



Presupuesto por Clase de Gasto

Comisión Nacional de Protección Portuaria

Mayo 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 mayo 2024

NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	16-may-24	L 1,015.00	Fact. #000-001-01-00020941 (Parrilladas Mix's) compra de alimentación para celebración del día de las madres en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	16-may-24	L 380.00	Fact. #000-001-01-00702143 (Pastelería Shadday) compra de un pastel por la celebración del día de las madres en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	15-may-24	L 1,657.65	Fact. #007-008-01-01600031 (Price Smart Honduras S. A. de C. V.) compra de bocadillos para la celebración del día de las madres en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	15-may-24	L 620.00	Fact. #003-002-01-00000616 (Repostería Sandra) compra de un pastel por la celebración del día de las madres en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	14-may-24	L 3,610.00	Fact. #000-001-01-00001375 (Cafetería las Flores) compra de alimentación por celebración del día de las madres en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	16-may-24	L 129.00	Fact. #000-002-01-00058342 (Pronto Palma Real) compra de hielo para la celebración del día de las madres en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	15-may-24	L 57.10	Fact. #000-001-01-18082667 (DIPROVA) compra de alimentos para la celebración del día de las madres en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	16-may-24	L 836.35	Fact. #000-001-01-18083778 (DIPROVA) compra de refrescos y otros suministros para la celebración del día de las madres en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Rafael Emilio Ulloa Paguada (Cheque Liquidable)	28-may-24	L 3,588.00	Fact.# 000-002-01-00003386 (Fat Tuesday Mahogany Bay) Pago de almuerzo a miembros de la Guardia Costera de EEUU en visita a instalaciones portuarias en Roatán.
Rafael Emilio Ulloa Paguada (Cheque Liquidable)	27-may-24	L 2,817.50	Fact.# 000-002-01-00005926 (Roatán Food To go) Pago de cenas a miembros de la Guardia Costera de EEUU en visita a instalaciones portuarias en Roatán.
Rafael Emilio Ulloa Paguada (Cheque Liquidable)	27-may-24	L 1,298.45	Fact.# 000-002-01-00355567 (Pineapple Center S. A.) Pago de almuerzo a miembros de la Guardia Costera de EEUU en visita a instalaciones portuarias en Roatán.
Rafael Emilio Ulloa Paguada (Cheque Liquidable)	29-may-24	L 262.00	Fact. #018-001-01-01553845 (Comidas Especializadas) compra de almuerzo con autoridades de la Guardia Costera en visita a instalaciones portuarias en Puerto Cortes. (Factura 1)

Rafael Emilio Ulloa Paguada (Cheque Liquidable)	29-may-24	L	389.00	Fact. #018-001-01-01553858 (Comidas Especializadas) compra de almuerzo con autoridades de la Guardia Costera en visita a instalaciones portuarias en Puerto Cortes. (Factura 2)
Rafael Emilio Ulloa Paguada (Cheque Liquidable)	29-may-24	L	299.00	Fact. #018-001-01-01553848 (Comidas Especializadas) compra de almuerzo con autoridades de la Guardia Costera en visita a instalaciones portuarias en Puerto Cortes. (Factura 3)
Rafael Emilio Ulloa Paguada (Cheque Liquidable)	29-may-24	L	299.00	Fact. #018-001-01-01553862 (Comidas Especializadas) compra de almuerzo con autoridades de la Guardia Costera en visita a instalaciones portuarias en Puerto Cortes. (Factura 4)
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	26-abr-24	L	192.00	Fact. #003-018-01-00025761 (Embotelladora Sula) compra de agua para empleados de la CNPP en las oficinas en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	29-abr-24	L	642.57	Fact. #000-001-01-18046137 (DIPROVA) compra de alimentos para reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	2-may-24	L	103.90	Fact. #000-001-01-18053531 (DIPROVA) compra de alimentos para consumo de empleados de la CNPP en oficinas de Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	3-may-24	L	200.00	Boleta de compra # 000-001-11-000000754 Gastos de alimentación a personal de la CNPP que brindará el servicio de vigilancia el fin de semana.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	6-may-24	L	630.21	Fact. #000-001-01-18061674 (DIPROVA) compra de alimentos para reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	8-may-24	L	437.50	Boleta de compra # 000-001-11-000000755 valor asignado de alimentos al Jefe de la Sección de servicios generales por misión de trabajo a S.P.S. según tabla de viáticos.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	11-may-24	L	528.00	Fact. #003-018-01-00025839 (Embotelladora Sula) compra de agua para empleados de la CNPP en las oficinas en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	10-may-24	L	200.00	Boleta de compra # 000-001-11-000000756 Gastos de alimentación a personal de la CNPP que brindará el servicio de vigilancia el fin de semana.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	6-may-24	L	40.00	Boleta de compra # 000-001-11-000000757 por compra informal de alimentos para reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	14-may-24	L	475.85	Fact. #000-001-01-18079743 (DIPROVA) compra de alimentos para reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	14-may-24	L	800.00	Fact. #000-002-01-00002906 (Mi Cafetal los Rosales) compra de café en grano para consumo del personal en oficinas de Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	17-may-24	L	200.00	Boleta de compra # 000-001-11-000000760 Gastos de alimentación a personal de la CNPP que brindará el servicio de vigilancia el fin de semana.

Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	17-may-24	L 1,287.60	Fact. #000-001-01-180086079 (DIPROVA) compra de bebidas y alimentos para vista de autoridades de la Embajada Americana en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	17-may-24	L 152.00	Fact. #000-001-01-00714118 (La Panettería) compra de alimentos para reunión con autoridades de la Embajada Americana en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	20-may-24	L 524.49	Fact. #000-001-01-18093322 (DIPROVA) compra de alimentos para reunión de trabajo.
Total		L 23,672.17	



Santos Danilo Soto Ponce
Coronel Santos Danilo Soto Ponce
 Administrador



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



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Alquileres y Servicios Básicos

Ejecución mes de mayo 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Roatán Electric Company S. A. de C. V.	27-may-24	L 3,937.58	Pago por servicio correspondiente a abril pagadero en mayo, contrato R0019190 (Roatán) fact.# 000-001-01-01421850.
Empresa Nacional de Energía Eléctrica	13-may-24	L 13,242.61	Pago por servicio correspondiente al mes de abril pagadero en mayo, contrato 1854834 (Tegucigalpa)
Empresa Nacional de Energía Eléctrica	20-may-24	L 13,361.19	Pago por servicio correspondiente al mes de abril pagadero en mayo, contrato 5057108, (Puerto Cortes)
Empresa Nacional Portuaria	7-may-24	L 2,114.00	Pago por servicio de agua del mes de abril en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes fact. 000-001-01-00762582.
UMAPS	27-may-24	L 1,727.20	Pago por servicio de agua del mes abril , pagadero en mayo, contrato # 2505011381. (Tegucigalpa)
Island Cable Televisión S. de R. L.	14-may-24	L 2,703.57	Pago por servicio de cable e internet del mes de mayo en oficinas de Roatán contrato # 979142 fact. 000-003-01-00286342
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	30-abr-24	L 1,065.84	Pago por servicio de cable mes de mayo en oficinas de Tegucigalpa (Cable de Color) contrato # 462238 fact.# 050-000-01-00194110.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	13-may-24	L 700.10	Pago por servicio de cable mes de mayo en oficinas de Puerto Cortes(Cable de TIGO) contrato # 3188444 fact.# 000-035-01-22624563.
Hondutel	20-may-24	L 362.72	Pago de servicio de telefonía fija , en oficinas de Tegucigalpa del mes de abril, pagadero en mayo.
Jorge Alberto Rivera Avilés	3-may-24	L 30,000.00	Fact. 000-001-01-00000127 pago de alquiler de las oficinas de la CNPP correspondiente al mes de mayo.
Inversiones Frangel S. de R. L.	27-may-24	L 6,863.00	Fact. 000-001-01-00000127 pago de alquiler de un vehículo para el traslado de la Guardia Costera por visita a instalaciones portuarias en Roatán.
Inversiones Globales S. A. de C. V.	31-may-24	L 7,268.31	Fact. 000-003-01-00061492 pago de alquiler de un vehículo para el traslado de la Guardia Costera por visita a instalaciones portuarias en Puerto Cortes.
Hondutel	20-may-24	L 30,851.56	Pago de servicio de internet, en oficinas de SLV, Puerto Cortes, La Ceiba , Puerto Castilla y Tegucigalpa del mes de abril, pagadero en mayo.
Total		L 114,197.68	



Administrador



Lic. Miguel Ángel Rico Durón
Contador General

Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Bienes y Servicios

Ejecución mes de mayo 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	6-may-24	L 360.00	Fact.# 000-001-01-00029179 (Car Wash Lubricentro Express) lavado general a vehículo Mazda BT-50 asignado a las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	13-may-24	L 400.00	Fact.# 000-001-01-00067970 (Tecnicentro y Car Wash América) lavado general a vehículo Amarok, placa HAU4647 asignado a las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	15-abr-24	L 224.00	Fact.# 019-001-01-00127714 (Expreco) Envío de documentos de La Ceiba a Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	25-abr-24	L 224.00	Fact.# 019-001-01-00128089 (Expreco) Envío de documentos de La Ceiba a Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	17-abr-24	L 336.00	Fact.# 013-001-01-00017770 (Expreco) Envío de documentos de Roatán a Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	10-abr-24	L 336.00	Fact.# 014-001-01-00025099 (Expreco) Envío de documentos de Puerto Castilla a Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	15-abr-24	L 112.00	Fact.# 015-001-01-00042256 (Expreco) Envío de documentos de SLV a Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	19-abr-24	L 190.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000752 (Servicio de Taxi) pago de transporte por movilización de trabajo del Auditor Interno.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	4-may-24	L 300.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000753 (Servicio de Taxi) pago de transporte por movilización de trabajo del Auditor Interno.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	8-may-24	L 224.00	Fact.# 000-001-01-00551821 (Expreco) Envío de documentos de Tegucigalpa a Puerto Cortes.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	13-may-24	L 224.00	Fact.# 000-001-01-00551838 (Expreco) Envío de documentos de Tegucigalpa a Puerto Cortes.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	15-may-24	L 224.00	Fact.# 000-001-01-00553180 (Expreco) Envío de documentos de Tegucigalpa a Puerto Cortes.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	13-may-24	L 160.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000759 (Servicio de Taxi) pago de transporte por movilización de trabajo del Auditor Interno.

Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	2-may-24	L	250.01	Fact. #000-001-01-00006291 (Cibtec S de R L) elaboración de tarjetas de presentación del Secretario Ejecutivo.
Total		L	3,564.01	



Danilo Soto
 Santos Danilo Soto Ponce
 Administrador



Mr. Miguel Ángel Rico Durón
 Mr. Miguel Ángel Rico Durón
 Contador General



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Combustibles y Lubricantes

Ejecución mes de mayo 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Rafael Emilio Ulloa Paguada (Cheque Liquidable)	28-may-24	L 400.08	Fact. #014-003-01-00111773 (Bay Island Petroleum) compra de combustible a vehículo para transportar a miembros de la Guardia Costera en Roatán.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	26-abr-24	L 100.00	Fact. # 001-003-01-02399863 (Gasolinera Uno, Gaudium Inversiones S. de R. L.) Compra de combustible para movilización de motocicleta de la CNPP.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	8-abr-24	L 1,000.00	Fact. # 000-001-01-00253728 (Gasolinera Texaco Trujillo) compra de combustible por movilizaciones de trabajo de la Auxiliar del OIPP asignado en la ciudad de Puerto Castilla.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	16-abr-24	L 200.00	Fact. # 000-001-01-00254960 (Gasolinera Texaco Trujillo) compra de combustible por movilizaciones de trabajo de la Auxiliar del OIPP asignado en la ciudad de Puerto Castilla.
Gaudium Inversiones S. A. de R. L.	13-may-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.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	10-may-24	L 1,000.00	Fact. # 001-002-01-01901188 (Petróleos del Caribe) Compra de Combustible por movilizaciones de trabajo en gira de trabajo.
Total		L 32,700.08	



Danilo Soto
Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce
Administrador



Miguel Ángel Rico Durón
Miguel Ángel Rico Durón
Contador General



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Servicios Profesionales y Técnicos

Ejecución mes de mayo 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Grupo Q Honduras S.A de C.V.	17-may-24	L 12,749.45	Fact.# 001-005-01-00134309 mantenimiento y reparación a vehículo Mazda BT-50, placa GHB0208 asignado a las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Atenciones Informáticas de Honduras S de R. L. de C. V.	2-may-24	L 1,127.00	Fact.# 000-001-01-00004143 pago por mantenimiento y reparación de una trituradora de papel que será asignada a la Asistente del Sr. Secretario Ejecutivo.
Total		L 13,876.45	



Danilo Soto
Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce
ADMINISTRADOR



MR
Lic. Miguel Ángel Rico Durón
Contador General

Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Otros Gastos

Ejecución mes de mayo 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
BCH	16-may-24	L 1,996.00	Pago de tasa de seguridad en el pago de planilla del mes de mayo.
BCH	16-may-24	L 120.00	Pago de comisión a BCH por transferencias de pago a terceros por el pago de planilla y tasa de seguridad del mes de mayo.
Servicio de Administración de Rentas SAR	3-may-24	L 4,500.00	Retención del 15% de ISV en concepto de alquiler mes de abril.
Servicio de Administración de Rentas SAR	2-may-24	L 750.00	Retención del 15% de ISV en concepto de compra de gorras para el personal de la CNPP.
Servicio de Administración de Rentas SAR	2-may-24	L 283.67	Retención del 15% de ISV en concepto de elaboración de enmarcado de impresiones.
Servicio de Administración de Rentas SAR	20-may-24	L 4,682.15	Retención del 15% de ISV en concepto de Internet y telefonía en las oficinas de la CNPP a nivel nacional.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	10-may-24	L 200.00	Boleta de compra # 000-001-11-000000758 por pago en trámite de conciliación de tránsito.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	26-abr-24	L 24.00	Palmerola International Airport S. A de C. V. Fact.# 001-004-01-00186369.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	3-may-24	L 22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	3-may-24	L 22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	3-may-24	L 22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	8-may-24	L 20.00	Urbanizadora Nacional S.A de C.V. Fact.# 018-001-01-00603155
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	9-may-24	L 22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	9-may-24	L 22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	9-may-24	L 22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	9-may-24	L 22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.

Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	9-may-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	10-may-24	L	20.00	Urbanizadora Nacional S.A de C.V. Fact.# 018-001-01-00610318.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	5-may-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	5-may-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	10-may-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	10-may-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	10-may-24	L	22.00	Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Portuarios S.A Fact.# 005-002-01-00181215
Inversiones Mire S. A.	2-may-24	L	1,891.13	Factura 000-001-01-00018144 pago por la elaboración de dos impresiones (enmarcadas con vidrio) con los participantes de la Practica Nacional realizada por la CNPP.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	16-may-24	L	400.00	Fact.# 000-001-01-00005538 (Mylly's Party) Pago de por la compra de 3 ramos de flores para las madres en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	15-may-24	L	730.99	Fact. #002-002-01-0098962 (INMECRO) compra de decoración para la celebración del día de las madres de la CNPP en Tegucigalpa.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	15-may-24	L	602.00	Fact. 000-001-01-00000405 (The Copy Shop) pago por empaque de regalos para la celebración del día de las madres de la CNPP en Tegucigalpa.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	14-may-24	L	3,000.00	Fact.001-001-01-00002937 (INJUPEMP) pago de alquiler de salón el en centro de día de INJUPEMP para la celebración del día de las madres.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	16-may-24	L	1,000.00	Fact. #002-002-01-00097884 (Floristería Bridget) Pago de por la compra de 5 ramos de flores para las madres de la CNPP en Tegucigalpa.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	16-may-24	L	1,420.25	Fact. #010-001-01-00369733 (Inversiones Gloma S.A.) pago por alquiler de mesas y manteles para la celebración del día de las madres en Tegucigalpa.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	15-may-24	L	1,295.00	Fact. #010-001-01-00369733 (Cibtec S. de R. L.) compra de presentes para todas las madres de la CNPP.
Cibtec S. de R. L.	8-may-24	L	5,000.00	Fact.# 000-001-01-00006305 pago por la compra de 50 gorras para todo el personal de la CNPP a nivel nacional. Fact.# 000-001-01-00006305.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	7-may-24	L	127.77	Fact.# 015-003-01-00212297 (Lkco S.A C.V) Compra de tela para la elaboración de uniformes para el personal femenino de la CNPP.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	8-may-24	L	768.00	Fact. #006-001-01-08564674 (Larach & Cia) Compra de tornillos y otros materiales para realizar reparaciones en mobiliario en oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	14-may-24	L	70.00	Fact. #000-001-01-00222179 (Comercial Ferretera) Compra de una punta de taladro para ser utilizada en oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.

K-Distribuidora de Productos Varios S. A de C. V	8-may-24	L	5,549.22	Fact. #000-001-01-18066278 compra de suministros de limpieza para las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	2-may-24	L	338.55	Fact. #000-001-01-17986553 (DIPROVA) compra de material de limpieza para uso en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Útiles de Honduras S.A de C. V.	7-may-24	L	2,425.35	Fact.# 029-003-01-0006900 compra de 2 cajas de papel bond tamaño carta, para uso en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	2-may-24	L	485.07	Fact.# 029-003-01-0006900 (Útiles de Honduras S.A de C. V.) compra de 4 resmas de papel bond tamaño carta, para uso en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	17-may-24	L	103.45	Fact. #000-001-01-18086100 (DIPROVA) compra de bandejas para alimentos , por reunión de trabajo en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Atenciones Informáticas de Honduras S de R. L. de C. V.	2-may-24	L	1,035.00	Fact.# 000-001-01-00004147 pago por compra de una mochila para equipo portátil la cual será asignada al Jefe de Operaciones.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	2-may-24	L	2,140.00	Fact. #003-001-01-00109375 (SYCOM) Compra de suministros para realizar reparación y mantenimiento a equipos informáticos en las oficinas de la CNPP.
Total			L 41,263.60	



Danilo Soto
Coronel R. Santos Danilo Soto Ponce
Administrador



MR
Lic. Miguel Ángel Rico Durón
Contador General

Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Pasajes y Viáticos

Ejecución mes de mayo 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Comercial A&A S de R L	29-abr-24	L 5,606.00	Fact. 000-001-01-00000385 compra de 2 boleto aéreo de La Ceiba-Roatán- La Ceiba por gira de trabajo.
Efraín Ochoa Avilez	3-may-24	L 12,468.75	Gira de trabajo en Puerto Castilla, La Ceiba y Roatán.
Kolmar Orellana Rodríguez	3-may-24	L 10,828.13	Gira de trabajo en Puerto Castilla, La Ceiba y Roatán.
Efraín Ochoa Avilez	20-may-24	L 2,968.75	Gira de trabajo en Puerto Cortes.
Kolmar Orellana Rodríguez	20-may-24	L 2,578.13	Gira de trabajo en Puerto Cortes.
Efraín Ochoa Avilez	24-may-24	L 7,718.75	Gira de trabajo en Puerto Cortes y Roatán.
José Adalid Castro Anariba	24-may-24	L 6,703.13	Gira de trabajo en Puerto Cortes y Roatán.
Rafael Emilio Ulloa Paguada	24-may-24	L 6,703.13	Gira de trabajo en Puerto Cortes y Roatán.
Samuel Santiago Rosa Zapata	24-may-24	L 3,234.38	Gira de trabajo en Puerto Cortes.
Carlos Rene Navarro López	24-may-24	L 3,937.50	Gira de trabajo en Puerto Cortes.
Total		L 62,746.65	



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 mayo 2024



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



Coronel ~~San~~ Santos Danilo Soto Ponce
Administrador



M. Miguel Ángel Rico Durón
Contador General



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Servicios Personales Varios

Ejecución mes de mayo 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Santos Danilo Soto Ponce	2-may-24	L 22,792.20	Pago de vacaciones al Administrador. (periodo 2023-2024)
Hermes Tulio Domínguez Bardales	12-may-24	L 39,448.04	Pago de vacaciones a Oficial Inspector de Protección Portuaria. (periodo 2023-2024)
Leoncio Ramón Francisco Sánchez Moreno	12-may-24	L 39,448.04	Pago de vacaciones a Oficial Inspector de Protección Portuaria. (periodo 2023-2024)
Olimpia Aracely Ferraro Lara	29-may-24	L 13,775.88	Pago de vacaciones al Jefe de la Sección de RRHH (periodo 2023-2024)
Héctor Francisco Mendoza	29-may-24	L 12,235.90	Pago de vacaciones al Jefe de la Sección de Servicios Generales.(periodo 2023-2024)
Norma Lizeth Franco Cruz	29-may-24	L 35,587.69	Pago de vacaciones a la Auxiliar Contable I (periodo 2023-2024)
IHSS	16-may-24	L 24,063.48	Pago al IHSS mediante transferencia correspondiente al valor del patrono mes de marzo (personal permanente)
INFOP	20-may-24	L 10,160.19	Pago correspondiente a la planilla del mes de mayo 2024. (personal permanente)
IHSS	16-may-24	L 5,156.46	Pago al IHSS mediante transferencia correspondiente al valor del patrono mes de marzo 2024. (personal permanente)
INFOP	20-may-24	L 1,893.38	Pago correspondiente a la planilla del mes de abril 2024. (personal permanente)
Arturo salvador Larios Fonseca	20-may-24	L 10,000.00	Pago mensual por apoyo extrasalarial según adenda al contrato de trabajo por tiempo definido N.003-CNPP-2023 (abril)
Mariela del Carmen Martínez Perdomo	20-may-24	L 5,000.00	Pago mensual por apoyo extrasalarial según adenda al contrato de trabajo por tiempo definido N.002-CNPP-2023 (abril)
Total		L 219,561.26	



Lic. Miguel Ángel Rico Durón
Contador General