



Presupuesto por Clase de Gasto

Comisión Nacional de Protección Portuaria

Septiembre 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 septiembre 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	15-sep-24	L 3,408.69	Fact. #000-001-01-00013975 (Productos Cruz Abadie, S.A.) compra de almuerzos a personal de la CNPP.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	15-sep-24	L 715.00	Fact. #000-001-01-00013975 (Inversiones Diversas R y F. S. de R.L.) compra de desayuno a personal de la CNPP.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	15-sep-24	L 281.00	Fact. #000-001-01-00013975 (Inmobiliaria y tiendas de Conveniencia S & S S. A.) compra de jugos a personal de la CNPP.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	13-sep-24	L 454.60	Fact. #000-001-01-18340931 (DIPROVA) compra de alimentos a personal de la CNPP.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	14-sep-24	L 3,059.00	Fact. #059-001-01-02138566 (Comidas Especializadas, S.A.) compra de almuerzos a personal de la CNPP.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	14-sep-24	L 783.00	Fact. #059-001-01-02138566 (Comidas Especializadas, S.A.) compra de bebidas a personal de la CNPP.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	16-sep-24	L 130.00	Boleta de compra # 000-001-11-000000819 Gastos de alimentación por compra informal de agua para empleados de la CNPP.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	26-sep-24	L 8,713.65	Fact. #000-001-01-00529641 (Desarrollo e Inversiones Ecoturísticas S. A.) pago por alimentación a todo el personal de la CNPP de Tegucigalpa, por celebración de cumpleaños.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	26-sep-24	L 550.00	Fact. #031-001-01-00717878 (Repostería Sandra) compra de un pastel para celebración de cumpleaños de la CNPP en Tegucigalpa.
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	07-ago-24	L 390.50	Fact. #002-002-01-05866163 (Abarrotería El Super Barato) compra de agua para empleados y sala de capacitación en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	08-ago-24	L 1,422.02	Fact. #002-002-01-05867260 (Abarrotería El Super Barato) compra de suministros para la sala de capacitación en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	20-ago-24	L 355.00	Fact. #002-002-01-05887031 (Abarrotería El Super Barato) compra de agua para empleados y sala de capacitación en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.

Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	30-ago-24	L	200.00	Boleta de compra # 000-001-11-000000814 Gastos de alimentación a personal de la CNPP que brindará el servicio de vigilancia el fin de semana.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	02-sep-24	L	553.47	Fact. #000-001-01-182316910 (DIPROVA) compra de alimentos por reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	03-sep-24	L	336.00	Fact. #003-018-01-00026397 (Embotelladora Sula) compra de agua para empleados de la CNPP en las oficinas en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	04-sep-24	L	799.80	Fact. #000-001-01-18279822 (Price Smart de Honduras) compra de café en grano para consumo en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	05-sep-24	L	241.20	Fact. #000-001-01-18323920 (DIPROVA) compra de agua embotellada para empleados de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	09-sep-24	L	525.10	Fact. #000-001-01-18332462 (DIPROVA) compra de alimentos por reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	06-sep-24	L	200.00	Boleta de compra # 000-001-11-000000816 Gastos de alimentación a personal de la CNPP que brindará el servicio de vigilancia el fin de semana.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	10-sep-24	L	144.00	Fact. #003-018-01-00026431 (Embotelladora Sula) compra de agua para empleados de la CNPP en las oficinas en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	13-sep-24	L	200.00	Boleta de compra # 000-001-11-000000818 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-sep-24	L	368.09	Fact. #000-001-01-18350730 (DIPROVA) compra de alimentos para reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	17-sep-24	L	282.00	Fact. #000-001-01-00731723 (La Panettería) compra de alimentos para reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	17-sep-24	L	47.00	Fact. #000-001-01-00731724 (La Panettería) compra de alimentos para reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	17-sep-24	L	192.00	Fact. #003-018-01-00026467 (Embotelladora Sula) compra de agua para empleados de la CNPP en las oficinas en Tegucigalpa.
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	30-ago-24	L	355.00	Fact. #003-001-01-05541029 (Abarrotería El Super Barato) compra de agua para empleados y sala de capacitación en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.

Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	09-sep-24	L	1,011.16	Fact. # 003-001-01-05561806 (Abarrotería El Super Barato) compra de suministros para la sala de capacitación en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	11-sep-24	L	355.00	Fact. # 002-002-01-05921981 (Abarrotería El Super Barato) compra de agua para empleados y sala de capacitación en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	18-sep-24	L	301.80	Fact. #000-001-01-18353704 (DIPROVA) compra de alimentos para consumo de empleados de la CNPP en oficinas de Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	20-sep-24	L	120.00	Fact. #000-001-01-0073104 (La Panetteria) compra de alimentos para capacitación recibida en las oficinas de Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	20-sep-24	L	205.45	Fact. #000-001-01-18356722 (DIPROVA) compra de alimentos para capacitación recibida en las oficinas de Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	20-sep-24	L	200.00	Boleta de compra # 000-001-11-000000820 Gastos de alimentación a personal de la CNPP que brindará el servicio de vigilancia el fin de semana.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	20-sep-24	L	450.00	Boleta de compra # 000-001-11-000000821 compra de alimentos de forma informal para reunión de trabajo en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	20-sep-24	L	350.00	Boleta de compra # 000-001-11-000000822 Gastos de alimentación al Conductor II por movilización de trabajo al Aeropuerto Palmerola.
Total			L 27,699.53	



Danilo Soto
 Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce
 Administrador



Miguel Ángel Rico Durón
 Contador General



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Alquileres y Servicios Básicos

Ejecución mes de septiembre 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Empresa Nacional de Energía Eléctrica	11-sep-24	L 14,031.03	Pago por servicio de energía correspondiente al mes de agosto, contrato 1854834 (Tegucigalpa).
Empresa Nacional de Energía Eléctrica	19-sep-24	L 12,104.87	Pago por servicio de energía correspondiente al mes de agosto, contrato 5057108, (Puerto Cortes).
Empresa Nacional Portuaria	07-sep-24	L 1,714.00	Pago por servicio de agua del mes de agosto en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes fact. 000-001-01-00783750.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	11-sep-24	L 1,214.55	Pago por servicio de agua del mes de agosto a UMAPS contrato # 2505011381 (Oficinas en Tegucigalpa).
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	29-ago-24	L 23.00	Pago de intereses por servicio de agua del mes de agosto en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes fact. 000-001-01-00788911.
Island Cable Televisión S de R L	12-sep-24	L 2,712.20	Pago por servicio de cable e internet del mes de septiembre en oficinas de Roatán contrato # 979142 fact. 000-003-01-00296139.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	11-sep-24	L 699.92	Pago por servicio de cable mes de septiembre en oficinas de Puerto Cortes (Cable de TIGO) contrato # 3188444 fact.# 000-035-01-23354894.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	19-sep-24	L 1,144.60	Pago por servicio de cable mes de Septiembre en oficinas de Tegucigalpa (Cable de Color)contrato # 462238 fact.# 050-000-01-00326654.
Hondutel	11-sep-24	L 440.49	Pago de servicio de telefonía fija , en oficinas de Tegucigalpa del mes de agosto.
Jorge Alberto Rivera Avilés	02-sep-24	L 30,000.00	Fact. 000-001-01-00000131 pago de alquiler de las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa correspondiente al mes de septiembre.
Roatán Dream Vacación Rentals & Concierge Service S. A.	01-sep-24	L 20,000.00	Fact. 000-001-01-00001010 pago de alquiler de las oficinas de la CNPP en Roatán correspondiente al mes de septiembre.
Hondutel	11-sep-24	L 30,953.83	Pago de servicio de internet, en oficinas todas las oficinas de la CNPP a nivel nacional , del mes de agosto.
Total		L 115,038.49	



Daniilo Soto
ADMINISTRADOR (R) Santos Daniilo Soto Ponte
Administrador



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



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Bienes y Servicios

Ejecución mes de septiembre 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	18-ago-24	L 250.00	Fact.# 002-002-01-01617744 (Transportes Cristina) pago de boleto de ida a la ciudad de Tegucigalpa por gira de trabajo de la Asistente de Capacitación.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	28-ago-24	L 336.00	Fact.# 013-001-01-00018186 (Expreco) Envío de documentos de Puerto Castilla a Tegucigalpa
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	28-ago-24	L 224.00	Fact.# 019-001-01-00131598 (Expreco) Envío de documentos de La Ceiba a Tegucigalpa
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	30-ago-24	L 450.00	Boleta de compra # 000-001-11-000007812 (Servicio de Taxi) pago de transporte por movilización de la Jefe de RRHH por capacitaciones en las oficinas de Servicio Civil.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	30-ago-24	L 200.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000813 (Servicio de Taxi) pago de transporte por movilización de la Asistente del Secretario Ejecutivo por capacitaciones en las oficinas de Servicio Civil.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	30-ago-24	L 600.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000815 (Servicio de Taxi) pago de transporte por movilización del Auditor Interno, a capacitaciones en las oficinas de Servicio Civil.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	17-jul-24	L 250.00	Fact.# 002-002-01-01600570 (Expreco) (Transportes Cristina) pago de boleto de ida a la ciudad de Tegucigalpa por gira de trabajo de la Asistente del Secretario Ejecutivo a Puerto Cortes
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	02-sep-24	L 224.00	Fact.# 000-001-01-00563642 (Expreco) Envío de documentos de Tegucigalpa a Puerto Cortes
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	02-sep-24	L 152.00	Fact.# 003-001-01-00088227 (Cargo Expreso) Envío de paquetería de Tegucigalpa a Puerto Cortes
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	30-ago-24	L 112.00	Fact.# 003-001-01-00088227 (Expreco) Envío de documentos de San Lorenzo a Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	04-sep-24	L 1,232.00	Fact.# 003-001-01-00088227 (Expreco) Envío de documentos de Tegucigalpa a las diferentes oficinas de la CNPP a nivel nacional.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	10-sep-24	L 336.00	Fact.# 013-001-01-00018237 (Expreco) Envío de documentos de Puerto Castilla a Tegucigalpa
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	31-ago-24	L 224.00	Fact.# 013-001-01-00088655 (Expreco) Envío de documentos de Puerto Cortes a Tegucigalpa

Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	26-ago-24	L	402.50	Fact.# 0000-001-01-00113470 (Alacer) Pago por la elaboración de una camisa tipo Polo de la CNPP.
Distribuidora ADOC de Honduras S. A.	27-sep-24	L	45,588.00	Fact. 014-001-01-00119402 compra de 12 pares de botas para personal de la CNPP ubicado en las zonas portuarias del país.
Electro Controles S. de R. L.	02-sep-24	L	71,350.00	Compra de una planta eléctrica para las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes. (pendiente de entrega e instalación.)
Total			L 121,930.50	



Danilo Soto
Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce
Administrador



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



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Combustibles y Lubricantes

Ejecución mes de septiembre 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	02-ago-24	L 300.00	Fact. # 000-002-01-04758190 (Distribuidora Dox SRL) compra de combustible por movilizaciones de trabajo en oficinas de Puerto Cortes.
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	23-ago-24	L 1,000.00	Fact.# 000-002-01-04758190 (Inversiones y Exporta) compra de combustible por movilizaciones de trabajo en oficinas de Puerto Cortes.
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	02-sep-24	L 100.00	Fact.# 002-00-01-00530689 (Estación de Servicio Estrella del Caribe) compra de combustible por movilizaciones de trabajo en oficinas de Puerto Cortes.
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	31-jul-24	L 400.00	Fact. # 001-004-01-01331909 (Texaco las Colinas) Compra de Combustible por movilizaciones de trabajo del OIPP en Puerto Cortes
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	30-ago-24	L 937.90	Fact. # 000-003-01-02176283 (Estación de Servicios Texaco La Cruz) Compra de Combustible por movilización en gira de trabajo a Tegucigalpa.
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	10-ago-24	L 212.81	Fact.# 000-005-01-01717960 (Puma Puerto Cortes) compra de Gas para cocina en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	07-sep-24	L 212.81	Fact.# 000-003-01-01444850 (Servicentro El Porvenir) compra de Gas para cocina en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes
Total		L 3,163.52	



Coronel (r) Santos Danilo Soto Ponce
Administrador



Lic. Miguel Ángel Rico Durón
Contador General



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Servicios Profesionales y Técnicos

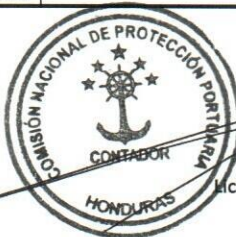
Ejecución mes de septiembre 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	13-sep-24	L 1,150.00	Fact. 000-001-04-00000223 (SOLINMA) pago por diagnostico para reparación de aires acondicionado en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Maxi Repuestos S de R. L. de C. V.	25-sep-24	L 3,800.00	Fact.# 000-001-01-00039550 mantenimiento al vehículo Amarok placa HAU4647 asignado a las oficinas de Tegucigalpa.
Ultracar S. de R. L.	25-sep-24	L 9,200.00	Fact. 000-001-01-00006107 lavado a presión e impermeabilizado de chasis a vehículo Mazda BT-50 con placa GHA3377 asignado a las oficinas de la CNPP en San Lorenzo.
Ultracar S. de R. L.	25-sep-24	L 4,600.00	Fact. 000-001-01-00006108 reparación y pintura del BT-50 con placa GHA3377 asignado a las oficinas de la CNPP en San Lorenzo.
Ultracar S. de R. L.	25-sep-24	L 5,750.00	Fact. 000-001-01-00006108 reparación y pintura del BT-50 con placa GAB0208 asignado a las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Reyman Joe Ramos Palma	27-sep-24	L 1,304.35	Fact. 000-001-01-00006108 reparación y mantenimiento a motocicleta con placa GBA2868 del BT-50 asignada a las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
José Arcio Yanes García	17-sep-24	L 3,000.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000817 (Servicios Jurídicos) Pago por la elaboración de 2 auténticas de poder general para pleitos a favor del Asesor Legal de la CNPP.
Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio	23-sep-24	L 17,760.00	Fact. # 000-001-01-00657162 pago de matricula de 4 empleados de la CNPP en Maestría en Administración Portuaria
Fundaempresa (UNITEC)	19-sep-24	L 18,900.00	Fact. # 011-001-01-00001670 Fundaempresa (UNITEC) pago de matricula y mensualidades en maestría de ciberseguridad del Jefe de Informática del mes de julio - septiembre
Electro Controles S. de R. L.	02-sep-24	L 58,681.86	pago por servicio de instalación de una planta eléctrica para las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes. (pendiente de entrega e instalación)
Total		L 124,146.21	



ADMINISTRADOR
Coronel PR Santos Danilo Soto Ponce
Administrador



lic. Miguel Ángel Rico Durón
Contador General



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Otros Gastos

Ejecución mes de septiembre 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
MAPFRE Seguros Honduras S. A.	11-sep-24	L 61,996.56	Pago de póliza de vehículos Mazda CX-5 y Mazda BT-50 asignados a las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
BCH	17-sep-24	L 2,076.00	Pago de tasa de seguridad en el pago de planilla del mes de septiembre.
BCH	17-sep-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 septiembre.
Servicio de Administración de Rentas SAR	02-sep-24	L 4,500.00	Retención del 15% de ISV en concepto de alquiler oficinas en Tegucigalpa, mes de septiembre.
Servicio de Administración de Rentas SAR	02-sep-24	L 3,000.00	Retención del 15% de ISV en concepto de alquiler oficinas en Roatán mes de septiembre.
Servicio de Administración de Rentas SAR	10-sep-24	L 4,709.13	Retención del 15% de ISV en concepto de Internet y telefonía en las oficinas de la CNPP a nivel nacional.
Servicio de Administración de Rentas SAR	27-sep-24	L 195.65	Retención del 15% de ISV en concepto de mantenimiento de motocicleta.
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	29-jul-24	L 6.00	Municipalidad de Puerto Cortes.
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	29-jul-24	L 22.00	Concesionaria Vial de Honduras S. A. de C. V.
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	29-jul-24	L 22.00	Concesionaria Vial de Honduras S. A. de C. V.
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	29-jul-24	L 22.00	Concesionaria Vial de Honduras S. A. de C. V.
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	24-ago-24	L 22.00	Concesionaria Vial de Honduras S. A. de C. V.
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	24-ago-24	L 22.00	Concesionaria Vial de Honduras S. A. de C. V.
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	24-ago-24	L 22.00	Concesionaria Vial de Honduras S. A. de C. V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	30-ago-24	L 20.00	Urbanizadora Nacional S.A de C.V. Fact.# 018-001-01-01015376.

Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	30-ago-24	L	20.00	Urbanizadora Nacional S.A de C.V. Fact.# 018-001-01-01015491.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	09-sep-24	L	25.00	Centro Cívico Gubernamental Fact.#000-003-01-00895632.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	11-sep-24	L	20.00	Urbanizadora Nacional S.A de C.V. Fact.# 018-001-01-01060830.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	19-sep-24	L	20.00	Urbanizadora Nacional S.A de C.V. Fact.# 018-001-01-01087904.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	11-sep-24	L	1,289.56	Fact. #000-001-01-00018895 (Bell Art) pago por el enmarcado de fotografía de la participación al Congreso de Protección Marítima Portuaria.
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	24-ago-24	L	250.00	Fact. # 000-001-01-00005256 (Pruebas Modernas del Istmo S. A.) compra de un insecticida para el cuidado del control canino en Puerto Cortes.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	30-ago-24	L	109.10	Fact. # 000-001-01-18309631 (Diprova) compra de un juego de baterías para uso del área de Administración.
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	30-jul-24	L	76.00	Fact. # 005-001-01-03533387 (Larach & Cia) Compra de elementos de ferretería para realizar reparación en oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	02-sep-24	L	330.00	Fact. #006-001-01-08679771 (Larach & Cia) Compra de una manguera para uso en las oficinas de la CNPP en San Lorenzo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	03-sep-24	L	221.00	Fact. #000-001-01-00323574 (CYME) Compra de lámparas para las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	05-sep-24	L	458.19	Fact. #006-001-01-08778905 (Larach & Cia) Compra de elementos de ferretería para realizar reparaciones en oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	11-sep-24	L	135.00	Fact. #006-001-01-05922406 (Larach & Cia) Compra de un repuesto de válvula para la cisterna en oficinas de Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	30-ago-24	L	494.55	Fact.# 043-001-01-06400182 (Supermercados La Colonia) compra de dos aromatizantes ambientales para uso en las oficinas en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	11-sep-24	L	524.70	Fact.# 004-003-01-00920295 (Office Depot) compra de 3 paquetes de porta carnet para todo el personal de la CNPP.
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	09-sep-24	L	189.00	Fact.# 005-001-01-03589845 (Agencia La Mundial) compra de un cinta doble cara para uso en las oficinas de Puerto Cortes.
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	27-ago-24	L	138.00	Fact.# 000-001-01-00012643 (Impresos Múltiples de Cortes) pago por servicio de encuadernado.

Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	09-sep-24	L	700.00	Fact.# 001-001-01-00003426 (Servicios Industriales Book Zone) compra de cartoncillo para diplomas, utilizado en las oficinas de Puerto Cortes.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	11-sep-24	L	700.01	Fact. #003-001-01-00114502 (SYCOM S.A de C.V) Compra de un cartucho de mantenimiento para la impresora asignada al área contable de la CNPP.
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	09-sep-24	L	250.00	Fact. #003-001-01-00114502 (Darelys Technology) Compra de una antena WIFI para utilizar en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Total			L 82,705.45	





Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Pasajes y Viáticos

Ejecución mes de septiembre 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Comercial A & A S. de R. L.	02-sep-24	L 26,405.00	Fact. # 000-001-01-00000463 compra de 1 boleto aéreo a Lima Perú, gira del Jefe de Informática a Congreso de Ciberseguridad.
José Adalid Castro Anariba	05-sep-24	L 10,828.13	Gira de trabajo en Puerto Cortes.
Samuel Santiago Rosa Zapata	13-sep-24	L 6,109.38	Gira de trabajo en Puerto Cortes y La Ceiba.
Efraín Ochoa Avilez	13-sep-24	L 10,093.75	Gira de trabajo en Puerto Cortes y La Ceiba.
Kolmar Orellana Rodriguez	17-sep-24	L 47,464.90	Gira a Lima, Perú. (valor equivalente a \$1,905.00)
Total		L 100,901.16	



Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce
Administrador



Miguel Ángel Rico Durón
Contador General



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Productos Farmacéuticos y Medicinales

Ejecución mes de septiembre 2024



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





Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Servicios Personales Varios

Ejecución mes de septiembre 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Jose Arecio Yanes Garcia	27-sep-24	L 7,012.67	Pago de vacaciones al Asesor Legal (periodo 2023-2024).
IHSS	23-sep-24	L 36,421.91	Pago al IHSS mediante transferencia correspondiente al valor del patrono mes de agosto (empleados permanentes).
INFOP	20-sep-24	L 11,603.19	Pago correspondiente a la planilla del mes de septiembre 2024 (personal permanente).
Samuel Santiago Rosa Zapata	27-sep-24	L 4,051.28	Pago correspondiente a dias compensatorios del mes de septiembre al Conductor I.
Jose Virgilio Bautisa Lara	27-sep-24	L 4,630.03	Pago correspondiente a dias compensatorios del mes de septiembre al Conductor II.
IHSS	23-sep-24	L 1,086.69	Pago al IHSS mediante transferencia correspondiente al valor del patrono mes de agosto (empleados no permanentes).
INFOP	20-sep-24	L 210.38	Pago correspondiente a la planilla del mes de septiembre 2024. (personal no permanente).
Arturo salvador Larios Fonseca	20-sep-24	L 10,000.00	Pago mensual por apoyo extrasalarial según adenda al contrato de trabajo por tiempo definido N.003-CNPP-2023 (septiembre)
Lester Hiram Saenz Hernandez	16-sep-24	L 17,511.10	Pago de prestaciones laborales como asistente del Jefe de Informática en el periodo de 0 años y 5 meses, 6 dias.
Total		L 92,527.25	



Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce
Administrador



Lic. Miguel Ángel Rico Durón
Contador General