

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

REPORTE DE GASTOS

FEBRERO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	ERICK ANDRES CASTILLO	281.25	05/11/2018	VIATICOS
2	ERICK ANDRES CASTILLO	193.75	07/11/2018	VIATICOS
3	EDWIN NATAN PINTO	281.25	07/11/2018	VIATICOS
4	ERICK ANDRES CASTILLO	562.50	08/11/2018	VIATICOS
5	EDWIN NATAN PINTO	875.00	08/11/2018	VIATICOS
1	NELLY JOHANA GALDAMEZ	359.38	09/11/2018	VIATICOS
2	NELLY JOHANA GALDAMEZ	359.38	20/11/2018	VIATICOS
3	JAVIER ENRIQUE CABALLERO	359.38	20/11/2018	VIATICOS
4	ERICK ANDRES CASTILLO	281.25	20/11/2018	VIATICOS
5	EDWIN NATAN PINTO	437.50	20/11/2018	VIATICOS
6	ERICK ANDRES CASTILLO	281.25	26/11/2018	VIATICOS
7	JAVIER ENRIQUE CABALLERO	359.38	30/11/2018	VIATICOS
8	JAVIER ENRIQUE CABALLERO	359.38	17/12/2018	VIATICOS
9	EDWIN NATAN PINTO	281.25	18/12/2018	VIATICOS
10	EDWIN NATAN PINTO	437.50	21/12/2018	VIATICOS
11	ERICK ANDRES CASTILLO	281.25	21/12/2018	VIATICOS
12	DAVID SOTO	359.37	24/01/2019	VIATICOS
13	Julio Cesar Chavez	437.50	04/02/2019	VIATICOS
14	Maria Jose Pinto	437.50	04/02/2019	VIATICOS
15	OSMAN JIMENEZ	7,546.88	05/02/2019	VIATICOS
16	JORGE MONCADA	19,078.13	05/02/2019	VIATICOS
17	YURI GAITAN	13,296.88	05/02/2019	VIATICOS
18	ALLAN SALGADO	13,296.88	05/02/2019	VIATICOS
19	JULIO CARBAJAL	13,296.88	05/02/2019	VIATICOS
20	HECTOR MARTINEZ	13,296.88	05/02/2019	VIATICOS
21	JOSE AGUILAR	51,187.50	05/02/2019	VIATICOS
22	DAVID SOTO	3,234.38	06/02/2019	VIATICOS
23	JUAN COELLO	7,437.50	06/02/2019	VIATICOS



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO REPORTE DE GASTOS FEBRERO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
24	LUIS FONSECA	7,437.50	06/02/2019	VIATICOS
25	EDWIN PINTO	7,437.50	08/02/2019	VIATICOS
26	ERICK CASTILLO	6,109.38	08/02/2019	VIATICOS
27	JORGE MONCADA	2,578.12	08/02/2019	VIATICOS
28	JOSE TORRES	718.74	13/02/2019	VIATICOS
29	JORGE PORTILLO	718.74	13/02/2019	VIATICOS
30	JOSE BACA	718.74	13/02/2019	VIATICOS
31	ALLAN SALGADO	14,734.38	15/02/2019	VIATICOS
32	JULIO CARBAJAL	11,859.38	15/02/2019	VIATICOS
33	EDWIN PINTO	17,937.50	15/02/2019	VIATICOS
34	ERICK CASTILLO	14,734.38	15/02/2019	VIATICOS
35	HECTOR MARTINEZ	14,734.38	15/02/2019	VIATICOS
36	YURI GAITAN	14,734.38	15/02/2019	VIATICOS
37	JOSE BACA	14,734.38	15/02/2019	VIATICOS
38	JOSE FUNEZ	11,859.38	15/02/2019	VIATICOS
39	JOSE TORRES	8,984.38	15/02/2019	VIATICOS
40	OSMAN JIMENEZ	8,984.38	15/02/2019	VIATICOS
41	OSMAN JIMENEZ	5,750.00	21/02/2019	VIATICOS
42	JOSE FUNEZ	11,859.38	22/02/2019	VIATICOS
43	EVERARDO DIAZ	14,437.50	22/02/2019	VIATICOS
44	MIGUEL ORDOÑEZ	11,859.38	22/02/2019	VIATICOS
45	JUAN COELLO	5,687.50	25/02/2019	VIATICOS
46	LUIS FONSECA	5,687.50	25/02/2019	VIATICOS
47	JOSE TORRES	7,546.88	26/02/2019	VIATICOS
48	DAVID SOTO	7,546.88	26/02/2019	VIATICOS
49	JOSE BACA	7,546.88	26/02/2019	VIATICOS
50	HECTOR MARTINEZ	7,546.88	26/02/2019	VIATICOS
51	ANA FLORES	7,546.88	26/02/2019	VIATICOS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
FEBRERO DE 2019**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
-----	-------------------------	------------------------------	-------	-----------------------

TOTAL	L. 400,928.23
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 28 de febrero de 2019

Firma Y Sello:





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO REPORTE DE GASTOS FEBRERO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : GASOLINA

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	UNO BERMEJO	100.00	21/12/2018	GASOLINA
2	Inversiones Figueroa	500.00	23/01/2019	GASOLINA
3	Inversiones R.E.	350.00	28/01/2019	GASOLINA
4	UNO AMERICA	150.00	29/01/2019	GASOLINA
5	UNO AMERICA	500.00	29/01/2019	GASOLINA
6	UNO AMERICA	500.00	05/02/2019	GASOLINA
7	UNO AMERICA	200.00	05/02/2019	GASOLINA
8	UNO AMERICA	500.00	06/02/2019	GASOLINA
9	Uno Hacienda	500.00	07/02/2019	GASOLINA
10	UNO AMERICA	100.00	07/02/2019	GASOLINA
11	UNO AMERICA	1,000.00	08/02/2019	GASOLINA
12	INVERSIONES AYALA ALVARENGA	300.00	09/02/2019	GASOLINA
13	UNO AMERICA	500.00	09/02/2019	GASOLINA
14	INVERSIONES AYALA ALVARENGA	500.00	11/02/2019	GASOLINA
15	INVERSIONES AYALA ALVARENGA	500.00	11/02/2019	GASOLINA
16	UNO BERMEJO	500.00	12/02/2019	GASOLINA
17	UNO AMERICA	200.00	12/02/2019	GASOLINA
18	UNO AMERICA	500.00	13/02/2019	GASOLINA
19	Puma Toncontin	500.00	14/02/2019	GASOLINA
20	UNO AMERICA	500.00	18/02/2019	GASOLINA
21	UNO AMERICA	250.00	18/02/2019	GASOLINA
22	UNO AMERICA	900.00	22/02/2019	GASOLINA
23	UNO AMERICA	500.00	22/02/2019	GASOLINA
24	UNO AMERICA	150.00	26/02/2019	GASOLINA
25	UNO AMERICA	500.00	26/02/2019	GASOLINA
26	UNO AMERICA	100.00	28/02/2019	GASOLINA
27	UNO AMERICA	500.00	28/02/2019	GASOLINA

TOTAL	L. 11,300.00
--------------	---------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 28 de febrero de 2019

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
FEBRERO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	PUMA LOS LLANOS	1,205.00	04/12/2018	DIESEL
2	PUMA TELICA	1,498.36	07/12/2018	DIESEL
3	PUMA JUTILIQUE	1,400.00	12/12/2018	DIESEL
4	PUMA LOMAS LINDAS	150.00	12/12/2018	DIESEL
5	TEXACO EL TRIANGULO	600.00	13/12/2018	DIESEL
6	TEXACO MATEO	900.01	14/12/2018	DIESEL
7	INVERSIONES TURISTICAS SANTOS	500.00	17/12/2018	DIESEL
8	TEXACO EL TRIANGULO	1,475.00	22/12/2018	DIESEL
9	PUMA JUTILIQUE	1,177.00	29/12/2018	DIESEL
10	PUMA SANTOS CATACAMAS	1,463.06	02/01/2019	DIESEL
11	PUMA TELICA	1,490.41	08/01/2019	DIESEL
12	GASOLINERA AMERICA CAMPAMENTO	1,500.00	17/01/2019	DIESEL
13	GASOLINERA EL ATERRIJAJE	1,150.14	19/01/2019	DIESEL
14	TEXACO TRIANGULO	965.00	24/01/2019	DIESEL
15	UNO CATACAMAS	1,502.00	28/01/2019	DIESEL
16	UNO UNIVERSITARIA	500.00	29/01/2019	DIESEL
17	UNO AMERICA	1,000.00	30/01/2019	DIESEL
18	UNO LA CUESTA	1,410.10	31/01/2019	DIESEL
19	SEPASA	1,000.00	31/01/2019	DIESEL
20	UNO AMERICA	1,000.00	31/01/2019	DIESEL
21	UNO AMERICA	1,000.00	01/02/2019	DIESEL
22	UNO AMERICA	410.00	01/02/2019	DIESEL
23	UNO AMERICA	1,000.00	01/02/2019	DIESEL
24	UNO AMERICA	1,000.00	01/02/2019	DIESEL
25	TEXACO DE VALERIANO	1,130.00	03/02/2019	DIESEL
26	UNO AMERICA	1,000.00	03/02/2019	DIESEL
27	INVERSIONES AYALA ALVARENGA	910.01	04/02/2019	DIESEL
28	UNO AMERICA	300.00	04/02/2019	DIESEL
29	UNO AMERICA	1,000.00	04/02/2019	DIESEL
30	UNO AMERICA	1,000.00	04/02/2019	DIESEL
31	UNO AMERICA	500.00	04/02/2019	DIESEL
32	INVERSIONES AYALA ALVARENGA	1,000.00	05/02/2019	DIESEL
33	PUMA PERISUR	1,385.09	06/02/2019	DIESEL
34	ESTACION DE SERVICIO LA REYNA	955.00	07/02/2019	DIESEL
35	INVERSIONES AYALA ALVARENGA	1,520.02	07/02/2019	DIESEL
36	INVERSIONES AYALA ALVARENGA	964.51	07/02/2019	DIESEL
37	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADS DEL COMBUSTIBLE	500.00	07/02/2019	DIESEL
38	Gaudium Inversiones	1,270.00	07/02/2019	DIESEL
39	INVERSIONES SAN JUAN	1,290.00	07/02/2019	DIESEL
40	UNO AMERICA	1,000.00	08/02/2019	DIESEL
41	UNO AMERICA	500.00	08/02/2019	DIESEL
42	UNO AMERICA	1,270.00	08/02/2019	DIESEL
43	TEXACO SANTA MARTA	500.00	09/02/2019	DIESEL
44	INVERSIONES AYALA ALVARENGA	500.00	09/02/2019	DIESEL
45	INVERSIONES AYALA ALVARENGA	300.00	09/02/2019	DIESEL
46	TEXACO ESTRELLA	1,000.00	09/02/2019	DIESEL
47	UNO LA ENSENADA	1,340.00	10/02/2019	DIESEL

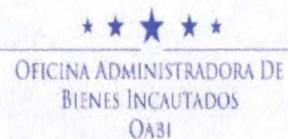


**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
FEBRERO DE 2019**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL

48	INVERSIONES AYALA ALVARENGA	1,500.22	11/02/2019	DIESEL
49	INVERSIONES AYALA ALVARENGA	300.00	11/02/2019	DIESEL
50	UNO AMERICA	1,000.00	11/02/2019	DIESEL
51	UNO AMERICA	1,000.00	11/02/2019	DIESEL
52	UNO BERMEJO	500.00	12/02/2019	DIESEL
53	UNO BERMEJO	1,120.30	12/02/2019	DIESEL
54	UNO BERMEJO	300.00	12/02/2019	DIESEL
55	Texaco Los Llanos	500.00	12/02/2019	DIESEL
56	Texaco Los Llanos	500.00	12/02/2019	DIESEL
57	UNO AMERICA	700.00	13/02/2019	DIESEL
58	UNO AMERICA	400.00	14/02/2019	DIESEL
59	TEXACO LLANOS	1,000.00	14/02/2019	DIESEL
60	TEXACO TRIANGULO	500.00	14/02/2019	DIESEL
61	TEXACO COLONIAL	1,200.11	14/02/2019	DIESEL
62	PUMA UNIVERSIDAD	500.00	14/02/2019	DIESEL
63	UNO AMERICA	1,000.00	15/02/2019	DIESEL
64	PUMA CUYAMEL	500.00	15/02/2019	DIESEL
65	TEXACO ESTRELLA	500.00	15/02/2019	DIESEL
66	PUMA UNIVERSIDAD	1,000.00	15/02/2019	DIESEL
67	PUMA UNIVERSIDAD	1,200.00	15/02/2019	DIESEL
68	TEXACO CHOLOMA	500.00	16/02/2019	DIESEL
69	PUMA LOMA LINDA	500.00	16/02/2019	DIESEL
70	TEXACO TRIANGULO	800.00	16/02/2019	DIESEL
71	UNO SANTA ELENA	1,000.00	16/02/2019	DIESEL
72	PUMA UNIVERSIDAD	1,365.00	16/02/2019	DIESEL
73	UNO AMERICA	1,440.10	18/02/2019	DIESEL
74	UNO AMERICA	1,000.00	18/02/2019	DIESEL
75	UNO BERMEJO	500.00	18/02/2019	DIESEL
76	UNO BERMEJO	849.00	18/02/2019	DIESEL
77	PUMA UNIVERSIDAD	1,090.00	18/02/2019	DIESEL
78	UNO SANTA ELENA	1,000.00	18/02/2019	DIESEL
79	UNO AMERICA	500.00	19/02/2019	DIESEL
80	TEXACO VALERIANO	500.00	19/02/2019	DIESEL
81	PUMA UNIVERSIDAD	1,000.00	19/02/2019	DIESEL
82	PUMA LOMAS	1,363.10	20/02/2019	DIESEL
83	UNO AMERICA	1,300.00	20/02/2019	DIESEL
84	TEXACO MAYALAND	500.00	20/02/2019	DIESEL
85	PUMA SANTA FE	1,285.00	21/02/2019	DIESEL
86	ESTACION DE SERVICIO BERMEJO	1,220.00	21/02/2019	DIESEL
87	TEXACO MAYALAN	1,313.00	22/02/2019	DIESEL
88	UNO AMERICA	500.00	22/02/2019	DIESEL
89	TEXACO MAYALAND	1,400.00	22/02/2019	DIESEL
90	TEXACO LOS PALILLOS	1,100.00	23/02/2019	DIESEL
91	TEXACO TRIANGULO	500.00	23/02/2019	DIESEL
92	UNO BERMEJO	500.00	23/02/2019	DIESEL
93	UNO BERMEJO	590.10	23/02/2019	DIESEL
94	Uno guacerique	200.00	24/02/2019	DIESEL
95	UNO AMERICA	1,000.00	25/02/2019	DIESEL
96	UNO AMERICA	1,000.00	25/02/2019	DIESEL
97	UNO AMERICA	500.00	25/02/2019	DIESEL
98	UNO AMERICA	1,200.00	26/02/2019	DIESEL
99	UNO AMERICA	500.00	28/02/2019	DIESEL

TOTAL	L. 89,666.64
--------------	---------------------



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
FEBRERO DE 2019**

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: 28 de febrero de 2019

Firma Y Sello:





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
FEBRERO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS PERSONALES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción Del Gasto
1	SUELDO BASICO	15,000.00	06/02/2019	Personal No Permanente
2	SUELDO BASICO	60,000.00	20/02/2019	Personal Permanente
3	SUELDO BASICO	825,607.01	20/02/2019	Personal No Permanente
4	IHSS	43,801.60	20/02/2019	Contribuciones para Seguro Social
5	VARIOS	13,200.00	N/A	Jornales
6	PRESTACIONES LABORALES	1,395,380.08	N/A	Beneficios y Compensaciones

TOTAL	L. 2,352,988.69
--------------	------------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Última Actualización: 28 de febrero de 2019



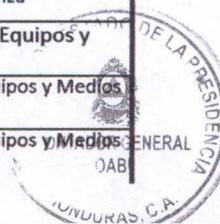
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

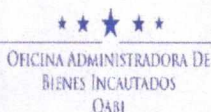
REPORTE DE GASTOS

FEBRERO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	Organización Publicitaria S.A.	2,148.00	21/09/2018	Libros, Revistas y Periódicos
2	AGENCIA LA MUNDIAL	300.00	12/12/2018	PRODUCTOS MATERIALES PLASTICOS
3	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	63.00	14/12/2018	Impuesto a Servicios de Vías Públicas
4	INVERSIONES Y CAR WASH TABORA	2,050.00	19/01/2019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
5	DIPROVA	139.00	24/01/2019	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
6	DIPROVA	41.10	24/01/2019	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
7	Ferreteria Las Acacias	40.00	28/01/2019	Elementos de Ferretería
8	Ferreteria Las Acacias	75.00	30/01/2019	Elementos de Ferretería
9	ESTACIONAMIENTO RUBEN CALLEJAS	43.00	31/01/2019	Otros Servicios Comerciales y Financieros
10	S/N	60.00	31/01/2019	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
11	MERCADITO CANALES	200.00	31/01/2019	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
12	Supertienda paiz	146.70	31/01/2019	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
13	ACOSA	240.01	31/01/2019	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
14	SANTOS PINEDA	6,500.00	01/02/2019	Servicios de Vigilancia
15	CENTRO COMERCIAL LAS AMERICAS	57.00	01/02/2019	Otros Servicios Comerciales y Financieros
16	"BODEGA CANALES"	50.00	01/02/2019	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
17	CENTRO COMERCIAL LAS AMERICAS	70.00	04/02/2019	Otros Servicios Comerciales y Financieros
18	MERCADITO RICHARDS	150.00	04/02/2019	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
19	CENTRO COMERCIAL LAS AMERICAS	70.00	05/02/2019	Otros Servicios Comerciales y Financieros
20	MERCADITO CANALES	70.00	05/02/2019	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
21	LARACH & CIA	92.00	05/02/2019	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
22	TALLER CORRALES	1,850.00	06/02/2019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
23	TALLER CORRALES	2,906.00	06/02/2019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
24	TALLER CORRALES	1,695.00	06/02/2019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte



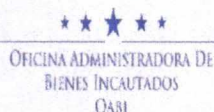


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
FEBRERO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
25	TALLER CORRALES	5,540.00	06/02/2019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
26	CENTRO COMERCIAL LAS AMERICAS	19.00	06/02/2019	Otros Servicios Comerciales y Financieros
27	MERCADITO RICHARDS	20.00	06/02/2019	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
28	LA COLONIA	7.80	06/02/2019	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
29	LA COLONIA	5.00	06/02/2019	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
30	LA COLONIA	17.00	06/02/2019	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
31	Supertienda paiz	476.80	06/02/2019	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
32	FERRETERIA LOS PASOS	1,966.96	06/02/2019	Otros Productos Metálicos
33	TECNI AIR	11,220.00	08/02/2019	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles
34	SEGUROS ATLANTIDA	35,358.51	08/02/2019	Primas y Gastos de Seguro
35	SEGUROS ATLANTIDA	7,973.12	08/02/2019	Primas y Gastos de Seguro
36	SEGUROS ATLANTIDA	35,358.51	08/02/2019	Primas y Gastos de Seguro
37	SEGUROS ATLANTIDA	7,973.12	08/02/2019	Primas y Gastos de Seguro
38	SEGUROS ATLANTIDA	1,400.00	08/02/2019	Primas y Gastos de Seguro
39	SEGUROS ATLANTIDA	6,158.34	08/02/2019	Primas y Gastos de Seguro
40	SEGUROS ATLANTIDA	720.00	08/02/2019	Primas y Gastos de Seguro
41	SEGUROS ATLANTIDA	3,310.00	08/02/2019	Primas y Gastos de Seguro
42	SEGUROS ATLANTIDA	1,363.52	08/02/2019	Primas y Gastos de Seguro
43	SERCOM DE HONDURAS	20,588.06	08/02/2019	Servicio de Internet
44	FIVE MEDIA	10,500.00	08/02/2019	Otros Servicios Comerciales y Financieros
45	INDUSTRIAS IMPACTA	2,760.00	08/02/2019	Ceremonial y Protocolo
46	INDUSTRIAS IMPACTA	6,325.00	08/02/2019	Productos de Loza y Porcelana
47	CENTRO COMERCIAL LAS AMERICAS	57.00	08/02/2019	Otros Servicios Comerciales y Financieros
48	INVRSIONES YESSICA	1,000.00	08/02/2019	Otros Productos Metálicos



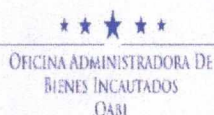


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO REPORTE DE GASTOS FEBRERO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
49	Cerrajería Key	1,400.00	08/02/2019	Otros Servicios Comerciales y Financieros
50	FERRETERIA COPAN	920.00	09/02/2019	Otros Productos Metálicos
51	RETENCION 116	9,464.95	11/02/2019	Impuestos Nacionales
52	SMARTSHEET INC	30,041.24	13/02/2019	Mantenimiento de Sistemas Informáticos
53	INDUFESA	47,458.48	13/02/2019	Elementos de Ferretería
54	Tecnicentro CarWash America	150.00	13/02/2019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
55	Tecnicentro CarWash America	120.00	13/02/2019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
56	Tecnicentro CarWash America	150.00	13/02/2019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
57	Tecnicentro CarWash America	300.00	13/02/2019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
58	Tecnicentro CarWash America	150.00	13/02/2019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
59	DECOTEX	28.00	13/02/2019	Elementos de Ferretería
60	DECOTEX	90.00	15/02/2019	Elementos de Ferretería
61	Douglas Neptaly Amador	4,250.00	15/02/2019	Servicios de Vigilancia
62	CERRAJERIA LOS ANDES	1,265.00	15/02/2019	Otros Productos Metálicos
63	GENESIS VARIEDADES Y SERVICIOS SECRETARIALES	240.00	16/02/2019	Otros Servicios Comerciales y Financieros
64	LA MUNDIAL	297.00	16/02/2019	Otros Productos Metálicos
65	FARMACIA SIMAN	65.56	17/02/2019	Productos Farmacéuticos y Medicinales
66	LA MUNDIAL	300.00	17/02/2019	Otros Productos Metálicos
67	AISLESA	207.00	18/02/2019	Elementos de Ferretería
68	SYCOM	345.00	18/02/2019	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
69	INVERSIONES TORRES PORTILLO	185.00	18/02/2019	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
70	INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.	280.00	18/02/2019	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
71	BONSAY CIBER CAFÉ	418.20	19/02/2019	Otros Servicios Comerciales y Financieros
72	Supertienda Paiz	127.00	20/02/2019	Elementos de Limpieza y Aseo Personal





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
FEBRERO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
73	BONSAY CIBER CAFÉ	9.00	20/02/2019	Otros Servicios Comerciales y Financieros
74	SERCOM DE HONDURAS	20,594.53	21/02/2019	Servicio de Internet
75	Tecnicentro CarWash America	150.00	21/02/2019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
76	Tecnicentro CarWash America	150.00	21/02/2019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
77	Jardines y Piscinas	420.00	21/02/2019	Productos Químicos
78	PAPELERIA HONDURASS. DE R.L.	20,428.45	22/02/2019	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
79	Tecnicentro CarWash America	150.00	22/02/2019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
80	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP	26,957.59	25/02/2019	Servicio de Internet
81	DIPROVA	87.60	25/02/2019	Elementos de Limpieza y Aseo Personal
82	CAR WASH AMERICA	150.00	25/02/2019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
83	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	66,600.00	26/02/2019	Equipos para Computación
84	Ferreteria Las Acacias	28.00	27/02/2019	Elementos de Ferretería
85	LARACH Y CIA	12.85	27/02/2019	Elementos de Ferretería
86	IMPUESTOS POR AHORRO	1,934.70	28/02/2019	
87	Taller Corrales	2,139.00	28/02/2019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
88	Taller Corrales	4,250.00	28/02/2019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
89	Taller Corrales	3,118.00	28/02/2019	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
90	Douglas Neptaly Amador	8,500.00	01/03/2019	Servicios de Vigilancia
91	DAVIVIENDA	5,000.00		Comisiones y Gastos Bancarios
92	BAC	450.00		Comisiones y Gastos Bancarios
93	DEBITO POR TRANSFERENCIA	1,774.00		Tasa
94	CONCECIONARIA VIAL DE HONDURAS	374.00		Impuesto a Servicios de Vías Públicas
95	MERCADITO CANALES	45.00		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
96	Ferreteria Las Acacias	285.00		Elementos de Ferretería





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
FEBRERO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
97	CONCECIONARIA VIAL DE HONDURAS	438.00		Impuesto a Servicios de Vías Públicas

TOTAL	L. 441,471.70
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 28 de febrero de 2019

Firma Y Sello:





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
 REPORTE DE GASTOS
 FEBRERO DE 2019**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALIMENTACIÓN

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (VALOR EN LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	Embotelladora de Sula	713.00	04/02/2019	ALIMENTACIÓN
2	Jose Delmis Diaz Caseres	2,100.00	08/02/2019	ALIMENTACIÓN
3	Lesmes Arquimides Galdamez	2,180.00	08/02/2019	ALIMENTACIÓN
4	Embotelladora de Sula	465.00	11/02/2019	ALIMENTACIÓN
5	Casa Futura	1,100.00	14/02/2019	ALIMENTACIÓN
6	Lesmes Arquimides Galdamez	2,180.00	14/02/2019	ALIMENTACIÓN
7	Josue Alfredo Salgado	2,180.00	15/02/2019	ALIMENTACIÓN
8	POLLOS SANSON	154.00	16/02/2019	ALIMENTACIÓN
9	POLLOS SANSON	268.00	17/02/2019	ALIMENTACIÓN
10	Embotelladora de Sula	620.00	18/02/2019	ALIMENTACIÓN
11	RESTAURANTE Y LICORERIA "EL PINCHE MEXICA	400.00	18/02/2019	ALIMENTACIÓN
12	Industrias Turisticas	405.00	21/02/2019	ALIMENTACIÓN
13	Jose Delmis Diaz Caseres	2,100.00	22/02/2019	ALIMENTACIÓN
14	Josue Alfredo Salgado Salgado	2,180.00	22/02/2019	ALIMENTACIÓN
15	Industrias Turisticas	559.00	22/02/2019	ALIMENTACIÓN
16	Embotelladora de Sula	465.00	25/02/2019	ALIMENTACIÓN
17	Restaurante King Palace	376.77	25/02/2019	ALIMENTACIÓN
18	Baleadas Express	224.00	26/02/2019	ALIMENTACIÓN
19	UNO AMERICA	56.00	26/02/2019	ALIMENTACIÓN
20	S/N	2,100.00	01/03/2019	ALIMENTACIÓN
21	S/N	2,180.00	01/03/2019	ALIMENTACIÓN

TOTAL	23,005.77
--------------	------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 28 de febrero de 2019

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
FEBRERO DE 2019

V DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripcion del Gasto
1	ENEE	21,397.72	11/02/2019	Energía Eléctrica
2	ENEE	2,023.02	12/02/2019	Energía Eléctrica
3	ENEE	4,623.66	13/02/2019	Energía Eléctrica
4	Transportes Ochoa	700.00	18/02/2019	Agua
5	CORCASA	10,404.95	21/02/2019	Energía Eléctrica
6	Transportes Ochoa	700.00	21/02/2019	Agua
7	Transportes Ochoa	700.00	21/02/2019	Agua
8	Transportes Ochoa	700.00	25/02/2019	Agua
9	INMOBILIARIA COSTABECK	26,400.00	26/02/2019	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales
10	Transportes Ochoa	700.00	27/02/2019	Agua

TOTAL

L. 68,349.35

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 28 de febrero de 2019

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
FEBRERO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDA

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	EXPRECO S. DE R.L.	4,310.25	06/02/2019	Servicio de Transporte
2	INDUFESA	800.00	13/02/2019	Servicio de Transporte
3	VICTOR PEÑA	15,500.00	21/02/2019	Servicio de Transporte
4	EXPRECO S. DE R.L.	6,070.20	22/02/2019	Servicio de Transporte

TOTAL	L. 26,680.45
--------------	---------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Última Actualización: 28 de febrero de 2019

Firma Y Sello:





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
FEBRERO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 28 de ferero de 2019

Firma Y Sello:





★ ★ ★ ★ ★
OFICINA ADMINISTRADORA DE
BIENES INCAUTADOS
OABI



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
FEBRERO DE 2019

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : PROFESIONALES

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	*****	*****	*****	*****

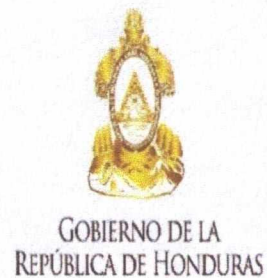
TOTAL	L. 0.00
--------------	----------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Última Actualización: 28 de febrero de 2019

Firma Y Sello:





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
FEBRERO DE 2019**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : OTROS GASTOS

No.	Nombre del Destinatario	Monto Afectado (LEMPIRAS)	Fecha	Descripción Del Gasto
1	Fondos Liquidables	121,875.00	N/A	Para Erogaciones Corrientes

TOTAL	L. 121,875.00
--------------	----------------------

Elaborado Por: Carlos Aguilar.

Fecha Ultima Actualización: 28 de febrero de 2019

Firma Y Sello:

