



Presupuesto por Clase de Gasto

Comisión Nacional de Protección Portuaria

Marzo 2024

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 marzo 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Johanna Argentina Argueta Guerrero	14-mar-24	L 24,000.00	Pago del 50% del pago correspondiente a ala alimentación para el simulacro a realizar por parte de la CNPP en S.P.S. (Fact. Total # 000-001-01-00000106
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	23-feb-24	L 119.20	Fact. #000-001-01-17902830 (DIPROVA) compra de jugos para el Sr Secretario Ejecutivo de la CNPP.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	23-feb-24	L 192.00	Fact. #000-001-01-00702143 (La Panetteria) compra de alimentos para reunión de trabajo en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	23-feb-24	L 405.88	Fact. #000-001-01-17903798 (DIPROVA) compra de alimentos para reunión de trabajo en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	23-feb-24	L 200.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000725 Gastos de alimentación a personal de la CNPP que brindará el servicio de vigilancia el fin de semana.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	28-feb-24	L 404.70	Fact. #000-001-01-17914661 (DIPROVA) compra de alimentos para reunión de trabajo en Tegucigalpa.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	20-feb-24	L 181.50	Fact. 000-001-01-08910953 (Super Ocotepeque) compra de alimentos para la sala de capacitación de la CNPP en Puerto Cortes.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	27-feb-24	L 110.00	Fact. #002-002-01-05593742 (Abarrotería El Super Barato) compra de alimentos para la sala de capacitación de la CNPP en Puerto Cortes.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	27-feb-24	L 2,015.50	Fact. 000-001-01-08919536 (Super Ocotepeque) compra de suministros para la sala de capacitación de la CNPP en Puerto Cortes.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	26-feb-24	L 396.00	Fact. #002-002-01-05592853 (Abarrotería El Super Barato) compra de agua para empleados y para la sala de capacitación de la CNPP en Puerto Cortes.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	26-feb-24	L 571.00	Fact. #000-001-01-00497083 (Inversiones RCC S. A. de C.V.) compra de alimentos por reunión de trabajo con autoridad de la Embajada Americana.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	1-mar-24	L 233.49	Fact. #000-001-01-17918505 (DIPROVA) compra de alimentos por reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	1-mar-24	L 322.00	Fact. #003-018-01-00025506 (Embotelladora Sula) compra de agua para empleados de la CNPP en las oficinas en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	1-mar-24	L 200.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000726 Gastos de alimentación a personal de la CNPP que brindará el servicio de vigilancia el fin de semana.

Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	4-mar-24	L	175.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000728 Gastos de alimentación por compra informal de alimentos para reunión de trabajo en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	7-mar-24	L	205.20	Fact. #000-001-01-17930705 (DIPROVA) compra de agua embotellada para empleados de la CNPP en las oficinas en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	8-mar-24	L	276.00	Fact. #003-018-01-00025537 (Embotelladora Sula) compra de agua para empleados de la CNPP en las oficinas en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	8-mar-24	L	557.79	Fact. #000-001-01-17934453 (DIPROVA) compra de alimentos por reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	8-mar-24	L	200.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000731 Gastos de alimentación a personal de la CNPP que brindará el servicio de vigilancia el fin de semana.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	11-mar-24	L	213.20	Fact. #003-018-01-00025465 (Supermercados La Colonia) compra de jugos para el Sr Secretario Ejecutivo de la CNPP.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	15-mar-24	L	149.00	Fact. #000-001-01-00705092 (La Panetteria) compra de alimentos para reunión de trabajo en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	15-mar-24	L	582.70	Fact. #000-001-01-17948103 (DIPROVA) compra de alimentos y refrescos por reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	15-mar-24	L	261.00	Fact. #000-001-01-17948505 (DIPROVA) compra de alimentos por reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	15-mar-24	L	200.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000735 Gastos de alimentación a personal de la CNPP que brindará el servicio de vigilancia el fin de semana.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	18-mar-24	L	440.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000728 Gastos de alimentación por compra informal de alimentos para reunión de trabajo en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	19-mar-24	L	460.00	Fact. #003-018-01-00025589 (Embotelladora Sula) compra de agua para empleados de la CNPP en las oficinas en Tegucigalpa.
Total			L 33,071.16	



Daniilo Soto
Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce
 Administrador



Miguel Ángel Rico Durón
Le. Miguel Ángel Rico Durón
 Contador General

Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Alquileres y Servicios Básicos

Ejecución mes de marzo 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Roatán Electric Company S. A. de C. V.	20-mar-24	L 2,769.56	Pago por servicio correspondiente a febrero pagadero en marzo, contrato R0019190 (Roatán) fact.# 000-001-01-01372777
Empresa Nacional de Energía Eléctrica	13-mar-24	L 8,078.08	Pago por servicio correspondiente a febrero pagadero en marzo, contrato 1854834. (Tegucigalpa)
Empresa Nacional de Energía Eléctrica	13-mar-24	L 10,343.36	Pago por servicio correspondiente a febrero pagadero en marzo, contrato 5057108. (Puerto Cortes).
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	13-mar-24	L 293.10	Pago por servicio de agua del mes de febrero, pagadero en el mes de marzo contrato # 2505011381 (Tegucigalpa)
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	19-feb-24	L 400.00	Pago por servicio de agua del mes de febrero pagadero en marzo a Patronato de Monte Placentero. (Roatán)
Island Cable Televisión S. de R. L.	14-mar-24	L 2,529.49	Pago por servicio de cable e internet del mes de marzo en oficinas de Roatán contrato # 979142 fact. 000-003-01-00281754
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	28-feb-24	L 1,065.12	Pago por servicio de cable mes de febrero (Cable de Color)contrato # 462238 fact.# 050-001-01-00189545
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	13-mar-24	L 679.91	Pago por servicio de cable mes de febrero, pagadero en marzo en oficinas de Puerto Cortes(Cable de TIGO) contrato # 3188444
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	20-mar-24	L 1,066.35	Pago por servicio de cable mes de marzo (Cable de Color)contrato # 462238 fact.# 050-001-01-00191252
Hondutel	13-mar-24	L 533.47	Pago de servicio de telefonía fija , en oficinas de Tegucigalpa del mes de febrero, pagadero en marzo.
Jorge Alberto Rivera Avilés	1-mar-24	L 30,000.00	Fact. 000-001-01-00000090 pago de alquiler de las oficinas de la CNPP correspondiente al mes de febrero.
Hondutel	13-mar-24	L 30,849.32	Pago de servicio de internet, en oficinas de SLV, Puerto Cortes, La Ceiba , Puerto Castilla y Tegucigalpa del mes de febrero, pagadero en marzo.
Total		L 88,607.76	



ADMINISTRADOR
Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce
HONDURAS Administrador



CONTADOR
Miguel Ángel Rico Durón
Contador General

Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Bienes y Servicios

Ejecución mes de marzo 2024

NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	28-feb-24	L 224.00	Fact.# 000-001-01-00545756 (Expresco) Envío de documentos de Tegucigalpa a Puerto Cortes.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	4-mar-24	L 784.00	Fact.# 000-001-01-0545771 (Expresco) Envío de documentos de Tegucigalpa a Puerto Castilla y Roatán.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	19-feb-24	L 224.00	Fact.# 019-001-01-00126143 (Expresco) Envío de documentos de La Ceiba a Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	27-feb-24	L 336.00	Fact.# 013-001-01-00017638 (Expresco) Envío de documentos de Puerto Castilla a Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	2-mar-24	L 336.00	Fact.# 013-001-01-00017651 (Expresco) Envío de documentos de Puerto Castilla a Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	4-mar-24	L 130.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000727 (Servicio de Taxi) pago de transporte por movilización de trabajo del Conductor I.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	7-mar-24	L 360.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000730 (Servicio de Taxi) pago de transporte por movilización de trabajo de la Auditor Interno.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	8-mar-24	L 250.00	Fact.# 002-002-01-01532253 (Empresa de transporte Cristina S de R. L.) pago de transporte por movilización de gira de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	13-mar-24	L 1,232.00	Fact.# 000-001-01-0545771 (Expresco) Envío de documentos de Tegucigalpa a SLV, La Ceiba, Puerto Cortes y Roatán.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	11-mar-24	L 560.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000733 (Servicio de Taxi) pago de transporte por movilizaciones en gira de trabajo en Puerto Cortes del Jefe de la Sección de Servicios Generales.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	14-mar-24	L 325.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000734 (Servicio de Taxi) pago de transporte por movilizaciones en gira de trabajo en Puerto Cortes del Jefe de la Sección de Servicios Generales.
Reencauche y Distribución de Llantas S. A. de C. V.	8-mar-24	L 14,421.00	Fact.# 006-001-01-00023853 compra de 4 llantas para vehículo Amarok placa HAA1376 asignado a las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Atenciones Informáticas de Honduras	11-mar-24	L 59,547.00	Fact.#000-001-01-00003961 compra de 2 computadoras de escritorio para la sección de contabilidad de la CNPP en Tegucigalpa.

Atenciones Informáticas de Honduras	11-mar-24	L 190,957.50	Fact.#000-001-01-00003425 compra de 7 computadora tipo Laptop marca DELL las cuales serán distribuidas a personal de la CNPP.
Atenciones Informáticas de Honduras	21-mar-24	L 40,250.00	Fact.#000-001-01-00004058 compra de 1 computadora tipo Laptop marca DELL la cual será asignada al Asistente del área de informática.
Total		L 309,936.50	



Danilo Soto
Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce
 Administrador



[Signature]
Mr. Miguel Ángel Rico Durón
 Contador General



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Combustibles y Lubricantes

Ejecución mes de marzo 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Mario Israel Martínez López	6-mar-24	L 3,569.00	Fact. # 008-001-01-00303577 (Gasolinera Texaco Trujillo) compra de combustible por movilización en gira de trabajo de Puerto Cortes a Puerto Castilla.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	31-ene-24	L 400.00	Fact. # 008-001-01-00303577 (Estación de Servicio Texaco Estrella del Caribe) compra de combustible por movilización de Trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	6-feb-24	L 1,000.00	Fact. # 008-001-01-00312293 (Uno Tocoa) Combustible asignado a la Auxiliar OIPP en Puerto Castilla por movilizaciones de trabajo.
Estaciones de Servicios el Mirador	6-mar-24	L 15,000.00	Deposito por abastecimiento a gasolinera Texaco en Puerto Cortes para retiro de combustible de los vehículos de la CNPP mediante ordenes de combustible.
Gaudium Inversiones S. A. de R. L.	15-mar-24	L 30,000.00	Deposito por abastecimiento a gasolinera Uno en Tegucigalpa para retiro de combustible de los vehículos de la CNPP mediante ordenes de combustible.
Total		L 49,969.00	



Coronel Dr. Santos Danilo Soto Ponce
Administrador



Lic. Miguel Ángel Rico Durón
Contador General



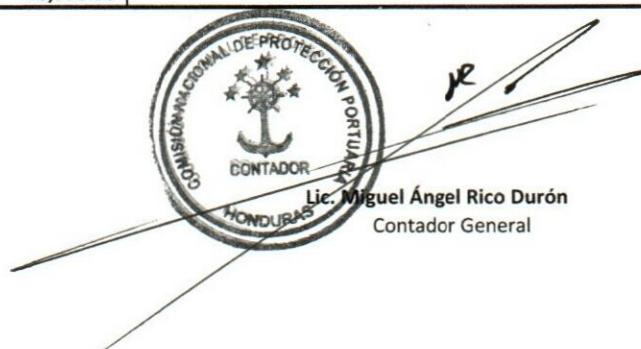
Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Servicios Profesionales y Técnicos

Ejecución mes de marzo 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Grupo Q Honduras S. A. de C. V.	6-mar-24	L 6,167.80	Fact.# 002-001-01-00845112 mantenimiento al vehículo Mazda CX-5 GHB0140 asignado a Tegucigalpa.
Lubricentro Mr. Clean S. de R. L.	15-mar-24	L 36,926.10	Fact.# 002-001-01-00845112 mantenimiento y reparación al vehículo Mazda BT-50 placa GHA3377 asignado a las oficinas de San Lorenzo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	27-2-24.	L 345.00	Fact.# 000-001-01-000000252 (Optimus Cars Accesorios S. de R.L. de C.V.) revisión de la radio a vehículo Nissan Frontier asignado a las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	31-ene-24	L 500.00	Fact.# 002-001-01-00852246 (Auto Servicio El Porvenir) Mantenimiento por inspección de frenos a vehículo a las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	6-mar-24	L 3,000.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000729 (Servicios Jurídicos) Pago por la elaboración de 3 autenticas de poder general para pleitos a favor del Apoderado Legal de la CNPP.
Total		L 46,938.90	



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Otros Gastos

Ejecución mes de marzo 2024

NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	19-ene-24	L 300.00	Deposito de apertura de cuenta planilla de la CNPP en Bampais.
Servicio de Administración de Rentas SAR	1-mar-24	L 4,500.00	Pago de Impuesto mediante retención del 15% de ISV en concepto de alquiler mes de marzo.
Servicio de Administración de Rentas SAR	8-mar-24	L 489.13	Pago de Impuesto mediante retención del 15% de ISV a Carlab. S. de R. L. por compra de una batería para vehículo de la CNPP en Tegucigalpa.
Servicio de Administración de Rentas SAR	8-mar-24	L 4,707.43	Pago de Impuesto mediante retención del 15% de ISV a Hondutel por pago de telefonía e Internet en las oficinas de la CNPP.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	11-mar-24	L 200.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000732 (Pago de tasa) Pago de recibo por parte de DNVT por colisión de vehículo de la CNPP.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	4-mar-24	L 20.00	Urbanizadora Nacional S. A de C. V. Fact. # 018-001-01-00385966
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	4-mar-24	L 22.00	Concesionaria Vial de Honduras S. A. de C. V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	4-mar-24	L 22.00	Concesionaria Vial de Honduras S. A. de C. V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	4-mar-24	L 22.00	Concesionaria Vial de Honduras S. A. de C. V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	19-feb-24	L 24.00	Palmerola International Airport S.A. de C.V. Fact. # 001-004-01-00180756
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	4-feb-24	L 22.00	Concesionaria Vial de Honduras S. A. de C. V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	4-feb-24	L 22.00	Concesionaria Vial de Honduras S. A. de C. V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	4-feb-24	L 22.00	Concesionaria Vial de Honduras S. A. de C. V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	6-feb-24	L 22.00	Concesionaria Vial de Honduras S. A. de C. V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	10-feb-24	L 22.00	Concesionaria Vial de Honduras S. A. de C. V.

Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	10-feb-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S. A. de C. V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	11-feb-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S. A. de C. V.
Pronto Servicios de Honduras S. de R. L.	6-mar-24	L	2,185.00	Factura 000-001-01-00001702 por la elaboración de una placa de reconocimiento para ser entregada para la FLETC como un presente de la CNPP por invitación a capacitación a personal en Charleston EEUU.
Grupo Capitolio S. de R. L. de C. V.	13-mar-24	L	8,769.90	Fact. 000-002-01-00033612 pago por alquiler de mobiliario para ser utilizado en el simulacro a realizar en las oficinas de la UCENM en S.P.S.
Pronto Servicios de Honduras S. de R. L.	13-mar-24	L	2,185.00	Factura 000-001-01-000017023 pago por la elaboración de una placa de reconocimiento para ser entregada al PHD Norman Martínez Gutiérrez como un presente de la CNPP por su apoyo a la institución.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	27-feb-24	L	1,840.00	Fact. 002-001-01-00000483 (Floristería Casa Bella) compra de un arreglo fúnebre por el fallecimiento de la madre de la Auxiliar Contable I de la CNPP.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	12-mar-24	L	1,840.00	Fact. 002-001-01-00000484 (Floristería Casa Bella) compra de un arreglo fúnebre por el fallecimiento de la suegra del Sr. Administrador de la CNPP.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	7-mar-24	L	5,599.86	Fact.# 000-001-01-00033637 (Librería Universo S. de R. L.) compra de 25 Kit de corrección , 25 PAI-KIT de Corrección y 10 Shippley , para pruebas psicológicas en proyecto de rayos X del Área de Operaciones de la CNPP.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	28-feb-24	L	124.77	Fact.# 000-001-01-00033637 (Cibtec S. de R. L.) elaboración de 50 tarjetas de presentación para el Jefe de Operaciones.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	28-feb-24	L	212.81	Fact.# 000-003-01-01379476 (Servicentro El Porvenir) compra de gas para cocina en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Carlab S. de R. L.	8-mar-24	L	3,260.87	Fact. # 000-001-01-00031115 Compra de una batería para vehículo Amarok placa HAA1376 asignado a las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	27-feb-24	L	64.00	Fact. #000-001-01-17914661 (DIPROVA) Compra de un paquete de baterías para uso en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	19-mar-24	L	149.50	Fact. # 000-001-01-00000664 (Cerrajería Oscar E.) Pago por la elaboración de 2 llaves para uso en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	13-mar-24	L	67.00	Fact. #000-001-01-00219415 (Comercial Ferretera) Compra de elementos de ferretería para realizar reparación en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.

Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	7-mar-24	L	255.75	Fact.# 000-001-01-17931077 (K-Distribuidora de Productos Varios S. A. de C.V.) compra de suministros para proyecto de rayos X del Área de Operaciones de la CNPP.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	12-mar-24	L	166.20	Fact.# 000-001-01-17941835 (DIPROVA) compra de dos aromatizantes para vehículo de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	19-mar-24	L	337.80	Fact. #014-001-01-00223869 (ACOSA) Compra de un accesorio de computadora a solicitud del área de Informática de la CNPP.
Total		L	37,519.02	



Danilo Soto
Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce
 Administrador



[Signature]
Lic. Miguel Ángel Rico Durón
 Contador General

Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Pasajes y Viáticos

Ejecución mes de marzo 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Comercial A&A S de R L	14-mar-24	L 4,125.00	Fact. 000-001-01-00000361 compra de 1 boletos aereos Roatán- Tegucigalpa por gira de trabajo.
Hector Francisco Mendoza	1-mar-24	L 9,187.50	Gira de trabajo en Puerto Cortes.
Jose Adalid Castro Anariba	7-mar-24	L 2,250.00	Viaticos asignados por capacitación en Tegucigalpa (solo alimentación)
Hermes Tulio Dominguez Bardales	7-mar-24	L 5,687.50	Gira de trabajo en Tegucigalpa.
Laura Denisse Montoya Urquía	13-mar-24	L 1,437.50	Gira de trabajo en Tegucigalpa.
Isis Celeste Duron Guerra	13-mar-24	L 1,437.50	Gira de trabajo en Tegucigalpa.
Telma Maria Caballero Ford	13-mar-24	L 5,136.50	Gira de trabajo en Tegucigalpa. (Monto incluye asignación de combustible)
Bryan alberto Ramirez Zepeda	13-mar-24	L 1,437.50	Gira de trabajo en Tegucigalpa.
Darwin Alexander Ibarra Martinez	13-mar-24	L 1,437.50	Gira de trabajo en Tegucigalpa.
Mariela del Carmen Martinez Perdomo	13-mar-24	L 1,437.50	Gira de trabajo en Tegucigalpa.
Carlos René Navarro López	15-mar-24	L 1,312.50	Gira de trabajo en Comayagua.
Jose Virgilio Bautista Lara	15-mar-24	L 1,078.13	Gira de trabajo en Comayagua.
Carlos René Navarro López	22-mar-24	L 1,312.50	Gira de trabajo en Comayagua.
Jose Virgilio Bautista Lara	22-mar-24	L 1,078.13	Gira de trabajo en Comayagua.
Carlos René Navarro López	20-mar-24	L 2,187.50	Gira de trabajo en Puerto Cortes.
Rafael Emilio Ulloa Paguada	12-mar-24	L 11,803.89	Gira a EEUU, valor equivalente a \$476.00.
Manuel Fernando Bulnes Martinez	12-mar-24	L 10,613.57	Gira a EEUU, valor equivalente a \$428.00.

Guillermo Enrique Moncada Osorio	12-mar-24	L 10,613.57	Gira a EEUU, valor equivalente a \$428.00.
Laura Denisse Montoya Urquía	12-mar-24	L 9,423.27	Gira a EEUU, valor equivalente a \$380.00.
Isis Celeste Duron Guerra	12-mar-24	L 9,423.27	Gira a EEUU, valor equivalente a \$380.00.
Telma Maria Caballero Ford	12-mar-24	L 9,423.27	Gira a EEUU, valor equivalente a \$380.00.
Bryan alberto Ramirez Zepeda	12-mar-24	L 9,423.27	Gira a EEUU, valor equivalente a \$380.00.
Darwin Alexander Ibarra Martinez	12-mar-24	L 9,423.27	Gira a EEUU, valor equivalente a \$380.00.
Mariela del Carmen Martinez Perdomo	12-mar-24	L 9,423.27	Gira a EEUU, valor equivalente a \$380.00.
Total		L 130,113.41	



Danilo Soto
Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce
 Administrador



Miguel Ángel Rico Durón
Lic. Miguel Ángel Rico Durón
 Contador General



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Productos Farmacéuticos y Medicinales

Ejecución mes de marzo 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Miguel Ángel Rico Durón (Cheque Liquidable)	7-mar-24	2,151.79	Fact.# 000-001-01-00005256 (Pruebas Modernas del Istmo S. A.) compra de pruebas de detección de drogas, para proyecto de rayos X del Área de Operaciones de la CNPP.
Miguel Ángel Rico Durón (Cheque Liquidable)	7-mar-24	305.27	Fact.# 060-005-01-00124973 (Farmacia Siman) compra de una caja de guantes quirúrgicos, suministro para proyecto de rayos X del Área de Operaciones de la CNPP.
Total		L 2,457.06	



Danilo Soto
Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce
Administrador



Miguel Ángel Rico Durón
Lic Miguel Ángel Rico Durón
Contador General



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Servicios Personales Varios

Ejecución mes de marzo 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
INFOP	20-mar-24	10,155.93	Pago del 1% de planilla del mes de marzo 2024. (Personal permanente)
INFOP	20-mar-24	1,653.38	Pago del 1% de planilla del mes de marzo 2024. (Personal no permanente)
Samuel Santiago Rosa Zapata	7-mar-24	23,508.13	Pago de vacaciones al Conductor I (periodo 2023-2024)
Laura Denisse Montoya Urquía	4-mar-24	34,478.59	Pago de vacaciones a la Asistente de Capacitación (periodo 2023-2024)
Arturo salvador Larios Fonseca	20-mar-24	10,000.00	Pago de asistencia social de forma mensual por apoyo extrasalarial según adenda al contrato de trabajo por tiempo definido N.003-CNPP-2023 (marzo)
Mariela del Carmen Martínez Perdomo	20-mar-24	5,000.00	Pago de asistencia social de forma mensual por apoyo extrasalarial según adenda al contrato de trabajo por tiempo definido N.002-CNPP-2023 (marzo)
Adán Jesús Palao Ávila	1-mar-24	235,676.92	Pago de prestaciones laborales como Jefe de Operaciones en el periodo de 1 año y 11 meses, 0 días.
IHSS	14-mar-24	28,967.16	Pago al IHSS mediante transferencia correspondiente al valor del patrono mes de febrero, pagadero en el mes de marzo. (Empleados permanentes)
IHSS	14-mar-24	1,718.82	Pago al IHSS mediante transferencia correspondiente al valor del patrono mes de febrero, pagadero en el mes de marzo. (Empleados no permanentes)
Total		L 351,158.93	



Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce
Administrador



Lic. Miguel Ángel Rico Durón
Contador General