

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

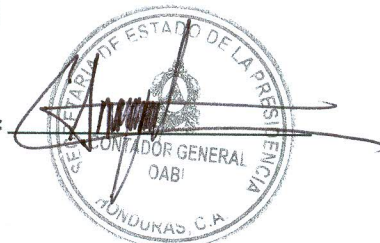
DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	ERICK ANDRES CASTILLO	281.25	14/10/2017	VIATICOS
2	EDWIN NATAN PINTO	437.50	14/10/2017	VIATICOS
3	ERICK ANDRES CASTILLO	1,406.25	16/10/2017	VIATICOS
4	EDWIN NATAN PINTO	437.50	16/10/2017	VIATICOS
5	NELLY JOHANA GALDAMEZ	359.38	18/10/2017	VIATICOS
6	ERICK ANDRES CASTILLO	281.25	18/10/2017	VIATICOS
7	EDWIN NATAN PINTO	3,937.50	18/10/2017	VIATICOS
8	MIGUEL JOSE CANALES	359.50	20/10/2017	VIATICOS
9	EDWIN NATAN PINTO	3,937.50	25/10/2017	VIATICOS
10	OSMAN JIMENEZ	20,484.38	04/12/2017	VIATICOS
11	JORGE MONCADA	2,578.13	11/12/2017	VIATICOS
12	MARIA PINTO	2,187.48	01/12/2017	VIATICOS
13	ROMEL SALGUERO	2,032.00	12/12/2017	VIATICOS
14	JOSE ANDINO	4,640.63	12/12/2017	VIATICOS
15	JORGE MONCADA	4,640.63	12/12/2017	VIATICOS
16	GUSTAVO BAZUA	3,937.50	12/12/2017	VIATICOS
17	FERNELY FUENTES	7,437.50	12/12/2017	VIATICOS
18	STEPHANY SEGURA	3,234.38	12/12/2017	VIATICOS
19	HUGO VALLECILLO	6,109.38	12/12/2017	VIATICOS
20	JULIO CHAVEZ	6,109.38	12/12/2017	VIATICOS
21	MARIA PINTO	7,437.50	12/12/2017	VIATICOS
22	ALLAN GUILLERMO SALGADO	6,109.38	12/12/2017	VIATICOS
23	CARLOS LAGOS	3,234.38	12/12/2017	VIATICOS
24	JOSE AGUILAR	9,187.50	12/12/2017	VIATICOS
25	JOSUE SOTO	7,546.88	12/12/2017	VIATICOS
26	DAVID SOTO	14,015.62	12/12/2017	VIATICOS
27	JOSE ANDINO	2,062.50	15/12/2017	VIATICOS
28	JORGE MONCADA	2,062.50	15/12/2017	VIATICOS
29	GUSTAVO BAZUA	1,750.00	15/12/2017	VIATICOS
30	STEPHANY SEGURA	1,437.50	15/12/2017	VIATICOS
31	CARLOS LAGOS	1,437.50	15/12/2017	VIATICOS
32	RONIS AMADOR	8,171.88	15/12/2017	VIATICOS
33	JOSE AGUILAR Y JOSUE SOTO	36,734.38	11/12/2017	VIATICOS

TOTAL	L. 176,016.54
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de diciembre de 2017



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : COMBUSTIBLES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	GASOLINERAS VARIAS	1,700.00	-	COMBUSTIBLES
2	UNO AMERICA	220.00	08/01/2018	COMBUSTIBLES
3	UNO AMERICA	500.00	05/01/2018	COMBUSTIBLES
4	UNO AMERICA	402.30	04/01/2018	COMBUSTIBLES
5	UNO AMERICA	500.00	04/01/2018	COMBUSTIBLES
6	UNO AMERICA	500.00	12/12/2017	COMBUSTIBLES
7	UNO AMERICA	500.00	20/12/2017	COMBUSTIBLES
8	UNO AMERICA	150.00	15/12/2017	COMBUSTIBLES
9	GRUPO AC S. DE R.L.	265.00	20/12/2017	COMBUSTIBLES
10	UNO AMERICA	500.00	18/12/2017	COMBUSTIBLES
11	PUMA 15 DE SEPTIEMBRE	500.00	21/12/2017	COMBUSTIBLES
12	UNO AMERICA	200.00	11/12/2017	COMBUSTIBLES
13	UNO AMERICA	1,000.00	13/12/2017	COMBUSTIBLES
14	UNO AMERICA	500.00	12/12/2017	COMBUSTIBLES
15	UNO AMERICA	500.00	07/12/2017	COMBUSTIBLES
16	UNO AMERICA	500.00	29/11/2017	COMBUSTIBLES
17	UNO AMERICA	350.00	07/12/2017	COMBUSTIBLES
18	UNO AMERICA	500.00	06/11/2017	COMBUSTIBLES
19	UNO AMERICA	700.00	06/12/2017	COMBUSTIBLES
20	UNO AMERICA	200.00	04/12/2017	COMBUSTIBLES
21	COMANDO CENTRAL	40,327.44	04/12/2017	COMBUSTIBLES
22	UNO BERMEJO	500.00	25/12/2017	COMBUSTIBLES

TOTAL	L. 51,014.74
--------------	---------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de diciembre de 2017



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

REPORTE DE GASTOS

31 DICIEMBRE DE 2017

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	UNO SESECAPA	500.00	10/10/2017	DIESEL
2	PUMA LOS LLANOS	1,245.00	04/10/2017	DIESEL
3	ESSO JUTICALPA	500.00	12/10/2017	DIESEL
4	TEXACO ESTRELLA	1,000.00	14/10/2017	DIESEL
5	TEXACO CERRO GRANDE	600.00	14/10/2017	DIESEL
6	TEXACO CUCUYAGUA	422.00	16/10/2017	DIESEL
7	TEXACO CUCUYAGUA	400.00	16/10/2017	DIESEL
8	TEXACO BUENOS AIRES	1,299.70	16/10/2017	DIESEL
9	INVERSIONES TROPICAL S DE R L	843.00	16/10/2017	DIESEL
10	UNO BERMEJO	500.40	17/10/2017	DIESEL
11	UNO SESECAPA	500.00	17/10/2017	DIESEL
12	UNO BELLA VISTA	200.00	17/10/2017	DIESEL
13	PUMA SANTOS	1,470.08	17/10/2017	DIESEL
14	INVERSIONES TROPICAL S DE R L	1,215.00	19/10/2017	DIESEL
15	TEXACO ESTRELLA	300.00	20/10/2017	DIESEL
16	INVERSIONES TROPICAL S DE R L	645.10	20/10/2017	DIESEL
17	ESTACION DE SERVICIO BERMEJO	500.00	23/10/2017	DIESEL
18	ESTACION DE SERVICIO TOCOA	1,320.00	23/10/2017	DIESEL
19	INVERSIONES TROPICAL S DE R L	1,270.00	26/10/2017	DIESEL
20	PUMA SANTOS	1,525.12	26/10/2017	DIESEL
21	PUMA SANTA MARTA	444.00	27/10/2017	DIESEL
22	DIPPSA CATACAMAS	1,562.00	31/10/2017	DIESEL
23	PUMA LOS LLANOS	1,525.00	19/11/2017	DIESEL
24	UNO SAN JOSE COMAYAGUA	1,000.00	28/11/2017	DIESEL
25	TEXACO EL CRUCE	1,050.00	29/11/2017	DIESEL
26	UNO AMERICA	500.00	29/11/2017	DIESEL
27	UNO AMERICA	500.00	29/11/2017	DIESEL
28	ESSO EL TRIANGULO	500.00	01/12/2017	DIESEL
29	COMANDO CENTRAL	58,948.48	04/12/2017	DIESEL
30	PUMA 15 DE SEPTIEMBRE	500.00	04/12/2017	DIESEL

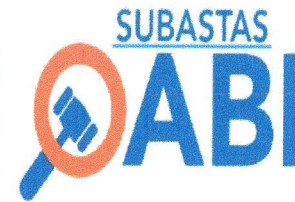
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
31 DICIEMBRE DE 2017**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL

31	UNO AMERICA	500.00	05/12/2017	DIESEL
32	PUMA TORRES	500.00	05/12/2017	DIESEL
33	UNO AMERICA	500.00	05/12/2017	DIESEL
34	UNO AMERICA	1,000.00	05/12/2017	DIESEL
35	UNO AMERICA	1,000.00	06/12/2017	DIESEL
36	UNO AMERICA	500.00	08/12/2017	DIESEL
37	UNO BARRANDILLA	1,200.00	09/12/2017	DIESEL
38	UNO SAN JOSE COMAYAGUA	700.00	12/12/2017	DIESEL
39	UNO AMERICA	1,000.00	12/12/2017	DIESEL
40	UNO AMERICA	1,000.00	12/12/2017	DIESEL
41	UNO AMERICA	1,100.00	12/12/2017	DIESEL
42	UNO AMERICA	865.00	14/12/2017	DIESEL
43	UNO AMERICA	500.00	14/12/2017	DIESEL
44	UNO AMERICA	500.00	15/12/2017	DIESEL
45	UNO AMERICA	500.00	15/12/2017	DIESEL
46	UNO AMERICA	1,285.00	18/12/2017	DIESEL
47	UNO AMERICA	1,000.00	19/12/2017	DIESEL
48	UNO AMERICA	1,500.00	19/12/2017	DIESEL
49	UNO AMERICA	500.00	19/12/2017	DIESEL
50	UNO AMERICA	500.00	20/12/2017	DIESEL
51	UNO AMERICA	520.10	21/12/2017	DIESEL
52	UNO KENNEDY	500.00	21/12/2017	DIESEL
53	UNO AMERICA	500.00	22/12/2017	DIESEL
54	UNO AMERICA	1,000.00	28/12/2017	DIESEL
55	LA CUMBRE	500.00	29/12/2017	DIESEL
56	UNO AMERICA	500.00	02/01/2018	DIESEL
57	UNO AMERICA	500.00	03/01/2018	DIESEL
58	UNO AMERICA	1,280.10	03/01/2018	DIESEL
59	UNO AMERICA	500.00	03/01/2018	DIESEL
60	UNO AMERICA	500.00	04/01/2018	DIESEL
61	UNO AMERICA	500.00	04/01/2018	DIESEL
62	UNO AMERICA	895.00	04/01/2018	DIESEL
63	UNO AMERICA	500.00	09/01/2018	DIESEL
64	GASOLINERAS VARIAS	6,291.00	-	DIESEL
65	GASOLINERAS VARIAS	3,660.00	-	DIESEL

TOTAL

L. 117,081.08



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

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 diciembre de 2017

Firma Y Sello:





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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	EDITORIAL TORRES	185.02	08/01/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
2	UTILES DE HONDURAS	263.01	08/01/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
3	CERRAGERIA KEY	60.01	05/01/2018	SERVICIOS PROFECIONALES
4	JORGE ARTURO PONCE SIERCKE	4,950.00	24/11/2017	SERVICIOS PROFECIONALES
5	gustavo enrique bazua	73,017.71	05/12/2017	SERVICIOS PROFECIONALES
6	MARCOS VILORIA	70,910.37	13/12/2017	SERVICIOS PROFECIONALES
7	JORGE ARTURO PONCE SIERCKE	48,893.00	15/12/2017	SERVICIOS PROFECIONALES
8	gustavo enrique bazua	73,017.71	26/12/2017	SERVICIOS PROFECIONALES

TOTAL	L. 271,296.83
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de diciembre de 2017

Firma Y Sello:





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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS PERSONALES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción Del Gasto
1	ADICIONALES	961,551.78	05/12/2017	-
2	MARIA FLORES	300.00	26/07/2017	JORNAL
3	MARIA FLORES	300.00	28/07/2017	JORNAL
4	MARIA FLORES	300.00	08/09/2017	JORNAL
5	MARIA FLORES	300.00	11/09/2017	JORNAL
6	HECTOR ALVAREZ	1,200.00	12/09/2017	JORNAL
7	JUAN MADRID	1,200.00	12/09/2017	JORNAL
8	JOSE RIVERA	1,200.00	12/09/2017	JORNAL
9	CARLOS MAYORQUIN	1,200.00	12/09/2017	JORNAL
10	MARIA FLORES	300.00	13/09/2017	JORNAL
11	MARIA FLORES	300.00	23/10/2017	JORNAL
12	MARIA FLORES	300.00	25/10/2017	JORNAL
13	MARIA FLORES	300.00	27/10/2017	JORNAL
14	MARIA FLORES	300.00	15/11/2017	JORNAL
15	MARIA FLORES	300.00	***	JORNAL
16	JUBEN NECTALI SILVA	200.00	13/11/2017	JORNAL
17	HENRRY YOBANI AYSTAS	200.00	13/11/2017	JORNAL
18	JERONIMO ALEXANDER CARDENAS	200.00	13/11/2017	JORNAL
19	GUSTAVO ADOLFO SOSA	800.00	15/11/2017	JORNAL
20	MANUEL NEPTALY SILVA	400.00	23/11/2017	JORNAL
TOTAL		L. 971,151.78		

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALIMENTACIÓN

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (VALOR EN LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	COMANDO CENTRAL	129,285.00	04/12/2017	ALIMENTACIÓN
2	ARIEL ORDOÑEZ	2,100.00	06/12/2017	ALIMENTACIÓN
3	JOSE RAMIREZ	2,100.00	05/12/2017	ALIMENTACIÓN
4	RONDOLFO HERNANDEZ	2,100.00	05/12/2017	ALIMENTACIÓN
5	PABLO ESTRADA	2,100.00	05/12/2017	ALIMENTACIÓN
6	FREDY VASQUEZ	2,100.00	05/12/2017	ALIMENTACIÓN
7	ANIBAL CALIX	2,100.00	04/12/2017	ALIMENTACIÓN
8	ELMER PALMA	2,100.00	04/12/2017	ALIMENTACIÓN
9	MARCO GODOY	2,100.00	04/12/2017	ALIMENTACIÓN
10	ABEL TORRES	2,100.00	04/12/2017	ALIMENTACIÓN
11	DENIS CALIX	2,100.00	04/12/2017	ALIMENTACIÓN
12	JOSE VARGAS	2,100.00	04/12/2017	ALIMENTACIÓN
13	NELSON ORDOÑEZ	2,100.00	04/12/2017	ALIMENTACIÓN
14	ARIEL ORDOÑEZ	2,100.00	04/12/2017	ALIMENTACIÓN
15	FREDY VASQUEZ	2,100.00	04/12/2017	ALIMENTACIÓN
16	JESSEN VELASQUEZ	2,100.00	04/12/2017	ALIMENTACIÓN
17	ABEL TORRES	2,100.00	30/11/2017	ALIMENTACIÓN
18	MILTON ORELLANA	2,100.00	30/11/2017	ALIMENTACIÓN
19	LESMES GALDAMEZ	2,180.00	29/11/2017	ALIMENTACIÓN
20	JOSE DIAZ	2,100.00	11/12/2017	ALIMENTACIÓN
21	LESMES GALDAMEZ	2,180.00	13/12/2017	ALIMENTACIÓN
22	NELSON ORDOÑEZ	2,100.00	12/12/2017	ALIMENTACIÓN
23	PABLO ESTRADA	2,100.00	11/12/2017	ALIMENTACIÓN
24	ARIEL ORDOÑEZ	2,100.00	11/12/2017	ALIMENTACIÓN
25	JOSUE SALGADO	2,180.00	07/12/2017	ALIMENTACIÓN
26	JOSE DIAZ	2,100.00	07/12/2017	ALIMENTACIÓN
27	JOSE RAMIREZ	2,100.00	12/12/2017	ALIMENTACIÓN
28	OLVIN ELVIR	2,100.00	12/12/2017	ALIMENTACIÓN
29	ANIBAL REYES	2,100.00	12/12/2017	ALIMENTACIÓN
30	MILTON ORELLANA	2,100.00	11/12/2017	ALIMENTACIÓN
31	BRYAN ESPINOZA	2,100.00	11/12/2017	ALIMENTACIÓN
32	JUAN RIVERA	2,100.00	11/12/2017	ALIMENTACIÓN
33	EMSULA	341.00	11/12/2017	ALIMENTACIÓN
34	EMSULA	434.00	04/12/2017	ALIMENTACIÓN
35	JUAN RIVERA	2,100.00	21/12/2017	ALIMENTACIÓN
36	DENNIS CALIX	2,100.00	21/12/2017	ALIMENTACIÓN
37	FREDY VASQUEZ	2,100.00	19/12/2017	ALIMENTACIÓN
38	JOSUE SALGADO	2,180.00	21/12/2017	ALIMENTACIÓN
39	NELSON ORDOÑEZ	2,100.00	20/12/2017	ALIMENTACIÓN
40	MARCO GODOY	2,100.00	13/12/2017	ALIMENTACIÓN
41	JOSE VARGAS	2,100.00	20/12/2017	ALIMENTACIÓN

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALIMENTACIÓN

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (VALOR EN LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
42	LESMESS GILDAMEZ	2,180.00	19/12/2017	ALIMENTACIÓN
43	ELMER PALMA	2,100.00	19/12/2017	ALIMENTACIÓN
44	ABEL TORRES	2,100.00	19/12/2017	ALIMENTACIÓN
45	MILTON ORELLANA	2,100.00	19/12/2017	ALIMENTACIÓN
46	BRAYAN ESPINOZA	2,100.00	19/12/2017	ALIMENTACIÓN
47	LESMESS GILDAMEZ	2,180.00	03/01/2018	ALIMENTACIÓN
48	JESSEN VELASQUEZ	2,100.00	08/01/2018	ALIMENTACIÓN
49	OLVIN ELVIR	2,100.00	08/01/2018	ALIMENTACIÓN
50	JOSE DIAZ	2,100.00	02/01/2018	ALIMENTACIÓN
51	MARCO GODOY	2,100.00	04/01/2018	ALIMENTACIÓN
52	DENIS CALIX	2,100.00	04/01/2018	ALIMENTACIÓN
53	JOSE VARGAS	2,100.00	02/01/2018	ALIMENTACIÓN
54	FREDY VASQUEZ	2,100.00	02/01/2018	ALIMENTACIÓN
55	ARIEL ORDOÑEZ	2,100.00	02/01/2018	ALIMENTACIÓN
56	ALEJANDRO HERNANDEZ	2,100.00	02/01/2018	ALIMENTACIÓN
57	ANIBAL CALIX	2,100.00	02/01/2018	ALIMENTACIÓN
58	ALAN GONZALEZ	2,100.00	02/01/2018	ALIMENTACIÓN
59	JOSE RAMIREZ	2,100.00	03/01/2018	ALIMENTACIÓN
60	ABEL TORRES	2,100.00	03/01/2018	ALIMENTACIÓN
61	DENNYS	916.00	03/01/2018	ALIMENTACIÓN
62	EMSULA	496.00	28/12/2017	ALIMENTACIÓN
63	EMSULA	217.00	02/01/2018	ALIMENTACIÓN
64	EMSULA	341.00	09/01/2018	ALIMENTACIÓN
65	LA COLONIA	260.30	03/01/2018	ALIMENTACIÓN
66	LESMESS GILDAMEZ	2,180.00	09/01/2017	ALIMENTACIÓN
67	ALIMENTACION VARIOS	13,380.00	-	ALIMENTACIÓN
68	ALIMENTACION VARIOS	27,583.80	-	ALIMENTACIÓN
69	EMSULA	434.00	18/12/2017	ALIMENTACIÓN

TOTAL	296,048.10
--------------	-------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de diciembre de 2017

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

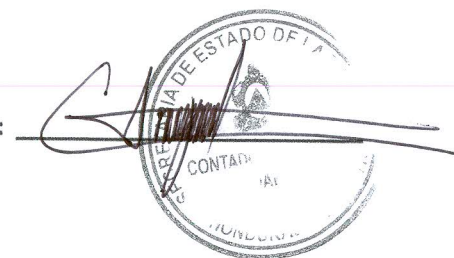
DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripcion del Gasto
1	TEVISAT S.A	4,063.08	-	INTERNET
2	TEVISAT S.A	4,064.10	-	INTERNET
3	TEVISAT S.A	4,063.08	-	INTERNET
TOTAL		L. 12,190.26		

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de diciembre de 2017

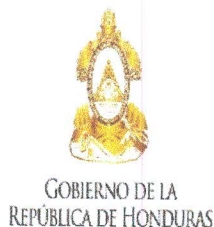
Firma Y Sello:



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	TALLER MURILLO	690.00	16/10/2017	BIENES Y SERVICIOS
2	SAM AUTO	2,488.00	16/10/2017	BIENES Y SERVICIOS
3	AUTO SERVICIO ROBELO	1,750.00	18/10/2017	BIENES Y SERVICIOS
4	MULTISERVICIOS HENRY	115.00	18/10/2017	BIENES Y SERVICIOS
5	TALLER CORRALES	12,788.00	21/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
6	RECASA	88,635.00	21/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
7	TECNI AIR	9,000.00	21/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
8	SUTOLAVADO B.J.	100.00	12/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
9	LUBRICAT	100.00	10/10/2017	BIENES Y SERVICIOS
10	AUTO SERVICIOS YUYO	58.00	26/10/2017	BIENES Y SERVICIOS
11	AUTO REPUESTOS NAVARRO	1,800.00	29/11/2017	BIENES Y SERVICIOS
12	LUBRICAT	100.00	02/11/2017	BIENES Y SERVICIOS
13	LUBRICAT	100.00	17/11/2017	BIENES Y SERVICIOS
14	FRANCISCO ADALID ZELAYA	1,500.00	29/11/2017	BIENES Y SERVICIOS
15	RENDI LLANTAS	1,300.01	04/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
16	INDUFESA	1,414.99	11/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
17	COMERCIALIZADORA DILZA	57.50	11/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
18	MOTO SERVICIO EBEN EZER	161.00	08/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
19	TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA	150.00	06/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
20	CENTER LUBRI WASH STOP	1,390.00	08/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
21	LA MUNDIAL	97.50	04/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
22	LARACH & CIA	980.00	11/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
23	LA MUNDIAL	462.00	06/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
24	FERRETERIA LAS ACACIAS	96.00	11/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
25	TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA	150.00	20/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
26	TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA	150.00	22/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
27	TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA	120.00	22/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
28	TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA	120.00	22/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
29	TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA	150.00	29/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
30	TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA	150.00	02/01/2018	BIENES Y SERVICIOS
31	CENTER LUBRI WASH STOP	1,200.00	29/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
32	VINCULADORA Y REPARADORA DE LLANTAS COLINDRES	46.00	18/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
33	TALLER ELECTROMECHANICO ZELAYA	460.00	04/01/2018	BIENES Y SERVICIOS
34	CAR WASH CARLITOS	1,150.00	-	BIENES Y SERVICIOS
35	LLANTERA NEKE	300.00	-	BIENES Y SERVICIOS
36	varios	1,380.00	-	BIENES Y SERVICIOS
37	FERRETERIA LA ACACIAS	172.00	03/01/2018	BIENES Y SERVICIOS
38	FERRETERIA LA ACACIAS	445.00	04/01/2018	BIENES Y SERVICIOS
39	FERRETERIA LA ACACIAS	445.00	09/01/2018	BIENES Y SERVICIOS
40	varios	5,750.00	-	BIENES Y SERVICIOS
41	DOUGLAS AMADOR	4,250.00	19/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
42	DOUGLAS AMADOR	4,250.00	08/12/2017	BIENES Y SERVICIOS



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
43	JOSE FLORES	1,500.00	04/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
44	ROSAURA MARIN ALVARENGA	1,200.00	26/10/2017	BIENES Y SERVICIOS
45	MONSOL	2,587.50	30/11/2017	BIENES Y SERVICIOS
46	BERNARDO AMADOR	2,400.00	12/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
47	BERNARDO AMADOR	1,500.00	22/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
48	BERNARDO AMADOR	600.00	15/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
49	BERNARDO AMADOR	600.00	29/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
50	BERNARDO AMADOR	1,200.00	05/01/2018	BIENES Y SERVICIOS
51	DIPROVA	325.60	05/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
52	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	10,560.00	04/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
53	MAPFRE SEGUROS	13,325.00	11/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
54	ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS	58,000.00	19/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
55	PERIODICOS Y REVISTAS	21,000.00	04/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
56	EL HERALDO	4,370.00	04/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
57	OFFICE DEPOT	412.60	12/12/2017	BIENES Y SERVICIOS
58	ROLANCAB COMPUTER	52.00	30/11/2017	BIENES Y SERVICIOS

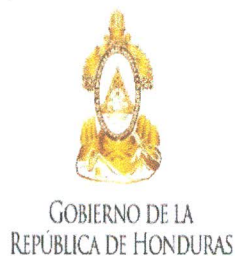
TOTAL	L. 265,653.70
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de diciembre de 2017



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDA

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	CM AIRLINES	147.80	21/12/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE
2	TRANSPORTE SULTANA	115.00	11/12/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE
3	SERVICIO DE TRANSPORTE CRISTINA	120.00	18/11/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE
4	VIANA	103.50	22/11/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE
5	EXPRECO S. DE R.L.	3,480.00	21/12/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE
6	EXPRECO	76.00	17/10/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE
7	EXPRECO	76.00	30/10/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE

TOTAL	L. 4,118.30
--------------	--------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de diciembre de 2017

Firma Y Sello:



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : PRODUCTOS FARMACEUTICOS

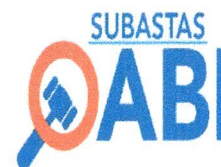
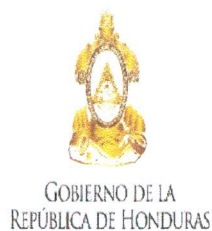
No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	-	0.00	-	PRODUCTOS FARMACEUTICOS
TOTAL		L. 0.00		

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de diciembre de 2017

Firma Y Sello:





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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : OTROS GASTOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	PARA EROGACIONES CORRIENTES	131,056.49	-	REOGACIONER CORRIENTES DE CAPITAL
2	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	38.00	20/10/2017	VARIOS

TOTAL	L. 131,094.49
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de diciembre de 2017

Firma Y Sello:

