

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	ERICK ANDRES CASTILLO	193.75	26/05/2018	VIATICOS
2	ERICK ANDRES CASTILLO	2,531.25	29/05/2018	VIATICOS
3	ERICK ANDRES CASTILLO	775.00	04/06/2018	VIATICOS
4	JAVIER ENRIQUE CABALLERO	203.13	05/06/2018	VIATICOS
5	NELLY JOHANA GILDAMEZ	203.13	05/06/2018	VIATICOS
6	JAVIER ENRIQUE CABALLERO	203.13	06/06/2018	VIATICOS
7	NELLY JOHANA GILDAMEZ	203.13	06/06/2018	VIATICOS
8	JAVIER ENRIQUE CABALLERO	203.13	07/06/2018	VIATICOS
9	NELLY JOHANA GILDAMEZ	203.13	07/06/2018	VIATICOS
10	ERICK ANDRES CASTILLO	193.75	09/06/2018	VIATICOS
11	ERICK ANDRES CASTILLO	281.25	11/06/2018	VIATICOS
12	ERICK ANDRES CASTILLO	387.50	12/06/2018	VIATICOS
13	ERICK ANDRES CASTILLO	281.25	15/06/2018	VIATICOS
14	ERICK ANDRES CASTILLO	193.75	18/06/2018	VIATICOS
15	JAVIER ENRIQUE CABALLERO	203.13	18/06/2018	VIATICOS
16	JAVIER ENRIQUE CABALLERO	203.13	20/06/2018	VIATICOS
17	JAVIER ENRIQUE CABALLERO	203.13	21/06/2018	VIATICOS
18	OSMAN JIMENEZ	2,875.00	06/07/2018	VIATICOS
19	Erick Andres Castillo	281.25	09/07/2018	VIATICOS
20	Edwin Natan Pinto	437.50	09/07/2018	VIATICOS
21	Jose Alfredo Torres	281.25	19/07/2018	VIATICOS

TOTAL	L. 10,540.67
--------------	---------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de julio de 2018



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : GASOLINA

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	UNO BERMEJO	500.00	20/06/2018	GASOLINA
2	UNO AMERICA	80.00	21/06/2018	GASOLINA
3	UNO AMERICA	260.00	03/07/2018	GASOLINA
4	UNO HATO DE EN MEDIO	500.00	04/07/2018	GASOLINA
5	UNO AMERICA	500.00	04/07/2018	GASOLINA
6	UNO AMERICA	100.00	04/07/2018	GASOLINA
7	GRUPO CONA S. DE R.L.	300.00	09/07/2018	GASOLINA
8	UNO AMERICA	500.00	09/07/2018	GASOLINA
9	UNO AMERICA	260.00	10/07/2018	GASOLINA
10	UNO AMERICA	400.00	11/07/2018	GASOLINA
11	UNO AMERICA	500.00	17/07/2018	GASOLINA
12	UNO AMERICA	200.00	17/07/2018	GASOLINA
13	Inversiones R.E.	500.00	17/07/2018	GASOLINA
14	UNO AMERICA	500.00	18/07/2018	GASOLINA
15	UNO HATO DE EN MEDIO	500.00	24/07/2018	GASOLINA
16	UNO AMERICA	500.00	25/07/2018	GASOLINA
17	UNO AMERICA	500.00	25/07/2018	GASOLINA
18	UNO GUACERIQUE	500.50	25/07/2018	GASOLINA
19	UNO AMERICA	250.00	25/07/2018	GASOLINA
20	UNO AMERICA	500.00	30/07/2018	GASOLINA
21	UNO AMERICA	500.00	30/07/2018	GASOLINA
22	UNO AMERICA	500.00	30/07/2018	GASOLINA

TOTAL	L. 8,850.50
--------------	--------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello: _____

Fecha Ultima Actualización: 31 de julio de 2018



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	TEXACO CATACAMAS	1,200.00	03/04/2018	DIESEL
2	PUMA TELICA	500.00	07/04/2018	DIESEL
3	PUMA LOS LLANOS	200.00	13/04/2018	DIESEL
4	PUMA SAN JUAN	1,000.00	16/04/2018	DIESEL
5	PUMA LOS LLANOS	1,430.00	24/04/2018	DIESEL
6	PUMA SANTOS	500.32	03/05/2018	DIESEL
7	COMERCIAL ROMAR	1,000.00	19/05/2018	DIESEL
8	PUMA TELICA	800.00	28/05/2018	DIESEL
9	TEXACO EL TRIANGULO	1,200.07	29/05/2018	DIESEL
10	TEXACO BUENOS AIRES	300.00	31/05/2018	DIESEL
11	TEXACO CUCUYAGUA	1,000.00	31/05/2018	DIESEL
12	PUMA LOS LLANOS	1,200.00	31/05/2018	DIESEL
13	TEXACO HERCULES	300.00	01/06/2018	DIESEL
14	TEXACO ESTRELLA	1,000.00	04/06/2018	DIESEL
15	PUMA LOMAS LINDAS	500.00	04/06/2018	DIESEL
16	TEXACO ESTRELLA	1,000.00	06/06/2018	DIESEL
17	UNO BERMEJO	500.10	06/06/2018	DIESEL
18	TEXACO ESTRELLA	500.00	07/06/2018	DIESEL
19	UNO CATACAMAS	500.00	08/06/2018	DIESEL
20	TEXACO EL TRIANGULO	500.00	09/06/2018	DIESEL
21	TEXACO GUADALUPE	500.00	11/06/2018	DIESEL
22	TEXACO PUENTE ALTO	500.00	12/06/2018	DIESEL
23	TEXACO HERCULES	500.00	13/06/2018	DIESEL
24	TEXACO BUENOS AIRES	200.00	15/06/2018	DIESEL
25	UNO BERMEJO	1,500.00	15/06/2018	DIESEL
26	TEXACO BUENOS AIRES	500.00	18/06/2018	DIESEL
27	TEXACO BUENOS AIRES	500.00	19/06/2018	DIESEL
28	UNO BERMEJO	500.00	20/06/2018	DIESEL
29	GASOLINERA TOYOS	500.00	21/06/2018	DIESEL
30	TEXACO BUENOS AIRES	300.00	21/06/2018	DIESEL
31	PUMA SAN JUAN	1,000.00	22/06/2018	DIESEL
32	AMERICA CAMPAMENTO	500.00	22/06/2018	DIESEL
33	PUMA OJO DE AGUA	500.00	27/06/2018	DIESEL
34	DIPPSA LIMONES	1,520.00	28/06/2018	DIESEL
35	UNO AMERICA	500.00	02/07/2018	DIESEL
36	UNO AMERICA	1,500.00	02/07/2018	DIESEL
37	UNO AMERICA	500.00	02/07/2018	DIESEL
38	UNO AMERICA	500.00	02/07/2018	DIESEL
39	UNO AMERICA	500.00	03/07/2018	DIESEL
40	UNO AMERICA	500.00	04/07/2018	DIESEL
41	UNO AMERICA	500.00	04/07/2018	DIESEL
42	UNO AMERICA	500.00	04/07/2018	DIESEL
43	UNO AMERICA	500.00	05/07/2018	DIESEL
44	UNO AMERICA	500.00	05/07/2018	DIESEL



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL

45	UNO AMERICA	500.00	09/07/2018	DIESEL
46	UNO AMERICA	1,500.00	09/07/2018	DIESEL
47	UNO AMERICA	1,350.00	09/07/2018	DIESEL
48	UNO BERMEJO	500.00	09/07/2018	DIESEL
49	UNO AMERICA	500.00	10/07/2018	DIESEL
50	UNO AMERICA	500.00	10/07/2018	DIESEL
51	UNO AMERICA	500.00	12/07/2018	DIESEL
52	UNO AMERICA	500.00	12/07/2018	DIESEL
53	UNO AMERICA	1,500.00	13/07/2018	DIESEL
54	UNO AMERICA	500.00	16/07/2018	DIESEL
55	UNO AMERICA	500.00	17/07/2018	DIESEL
56	UNO AMERICA	500.00	17/07/2018	DIESEL
57	UNO AMERICA	1,500.00	19/07/2018	DIESEL
58	UNO AMERICA	1,400.10	19/07/2018	DIESEL
59	UNO AMERICA	1,100.00	19/07/2018	DIESEL
60	UNO AMERICA	500.00	24/07/2018	DIESEL
61	UNO AMERICA	500.00	25/07/2018	DIESEL
62	UNO AMERICA	1,100.00	26/07/2018	DIESEL
63	UNO AMERICA	500.00	26/07/2018	DIESEL
64	UNO AMERICA	100.00	26/07/2018	DIESEL
65	UNO AMERICA	1,500.00	27/07/2018	DIESEL
66	UNO AMERICA	200.00	27/07/2018	DIESEL
67	UNO PARQUE INDUSTRIAL	500.00	27/07/2018	DIESEL
68	UNO AMERICA	1,000.00	27/07/2018	DIESEL
69	UNO AMERICA	500.00	31/07/2018	DIESEL
70	UNO AMERICA	500.00	31/07/2018	DIESEL

TOTAL	L. 49,900.59
--------------	---------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de julio de 2018



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
JULIO 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: 31 de julio de 2018

Firma Y Sello:





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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS PERSONALES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción Del Gasto
1	ROBIN CASTILLO	200.00	05/04/2018	Jornales
2	DUNIA TORRES	200.00	05/04/2018	Jornales
3	RAMON ORLANDO FERNANDEZ	300.00	31/05/2018	Jornales
4	GREVIL DANILO RECARTE	300.00	01/06/2018	Jornales
5	RAMON ORLANDO FERNANDEZ	300.00	04/06/2018	Jornales
6	GREVIL DANILO RECARTE	300.00	11/06/2018	Jornales
7	JOSE ALBERTO CERRATO GUARDADO	300.00	11/06/2018	Jornales
8	Jose David Ramirez Canales	1,200.00	06/07/2018	Jornales
9	Jose David Ramirez Canales	1,500.00	13/07/2018	Jornales
10	CONTRIBUCIÓN PATRONO/ESTADO	39,594.80	16/07/2018	Contribuciones para Seguro Social
11	PLANILLA FONDO PREVENCIÓN	160,723.12	25/07/2018	Personal no permanente
12	SECCION DE ARRENDAMIENTO	7,456.95	25/07/2018	Decimocuarto Mes (Personal no
13	SECCION DE ARRENDAMIENTO	70,500.00	25/07/2018	Sueldos Básicos (Personal no
14	PLANILLA CONTRATO	718,201.20	25/07/2018	Sueldos Básicos (Personal no
15	PLANILLA ACUERDO	105,569.18	25/07/2018	Sueldos Básicos (Personal
16	XIOMARA BULNEZ	5,331.49	27/07/2018	Beneficios y Compensaciones
17	Jose David Ramirez Canales	2,700.00	27/07/2018	Jornales

TOTAL	L. 1114,676.74
--------------	-----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de julio de 2018



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	CASTRO Y CHAPA	2,800.00	01/11/2017	Útiles y Materiales Eléctricos
2	SOPORTEC	5,026.00	01/11/2017	Útiles y Materiales Eléctricos
3	SANTOS ANGEL PINEDA	6,500.00	30/11/2017	Servicios de Vigilancia
4	SANTOS ANGEL PINEDA	13,000.00	20/12/2017	Servicios de Vigilancia
5	SANTOS ANGEL PINEDA	6,500.00	30/01/2018	Servicios de Vigilancia
6	AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R.L.	8,277.09	14/02/2018	Pasajes al exterior
7	SANTOS ANGEL PINEDA	6,500.00	28/02/2018	Servicios de Vigilancia
8	SANTOS ANGEL PINEDA	6,500.00	22/03/2018	Servicios de Vigilancia
9	ABARROTERIA OSORIO	74.00	05/04/2018	Elementos de Ferretería
10	DISTRIBUIDORA CACERES	173.00	05/04/2018	Elementos de Ferretería
11	SANTOS ANGEL PINEDA	6,500.00	02/05/2018	Servicios de Vigilancia
12	SANTOS ANGEL PINEDA	6,500.00	29/05/2018	Servicios de Vigilancia
13	ROSAURA MARIN ALVARENGA	300.00	29/05/2018	Limpieza, Aseo y Fumigación
14	CLIK	55.00	03/06/2018	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
15	ROSAURA MARIN ALVARENGA	300.00	05/06/2018	Limpieza, Aseo y Fumigación
16	CERRAJERIA SALEM	632.50	06/06/2018	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES
17	CERRAJERIA SALEM	517.50	06/06/2018	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES
18	ROSAURA MARIN ALVARENGA	300.00	12/06/2018	Limpieza, Aseo y Fumigación
19	SYCOM	399.00	21/06/2018	Tintas, Pinturas y Colorantes
20	RECASA	21,925.00	02/07/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
21	Llantera y Lubricantes Gerald	180.00	02/07/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
22	Larach y Cia	375.00	03/07/2018	Elementos de Ferretería
23	Larach y Cia	104.35	03/07/2018	Elementos de Ferretería
24	Rendillantas	1,130.44	03/07/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
25	Supermercado La Colonia	1,924.20	04/07/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
26	Supertienda Paiz	7,303.37	04/07/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
27	Tecnicentro y Carwash America	120.00	04/07/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
28	Larach y Cia	340.00	05/07/2018	Elementos de Ferretería
29	Supertienda Paiz	144.00	06/07/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
30	Douglas Neptaly Amador	4,250.00	09/07/2018	Servicios de Vigilancia
31	Venta de madera Los Olivos No 2	1,371.95	09/07/2018	Elementos de Ferretería
32	SAR	147,450.20	10/07/2018	Impuestos Nacionales
33	Farmacy	97.48	10/07/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
34	Despensa Familiar	158.60	10/07/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
35	La Mundial	31.00	10/07/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
36	FANASA	65.00	10/07/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
37	Ferreteria las Acacias	45.00	11/07/2018	Elementos de Ferretería
38	ACOSA	235.00	12/07/2018	Tintas, Pinturas y Colorantes
39	Ferreteria las Acacias	119.00	12/07/2018	Elementos de Ferretería
40	Tecnicentro y Carwash America	150.00	12/07/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
41	Comercializadora DIZLA	80.50	12/07/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
42	DECOTEX	110.00	13/07/2018	Elementos de Ferretería
43	Larach y Cia	1,439.30	13/07/2018	Elementos de Ferretería
44	SEGUROS ATLANTIDA	87,161.43	17/07/2018	Primas y Gastos de Seguro
45	Utiles de Honduras	847.50	17/07/2018	Tintas, Pinturas y Colorantes
46	La Mundial	650.00	17/07/2018	Equipo de Comunicación y Señalamiento
47	DECOTEX	215.00	18/07/2018	Elementos de Ferretería
48	Tecnicentro y Carwash America	150.00	18/07/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
49	Tecnicentro y Carwash America	150.00	18/07/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
50	Ferreteria las Acacias	90.00	19/07/2018	Elementos de Ferrería
51	DECOTEX	140.00	19/07/2018	Elementos de Ferrería
52	DIPROVA	96.60	25/07/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
53	Tecnicentro y Carwash America	165.00	26/07/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
54	Tecnicentro y Carwash America	120.00	26/07/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
55	INDUSTRIAS IMPACTA	15,375.00	27/07/2018	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
56	Inversiones Diversas	380.00	27/07/2018	Productos Químicos
57	RECASA	31,530.00	27/07/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
58	Ferreteria las Acacias	1,621.00	30/07/2018	Elementos de Ferrería
59	Llantera y Lubricantes Gerald	57.50	30/07/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
60	Office Depot	179.00	31/07/2018	Papel de Escritorio
61	Agencia La Mundial	441.00	31/07/2018	Elementos de Ferrería
62	Soluciones Inteligentes de Seguridad	460.00	31/07/2018	Útiles y Materiales Eléctricos
63	Recasa	3,200.00	02/08/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
64	davivienda	2,800.00		Comisiones y Gastos Bancarios
65	CONCECIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A	345.00		Impuesto a Servicios de Vías Públicas

TOTAL	L. 406,177.51
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de julio de 2018



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : PROFESIONALES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	JORGE ARTURO PONCE	2,000.00	30/10/2017	Otros Servicios Técnicos Profesionales
2	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A.	26,543.11	02/07/2018	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados
3	GUSTAVO ENRIQUE BAZUA	72,088.54	02/07/2018	Otros Servicios Técnicos Profesionales
4	Key and Lock Image	850.00	25/07/2018	Otros Servicios Técnicos Profesionales
TOTAL		L. 101,481.65		

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de julio de 2018

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALIMENTACIÓN

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (VALOR EN LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	RESTAURANTE KING ORIENTAL	150.00	05/04/2018	ALIMENTACIÓN
2	Josue Alfredo Salgado Salgado	2,180.00	04/07/2018	ALIMENTACIÓN
3	Jose Delmis Diaz Caceres	2,100.00	04/07/2018	ALIMENTACIÓN
4	Embotelladora de Sula	713.00	06/07/2018	ALIMENTACIÓN
5	Supertiendas Paiz	315.70	09/07/2018	ALIMENTACIÓN
6	Supertiendas Paiz	358.40	11/07/2018	ALIMENTACIÓN
7	Jose Delmis Diaz Caceres	2,100.00	11/07/2018	ALIMENTACIÓN
8	Lesmes Arquimides Galdamez	2,180.00	11/07/2018	ALIMENTACIÓN
9	Embotelladora de Sula	775.00	16/07/2018	ALIMENTACIÓN
10	Josue Alfredo Salgado Salgado	2,180.00	19/07/2018	ALIMENTACIÓN
11	Lesmes Arquimides Galdamez	2,180.00	19/07/2018	ALIMENTACIÓN
12	Embotelladora de Sula	713.00	26/07/2018	ALIMENTACIÓN
13	Josue Alfredo Salgado Salgado	2,180.00	26/07/2018	ALIMENTACIÓN
14	Jose Delmis Diaz Caceres	2,100.00	26/07/2018	ALIMENTACIÓN
15	HD AUDIOEVENTOS	3,000.00	30/07/2018	ALIMENTACIÓN
16	Jose Delmis Diaz Caceres	2,100.00	31/07/2018	ALIMENTACIÓN
17	Lesmes Arquimides Galdamez	2,180.00	31/07/2018	ALIMENTACIÓN

TOTAL	27,505.10
--------------	------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de julio de 2018

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

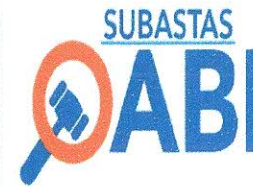
No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripcion del Gasto
1	AGUAS DE SAN PEDRO	713.91	31/05/2018	Agua
2	CCIT	851.00	02/07/2018	Otros Alquileres
3	SERCOM DE HONDURAS	42,208.03	16/07/2018	Telefonía Celular
4	SANAA	2,619.31	27/07/2018	Agua
5	INMOBILIARIA COSTABECK	26,400.00	27/07/2018	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales
TOTAL		L. 72,792.25		

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de julio de 2018

Firma Y Sello:





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
JULIO 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	31/05/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
2	EXPRECO	80.00	08/06/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
3	EXPRECO	80.00	14/06/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
4	EXPRECO	80.00	18/06/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
5	EXPRECO	80.00	19/06/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
6	EXPRECO	80.00	22/06/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
7	EXPRECO S. DE R.L.	4,326.00	27/07/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE

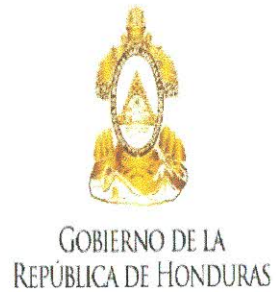
TOTAL	L. 4,806.00
--------------	--------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de julio de 2018

Firma Y Sello:





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
JULIO 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 julio de 2018

Firma Y Sello:





OFICINA ADMINISTRADORA DE
BIENES INCAUTADOS
OABI



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : OTROS GASTOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	FONDOS LIQUIDABLES			PARA EROGACIONES
TOTAL		L. 0.00		

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de julio de 2018

Firma Y Sello:

