

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	MARTA LIDIA HERNANDEZ	AUX. ADM. UADQ
Persona que lo Autoriza	LUCILA DEL CID LOPEZ	Directora UADQ

DEUDA Y MOROSIDAD MES DE MAYO DE 2024

NOMBRE INSTITUCIÓN / NOMBRE ALCALDÍA	FECHA	DESCRIPCIÓN	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACION
Empresa Nacional Portuaria	2024-05-31	Compra material de limpieza, para diferentes dependencias de la empresa. Al proveedor LEOPLAST, S. de R. L.	000-001-01-00218550	Adquisiciones	69,322.00	Pendiente de pago. Orden de compra BDT0011532 Honducompras 803-1-1-0690-2023
Empresa Nacional Portuaria	2024-05-31	Compra impresora multifuncional de tanque tinta a color, al proveedor Computadoras y Servicios (COMPUSER)	001-001-01-00016541	Adquisiciones	21,645.55	Pendiente de pago. Orden de Compra BAF0006620 Honducompras 803-1-1-0683-2023
Empresa Nacional Portuaria	2024-05-31	Compra de materiales para flota vehicular Nissan Frontier, al proveedor Ferreteria Osorio	000-001-01-00001349	Adquisiciones	4,312.50	Pendiente de pago. Orden de Compra BSC0027986
Empresa Nacional Portuaria	2024-05-31	Compra de escaners intermedio tipo1, para diferentes Superintendencias, Unidades y Departamentos, al proveedor Jetstereo	017-011-01-00003370	Adquisiciones	114,977.00	Pendiente de pago. Orden de compra BAF0006611 Honducompras 803-1-1-0676-2023
Empresa Nacional Portuaria	2024-05-31	Alimentación y Refrigerio para atender a Miembros del Consejo Directivo, proveedor Servicios Multiple Martínez	000-001-01-00001562	Adquisiciones	53,634.92	Pendiente de pago. Orden de Servicios No. 21505
Empresa Nacional Portuaria	2024-05-31	Alimentación, refrigerios y montaje para atender miembros de la Comisión Interoceanica en Puerto Castilla. Proveedor Servicios Multiples Martínes	000-001-01-00001556	Adquisiciones	161,000.00	Pendiente de pago. Orden de Servicios 21499
Empresa Nacional Portuaria	2024-05-31	Alimentación para atender a visita y reuniones a representantes de la empresa Brasileña DTA Engenharia y ejecutivos de la ENP. Proveedor Inversiones Valladares Rivera	000-001-01-00000001	Adquisiciones	178,250.00	Pendiente de pago. Orden de Servicios 21498
Empresa Nacional Portuaria	2024-05-31	Publicación aviso de Licitación Pública Nacional ENP-LPN-GA-UDO-01-2024. Proveedor Organización Publicitaria, S. A.	000-002-01-00475805	Adquisiciones	5,520.00	Pendiente de pago. Orden de Servicios HC1-ENP-OP-2024-005
Empresa Nacional Portuaria	2024-05-31	Publicación adendum 1 a la Licitación ENP-LPN-GC-09-2023. Proveedor Organización Publicitaria, S. A.	000-002-01-00475804	Adquisiciones	5,520.00	Pendiente de pago. Orden de Servicios HC1-ENP-OP-2024-003
Empresa Nacional Portuaria	2024-05-31	Publicación aviso de Licitación ENP.LPN.GC-09-2023. Proveedor Organización Publicitaria, S. A.	000-002-01-00475330	Adquisiciones	5,520.00	Pendiente de pago. Orden de Servicios HC1-ENP-OP-2024-001
Empresa Nacional Portuaria	2024-05-31	Pasaje aereo con destino a Guatemala. Proveedor Itzel Travel, S. de R. L.	000-005-01-00000348	Adquisiciones	14,130.00	Pendiente de pago. Orden de Servicios HC1-ENP-PA-2024-011

Preparado Por:

MARTA HERNANDEZ

Autorizado por:

LUCILA DEL CID LOPEZ

