



Presupuesto por Clase de Gasto

Comisión Nacional de Protección Portuaria

Octubre 2023

Alimentos.

Alquileres y servicios básicos.

Bienes y servicios.

Combustibles y Lubricantes.

Servicios profesionales y técnicos.

Otros Gastos.

Pasajes y viáticos.

Productos farmacéuticos y medicinales

Servicios personales varios.



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Alimentos

Ejecución mes de octubre 2023

NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCION DEL GASTO
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	21-sep-23	1,798.25	Fact. # 003-001-01-07103103 (Supermercados La Colonia) compra de alimentos para una celebración de empleados de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	22-sep-23	282.80	Fact. # 000-001-01-17532666 (DIPROVA) compra de alimentos para una celebración de empleados de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	26-sep-23	276.00	Fact. # 003-018-01-00023381 (Embotelladora Sula) compra de agua para empleados en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	29-sep-23	200.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000623 por alimentación de vigilancia del fin de semana a empleado de la CNPP
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	29-sep-23	200.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000624 por alimentación de vigilancia en la "Semana Morazanica."
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	9-oct-23	356.87	Fact. # 000-001-01-17606444 (DIPROVA) compra de alimentos para reunión de trabajo en Tegucigalpa.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	14-sep-23	198.00	Fact. # 002-002-01-05339200 (Abarroteria El Super Barato) compra de agua para empleados en Puerto Cortes.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	25-sep-23	373.70	Fact. # 002-002-01-05357636 (Abarroteria El Super Barato) compra de suministros (snaks) que son brindados en las capacitaciones de la CNPP en Puerto Cortes.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	25-sep-23	384.50	Fact. # 000-001-01-08785122 (Super Ocotepeque) compra de agua para empleados en Puerto Cortes.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	28-sep-23	165.00	Fact. # 003-001-01-04896559 (Abarroteria El Super Barato) compra de agua para empleados en Puerto Cortes.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	29-sep-23	434.50	Fact. # 003-001-01-04897708 (Abarroteria El Super Barato) compra de alimentos que son brindados en las capacitaciones por la CNPP en Puerto Cortes.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	29-sep-23	180.00	Fact. #000-001-01-08785122 (Super Ocotepeque) compra de agua para la sala de capacitación de la CNPP en Puerto Cortes.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	11-oct-23	330.00	Fact. # 002-002-01-05386773 (Abarroteria El Super Barato) Compra de agua para empleados en Puerto Cortes.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	16-oct-23	506.44	Fact. #000-001-01-17620775 (DIPROVA) compra de alimentos para reunión de trabajo en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	20-oct-23	200.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000632 por alimentación de vigilancia del fin de semana a empleado de la CNPP
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	20-oct-23	276.00	Fact. #003-018-01-002380 (Embotelladora Sula) compra de agua para empleados en Tegucigalpa.

Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	23-oct-23	503.80	Fact. #000-001-01-17635331 (DIPROVA) compra de alimentos para reunión de trabajo en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	25-oct-23	184.00	Fact. #003-018-01-0025011 (Embotelladora Sula) compra de agua para empleados en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	28-sep-23	893.00	Fact. #000-001-01-17566455 (DIPROVA) compra de alimentos a personal de la CNPP por movilización de trabajo
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	12-oct-23	485.85	Fact. #000-001-01-17612656 (DIPROVA) compra de alimentos para reunión de trabajo en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	09-oct-23	70.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000626) reembolso por compra de alimentos para reunión de trabajo en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	13-oct-23	200.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000628 por alimentación de vigilancia del fin de semana a empleado de la CNPP
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	13-oct-23	276.00	Fact. #003-018-01-0023448 (Embotelladora Sula) compra de agua para empleados en Tegucigalpa.
Total		L 8,774.71	



[Handwritten Signature]
 Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce
 Administrador



[Handwritten Signature]
 Miguel Ángel Rico Duron
 Contador General



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Alquileres y servicios basicos

Ejecución mes de octubre 2023



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCION DEL GASTO
Empresa Nacional de Energía Eléctrica	11-oct-23	10,454.28	Pago por servicio correspondiente a septiembre contrato 1854834(Tegucigalpa)
Roatan Electric Company S A de C V	16-oct-23	8,460.92	Pago por servicio correspondiente a octubre contrato R0019190 (Roatán) fact.# 000-001-01-01266840
Empresa Nacional de Energía Eléctrica	25-oct-23	12,791.77	Pago por servicio correspondiente al mes de septiembre contrato 5057108 (Puerto Cortes)
Empresa Nacional Portuaria	25-oct-23	2,000.00	Pago por servicio de agua del mes de agosto (Puerto Cortes) fact.#000-001-01-00707698
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	11-oct-23	347.30	Pago por servicio de agua del mes de septiembre contrato # 2505011381 (Tegucigalpa)
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	11-oct-23	350.00	Pago por servicio de agua del mes de septiembre a Patronato de Monte Placentero (Roatán)
Hondutel	16-oct-23	401.02	Pago por servicios de telefonía fija mes de septiembre en Tegucigalpa
Servicio de Administracion de Rentas SAR	16-oct-23	60.15	Retención de 15% de ISV a Hondutel por servicio de telefonía fija
Jorge Alberto Rivera Aviles	2-oct-23	30,000.00	Pago de alquiler de las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa correspondiente al mes de octubre
Servicio de Administracion de Rentas SAR	2-oct-23	4,500.00	Retención del 15% en concepto de alquiler mes de septiembre
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	25-sep-23	1,063.30	Pago por servicio de cable mes de septiembre oficinas de Tegucigalpa (Cable de Color) contrato # 462238 fact.# 050-001-01-00177863
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	19-sep-23	1,064.90	Pago por servicio de cable mes de agosto oficinas de Tegucigalpa (Cable de Color) contrato # 462238 fact.# 050-001-01-00180294
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	11-oct-23	680.95	Pago por servicio de cable mes de septiembre oficinas de Puerto Cortes (Cable de TIGO) contrato # 3188444

Hondutel	16-oct-23	30,807.40	Pago de servicio de internet, en oficinas de SLV, Puerto Cortes, La Ceiba , Puerto Castilla y Tegucigalpa del mes de agosto
Servicio de Administracion de Rentas SAR	16-oct-23	4,621.11	Retencion del 15% de ISV a Hondutel por servicio de Internet en las oficinas de la CNPP
Total		L 107,603.10	



Danilo Soto
 Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce
 Administrador



MAR
 Lic. Miguel Angel Rico Duron
 Contador General



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Bienes y Servicios
Ejecución mes de octubre 2023



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCION DEL GASTO
Milton Ruben Sandoval Peralta	23-oct-23	11,000.00	Pago de servicios notariales para un poder de actos administrativos para el Asesor Legal interino de la CNPP.
Miguel Angel Rico Duron (Cheque liquidable)	19-oct-23	210.00	Fact.# 019-001-01-00122674 (Expresco) envío de documentos a Tegucigalpa
Miguel Angel Rico Duron (Cheque liquidable)	27-oct-23	210.00	Fact.# 019-001-01-00123068 (Expresco) envío de documentos a Tegucigalpa
Miguel Angel Rico Duron (Cheque liquidable)	14-oct-23	315.00	Fact.# 014-001-01-00023999 (Expresco) envío de documentos a Tegucigalpa
Miguel Angel Rico Duron (Cheque liquidable)	5-oct-23	180.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000633 (Servicio de bus) pago de transporte por movilización en gira de trabajo
Miguel Angel Rico Duron (Cheque liquidable)	16-oct-23	720.00	Fact.# 003-001-01-00133168 (Island Ferry S.A) pago de transporte por movilización de trabajo
Miguel Angel Rico Duron (Cheque liquidable)	16-oct-23	720.00	Fact.# 003-001-01-00133167 (Island Ferry S.A) pago de transporte por movilización de trabajo
Miguel Angel Rico Duron (Cheque liquidable)	24-oct-23	315.00	Fact.# 012-001-01-00044160 (Expresco) envío de documentos a Tegucigalpa
Miguel Angel Rico Duron (Cheque liquidable)	13-oct-23	113.00	Fact.# 009-001-01-00115661 (Expresco) envío de documentos a Roatán
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	18-sep-23	210.00	Fact.# 003-001-01-00085261 (Expresco) envío de documentos a Tegucigalpa
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	27-sep-23	105.00	Fact.# 003-001-01-00085375 (Expresco) envío de documentos a Tegucigalpa
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	1-ago-23	132.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000631 (Servicio de Taxi) pago de transporte por movilización de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	19-oct-23	670.00	Fact.# 000-001-01-0525529 (Expresco) envío de documentos a Roatán y Puerto Cortes
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	22-sep-23	210.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000625 (Servicio de Taxi) pago de transporte por movilización de trabajo.

Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	2-oct-23	210.00	Fact. # 019-001-01-00122359 (Expresco) envío de documentos a Tegucigalpa
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	12-oct-23	120.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000629 (Servicio de Taxi) pago de transporte por movilización de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	13-oct-23	24.00	Fact. # 001-001-01-00025675 (The Copy Shop) por pago de servicio de copias
Total		L 15,464.00	



Danilo Soto
Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce
 Administrador



Miguel Ángel Rico Duron
Lic. Miguel Ángel Rico Duron
 Contador General

Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Combustibles y Lubricantes

Ejecución mes de octubre 2023

NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCION DEL GASTO
Miguel Angel Rico Durón (Cheque liquidable)	18-oct-23	1,000.00	Fact. # 000-002-01-02077787 (Inversiones San Juan S A) Combustible asignado al Auxiliar OIPP en La Ceiba por movilización de trabajo a la ciudad de Tela
Miguel Angel Rico Durón (Cheque liquidable)	13-oct-23	1,150.00	Fact. # 000-002-01-02077787 (Texaco Ideal) Combustible asignado al Auxiliar OIPP en La Ceiba por movilización en gira de trabajo a Puerto Cortes
Miguel Angel Rico Durón (Cheque liquidable)	12-sep-23	1,000.00	Fact. # 000-002-01-02077787 (Inversiones Planas S. A. de C. V.) Combustible asignado a la Auxiliar OIPP en Puerto Castilla por movilizaciones de trabajo.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque liquidable)	14-oct-23	1,500.00	Fact. # 008-001-01-00277724 (Uno Tocoa) combustible asignado a la Auxiliar OIPP en Puerto Castilla por movilización en gira de trabajo a Puerto Cortes
Miguel Angel Rico Durón (Cheque liquidable)	18-oct-23	1,000.00	Fact. # 008-001-01-00278899 (Uno Tocoa) combustible asignado a la Auxiliar OIPP en Puerto Castilla por movilizaciones de trabajo.
Gaudium Inveriones S de R L	1-nov-23	30,000.00	deposito para abastecimiento a gasolinera UNO en Tegucigalpa según recibo N. 475 , para retiro de combustible mediante ordenes de entrega.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	23-ago-23	200.00	Fact. # 000-001-01-00797415 (Estación de Servicio Colonial S de R L) compra de combustible en gira de trabajo
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	28-sep-23	212.81	Fact.#000-005-01-01600350 (Puma Puerto Cortes) compra de gas para cocina en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes
Total		L 36,062.81	



Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce

Administrador



Miguel Ángel Rico Duron
Contador General



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Servicios Profesionales y Tecnicos

Ejecución mes de octubre 2023



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCION DEL GASTO
Continental Motores S.A de C V	5-sep-23	78,167.86	Fact.# 000-002-01-00000755. Mantenimiento y reparación al vehiculo Amarok placa HAA1376 asignado a las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa
Grupo Q Honduras S. A de C.V	29-sep-23	4,910.88	Fact.# 001-005-01-00126243. Mantenimiento al vehiculo Mazda BT50 placa GHB0208 asignado a las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa
Servicio de Administracion d eRentas SAR	21-ago-23	11,725.18	Retención del 15% de ISV en concepto de reparación del vehiculo Amarok placa HAA1376
Total		L 94,803.92	



Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce

Administrador



M. Miguel Ángel Rico Duron

Contador General

Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Otros Gastos

Ejecución mes de octubre 2023

NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCION DEL GASTO
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	28-sep-23	160.00	Fact. # 000-001-01-00026620 (Car Wash Lubricentro Express) Lavado al vehiculo Mazda BT50 gris asignado a Tegucigalpa.
Laura Denisse Montoya urquia (Caja chica)	13-sep-23	250.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000651 pago por limpieza de los exteriores de la oficinas de la CNPP Puerto Cortes.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	13-oct-23	500.00	Fact. # 000-001-01-00026620 (Comercial Quiñonez) Lavado general al vehiculo Amarok gris asignado a Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	23-oct-23	480.00	Fact. # 000-001-01-00026620 (Car Wash Lubricentro Express) Lavado general al vehiculo Mazda BT50 gris asignado a Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	24-oct-23	300.00	Fact. # 000-001-01-00001762 (Agrokley) compra de veneno para plantas de los exteriores en las oficinas en Tegucigalpa.
Gaudium Inveriones S. de R. L.	23-oct-23	500.00	Pago de comisión por cheque devuelto # 9763 por pago de combustible.
Comercial A & A S. de R. L.	23-oct-23	500.00	Pago de comisión por cheque devuelto # 9762 por pago de boletos aereos.
Continental Motores S.A.	25-oct-23	850.00	Pago de comisión por cheque devuelto # 9711 por pago de reparación de vehiculo.
Cooperativa de Ahorro y Credito Elga	26-oct-23	500.00	Pago de comisión por cheque devuelto # 9753 por pago de planilla cooperativa Elga.
BCH	30-oct-23	150.00	Pago por emision de una constancia bancaria en el Banco Central de Honduras.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	25-sep-23	20.00	Operadora Central de Estacionamientos de Honduras. Fact.# 004-001-01-00641855
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	28-sep-23	75.00	Centro Civico Gubernamental Fact.# 000-003-01-00539633
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	25-sep-23	22.00	Conseccionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	25-sep-23	22.00	Conseccionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	25-sep-23	22.00	Conseccionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	27-sep-23	22.00	Conseccionaria Vial de Honduras S.A de C.V.

Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	27-sep-23	22.00	Conseccionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	27-sep-23	22.00	Conseccionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	27-sep-23	6.00	Municipalidad de Puerto Cortes.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	8-oct-23	22.00	Conseccionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	8-oct-23	22.00	Conseccionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	8-oct-23	22.00	Conseccionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	13-oct-23	22.00	Conseccionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	13-oct-23	22.00	Conseccionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	13-oct-23	22.00	Conseccionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	13-oct-23	6.00	Municipalidad de Puerto Cortes.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	16-oct-23	50.00	Centro Civico Gubernamental. Fact.# 000-003-01-00551293
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	17-oct-23	25.00	Centro Civico Gubernamental. Fact.# 000-003-01-00553386
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	29-ago-23	20.00	Desarrollos Inmobiliarios Cascadas de Honduras. Fact.# 000-032-01-00281732
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	11-oct-23	10.00	Centro Civico Gubernamental. Fact.# 000-003-01-00546104
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	6-sep-23	1,646.36	Fact.000-001-01-0016867 (Bell Art) pago de primer pago parcial por enmarcado de 3 cuadros como presente a miembros de DGMM.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	26-oct-23	1,393.09	Fact.000-001-01-0016867 (Bell Art) pago del valor restante por enmarcado de 3 cuadros como presente a miembros de DGMM.
Laura Denisse Montoya Urquia (Caja chica)	26-sep-23	128.00	Fact. # 002-002-01-05359100 (Abarroteria El Super Barato) Compra de baterias para uso en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	10-oct-23	64.00	Fact. # 000-001-01-17608722 (DIPROVA) Compra de baterias para uso en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.

Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	17-oct-23	1,110.00	Fact. #005-001-01-02945866 (La Mundial) compra de 2 asientos de sanitario para baños en oficinas en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	18-oct-23	67.20	Fact. #006-001-01-05148110 (La Mundial) Compra de elementos de ferreteria para realizar reparaciones en oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	19-oct-23	74.00	Fact. #000-001-01-00210454 (Comercial Ferretera) compra de bandeja de pintura para pintar oficina en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	18-sep-23	90.00	Fact. #000-001-01-00212425 (Comercial Ferretera) Compra de elementos de ferreteria para realizar reparaciones oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	19-sep-23	956.50	Fact.# 007-007-0-01467157 (Pricesmart) Compra de elementos de limpieza y cocina para las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	13-oct-23	269.20	Fact.# 000-001-01-17493126 (DIPROVA) compra de 2 insecticida para uso en las oficinas en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	12-oct-23	361.40	Fact. #002-002-01-08684226 (Abarroteria El Super Barato) Compra de 2 ambientadores para uso en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Total		L 10,825.75	



Danilo Soto
Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce
 Administrador



Miguel Ángel Rico Duron
Miguel Ángel Rico Duron
 Contador General



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Pasajes y Viaticos

Ejecución mes de octubre 2023



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCION DEL GASTO
Comercial A&A S. de R. L.	13-oct-23	55,991.56	Fact. # 000-001-01-0000324. Compra de 4 boletos aéreos para asistir a la invitación al Congreso Marítimo-Portuario, Mexico 2023 en Puerto Vallarta.
Adan Jesus Palao Avila	9-oct-23	4,640.63	Gira de trabajo en Puerto Cortes.
Samuel Santiago Rosa Zapata	9-oct-23	3,234.38	Gira de trabajo en Puerto Cortes.
Efrain Ochoa Avilez	9-oct-23	5,343.75	Gira de trabajo en Puerto Cortes.
Adan Jesus Palao Avila	6-sep-23	10,828.13	Gira de trabajo en SLV, Puerto Castilla, La Ceiba, Tela y Puerto Cortes.
Efrain Ochoa Avilez	7-ago-23	12,468.75	Gira de trabajo en SLV, Puerto Castilla, La Ceiba, Tela y Puerto Cortes.
Samuel Santiago Rosa Zapata	11-sep-23	7,546.88	Gira de trabajo en SLV, Puerto Castilla, La Ceiba, Tela y Puerto Cortes.
Santos Danilo Soto Ponce	11-sep-23	4,640.63	Gira de trabajo en SLV, Puerto Castilla, La Ceiba, Tela y Puerto Cortes.
Efrain Ochoa Avilez	30-oct-23	59,389.46	Viaticos al exterior para asistir al Congreso Marítimo-Portuario, Mexico 2023, valor equivalente a \$2,395.00
Santos Danilo Soto Ponce	30-oct-23	53,462.91	Viaticos al exterior para asistir al Congreso Marítimo-Portuario, Mexico 2023, valor equivalente a \$2,156.00
Adan Jesus Palao Avila	30-oct-23	53,462.91	Viaticos al exterior para asistir al Congreso Marítimo-Portuario, Mexico 2023, valor equivalente a \$2,156.00
Ronald Cristobal Funez Ramirez	30-oct-23	47,561.16	Viaticos al exterior para asistir al Congreso Marítimo-Portuario, Mexico 2023, valor equivalente a \$ 1,1918.00
Total		L 318,571.15	



ADMINISTRADOR
HONDURAS

Danilo Soto
Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce
Administrador



CONTADOR
HONDURAS

Miguel Ángel Rico Duron
Lic. Miguel Ángel Rico Duron
Contador General



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Productos Farmaceuticos y Medicinales

Ejecución mes de octubre 2023



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCION DEL GASTO
No se reportan compras en este objeto de gasto.			
Total		L -	



Danilo Soto
Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce
Administrador



MR
Lic. Miguel Ángel Rico Duron
Contador General



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Servicios Personales Varios

Ejecución mes de octubre 2023



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCION DEL GASTO
INFOP	20-sep-23	11,608.16	Pago del 1% de la planilla correspondiente al mes de octubre 2023. (Personal Permanente)
INFOP	20-sep-23	200.00	Pago del 1% de la planilla correspondiente al mes de octubre 2023. (Personal Permanente)
Total		L 11,608.16	



Danilo Soto
Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce
Administrador



MR
Lic. Miguel Angel Rico Durón
Contador General