

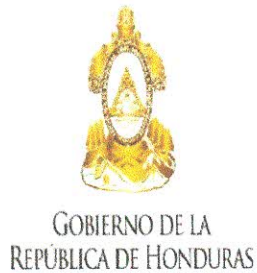
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO REPORTE DE GASTOS NOVIEMBRE DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	JOSE AGUILAR	14,000.00	02/11/2018	VIATICOS
2	EDWIN PINTO	14,000.00	02/11/2018	VIATICOS
3	DAVID SOTO	11,500.00	02/11/2018	VIATICOS
4	JULIO CARBAJAL	11,500.00	02/11/2018	VIATICOS
5	MARLON MEDINA	2,187.50	08/11/2018	VIATICOS
6	JOSE AGUILAR	2,187.50	08/11/2018	VIATICOS
7	HUGO VALLECILLO	1,796.88	08/11/2018	VIATICOS
8	YURI MEJIA	7,437.50	08/11/2018	VIATICOS
9	JOSE BACA	1,406.25	08/11/2018	VIATICOS
10	ORLANDO GOMEZ	1,796.88	08/11/2018	VIATICOS
11	JOSE BACA	1,125.00	08/11/2018	VIATICOS
12	ORLANDO GOMEZ	1,437.50	08/11/2018	VIATICOS
13	ALLAN SALGADO	17,609.38	12/11/2018	VIATICOS
14	JULIO CARBAJAL	17,609.38	12/11/2018	VIATICOS
15	JORGE MONCADA	25,265.63	12/11/2018	VIATICOS
16	JOSE AGUILAR	21,437.50	12/11/2018	VIATICOS
17	YURI GAITAN	17,609.38	12/11/2018	VIATICOS
18	JOSE BACA	13,781.25	12/11/2018	VIATICOS
19	ERICK CASTILLO	1,406.25	12/11/2018	VIATICOS
20	EDWIN PINTO	2,187.50	12/11/2018	VIATICOS
21	MARLON MEDINA	21,437.50	27/11/2018	VIATICOS
22	IVONNE CHAIN	17,609.38	27/11/2018	VIATICOS
23	RAFAEL NUÑEZ	13,781.25	27/11/2018	VIATICOS
24	ROMEL SALGUERO	5,000.00	27/11/2018	VIATICOS
25	JOSE TORRES	5,000.00	27/11/2018	VIATICOS

TOTAL

L. 250,109.41



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
-----	-------------------------	------------------------------	-------	-----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 30 de noviembre de 2018

Firma Y Sello:





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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : GASOLINA

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	UNO AMERICA	130.00	31/10/2018	GASOLINA
2	UNO AMERICA	600.00	01/11/2018	GASOLINA
3	UNO AMERICA	500.00	02/11/2018	GASOLINA
4	UNO AMERICA	310.00	05/11/2018	GASOLINA
5	UNO AMERICA	1,000.00	08/11/2018	GASOLINA
6	UNO AMERICA	500.00	09/11/2018	GASOLINA
7	Texaco Los Llanos	500.00	12/11/2018	GASOLINA
8	PUMA 15 DE SEPTIEMBRE	200.05	13/11/2018	GASOLINA
9	UNO AMERICA	500.00	14/11/2018	GASOLINA
10	UNO AMERICA	1,350.00	15/11/2018	GASOLINA
11	Texaco Los Llanos	100.00	15/11/2018	GASOLINA
12	UNO AMERICA	500.00	16/11/2018	GASOLINA
13	UNO AMERICA	200.10	16/11/2018	GASOLINA
14	UNO AMERICA	375.10	19/11/2018	GASOLINA
15	UNO AMERICA	500.00	19/11/2018	GASOLINA
16	Texaco Los Llanos	750.00	19/11/2018	GASOLINA
17	UNO AMERICA	750.00	21/11/2018	GASOLINA
18	UNO AMERICA	150.00	27/11/2018	GASOLINA
19	UNO AMERICA	500.00	27/11/2018	GASOLINA
20	Puma El Sauce	500.00	28/11/2018	GASOLINA
21	UNO AMERICA	250.00	03/12/2018	GASOLINA
22	TEXACO ALAMEDA	500.00	04/12/2018	GASOLINA
23	UNO AMERICA	500.00	04/12/2018	GASOLINA

TOTAL	L. 11,165.25
--------------	---------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 30 de noviembre de 2018



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	PUMA LOS LLANOS	1,460.00	08/10/2018	DIESEL
2	TEXACO REFORMA	500.01	31/10/2018	DIESEL
3	UNO KENNEDY	1,500.00	01/11/2018	DIESEL
4	UNO HATO DE EN MEDIO	500.00	01/11/2018	DIESEL
5	UNO AMERICA	500.00	02/11/2018	DIESEL
6	UNO AMERICA	1,200.00	02/11/2018	DIESEL
7	UNO AMERICA	500.00	02/11/2018	DIESEL
8	UNO AMERICA	1,600.00	05/11/2018	DIESEL
9	UNO AMERICA	1,100.00	05/11/2018	DIESEL
10	UNO AMERICA	500.00	05/11/2018	DIESEL
11	UNO LA BLANCA	1,650.00	06/11/2018	DIESEL
12	UNO AMERICA	500.00	06/11/2018	DIESEL
13	TEXACO DE VALERIANO	500.00	07/11/2018	DIESEL
14	TEXACO DE VALERIANO	500.00	07/11/2018	DIESEL
15	UNO AMERICA	500.00	07/11/2018	DIESEL
16	UNO AMERICA	788.00	08/11/2018	DIESEL
17	UNO AMERICA	1,710.00	08/11/2018	DIESEL
18	UNO AMERICA	1,500.10	08/11/2018	DIESEL
19	Texaco Los Llanos	200.00	08/11/2018	DIESEL
20	Texaco Los Llanos	1,800.10	09/11/2018	DIESEL
21	Texaco Los Llanos	500.00	09/11/2018	DIESEL
22	Texaco Mateo	500.02	09/11/2018	DIESEL
23	UNO VALERIANO	500.00	10/11/2018	DIESEL
24	UNO AMERICA	500.00	12/11/2018	DIESEL
25	UNO AMERICA	500.00	12/11/2018	DIESEL
26	UNO AMERICA	1,100.00	13/11/2018	DIESEL
27	Uno Parque Empresarial	500.00	13/11/2018	DIESEL
28	ESTACION VICTORIA #2	1,000.00	15/11/2018	DIESEL
29	INVERSIONES HAYLOCK	2,100.00	16/11/2018	DIESEL
30	UNO AMERICA	500.00	16/11/2018	DIESEL
31	UNO AMERICA	600.00	16/11/2018	DIESEL
32	UNO AMERICA	1,000.00	17/11/2018	DIESEL
33	INVERSIONES HAYLOCK	500.00	18/11/2018	DIESEL
34	LA VICTORIA	500.00	19/11/2018	DIESEL
35	UNO AMERICA	1,200.00	19/11/2018	DIESEL
36	UNO AMERICA	750.00	19/11/2018	DIESEL
37	UNO AMERICA	1,710.00	19/11/2018	DIESEL
38	UNO AMERICA	1,550.00	20/11/2018	DIESEL
39	INVERSIONES HAYLOCK	200.00	22/11/2018	DIESEL
40	UNO AMERICA	1,000.00	22/11/2018	DIESEL
41	UNO AMERICA	965.10	23/11/2018	DIESEL
42	UNO AMERICA	850.00	23/11/2018	DIESEL
43	UNO AMERICA	1,135.10	23/11/2018	DIESEL
44	UNO AMERICA	600.00	23/11/2018	DIESEL
45	UNO AMERICA	500.00	23/11/2018	DIESEL
46	UNO VALERIANO	500.00	24/11/2018	DIESEL
47	TURICENTRO VENECIA	1,200.00	25/11/2018	DIESEL



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL

48	PUMA PALMERAS	750.00	26/11/2018	DIESEL
49	UNO AMERICA	500.00	27/11/2018	DIESEL
50	UNO AMERICA	1,000.00	27/11/2018	DIESEL
51	UNO AMERICA	1,500.00	27/11/2018	DIESEL
52	PUMA PALMERAS	1,150.10	29/11/2018	DIESEL
53	UNO AMERICA	1,500.00	29/11/2018	DIESEL
54	UNO AMERICA	500.00	29/11/2018	DIESEL
55	UNO AMERICA	750.00	30/11/2018	DIESEL
56	UNO AMERICA	500.00	30/11/2018	DIESEL
57	UNO AMERICA	500.00	30/11/2018	DIESEL
58	UNO AMERICA	500.00	30/11/2018	DIESEL
59	UNO AMERICA	500.00	03/12/2018	DIESEL
60	UNO AMERICA	1,500.00	05/12/2018	DIESEL
61	UNO AMERICA	2,000.00	05/12/2018	DIESEL
62	UNO AMERICA	1,100.10	05/12/2018	DIESEL

TOTAL	L. 55,718.63
--------------	---------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Última Actualización: 30 de noviembre de 2018

Firma Y Sello:





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

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: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 30 de noviembre de 2018

Firma Y Sello:





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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS PERSONALES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción Del Gasto
1	JUAN CARLOS ROMERO	2,300.00	08/10/2018	Jornales
2	Jose David Ramirez Canales	1,500.00	02/11/2018	Jornales
3	Hugo Ricardo Vallecillo	2,311.92	02/11/2018	Sueldos Básicos
4	OLIYO WUELDEL	5,000.00	07/11/2018	Jornales
5	MARCOS PELAS	5,000.00	07/11/2018	Jornales
6	Jose David Ramirez Canales	1,500.00	08/11/2018	Jornales
7	MICHAEL BUSTAMANTE	14,848.00	09/11/2018	Beneficios y Compensaciones
8	Jose David Ramirez Canales	3,000.00	15/11/2018	Jornales
9	ROLLIN LOPEZ	200.00	19/11/2018	Jornales
10	ARNY RODRIGUEZ	200.00	19/11/2018	Jornales
11	OLSON CALDERON	200.00	19/11/2018	Jornales
12	DANIEL AUCEN	200.00	19/11/2018	Jornales
13	EVANGELISTO ARRIOLA	400.00	19/11/2018	Jornales
14	BENLIS PEREZ	400.00	19/11/2018	Jornales
15	ELBER BENETH	400.00	19/11/2018	Jornales
16	HENRRY MANISTER	400.00	19/11/2018	Jornales
17	PLANILLA ACUERDO	105,569.18	20/11/2018	Sueldos Básicos
18	ELBER BENETH	400.00	20/11/2018	Jornales
19	IHSS	38,180.70	20/11/2018	Contribuciones Al Seguro Social
20	Jose David Ramirez Canales	1,500.00	23/11/2018	Jornales
21	PLANILLA CONTRATO	1,107,313.43		Sueldos Básicos

TOTAL	L. 1,290,823.23
--------------	------------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 30 de noviembre de 2018



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

REPORTE DE GASTOS

NOVIEMBRE DE 2018

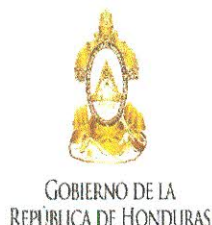
DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	Industria Militar	8,360.87	17/08/2018	Prendas de Vestir
2	GML Diseño e Impresión	4,000.00	15/10/2018	Publicidad y Propaganda
3	Ferreteria Las Acacias	201.00	31/10/2018	Elementos de Ferretería
4	DECOTEX	50.00	31/10/2018	Elementos de Ferretería
5	Soluciones Inteligentes de Seguridad	4,276.08	31/10/2018	Útiles y Materiales Eléctricos
6	ACOSA	345.00	31/10/2018	Útiles y Materiales Eléctricos
7	Llantera y Lubricantes GERALD	57.50	31/10/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
8	CMR MOTORSHOP S. de R.L.	668.70	31/10/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
9	Jardines y Piscinas	270.00	02/11/2018	Productos Químicos
10	INDUFESA	135.85	02/11/2018	Elementos de Ferretería
11	INDUSTRIAS IMPACTA	5,500.00	02/11/2018	Productos de Arcilla y Cerámica
12	Soluciones Inteligentes de Seguridad	1,391.30	02/11/2018	Útiles y Materiales Eléctricos
13	Taller Corrales	6,880.00	02/11/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
14	Office Depot	933.60	04/11/2018	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
15	Cerrajería KEY	350.00	05/11/2018	Otros Servicios Comerciales y Financieros
16	Larach y Cia	54.65	05/11/2018	Elementos de Ferretería
17	Quimicas MACDEL	497.95	05/11/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
18	CONCECIONARIA VIAL DE HONDURAS	63.00	06/11/2018	IMPUESTO VIAS PUBLICAS
19	Útiles de Honduras	1,267.00	06/11/2018	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
20	CERRAJERIA KEY AND LOCK IMAGE	2,000.00	07/11/2018	Otros Servicios Comerciales y Financieros
21	CONCECIONARIA VIAL DE HONDURAS	126.00	07/11/2018	IMPUESTO VIAS PUBLICAS
22	Olman Cresencio Alonzo Cruz	2,000.00	07/11/2018	Servicios de Vigilancia
23	SEGUROS ATLANTIDA	1,050.00	08/11/2018	Primas y Gastos de Seguro
24	Jose francisco Flores	1,500.00	09/11/2018	Servicios de Vigilancia

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
25	Farmacia Punto Farma	416.96	09/11/2018	Productos Químicos de Uso Personal
26	Supermercado La Colonia	27.30	09/11/2018	Utensilios de Cocina y Comedor
27	TECNI-AIR	6,800.00	09/11/2018	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos
28	SAR	43,872.32	12/11/2018	Impuestos Nacionales
29	Banco Ficensa	200.00	12/11/2018	Impuestos Nacionales
30	Banco Ficensa	200.00	12/11/2018	Impuestos Nacionales
31	Douglas Neptali Amador Rodriguez	4,250.00	12/11/2018	Servicios de Vigilancia
32	OIM Editorial	2,875.00	12/11/2018	Libros, Revistas y Periódicos
33	Office Depot	179.00	12/11/2018	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
34	Supermercado La Colonia	123.15	12/11/2018	Utensilios de Cocina y Comedor
35	Larach y cia	415.00	14/11/2018	Elementos de Ferretería
36	TALLER CORRALES	20,825.00	14/11/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
37	Orlando Yovany Carranza	120.00	15/11/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
38	DIPROVA	445.55	16/11/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
39	SURTIDORA JERUSALEN	105.00	18/11/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
40	SURTIDORA JERUSALEN	585.00	19/11/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
41	SURTIDORA JERUSALEN	150.00	19/11/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
42	SURTIDORA JERUSALEN	1,290.00	19/11/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
43	Jardines y Piscinas	410.80	26/11/2018	Papel de Escritorio
44	SuperTienda Paiz	527.20	26/11/2018	Productos Químicos de Uso Personal
45	SEGUROS ATLANTIDA	43,331.63	27/11/2018	Primas y Gastos de Seguro
46	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	692.05	27/11/2018	Accesorios de Metal
47	Vulcanizadora Colindres	230.00	27/11/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
48	Auto Repuestos S.A. de C.V.	89.10	27/11/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
49	DECOTEX	35.00	28/11/2018	Elementos de Ferretería
50	Inversiones FIVE MEDIA	3,500.00	29/11/2018	Publicidad y Propaganda
51	PROMOCIONES TURISTICAS	26,470.00	29/11/2018	Pasajes al exterior
52	SANTOS ANGEL PINEDA	6,500.00	29/11/2018	Servicios de Vigilancia
53	SuperTienda Paiz	342.00	29/11/2018	Productos Químicos de Uso Personal
54	Ferreteria Las Acacias	98.00	29/11/2018	Elementos de Ferretería
55	Llantera Gerald	63.25	04/12/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
56	PACASA	677.58	05/12/2018	Equipos para Computación
57	DAVIVIENDA	4,800.00		Comisiones y Gastos Bancarios
58	CONCECIONARIA VIAL DE HONDURAS	189.00		IMPUESTO VIAS PUBLICAS
59	Douglas Neptali Amador Rodriguez	4,250.00		Servicios de Vigilancia

TOTAL	L. 217,063.39
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 30 de noviembre de 2018



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALIMENTACIÓN

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (VALOR EN LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	Restaurante "Ri Sheng"	240.00	02/11/2018	ALIMENTACIÓN
2	Jose Delmis Diaz	2,100.00	07/11/2018	ALIMENTACIÓN
3	Josue Alfredo Salgado Salgado	2,180.00	07/11/2018	ALIMENTACIÓN
4	Embotelladora de Sula	837.00	08/11/2018	ALIMENTACIÓN
5	Coco Baleadas	1,800.00	09/11/2018	ALIMENTACIÓN
6	Supermercado La Colonia	228.00	09/11/2018	ALIMENTACIÓN
7	Coco Baleadas	90.00	10/11/2018	ALIMENTACIÓN
8	Carlos Roberto Martinez Meza	400.00	10/11/2018	ALIMENTACIÓN
9	Rest. King Palace	1,600.02	12/11/2018	ALIMENTACIÓN
10	Supermercado La Colonia	135.25	12/11/2018	ALIMENTACIÓN
11	Embotelladora de Sula	341.00	13/11/2018	ALIMENTACIÓN
12	Jose Delmis Diaz Caseres	2,100.00	15/11/2018	ALIMENTACIÓN
13	Lesmes Arquimidez Galdamez	2,180.00	15/11/2018	ALIMENTACIÓN
14	SUPERMERCADO CRISTHELL	642.00	16/11/2018	ALIMENTACIÓN
15	DIPROVA	557.47	16/11/2018	ALIMENTACIÓN
16	CAFETERIA VANESSA	210.00	19/11/2018	ALIMENTACIÓN
17	CAFETERIA VANESSA	560.00	19/11/2018	ALIMENTACIÓN
18	CAFETERIA VANESSA	270.00	20/11/2018	ALIMENTACIÓN
19	CAFETERIA VANESSA	210.00	20/11/2018	ALIMENTACIÓN
20	CAFETERIA VANESSA	500.00	20/11/2018	ALIMENTACIÓN
21	Embotelladora de Sula	527.00	20/11/2018	ALIMENTACIÓN
22	YU BAIWAN	220.00	21/11/2018	ALIMENTACIÓN
23	CAFETERIA VANESSA	440.00	21/11/2018	ALIMENTACIÓN
24	CAFETERIA VANESSA	184.00	22/11/2018	ALIMENTACIÓN
25	CAFETERIA VANESSA	250.00	22/11/2018	ALIMENTACIÓN
26	CAFETERIA VANESSA	94.00	22/11/2018	ALIMENTACIÓN
27	Josue Alfredo Salgado Salgado	2,180.00	23/11/2018	ALIMENTACIÓN
28	Lesmes Arquimides Galdamez	2,180.00	23/11/2018	ALIMENTACIÓN
29	Embotelladora de Sula	682.00	28/11/2018	ALIMENTACIÓN
30	Jose Delmis Diaz Caseres	2,100.00	30/11/2018	ALIMENTACIÓN
31	Josue Alfredo Salgado Salgado	2,180.00	30/11/2018	ALIMENTACIÓN
32	Jose Delmis Diaz Caseres	2,100.00	05/12/2018	ALIMENTACIÓN
33	Lesmes Arquimides Galdamez	2,180.00	05/12/2018	ALIMENTACIÓN
34	CAFETERIA VANESSA	100.00	06/12/2018	ALIMENTACIÓN

TOTAL	32,597.74
--------------	------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 30 de noviembre de 2018

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

V DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripcion del Gasto
1	SANAA	3,765.24	07/11/2018	Agua
2	INMOBILIARIA COSTABECK	26,400.00	07/11/2018	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales
3	ENEE	13,405.23	09/11/2018	Energía Eléctrica
4	ENEE	32,076.10	27/11/2018	Energía Eléctrica

TOTAL	L. 75,646.57
--------------	---------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 30 de noviembre de 2018

Firma Y Sello:



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDA

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	CARGO EXPRESO	90.00	16/10/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
2	EXPRECO S. DE R.L.	6,440.40	07/11/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
3	Aeorolineas SOSA	130.00	13/11/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
4	Transportes Cristina	100.00	14/11/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
TOTAL		L. 6,760.40		

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 30 de noviembre de 2018

Firma Y Sello:





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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : PRODUCTOS FARMACEUTICOS

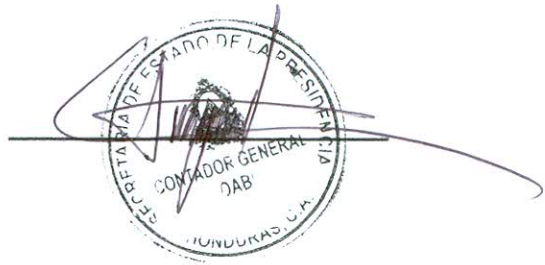
No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	-	0.00	-	PRODUCTOS FARMACEUTICOS

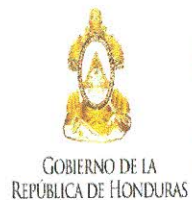
TOTAL	L. 0.00
--------------	----------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 30 de noviembre de 2018

Firma Y Sello:





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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : PROFESIONALES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A.	26,666.53	08/11/2018	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

TOTAL	L. 26,666.53
--------------	---------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 30 de noviembre de 2018

Firma Y Sello:





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

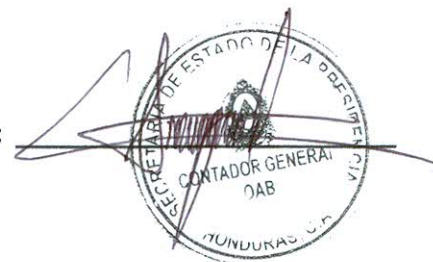
DESCRIPCIÓN DEL GASTO : OTROS GASTOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	FONDOS LIQUIDABLES	35,000.00		Para Erogaciones Corrientes

TOTAL	L. 35,000.00
--------------	---------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Última Actualización: 30 de noviembre de 2018