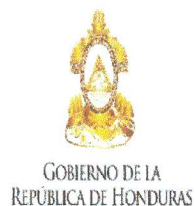




EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO REPORTE DE GASTOS OCTUBRE DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	EMANUEL TOSCANO	9,187.50	01/10/2018	VIATICOS
2	KEVIN HERNANDEZ	6,468.75	01/10/2018	VIATICOS
3	ELDER CUEVAR	6,468.75	01/10/2018	VIATICOS
4	JORGE SIERRA	6,468.75	01/10/2018	VIATICOS
5	EVER VASQUEZ	6,468.75	01/10/2018	VIATICOS
6	JOSE ANDINO	2,578.12	01/10/2018	VIATICOS
7	EMANUEL TOSCANO	2,187.50	01/10/2018	VIATICOS
8	LUIS RAMOS	1,406.25	01/10/2018	VIATICOS
9	CRISTIAN ESTRADA	1,406.25	01/10/2018	VIATICOS
10	ALLAN SALGADO	11,859.38	09/10/2018	VIATICOS
11	JULIO CARBAJAL	11,859.38	09/10/2018	VIATICOS
12	DAVID SOTO	11,859.38	09/10/2018	VIATICOS
13	JOSE AGUILAR	14,437.50	09/10/2018	VIATICOS
14	EDWIN PINTO	14,437.50	09/10/2018	VIATICOS
15	HECTOR MARTINEZ	11,859.38	09/10/2018	VIATICOS
16	YURI GAITAN	11,859.38	09/10/2018	VIATICOS
17	MARCIA PEREZ	9,281.25	09/10/2018	VIATICOS
18	Marlon Gonzalo Medina	437.50	10/10/2018	VIATICOS
19	Maria Jose Pinto Ch.	437.50	10/10/2018	VIATICOS
20	Jorge David Moncada	515.63	10/10/2018	VIATICOS
21	ALLAN SALGADO	4,312.50	18/10/2018	VIATICOS
22	JOSE AGUILAR	5,250.00	18/10/2018	VIATICOS
23	EDWIN PINTO	5,250.00	18/10/2018	VIATICOS
24	JULIO CARBAJAL	4,312.50	18/10/2018	VIATICOS
25	DAVID SOTO	4,312.50	18/10/2018	VIATICOS
26	HECTOR MARTINEZ	4,312.50	18/10/2018	VIATICOS
27	YURI GAITAN	4,312.50	18/10/2018	VIATICOS
28	MARCIA PEREZ	3,375.00	18/10/2018	VIATICOS
29	JOSE TORRES	1,125.00	19/10/2018	VIATICOS
30	Erick Andres Castillo	281.25	26/10/2018	VIATICOS
31	SUANY GUTIERREZ	2,187.50	26/10/2018	VIATICOS
32	EMANUEL TOSCANO	2,187.50	26/10/2018	VIATICOS
33	ELVIA VELASQUEZ	437.50	26/10/2018	VIATICOS
34	BAYRON LOPEZ	1,406.25	26/10/2018	VIATICOS
35	MILTON NUÑEZ	1,406.25	26/10/2018	VIATICOS
36	ELDER CUEVAR	1,406.25	26/10/2018	VIATICOS
37	MELVIN CABRERA	1,406.25	26/10/2018	VIATICOS



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
38	JULIO CARBAJAL	10,062.50	26/10/2018	VIATICOS
39	JOSE AGUILAR	12,250.00	26/10/2018	VIATICOS
40	EDWIN PINTO	12,250.00	26/10/2018	VIATICOS
41	DAVID SOTO	10,062.50	26/10/2018	VIATICOS
42	Jose Alfredo Torres	281.25	29/10/2018	VIATICOS

TOTAL	L. 233,671.90
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:

Fecha Ultima Actualización: 31 de octubre de 2018



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : GASOLINA

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	UNO AMERICA	200.00	14/09/2018	GASOLINA
2	UNO AMERICA	500.00	14/09/2018	GASOLINA
3	UNO BERMEJO	1,000.00	24/09/2018	GASOLINA
4	UNO SIGUATEPEQUE	500.00	24/09/2018	GASOLINA
5	UNO Parque Empresarial	500.00	01/10/2018	GASOLINA
6	UNO AMERICA	200.00	08/10/2018	GASOLINA
7	Puma Torres	500.00	08/10/2018	GASOLINA
8	UNO AMERICA	500.00	10/10/2018	GASOLINA
9	UNO AMERICA	1,200.00	11/10/2018	GASOLINA
10	UNO AMERICA	200.00	12/10/2018	GASOLINA
11	UNO AMERICA	500.00	15/10/2018	GASOLINA
12	UNO AMERICA	100.00	18/10/2018	GASOLINA
13	UNO AMERICA	280.00	18/10/2018	GASOLINA
14	UNO AMERICA	1,100.00	19/10/2018	GASOLINA
15	UNO AMERICA	500.00	23/10/2018	GASOLINA
16	UNO AMERICA	500.00	23/10/2018	GASOLINA
17	UNO AMERICA	100.00	24/10/2018	GASOLINA
18	UNO AMERICA	640.00	25/10/2018	GASOLINA
19	UNO AMERICA	200.00	26/10/2018	GASOLINA
20	UNO AMERICA	100.00	31/10/2018	GASOLINA
21	UNO AMERICA	500.00	31/10/2018	GASOLINA

TOTAL	L. 9,820.00
--------------	--------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de octubre de 2018



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	PUMA PALMERAS	500.00	08/05/2018	DIESEL
2	ESTACION MILLENIUM S. DE R.L.	1,500.00	21/05/2018	DIESEL
3	PUMA SANTOS CATACAMAS	500.00	08/06/2018	DIESEL
4	PETROSEAL S. DE R.L.	500.00	04/07/2018	DIESEL
5	INVERSIONES FIGUEROA PUMA HUMUYA	1,620.26	06/07/2018	DIESEL
6	INVERSIONES TROPICAL S. DE R.L. DE C.V.	1,341.10	06/07/2018	DIESEL
7	PETROSEAL S. DE R.L.	500.00	09/07/2018	DIESEL
8	TEXACO OLANCHITO	500.00	09/07/2018	DIESEL
9	PUMA PALMERAS	500.00	12/07/2018	DIESEL
10	ESTACION DE SERVICIO TOCOA	500.00	17/07/2018	DIESEL
11	GASOLINERA TEXACO KARIM	500.00	18/07/2018	DIESEL
12	PETROSEAL S. DE R.L.	500.00	18/07/2018	DIESEL
13	ESTACION DE SERVICIO TOCOA	500.00	24/07/2018	DIESEL
14	PUMA PALMERAS	500.00	26/07/2018	DIESEL
15	PUMA PALMERAS	500.17	30/07/2018	DIESEL
16	PETROSEAL S. DE R.L.	1,000.03	01/08/2018	DIESEL
17	ESTACION DE SERVICIO TOCOA	500.00	01/08/2018	DIESEL
18	INVERSIONES TROPICAL S. DE R.L. DE C.V.	500.00	02/08/2018	DIESEL
19	INVERSIONES TROPICAL S. DE R.L. DE C.V.	500.00	14/08/2018	DIESEL
20	PUMA LOS LLANOS	1,740.00	20/08/2018	DIESEL
21	SERVICENTRO RIO MARIA 2	500.00	21/08/2018	DIESEL
22	INVERSIONES SAN JUAN S.A. DE C.V.	1,000.00	23/08/2018	DIESEL
23	ESTACION DE SERVICIO TOCOA	1,575.00	24/08/2018	DIESEL
24	PUMA PALMERAS	1,000.00	28/08/2018	DIESEL
25	GASOLINERA AMERICA CAMPAMENTO	700.00	29/08/2018	DIESEL
26	PUMA PALMERAS	1,000.00	30/08/2018	DIESEL
27	PUMA TELICA	1,498.05	31/08/2018	DIESEL
28	TEXACO LOS LLANOS	500.00	03/09/2018	DIESEL
29	UNO AMERICA	500.00	03/09/2018	DIESEL
30	PUMA LOS LLANOS	700.00	05/09/2018	DIESEL
31	PETROSEAL S. DE R.L.	500.00	06/09/2018	DIESEL
32	PUMA SANTOS CATACAMAS	500.00	08/09/2018	DIESEL
33	INVERSIONES SAN JUAN S.A. DE C.V.	500.00	10/09/2018	DIESEL
34	PETROSEAL S. DE R.L.	1,000.16	11/09/2018	DIESEL
35	UNO AMERICA	1,200.00	17/09/2018	DIESEL
36	UNO KENNEDY	500.00	17/09/2018	DIESEL
37	PETROSEAL S. DE R.L.	500.00	18/09/2018	DIESEL
38	UNO AMERICA	500.00	18/09/2018	DIESEL
39	PUMA SANTOS CATACAMAS	500.00	23/09/2018	DIESEL
40	UNO BERMEJO	1,000.10	24/09/2018	DIESEL
41	UNO BERMEJO	1,324.90	24/09/2018	DIESEL
42	UNO BERMEJO	1,224.00	24/09/2018	DIESEL
43	UNO AMERICA	500.00	27/09/2018	DIESEL
44	UNO AMERICA	500.00	02/10/2018	DIESEL
45	UNO AMERICA	200.00	02/10/2018	DIESEL
46	PUMA SAUCE	500.00	03/10/2018	DIESEL
47	UNO AMERICA	1,200.00	03/10/2018	DIESEL



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL

48	UNO AMERICA	500.00	08/10/2018	DIESEL
49	UNO AMERICA	1,200.00	08/10/2018	DIESEL
50	UNO AMERICA	500.00	08/10/2018	DIESEL
51	UNO AMERICA	500.00	08/10/2018	DIESEL
52	UNO AMERICA	500.00	08/10/2018	DIESEL
53	UNO LA CUESTA	2,500.10	09/10/2018	DIESEL
54	TEXACO ESTRELLA	1,000.00	09/10/2018	DIESEL
55	UNO AMERICA	1,500.00	10/10/2018	DIESEL
56	UNO AMERICA	500.00	11/10/2018	DIESEL
57	UNO AMERICA	500.00	11/10/2018	DIESEL
58	UNO AMERICA	570.10	11/10/2018	DIESEL
59	UNO AMERICA	500.00	12/10/2018	DIESEL
60	UNO AMERICA	500.00	12/10/2018	DIESEL
61	UNO AMERICA	500.00	12/10/2018	DIESEL
62	EL ATERRIZAJE (CORTUJO)	300.00	13/10/2018	DIESEL
63	UNO AMERICA	800.00	15/10/2018	DIESEL
64	UNO AMERICA	498.70	16/10/2018	DIESEL
65	UNO AMERICA	1,200.00	16/10/2018	DIESEL
66	UNO KENNEDY	500.00	18/10/2018	DIESEL
67	UNO AMERICA	500.00	18/10/2018	DIESEL
68	UNO AMERICA	1,000.00	18/10/2018	DIESEL
69	UNO AMERICA	1,000.00	18/10/2018	DIESEL
70	UNO AMERICA	1,920.00	18/10/2018	DIESEL
71	UNO AMERICA	500.00	18/10/2018	DIESEL
72	UNO AMERICA	500.00	19/10/2018	DIESEL
73	UNO AMERICA	700.10	19/10/2018	DIESEL
74	UNO AMERICA	1,000.00	19/10/2018	DIESEL
75	UNO AMERICA	500.00	19/10/2018	DIESEL
76	UNO AMERICA	500.00	19/10/2018	DIESEL
77	UNO AMERICA	1,500.00	23/10/2018	DIESEL
78	UNO AMERICA	1,500.00	23/10/2018	DIESEL
79	UNO AMERICA	1,350.10	24/10/2018	DIESEL
80	UNO AMERICA	1,040.00	25/10/2018	DIESEL
81	UNO AMERICA	500.00	25/10/2018	DIESEL
82	UNO AMERICA	500.00	25/10/2018	DIESEL
83	UNO AMERICA	500.00	25/10/2018	DIESEL
84	UNO AMERICA	1,000.00	26/10/2018	DIESEL
85	UNO AMERICA	1,000.00	26/10/2018	DIESEL
86	UNO AMERICA	500.00	26/10/2018	DIESEL
87	TEXACO ESTRELLA	450.00	26/10/2018	DIESEL
88	UNO AMERICA	1,000.00	29/10/2018	DIESEL
89	UNO AMERICA	500.00	30/10/2018	DIESEL
90	UNO AMERICA	500.00	30/10/2018	DIESEL
91	UNO AMERICA	500.00	31/10/2018	DIESEL

TOTAL	L. 70,852.87
--------------	---------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:

Fecha Última Actualización: 31 de octubre de 2018





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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : LUBRICANTES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	-	-	-	Aceites y Grasas Lubricantes

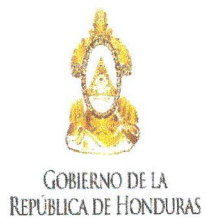
TOTAL	L. 0.00
--------------	----------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de octubre de 2018

Firma Y Sello:





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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS PERSONALES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción Del Gasto
1	FONDO LIQUIDABLE DE GIRA	600.00	31/08/2018	Jornales
2	PLANILLA ARRENDAMIENTOS (JOSE FUNEZ)	5,600.00	09/10/2018	Sueldos Básicos
3	JOSE RODRIGUEZ	19,666.57	09/10/2018	Sueldos Básicos
4	PLANILLA ACUERDO	105,569.18	20/10/2018	Sueldos Básicos
5	PLANILLA CONTRATO	728,701.28	20/10/2018	Sueldos Básicos
6	EMPLEADOS FONDO PREVENCIÓN	160,723.12	20/10/2018	Sueldos Básicos
7	PLANILLA ARRENDAMIENTOS	82,500.00	20/10/2018	Sueldos Básicos
8	Eduardo Rivera	68,374.01	31/10/2018	Beneficios y Compensaciones
9	FONDO REGIONAL LITORAL ATLANTICO	10,500.00		Jornales
10	FONDO PARA OFICINA CENTRAL	5,400.00		Jornales
11	FONDO PARA OFICINA CENTRAL	3,000.00		Jornales
12	IHSS	38,180.70		Contribuciones Al Seguro Social

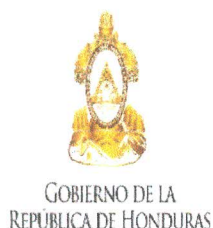
TOTAL	L. 1,228,814.86
--------------	------------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de octubre de 2018



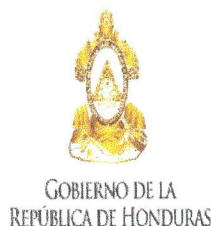
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

REPORTE DE GASTOS

OCTUBRE DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	HECTORS OFFICE	1,723.00	03/07/2018	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
2	DENNYS JAVIER ESCOBAR CANO	650.00	04/07/2018	Otros Servicios Comerciales y Financieros
3	INVERSIONES MASTER	350.00	16/07/2018	Otros Servicios Comerciales y Financieros
4	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A.	98.09	17/07/2018	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
5	INVERSIONES CANALES	190.00	10/08/2018	Otros Productos Metálicos
6	YANMA ELECTRICS	225.00	24/08/2018	Otros Productos Metálicos
7	TECNI GRAFICOS	35.00	28/08/2018	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
8	TEVISAT S.A.	4,174.00	05/09/2018	Servicio de Internet
9	TEVISAT S.A.	4,174.00	05/09/2018	Servicio de Internet
10	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A.	463.07	06/09/2018	Otros Repuestos y Accesorios Menores
11	PERIODICOS Y REVISTAS S.A	3,250.00	01/10/2018	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
12	IDEOGRAMA PROPOCIONALES	1,980.00	01/10/2018	Confecciones Textiles
13	ELECTROLLANTAS	2,869.57	01/10/2018	Llantas y Cámaras de Aire
14	Supertiendas Paiz	116.80	01/10/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
15	TALLER CORRALES	46,711.00	02/10/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
16	Papelera Monica	80.00	02/10/2018	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
17	Punto Digital	235.00	02/10/2018	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
18	ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS S.A	10,500.00	02/10/2018	Publicidad y Propaganda
19	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	12,600.00	02/10/2018	Publicidad y Propaganda
20	LARACH Y CIA	6,963.48	02/10/2018	Tintas, Pinturas y Colorantes
21	Ferreteria Las Acacias	330.00	02/10/2018	Elementos de Ferretería
22	Ferreteria Las Acacias	86.00	02/10/2018	Elementos de Ferretería
23	LARACH Y CIA	365.22	02/10/2018	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
24	Taller Corrales	4,605.00	03/10/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte



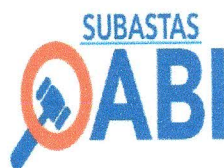
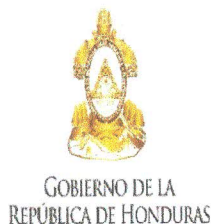
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

REPORTE DE GASTOS

OCTUBRE DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

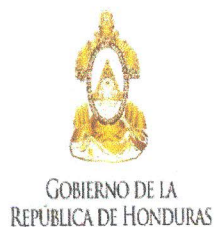
No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
25	Comercial Ultramotor	1,590.45	08/10/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
26	Centro de Motos Eben Ezer	620.00	09/10/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
27	SERCOM DE HONDURAS	20,326.32	09/10/2018	Servicio de Internet
28	Retencion Concepto 116	162,865.59	10/10/2018	Impuestos Nacionales
29	Ferreteria Las Acacias	265.00	10/10/2018	Elementos de Ferretería
30	Larach y Cia	457.40	10/10/2018	Elementos de Ferretería
31	Larach y Cia	11.60	10/10/2018	Elementos de Ferretería
32	La Mundial	357.60	10/10/2018	Elementos de Ferretería
33	Caewash America	150.00	11/10/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
34	Caewash America	150.00	11/10/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
35	GML Diseño e Impresión	1,800.00	11/10/2018	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
36	SEGUROS ATLANTIDA	118,780.85	11/10/2018	Primas y Gastos de Seguro
37	Larach y Cia	493.98	11/10/2018	Elementos de Ferretería
38	Supertiendas Paiz	159.20	11/10/2018	Utensilios de Cocina y Comedor
39	INVERSIONES FIVE MEDIA	10,500.00	12/10/2018	Publicidad y Propaganda
40	Comercial Maria Jose	317.00	13/10/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
41	Comercial Maria Jose	805.00	13/10/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
42	Comercial Maria Jose	230.00	13/10/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
43	TALLER CORRALES	10,680.00	15/10/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
44	Taller Motos PAGUADA	184.00	15/10/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
45	ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS S.A	19,800.00	15/10/2018	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
46	CERRAJERIA KEY AND LOCK IMAGE	4,800.00	15/10/2018	Otros Servicios Comerciales y Financieros
47	Ferreteria Las Acacias	131.00	15/10/2018	Elementos de Ferretería
48	Transporte Cristina	220.00	16/10/2018	Pasajes Nacionales



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
49	Jardines y Piscinas	340.40	16/10/2018	Productos Químicos
50	CREATIVA DIGITAL S. DE R.L.	3,500.00	17/10/2018	Publicidad y Propaganda
51	CONSTRULIDER	84.00	17/10/2018	Elementos de Ferretería
52	CAMOSA	3,101.32	17/10/2018	Útiles y Materiales Eléctricos
53	SEGUROS ATLANTIDA	43,331.63	18/10/2018	Primas y Gastos de Seguro
54	Ferretería Las Acacias	90.00	18/10/2018	Elementos de Ferretería
55	Ferretería Las Acacias	498.00	18/10/2018	Elementos de Ferretería
56	DOUGLAS NEPTALI AMADOR	13,500.00	19/10/2018	Servicios de Vigilancia
57	ACOSA	255.00	19/10/2018	Tintas, Pinturas y Colorantes
58	ACOSA	255.00	19/10/2018	Tintas, Pinturas y Colorantes
59	Carwash America	120.00	22/10/2018	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
60	Farmacia Siman	50.50	22/10/2018	Útiles y Materiales Eléctricos
61	La Mundial	382.00	24/10/2018	Prendas de Vestir
62	ACOSA	255.00	24/10/2018	Tintas, Pinturas y Colorantes
63	SEGUROS ATLANTIDA	23,919.36	26/10/2018	Primas y Gastos de Seguro
64	DECOTEX	295.00	26/10/2018	Elementos de Ferretería
65	Supertiendas Paiz	219.60	26/10/2018	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
66	Jose Francisco Flores	1,500.00	27/10/2018	Servicios de Vigilancia
67	Jardines y Piscinas	410.80	29/10/2018	Papel de Escritorio
68	Larach y Cia	480.89	29/10/2018	Elementos de Ferretería
69	Farmacia Siman	71.50	30/10/2018	Útiles y Materiales Eléctricos
70	SEGUROS ATLANTIDA	80,031.99	31/10/2018	Primas y Gastos de Seguro
71	SANTOS ANGEL PINEDA	6,500.00	31/10/2018	Servicios de Vigilancia
72	DAVIVIENDA	9,000.00		Comisiones y Gastos Bancarios



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
73	Concesionaria Vial De Honduras	546.00		Impuesto A Servicio De Vías Publicas

TOTAL	L. 647,207.21
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de octubre de 2018

Firma Y Sello:



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALIMENTACIÓN

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (VALOR EN LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	Hielo Mimos	200.00	10/08/2018	ALIMENTACIÓN
2	Hielo Mimos	200.00	07/09/2018	ALIMENTACIÓN
3	Lesmes Arquimides Galdamez	2,180.00	11/10/2018	ALIMENTACIÓN
4	Josue Alfredo Salgado Salgado	2,180.00	11/10/2018	ALIMENTACIÓN
5	Embotelladora de Sula	651.00	11/10/2018	ALIMENTACIÓN
6	Josue Alfredo Salgado Salgado	2,180.00	17/10/2018	ALIMENTACIÓN
7	Jose Delmis Diaz	2,100.00	17/10/2018	ALIMENTACIÓN
8	Embotelladora de Sula	744.00	22/10/2018	ALIMENTACIÓN
9	Superretiendas PAIZ	369.79	23/10/2018	ALIMENTACIÓN
10	Jose Delmis Diaz	2,100.00	26/10/2018	ALIMENTACIÓN
11	Lesmes Arquimides Galdamez	2,180.00	26/10/2018	ALIMENTACIÓN
12	Embotelladora de Sula	744.00	30/10/2018	ALIMENTACIÓN
13	Lesmes Arquimides Galdamez	2,180.00	31/10/2018	ALIMENTACIÓN
14	Josue Alfredo Salgado Salgado	2,180.00	31/10/2018	ALIMENTACIÓN

TOTAL	20,188.79
--------------	------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de octubre de 2018

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

V DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripcion del Gasto
1	INMOBILIARIA COSTABECK	26,400.00	01/10/2018	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales
2	HONDUTEL	6,653.74	09/10/2018	Telefonía Fija
3	SERCOM DE HONDURAS	32,063.23	17/10/2018	Telefonía Celular
4	ENEE	2,075.00	19/10/2018	Energía Eléctrica
5	ENEE	31,255.00	24/10/2018	Energía Eléctrica
6	CORCASA	34,909.94	25/10/2018	Energía Eléctrica

TOTAL	L. 133,356.91
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de octubre de 2018

Firma Y Sello:



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDA

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	TRANSPORTE MIRNA	100.00	03/07/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
2	TRANSPORTE MIRNA	100.00	19/07/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
3	EXPRECO	120.00	25/07/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
4	EXPRECO	120.00	27/07/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
5	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION Co.	69.00	30/07/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
6	EXPRECO	120.00	01/08/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
7	EXPRECO	80.00	06/08/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
8	TRANSPORTE MIRNA	100.00	08/08/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
9	EXPRECO	120.00	13/08/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
10	EXPRECO	120.00	21/08/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
11	EXPRECO	120.00	28/08/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
12	EXPRECO	120.00	03/09/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
13	EXPRECO	120.00	13/09/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
14	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION Co.	69.00	17/09/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
15	EXPRECO S. DE R.L.	7,260.75	15/10/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE
16	Transportes Cristina	100.00	16/10/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE

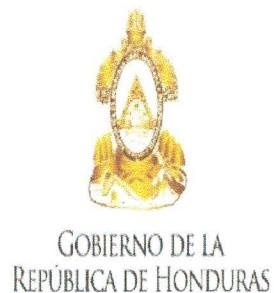
TOTAL	L. 8,838.75
--------------	--------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Última Actualización: 31 de octubre de 2018



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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : PRODUCTOS FARMACEUTICOS

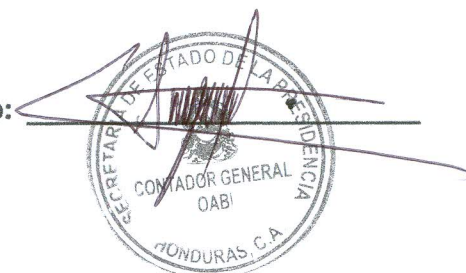
No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	-	0.00	-	PRODUCTOS FARMACEUTICOS

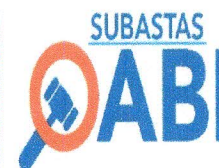
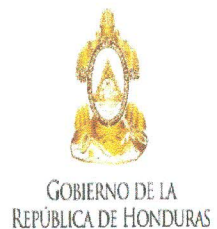
TOTAL	L. 0.00
--------------	----------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de octubre de 2018

Firma Y Sello:





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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : OTROS GASTOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	FONDOS LIQUIDABLES	133,829.00		Para Erogaciones Corrientes
TOTAL		L. 133,829.00		

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 31 de octubre de 2018

Firma Y Sello:

