



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	ROMEL SALGUERO	2,187.50	05/09/2018	VIATICOS
2	HECTOR MARTINEZ	1,796.88	05/09/2018	VIATICOS
3	CARLOS GARCIA	1,796.88	05/09/2018	VIATICOS
4	MARLON MEDINA	9,187.50	05/09/2018	VIATICOS
5	ALLAN SALGADO	7,546.88	05/09/2018	VIATICOS
6	JORGE MUÑOZ	7,546.88	05/09/2018	VIATICOS
7	MELVIN CABRERA	6,468.75	07/09/2018	VIATICOS
8	ALDUVIN RODRIGUEZ	6,468.75	07/09/2018	VIATICOS
9	JORGE SIERRA	6,468.75	07/09/2018	VIATICOS
10	MILTON AMADOR	6,468.75	07/09/2018	VIATICOS
11	EMANUEL TOSCANO	10,062.50	07/09/2018	VIATICOS
12	LUIS RAMOS	6,468.75	07/09/2018	VIATICOS
13	JULIO CARBAJAL	8,984.38	10/09/2018	VIATICOS
14	ALLAN SALGADO	8,984.38	10/09/2018	VIATICOS
15	JORGE MONCADA	25,265.63	10/09/2018	VIATICOS
16	JOSE AGUILAR	21,437.50	10/09/2018	VIATICOS
17	IVONNE CHAIN	17,609.37	10/09/2018	VIATICOS
18	DAVID SOTO	17,609.37	10/09/2018	VIATICOS
19	YURI GAITAN	17,609.37	10/09/2018	VIATICOS
20	JOSE TORRES	13,781.25	10/09/2018	VIATICOS
21	RAFAEL NUÑEZ	13,781.25	10/09/2018	VIATICOS
22	JOSE BACA	7,031.25	10/09/2018	VIATICOS
23	MILTON AMADOR	6,468.75	11/09/2018	VIATICOS
24	ALEJANDRA ZUNIGA	437.50	14/09/2018	VIATICOS
25	ANDREA ALVARADO	1,078.12	20/09/2018	VIATICOS
26	ALEJANDRA ZUNIGA	2,187.50	21/09/2018	VIATICOS
27	JOSE ANDINO	2,578.13	21/09/2018	VIATICOS
28	EMANUEL TOSCANO	2,187.50	21/09/2018	VIATICOS
29	CARLOS LAGOS	1,796.88	21/09/2018	VIATICOS
30	MARIA PINTO	437.50	21/09/2018	VIATICOS
31	YURI MAJIA	2,187.50	21/09/2018	VIATICOS
32	ORLANDO GOMEZ	359.37	21/09/2018	VIATICOS
33	BAYRON LOPEZ	1,406.25	21/09/2018	VIATICOS
34	CRISTIAN ESTRADA	1,406.25	21/09/2018	VIATICOS
35	EVER TORRES	1,406.25	21/09/2018	VIATICOS
36	MELVIN CABRERA	1,406.25	21/09/2018	VIATICOS
37	LUIS RAMOS	1,406.25	21/09/2018	VIATICOS



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

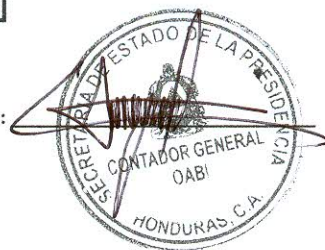
No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
38	ALDUBIN RODRIGUEZ	1,406.25	21/09/2018	VIATICOS
39	ALLAN SALGADO	8,984.38	24/09/2018	VIATICOS
40	ROMEL SALGUERO	8,984.38	24/09/2018	VIATICOS
41	JULIO CARBAJAL	8,984.38	24/09/2018	VIATICOS
42	DAVID SOTO	8,984.38	24/09/2018	VIATICOS
43	JORGE MONCADA	12,890.63	24/09/2018	VIATICOS
44	MARCIA PEREZ	7,031.25	24/09/2018	VIATICOS
45	JOSE AGUILAR	10,937.50	24/09/2018	VIATICOS
46	YURI MEJIA	10,937.50	25/09/2018	VIATICOS
47	LUIS FONSECA	9,187.50	25/09/2018	VIATICOS
48	JOSE TORRES	281.25	25/09/2018	VIATICOS
49	ALEJANDRA ZUNIGA	10,937.50	26/09/2018	VIATICOS
50	JOSE BACA	5,625.00	26/09/2018	VIATICOS
51	YURI GAITAN	7,187.50	26/09/2018	VIATICOS
52	ALLAN SALGADO	7,187.50	26/09/2018	VIATICOS
53	JAVIER CABALLERO	1,796.88	27/09/2018	VIATICOS
54	EDWIN PINTO	2,187.50	27/09/2018	VIATICOS
55	ERICK CASTILLO	1,406.25	27/09/2018	VIATICOS
56	YURI GAITAN	8,984.38	27/09/2018	VIATICOS
57	HECTOR MARTINEZ	8,984.38	28/09/2018	VIATICOS

TOTAL	L. 394,218.81
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:

Fecha Ultima Actualización: 30 de septiembre de 2018





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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : GASOLINA

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	TEXACO BELLAVISTA	500.00	12/09/2018	GASOLINA
2	UNO AMERICA	500.00	18/09/2018	GASOLINA
3	UNO AMERICA	300.10	20/09/2018	GASOLINA
4	UNO AMERICA	500.00	21/09/2018	GASOLINA
5	UNO AMERICA	1,000.00	21/09/2018	GASOLINA
6	UNO AMERICA	500.00	24/09/2018	GASOLINA
7	TEXACO LOS LLANOS	500.00	26/09/2018	GASOLINA
8	UNO AMERICA	1,000.00	27/09/2018	GASOLINA
9	UNO AMERICA	200.00	28/09/2018	GASOLINA
10	PUMA TONCONTIN	200.00	28/09/2018	GASOLINA
11	UNO AMERICA	100.00	01/10/2018	GASOLINA

TOTAL	L. 5,300.10
--------------	--------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 30 de septiembre de 2018



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	UNO CATACAMAS	500.00	09/07/2018	DIESEL
2	PUMA SAN JUAN	1,133.00	17/07/2018	DIESEL
3	PUMA TELICA	1,200.04	26/07/2018	DIESEL
4	PUMA SANTOS	1,220.36	30/07/2018	DIESEL
5	PUMA SAN JUAN	700.00	01/08/2018	DIESEL
6	PUMA PALMERAS	500.00	27/08/2018	DIESEL
7	PUMA PALMERAS	500.00	28/08/2018	DIESEL
8	TEXACO CATACAMAS	500.00	04/09/2018	DIESEL
9	UNO LA CUESTA	1,270.00	04/09/2018	DIESEL
10	PUMA EL SAUCE	800.00	07/09/2018	DIESEL
11	INVERSIONES PLANAS S.A DE C.V	1,200.10	07/09/2018	DIESEL
12	ESTACION DE SERVICIO TENAMPUA	500.00	08/09/2018	DIESEL
13	TEXACO BELLAVISTA	1,000.00	16/09/2018	DIESEL
14	JUAN COELLO	4,650.05	19/09/2018	DIESEL
15	UNO AMERICA	500.00	19/09/2018	DIESEL
16	UNO TEPEYAC	500.00	19/09/2018	DIESEL
17	PUMA GUANAPITO	300.00	20/09/2018	DIESEL
18	UNO AMERICA	500.00	20/09/2018	DIESEL
19	UNO AMERICA	1,000.00	20/09/2018	DIESEL
20	UNO AMERICA	500.00	20/09/2018	DIESEL
21	UNO AMERICA	500.00	20/09/2018	DIESEL
22	TEXACO BELLAVISTA	1,030.00	20/09/2018	DIESEL
23	UNO BERMEJO	900.00	20/09/2018	DIESEL
24	UNO BERMEJO	1,773.10	20/09/2018	DIESEL
25	PUMA CHOLUTECA	1,115.00	21/09/2018	DIESEL
26	INGEPA	500.00	21/09/2018	DIESEL
27	PUMA GUANAPITO	1,000.00	21/09/2018	DIESEL
28	INVERSIONES VILLA DEL CARMEN S. DE R.L.	2,200.00	21/09/2018	DIESEL
29	UNO GUALIQUEME	1,945.09	22/09/2018	DIESEL
30	INVERSIONES VILLA DEL CARMEN S. DE R.L.	500.00	22/09/2018	DIESEL
31	INVERSIONES VILLA DEL CARMEN S. DE R.L.	1,500.00	22/09/2018	DIESEL
32	TEXACO LO LLANOS	1,460.00	23/09/2018	DIESEL
33	DIPPSA ZAMBRANO	1,000.00	23/09/2018	DIESEL
34	INVERSIONES VILLA DEL CARMEN S. DE R.L.	2,100.00	23/09/2018	DIESEL
35	TEXACO ESTRELLA DEL ESTE	1,100.00	24/09/2018	DIESEL
36	UNO BERMEJO	1,000.00	24/09/2018	DIESEL
37	TEXACO ESTRELLA	700.00	24/09/2018	DIESEL
38	CENTRO DE SERVICIO GALAXIA S.A DE C.V	1,000.00	24/09/2018	DIESEL
39	CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO	900.00	24/09/2018	DIESEL
40	INVERSIONES VILLA DEL CARMEN S. DE R.L.	700.00	24/09/2018	DIESEL
41	DIPPSA EL TRIUNFO	700.00	25/09/2018	DIESEL
42	UNO LA ERA	500.00	25/09/2018	DIESEL
43	TEXACO COFACER	1,450.00	25/09/2018	DIESEL



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL

44	PUMA ISAOSDU	1,500.25	25/09/2018	DIESEL
45	INVERSIONES VILLA DEL CARMEN S. DE R.L.	2,000.00	25/09/2018	DIESEL
46	INVERSIONES VILLA DEL CARMEN S. DE R.L.	1,400.00	25/09/2018	DIESEL
47	PUMA BLV. CENTRO	1,530.00	26/09/2018	DIESEL
48	TEXACO COFACER	1,540.00	26/09/2018	DIESEL
49	CENTRO DE SERVICIO GALAXIA S.A DE C.V	950.00	26/09/2018	DIESEL
50	UNO AMERICA	1,000.00	26/09/2018	DIESEL
51	UNO AMERICA	500.00	26/09/2018	DIESEL
52	TEXACO COFACER	1,660.00	27/09/2018	DIESEL
53	TEXACO MONTECRISTO	1,500.00	27/09/2018	DIESEL
54	CENTRO DE SERVICIO GALAXIA S.A DE C.V	996.00	27/09/2018	DIESEL
55	UNO AMERICA	1,000.00	27/09/2018	DIESEL
56	UNO AMERICA	500.00	27/09/2018	DIESEL
57	UNO AMERICA	500.00	27/09/2018	DIESEL
58	TEXACO MONTECRISTO	1,000.00	28/09/2018	DIESEL
59	CENTRO DE SERVICIO GALAXIA S.A DE C.V	800.00	28/09/2018	DIESEL
60	UNO AMERICA	500.00	28/09/2018	DIESEL
61	UNO BERMEJO	1,410.00	29/09/2018	DIESEL
62	UNO BERMEJO	922.10	29/09/2018	DIESEL
63	INVERSIONES SAN JUAN	1,495.00	29/09/2018	DIESEL

TOTAL

L. 67,250.09

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 30 de septiembre de 2018



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
SEPTIEMBRE 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 septiembre de 2018

Firma Y Sello:





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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS PERSONALES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción Del Gasto
1	JOSE RODRIGUEZ	10,000.00	04/09/2018	Sueldos Básicos (Personal No Permanente)
2	PLANILLA CONTRATO	690,534.53	20/09/2018	Sueldos Básicos (Personal No Permanente)
3	EMPLEADOS FONDO PREVENCIÓN	160,723.12	20/09/2018	Sueldos Básicos (Personal No Permanente)
4	PLANILLA ARRENDAMIENTOS	70,500.00	20/09/2018	Sueldos Básicos (Personal No Permanente)
5	EMPLEADOS ACUERDO	105,569.18	20/09/2018	Sueldos Básicos (Personal Permanente)
6	HENRY IRIAS	9,333.20	28/09/2018	Sueldos Básicos (Personal No Permanente)
7	JORNALES	39,750.00		Jornales
8	IHSS	16,885.68		

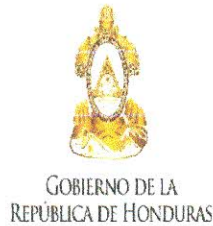
TOTAL	L. 1103,295.71
--------------	-----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 30 de septiembre de 2018



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

REPORTE DE GASTOS

SEPTIEMBRE DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	YANMA ELECTRC	150.00	04/09/2018	Accesorios de Metal
2	RETENCION (116)	21,547.65	10/09/2018	Impuestos Nacionales
3	RETENCION (112)	500.00	10/09/2018	Impuestos Nacionales
4	CERRAJERIA KEY AND LOCK IMAGE	3,750.00	11/09/2018	Otros Servicios Comerciales y Financieros
5	DOUGLAS AMADOR	13,500.00	11/09/2018	Servicios de Vigilancia
6	AGENCIA LA MUNDIAL	923.00	12/09/2018	Elementos de Ferretería
7	SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.	28.40	15/09/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
8	Taller Corrales	1,950.00	17/09/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
9	Indufesa	3,460.86	18/09/2018	Productos de Loza y Porcelana
10	Ferreteria Las Acacias	80.00	19/09/2018	Elementos de Ferretería
11	Office Depot	271.90	19/09/2018	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
12	Larach y Cia	62.80	19/09/2018	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
13	AGENCIA LA MUNDIAL	50.00	20/09/2018	Elementos de Ferretería
14	INVERSIONES RAUDALES MUNGUIA	1,100.00	20/09/2018	Otros Repuestos y Accesorios Menores
15	DISPROA	6,219.00	21/09/2018	Papel de Escritorio
16	OPSA	2,148.00	21/09/2018	Libros, Revistas y Periódicos
17	UTILES DE HONDURAS	6,853.32	21/09/2018	Tintas, Pinturas y Colorantes
18	Larach y Cia	205.00	21/09/2018	Elementos de Ferretería
19	Larach y Cia	440.00	21/09/2018	Elementos de Ferretería
20	Larach y Cia	375.00	21/09/2018	Elementos de Ferretería
21	Larach y Cia	3,387.83	21/09/2018	Elementos de Ferretería
22	Ferreteria Las Acacias	250.00	21/09/2018	Elementos de Ferretería
23	DISPROA	8,629.60	21/09/2018	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
24	UTILES DE HONDURAS	1,166.94	21/09/2018	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

REPORTE DE GASTOS

SEPTIEMBRE DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
25	Carwash America	450.00	24/09/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
26	SECRETARIALES NORMAS	103.50	24/09/2018	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
27	ACOSA	886.96	24/09/2018	Tintas, Pinturas y Colorantes
28	Ferretería Las Acacias	250.00	24/09/2018	Elementos de Ferretería
29	DISTRIBUIDORA CACERES	350.00	24/09/2018	Elementos de Ferretería
30	DISTRIBUIDORA AGRICOLA GARCIA	75.00	25/09/2018	Elementos de Ferretería
31	BODEGA CABAÑAS	50.00	25/09/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
32	BODEGA CABAÑAS	34.00	25/09/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
33	Editorial Torres Lazo	86.00	25/09/2018	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
34	Auto Llaves	120.00	25/09/2018	Útiles y Materiales Eléctricos
35	Porto Max	345.00	25/09/2018	Útiles y Materiales Eléctricos
36	MCS S. DE R.L.	3,800.00	26/09/2018	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
37	Taller Corrales	6,210.00	26/09/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
38	NELSON RENIER Y SALGADO SALGADO	500.00	26/09/2018	Ceremonial y Protocolo
39	Ferretería Las Acacias	165.00	26/09/2018	Elementos de Ferretería
40	COMERCIALNURIA MARITZA	468.00	26/09/2018	Útiles y Materiales Eléctricos
41	OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS DE HONDURAS S.A	20.00	27/09/2018	Otros Servicios Comerciales y Financieros
42	ALISS	79.00	27/09/2018	Ceremonial y Protocolo
43	DIPROVA	84.00	27/09/2018	Productos de Material Plástico
44	COMERCIALNURIA MARITZA	320.00	27/09/2018	Útiles y Materiales Eléctricos
45	VIDRIERIA Y ESTRUCTURA METALICAS BETHANIA	345.00	28/09/2018	Otros Servicios Comerciales y Financieros
46	VIDRIERIA Y ESTRUCTURA METALICAS BETHANIA	345.00	28/09/2018	Otros Servicios Comerciales y Financieros
47	FARMACIA SIMAN	4.26	28/09/2018	Elementos de Ferretería
48	DAVIVIENDA	7,200.00		Comisiones y Gastos Bancarios



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
49	CONCECIONARIA VIAL DE HONDURAS	315.00		IMPUESTO VIAS PUBLICAS

TOTAL	L. 99,655.02
--------------	---------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:

Fecha Ultima Actualización: 30 de septiembre de 2018



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : PROFESIONALES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A.	26,576.33	07/09/2018	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados
2	MIGUEL ANGEL REYES	11,250.00	10/09/2018	Servicios de Capacitación

TOTAL	L. 37,826.33
--------------	---------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 30 de septiembre de 2018

Firma Y Sello:





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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALIMENTACIÓN

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (VALOR EN LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	Embotelladora de Sula	1,020.00	20/09/2018	ALIMENTACIÓN
2	Josue Alfredo Salgado Salgado	2,180.00	21/09/2018	ALIMENTACIÓN
3	Lesmes Arquimides Galdamez	2,180.00	21/09/2018	ALIMENTACIÓN
4	HOTEL Y RESTAURANTE VILLA REAL	1,320.00	24/09/2018	ALIMENTACIÓN
5	PULPERIA E INVERSIONES MARTHITA	145.00	25/09/2018	ALIMENTACIÓN
6	HOTEL Y RESTAURANTE VILLA REAL	1,320.00	25/09/2018	ALIMENTACIÓN
7	HOTEL Y RESTAURANTE VILLA REAL	1,540.00	25/09/2018	ALIMENTACIÓN
8	HOTEL Y RESTAURANTE VILLA REAL	1,320.00	25/09/2018	ALIMENTACIÓN
9	HOTEL Y RESTAURANTE VILLA REAL	1,620.00	26/09/2018	ALIMENTACIÓN
10	HOTEL Y RESTAURANTE VILLA REAL	1,890.00	26/09/2018	ALIMENTACIÓN
11	HOTEL Y RESTAURANTE VILLA REAL	1,620.00	26/09/2018	ALIMENTACIÓN
12	PAIZ	398.80	26/09/2018	ALIMENTACIÓN
13	PAIZ	406.10	26/09/2018	ALIMENTACIÓN
14	PRICEMART	569.85	27/09/2018	ALIMENTACIÓN
15	HOTEL Y RESTAURANTE VILLA REAL	1,140.00	27/09/2018	ALIMENTACIÓN
16	HOTEL Y RESTAURANTE VILLA REAL	1,330.00	27/09/2018	ALIMENTACIÓN
17	HOTEL Y RESTAURANTE VILLA REAL	655.50	27/09/2018	ALIMENTACIÓN
18	SUPERSTOCK S.A DE C.V	277.24	27/09/2018	ALIMENTACIÓN
19	LA COLONIA	36.95	27/09/2018	ALIMENTACIÓN
20	PAIZ	413.80	27/09/2018	ALIMENTACIÓN
21	HOTEL Y RESTAURANTE VILLA REAL	980.00	28/09/2018	ALIMENTACIÓN
22	HOTEL Y RESTAURANTE VILLA REAL	483.00	28/09/2018	ALIMENTACIÓN
23	HOTEL Y RESTAURANTE VILLA REAL	840.00	28/09/2018	ALIMENTACIÓN
24	Josue Alfredo Salgado Salgado	2,180.00	28/09/2018	ALIMENTACIÓN
25	Jose Delmis Diaz Caceres	2,100.00	28/09/2018	ALIMENTACIÓN
26	H.D. AUDIOEVENTOS	575.00	28/09/2018	ALIMENTACIÓN
27	LOS TONELES	400.00	28/09/2018	ALIMENTACIÓN
28	DIPROVA	98.05	28/09/2018	ALIMENTACIÓN
29	TORTILLAS DEL HOGAR	30.00	28/09/2018	ALIMENTACIÓN
30	TORTILLAS DEL HOGAR	20.00	28/09/2018	ALIMENTACIÓN
31	H.D. AUDIOEVENTOS	1,035.00	28/09/2018	ALIMENTACIÓN
32	HOTEL Y RESTAURANTE VILLA REAL	840.00	29/09/2018	ALIMENTACIÓN
33	HOTEL Y RESTAURANTE VILLA REAL	980.00	29/09/2018	ALIMENTACIÓN
34	HOTEL Y RESTAURANTE VILLA REAL	840.00	29/09/2018	ALIMENTACIÓN
35	Embotelladora de Sula	713.00	01/10/2018	ALIMENTACIÓN
36	Jose Delmis Diaz Caceres	2,100.00	01/10/2018	ALIMENTACIÓN
37	Lesmes Arquimides Galdamez	2,180.00	01/10/2018	ALIMENTACIÓN
38	RESTAURANTE RIVERANS	560.00	08/10/2018	ALIMENTACIÓN

TOTAL	38,337.29
--------------	------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:

Fecha Ultima Actualización: 30 de septiembre de 2018



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

V DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripcion del Gasto
1	ENEE	10,287.12	05/09/2018	Energía Eléctrica
2	INMOBILIARIA COSTABECK	26,400.00	05/09/2018	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales
3	INMOBILIARIA COSTABECK	26,400.00	05/09/2018	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales
4	TECNI-AIR	9,000.00	05/09/2018	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos
5	HONDUTEL	2,033.09	11/09/2018	Telefonía Fija
6	SERCOM DE HONDURAS	32,030.80	11/09/2018	Telefonía Celular
7	ENEE (CASO IHSS)	8,785.75	20/09/2018	Energía Eléctrica
8	ENEE	2,040.66	20/09/2018	Energía Eléctrica
9	SANAA	3,012.32	20/09/2018	Agua
10	ENEE	61,107.12	27/09/2018	Energía Eléctrica
11	MINISTER BUSINESS HOTEL S.A	5,312.50	27/09/2018	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales
12	SERVIFIESTAS	983.25	28/09/2018	Otros Alquileres

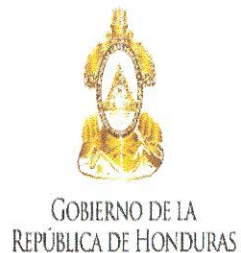
TOTAL	L. 187,392.61
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 30 de septiembre de 2018

Firma Y Sello:





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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDA

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	-----	-----	-----	SERVICIO DE TRANSPORTE
TOTAL		L. 0.00		

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 30 de septiembre de 2018

Firma Y Sello:





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
SEPTIEMBRE 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 septiembre de 2018

Firma Y Sello:





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

REPORTE DE GASTOS

SEPTIEMBRE DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : OTROS GASTOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	Para Erogaciones Corrientes	101,700.00		Pendiente de liquidar
2	Para Erogaciones Corrientes	3,439.91		Pendiente de liquidar
3	Para Erogaciones Corrientes	463.00		Pendiente de liquidar

TOTAL	L. 105,602.91
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Última Actualización: 30 de septiembre de 2018

Firma Y Sello:

