

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
31 DE AGOSTO DE 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	EDWIN NATAN PINTO	437.50	10/06/2017	VIATICOS
2	ERICK ANDRES CASTILLO	281.25	28/04/2017	VIATICOS
3	ERICK ANDRES CASTILLO	281.25	12/06/2017	VIATICOS
4	EDWIN NATAN PINTO	2,187.50	13/06/2017	VIATICOS
5	ERICK ANDRES CASTILLO	281.25	16/06/2017	VIATICOS
6	EDWIN NATAN PINTO	437.50	20/06/2017	VIATICOS
7	ERICK ANDRES CASTILLO	281.25	24/06/2017	VIATICOS
8	NELLY JOHANA GALDAMEZ	281.25	28/06/2017	VIATICOS
9	ERICK ANDRES CASTILLO	281.25	30/06/2017	VIATICOS
10	EDWIN NATAN PINTO	437.50	30/06/2017	VIATICOS
11	EDWIN NATAN PINTO	437.50	04/07/2017	VIATICOS
12	EDWIN NATAN PINTO	7,437.50	04/07/2017	VIATICOS
13	JOSE LUIS ANDINO	2,578.13	05/07/2017	VIATICOS
14	JOSE MANUEL AGUILAR	23,187.50	01/08/2017	VIATICOS
15	EDUARDO RENE RIVERA	19,046.88	01/08/2017	VIATICOS
16	JULIO ALBERTO CARBAJAL	19,046.88	01/08/2017	VIATICOS
17	CARLOS GARCIA	19,046.88	01/08/2017	VIATICOS
18	MARCIA VERENICE PEREZ	14,906.25	01/08/2017	VIATICOS
19	OSMAN ENRIQUE JIMENEZ	19,046.88	01/08/2017	VIATICOS
20	JORGE DAVID MONCADA	27,328.13	01/08/2017	VIATICOS
21	ALLAN GUILLERMO SALGADO	19,046.88	01/08/2017	VIATICOS
22	YURI GAITAN	19,046.88	01/08/2017	VIATICOS
23	EUGENIA MOURRA	23,187.50	01/08/2017	VIATICOS
24	IVONNE LIZETH CHAIN	19,046.88	01/08/2017	VIATICOS
25	ANNYA MELISSA CHAVEZ	19,046.88	01/08/2017	VIATICOS
26	JUN CARLOS RIVERA	14,906.25	01/08/2017	VIATICOS
27	MILTON ANAEL ORELLANA	14,906.25	01/08/2017	VIATICOS
28	JOSE LUIS ANDINO	17,099.56	08/08/2017	VIATICOS
29	YURI GAITAN	10,062.50	16/08/2017	VIATICOS
30	JULIO ALBERTO CARBAJAL	10,062.50	16/08/2017	VIATICOS
31	EDUARDO RENE RIVERA	10,062.50	16/08/2017	VIATICOS
32	JOSE MANUEL AGUILAR	12,250.00	16/08/2017	VIATICOS
33	ALLAN GUILLERMO SALGADO	10,062.50	16/08/2017	VIATICOS
34	MARCIA VERENICE PEREZ	7,875.00	16/08/2017	VIATICOS
35	EUGENIA MOURRA	12,250.00	17/08/2017	VIATICOS
36	JUAN CARLOS RIVERA	7,875.00	17/08/2017	VIATICOS
37	MILTON ANAEL ORELLANA	7,875.00	17/08/2017	VIATICOS
38	OSMAN ENRIQUE JIMENEZ	11,859.38	17/08/2017	VIATICOS
39	JOSE LUIS ANDINO	86,349.05	17/08/2017	VIATICOS
40	EDUARDO RIVERA	5,750.00	22/08/2017	VIATICOS
41	JULIO CARBAJAL	5,750.00	22/08/2017	VIATICOS

42	CARLOS GARCIA	7,546.87	22/08/2017	VIATICOS
43	YURI GAITAN	5,750.00	22/08/2017	VIATICOS
44	JUAN CARLOS RIVERA	14,906.25	25/08/2017	VIATICOS
45	MILTON ANAEL ORELLANA	14,906.25	25/08/2017	VIATICOS
46	EUGENIA MOURRA	21,431.50	25/08/2017	VIATICOS
47	CARLOS GARCIA	19,046.88	25/08/2017	VIATICOS
48	ALEJANDRA ZUNIGA	16,187.50	25/08/2017	VIATICOS
49	JOSE ALFREDO TORRES	14,906.25	25/08/2017	VIATICOS
50	ERICK ANDRES CASTILLO	3,375.00	25/08/2017	VIATICOS
51	EDWIN NATAN PINTO	5,250.00	25/08/2017	VIATICOS
52	JOSE MIGUEL BACA	14,906.25	25/08/2017	VIATICOS
53	OSMAN ENRIQUE JIMENEZ	19,046.88	25/08/2017	VIATICOS
54	RAFAEL ALEJANDRO NUÑEZ	14,906.25	25/08/2017	VIATICOS
55	JAIME RAFAEL ARIAS	19,046.88	25/08/2017	VIATICOS
56	ROMEL OMAR SALGUERO	19,046.88	25/08/2017	VIATICOS
57	IVONNE LIZETH CHAIN	19,046.88	25/08/2017	VIATICOS
58	JOSE MANUEL AGUILAR	23,187.50	25/08/2017	VIATICOS
59	NELLY JOHANNA GALDAMEZ	4,312.50	25/08/2017	VIATICOS
60	DAVID HUMBERTO SOTO	10,781.10	31/08/2017	VIATICOS

TOTAL	L. 769,208.16
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Última Actualización: 31 de agosto de 2017

Firma Y Sello:



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
 REPORTE DE GASTOS
 31 DE AGOSTO DE 2017**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : COMBUSTIBLES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	UNO BERMEJO	500.00	12/06/2017	COMBUSTIBLES
2	UNO BERMEJO	200.00	01/06/2017	COMBUSTIBLES
3	TEXACO TRIANGULO	400.00	15/06/2017	COMBUSTIBLES
4	UNO BERMEJO	500.00	23/06/2017	COMBUSTIBLES
5	TEXACO TRIANGULO	500.00	24/06/2017	COMBUSTIBLES
6	ESTACION DE SERICIO TARA	500.00	28/06/2017	COMBUSTIBLES
7	UNO BERMEJO	500.00	03/07/2017	COMBUSTIBLES
8	UNO BERMEJO	500.00	05/07/2017	COMBUSTIBLES
9	UNO BERMEJO	700.00	07/07/2017	COMBUSTIBLES
10	UNO AMERICA	500.00	08/08/2017	COMBUSTIBLES
11	UNO AMERICA	200.00	08/08/2017	COMBUSTIBLES
12	UNO AMERICA	100.00	15/08/2017	COMBUSTIBLES
13	UNO AMERICA	500.00	28/08/2017	COMBUSTIBLES
14	UNO AMERICA	200.00	31/08/2017	COMBUSTIBLES

TOTAL	L. 5,800.00
--------------	--------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de agosto de 2017

Firma Y Sello:




SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 CONTADOR GENERAL
 OABI
 HONDURAS C.A.

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
31 DE AGOSTO DE 2017**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	TEXACO PALENQUE	500.00	12/06/2017	DIESEL
2	TEXACO PALENQUE	500.00	28/06/2007	DIESEL
3	TEXACO PALENQUE	500.00	18/04/2017	DIESEL
4	SERVIZO00 SE DE R L	500.00	02/06/2017	DIESEL
5	ESTACION DE SERVICIO TOCOA	575.00	13/06/2017	DIESEL
6	TEXACO BUENOS AIRES	960.40	13/06/2017	DIESEL
7	UNO BERMEJO	500.00	15/06/2017	DIESEL
8	TEXACO BUENOS AIRES	1,100.10	19/06/2017	DIESEL
9	PUMA CARRIZAL	635.00	20/06/2017	DIESEL
10	UNO UNIVERSIDAD	500.00	21/06/2017	DIESEL
11	CORPORACION ROD	500.00	27/06/2017	DIESEL
12	GASOLINERA EL DUENDE	1,100.00	30/06/2017	DIESEL
13	UNO BERMEJO	990.30	04/07/2017	DIESEL
14	TEXACO PALENQUE	563.90	04/07/2017	DIESEL
15	UNO AMERICA	670.00	17/07/2017	DIESEL
16	UNO AMERICA	500.00	29/07/2017	DIESEL
17	UNO AMERICA	500.00	03/08/2017	DIESEL
18	UNO LIMON	500.00	03/08/2017	DIESEL
19	INVERSIONES VILLAS DEL CARMEN	1,310.00	04/08/2017	DIESEL
20	UNO AMERICA	500.00	04/08/2017	DIESEL
21	UNO AMERICA	500.00	05/08/2017	DIESEL
22	UNO AMERICA	1,330.00	07/08/2017	DIESEL
23	UNO AMERICA	500.00	11/08/2017	DIESEL
24	UNO AMERICA	1,370.10	14/08/2017	DIESEL
25	UNO AMERICA	500.00	14/08/2017	DIESEL
26	UNO AMERICA	1,000.00	28/08/2017	DIESEL
27	UNO AMERICA	1,370.20	29/08/2017	DIESEL
28	UNO AMERICA	500.00	31/08/2017	DIESEL

TOTAL	L. 20,475.00
--------------	---------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:




Fecha Ultima Actualización: 31 de agosto de 2017

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
31 DE AGOSTO DE 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : LUBRICANTES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1				ACEITES Y GRASAS
TOTAL		L. 0.00		

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de agosto de 2017

Firma Y Sello:



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
CONTADOR GENERAL
OABI
HONDURAS, C.A.



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
31 DE AGOSTO DE 2017**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	COMISIONES	5,200.00		SERVICIOS PROFECIONALES
2	COMPAÑÍA DE SEGURIDAD GONZALEZ SEGURIT	26,666.66	08/08/2017	SERVICIOS PROFECIONALES
3	SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHES	433,583.10	31/08/2017	SERVICIOS PROFECIONALES
4	SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHES	111,799.95	31/08/2017	SERVICIOS PROFECIONALES

TOTAL	L. 577,249.71
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de agosto de 2017

Firma Y Sello:



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
31 DE AGOSTO DE 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS PERSONALES

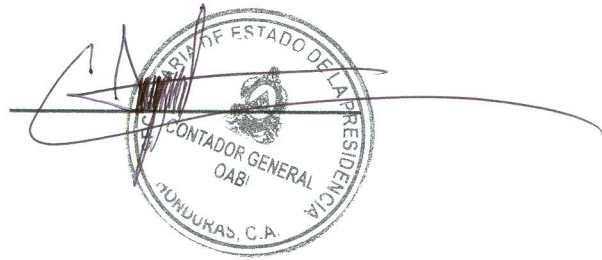
No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción Del Gasto
1	ROSAURA MARIN	1,800.00	05/07/2017	JORNAL
2	CLAUDIA SOLORZANO	5,041.66	23/08/2017	OTROS SERVICIOS PERSONALES
3	BERNARDO AMADOR	1,200.00	04/08/2017	JORNAL
4	BERNARDO AMADOR	1,500.00	11/08/2017	JORNAL
5	JAIME ARIAS	9,408.60	11/08/2017	SERVICIOS PERSONALES
6	MARIA JOSE PINTO	2,114.17	11/08/2017	SERVICIOS PERSONALES
7	EDWIN NATAN PINTO	5,916.67	11/08/2017	SERVICIOS PERSONALES
8	BERNARDO AMADOR	1,200.00	25/08/2017	JORNAL
9	BERNARDO AMADOR	900.00	17/08/2017	JORNAL

TOTAL	L. 29,081.10
--------------	---------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de agosto de 2017

Firma Y Sello:



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
31 DE AGOSTO DE 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALIMENTACIÓN

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (VALOR EN LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	SUPERMERCADO LA ANTORCHA	75.80	20/06/2017	ALIMENTACIÓN
2	SUPERMERCADO LA ANTORCHA	58.00	27/06/2017	ALIMENTACIÓN
3	SUPERMERCADO LA ANTORCHA	384.50	05/07/2017	ALIMENTACIÓN
4	NELSON FRANCISCO ORDOÑEZ	2,400.00	04/08/2017	ALIMENTACIÓN
5	JOSE ANTONIO RAMIREZ	2,100.00	08/08/2017	ALIMENTACIÓN
6	ANIBAL CALIX REYES	2,100.00	08/08/2017	ALIMENTACIÓN
7	JOSE ANTONIO NUÑEZ	2,100.00	08/08/2017	ALIMENTACIÓN
8	MARCO ANTONIO GODOY	2,100.00	08/08/2017	ALIMENTACIÓN
9	BRAYAN YOEL ESPINOZA	2,100.00	08/08/2017	ALIMENTACIÓN
10	VICENTE ADALID MENDOZA	2,100.00	09/08/2017	ALIMENTACIÓN
11	JOSE DELMIS DIAZ	2,100.00	09/08/2017	ALIMENTACIÓN
12	EMSULA	341.00	09/08/2017	ALIMENTACIÓN
13	LESMES ARQUIMIDES GALDAMEZ	2,180.00	09/08/2017	ALIMENTACIÓN
14	ARIEL ORDOÑEZ AVILA	2,100.00	11/08/2017	ALIMENTACIÓN
15	OLVIN ANTONIO ELVIR	2,100.00	11/08/2017	ALIMENTACIÓN
16	ABEL NAIN TORRES	2,100.00	14/08/2017	ALIMENTACIÓN
17	ANIBAL CALIX REYES	2,100.00	14/08/2017	ALIMENTACIÓN
18	JOSE ANTONIO RAMIREZ	2,100.00	14/08/2017	ALIMENTACIÓN
19	EMSULA	372.00	15/08/2017	ALIMENTACIÓN
20	LESMES ARQUIMIDES GALDAMEZ	2,180.00	16/08/2017	ALIMENTACIÓN
21	COMANDO CENTRAL	343,448.16	17/08/2017	ALIMENTACIÓN
22	JOSE ANTONIO RAMIREZ	2,100.00	21/08/2017	ALIMENTACIÓN
23	ANIBAL CALIX FUENTES	2,100.00	21/08/2017	ALIMENTACIÓN
24	RONDOLFO HERNANDEZ	2,100.00	21/08/2017	ALIMENTACIÓN
25	ABEL NAIN TORRES	2,100.00	21/08/2017	ALIMENTACIÓN
26	ELMER RENE PALMA	2,100.00	21/08/2017	ALIMENTACIÓN
27	ARIEL ORDOÑEZ	2,100.00	22/08/2017	ALIMENTACIÓN
28	PABLO ANTONIO ESTRADA	2,100.00	22/08/2017	ALIMENTACIÓN
29	JOSE DELMIS DIAZ	2,100.00	23/08/2017	ALIMENTACIÓN
30	JOSUE ALFREDO SALGADO	2,180.00	23/08/2017	ALIMENTACIÓN
31	VICENTE ADALID MENDOZA	2,100.00	23/08/2017	ALIMENTACIÓN
32	MARCO ANTONIO GODOY	2,100.00	23/08/2017	ALIMENTACIÓN
33	BASE NAVAL DE GUANAHA	43,384.00	25/08/2017	ALIMENTACIÓN
34	II BATALLON DE ARTILLERIA	29,935.00	25/08/2017	ALIMENTACIÓN
35	OLVIN ANTONIO ELVIR	2,100.00	28/08/2017	ALIMENTACIÓN
36	MILTON ANAEL OREYANA	2,100.00	29/08/2017	ALIMENTACIÓN
37	JOSE ANTONIO RAMIREZ	2,100.00	29/08/2017	ALIMENTACIÓN
38	BRAYAN YOEL ESPINOZA	2,100.00	29/08/2017	ALIMENTACIÓN
39	ARIEL ORDOÑEZ	2,100.00	29/08/2017	ALIMENTACIÓN
40	JOSE JEANCARLOS VARGAS	2,100.00	29/08/2017	ALIMENTACIÓN
41	EDWINCECILIO LANDAVERDE	2,100.00	29/08/2017	ALIMENTACIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
31 DE AGOSTO DE 2017

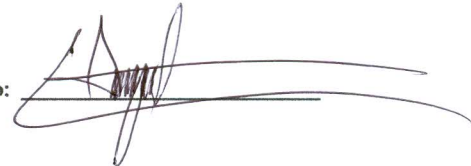
DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALIMENTACIÓN

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (VALOR EN LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
42	JESSEN FRANCISCO VELASQUEZ	2,100.00	29/08/2017	ALIMENTACIÓN
43	NELSON FRANCISCO ORDOÑEZ	2,100.00	29/08/2017	ALIMENTACIÓN
44	SEPTIMO BATALLON DE INFANTERIA	120,780.00	31/08/2017	ALIMENTACIÓN
45	JESSEN FRANCISCO VELASQUEZ	2,100.00	S/N	ALIMENTACIÓN
46	JOSE JEANCARLOS VARGAS	2,100.00	S/N	ALIMENTACIÓN
47	DENIS ORLANDO CALIX	2,100.00	S/N	ALIMENTACIÓN
48	JOSE DELMIS DIAZ	2,100.00	S/N	ALIMENTACIÓN
49	JOSUE ALFREDO SALGADO	2,180.00	S/N	ALIMENTACIÓN

TOTAL	623,398.46
--------------	-------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de agosto de 2017

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
31 DE AGOSTO DE 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripcion del Gasto
1	INMOBILIARIA COSTABECK	26,400.00	31/08/2017	SERVICIOS BASICOS
2	INMOBILIARIA COSTABECK	26,400.00	11/07/2017	SERVICIOS BASICOS
3	ENEE	25,690.34	10/08/2017	SERVICIOS BASICOS
4	CORCASA	16,893.88	22/08/2017	SERVICIOS BASICOS
5	ENEE	6,301.58	04/08/2017	SERVICIOS BASICOS
6	HONDUTEL	2,298.77	11/08/2017	SERVICIOS BASICOS

TOTAL	L. 103,984.57
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de agosto de 2017

Firma Y Sello:



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
 REPORTE DE GASTOS
 31 DE AGOSTO DE 2017**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	SAR	103,777.81	10/08/2017	BIENES Y SERVICIOS
2	SEGUROS ATLANTIDA	94,177.40	22/08/2017	SERVICIO DE SEGURO
3	TALLER CORRALES	20,650.00	23/08/2017	BIENES Y SERVICIOS
4	RECASA S. DE R.L.	117,451.00	23/08/2017	BIENES Y SERVICIOS
5	HONDUESPACIOS	24,000.00	25/08/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD
6	SERCOM DE HONDURAS	40,573.81	10/08/2017	SERVICIO DE TELEFONIA
7	QUIMICAS MACDEL DE HONDURAS S.A	550.62	08/08/2017	ELEMENTOS DE LIMPIEZA
8	LA COLONIA	263.90	08/08/2017	ELEMENTOS DE LIMPIEZA
9	PAIZ	2,268.20	08/08/2017	ELEMENTOS DE LIMPIEZA
10	JARDINES Y PISCINAS	164.35	09/08/2017	ELEMENTOS DE LIMPIEZA
11	TOYOPARTES	1,480.05	14/08/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
12	TECNICENTRO Y CAWASH AMERICA S. DE R.L.	120.00	15/08/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
13	TECNICENTRO Y CAWASH AMERICA S. DE R.L.	150.00	15/08/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
14	TECNICENTRO Y CAWASH AMERICA S. DE R.L.	150.00	15/08/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
15	COMERCIALIZADORA DIZLA S. DE R.L.	138.00	15/08/2017	BIENES Y SERVICIOS
16	LARACH Y CIA S. DE R.L	430.00	04/08/2017	BIENES Y SERVICIOS
17	GML DISEÑO E IMPRESIÓN	220.80	09/08/2017	BIENES Y SERVICIOS
18	TECNI AIR	2,700.00	25/07/2017	BIENES Y SERVICIOS
19	DECOTEX	470.00	11/08/2017	BIENES Y SERVICIOS
20	TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA	150.00	14/08/2017	BIENES Y SERVICIOS
21	ELECTROCAR	1,500.00	11/08/2017	BIENES Y SERVICIOS
22	COMERCIALIZADORA DILZA S. DE R.L	82.00	24/08/2017	BIENES Y SERVICIOS

TOTAL	L. 411,467.94
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
 CONTADOR GENERAL
 OAB
 HONDURAS

Fecha Última Actualización: 31 de agosto de 2017

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
31 DE AGOSTO DE 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDA

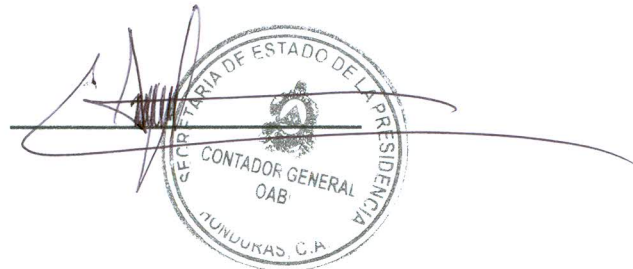
No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	EXPRECO	76.00	29/06/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE
2	REPUESTOS Y GRUAS MEJIA	581.90	02/07/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE
3	EXPRECO S. DE R.L.	1,895.00	23/08/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE
4	INFINITE TRAVEL GROUP S. DE R.L.	20,377.22	04/08/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE
5	INFINITE TRAVEL GROUP S. DE R.L.	44,972.76	17/08/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE
6	SERVICIO DE TRANSPORTE CRISTINA	120.00	08/08/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE

TOTAL	L. 68,022.88
--------------	---------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de agosto de 2017

Firma Y Sello:



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
CONTADOR GENERAL
OABI
HONDURAS, C.A.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
31 DE AGOSTO DE 2017

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 Última Actualización: 31 de agosto de 2017

Firma Y Sello:



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
CONTADOR GENERAL
OABI
HONDURAS, C.A.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
31 DE AGOSTO DE 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : OTROS GASTOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	CONCECIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A	19.00	28/06/2017	IMPUESTO VIAS PUBLICAS
2	CONCECIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A	19.00	28/06/2017	IMPUESTO VIAS PUBLICAS
	CITY MALL	10.00	11/08/2017	IMPUESTO VIAS PUBLICAS

TOTAL	L. 48.00
--------------	-----------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de agosto de 2017

Firma Y Sello:

