

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
31 DE MARZO DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	ALLAN SALGADO	7,187.50	01/01/1900	VIATICOS
2	JOSE AGUILAR	10,937.50	02/03/2018	VIATICOS
3	FLAVIO BETANCO	7,031.25	02/03/2018	VIATICOS
4	OSMAN JIMENEZ	16,171.88	05/03/2018	VIATICOS
5	DAVID SOTO	17,609.38	05/03/2018	VIATICOS
6	ROMEL SALGUERO	17,609.38	05/03/2018	VIATICOS
7	ALEJANDRA ZUNIGA	14,437.50	05/03/2018	VIATICOS
8	CARLOS GARCIA	17,609.38	05/03/2018	VIATICOS
9	JULIO CARBAJAL	17,609.38	05/03/2018	VIATICOS
10	YURI GAITAN	17,609.38	05/03/2018	VIATICOS
11	MARCIA PEREZ	13,781.25	05/03/2018	VIATICOS
12	ANDREA ALVARADO	11,859.38	05/03/2018	VIATICOS
13	JOSE ANDINO	6,703.13	06/03/2018	VIATICOS
14	JORGE MONCADA	6,703.13	06/03/2018	VIATICOS
15	HECTOR MARTINEZ	6,109.38	06/03/2018	VIATICOS
16	GUSTAVO BAZUA	5,687.50	06/03/2018	VIATICOS
17	RONIS AMADOR	4,671.88	06/03/2018	VIATICOS
18	CLAUDIA SOLORIZANO	4,671.88	06/03/2018	VIATICOS
19	MARIA PINTO	7,437.50	06/03/2018	VIATICOS
20	ALLAN SALGADO	6,109.38	06/03/2018	VIATICOS
21	JULIO CHAVEZ	7,437.50	06/03/2018	VIATICOS
22	HUGO VALLECILLO	6,109.38	06/03/2018	VIATICOS
23	STEPHANY SEGURA	6,109.38	06/03/2018	VIATICOS
24	CARLOS LAGOS	7,546.88	06/03/2018	VIATICOS
25	JOSUE SOTO	4,671.88	08/03/2018	VIATICOS
26	JOSE AGUILAR	1,000.00	08/03/2018	VIATICOS
27	MARLON MEDINA	5,687.50	09/03/2018	VIATICOS
28	IVONNE CHAIN	1,796.88	09/03/2018	VIATICOS
29	JORGE MONCADA	2,578.12	09/03/2018	VIATICOS
30	ANNYA CHAVEZ	1,796.88	09/03/2018	VIATICOS
31	LUD MATUTE	1,796.88	09/03/2018	VIATICOS
32	JOSE BACA	7,031.25	09/03/2018	VIATICOS
33	ELIA MELGAR	3,234.38	09/03/2018	VIATICOS
34	KEYSY SOSA	3,937.50	09/03/2018	VIATICOS
35	JOSE AGUILAR	8,750.00	12/03/2018	VIATICOS
36	JOSE BACA	5,625.00	14/03/2018	VIATICOS
37	Maria Jose Pinto	437.50	14/03/2018	VIATICOS
38	Rafael Alejandro Viaticos	281.25	14/03/2018	VIATICOS
39	Rafael Alejandro Viaticos	281.25	15/03/2018	VIATICOS
40	ALEJANDRA ZUNIGA	14,000.00	21/03/2018	VIATICOS
41	CARLOS GARCIA	11,500.00	21/03/2018	VIATICOS



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
31 DE MARZO DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
42	JULIO CARBAJAL	11,500.00	21/03/2018	VIATICOS
43	ANDREA ALVARADO	11,500.00	21/03/2018	VIATICOS
44	ALLAN SALGADO	11,500.00	21/03/2018	VIATICOS
45	YURI GAITAN	11,500.00	21/03/2018	VIATICOS
46	MARCIA PEREZ	7,031.25	21/03/2018	VIATICOS
47	OSMAN JIMENEZ	11,500.00	21/03/2018	VIATICOS
48	NANCY GOMEZ	4,781.25	22/03/2018	VIATICOS
49	RAFAEL NUÑEZ	4,781.25	22/03/2018	VIATICOS
50	CARLOS LAGOS	1,437.50	23/03/2018	VIATICOS
51	HECTOR MARTINEZ	1,437.50	23/03/2018	VIATICOS

TOTAL	L. 396,125.10
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Última Actualización: 31 de marzo de 2018

Firma Y Sello:





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO REPORTE DE GASTOS 31 DE MARZO DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : GASOLINA

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	UNO TEPEYAC	500.00	08/02/2018	COMBUSTIBLES
2	Invrersiones R.E.	500.00	14/02/2018	COMBUSTIBLES
3	UNO AMERICA	500.00	19/02/2018	COMBUSTIBLES
4	UNO AMERICA	500.00	27/02/2018	COMBUSTIBLES
5	COMANDO CENTRAL	60,335.10	01/03/2018	COMBUSTIBLES
6	UNO AMERICA	500.00	06/03/2018	COMBUSTIBLES
7	UNO AMERICA	280.00	06/03/2018	COMBUSTIBLES
8	UNO AMERICA	1,000.00	09/03/2018	COMBUSTIBLES
9	UNO AMERICA	500.00	09/03/2018	COMBUSTIBLES
10	UNO AMERICA	500.00	13/03/2018	COMBUSTIBLES
11	UNO AMERICA	500.00	19/03/2018	COMBUSTIBLES
12	UNO AMERICA	230.00	20/03/2018	COMBUSTIBLES
13	UNO AMERICA	140.00	02/04/2018	COMBUSTIBLES
14	UNO AMERICA	500.00	03/04/2018	COMBUSTIBLES
15	UNO AMERICA	100.00	03/04/2018	COMBUSTIBLES

TOTAL	L. 66,585.10
--------------	---------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de marzo de 2018

Firma Y Sello:



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
31 DE MARZO DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	TERCER BATALLON DE INFANTERIA	24,833.50	01/03/2018	DIESEL
2	COMANDO CENTRAL	43,254.24	01/03/2018	DIESEL
3	ESTACION DE SERVICIO DE JUTIQUELE	1,000.00	04/03/2018	DIESEL
4	UNO AMERICA	500.00	05/03/2018	DIESEL
5	UNO VICTORIA	1,000.00	06/03/2018	DIESEL
6	UNO VICTORIA S. DE R.L	1,446.00	06/03/2018	DIESEL
7	Estación de Servicio Tocoa, Carlos Antonio El Bascha Arriaga	850.00	06/03/2018	DIESEL
8	UNO EL EDEN	500.00	07/03/2018	DIESEL
9	UNO AMERICA	1,110.00	07/03/2018	DIESEL
10	UNO AMERICA	1,510.00	07/03/2018	DIESEL
11	UNO AMERICA	1,000.00	07/03/2018	DIESEL
12	UNO AMERICA	748.00	07/03/2018	DIESEL
13	PUMA SAUCE	1,270.01	08/03/2018	DIESEL
14	UNO LA CUESTA	1,500.00	08/03/2018	DIESEL
15	ESTACION DE SERVICIO TOCOA	1,000.00	09/03/2018	DIESEL
16	CORPORACION NATAREN S. DE R.L.	1,231.90	09/03/2018	DIESEL
17	UNO VICTORIA S. DE R.L	1,397.00	09/03/2018	DIESEL
18	UNO AMERICA	500.00	09/03/2018	DIESEL
19	UNO AMERICA	500.00	09/03/2018	DIESEL
20	PUMA TALANGA	1,100.00	10/03/2018	DIESEL
21	Estación de Servicio Texaco, Tocoa Colón.	1,100.00	10/03/2018	DIESEL
22	UNO AMERICA	1,477.50	11/03/2018	DIESEL
23	Estación de Servicio Tocoa, Carlos Antonio El Bascha Arriaga	1,400.00	12/03/2018	DIESEL
24	UNO AMERICA	920.00	12/03/2018	DIESEL
25	UNO AMERICA	500.00	13/03/2018	DIESEL
26	UNO AMERICA	1,000.00	13/03/2018	DIESEL
27	PUMA FLORENCIA	500.00	13/03/2018	DIESEL
28	UNO AMERICA	1,000.00	13/03/2018	DIESEL
29	ESTACION DE SERVICIO TOCOA	1,355.00	14/03/2018	DIESEL
30	Estación de Servicio Tocoa, Carlos Antonio El Bascha Arriaga	1,160.00	15/03/2018	DIESEL
31	UNO AMERICA	500.00	15/03/2018	DIESEL
32	UNO AMERICA	500.00	15/03/2018	DIESEL
33	Estación de Servicio Tocoa, Carlos Antonio El Bascha Arriaga	500.00	16/03/2018	DIESEL
34	Estación de Servicio Texaco, Tocoa Colón.	945.00	16/03/2018	DIESEL
35	Corporacion ROD	200.00	16/03/2018	DIESEL
36	UNO AMERICA	500.00	16/03/2018	DIESEL
37	UNO AMERICA	500.00	16/03/2018	DIESEL
38	UNO AMERICA	500.00	16/03/2018	DIESEL
39	UNO AMERICA	1,510.40	19/03/2018	DIESEL
40	UNO AMERICA	500.00	19/03/2018	DIESEL
41	UNO AMERICA	500.00	19/03/2018	DIESEL



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
31 DE MARZO DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL

42	ESTACION DE SERVICIO TOCOA	1,300.00	20/03/2018	DIESEL
43	ESTACION DE SERVICIO TOCOA	1,100.00	20/03/2018	DIESEL
44	UNO AMERICA	500.00	20/03/2018	DIESEL
45	UNO AMERICA	1,500.00	21/03/2018	DIESEL
46	DIPPSA PLANES	1,430.00	22/03/2018	DIESEL
47	INVERSIONES R.E.	500.00	22/03/2018	DIESEL
48	ESTACION DE SERVICIO TOCOA	1,300.00	23/03/2018	DIESEL
49	Operadora Santa Fe	500.00	23/03/2018	DIESEL
50	UNO AMERICA	500.00	23/03/2018	DIESEL
51	UNO GUAYMACA	1,200.00	24/03/2018	DIESEL
52	UNO LA CUESTA	1,205.10	27/03/2018	DIESEL
53	UNO MELGAR	1,080.20	30/03/2018	DIESEL
54	UNO AMERICA	500.00	02/04/2018	DIESEL
55	UNO AMERICA	1,187.00	02/04/2018	DIESEL
56	UNO AMERICA	1,500.00	02/04/2018	DIESEL
57	UNO AMERICA	500.00	03/04/2018	DIESEL
58	UNO AMERICA	500.00	04/04/2018	DIESEL
59	UNO AMERICA	800.00	04/04/2018	DIESEL

TOTAL	L. 120,420.85
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de marzo de 2018



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
31 DE MARZO 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 marzo de 2018

Firma Y Sello:





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
31 DE MARZO DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS PERSONALES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción Del Gasto
1	Bernardo Olivio mador Mejia	1,500.00	09/03/2018	JORNAL
2	IHSS	38,887.75		Contribuciones para Seguro Social

TOTAL	L. 40,387.75
--------------	---------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de marzo de 2018

Firma Y Sello:





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
 REPORTE DE GASTOS
 31 DE MARZO DE 2018**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	MAPFRE SEGUROS	2,028.22	28/02/2018	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO
2	ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS S.A	81,500.00	01/03/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
3	CONSULTORES EN SOLUCIONES	7,320.00	02/03/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
4	GUSTAVO BAZUA	72,088.54	05/03/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
5	AGR	4,850.00	05/03/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
6	MAPFRE SEGUROS	25,838.43	05/03/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
7	Escolares y Mas	33.00	05/03/2018	SERVICIOS COMERCIALES
8	Escolares y Mas	68.00	05/03/2018	SERVICIOS COMERCIALES
9	KEY AND LOCK IMAGE	2,070.00	06/03/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
10	KEY AND LOCK IMAGE	1,600.00	06/03/2018	OTROS SERVICIOS TECNICOS
11	Escolares y Mas	407.00	07/03/2018	SERVICIOS COMERCIALES
12	Escolares y Mas	13.00	07/03/2018	SERVICIOS COMERCIALES
13	Escolares y Mas	7.00	07/03/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
14	SEGUROS ATLANTIDA	48,947.03	08/03/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
15	Multiplanet	50.00	12/03/2018	SERVICIOS COMERCIALES
16	KEY AND LOCK IMAGE	1,550.00	12/03/2018	OTROS SERVICIOS TECNICOS
17	ESCOLARES Y MAS	225.00	19/03/2018	SERVICIOS COMERCIALES
18	IMPORTACIONES OLIVA	8,000.00	20/03/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
19	SERVICIOS CONTABLES	7,500.00	23/03/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
20	PERIODICOS Y REVISTAS S.A	24,087.50	23/03/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
21	ESCOLARES Y MAS	297.00	23/03/2018	SERVICIOS COMERCIALES
22	COMISION POR CHEQUE DE CAJA	5,600.00		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

TOTAL	L. 294,079.72
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Última Actualización: 31 de marzo de 2018

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
31 DE MARZO DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALIMENTACIÓN

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (VALOR EN LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	TERCER BATALLON DE INFANTERIA	93,330.00	01/03/2018	ALIMENTACIÓN
2	COMANDO CENTRAL	114,075.00	01/03/2018	ALIMENTACIÓN
3	Pollos mas Pollos	320.00	06/03/2018	ALIMENTACIÓN
4	RESTAURANTE FU-HAO S DE R.L.	263.00	07/03/2018	ALIMENTACIÓN
5	Milton Anael Orellana Lainez	2,100.00	07/03/2018	ALIMENTACIÓN
6	Anibal Calix Reyes	2,100.00	07/03/2018	ALIMENTACIÓN
7	Juan Carlos Rivera	2,100.00	07/03/2018	ALIMENTACIÓN
8	Jose Antonio Ramirez Vivas	2,100.00	07/03/2018	ALIMENTACIÓN
9	Randolfo Alejandro Hernandez	2,100.00	07/03/2018	ALIMENTACIÓN
10	Lesmes Arquimides Galdamez Erazo	2,180.00	07/03/2018	ALIMENTACIÓN
11	RISTORANTE HASTA LA PASTA	5,218.75	09/03/2018	ALIMENTACIÓN
12	Embotelladora de Sula	496.00	12/03/2018	ALIMENTACIÓN
13	SOPAS CATRACHAS	110.00	13/03/2018	ALIMENTACIÓN
14	Milton Anael Orellana Lainez	2,100.00	13/03/2018	ALIMENTACIÓN
15	Brayan Yoel Espinoza Izaguirre	2,100.00	13/03/2018	ALIMENTACIÓN
16	Josue Alfredo Salgado Salgado	2,180.00	14/03/2018	ALIMENTACIÓN
17	Lesmes Arquimides Galdamez Erazo	2,180.00	14/03/2018	ALIMENTACIÓN
18	Abel Nain Torres Alvarado	2,100.00	16/03/2018	ALIMENTACIÓN
19	Elmer Rene Palma Guillen	2,100.00	16/03/2018	ALIMENTACIÓN
20	Jose Antonio Ramirez Vivas	2,100.00	16/03/2018	ALIMENTACIÓN
21	Abel Nain Torres Alvarado	2,100.00	19/03/2018	ALIMENTACIÓN
22	Anibal Calix Reyes	2,100.00	19/03/2018	ALIMENTACIÓN
23	Elmer Rene Palma Guillen	2,100.00	19/03/2018	ALIMENTACIÓN
24	Jose Antonio Ramirez Vivas	2,100.00	19/03/2018	ALIMENTACIÓN
25	Embotelladora de Sula	403.00	19/03/2018	ALIMENTACIÓN
26	Alan Yovan Gonzalez Sanchez	2,100.00	21/03/2018	ALIMENTACIÓN
27	Jose Delmis Diaz Caseres	2,100.00	21/03/2018	ALIMENTACIÓN
28	DIPROVA	136.55	21/03/2018	ALIMENTACIÓN
29	Josue Alfredo Salgado Salgado	2,180.00	22/03/2018	ALIMENTACIÓN
30	Embotelladora de Sula	558.00	23/03/2018	ALIMENTACIÓN
31	Juan Carlos Rivera	2,100.00	26/03/2018	ALIMENTACIÓN
32	Alan Yovan Gonzalez Sanchez	2,100.00	26/03/2018	ALIMENTACIÓN
33	Jose Antonio Ramirez Vivas	2,100.00	26/03/2018	ALIMENTACIÓN
34	Randolfo Alejandro Hernandez Ardon	2,100.00	26/03/2018	ALIMENTACIÓN
35	Brayan Yoel Espinoza Izaguirre	2,100.00	26/03/2018	ALIMENTACIÓN
36	Jose Delmis Diaz Caseres	2,100.00	26/03/2018	ALIMENTACIÓN



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
31 DE MARZO DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALIMENTACIÓN

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (VALOR EN LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
37	Lesmes Arquimides Galdamez	2,180.00	28/03/2018	ALIMENTACIÓN
38	Elmer Rene Palma Guillen	2,100.00	02/04/2018	ALIMENTACIÓN
39	Brayan Yoel Espinoza Izaguirre	2,100.00	02/04/2018	ALIMENTACIÓN
40	Alan Yovan Gonzalez Sanchez	2,100.00	02/04/2018	ALIMENTACIÓN
41	Juan Carlos Rivera	2,100.00	02/04/2018	ALIMENTACIÓN
42	Milton Anael Orellana Lainez	2,100.00	02/04/2018	ALIMENTACIÓN
43	Josue Alfredo Salgado Salgado	2,180.00	04/04/2018	ALIMENTACIÓN

TOTAL	284,690.30
--------------	-------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de marzo de 2018

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
31 DE MARZO DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripcion del Gasto
1	INVERSIOMES Y SERVICIOS TURISTICOS S. DE R.L.	56,320.00	01/03/2018	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales
2	CORCASA	22,942.17	06/03/2018	Energía Eléctrica
3	HONDUTEL	1,329.26	06/03/2018	TELEFONIA FIJA
4	INMOBILIARIA COSTABECK	26,400.00	06/03/2018	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales
5	HONDUTEL	3,255.54	08/03/2018	TELEFONIA FIJA
6	ENEE	20,531.92	15/03/2018	Energía Eléctrica
7	ENEE	33,765.69	23/03/2018	Energía Eléctrica
8	SERCOM DE HONDURAS	41,367.34	23/03/2018	TELEFONIA CELULAR

TOTAL	L. 205,911.92
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Última Actualización: 31 de marzo de 2018

Firma Y Sello:





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

REPORTE DE GASTOS

31 DE MARZO DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	TECNI AIR	9,000.00	01/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
2	INDUSTRIAS IMPACTA	12,000.00	01/03/2018	Utensilios de Cocina y Comedor
3	RECASA	37,285.00	02/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
4	IDEOGRAMA PROMOCIONALES	2,600.00	02/03/2018	PRENDAS DE VESTIR
5	AUTO SERVICIO EL BOULEVARD	150.00	05/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
6	Punto Digital	910.00	06/03/2018	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS
7	Punto Digital	196.00	06/03/2018	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS
8	Ferrteria Las Acacias	144.00	06/03/2018	Elementos de Ferrreteria
9	Rendi Llantas	1,300.01	07/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
10	Llantera y Lubricantes Gerald	74.75	07/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
11	Ferrteria Las Acacias	49.00	07/03/2018	Elementos de Ferrreteria
12	Ferreteria AL	1,019.96	08/03/2018	Elementos de Ferrreteria
13	Technos Desing Computadora S.A de C.V	210.00	08/03/2018	Equipos para Computación
14	RECASA	1,400.00	09/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
15	RECASA	1,585.00	09/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
16	FAST CONTROL	7,500.00	09/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
17	Inversiones F&N	286.00	10/03/2018	Elementos de Ferrreteria
18	Ferreteria Enamorado	55.00	10/03/2018	Elementos de Ferrreteria
19	Ferrosa	690.00	10/03/2018	Elementos de Ferrreteria
20	Inversiones Colón	221.00	10/03/2018	Elementos de Ferrreteria
21	SAR	65,808.67	12/03/2018	IMPUESTOS NACIONALES
22	ACOSA	269.00	12/03/2018	Tintas, Pinturas y Colorantes
23	ACOSA	537.99	12/03/2018	Tintas, Pinturas y Colorantes
24	Carwash America	150.00	13/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
25	Carwash America	150.00	13/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
26	JOYAS DE CENTRO AMERICA	73.00	13/03/2018	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
27	CYME	1,677.46	13/03/2018	Útiles y Materiales Eléctricos
28	Alfredito	686.97	14/03/2018	Elementos de Ferrreteria
29	Ferrteria Las Acacias	28.00	14/03/2018	Elementos de Ferrreteria
30	BODEGA ABIGAIL S. DE R.L.	98.00	14/03/2018	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
31	Ferreteria Lesvi	290.00	15/03/2018	Elementos de Ferrreteria
32	Ferrteria Las Acacias	20.00	15/03/2018	Elementos de Ferrreteria
33	Escolares y Mas	62.00	15/03/2018	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
34	Ferrteria Las Acacias	319.00	15/03/2018	Útiles y Materiales Eléctricos
35	SEL	874.00	15/03/2018	Útiles y Materiales Eléctricos
36	Carwash America	150.00	16/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
37	Carwash America	150.00	16/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
38	Ferrteria Las Acacias	64.00	16/03/2018	Elementos de Ferrreteria
39	Carwash America	150.00	19/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
40	Douglas Neptaly Amador	4,250.00	19/03/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA
41	Super Paiz	135.00	19/03/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
42	RECASA	6,290.00	20/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
43	Ferrteria Las Acacias	385.00	20/03/2018	Elementos de Ferrreteria



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

REPORTE DE GASTOS

31 DE MARZO DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
44	Llantera R.L.	126.00	21/03/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
45	Ferrteria Las Acacias	48.00	21/03/2018	Elementos de Ferretería
46	Ferrteria Las Acacias	420.00	21/03/2018	Elementos de Ferretería
47	CYME	17,458.09	21/03/2018	Útiles y Materiales Eléctricos
48	Olman CresencioAlonzo	1,000.00	22/03/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA
49	Bernardo Amador	3,500.00	23/03/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA
50	Douglas Neptaly Amador	4,250.00	23/03/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA
51	INVERSIONES COLON	150.00	23/03/2018	Elementos de Ferretería
52	DECOTEX	90.00	23/03/2018	Elementos de Ferretería
53	INVERSIONES COLON	90.00	24/03/2018	Elementos de Ferretería
54	Jose Francisco Flores	1,500.00	26/03/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA
55	Center Lubri wash	1,150.00	02/04/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
56	Carwash America	150.00	02/04/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
57	FERRETERIA LAS ACACIAS	188.00	02/04/2018	Elementos de Ferretería
58	Agencia La Mundial	200.00	02/04/2018	Elementos de Ferretería
59	EQUIPOS INDUSTRIALES	816.50	02/04/2018	Útiles y Materiales Eléctricos
60	Supertienda Paiz	691.80	03/04/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
61	YIP Supermercado	296.10	03/04/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
62	Super mercado La Colonia	1,433.55	03/04/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
63	Supertienda PAIZ	173.95	03/04/2018	Utensilios de Cocina y Comedor
64	CONCECIONARIA VIAL DE HONDURAS	915.00		Impuesto a Servicios de Vías Públicas

TOTAL

L. 193,940.80

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de marzo de 2018



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
31 DE MARZO DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDA

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	IMPORTACIONES OLIVA	5,000.00	20/03/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
2	EXPRECO S. DE R.L.	2,185.50	23/03/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
3	Cargo expreso	205.00	16/03/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
4	Transportes Cristina	150.00	09/03/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
5	TRANSPORTES CRISTINA	120.00	16/03/2018	SERVICIOS PROFECIONALES

TOTAL	L. 7,660.50
--------------	--------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de marzo de 2018

Firma Y Sello:



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
31 DE MARZO 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 marzo de 2018

Firma Y Sello:



COMPTROLLER GENERAL
HONDURAS



OFICINA ADMINISTRADORA DE
BIENES INCAUTADOS
OABI



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
31 DE MARZO DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : OTROS GASTOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	OTROS GASTOS	20,000.00	02/03/2018	PARA EROGACIONES
2	OTROS GASTOS	15,000.00	05/03/2018	PARA EROGACIONES
3	OTROS GASTOS	5,000.00	05/03/2018	PARA EROGACIONES
4	OTROS GASTOS	15,000.00	05/03/2018	PARA EROGACIONES
5	OTROS GASTOS	47,113.32	08/03/2018	PARA EROGACIONES
6	OTROS GASTOS	10,280.71	08/03/2018	PARA EROGACIONES
7	OTROS GASTOS	1,181.65		PARA EROGACIONES
8	OTROS GASTOS	49.35		PARA EROGACIONES

TOTAL	L. 113,625.03
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de marzo de 2018

Firma Y Sello:

