFICINA ADMINISTRADORA  
DE BIENES INCAUTADOS  
OABI

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

**DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS**

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
29	NELLY GALDAMEZ	812.52	28/5/2019	VIATICOS
30	JAVIER CABALLERO	812.52	28/5/2019	VIATICOS
31	ERICK CASTILLO	812.52	28/5/2019	VIATICOS
32	JOSE TORRES	3,234.37	30/5/2019	VIATICOS
33	YURI GAITAN	3,234.37	30/5/2019	VIATICOS
34	JOSE BACA	10,062.50	31/5/2019	VIATICOS
35	JOSE TORRES	1,995.45	31/5/2019	VIATICOS

<b>TOTAL</b>	<b>L. 195,870.60</b>
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de mayo de 2019

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : GASOLINA

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	UNO AMERICA	500.00	7/5/2019	GASOLINA
2	UNO LA CUESTA	1,177.00	7/5/2019	GASOLINA
3	COROSA	500.00	8/5/2019	GASOLINA
4	UNO 2000	1,300.40	8/5/2019	GASOLINA
5	UNO AMERICA	500.00	10/5/2019	GASOLINA
6	UNO AMERICA	500.00	10/5/2019	GASOLINA
7	INVERSIONES TURISTICAS LAS ANTILLAS	1,051.00	12/5/2019	GASOLINA
8	UNO AMERICA	200.00	13/5/2019	GASOLINA
9	UNO PARQUE INDUSTRIAL	500.00	14/5/2019	GASOLINA
10	UNO GUACERIQUE	500.00	15/5/2019	GASOLINA
11	Grupo CONA	500.00	17/5/2019	GASOLINA
12	UNO AMERICA	100.00	17/5/2019	GASOLINA
13	PUMA PERISUR	1,600.12	23/5/2019	GASOLINA
14	TEXACO ERRATA	1,500.00	25/5/2019	GASOLINA
15	PUMA SANTA MARTHA	1,000.00	27/5/2019	GASOLINA
16	ESTACION DE SERVICIO LA PUERTA	765.00	28/5/2019	GASOLINA

<b>TOTAL</b>	<b>L. 12,193.52</b>
--------------	---------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de mayo de 2019

Firma Y Sello:



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

**DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL**

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	UNO VALERIANO	500.00	4/5/2019	DIESEL
2	UNO LA CUESTA	1,460.10	7/5/2019	DIESEL
3	PUMA BLV CENTRO	500.00	7/5/2019	DIESEL
4	UNO BLV DEL ESTE	500.00	7/5/2019	DIESEL
5	UNO LA CUESTA	800.00	7/5/2019	DIESEL
6	PUMA ISAOSDU	1,150.14	7/5/2019	DIESEL
7	INVERSIONE TURISTICAS LAS ANTILLAS	1,150.00	8/5/2019	DIESEL
8	UNO SATELITE	1,502.15	9/5/2019	DIESEL
9	UNO AMERICA	500.00	9/5/2019	DIESEL
10	UNO AMERICA	1,000.00	9/5/2019	DIESEL
11	TEXACO PORTO CARIBE	1,130.10	10/5/2019	DIESEL
12	TEXACO PORTO CARIBE	1,040.40	10/5/2019	DIESEL
13	UNO AMERICA	700.00	10/5/2019	DIESEL
14	UNO AMERICA	500.00	10/5/2019	DIESEL
15	PUMA BOULEVARD	1,150.00	11/5/2019	DIESEL
16	UNO AMERICA	500.00	11/5/2019	DIESEL
17	TEXACO COFRADIA	500.00	11/5/2019	DIESEL
18	PUMA TELA	600.00	12/5/2019	DIESEL
19	INVERSIONES ROSA ORTEZ	1,200.00	12/5/2019	DIESEL
20	UNO AMERICA	1,000.00	13/5/2019	DIESEL
21	UNO AMERICA	500.00	13/5/2019	DIESEL
22	UNO PARQUE INDUSTRIAL	300.00	15/5/2019	DIESEL
23	UNO AMERICA	1,000.00	15/5/2019	DIESEL
24	UNO GUACERIQUE	500.00	17/5/2019	DIESEL
25	UNO AMERICA	500.00	20/5/2019	DIESEL
26	UNO AMERICA	1,000.00	22/5/2019	DIESEL
27	PUMA LOMAS	500.00	23/5/2019	DIESEL
28	PUMA EL SAUCE	500.00	23/5/2019	DIESEL
29	UNO AMERICA	1,500.00	24/5/2019	DIESEL
30	PUMA CHOLUTECA	250.00	30/5/2019	DIESEL
31	TEXACO CHOLUTECA	1,668.87	30/5/2019	DIESEL

<b>TOTAL</b>	<b>L. 25,601.76</b>
--------------	---------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de mayo de 2019

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
REPORTE DE GASTOS  
MAYO 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: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de mayo de 2019

Firma Y Sello:

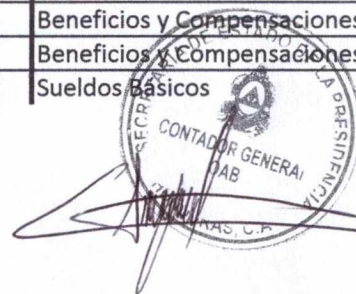


**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO**  
**REPORTE DE GASTOS**  
**MAYO DE 2019**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS PERSONALES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción Del Gasto
1	IHSS	43,059.20	8/5/2019	Contribuciones para Seguro Social
2	PRESTACIONES LABORALES	278,534.38	10/5/2019	Beneficios y Compensaciones
3	Martir Emilio Funes Almendares	1,500.00	10/5/2019	JORNAL
4	PRESTACIONES LABORALES	27,316.48	15/5/2019	Beneficios y Compensaciones
5	PRESTACIONES LABORALES	42,330.46	15/5/2019	Beneficios y Compensaciones
6	PRESTACIONES LABORALES	174,376.15	15/5/2019	Beneficios y Compensaciones
7	PRESTACIONES LABORALES	73,105.69	15/5/2019	Beneficios y Compensaciones
8	PLANILLA MAYO 2019	60,000.00	17/5/2019	Sueldos Básicos
9	PLANILLA MAYO 2019	55,000.00	17/5/2019	Sueldos Básicos
10	PLANILLA MAYO 2019	717,391.54	17/5/2019	Sueldos Básicos
11	PLANILLA MAYO 2019	163,504.16	17/5/2019	Sueldos Básicos
12	PLANILLA MAYO 2019	82,500.00	17/5/2019	Sueldos Básicos
13	Martir Emilio Funes Almendares	1,500.00	17/5/2019	JORNAL
14	PRESTACIONES LABORALES	24,790.42	24/5/2019	Beneficios y Compensaciones
15	PRESTACIONES LABORALES	11,359.84	24/5/2019	Beneficios y Compensaciones
16	PRESTACIONES LABORALES	4,118.71	24/5/2019	Beneficios y Compensaciones
17	PRESTACIONES LABORALES	6,694.11	24/5/2019	Beneficios y Compensaciones
18	PRESTACIONES LABORALES	7,957.23	24/5/2019	Beneficios y Compensaciones
19	PRESTACIONES LABORALES	6,694.11	24/5/2019	Beneficios y Compensaciones
20	PRESTACIONES LABORALES	5,865.54	24/5/2019	Beneficios y Compensaciones
21	PRESTACIONES LABORALES	10,140.94	24/5/2019	Beneficios y Compensaciones
22	PRESTACIONES LABORALES	3,355.85	24/5/2019	Beneficios y Compensaciones
23	PRESTACIONES LABORALES	6,175.38	24/5/2019	Beneficios y Compensaciones
24	PRESTACIONES LABORALES	7,853.04	24/5/2019	Beneficios y Compensaciones
25	Martir Emilio Funes Almendares	1,500.00	24/5/2019	JORNAL
26	PRESTACIONES LABORALES	5,865.54	28/5/2019	Beneficios y Compensaciones
27	PRESTACIONES LABORALES	42,899.00	30/5/2019	Beneficios y Compensaciones
28	PLANILLA CONTRATO	8,527.46	31/5/2019	Sueldos Básicos

<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,873,915.23</b>
--------------	------------------------



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	SERCOM DE HONDURAS	20,655.18	30/5/2001	Servicio de Internet
2	solenco	2,421.90	3/5/2019	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
3	Tecnicentro CarWash America	150.00	7/5/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
4	ROMEL SALGUERO	2,250.00	7/5/2019	Pasajes Nacionales
5	Larach y cia	264.00	7/5/2019	Papel de Escritorio
6	Tecnicentro CarWash America	150.00	8/5/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
7	INVERSIONES LAS 24 HORAS	28.00	8/5/2019	SERVICIO DE IMPRENTA
8	FERRETERIA LA BENDICION	540.00	8/5/2019	Accesorios de Metal
9	FERRETERIA LA BENDICION	235.00	9/5/2019	Accesorios de Metal
10	Agencia MEKA	52.90	9/5/2019	Herramientas Menores
11	LLANTERA EL CAPITALINO 2	187.00	10/5/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
12	RETENCION 116	27,301.93	10/5/2019	Impuestos Nacionales
13	COMERCIAL SANTA MONICA	608.18	10/5/2019	Otros Repuestos y Accesorios Menores
14	CAR WACH AMERICA	150.00	13/5/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
15	CAR WACH AMERICA	150.00	13/5/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
16	Punto Digital	36.00	13/5/2019	Productos de Artes Gráficas
17	Larach y cia	233.00	13/5/2019	Elementos de Ferretería
18	Impacto	460.00	13/5/2019	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
19	Utiles de Honduras	1,516.62	13/5/2019	Papel de Escritorio
20	Stampados	4,025.00	13/5/2019	Utensilios de Cocina y Comedor
21	Punto Digital	18.00	14/5/2019	Productos de Artes Gráficas
22	SUMITEC	920.00	14/5/2019	Productos de Artes Gráficas
23	Larach y cia	420.00	14/5/2019	Elementos de Ferretería
24	Larach y cia	603.00	14/5/2019	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
25	Centro de Motos Eben Ezer	195.50	15/5/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
26	Larach y cia	67.00	15/5/2019	Elementos de Ferretería
27	INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ	18,475.00	17/5/2019	Muebles Varios de Oficina
28	INDUSTRIAS PANAVISION	18,833.86	17/5/2019	Muebles Varios de Oficina
29	Impacto	460.00	20/5/2019	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
30	Jardines y Piscinas	420.00	21/5/2019	Productos Químicos
31	LA MUNDIAL	83.50	22/5/2019	Elementos de Ferretería
32	Compañía Karol	160.00	23/5/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
33	Floristeria Casa Bella	517.50	27/5/2019	Ceremonial y Protocolo
34	SERCOM DE HONDURAS	20,665.84	30/5/2019	Servicio de Internet
35	CITYNET CAFÉ	19.00	31/5/2019	SERVICIO DE IMPRENTA
36	COMISION CHEQUE CAJA	7,900.00		Comisiones y Gastos Bancarios
37	COMISION CHEQUE CAJA	600.00		Comisiones y Gastos Bancarios
38	TASA POR MONTO	1,742.00		Comisiones y Gastos Bancarios
39	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	462.00		Impuesto a Servicios de Vías Públicas
40	SANTOS PINEDA	6,100.00		Servicios de Vigilancia

<b>TOTAL</b>	<b>L. 140,076.91</b>
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Última Actualización: 31 de mayo de 2019



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALIMENTACIÓN

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (VALOR EN LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA	340.00	4/5/2019	ALIMENTACIÓN
2	Embotelladora de Sula	544.00	7/5/2019	ALIMENTACIÓN
3	INVERSIONES CRUZ	240.00	9/5/2019	ALIMENTACIÓN
4	EBELIO OCAMPO PONCE	224.00	9/5/2019	ALIMENTACIÓN
5	HOSPEDAJE BUFFET YUE LIANG	282.00	10/5/2019	ALIMENTACIÓN
6	LA COLONIA	443.80	10/5/2019	ALIMENTACIÓN
7	EBELIO OCAMPO PONCE	205.00	10/5/2019	ALIMENTACIÓN
8	EBELIO OCAMPO PONCE	215.00	10/5/2019	ALIMENTACIÓN
9	EBELIO OCAMPO PONCE	199.00	10/5/2019	ALIMENTACIÓN
10	EBELIO OCAMPO PONCE	199.00	10/5/2019	ALIMENTACIÓN
11	Las tejitas	5,622.83	10/5/2019	ALIMENTACIÓN
12	Supermercado La Colonia	1,978.28	10/5/2019	ALIMENTACIÓN
13	VENECIAS MART	148.00	11/5/2019	ALIMENTACIÓN
14	INVERSIONES MILAS	269.00	11/5/2019	ALIMENTACIÓN
15	INVERSIONES MULTIPLES	1,338.00	12/5/2019	ALIMENTACIÓN
16	LA CARNEADA	229.00	12/5/2019	ALIMENTACIÓN
17	Supermercado La Colonia	300.00	13/5/2019	ALIMENTACIÓN
18	DIPROVA	289.55	14/5/2019	ALIMENTACIÓN
19	Supertienda Paiz	763.72	14/5/2019	ALIMENTACIÓN
20	Embotelladora de Sula	896.00	14/5/2019	ALIMENTACIÓN
21	Embotelladora de Sula	544.00	20/5/2019	ALIMENTACIÓN
22	Lesmes Arquimides Galdamez	2,180.00	23/5/2019	ALIMENTACIÓN
23	Jose Delmis Diaz Caseres	2,100.00	23/5/2019	ALIMENTACIÓN

<b>TOTAL</b>	<b>19,550.18</b>
--------------	------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de mayo de 2019



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



OFICINA ADMINISTRADORA  
DE BIENES INCAUTADOS  
OABI

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

V DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripcion del Gasto
1	ENEE	42,038.51	24/5/2019	Energía Eléctrica
2	CORCASA	25,048.73	24/5/2019	Energía Eléctrica
3	HONDUTEL	2,590.87	24/5/2019	Telefonía Fija
4	SERCOM DE HONDURAS	33,427.14	27/5/2019	Telefonía Celular
	SERCOM DE HONDURAS	6,165.86	2/5/2019	Telefonía Celular
5	INMOBILIARIA COSTABECK	26,400.00	30/5/2019	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales
6	INMOBILIARIA COSTABECK	26,400.00	30/5/2019	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales
7	INMOBILIARIA COSTABECK	26,400.00	30/5/2019	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

<b>TOTAL</b>	<b>L. 188,471.11</b>
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de mayo de 2019

Firma Y Sello:



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO**  
**REPORTE DE GASTOS**  
**MAYO 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.	5,726.96	8/5/2019	Servicio de Transporte
2	EXPRECO S. DE R.L.	4,068.48	24/5/2019	Servicio de Transporte

<b>TOTAL</b>	<b>L. 9,795.44</b>
--------------	--------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Última Actualización: 31 de mayo de 2019

Firma Y Sello:





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
REPORTE DE GASTOS  
MAYO 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: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de mayo de 2019

Firma Y Sello:





★ ★ ★ ★ ★  
OFICINA ADMINISTRADORA  
DE BIENES INCAUTADOS  
OABI

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : PROFESIONALES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	MARCO TULIO SOSA	8,000.00	2/5/2019	Servicios Jurídicos

<b>TOTAL</b>	<b>L. 8,000.00</b>
--------------	--------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de mayo de 2019

Firma Y Sello:





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



OFICINA ADMINISTRADORA  
DE BIENES INCAUTADOS  
OABI

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : OTROS GASTOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	Fondos Liquidables	104,041.86	N/A	Para Erogaciones Corrientes

<b>TOTAL</b>	<b>L. 104,041.86</b>
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de mayo de 2019

Firma Y Sello:

