

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
 REPORTE DE GASTOS  
 28 DE FEBRERO DE 2018**

**DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS**

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	Rafael Alejandro Nuñez Turcios	281.25	05/02/2018	VIATICOS
2	Romel Salguero	359.37	06/02/2018	VIATICOS
3	HECTOR MARTINEZ	2,875.00	07/02/2018	VIATICOS
4	Ronis Javier Amador	359.37	08/02/2018	VIATICOS
5	Flavio Cesar Betanco	281.25	08/02/2018	VIATICOS
6	MARLON MEDINA	5,687.50	09/02/2018	VIATICOS
7	JULIO CARBAJAL	4,671.88	09/02/2018	VIATICOS
8	JUAN COELLO	7,437.50	14/02/2018	VIATICOS
9	EDWIN PINTO	5,687.50	19/02/2018	VIATICOS
10	EUGENIA MOURRA	5,687.50	23/02/2018	VIATICOS
11	JUAN RIVERA	3,656.25	23/02/2018	VIATICOS
12	ELMER PALMA	3,656.25	23/02/2018	VIATICOS
13	MARIA PINTO	2,187.50	23/02/2018	VIATICOS
14	MARLON MEDINA	2,187.50	23/02/2018	VIATICOS
15	JORGE MONCADA	2,578.13	23/02/2018	VIATICOS

<b>TOTAL</b>	<b>L. 47,593.75</b>
--------------	---------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 28 de febrero de 2018



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
 REPORTE DE GASTOS  
 28 DE FEBRERO DE 2018**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : COMBUSTIBLES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	TEXACO CATACAMAS	150.00	03/01/2018	COMBUSTIBLES
2	TEXACO CATACAMAS	96.00	18/01/2018	COMBUSTIBLES
3	UNO AMERICA	500.00	22/01/2018	COMBUSTIBLES
4	UNO AMERICA	240.10	31/01/2018	COMBUSTIBLES
5	COMANDO CENTRAL	59,724.96	01/02/2018	COMBUSTIBLES
6	Inversiones R.E.	500.00	02/02/2018	COMBUSTIBLES
7	Inversiones Figueroa	500.00	06/02/2018	COMBUSTIBLES
8	UNO AMERICA	233.90	06/02/2018	COMBUSTIBLES
9	Operadora Santa Fe	200.00	08/02/2018	COMBUSTIBLES
10	UNO AMERICA	500.00	13/02/2018	COMBUSTIBLES
11	UNO AMERICA	500.00	15/02/2018	COMBUSTIBLES
12	UNO AMERICA	230.00	15/02/2018	COMBUSTIBLES
13	CENTRO AMERICA S.A.	100.02	15/02/2018	COMBUSTIBLES
14	UNO AMERICA	500.00	19/02/2018	COMBUSTIBLES
15	UNO AMERICA	500.00	23/02/2018	COMBUSTIBLES
16	OPERADORA SANTA FE	200.00	23/02/2018	COMBUSTIBLES
17	UNO AMERICA	500.00	26/02/2018	COMBUSTIBLES
18	GRUPO CONA	500.00	01/03/2018	COMBUSTIBLES

<b>TOTAL</b>	<b>L. 65,674.98</b>
--------------	---------------------

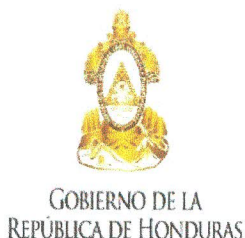
Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 28 de febrero de 2018

Firma Y Sello:







**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO**  
**REPORTE DE GASTOS**  
**28 DE FEBRERO DE 2018**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	DIPPSA LOS LLANOS	1,530.00	04/01/2018	DIESEL
2	UNO CATACAMAS	1,000.00	12/01/2018	DIESEL
3	DIPPSA LOS LLANOS	1,520.00	16/01/2018	DIESEL
4	UNO CATACAMAS	1,545.00	25/01/2018	DIESEL
5	UNO LA CUESTA	500.00	31/01/2018	DIESEL
6	TEXACO SANDOVAL	1,600.00	31/01/2018	DIESEL
7	UNO UNIVERSITARIA	500.00	01/02/2018	DIESEL
8	UNO AMERICA	1,100.00	01/02/2018	DIESEL
9	COMANDO CENTRAL	40,764.60	01/02/2018	DIESEL
10	UNO TAULABE	400.00	02/02/2018	DIESEL
11	UNO AMERICA	1,000.00	02/02/2018	DIESEL
12	UNO AMERICA	500.00	02/02/2018	DIESEL
13	PUMA 21 DE OCTUBRE	500.00	04/02/2018	DIESEL
14	UNO AMERICA	500.00	05/02/2018	DIESEL
15	UNO AMERICA	1,000.00	05/02/2018	DIESEL
16	UNO AMERICA	500.00	07/02/2018	DIESEL
17	PUMA LAURELES	1,150.00	07/02/2018	DIESEL
18	TECACO COLONIAL	1,875.11	07/02/2018	DIESEL
19	UNO AMERICA	500.00	08/02/2018	DIESEL
20	GATACA S de R.L.	500.00	08/02/2018	DIESEL
21	UNO AMERICA	500.00	08/02/2018	DIESEL
22	UNO AMERICA	500.00	08/02/2018	DIESEL
23	UNO AMERICA	500.00	09/02/2018	DIESEL
24	UNO SAN JOSE COMAYAGUA	1,000.10	10/02/2018	DIESEL
25	UNO AMERICA	1,500.00	12/02/2018	DIESEL
26	UNO AMERICA	1,470.10	12/02/2018	DIESEL
27	UNO AMERICA	500.00	13/02/2018	DIESEL
28	UNO AMERICA	500.00	13/02/2018	DIESEL
29	UNO AMERICA	500.00	13/02/2018	DIESEL
30	GRUPO AC	500.00	14/02/2018	DIESEL
31	UNO AMERICA	500.00	14/02/2018	DIESEL
32	ESTACION DE SERVICIO LA ESPERANZA	1,352.00	14/02/2018	DIESEL
33	UNO AMERICA	1,000.00	15/02/2018	DIESEL
34	UNO AMERICA	500.00	15/02/2018	DIESEL
35	CENTRO AMERICA S.A.	500.01	16/02/2018	DIESEL
36	CENTRO AMERICA S.A.	500.01	16/02/2018	DIESEL
37	UNO AMERICA	500.00	17/02/2018	DIESEL
38	DISTRIBUIDORA MODELO	1,350.00	18/02/2018	DIESEL
39	UNO AMERICA	1,487.10	19/02/2018	DIESEL
40	UNO AMERICA	852.00	20/02/2018	DIESEL
41	UNO AMERICA	500.00	20/02/2018	DIESEL



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
REPORTE DE GASTOS  
28 DE FEBRERO DE 2018**

**DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL**

42	UNO AMERICA	500.00	23/02/2018	DIESEL
43	UNO AMERICA	500.00	23/02/2018	DIESEL
44	UNO AMERICA	500.00	23/02/2018	DIESEL
45	UNO AMERICA	500.00	23/02/2018	DIESEL
46	PUMA SAN ISIDRO	1,200.00	26/02/2018	DIESEL
47	GASOLINERA PUMA LOMAS	1,365.00	27/02/2018	DIESEL
48	UNO AMERICA	80.20	27/02/2018	DIESEL
49	UNO AMERICA	500.00	28/02/2018	DIESEL
50	UNO AMERICA	1,000.00	28/02/2018	DIESEL
51	GRUPO CONA	500.00	01/03/2018	DIESEL
52	UNO AMERICA	500.00	01/03/2018	DIESEL
53	UNO AMERICA	500.00	01/03/2018	DIESEL
54	UNO AMERICA	1,000.00	02/03/2018	DIESEL
55	UNO AMERICA	500.00	02/03/2018	DIESEL
56	UNO AMERICA	500.00	02/03/2018	DIESEL
57	UNO AMERICA	500.00	02/03/2018	DIESEL
58	UNO AMERICA	500.00	05/03/2018	DIESEL
59	UNO AMERICA	1,000.00	06/03/2018	DIESEL

<b>TOTAL</b>	<b>L. 86,641.23</b>
--------------	---------------------

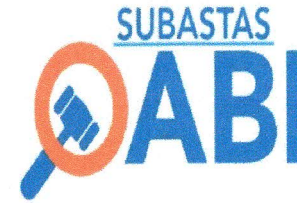
Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 28 de febrero de 2018

Firma Y Sello:







**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
REPORTE DE GASTOS  
28 DE FEBRERO DE 2018**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : LUBRICANTES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	SERCA	215.00	03/01/2018	ACEITES Y GRASAS
2	LUBRICAT	1,320.00	15/01/2018	ACEITES Y GRASAS

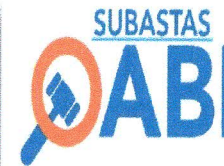
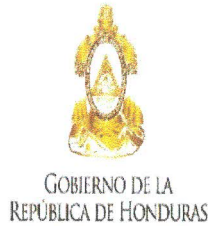
<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,535.00</b>
--------------	--------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 28 de febrero de 2018

Firma Y Sello:





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
REPORTE DE GASTOS  
28 DE FEBRERO DE 2018**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS PERSONALES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción Del Gasto
1	HERMES MUÑOZ	200.00	03/01/2018	JORNAL
2	MIGUEL PAZ	250.00	25/01/2018	JORNAL
3	Bernardo Olivio mador	1,500.00	02/02/2018	JORNAL
4	Bernardo Olivio mador	1,500.00	09/02/2018	JORNAL
5	Bernardo Olivio mador	1,500.00	13/02/2018	JORNAL
6	Sueldos Basicos	105,569.18	20/02/2018	PERSONAL PERMANENTE
7	Sueldos Basicos	750,422.30	20/02/2018	PERSONAL NO PERMANENTE
8	Sueldos Basicos	160,723.12	20/02/2018	FONDO PREVENCIÓN
9	IHSS	38,887.75		contribución al seguro social
10	Bernardo Olivio mador	1,500.00	23/02/2018	JORNAL
11	Bernardo Olivio mador	1,500.00	02/03/2018	JORNAL

<b>TOTAL</b>	<b>L. 1063,552.35</b>
--------------	-----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Última Actualización: 28 de febrero de 2018





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
REPORTE DE GASTOS  
28 DE FEBRERO DE 2018**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	OPSA	6,500.00	01/02/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
2	SMARTSHEET INC	30,117.17	02/02/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
3	GUSTAVO BAZUA	71,159.37	02/02/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
4	Office Depot	322.00	05/02/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
5	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A	26,148.54	07/02/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
6	OFFICE DEPOT	24.00	09/02/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
7	SEGUROS ATLANTIDA	48,947.03	12/02/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
8	SMART PHOTO	420.00	15/02/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
9	PUNTO DIGITAL	100.00	19/02/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
10	SMART PHOTO	540.00	22/02/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
11	EMSERVA	42,925.00	23/02/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
12	KEY AND LOCK IMAGE	1,600.00	06/03/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
13	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,800.00		SERVICIOS PROFECIONALES

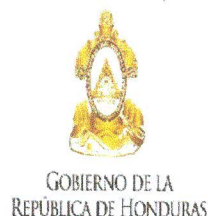
<b>TOTAL</b>	<b>L. 232,603.11</b>
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 28 de febrero de 2018

Firma Y Sello:



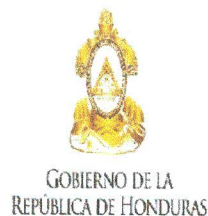


**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO**  
**REPORTE DE GASTOS**  
**28 DE FEBRERO DE 2018**

**DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALIMENTACIÓN**

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (VALOR EN LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	Lesmes Arquimidez Galdamez	2,180.00	01/02/2018	ALIMENTACIÓN
2	Juan Carlos Rivera	2,100.00	01/02/2018	ALIMENTACIÓN
3	Brayan Yoel Espinoza Izaguirre	2,100.00	01/02/2018	ALIMENTACIÓN
4	COMANDO CENTRAL	114,075.00	01/02/2018	ALIMENTACIÓN
5	Jessen Francisco Velasquez Salgado	2,100.00	02/02/2018	ALIMENTACIÓN
6	Romario Abel Perez	2,100.00	02/02/2018	ALIMENTACIÓN
7	DIPROVA	154.80	02/02/2018	ALIMENTACIÓN
8	Abel Nain Torres Alvarado	2,100.00	05/02/2018	ALIMENTACIÓN
9	Anibal Calix Reyes	2,100.00	05/02/2018	ALIMENTACIÓN
10	Jose Antonio Ramirez Vivas	2,100.00	05/02/2018	ALIMENTACIÓN
11	Marcos Anariba Perez Sanchez	2,100.00	05/02/2018	ALIMENTACIÓN
12	Embotelladora de Sula	372.00	05/02/2018	ALIMENTACIÓN
13	POLLOLANDIA	370.00	05/02/2018	ALIMENTACIÓN
14	Jose Delmis Diaz Caseres	2,100.00	06/02/2018	ALIMENTACIÓN
15	Josue Alfredo Salgado	2,180.00	06/02/2018	ALIMENTACIÓN
16	SEPTIMO BATALLON DE INFANTERIA	70,200.00	07/02/2018	ALIMENTACIÓN
17	Ariel Ordoñez Avila	2,100.00	08/02/2018	ALIMENTACIÓN
18	Jose Antonio Nuñez Moncada	2,100.00	08/02/2018	ALIMENTACIÓN
19	Jessen Francisco Velasquez Salgado	2,100.00	08/02/2018	ALIMENTACIÓN
20	Elmer Rene Palma Guillen	1,200.00	08/02/2018	ALIMENTACIÓN
21	Randolfo Alejandro Hernandez	1,200.00	08/02/2018	ALIMENTACIÓN
22	Embotelladora de Sula	403.00	08/02/2018	ALIMENTACIÓN
23	Denis Orlando Calix Calix	2,100.00	09/02/2018	ALIMENTACIÓN
24	Nelson Francisco Ordoñez	2,100.00	09/02/2018	ALIMENTACIÓN
25	Restaurante King Palace	580.01	09/02/2018	ALIMENTACIÓN
26	Supermercado La Colonia	66.40	09/02/2018	ALIMENTACIÓN
27	Jose Jean Carlos Vargas Matamoros	2,100.00	12/02/2018	ALIMENTACIÓN
28	Marco Anariba Perez Sanchez	2,100.00	12/02/2018	ALIMENTACIÓN
29	Jose Antonio Ramirez Vivas	2,100.00	12/02/2018	ALIMENTACIÓN
30	Anibal Calix Reyes	2,100.00	12/02/2018	ALIMENTACIÓN
31	Randolfo Alejandro Hernandez	2,100.00	12/02/2018	ALIMENTACIÓN
32	Pollo Internacional	627.00	12/02/2018	ALIMENTACIÓN
33	Jose Delmis Diaz Caseres	2,100.00	13/02/2018	ALIMENTACIÓN
34	Embotelladora de Sula	341.00	13/02/2018	ALIMENTACIÓN
35	DIPROVA	334.20	13/02/2018	ALIMENTACIÓN
36	Denis Orlando Calix Calix	2,100.00	14/02/2018	ALIMENTACIÓN





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO**  
**REPORTE DE GASTOS**  
**28 DE FEBRERO DE 2018**

**DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALIMENTACIÓN**

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (VALOR EN LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
37	Olvin Antonio Elvir Almendares	2,100.00	14/02/2018	ALIMENTACIÓN
38	Lesmes Arquimides Galdamez	2,180.00	14/02/2018	ALIMENTACIÓN
39	Romario Abel Perez Vasquez	2,100.00	15/02/2018	ALIMENTACIÓN
40	Brayan Yoel Espinoza Izaguirre	2,100.00	15/02/2018	ALIMENTACIÓN
41	Juan Carlos Rivera	2,100.00	15/02/2018	ALIMENTACIÓN
42	Restaurante Won Kok	170.00	16/02/2018	ALIMENTACIÓN
43	Abel Nain Torres Alvarado	2,100.00	20/02/2018	ALIMENTACIÓN
44	Jose Antonio Ramirez Vivas	2,100.00	20/02/2018	ALIMENTACIÓN
45	Elmer Rene Palma Guillen	2,100.00	20/02/2018	ALIMENTACIÓN
46	Juan Carlos Rivera	2,100.00	20/02/2018	ALIMENTACIÓN
47	Milton Anael Orellana Lainez	2,100.00	20/02/2018	ALIMENTACIÓN
48	Embotelladora de Sula	527.00	20/02/2018	ALIMENTACIÓN
49	Lesmes Arquimides Galdamez	2,180.00	22/02/2018	ALIMENTACIÓN
50	Josue Alfredo Salgado Salgado	2,180.00	22/02/2018	ALIMENTACIÓN
51	Embotelladora de Sula	558.00	27/02/2018	ALIMENTACIÓN
52	Josue Alfredo Salgado	2,180.00	28/02/2018	ALIMENTACIÓN
53	Jose Delmis Diaz	2,100.00	28/02/2018	ALIMENTACIÓN
54	Alan Yovan Gonzalez	2,100.00	28/02/2018	ALIMENTACIÓN
55	Abel Nain Torres	2,100.00	28/02/2018	ALIMENTACIÓN
56	Elmer Rene Palma	2,100.00	28/02/2018	ALIMENTACIÓN
57	Anibal Reyes	2,100.00	28/02/2018	ALIMENTACIÓN
58	Jose Ramirez	2,100.00	28/02/2018	ALIMENTACIÓN
59	Embotelladora de Sula	403.00	02/03/2018	ALIMENTACIÓN
60	Restaurante King Palace	1,260.03	03/03/2018	ALIMENTACIÓN
61	Jose Delmis Diaz Caseres	2,100.00	05/03/2018	ALIMENTACIÓN

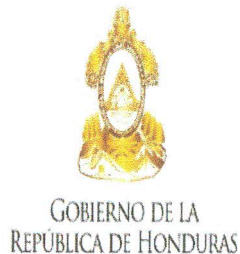
<b>TOTAL</b>	<b>283,621.44</b>
--------------	-------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 28 de febrero de 2018



OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
REPORTE DE GASTOS  
28 DE FEBRERO DE 2018**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripcion del Gasto
1	ENEE	15,849.31	13/02/2018	ENERGIA ELÉCTRICA
2	SERCOM DE HONDURAS	41,352.24	23/02/2018	TELEFONIA CELULAR
3	AGUAS DE SAN PEDRO	4,714.39	28/02/2018	AGUA

<b>TOTAL</b>	<b>L. 61,915.94</b>
--------------	---------------------

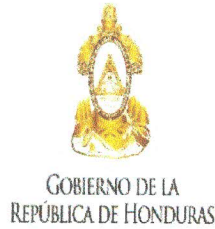
Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 28 de febrero de 2018

Firma Y Sello:





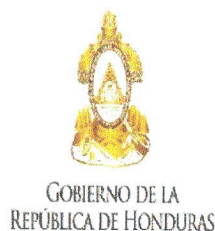


**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO**  
**REPORTE DE GASTOS**  
**28 DE FEBRERO DE 2018**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	RECASA	5,740.00	02/01/2018	BIENES Y SERVICIOS
2	LUBRICAT	100.00	10/01/2018	BIENES Y SERVICIOS
3	DIPROVA		24/01/2018	Utiles de Escritorio, Oficina y
4	FERRETERIA PALMIRA	150.00	27/01/2018	ELEMENTOS DE FERRETERIA
5	Ferreteria Las Acacias	445.00	28/01/2018	ELEMENTOS DE FERRETERIA
6	Concesionaria Vial	19.00	31/01/2018	IMPUESTOS A VIAS PUBLICAS
7	Concesionaria Vial	19.00	31/01/2018	IMPUESTOS A VIAS PUBLICAS
8	CENTER LUBRI WASH STOP	1,230.00	01/02/2018	BIENES Y SERVICIOS
9	CaribeComp	749.00	01/02/2018	Otros Repuestos y Accesorios
10	Concesionaria Vial de Honduras	114.00	02/02/2018	IMPUESTOS A VIAS PUBLICAS
11	Jose Francisco Flores	1,500.00	02/02/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA
12	INDUFESA	75.00	02/02/2018	ELEMENTOS DE FERRETERIA
13	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A	19.00	04/02/2018	IMPUESTOS A VIAS PUBLICAS
14	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A	19.00	04/02/2018	IMPUESTOS A VIAS PUBLICAS
15	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A	19.00	04/02/2018	IMPUESTOS A VIAS PUBLICAS
16	Carwash America	150.00	05/02/2018	BIENES Y SERVICIOS
17	Carwash America	150.00	05/02/2018	BIENES Y SERVICIOS
18	Carwash America	150.00	05/02/2018	BIENES Y SERVICIOS
19	Douglas Neptaly Amador	4,250.00	05/02/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA
20	Larach y Cia	70.20	05/02/2018	Utiles de Escritorio, Oficina y
21	Larach y CIA	365.00	05/02/2018	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN
22	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A	57.00	07/02/2018	IMPUESTOS A VIAS PUBLICAS
23	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A	19.00	07/02/2018	IMPUESTOS A VIAS PUBLICAS
24	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A	19.00	07/02/2018	IMPUESTOS A VIAS PUBLICAS
25	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A	19.00	07/02/2018	IMPUESTOS A VIAS PUBLICAS
26	El Mundo del Tornillo	52.44	07/02/2018	ELEMENTOS DE FERRETERIA
27	Almacenes XTRA	382.00	07/02/2018	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
28	LARACH & CIA	297.00	08/02/2018	ELEMENTOS DE FERRETERIA
29	La Mundial	534.00	08/02/2018	ELEMENTOS DE FERRETERIA
30	GML Diseño e Impresión	402.50	08/02/2018	Utiles de Escritorio, Oficina y
31	ACOSA	9,480.05	08/02/2018	MUEBLES VARIOS DE OFICINA
32	Ferreteria Las Acacias	68.00	09/02/2018	ELEMENTOS DE FERRETERIA
33	YIP Supermercado	237.15	09/02/2018	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
34	Supertienda Paiz	2,532.31	09/02/2018	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
35	Supermercado La Colonia	370.95	09/02/2018	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
36	UTILES DE HONDURAS	18,133.92	09/02/2018	Utiles de Escritorio, Oficina y
37	DISPROA	15,533.00	09/02/2018	Utiles de Escritorio, Oficina y
38	PAPELERIA DE HONDURAS	15,821.00	09/02/2018	Utiles de Escritorio, Oficina y
39	Supermercado La Colonia	46.85	09/02/2018	Utensilios de Cocina y Comedor
40	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A	57.00	10/02/2018	IMPUESTOS A VIAS PUBLICAS
41	LA MUNDIAL	90.00	10/02/2018	ELEMENTOS DE FERRETERIA





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
 REPORTE DE GASTOS  
 28 DE FEBRERO DE 2018**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
42	SAR	26,744.76	12/02/2018	IMPUESTOS NACIONALES
43	DIPROVA	137.40	13/02/2018	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
44	DIPROVA	106.50	13/02/2018	Utensilios de Cocina y Comedor
45	Ferretria San Pedro	135.00	14/02/2018	ELEMENTOS DE FERRETERIA
46	Orlando Yovany Carranza	80.00	15/02/2018	BIENES Y SERVICIOS
47	Jardines y Piscinas	410.80	15/02/2018	PRODUCTOS QUIMICOS
48	Carwash America	150.00	15/02/2018	BIENES Y SERVICIOS
49	Supertienda Paiz	127.00	20/02/2018	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
50	Center Lubri Wash Stop	1,150.00	22/02/2018	BIENES Y SERVICIOS
51	DECOTEX	87.40	22/02/2018	ELEMENTOS DE FERRETERIA
52	ACOSA	235.00	23/02/2018	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
53	Punto Digital	105.00	27/02/2018	LIBROS PERIODICOS Y REVISTA
54	Jose Francisco Flores	1,500.00	28/02/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA
55	Douglas Napatly	4,250.00	28/02/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA
56	Ferreteria Las Acacias	392.00	28/02/2018	ELEMENTOS DE FERRETERIA
57	Ferreteria Las Acacias	392.00	28/02/2018	ELEMENTOS DE FERRETERIA
58	Larach y Cia	2,276.00	01/03/2018	ELEMENTOS DE FERRETERIA
59	Larach y Cia	184.00	01/03/2018	BIENES Y SERVICIOS
60	Punto Digital	720.00	02/03/2018	LIBROS PERIODICOS Y REVISTA
61	Olman Cresencio Alonzo	2,000.00	02/03/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA
62	ACOSA	235.00	02/03/2018	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
63	Distribuidora de Carton	460.00	02/03/2018	BIENES Y SERVICIOS
64	Douglas Napatly	4,250.00	05/03/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA
65	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A	114.00	25 Y 26-FEB	IMPUESTOS A VIAS PUBLICAS

<b>TOTAL</b>	<b>L. 125,727.23</b>
--------------	----------------------

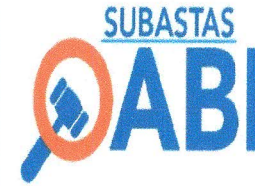
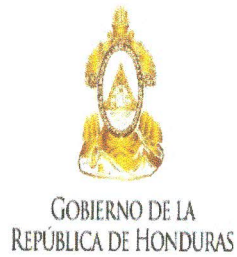
Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 28 de febrero de 2018





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
REPORTE DE GASTOS  
28 DE FEBRERO DE 2018**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDA

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	Servicios de Transporte Cristina	120.00	17/01/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
2	EXPRECO S. DE R.L.	4,535.00	23/02/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
3	VIANA	110.00	26/02/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE

<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,765.00</b>
--------------	--------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 28 de febrero de 2018

Firma Y Sello:





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO**  
**REPORTE DE GASTOS**  
**28 DE FEBRERO DE 2018**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : PRODUCTOS FARMACEUTICOS

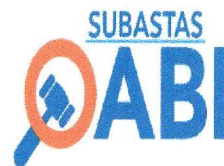
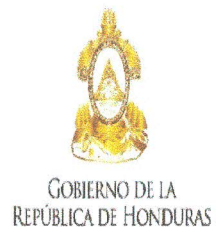
No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	-	0.00	-	PRODUCTOS FARMACEUTICOS
<b>TOTAL</b>		<b>L. 0.00</b>		

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 28 de febrero de 2018

Firma Y Sello:





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
REPORTE DE GASTOS  
28 DE FEBRERO DE 2018**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : OTROS GASTOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	CAJA CHICA REGIONAL NOROCCIDENTAL	24,727.62	19/02/2018	PARA EROGACIONES
2	FONDO LIQUIDABLE	10,000.00	19/02/2018	PARA EROGACIONES

<b>TOTAL</b>	<b>L. 34,727.62</b>
--------------	---------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Última Actualización: 28 de febrero de 2018

Firma Y Sello:

