



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	ERICK CASTILLO	281.25	18/10/2017	VIATICOS
2	NELLY GALDAMEZ	359.38	18/10/2017	VIATICOS
3	LUIS FONSECA	7,437.50	07/03/2018	VIATICOS
4	ERICK ANDRES CASTILLO	193.75	04/05/2018	VIATICOS
5	NELLY JOHANA GALDAMEZ	359.38	07/05/2018	VIATICOS
6	NELLY JOHANA GALDAMEZ	359.38	08/05/2018	VIATICOS
7	NELLY JOHANA GALDAMEZ	359.38	09/05/2018	VIATICOS
8	NELLY JOHANA GALDAMEZ	281.25	10/05/2018	VIATICOS
9	NELLY JOHANA GALDAMEZ	359.38	11/05/2018	VIATICOS
10	ERICK ANDRES CASTILLO	281.25	14/05/2018	VIATICOS
11	ERICK ANDRES CASTILLO	2,531.25	14/05/2018	VIATICOS
12	NELLY JOHANA GALDAMEZ	281.25	15/05/2018	VIATICOS
13	ERICK ANDRES CASTILLO	193.75	17/05/2018	VIATICOS
14	OLVAN LARA	300.00	31/05/2018	VIATICOS
15	CARLOS GARCIA	6,109.38	04/06/2018	VIATICOS
16	JOSE AGUILAR	17,937.50	06/06/2018	VIATICOS
17	MARLON MEDINA	5,687.50	06/06/2018	VIATICOS
18	ALLAN SALGADO	14,734.38	06/06/2018	VIATICOS
19	JOSE TORRES	11,531.25	06/06/2018	VIATICOS
20	OSMAN JIMENEZ	7,546.88	07/06/2018	VIATICOS
21	JUAN COELLO	7,437.50	07/06/2018	VIATICOS
22	ROMEL SALGUERO	281.28	11/06/2018	VIATICOS
23	ORLANDO GOMEZ	281.25	11/06/2018	VIATICOS
24	Romel Omar Salguero	281.25	18/06/2018	VIATICOS
25	Orlando Gomez Avilez	281.25	18/06/2018	VIATICOS
26	OSMAN JIMENEZ	6,109.38	20/06/2018	VIATICOS
27	MELVIN RODRIGUEZ	9,187.50	21/06/2018	VIATICOS
28	OLVAN LARA	7,546.88	21/06/2018	VIATICOS
29	MARLON MEDINA	3,937.50	22/06/2018	VIATICOS
30	MARIA PINTO	3,937.50	22/06/2018	VIATICOS
31	JORGE MONCADA	4,640.62	22/06/2018	VIATICOS
32	YURI MEJIA	3,937.50	22/06/2018	VIATICOS
33	JUAN COELLO	1,750.00	25/06/2018	VIATICOS
34	Erick Andres Castillo	281.25	28/06/2018	VIATICOS
35	ORLANDO GOMEZ	3,234.38	28/06/2018	VIATICOS
36	MARCOS VILORIA	11,789.39	28/06/2018	VIATICOS
37	Jose Alfrdedo Torres Torres	281.25	29/06/2018	VIATICOS



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
38	DAVID SOTO	6,109.37	29/06/2018	VIATICOS
39	JUAN COELLO	7,437.50	29/06/2018	VIATICOS
40	ROMEL SALGUERO	3,234.38	28/06/2018	VIATICOS

TOTAL	L. 159,101.97
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 30 de junio de 2018

Firma Y Sello:





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

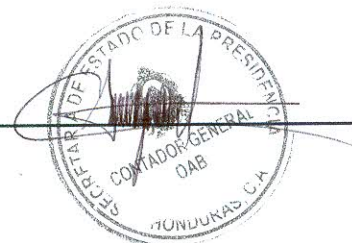
DESCRIPCIÓN DEL GASTO : GASOLINA

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	PUMA BOULEVARD	300.00	08/11/2017	GASOLINA
2	UNO BERMEJO	500.00	02/05/2018	GASOLINA
3	UNO BERMEJO	500.00	17/05/2018	GASOLINA
4	UNO BERMEJO	500.00	29/05/2018	GASOLINA
5	PUMA EL SAUCE	150.21	13/06/2018	GASOLINA
6	UNO AMERICA	500.00	18/06/2018	GASOLINA
7	DIPRODE	500.00	19/06/2018	GASOLINA
8	UNO AMERICA	330.00	19/06/2018	GASOLINA
9	UNO AMERICA	500.00	25/06/2018	GASOLINA
10	TEXACO LAS LOMAS	500.00	25/06/2018	GASOLINA
11	UNO AMERICA	250.00	26/06/2018	GASOLINA
12	SERVICENTRO PALMIRA S.A.	607.00	26/06/2018	GASOLINA
13	UNO AMERICA	500.00	27/06/2018	GASOLINA
14	UNO AMERICA	500.00	28/06/2018	GASOLINA
15	UNO MIRAFLORES	600.00	29/06/2018	GASOLINA

TOTAL	L. 6,737.21
--------------	--------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 30 de junio de 2018



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	UNO BERMEJO	500.00	03/05/2018	DIESEL
2	UNO UNIVERSIDAD	500.00	07/05/2018	DIESEL
3	YELA INVERSIONES, PUMA BOULEVARD	200.00	08/05/2018	DIESEL
4	PUMA ISAOSDU	200.00	11/05/2018	DIESEL
5	UNO BERMEJO	200.00	14/05/2018	DIESEL
6	UNO BERMEJO	1,100.00	14/05/2018	DIESEL
7	UNO HONDURAS	200.00	15/05/2018	DIESEL
8	TEXACO SUYAPA	1,100.00	15/05/2018	DIESEL
9	TEXACO BUENOS AIRES	500.00	16/05/2018	DIESEL
10	TEXACO HERCULES	200.00	17/05/2018	DIESEL
11	UNO BERMEJO	300.00	18/05/2018	DIESEL
12	UNO BERMEJO	500.00	21/05/2018	DIESEL
13	UNO BERMEJO	500.00	22/05/2018	DIESEL
14	PUMA LA TERMINAL	300.00	24/05/2018	DIESEL
15	TEXACO GUADALUPE	300.00	24/05/2018	DIESEL
16	TEXACO EL TRIANGULO	500.00	25/05/2018	DIESEL
17	TEXACO BUENOS AIRES	500.00	28/05/2018	DIESEL
18	PUMA UNIVERSIDAD	1,580.00	31/05/2018	DIESEL
19	PUMA HUMUYA	1,780.00	05/06/2018	DIESEL
20	UNO AMERICA	600.00	06/06/2018	DIESEL
21	TEXACO CATACAMAS	500.00	06/06/2018	DIESEL
22	PUMA SANTOS CATACAMAS	1,000.00	06/06/2018	DIESEL
23	PUMA SANTOS CATACAMAS	500.11	06/06/2018	DIESEL
24	UNO SAN JOSE DE BUENA TALANGA	1,499.32	06/06/2018	DIESEL
25	PUMA SANTOS CATACAMAS	1,000.00	06/06/2018	DIESEL
26	UNO AMERICA	950.10	06/06/2018	DIESEL
27	UNO LA BARCA	1,200.00	06/06/2018	DIESEL
28	DIPPSA PAULAYA	1,600.00	07/06/2018	DIESEL
29	TEXACO KARIM	1,645.00	08/06/2018	DIESEL
30	INVERSIONES PETROLERAS SOSA	1,250.00	09/06/2018	DIESEL
31	UNO LA ESMENADA	1,200.00	09/06/2018	DIESEL
32	INVERSIONES PETROLERAS SOSA	850.00	10/06/2018	DIESEL
33	TEXACO CERRO GRANDE	1,680.00	10/06/2018	DIESEL
34	INVERSIONES PLANAS S.A. DE C.V.	1,243.70	12/06/2018	DIESEL
35	INVERSIONES PLANAS S.A. DE C.V.	1,300.00	12/06/2018	DIESEL
36	INVERSIONES PLANAS S.A. DE C.V.	1,200.00	12/06/2018	DIESEL
37	SERVICENTRO SAN ESTEBAN	500.00	12/06/2018	DIESEL
38	PUMA PALMERAS	1,550.01	13/06/2018	DIESEL
39	TEXACO KARIM	1,120.00	13/06/2018	DIESEL
40	TEXACO KARIM	1,160.00	13/06/2018	DIESEL
41	UNO AMERICA	500.00	14/06/2018	DIESEL
42	PUMA SANTA MARTHA	300.00	16/06/2018	DIESEL
43	PUMA SANTA MARTHA	500.00	16/06/2018	DIESEL
44	PUMA CONCORDIA	500.00	18/06/2018	DIESEL



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL

45	UNO AMERICA	500.00	18/06/2018	DIESEL
46	UNO AMERICA	500.00	18/06/2018	DIESEL
47	UNO AMERICA	500.00	19/06/2018	DIESEL
48	UNO AMERICA	500.00	19/06/2018	DIESEL
49	UNO AMERICA	500.00	19/06/2018	DIESEL
50	UNO AMERICA	500.00	19/06/2018	DIESEL
51	UNO AMERICA	1,377.00	20/06/2018	DIESEL
52	UNO AMERICA	500.00	22/06/2018	DIESEL
53	UNO LA CUESTA	1,429.00	24/06/2018	DIESEL
54	UNO AMERICA	500.00	25/06/2018	DIESEL
55	UNO AMERICA	500.00	25/06/2018	DIESEL
56	TEXACO LOS LLANOS	500.00	25/06/2018	DIESEL
57	SERVICENTRO PALMIRA S.A.	800.00	26/06/2018	DIESEL
58	SERVICENTRO PALMIRA S.A.	800.00	26/06/2018	DIESEL
59	UNO AMERICA	500.00	26/06/2018	DIESEL
60	GRUPO CONA S. DE R.L.	500.00	26/06/2018	DIESEL
61	UNO AMERICA	500.00	27/06/2018	DIESEL
62	PUMA FLORENCIA	500.00	28/06/2018	DIESEL
63	PUMA PANAMERICANA 2	500.00	28/06/2018	DIESEL
64	UNO AMERICA	500.00	28/06/2018	DIESEL
65	UNO AMERICA	500.00	28/06/2018	DIESEL
66	UNO AMERICA	500.00	28/06/2018	DIESEL
67	UNO AMERICA	1,518.00	29/06/2018	DIESEL
68	TEXACO LOMAS	500.00	29/06/2018	DIESEL
69	PUMA FLORENCIA	1,500.00	30/06/2018	DIESEL
70	PUMA FLORENCIA	300.00	30/06/2018	DIESEL
71	Inversiones Figueroa	200.00	01/07/2018	DIESEL

TOTAL	L. 53,732.24
--------------	---------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 30 de junio de 2018



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : LUBRICANTES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	PUMA PALMERAS	136.00	06/01/2018	Aceites y Grasas Lubricantes

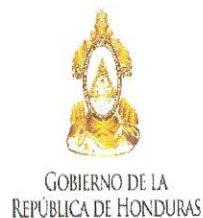
TOTAL	L. 136.00
--------------	------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 30 de junio de 2018

Firma Y Sello:





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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS PERSONALES

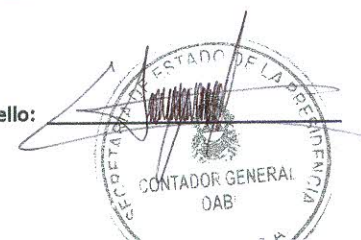
No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción Del Gasto
1	PLANILLA FONDO PREVENCIÓN	138,010.16	04/06/2018	Decimocuarto Mes (Personal no permanente)
2	MICHAEL BUSTAMANTE	10,000.00	04/06/2018	Sueldos Básicos (Personal no permanente)
3	EMPLEADOS CONTRATO	668,482.15	04/06/2018	Decimocuarto Mes (Personal no permanente)
4	CONTRIBUCIÓN PATRONO/ESTADO	39,594.80	12/06/2018	Contribuciones para Seguro Social
5	PLANILLA ZARCOBAS	41,800.00	15/06/2018	Sueldos Básicos (Personal no permanente)
6	PLANILLA CONTRATO	708,367.87	20/06/2018	Sueldos Básicos (Personal no permanente)
7	EMPLEADOS FONDO PREVENCIÓN	160,723.12	20/06/2018	Sueldos Básicos (Personal no permanente)
8	PLANILLA ARRENDAMIENTOS	70,500.00	20/06/2018	Sueldos Básicos (Personal no permanente)
9	PLANILLA ACUERDO	105,569.18	20/06/2018	Sueldos Básicos (Personal Permanente)
10	PLANILLA ACUERDO	105,569.18	20/06/2018	Decimocuarto Mes (Personal Permanente)
11	SERVICIOS VARIOS	15,890.00		Jornales

TOTAL	L. 2064,506.46
--------------	-----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Última Actualización: 30 de junio de 2018

Firma Y Sello:





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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

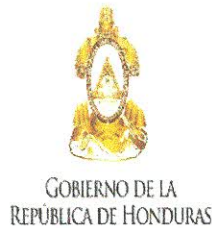
No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	TALLER MURILLO	690.00	16/10/2017	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
2	SAM AUTO	2,488.00	16/10/2017	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
3	ROSAURA MARIN ALVARENGA	300.00	02/05/2018	Limpieza, Aseo y Fumigación
4	ROSAURA MARIN ALVARENGA	300.00	08/05/2018	Limpieza, Aseo y Fumigación
5	ROSAURA MARIN ALVARENGA	300.00	15/05/2018	Limpieza, Aseo y Fumigación
6	EQUIPOS Y ACCESORIOS S A	1,207.50	18/05/2018	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES
7	AUTO SERVICIO ROBELO	1,290.00	18/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
8	INVERSIONES ROBERT GUADALUPE	170.00	21/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
9	ROSAURA MARIN ALVARENGA	300.00	22/05/2018	Limpieza, Aseo y Fumigación
10	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	6.00	24/05/2018	Impuesto a Servicios de Vías Públicas
11	TRANSPORTES BAUTISTA	8,970.00	31/05/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
12	CONSESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A.	247.00	31/05/2018	Impuesto a Servicios de Vías Públicas
13	CONSESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A.	247.00	31/05/2018	Impuesto a Servicios de Vías Públicas
14	CONSESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A.	247.00	31/05/2018	Impuesto a Servicios de Vías Públicas
15	Copias Suyapa	76.50	01/06/2018	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
16	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	2,690.00	04/06/2018	Muebles Varios de Oficina
17	CONSESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A.	63.00	06/06/2018	Impuesto a Servicios de Vías Públicas
18	FERRETERIA Y MERCADITO EL PORVENIR	606.00	06/06/2018	Elementos de Ferretería
19	ACOSA	4,121.74	06/06/2018	Equipos para Computación
20	VARIEDADES WENDYS	24.00	08/06/2018	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
21	VARIEDADES WENDYS	40.00	08/06/2018	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
22	ESCOLARES Y MAS	60.00	09/06/2018	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
23	CONSESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A.	63.00	09/06/2018	Impuesto a Servicios de Vías Públicas
24	JOYAS DE CENTROAMERICA	35.00	10/06/2018	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
25	INVERSIONES MASTER	1,800.00	11/06/2018	Otros Servicios Comerciales y Financieros
26	INVERSIONES MASTER	600.00	11/06/2018	Otros Servicios Comerciales y Financieros
27	RETENCION ISR /ISV	54,231.85	11/06/2018	Impuestos Nacionales
28	FERRETERIA PAMELA	600.00	11/06/2018	Elementos de Ferretería
29	FERRETERIA PAMELA	25.00	11/06/2018	Elementos de Ferretería
30	FERRETERIA PAMELA	550.00	11/06/2018	Elementos de Ferretería
31	AZUR SUPERMARKET	85.00	11/06/2018	Elementos de Ferretería
32	ACOSA	42.93	11/06/2018	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
33	INVERSIONES MASTER	800.00	12/06/2018	Otros Servicios Comerciales y Financieros
34	INVERSIONES MASTER	750.00	12/06/2018	Otros Servicios Comerciales y Financieros
35	BICICLOS	160.00	12/06/2018	Elementos de Ferretería
36	DISTRIBUIDORA PIZZATI	100.00	12/06/2018	Elementos de Ferretería
37	INVERSIONES MASTER	800.00	13/06/2018	Otros Servicios Comerciales y Financieros



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
38	INVERSIONES MASTER	450.00	13/06/2018	Otros Servicios Comerciales y Financieros
39	LLANTERA NEKE	80.00	13/06/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
40	FERRETERIA PAMELA	336.00	14/06/2018	Elementos de Ferretería
41	SERCOM DE HONDURAS	20,027.78	15/06/2018	Servicio de Internet
42	RECASA	13,050.00	15/06/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
43	PROMOCIONES TURISTICAS	20,693.00	15/06/2018	Pasajes al exterior
44	AZUR SUPERMARKET	170.00	15/06/2018	Elementos de Ferretería
45	MILICOMP	8,396.52	15/06/2018	Equipos para Computación
46	CONSESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A.	63.00	16/06/2018	Impuesto a Servicios de Vías Públicas
47	CONSESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A.	63.00	16/06/2018	Impuesto a Servicios de Vías Públicas
48	CONSESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A.	63.00	16/06/2018	Impuesto a Servicios de Vías Públicas
49	TECNI-AIR	9,000.00	18/06/2018	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos
50	DECOTEX	85.00	18/06/2018	Elementos de Ferretería
51	Office Depot	1,598.00	18/06/2018	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
52	Carwash America	150.00	19/06/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
53	Comercial Ferretera	82.00	20/06/2018	Elementos de Ferretería
54	Carwash America	150.00	21/06/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
55	Jardines y Piscinas	451.90	21/06/2018	Productos Químicos
56	Carwash America	150.00	22/06/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
57	MULTISISTEMAS	28,919.92	22/06/2018	Mantenimiento de Sistemas Informáticos
58	CONSESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A.	252.00	22/06/2018	Impuesto a Servicios de Vías Públicas
59	SEGUROS ATLANTIDA	23,560.00	25/06/2018	Primas y Gastos de Seguro
60	Carwash America	150.00	25/06/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
61	Carwash America	150.00	25/06/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
62	Douglas Neptaly Amador	4,250.00	25/06/2018	Servicios de Vigilancia
63	Office Depot	179.00	25/06/2018	Papel de Escritorio
64	EXPOFERIAS S. DE R.L.	120,708.67	25/06/2018	Productos no Ferrosos
65	Larach y Cia	420.00	25/06/2018	Elementos de Ferretería
66	Larach y Cia	209.95	25/06/2018	Elementos de Ferretería
67	Copias Suyapa	350.00	26/06/2018	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
68	ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS S.A.	94,000.00	26/06/2018	Publicidad y Propaganda
69	PERIODICOS Y REVISTAS S.A.	70,000.00	26/06/2018	Publicidad y Propaganda
70	Office Depot	139.00	26/06/2018	Papel de Escritorio
71	FERRETERIA E INVERSIONES ARLEN	205.00	26/06/2018	Elementos de Ferretería
72	FERRETERIA HERCO	115.55	26/06/2018	Elementos de Ferretería
73	Larach y Cia	375.00	26/06/2018	Elementos de Ferretería
74	Copias Suyapa	859.19	27/06/2018	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
75	Larach y Cia	420.00	27/06/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
76	CARIBECOMP	228.00	27/06/2018	Útiles y Materiales Eléctricos
77	TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA	150.00	28/06/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
78	Alejandro's Venta de llantas, Rines y lubricantes	430.00	28/06/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
79	Carwash America	150.00	28/06/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
80	Carwash America	120.00	28/06/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
81	Carwash America	150.00	28/06/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
82	Viana	710.00	28/06/2018	Pasajes Nacionales
83	Concesionaria Vial	63.00	28/06/2018	Impuesto a Servicios de Vías Públicas
84	COPIAS SUYAPA	103.98	28/06/2018	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
85	ACOSA	279.11	28/06/2018	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
86	COPIAS SUYAPA	153.18	29/06/2018	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
87	Jose Francisco Flores	1,500.00	29/06/2018	Servicios de Vigilancia
88	IDEOGRAMAS PROMOCIONALES	39,900.00	29/06/2018	Prendas de Vestir
89	la mundial	264.00	29/06/2018	Elementos de Ferretería
90	FANASA	27.00	29/06/2018	Elementos de Ferretería
91	Ferretería las Acacias	45.00	29/06/2018	Elementos de Ferretería
92	Supermercado La Colonia	217.85	29/06/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
93	OFFICE DEPOT	81.00	30/06/2018	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
94	OFFICE DEPOT	90.00	30/06/2018	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
95	davienda	7,302.29		Comisiones y Gastos Bancarios

TOTAL	L. 557,373.41
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Última Actualización: 30 de junio de 2018



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : PROFESIONALES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	GUSTAVO ENRIQUE BAZUA	72,288.54	05/06/2018	Otros Servicios Técnicos Profesionales
2	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS	21,000.00	08/06/2018	Servicios de Capacitación
3	MIGUEL ANGEL REYES	14,062.50	20/06/2018	Servicios de Capacitación
4	MARCOS VILORIA	59,951.75	28/06/2018	Otros Servicios Técnicos Profesionales
5	CENTROMATIC S.A	17,303.45	29/06/2018	Servicios de Informática y Sistemas Computar

TOTAL	L. 184,606.24
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 30 de junio de 2018

Firma Y Sello:





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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALIMENTACIÓN

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (VALOR EN LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO	238.00	17/05/2018	ALIMENTACIÓN
2	MANUEL TURCIOS	200.00	06/06/2018	ALIMENTACIÓN
3	PIZZA PIZZA DE HONDURAS	282.00	12/06/2018	ALIMENTACIÓN
4	MORENAS RESTAURANT	333.50	12/06/2018	ALIMENTACIÓN
5	MARLENE MUNGUIA	700.00	12/06/2018	ALIMENTACIÓN
6	MERENDERO RINCONCITO COSTEÑO	826.00	13/06/2018	ALIMENTACIÓN
7	Embotelladora de Sula	620.00	18/06/2018	ALIMENTACIÓN
8	Jose Delmis Diaz Caseres	2,100.00	19/06/2018	ALIMENTACIÓN
9	Baleadas Express	297.00	20/06/2018	ALIMENTACIÓN
10	Lesmes Arquimides Galdamez	2,180.00	21/06/2018	ALIMENTACIÓN
11	Embotelladora de Sula	682.00	26/06/2018	ALIMENTACIÓN
12	Lesmes Arquimides Galdamez	2,180.00	27/06/2018	ALIMENTACIÓN
13	Josue Alfredo Salgado Salgado	2,180.00	27/06/2018	ALIMENTACIÓN
14	REST. FENG JUANG	690.00	28/06/2018	ALIMENTACIÓN
15	DIPROVA	205.20	28/06/2018	ALIMENTACIÓN
16	DIPROVA	268.40	28/06/2018	ALIMENTACIÓN
17	PRONTO UNIVERSITARIA	174.00	29/06/2018	ALIMENTACIÓN
18	PRICE SMART	637.00	29/06/2018	ALIMENTACIÓN
19	Supermercado La Colonia	58.15	29/06/2018	ALIMENTACIÓN
20	Comidas Especializadas	198.00	29/06/2018	ALIMENTACIÓN
21	HD AUDIEVENTOS	3,000.00	29/06/2018	ALIMENTACIÓN

TOTAL	18,049.25
--------------	------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 30 de junio de 2018

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

REPORTE DE GASTOS

JUNIO DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripcion del Gasto
1	AGUAS DE SAN PEDRO	629.73	21/05/2018	Agua
2	ENEE	5,094.98	01/06/2018	Energía Eléctrica
3	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA	76,375.00	06/06/2018	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales
4	INMOBILIARIA COSTABECK	26,400.00	08/06/2018	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales
5	GRUAS EL AGUILA	3,680.00	13/06/2018	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y
6	SANAA	71,398.71	20/06/2018	Agua
7	HONDUTEL	2,970.50	22/06/2018	Telefonía Fija
8	CORCASA	12,401.16	25/06/2018	Energía Eléctrica
9	SERCOM DE HONDURAS	42,261.32	25/06/2018	Telefonía Celular
10	CÁMARA DE COMERCIO TEG	1,086.96	28/06/2018	Alquiler de Equipos de Comunicación
11	CÁMARA DE COMERCIO TEG	9,965.79	28/06/2018	Alquiler de Equipos de Comunicación

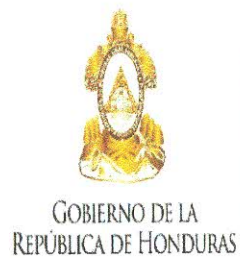
TOTAL	L. 252,264.15
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 30 de junio de 2018

Firma Y Sello:





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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDA

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	EXPRECO	80.00	04/05/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
2	EXPRECO	100.00	25/05/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
3	EXPRECO	80.00	25/05/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
4	DENIS BAUTISTA	7,500.00	30/05/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
5	TRANSPORTE RIVERA MEDINA	72,000.00	12/06/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
6	EXPRECO S. DE R.L.	4,315.50	15/06/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE

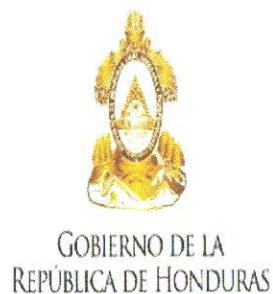
TOTAL	L. 84,075.50
--------------	---------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 30 de junio de 2018

Firma Y Sello:





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
JUNIO 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 junio de 2018

Firma Y Sello:





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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : OTROS GASTOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	FONDOS LIQUIDABLES	35,000.00	varios	PARA EROGACIONES
TOTAL		L. 35,000.00		

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 30 de junio de 2018

Firma Y Sello:

